



medeiros²
costa beber
administração judicial







ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril e maio de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Veículos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo concursal Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



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 ME**, 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 **abril com atraso e de maio dentro do prazo, ambas em 14/06/2024**. Os questionamentos realizados em **20/06/2024 não foram respondidos**, até a finalização deste relatório mensal de atividade.


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





CRONOGRAMA PROCESSUAL


 **10/07/2023** - Ajuizamento da RJ


 **08/11/2023** - Deferimento da RJ


 **20/11/2023** - Publicação do 1º edital


 **05/12/2023** – Prazo para apresentação de habilitações e divergências


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


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


 **21/02/2024** - Publicação do segundo edital


 **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


 **P12/06/2024** - Publicação do edital de convocação para AGC

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

 **29/08/2024** - 2ª convocação da Assembleia geral de credores

 Homologação do PRJ e concessão da RJ

 Publicação do Quadro Geral de Credores

 Previsão de encerramento da RJ





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

302/304

07/06/2024 | Manifestação da Administração Judicial: indeferimento do pedido do Banco DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A e indicação de datas para assembleia geral de credores.

305

10/06/2024 | Decisão: Convocação da assembleia geral de credores

326

Editais de convocação dos credores para assembleia geral, publicado em 12/06/2024

343

26/06/2024 | Manifestação Banco Bradesco S.A.: requer esclarecimentos sobre horário AGC

346

26/06/2024 | Manifestação da Administração Judicial: esclarecimento quanto ao horário da AGC





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A sede da Recuperanda encontra-se localizada na Rua Orfila Negri, 57, Bairro Alvorada, em Xaxim/SC, enquanto a sala operacional está instalada na BR282 em anexo ao posto Grajaú em Xaxim/SC.

A atuação da Alceu Nunes Transportes está voltada para o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



Últimas alterações societárias:

- 20/11/2023 – Concessão da Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO - VEÍCULOS

A Recuperanda possui 9 caminhões tratores, 9 semirreboques, além de uma caminhoneta da marca Jeep, contudo, houve busca e apreensão de 03 caminhões e 01 Semirreboque. Desta forma, está em operação 06 conjuntos de caminhão e semirreboque, ficando no pátio da empresa 02 semirreboques que são revesados nos caminhões em circulação, de acordo com o tipo de carga a ser transportada. **Abaixo, segue relacionada a posição encaminhada pela empresa em 15/12/2023. Reiteramos que embora solicitado, não foram encaminhadas atualizações acerca da frota.**

Veículo	Tipo	Situação	Localização	Principais rotas	Utilização
IWS2962	Semirreboque	Em atividade	Mafra/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RAG4176	Semirreboque	Em atividade	Chapecó/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RDX1H56	Semirreboque	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina e Paraná	Transporte de container
RDY7J00	Caminhão	Em atividade	Mafra/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RLH1H39	Caminhão	Em atividade	Chapecó/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RLN1A10	Caminhão	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina e Paraná	Transporte de container
RLO2H71	Semirreboque	Em atividade	Sede empresa	Depende do cavalo que é engatado	Transportes
RLO2H81	Semirreboque	Em atividade	Campo Grande/ MS	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de grão de milho e soja
RXL2E02	Semirreboque	Em atividade	Sede empresa	Depende do cavalo que é engatado	Transportes
RXL5A70	Caminhão	Apreendido			
RXL5D93	Semirreboque	Em atividade	Salvador/ BA	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de cerveja e alimentos
RXN0I31	Semirreboque	Em atividade	Xanxerê/ SC	Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho e máquinas
RXU5F85	Caminhão	Em atividade	Salvador/ BA	Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de cerveja e alimentos
RXX4B80	Caminhão	Em atividade	Campo Grande/ MS	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho, soja e máquinas
RXX4G60	Caminhão	Em atividade	Xanxerê/ SC	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho, soja e máquinas
RYD5D97	Carro	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina	Visita clientes
RXK4A21	Semirreboque	Apreendido			
RX04B80	Caminhão	Apreendido			
RXR4B80	Caminhão	Apreendido			



