



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades

Competências: maio e junho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação Frota Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Alceu Nunes Transportes**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio e junho/2025, ambos com atraso em 25/07/2025**. Os questionamentos enviados em **29/07/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





10/07/2023 - Ajuizamento da RJ.



08/11/2023 - Deferimento da RJ.



20/11/2023 - Publicação do 1º edital.



19/01/2023 – Prazo para apresentação do plano.



21/02/2024 - Publicação do edital do art. 7º, §2º.



04/03/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores.



18/04/2024 - Aviso recebimento do PRJ.



20/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ.



12/06/2024 - Publicação do edital de convocação para AGC.



22/08/2024 - 1ª convocação da Assembleia geral de credores.



11/10/2024 – Publicação de edital de convocação da nova AGC.



18/11/2024 - 1ª convocação da Assembleia geral de credores (credores não financeiros).



25/11/2024 - 2ª convocação da Assembleia geral de credores (credores não financeiros).



09/03/2025 - Homologação do PRJ e concessão da RJ.



Publicação do Quadro Geral de Credores.



09/03/2027 - Previsão de encerramento da RJ.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Alceu Nunes Transportes foi fundada no ano de 2016 e atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. A recuperanda também é conhecida pelo nome fantasia “T R Nunes Transportes”. **Está localizada na rua Orfila Ogliari Negri, 57, casa – Alvorada, Xaxim/SC. CEP: 89.825-000, 8387 – SC.**

A Recuperanda é credenciada para emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTe no modal “rodoviário”, além emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe e Escrituração Fiscal Digital – EFD.



- Últimas alterações societárias:**
- 05/04/2016 – inscrição e enquadramento de microempresa.
 - 20/11/2023 – concessão de recuperação judicial.
 - 13/03/2025 – concessão de recuperação judicial.



A empresa foi criada pelo senhor Alceu e seus filhos e obteve sucesso com o transporte rodoviário de cargas, trabalhando sempre com a participação direta de seu sócio administrador, realizando atividades otimizadas através de seus funcionários.



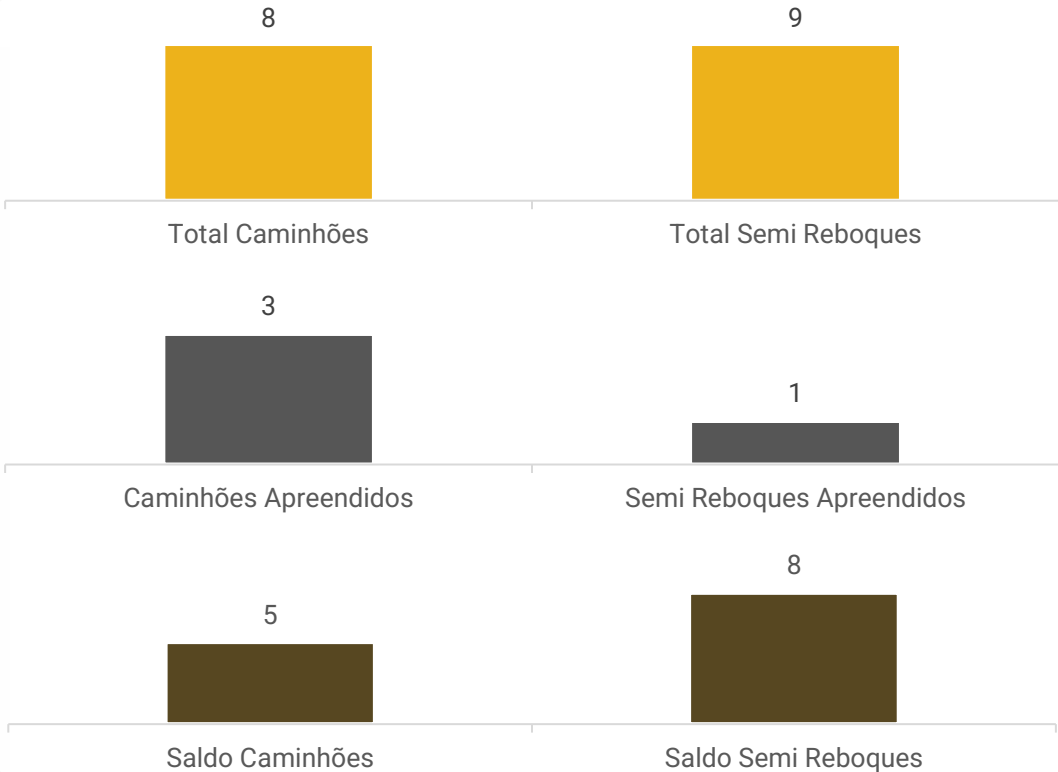
Setor de Prestação de Serviços com Transportes

Receita: o ano de 2025 acumula receitas R\$ 84,6 mil, até o mês de junho.

Frotas: a empresa conta com 8 caminhões-tratores, 9 semirreboques e 1 caminhonete da marca Jeep. No entanto, 3 caminhões-tratores e 1 semirreboque foram objeto de busca e apreensão. Atualmente, a frota operacional é composta por 5 conjuntos de caminhão-trator e semirreboque, além de 3 semirreboques adicionais disponíveis no pátio, que são utilizados de forma alternada conforme o tipo de carga a ser transportada. **Salienta-se que em março de 2025, houve venda de um caminhão Iveco, sem prévia autorização judicial. Entretanto, foi protocolado em 21/05/2025 (evento 655), pedido de homologação da venda, acrescida da devida prestação de contas.**

Clientes: atualmente 02 conjuntos da empresa estão operando exclusivamente para Cootrasul, no qual é seu principal cliente. Destaca-se que o restante dos caminhões estão parados, devido a falta de mão de obra.

Região: as rotas realizadas pela empresa são nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Nordeste. Os caminhões e semirreboques são utilizados para transportar containers, grãos de milho e soja, cerveja, alimentos e máquinas. A caminhoneta Jeep é usada para visitar clientes em Santa Catarina.