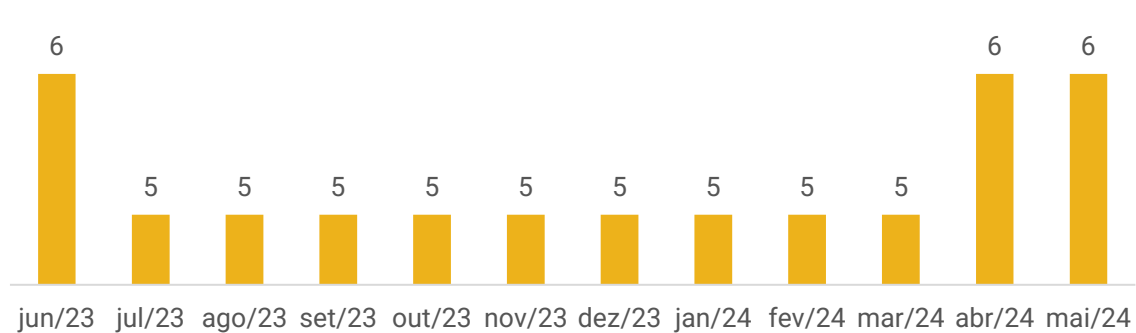


FUNCIONÁRIOS

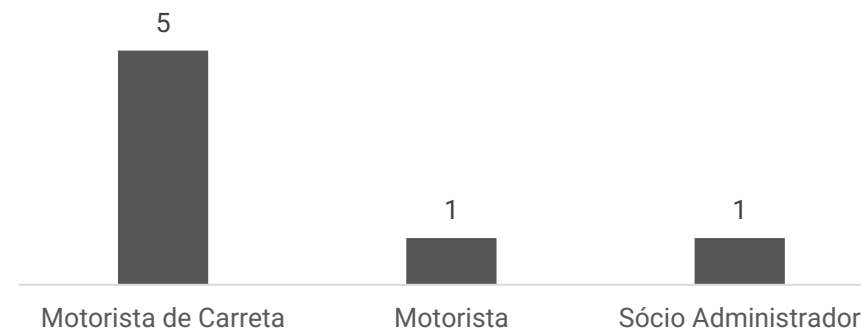
Em abril e maio de 2024, a Recuperanda realizou 01 admissão, finalizando o período com 6 colaboradores ativos que laboram como motoristas e o sócio administrador. De acordo com a empresa, não há contratação de mão de obra terceirizada.

Em maio, a folha salarial somou R\$ 28,2 mil e segue com pagamentos regulares. Nos meses analisados, o saldos das obrigações trabalhistas apresentou acréscimo de R\$ 8,4 mil, em decorrência das provisões de férias e 13º salário, além dos encargos incidentes que aumentaram pela elevação do quadro de colaboradores.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-143.419	-137.229	-157.710
Depreciação	135.260	135.260	135.260
Clientes	8.068	-26.942	27.975
Adiantamentos	660	-660	-1.035
Fornecedores	-1.650	-	-
Obrigações Trabalhistas	-5.486	5.041	3.373
Obrigações Tributárias	4.709	4.777	-1.188
Outras Obrigações	-3.900	-	-
Caixa Proveniente das Operações	-5.758	-19.754	6.674
Atividades de Investimento			
Investimentos	-360	-	-
Caixa Proveniente dos Investimentos	-360	-	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-1.426	-1.426	-1.426
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-1.426	-1.426	-1.426
Aumento/Redução das Disponibilidades	-7.544	-21.180	5.248
Disponibilidades no Início do Período	52.211	40.707	19.526
Disponibilidades no Fim do Período	40.707	19.526	24.774

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 da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em abril, o caixa operacional foi negativo em R\$ 19,7 mil, devido ao prejuízo do período (R\$ 137,2 mil), vendas a prazo (R\$ 26,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 660,00). Os impactos positivos foram depreciação (R\$ 135,2 mil); obrigações trabalhistas (R\$ 5 mil), especialmente, pelas provisões de décimo terceiro salário e férias; e inadimplência dos tributos (R\$ 4,7 mil).