OPERAÇÃO – FROTA



*Fotos da frota de veículos, enviada pela Recuperanda em 08/11/2024.
Embora solicitado fotos atualizadas da frota, não houve retorno da empresa até a finalização deste relatório.*





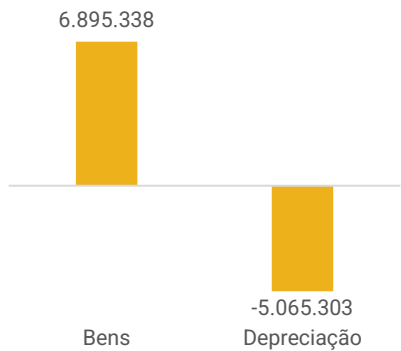
OPERAÇÃO – OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

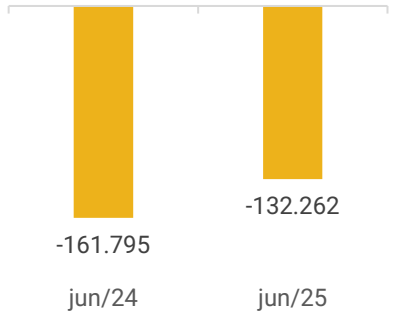


2

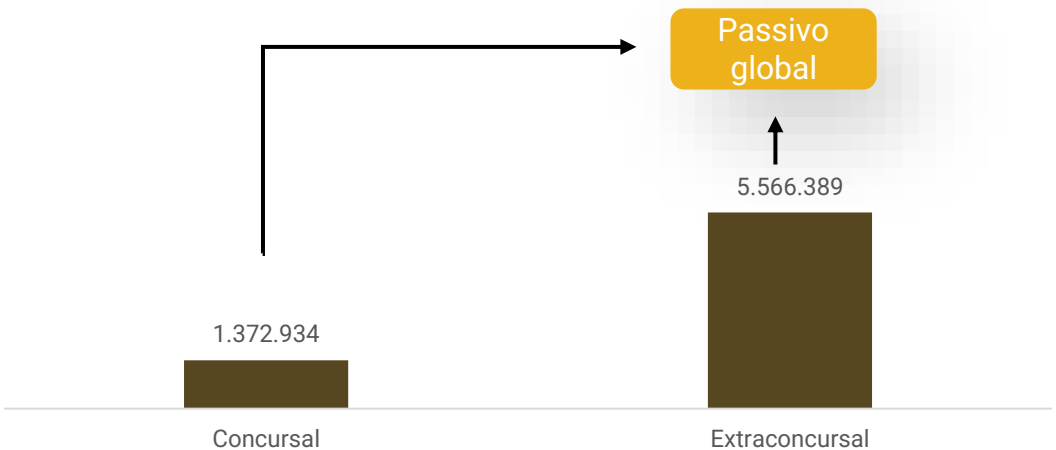
Imobilizado



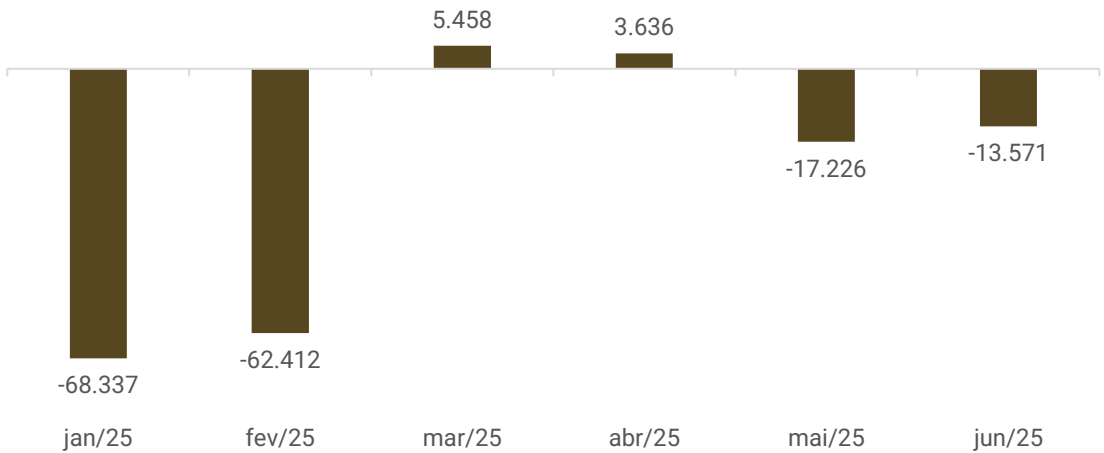
Rentabilidade



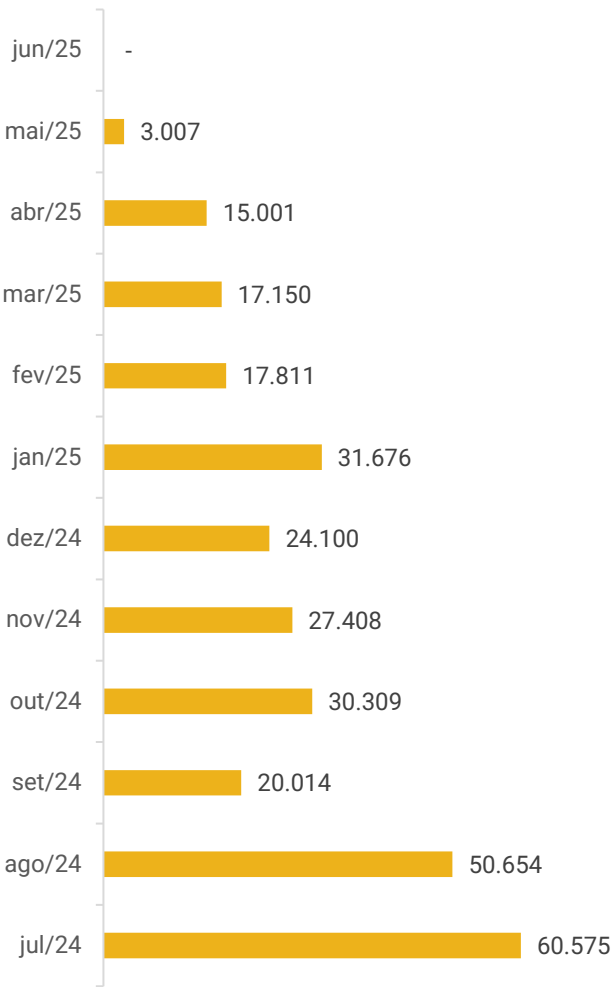
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



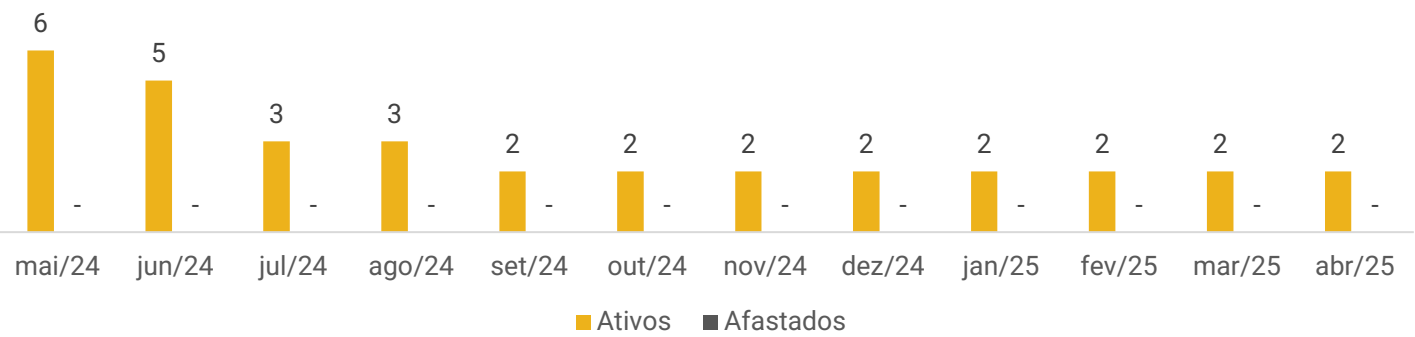


FUNCIONÁRIOS

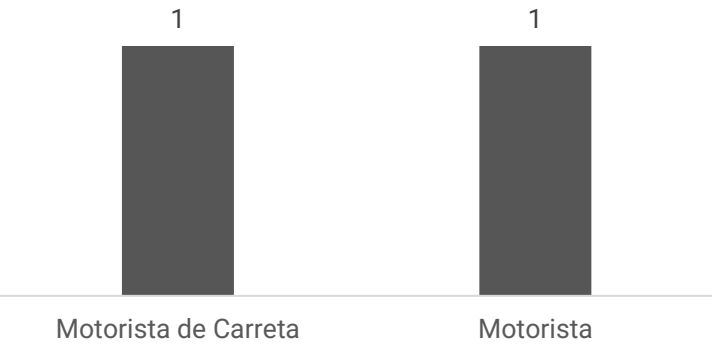
A empresa não encaminhou a relação de funcionário de maio e junho/2025. Anteriormente havia **02 funcionários ativos**, contratados pelo regime de CLT, além do sócio administrador que exerce funções na operação da empresa. Contudo, não foi informado se o pró-labore está em dia. Salienta-se que não há contratação terceirizada para prestações de serviços, mas o filho do Sr. Alceu realiza alguns serviços de frete, porém não há informações se o trabalho é informal, embora questionado.

Nos períodos, houve pagamentos regulares de salários e encargos previdenciários. Em maio e junho, as obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram decréscimos consecutivos de R\$ 12,1 mil e R\$ 2 mil, pelos pagamentos relacionados as obrigações trabalhistas, especialmente de férias. Além disso, foi verificado o pagamento de rescisões junto a rubrica de salários.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-134.499	-137.988	-132.262
Depreciação	126.746	126.746	126.746
Resultado ajustado	-7.753	-11.241	-5.515
Clientes	-3.601	1.993	11.608
Tributos a recuperar	-	-	-25
Fornecedores	6.884	-	-
Obrigações Trabalhistas	1.770	-12.119	-2.059
Obrigações Tributárias	877	505	-354
Caixa Proveniente das Operações	-1.822	-20.862	3.655
Atividades de Investimento			
Caixa Proveniente dos Investimentos	-	-	-
Atividades de Financiamento			
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	-	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	-1.822	-20.862	3.655
Disponibilidades no Início do Período	5.458	3.636	-17.226
Disponibilidades no Fim do Período	3.636	-17.226	-13.571

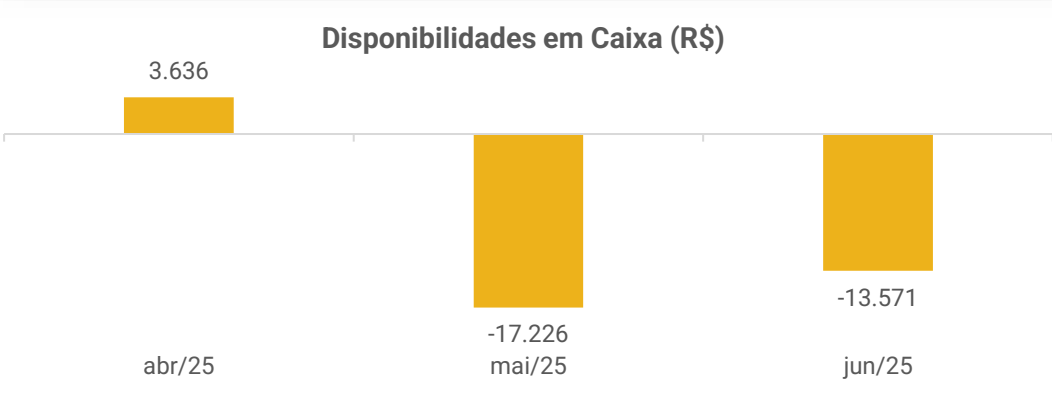
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em maio o caixa operacional foi negativo de R\$ 20,8 mil, pelo desempenho negativo do período (R\$ 137,9 mil) e pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 12,1 mil), pertinente as férias, salários, encargos sociais e rescisão. Os fatores positivos foram os recebimentos de clientes (R\$ 1,9 mil) e inadimplência tributária (R\$ 504,96).

No mês de junho, o caixa operacional foi positivo de R\$ 3,6 mil, unicamente pelos recebimentos de clientes (R\$ 11,6 mil) e depreciação (R\$ 126,7 mil). Os pontos negativos foram especialmente, pelo prejuízo do mês (R\$ 132,2 mil), adimplemento das obrigações trabalhistas (R\$ 2 mil) e tributárias (R\$ 354,25).

Ao final de junho, o saldo disponível era negativo de R\$ 13,5 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas correntes não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo negativo nos bancos de R\$ 69,5 mil. Além disso, não foi informado se o valor em espécie no caixa (R\$ 55,9 mil), representa a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	247.237	224.382	216.454
Disponibilidades	3.636	-17.226	-13.571
Clientes	243.601	241.608	230.000
Outros créditos	-	-	25
Tributos a recuperar	-	-	25
Ativo Não Circulante	2.088.240	1.961.494	1.834.747
Investimentos	4.713	4.713	4.713
Imobilizado	2.083.528	1.956.781	1.830.035
Bens em operação	6.895.338	6.895.338	6.895.338
(-) Depreciação	-4.811.810	-4.938.557	-5.065.303
Ativo Total	2.335.478	2.185.876	2.051.201
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	4.855.661	4.923.107	4.986.962
Empréstimos e financiamentos	4.223.825	4.299.684	4.362.752
Fornecedores	25.701	25.701	25.701
Obrigações tributárias	105.000	108.705	111.551
Obrigações trabalhistas	31.656	19.537	17.478
Outras obrigações	469.479	469.479	469.479
Passivo Não Circulante	2.071.259	1.992.200	1.925.931
Empréstimos e financiamentos	1.943.568	1.867.709	1.804.641
Obrigações tributárias	127.691	124.490	121.290
Patrimônio Líquido	-4.591.443	-4.729.430	-4.861.692
Capital social	90.000	90.000	90.000
Lucros/prejuízos acumulados	-4.337.218	-4.337.218	-4.337.218
Resultado do exercício em curso	-344.224	-482.212	-614.474
Passivo Total	2.335.478	2.185.876	2.051.201

Cientes: os recebimentos de clientes nos meses analisados ocasionaram os decréscimos consecutivos de R\$ 1,9 mil e R\$ 11,6 mil. Ao final de junho, a rubrica englobava apenas a cliente Famela D. Riva (R\$ 230 mil), que corresponde a compra de um caminhão da Alceu.