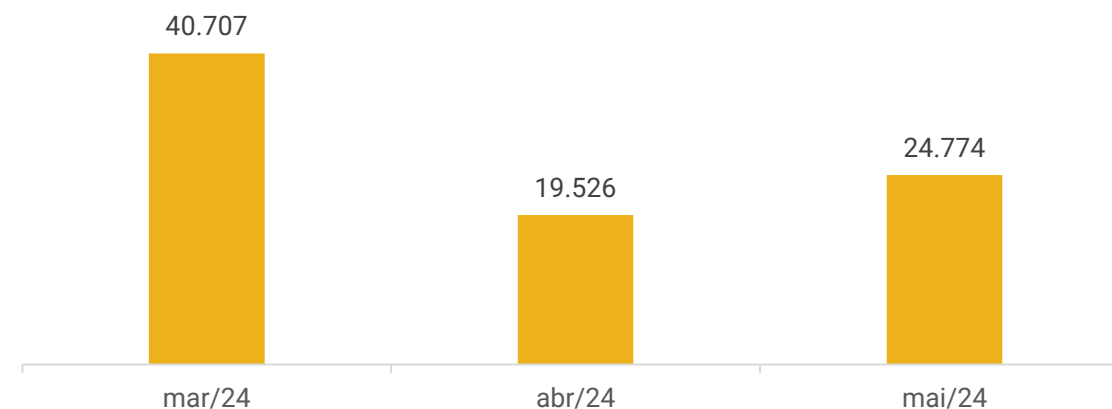
Enquanto em maio, as atividades apresentaram saldo operacional positivo de R\$ 6,6 mil, pela depreciação do período (R\$ 135,2 mil), recebimento de clientes (R\$ 27,9 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 3,3 mil), sobretudo, pelas provisões de décimo terceiro salário e férias. Os fatores negativos foram o prejuízo do mês (R\$ 157,7 mil), pagamento de obrigações tributárias (R\$ 1,1 mil) e adiantamentos (R\$ 1 mil).

Atividade de Financiamento: refere-se aos pagamentos de capital de giro de R\$ 1.426,28, efetuados em cada período analisado. Dentre as principais amortizações mensais, destacam-se Banco Volkswagen (R\$ 27,7 mil), Banco Mercedes Benz (R\$ 19,7 mil) e Panccar (R\$ 18,1 mil).

Ao final de maio, o valor disponível era de R\$ 24,7 mil, sendo que R\$ 92,1 mil refere-se aos valores em caixa e R\$ 67,3 mil foi utilizado do limite bancário.

O balancete demonstra movimentação junto ao Banco Sicredi e Sicoob, contudo os extratos não foram encaminhados, impossibilitando atestar os saldos.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	92.740	99.161	77.469
Disponibilidades	40.707	19.526	24.774
Clientes	52.033	78.975	51.000
Adiantamentos	-	660	1.695
Ativo Não Circulante	3.852.472	3.717.212	3.581.952
Investimentos	4.669	4.669	4.669
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-3.482.535	-3.617.795	-3.753.055
Ativo Total	3.945.211	3.816.373	3.659.421

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	3.623.075	3.766.097	3.897.530
Empréstimos	3.101.620	3.232.200	3.358.824
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações Trabalhistas	37.902	42.943	46.315
Obrigações Tributárias	77.036	84.437	85.873
Outras Obrigações	387.700	387.700	387.700
Passivo Não Circulante	3.228.870	3.094.238	2.963.564
Empréstimos	3.124.091	2.992.084	2.864.034
Obrigações Tributárias	104.779	102.154	99.530
Patrimônio Líquido	-2.763.314	-3.043.962	-3.043.962
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-2.853.314	-3.133.962	-3.133.962
Passivo Total	4.088.630	3.816.373	3.817.132

Clientes: contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente Cootrasul. Em abril, exibiu aumento de R\$ 26,9 mil motivado pelo maior volume de serviços prestados a prazo e em maio, expôs decréscimo de R\$ 27,9 mil, em virtude dos recebimentos do mês. Embora solicitado, a recuperanda não forneceu o *aging list* das contas a receber de clientes para atestar o saldo contábil.

Adiantamentos: compreende, adiantamento de fornecedores (R\$ 1,3 mil) e antecipações de férias aos funcionários (R\$ 375,00), que apresentou aumentos consecutivo de R\$ 660,00 e R\$ 1 mil, nos períodos analisados.