Imobilizado: o imobilizado da empresa é composto exclusivamente por veículos, com valor líquido de R\$ 1,8 milhão. Em março de 2025, foi registrada uma baixa de R\$ 435 mil, referente à venda do caminhão Iveco Stralis (ano/modelo 2020, placa RDY7J00), conforme relatório razão. Ressalta-se que a alienação não havia sido previamente autorizada. Contudo, a Recuperanda posteriormente peticionou nos autos da Recuperação Judicial, informando a venda e apresentando os documentos comprobatórios.

Conforme o contrato anexado, o bem foi vendido à Sra. Famela D. Riva por R\$ 315 mil, sendo R\$ 75 mil à vista e o restante parcelado em 48 vezes de R\$ 5 mil, com vencimento inicial em 20/05/2025. Os comprovantes da entrada somam R\$ 72.846,00, sendo R\$ 52.846,00 (em nome de Dionatan, filho do sócio da Alceu Transportes) e R\$ 20 mil (em nome do Sr. Alceu), ambos oriundos da empresa BNF Veículos LTDA. O valor residual de R\$ 2.154,00 não foi identificado, e não houve esclarecimento por parte da Recuperanda.

De acordo com os documentos e justificativas apresentados, os recursos recebidos foram integralmente utilizados para a manutenção das atividades operacionais, incluindo o pagamento de tributos (necessários para emissão das CNDs exigidas no processo), bem como despesas essenciais à continuidade da ação recuperacional, como honorários da contabilidade, da Administração Judicial e da AGC. Além disso, foram registradas depreciações mensais de R\$ 126,7 mil nos dois meses analisados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	247.237	224.382	216.454
Disponibilidades	3.636	-17.226	-13.571
Clientes	243.601	241.608	230.000
Outros créditos	-	-	25
Tributos a recuperar	-	-	25
Ativo Não Circulante	2.088.240	1.961.494	1.834.747
Investimentos	4.713	4.713	4.713
Imobilizado	2.083.528	1.956.781	1.830.035
Bens em operação	6.895.338	6.895.338	6.895.338
(-) Depreciação	-4.811.810	-4.938.557	-5.065.303
Ativo Total	2.335.478	2.185.876	2.051.201
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	4.855.661	4.923.107	4.986.962
Empréstimos e financiamentos	4.223.825	4.299.684	4.362.752
Fornecedores	25.701	25.701	25.701
Obrigações tributárias	105.000	108.705	111.551
Obrigações trabalhistas	31.656	19.537	17.478
Outras obrigações	469.479	469.479	469.479
Passivo Não Circulante	2.071.259	1.992.200	1.925.931
Empréstimos e financiamentos	1.943.568	1.867.709	1.804.641
Obrigações tributárias	127.691	124.490	121.290
Patrimônio Líquido	-4.591.443	-4.729.430	-4.861.692
Capital social	90.000	90.000	90.000
Lucros/prejuízos acumulados	-4.337.218	-4.337.218	-4.337.218
Resultado do exercício em curso	-344.224	-482.212	-614.474
Passivo Total	2.335.478	2.185.876	2.051.201

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, os principais saldos são junto a Volkswagen (R\$ 1,7 milhão), Panccar (R\$ 1,3 milhão) e Aymorê (R\$ 1,2 milhão). Em maio e junho, houve a transferência de saldo do longo para o curto prazo nos valores de R\$ 75,8 mil e R\$ 63 mil, respectivamente. Não houve registro de amortizações nos períodos.

Fornecedores: os principais saldos são de Maxx Brasil Soluções Comerciais (R\$ 5,9 mil), LF Caminhões LTDA (R\$ 5,2 mil) e Posto Metrópole Divisa Norte (R\$ 4,7 mil). Nos meses analisados, não houve movimentações nos fornecedores extraconcursais e a empresa não explicou o motivo. Destaca-se que há fornecedores arrolados no processo de recuperação judicial na monta de R\$ 52,1 mil, contudo o saldo contabilizado é R\$ 26,4 mil menor, constatando que os créditos arrolados não contemplam os demonstrativos contábeis integralmente. A empresa não informou o motivo da diferença, tampouco forneceu o relatório dos fornecedores extraconcursais.

Outras Obrigações: refere-se ao empréstimo adquirido com o sócio para capital de giro, no valor total de R\$ 469,4 mil. Nos períodos analisados, não houve movimentação. Além disso, o contrato entre as partes, bem como o prazo de pagamento e outras informações relevantes, não foram disponibilizados pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Operacional	15.001	3.007	-	84.645
Prestação de serviços a prazo	15.001	3.007	-	52.969
Deduções da receita	-890	-178	-	-3.141
Impostos sobre as vendas	-890	-178	-	-5.019
Receita Líquida	14.111	2.829	-	79.625
CMV	-148.615	-140.515	-132.244	-926.730
Custos dos serviços prestados	-6.214	-	25	-66.483
Mão de obra direta	-14.985	-13.768	-5.041	-76.034
Manutenção e reparo	-670	-	-481	-5.726
Depreciação e amortização	-126.746	-126.746	-126.746	-778.487
Resultado Bruto	-134.504	-137.686	-132.244	-847.105
% Margem bruta	-953%	-4867%	1322436400%	-1064%
Despesas Operacionais	-14	-275	-18	244.113
Despesas administrativas	-	-262	-	-262
Despesas tributárias	-14	-14	-18	-43.263
Resultado Operacional	-134.518	-137.961	-132.262	-602.992
% Margem operacional	-953%	-4877%	1322618300%	-757%
Ebitda	-7.772	-11.215	-5.515	175.494
% Margem Ebitda	-55%	-396%	55153600%	220%
Resultado financeiro	19	-27	-	-11.481
Despesas financeiras	-55	-27	-	-11.599
Receitas financeiras	74	-	-	118
Resultado do Exercício	-134.499	-137.988	-132.262	-614.474
% Margem líquida	-953%	-4878%	1322618300%	-772%

Receitas: as receitas oriundas da prestação de serviços registraram uma queda expressiva de 80% no mês de maio. No mês de junho, não houve qualquer faturamento, sem que a Recuperanda apresentasse justificativas para a ausência de receita no período. Em outro momento, a Recuperanda havia explicado que o faturamento varia conforme os pedidos da Cooperativa de Transportadores do Sul, no qual são repassados para a recuperanda Alceu Nunes realizar o transporte.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre os serviços apenas no mês de maio (R\$ 178,33). A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: nos meses de maio e junho, os custos foram compostos majoritariamente por depreciação, no valor de R\$ 126,7 mil em ambos os períodos, e por despesas com mão de obra, de R\$ 13,7 mil em maio e R\$ 5 mil em junho. As reduções verificadas nos custos totais, 5% em maio e 6% em junho, decorreram, principalmente, da diminuição dos custos vinculados à prestação de serviços e à folha de pagamento.

Despesas operacionais: em maio, as despesas operacionais foram compostas por material de expediente (R\$ 261,59) e tributos de IOF e IOC no montante de R\$ 13,69. Já em junho, foram registradas apenas despesas tributárias relativas a IOF e IOC no total de R\$ 18,19.

Resultado financeiro: em maio o saldo financeiro foi negativo de R\$ 26,52, unicamente pelos juros incorridos.

Resultado do exercício: as receitas auferidas em maio e junho, foram insuficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 137.978,63 e R\$ 132.261,83. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 614.473,83.





Liquidez Corrente

Junho/2025

0,04

Junho/2024

0,00

↗ 2279%

A Alceu não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,04** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 2279%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,04

Junho/2024

0,00

↗ 2279%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,04** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **aumento de 2279%** neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,00

Junho/2024

0,00

↗ -%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2024**, não houve variação significativa.

Liquidez Geral

Junho/2025

0,03

Junho/2024

0,00

↗ 1797%

No período analisado, a empresa Alceu não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,03** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, com o ativo circulante e realizável a LP.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 1797%** na liquidez.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe III

100,00%

R\$ 1.372.934,03

Passivo Extraconcursal

4.846.590

469.479

232.841

17.478

Empréstimos e financiamentos

Outras Obrigações

Obrigações Tributárias

Obrigações Trabalhistas

Passivo Global

5.566.389

1.372.934

Concursal

Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: engloba financiamentos cuja garantia é o bem financiado, sendo considerado extraconcursal até o limite do valor do bem dado em garantia. As instituições financeiras como Panccar (R\$ 1 milhão), Banco Safra (R\$ 609 mil), CNH (R\$ 373 mil) e Sicredi (R\$ 190,6 mil), são inteiramente extraconcursais não arrolados no processo de recuperação judicial. Contudo há saldo de capital de giro (R\$ 43,5 mil), sem denominação de instituição que será considerado extraconcursal até a devida comprovação. Ainda, há saldos extraconcursais junto a Volkswagen (R\$ 867,7 mil), Bradesco (R\$ 542,4 mil), Aymorê (R\$ 519,9 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 299,8 mil), Deutsche (R\$ 288,5 mil) e Transpocred (R\$ 107,8 mil). **Salienta-se que há contabilizado a monta de R\$ 1,9 milhão em encargos, no qual estão sendo deduzidos na contabilidade. Os empréstimos não estão sendo adimplidos e a empresa não justificou o motivo.**

Outras obrigações: contempla, unicamente, empréstimos com sócio no valor de R\$ 469,4 mil. O contrato entre as partes bem como prazo de pagamento não foram informados pela empresa.

Obrigações tributárias: a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 232,8 mil, do qual 79% está parcelado. Os principais saldos são com parcelamento do Simples Nacional (R\$ 99,1 mil); Parcelamento DA (R\$ 85,4 mil), o qual a empresa não esclareceu do que se trata; e IRPJ (R\$ 44,1 mil). Os tributos apresentaram pagamentos parciais nos meses analisados e a Recuperanda não justificou o motivo.

Obrigações trabalhistas: composto, principalmente por salários (R\$ 11,3 mil), FGTS (R\$ 3,2 mil) e INSS (R\$ 1,4 mil). Segundo a empresa, as obrigações trabalhistas estão em dia, no entanto as certidões negativas de débitos trabalhistas não foram encaminhadas, apesar de solicitado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12/02/2025 foi realizada uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial, no qual foram tratados assuntos pertinentes a operação.

Na oportunidade, foi informado que a empresa está enfrentando as dificuldades do ramo dos transportes no geral, mas que está conseguindo se manter com a própria operação. Foi destacado que os credores de instituições financeiras não aprovaram o plano original e serão negociados à parte e pagos como extraconcursais, sendo excluídos dos créditos concursais. Além disso, a empresa explicou que no final de 2024, houve maior volume de despesas devido a quitação de alguns débitos extraconcursais, no entanto faltou disponibilidades em caixa para pagar algumas parcelas ocasionando juros, mas que foram honrados com aquisição de empréstimo. No período de dezembro/2024, as despesas com pessoal também sofreram elevação pelos pagamentos de décimo terceiro e férias.

Quanto ao aumento da capacidade de serviços a recuperanda explicou que apesar de ter condições de elevar a receita, encontra dificuldade para conseguir mão de obra, tendo em vista o receio das pessoas com a recuperação judicial. Foi comunicado também, que houve ajuste mínimo dos valores do frete, contudo o diesel continua elevado.

Não há inadimplência do cliente fixo denominado Cootrasul, porém há dificuldade para conseguir fretes avulsos com outros clientes.

Os bens não estão todos em uso, devido a falta de mão de obra, além dos veículos com busca e apreensão. Contudo, o filho do Sr. Alceu também opera em alguns fretes. Os tributos serão parcelados em momento futuro e, atualmente a empresa está verificando os débitos estaduais de CND, tendo em vista que algumas placas foram clonadas e a empresa está buscando resolver essa pendência.

As obrigações trabalhistas de salários e encargos estão em dia.