Empréstimos: engloba empréstimos junto a instituições financeiras de curto e longo prazo, com destaque para Volkswagen (R\$ 696,5 mil), Bradesco (R\$ 690 mil) e Banco Mercedes Benz (R\$ 494 mil). No meses analisados, ocorreu a transferência das parcelas e encargos do longo para o curto prazo, além da amortização mensal R\$ 1.426,28 de capital de giro, o qual não é possível identificar a qual instituição financeira se refere.

Fornecedores: os principais saldos são de Maxx Brasil Soluções Comerciais (R\$ 5,9 mil), LF Caminhões LTDA (R\$ 5,2 mil) e Posto Aldo Sorriso LTDA (R\$ 3,3 mil). Nos meses analisados, não apresentou oscilações. Destaca-se que há fornecedores credores no plano de recuperação judicial na rubrica, porém o montante exposto nas demonstrações contábeis é inferior aos créditos arrolados no PRJ e a recuperanda não explicou o motivo da divergência. Embora solicitado o *aging list* não foi enviado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Outras obrigações: corresponde ao empréstimo concedido pelo sócio para capital de giro de R\$ 387.700,00. O contrato entre as partes, assim como prazo de pagamento e informações gerais não foram disponibilizadas pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional	62.102	85.752	73.405	379.278
Deduções	-5.369	-7.158	-6.078	-32.324
Receita Líquida	56.733	78.595	67.327	346.954
Custos	-181.028	-203.419	-222.641	-981.392
Resultado Bruto	-124.296	-124.824	-155.315	-634.438
<i>Margem bruta</i>	-219%	-159%	-231%	-183%
Despesas Comerciais	-420	-1.984	-	-2.404
Despesas Administrativas	-15.792	-6.501	-655	-62.051
Despesas Tributárias	-567	-887	-118	-9.038
Resultado Operacional	-141.075	-134.197	-156.088	-707.931
<i>Margem operacional</i>	-249%	-171%	-232%	-204%
Ebitda	-5.815	1.063	-20.828	-572.671
<i>Margem Ebitda</i>	-10%	1%	-31%	-165%
Despesas Financeiras	-2.406	-3.032	-1.632	-26.525
Receitas Financeiras	62	-	10	416
Resultado do Exercício	-143.419	-137.229	-157.710	-734.040
<i>Margem líquida</i>	-253%	-175%	-234%	-212%

Receitas: apresentou acréscimo de 38% em abril e redução de 14% em maio. Segundo a empresa, o faturamento é realizado de acordo com os pedidos que são feitos pela Cooperativa Transportes do Sul - COOTRASUL, e repassados para a Alceu Nunes.

Deduções: contempla, unicamente, simples nacional no valor de R\$ 7,1 mil em abril e R\$ 6 mil em maio.

Custos: compreende, principalmente, depreciações (R\$135,2 mil) nos dois períodos, custos dos serviços prestados (R\$ 29,1 mil e R\$ 43,2 mil) e mão de obra direta (R\$ 29,1 e R\$ 31,3 mil), sucessivamente. Nos meses analisados, houve aumentos consecutivos de 12% e 9%, devido ao maior volume de serviços prestados e mão de obra direta. Os custos superaram as receitas líquidas em 331%, o que não foi explicado. Além disso, a recuperanda não esclareceu o motivo pelo aumento desproporcional a variação da receita de maio.

Despesas operacionais: engloba, especialmente, despesas com energia elétrica (R\$ 256,90 e R\$ 262,57), serviços profissionais (R\$ 209,00) de mesmo valor nos dois períodos e IOF (R\$ 92,09 e R\$ 118,49). Apresentou reduções sucessivas de 44% e 92%. A variação de abril se deu em virtude dos valores de mão de obra, que passaram a ser alocados em custos. Em maio, o decréscimo foi motivado pela ausência de despesas, sobretudo com seguro de bens, material de expediente e assistência médica. O motivo pelo qual as despesas não foram reconhecidas, não foi esclarecido.