A Recuperanda encaminhou, em 08/11/2024, imagens referentes à operação. Contudo, apesar das solicitações para o envio de fotos atualizadas da atividade atual da empresa, bem como para a realização de reunião virtual visando à atualização das informações operacionais, não houve retorno até o encerramento deste relatório.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ JUNHO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe III - Quirografários	Credores Financeiros	1.320.803,36	-	-	330.200,84	-	-	330.200,84	Em relação às instituições financeiras, mantem-se as condições originais dos contratos.
	Credores não financeiros	52.130,67	abr/27	mar/35	13.032,67	-	-	13.032,67	Incorre juros na carência de 6% a.a. Pagamento ocorrerá até o dia 25 de cada mês, com tolerância de 10 dias. Contagem de prazos de carência, juros e pagamentos de créditos dar-se-á a partir de 30 dias após a homologação do plano. Desconto de 75%, a título de pontualidade no valor das parcelas. Correção de juros de 6% a.a., durante o período de pagamento.
TOTAL		1.372.934,03			343.233,51	-	-	343.233,51	
Percentual sobre a dívida:						-%	-%	100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio e junho de 2025.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.335.477,58	8.007,10	157.608,49	2.185.876,19
2	S 1.1 CIRCULANTE		247.237,19	8.007,10	30.862,01	224.382,28
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.636,42	5.000,00	25.862,01	(17.225,59)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		73.140,63	5.000,00	25.848,32	52.292,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/05/25	73.140,63	5.000,00	25.848,32	52.292,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(69.504,21)	0,00	13,69	(69.517,90)
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a		(602,42)	0,00	0,00	(602,42)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	02/05/25	(11.049,75)	0,00	13,69	(11.063,44)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		243.600,77	3.007,10	5.000,00	241.607,87
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		243.600,77	3.007,10	5.000,00	241.607,87
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/05/25	3.600,77	3.007,10	0,00	6.607,87
25104	1.1.02.001.001 Fâmela Dalla Riva	20/05/25	240.000,00	0,00	5.000,00	235.000,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.088.240,39	0,00	126.746,48	1.961.493,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.712,81	0,00	0,00	4.712,81
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.712,81	0,00	0,00	4.712,81
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
25086	1.2.03.001.002 Cota capital Sicoob Maxicrédito		403,46	0,00	0,00	403,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.083.527,58	0,00	126.746,48	1.956.781,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(4.811.810,40)	0,00	126.746,48	(4.938.556,88)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/05/25	(4.811.810,40)	0,00	126.746,48	(4.938.556,88)
1350	S 2 PASSIVO		2.679.701,95	143.181,20	131.567,44	2.668.088,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.855.661,11	49.448,72	116.894,56	4.923.106,95
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.223.824,91	14.672,88	90.531,95	4.299.683,98
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		4.223.824,91	14.672,88	90.531,95	4.299.683,98
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/05/25	545.964,12	0,00	15.165,67	561.129,79
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/05/25	40.648,74	0,00	1.426,28	42.075,02
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/05/25	305.263,20	0,00	7.631,58	312.894,78
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/25	711.496,08	0,00	19.763,78	731.259,86
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/05/25	580.824,42	0,00	18.055,90	598.880,32
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001 Empréstimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045		98.048,52	0,00	0,00	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/05/25	62.537,51	0,00	1.991,22	64.528,73
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/05/25	48.976,42	0,00	1.680,15	50.656,57
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/05/25	473.053,71	0,00	2.902,17	475.955,88
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymerê n° 544262816	31/05/25	66.497,42	0,00	3.022,61	69.520,03
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymerê n° 548726418	31/05/25	306.825,86	0,00	13.946,63	320.772,49
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymerê n° 575894865	31/05/25	89.027,28	0,00	4.945,96	93.973,24
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005		599.869,05	0,00	0,00	599.869,05
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000		165.134,64	0,00	0,00	165.134,64
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000		611.945,94	0,00	0,00	611.945,94
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		39.054,72	0,00	0,00	39.054,72
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		27.670,32	0,00	0,00	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		652.244,90	0,00	0,00	652.244,90
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(417.650,64)	0,00	0,00	(417.650,64)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/05/25	(197.695,05)	5.648,43	0,00	(203.343,48)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/25	(233.815,40)	6.680,44	0,00	(240.495,84)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/05/25	(152.629,82)	899,93	0,00	(153.529,75)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/05/25	(225.315,42)	1.444,08	0,00	(226.759,50)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		25.701,18	0,00	0,00	25.701,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		25.701,18	0,00	0,00	25.701,18
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5032539	2.1.03.001.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		170,00	0,00	0,00	170,00
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltfa		996,66	0,00	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOES LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5061044	2.1.03.001.001 POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5536845	2.1.03.001.001 POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA		4.716,46	0,00	0,00	4.716,46
5001321	2.1.03.001.001 TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,58	0,00	0,00	1.497,58
5061167	2.1.03.001.001 XAXIM AUTOPECAS LTDA		500,00	0,00	0,00	500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		104.999,56	27,63	3.733,12	108.705,05
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		104.999,56	27,63	3.733,12	108.705,05
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	30/05/25	2.449,13	0,00	90,21	2.539,34
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	31/05/25	881,69	0,00	32,48	914,17
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/05/25	44.125,21	0,00	36,09	44.161,30
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/25	98,95	27,63	354,26	425,58
25100	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59647	31/05/25	1.549,14	0,00	83,49	1.632,63
25099	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59708	31/05/25	1.395,46	0,00	91,01	1.486,47
25102	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59748	31/05/25	12.098,56	0,00	864,14	12.962,70
25096	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59766	31/05/25	4.749,90	0,00	339,27	5.089,17
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/05/25	37.120,87	0,00	1.822,62	38.943,49
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/05/25	530,65	0,00	19,55	550,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		31.655,98	34.748,21	22.629,49	19.537,26