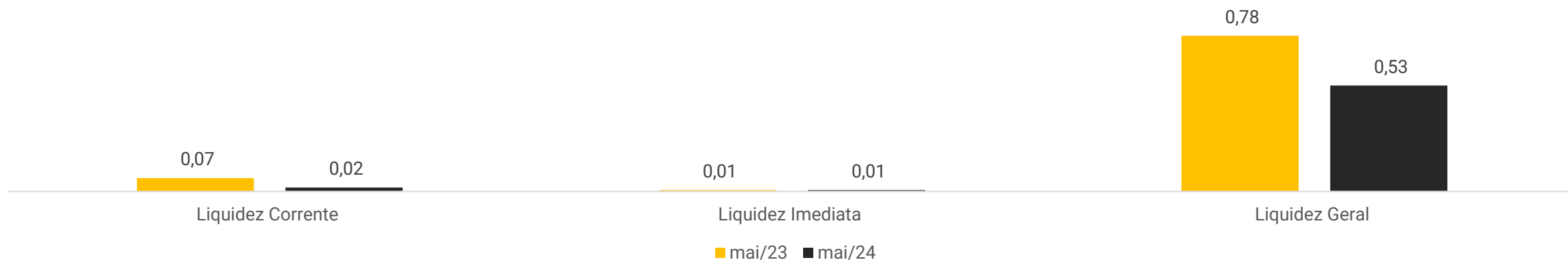
Resultado financeiro: em abril e maio o resultado financeiro foi negativo de R\$3 mil e R\$1,6 mil, respectivamente, resultante dos encargos sobre empréstimos, juros pagos e despesas bancárias diversas.

Resultado: as receitas não foram suficientes nos dois períodos analisados, diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 137.229,21 e R\$ 157.710,04. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$ 734.039,58.





Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

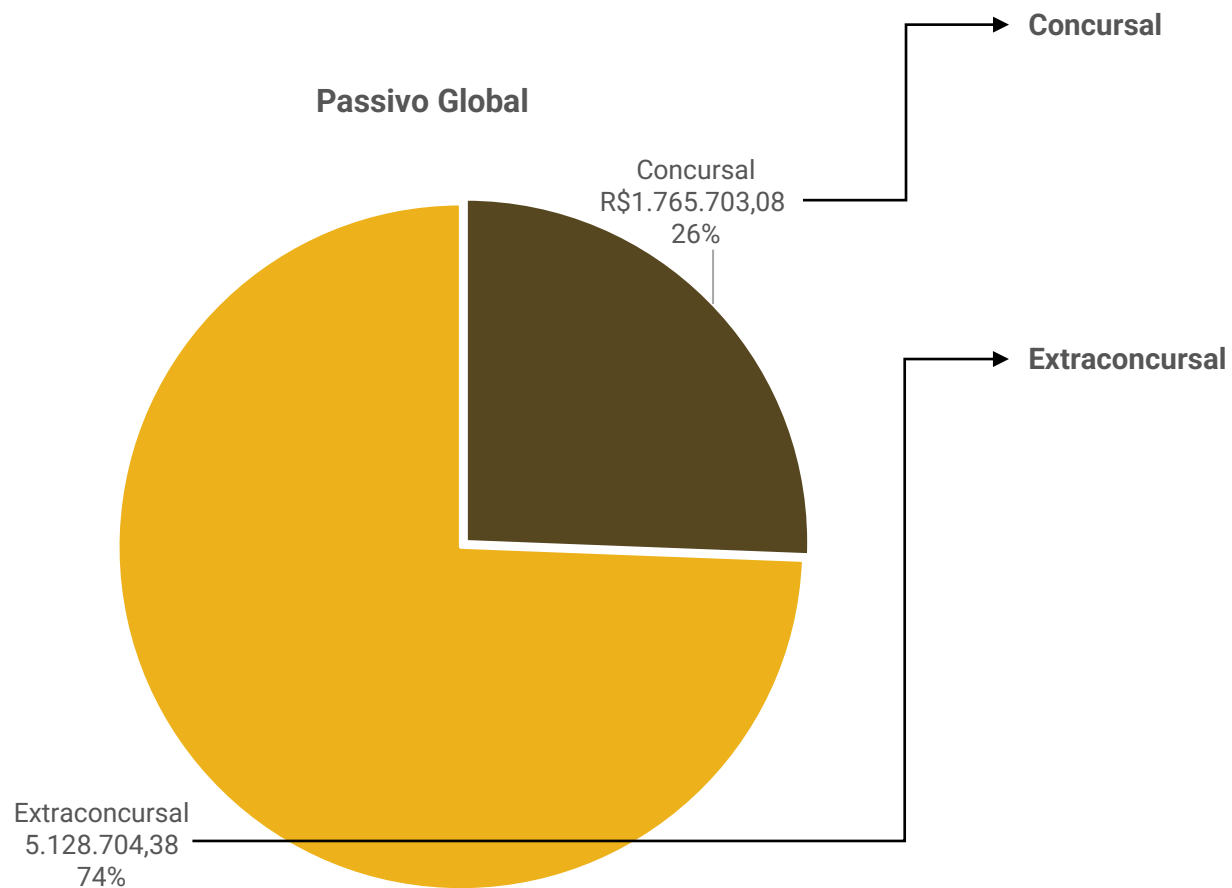
Nos períodos analisados, todos os índices ficaram abaixo de 01, demonstrando que a empresa não tem capacidade de honrar com suas obrigações com seus ativos.

Ainda, em relação a 2023, observa-se redução da liquidez no ano de 2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.894.407,46



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%
Total	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%

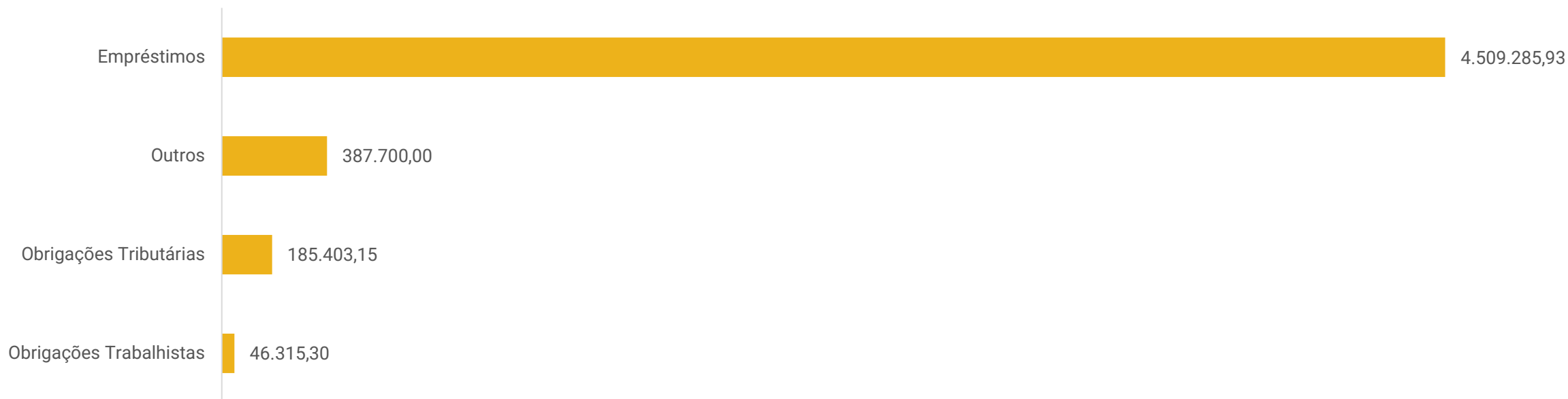
O passivo extraconcurisal somou R\$ 5,1 milhões no mês de maio e é composto pelas obrigações sociais e tributárias, outras contas a pagar, e financiamentos não sujeitos a recuperação judicial, devido as garantias pactuadas nos contratos financeiros.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Empréstimos: engloba, em sua maioria, financiamentos cuja garantia é o bem financiado, sendo considerado extraconcursal até o limite do valor do bem dado em garantia, além de empréstimos não identificados ou que tenham apresentado documentação de lastro que comprove a concursalidade.

Outras obrigações: contempla unicamente empréstimo do sócio de R\$387.700,00.