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.071,65	18.232,79	13.757,54	4.596,40
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/25	9.071,65	18.232,79	13.757,54	4.596,40
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.567,26	7.395,79	7.266,64	4.438,11
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/05/25	2.151,25	2.247,25	2.360,61	2.264,61
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/05/25	1.208,51	5.148,54	4.906,03	966,00
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		18.017,07	9.119,63	1.605,31	10.502,75
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/05/25	11.323,43	5.477,21	690,61	6.536,83
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	31/05/25	3.078,21	1.495,28	182,78	1.765,71
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/05/25	902,04	438,18	53,56	517,42
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/05/25	2.005,47	1.263,09	501,37	1.243,75
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13o Salário a Pagar	31/05/25	547,48	344,82	136,88	339,54
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/05/25	160,44	101,05	40,11	99,50
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.071.259,20	93.732,48	14.672,88	1.992.199,60
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.071.259,20	93.732,48	14.672,88	1.992.199,60
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.943.568,34	90.531,95	14.672,88	1.867.709,27
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		1.943.568,34	90.531,95	14.672,88	1.867.709,27
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/05/25	242.650,72	15.165,67	0,00	227.485,05
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/05/25	67.819,21	7.631,58	0,00	60.187,63
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/05/25	28.266,58	18.055,90	0,00	10.210,68
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/05/25	217.401,58	19.763,78	0,00	197.637,80
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/05/25	664.596,93	2.902,17	0,00	661.694,76
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 544262816	31/05/25	132.994,84	3.022,61	0,00	129.972,23
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 548726418	31/05/25	613.651,72	13.946,63	0,00	599.705,09
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865	31/05/25	14.837,88	4.945,96	0,00	9.891,92
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/05/25	18.400,05	5.097,65	0,00	13.302,40
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	31/05/25	(96.023,31)	0,00	5.648,43	(90.374,88)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/05/25	(80.165,28)	0,00	6.680,44	(73.484,84)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/05/25	(423.175,15)	0,00	899,93	(422.275,22)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/05/25	(147.687,43)	0,00	1.444,08	(146.243,35)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		127.690,86	3.200,53	0,00	124.490,33
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		127.690,86	3.200,53	0,00	124.490,33
25101	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59647	31/05/25	15.069,56	83,49	0,00	14.986,07
25098	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59708	31/05/25	1.547,22	91,01	0,00	1.456,21
25103	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59748	31/05/25	38.889,05	864,14	0,00	38.024,91
25097	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59766	31/05/25	10.178,81	339,27	0,00	9.839,54
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/05/25	62.006,22	1.822,62	0,00	60.183,60
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.247.218,36)	0,00	0,00	(4.247.218,36)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2600	S 4 RECEITAS		76.914,17	178,33	3.007,10	79.742,94
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		76.914,17	178,33	3.007,10	79.742,94
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		81.637,78	0,00	3.007,10	84.644,88
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.637,78	0,00	3.007,10	84.644,88
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		81.637,78	0,00	3.007,10	84.644,88
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/05/25	81.637,78	0,00	3.007,10	84.644,88
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(4.841,12)	178,33	0,00	(5.019,45)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(4.841,12)	178,33	0,00	(5.019,45)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	31/05/25	(530,65)	19,55	0,00	(550,20)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	30/05/25	(2.449,13)	90,21	0,00	(2.539,34)
3060	4.1.03.005.011 (-) Irpj sobre Lucro Presumido	31/05/25	(979,65)	36,09	0,00	(1.015,74)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido	31/05/25	(881,69)	32,48	0,00	(914,17)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		117,51	0,00	0,00	117,51
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		117,51	0,00	0,00	117,51
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos		117,51	0,00	0,00	117,51
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		421.138,54	143.190,70	2.374,30	561.954,94
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		66.508,17	0,00	0,00	66.508,17
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		66.508,17	0,00	0,00	66.508,17
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		66.508,17	0,00	0,00	66.508,17
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados		66.508,17	0,00	0,00	66.508,17
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		587.464,06	142.888,90	2.374,30	727.978,66
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.225,15	16.142,42	2.374,30	70.993,27
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		57.225,15	16.142,42	2.374,30	70.993,27
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/05/25	39.999,97	7.000,43	0,00	47.000,40
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/05/25	2.005,47	501,37	0,00	2.506,84
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/05/25	2.677,21	669,52	0,00	3.346,73
3708	5.5.01.003.007 INSS	31/05/25	10.363,92	2.163,01	1.936,11	10.590,82
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/05/25	2.178,58	4.898,66	438,19	6.639,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/05/25	0,00	909,43	0,00	909,43
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		530.238,91	126.746,48	0,00	656.985,39
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos		5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		524.993,91	126.746,48	0,00	651.740,39
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/05/25	524.993,91	126.746,48	0,00	651.740,39
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		54.803,40	301,80	0,00	55.105,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	261,59	0,00	261,59
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	261,59	0,00	261,59
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	22/05/25	0,00	261,59	0,00	261,59
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		43.230,99	13,69	0,00	43.244,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		43.230,99	13,69	0,00	43.244,68
4666	5.7.09.001.011 Irpj sobre Ganhos de Capital		43.145,56	0,00	0,00	43.145,56
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/05/25	85,43	13,69	0,00	99,12
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		11.572,41	26,52	0,00	11.598,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		11.572,41	26,52	0,00	11.598,93
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	22/05/25	11.477,85	26,52	0,00	11.504,37
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		94,56	0,00	0,00	94,56
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904
Dados: 2025.07.15 17:19:35 -03'00'