Obrigações tributárias: apresenta dívida tributária de R\$185.403,15, composta principalmente pelo parcelamento do Simples Nacional de longo prazo (R\$ 79 mil), Simples Nacional a recolher (R\$ 39,5 mil) e parcelamento do Simples Nacional de curto prazo (R\$ 30,3 mil). A redução de R\$ 1,1 mil, foi devido ao pagamento do Simples Nacional sobre o faturamento de abril (R\$ 7,1 mil) e do IRRF sobre trabalho assalariado (R\$ 65,37). Destacamos que a empresa havia recebido notificação que seria excluída do Simples Nacional, caso não regularizasse os débitos até janeiro/2024, assim, até essa data regularizou os saldos em atraso e aderiu a novos parcelamentos. Contudo, até maio acumula saldo de R\$30,3 mil em aberto, não apresentando pagamento.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas são compostas pela folha salarial do mês (R\$23,4 mil), provisões (R\$1,7 mil) e obrigações previdenciárias (R\$2,9 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 20.06.2024 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda, na cidade de Xaxim/SC, com intuito de acompanhar as operações da empresa.

Inicialmente foi esclarecido que embora o faturamento tenha apresentado retração devido a alguns pontos de rota terem sido afetados com as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, seguem conseguindo honrar com os pagamentos extraconcursais, restando apenas serem renegociados os contratos com os bancos devido aos financiamentos dos caminhões. Neste ponto, a empresa informa que vem realizando tratativas com as instituições financeiras, ainda com dificuldades de negociações, mas que devem ter maiores informações no segundo semestre do ano.

Atualmente o faturamento é exclusivo pela Cotrasul, que mantém os pagamentos em dia. Quando aos fornecedores, os principais são da associação, sendo mais vantajoso para empresa, uma vez que conseguem abastecer, por exemplo, com um custo menor.

Os caminhões da Recuperanda não ficam estacionados no local da sede, sendo que carregam e descarregam ao longo do mês nas localidades de destino, não sendo vantajoso deslocar os mesmos para a sede, pois necessitariam voltar para carregar novamente.

Quanto a contabilidade, que possui ajustes todos os meses, a empresa informa que verificará com a contabilidade externa o motivo das sucessivas retificações, pois o envio da documentação por parte da empresa ocorre sempre dentro do prazo estipulado por eles.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 20/06/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/ 2024.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.945.211,42	249.343,37	378.181,63	3.816.373,16
2	S 1.1 CIRCULANTE		92.739,58	249.343,37	242.921,85	99.161,10
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.706,58	162.930,93	184.111,41	19.526,10
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		107.843,25	72.351,53	93.405,06	86.789,72
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/04/24	107.843,25	72.351,53	93.405,06	86.789,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(67.136,67)	90.579,40	90.706,35	(67.263,62)
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	30/04/24	(9.284,63)	90.579,40	90.706,35	(9.411,58)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		52.033,00	85.752,44	58.810,44	78.975,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		52.033,00	85.752,44	58.810,44	78.975,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SII. COOTRASII.	30/04/24	52.033,00	85.752,44	58.810,44	78.975,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	660,00	0,00	660,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	660,00	0,00	660,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	20/04/24	0,00	660,00	0,00	660,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.852.471,84	0,00	135.259,78	3.717.212,06
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.669,35	0,00	0,00	4.669,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.669,35	0,00	0,00	4.669,35
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		360,00	0,00	0,00	360,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		3.847.802,49	0,00	135.259,78	3.712.542,71
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.482.535,49)	0,00	135.259,78	(3.617.795,27)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	30/04/24	(3.482.535,49)	0,00	135.259,78	(3.617.795,27)
1350	S 2 PASSIVO		4.088.630,37	242.100,12	250.491,03	4.097.021,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.623.074,62	69.578,32	212.600,79	3.766.097,09
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.101.619,70	39.316,52	169.897,26	3.232.200,44
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.101.619,70	39.316,52	169.897,26	3.232.200,44
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/04/24	348.810,41	0,00	15.165,67	363.976,08
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/04/24	26.243,36	1.426,28	2.995,14	27.812,22
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/04/24	206.052,66	0,00	7.631,58	213.684,24
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/24	454.566,94	0,00	19.763,78	474.330,72