Juliano Tofolo
CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador
CPF: 898.444.409-04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.185.876,19	11.632,57	146.307,57	2.051.201,19
2	S 1.1 CIRCULANTE		224.382,28	11.632,57	19.561,10	216.453,75
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(17.225,59)	11.607,87	7.953,23	(13.570,95)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		52.292,31	11.607,87	7.935,04	55.965,14
5	1.1.01.001.001 Caixa	20/06/25	52.292,31	11.607,87	7.935,04	55.965,14
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(69.517,90)	0,00	18,19	(69.536,09)
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a		(602,42)	0,00	0,00	(602,42)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	02/06/25	(11.063,44)	0,00	18,19	(11.081,63)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		241.607,87	0,00	11.607,87	230.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		241.607,87	0,00	11.607,87	230.000,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	15/06/25	6.607,87	0,00	6.607,87	0,00
25104	1.1.02.001.001 Famelas Dalla Riva	20/06/25	235.000,00	0,00	5.000,00	230.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	24,70	0,00	24,70
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	24,70	0,00	24,70
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	30/06/25	0,00	24,70	0,00	24,70
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.961.493,91	0,00	126.746,47	1.834.747,44
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.712,81	0,00	0,00	4.712,81
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.712,81	0,00	0,00	4.712,81
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
25086	1.2.03.001.002 Cota capital Sicoob Maxicrédito		403,46	0,00	0,00	403,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		1.956.781,10	0,00	126.746,47	1.830.034,63
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(4.938.556,88)	0,00	126.746,47	(5.065.303,35)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/06/25	(4.938.556,88)	0,00	126.746,47	(5.065.303,35)
1350	S 2 PASSIVO		2.668.088,19	114.934,38	112.521,21	2.665.675,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.923.106,95	33.993,08	97.848,33	4.986.962,20
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.299.683,98	14.672,88	77.740,77	4.362.751,87
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		4.299.683,98	14.672,88	77.740,77	4.362.751,87
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/06/25	561.129,79	0,00	15.165,67	576.295,46
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	30/06/25	42.075,02	0,00	1.426,28	43.501,30
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/06/25	312.894,78	0,00	7.631,58	320.526,36
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/06/25	731.259,86	0,00	19.763,78	751.023,64
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/06/25	598.880,32	0,00	10.210,68	609.091,00
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001 Empréstimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045		98.048,52	0,00	0,00	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	30/06/25	64.528,73	0,00	1.991,22	66.519,95
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	30/06/25	50.656,57	0,00	1.680,15	52.336,72
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/06/25	475.955,88	0,00	2.902,17	478.858,05
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê nº 544262816	30/06/25	69.520,03	0,00	3.022,61	72.542,64
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê nº 548726418	30/06/25	320.772,49	0,00	13.946,63	334.719,12
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865		93.973,24	0,00	0,00	93.973,24
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeira nº 300750005		599.869,05	0,00	0,00	599.869,05
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeira nº 300760000		165.134,64	0,00	0,00	165.134,64
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeira nº 311290000		611.945,94	0,00	0,00	611.945,94
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		39.054,72	0,00	0,00	39.054,72
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		27.670,32	0,00	0,00	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		652.244,90	0,00	0,00	652.244,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(417.650,64)	0,00	0,00	(417.650,64)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/06/25	(203.343,48)	5.648,43	0,00	(208.991,91)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/06/25	(240.495,84)	6.680,44	0,00	(247.176,28)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	30/06/25	(153.529,75)	899,93	0,00	(154.429,68)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeal	30/06/25	(226.759,50)	1.444,08	0,00	(228.203,58)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		25.701,18	0,00	0,00	25.701,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		25.701,18	0,00	0,00	25.701,18
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5032539	2.1.03.001.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		170,00	0,00	0,00	170,00
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltfa		996,66	0,00	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOS LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5061044	2.1.03.001.001 POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5536845	2.1.03.001.001 POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA		4.716,46	0,00	0,00	4.716,46
5001321	2.1.03.001.001 TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,58	0,00	0,00	1.497,58
5061167	2.1.03.001.001 XAXIM AUTOPECAS LTDA		500,00	0,00	0,00	500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		108.705,05	354,26	3.200,54	111.551,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		108.705,05	354,26	3.200,54	111.551,33
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher		2.539,34	0,00	0,00	2.539,34
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher		914,17	0,00	0,00	914,17
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	30/06/25	44.161,30	0,00	0,01	44.161,31
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	20/06/25	425,58	354,26	0,00	71,32
25100	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59647	30/06/25	1.632,63	0,00	83,49	1.716,12
25099	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59708	30/06/25	1.486,47	0,00	91,01	1.577,48
25102	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59748	30/06/25	12.962,70	0,00	864,14	13.826,84
25096	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59766	30/06/25	5.089,17	0,00	339,27	5.428,44
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/06/25	38.943,49	0,00	1.822,62	40.766,11
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher		550,20	0,00	0,00	550,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		19.537,26	18.965,94	16.907,02	17.478,34
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.596,40	4.596,40	11.303,85	11.303,85
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/25	4.596,40	4.596,40	11.303,85	11.303,85
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.438,11	2.566,75	4.234,10	6.105,46
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/06/25	2.264,61	2.327,95	1.550,75	1.487,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/06/25	966,00	238,80	2.537,07	3.264,27
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/06/25	1.207,50	0,00	146,28	1.353,78
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		10.502,75	11.802,79	1.369,07	69,03
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/06/25	6.536,83	7.243,66	775,86	69,03
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	30/06/25	1.765,71	1.862,17	96,46	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/06/25	517,42	545,69	28,27	0,00
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/06/25	1.243,75	1.590,00	346,25	0,00
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13o Salário a Pagar	30/06/25	339,54	434,07	94,53	0,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/06/25	99,50	127,20	27,70	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		1.992.199,60	80.941,30	14.672,88	1.925.931,18
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.992.199,60	80.941,30	14.672,88	1.925.931,18
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.867.709,27	77.740,77	14.672,88	1.804.641,38
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		1.867.709,27	77.740,77	14.672,88	1.804.641,38
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/06/25	227.485,05	15.165,67	0,00	212.319,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/06/25	60.187,63	7.631,58	0,00	52.556,05
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/06/25	10.210,68	10.210,68	0,00	0,00
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/06/25	197.637,80	19.763,78	0,00	177.874,02
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/06/25	661.694,76	2.902,17	0,00	658.792,59
25066	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 544262816	30/06/25	129.972,23	3.022,61	0,00	126.949,62
25068	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 548726418	30/06/25	599.705,09	13.946,63	0,00	585.758,46
25063	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 575894865		9.891,92	0,00	0,00	9.891,92
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/06/25	13.302,40	5.097,65	0,00	8.204,75
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	30/06/25	(90.374,88)	0,00	5.648,43	(84.726,45)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/06/25	(73.484,84)	0,00	6.680,44	(66.804,40)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprêtimó Aymorê	30/06/25	(422.275,22)	0,00	899,93	(421.375,29)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	30/06/25	(146.243,35)	0,00	1.444,08	(144.799,27)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		124.490,33	3.200,53	0,00	121.289,80
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		124.490,33	3.200,53	0,00	121.289,80
25101	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59647	30/06/25	14.986,07	83,49	0,00	14.902,58
25098	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59708	30/06/25	1.456,21	91,01	0,00	1.365,20
25103	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59748	30/06/25	38.024,91	864,14	0,00	37.160,77
25097	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59766	30/06/25	9.839,54	339,27	0,00	9.500,27
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/06/25	60.183,60	1.822,62	0,00	58.360,98
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.247.218,36)	0,00	0,00	(4.247.218,36)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2600	S 4 RECEITAS		79.742,94	0,01	0,00	79.742,93
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		79.742,94	0,01	0,00	79.742,93
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		84.644,88	0,00	0,00	84.644,88
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.644,88	0,00	0,00	84.644,88
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		84.644,88	0,00	0,00	84.644,88
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		84.644,88	0,00	0,00	84.644,88
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(5.019,45)	0,01	0,00	(5.019,46)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(5.019,45)	0,01	0,00	(5.019,46)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS		(550,20)	0,00	0,00	(550,20)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS		(2.539,34)	0,00	0,00	(2.539,34)
3060	4.1.03.005.011 (-) Irlp sobre Lucro Presumido	30/06/25	(1.015,74)	0,01	0,00	(1.015,75)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido		(914,17)	0,00	0,00	(914,17)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		117,51	0,00	0,00	117,51
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		117,51	0,00	0,00	117,51
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos		117,51	0,00	0,00	117,51
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		561.954,94	135.191,79	2.929,97	694.216,76
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		66.508,17	0,00	24,70	66.483,47
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		66.508,17	0,00	24,70	66.483,47
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		66.508,17	0,00	24,70	66.483,47
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados		66.508,17	0,00	0,00	66.508,17
25095	5.1.05.001.002 (-) ICMS	30/06/25	0,00	0,00	24,70	(24,70)
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		727.978,66	135.173,60	2.905,27	860.246,99
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.993,27	7.946,16	2.905,27	76.034,16
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		70.993,27	7.946,16	2.905,27	76.034,16
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/06/25	47.000,40	2.633,00	0,00	49.633,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/06/25	2.506,84	346,25	0,00	2.853,09
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/06/25	3.346,73	775,86	0,00	4.122,59
3708	5.5.01.003.007 INSS	30/06/25	10.590,82	1.407,21	2.359,58	9.638,45
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/06/25	6.639,05	2.465,84	545,69	8.559,20
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/25	909,43	318,00	0,00	1.227,43
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		656.985,39	127.227,44	0,00	784.212,83
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		5.245,00	480,97	0,00	5.725,97
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	20/06/25	5.245,00	480,97	0,00	5.725,97
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		651.740,39	126.746,47	0,00	778.486,86
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/06/25	651.740,39	126.746,47	0,00	778.486,86
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		55.105,20	18,19	0,00	55.123,39
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		261,59	0,00	0,00	261,59
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		261,59	0,00	0,00	261,59
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		261,59	0,00	0,00	261,59
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		43.244,68	18,19	0,00	43.262,87
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		43.244,68	18,19	0,00	43.262,87
4666	5.7.09.001.011 Irpj sobre Ganhos de Capital		43.145,56	0,00	0,00	43.145,56
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/06/25	99,12	18,19	0,00	117,31
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		11.598,93	0,00	0,00	11.598,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		11.598,93	0,00	0,00	11.598,93
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		11.504,37	0,00	0,00	11.504,37
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		94,56	0,00	0,00	94,56
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91

ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:2452881
1000128

Assinado de forma digital
por ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:24528811000128
Dados: 2025.07.15 17:20:48
+03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma digital por JULIANO
TOFOLO:89844440904
Dados: 2025.07.15
17:20:08 -03'00'

Juliano Tofolo
CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador
CPF: 898.444.409-04