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25037	2.1.01.001.001	Emprestimo Banco Safra 33417	30/04/24	346.097,72	0,00	18.055,90	364.153,62
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	Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicredi C217213045	30/04/24	88.482,84	0,00	2.391,42	90.874,26
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 32677	30/04/24	36.651,65	0,00	1.991,22	38.642,87
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 69431	30/04/24	27.134,47	0,00	1.680,15	28.814,62
25040	2.1.01.001.001	Emprestimo Volkswagen 245031	30/04/24	435.325,50	0,00	2.902,17	438.227,67
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	30/04/24	74.984,36	0,00	3.408,38	78.392,74
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	30/04/24	358.223,14	0,00	16.282,87	374.506,01
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	30/04/24	56.878,54	0,00	2.472,98	59.351,52
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	30/04/24	399.912,70	0,00	18.177,85	418.090,55
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	30/04/24	115.093,84	0,00	5.004,08	120.097,92
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	30/04/24	395.965,02	0,00	17.998,41	413.963,43
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	30/04/24	36.666,72	0,00	2.388,00	39.054,72
25033	2.1.01.001.001	SICREDI C117324848	30/04/24	13.413,96	0,00	3.832,56	17.246,52
25036	2.1.01.001.001	VOLKSWAGEN S.A 222081	30/04/24	416.326,50	0,00	27.755,10	444.081,60
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/04/24	(148.716,48)	23.217,36	0,00	(171.933,84)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/04/24	(124.265,46)	5.648,43	0,00	(129.913,89)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n°	30/04/24	(146.969,68)	6.680,44	0,00	(153.650,12)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	30/04/24	(134.565,02)	899,93	0,00	(135.464,95)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	30/04/24	(206.542,38)	1.444,08	0,00	(207.986,46)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			18.817,14	3.626,75	3.626,75	18.817,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			18.817,14	3.626,75	3.626,75	18.817,14
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5071220	2.1.03.001.001	CLAUCELIO ANTONIO DIAS 06081607925	11/04/24	0,00	800,00	800,00	0,00
5007019	2.1.03.001.001	Ernesto Nass Junior Auto Vidros Br - Me	10/04/24	0,00	745,00	745,00	0,00
5002368	2.1.03.001.001	Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda		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		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
5535645	2.1.03.001.001	Medeiros & Medeiros Costa Beber	19/04/24	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
5061044	2.1.03.001.001	POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5535634	2.1.03.001.001	TRUCKS BREAK COMERCIO DE FREIOS	10/04/24	0,00	200,00	200,00	0,00
5068490	2.1.03.001.001	VPereck Auto Pecas	08/04/24	0,00	474,00	474,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			77.035,94	2.510,90	9.911,95	84.436,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			77.035,94	2.510,90	9.842,20	84.367,24
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/24	2.402,30	289,29	59,74	2.172,75
25081	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS - PGFN	29/04/24	1.876,37	155,53	155,53	1.876,37
25078	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS/IRRF - RFB	30/04/24	7.163,28	0,00	402,93	7.566,21
25076	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional PGFN	29/04/24	3.527,40	305,98	305,98	3.527,40
25075	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional RFB	29/04/24	28.580,24	1.760,10	1.760,10	28.580,24
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	30/04/24	33.486,35	0,00	7.157,92	40.644,27
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER			0,00	0,00	69,75	69,75
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	02/04/24	0,00	0,00	69,75	69,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		37.901,84	24.124,15	29.164,83	42.942,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.717,32	19.717,32	23.465,97	23.465,97
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/24	19.717,32	19.717,32	23.465,97	23.465,97
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.909,48	4.385,08	2.532,40	3.056,80
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/04/24	1.285,43	1.285,43	1.303,59	1.303,59
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher	02/04/24	0,00	0,00	22,50	22,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/04/24	3.099,65	3.099,65	1.206,31	1.206,31
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		524,40	0,00	0,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		13.275,04	21,75	3.166,46	16.419,75
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/04/24	9.481,85	8,78	1.673,03	11.146,10
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/04/24	757,30	0,70	133,83	890,43
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/04/24	2.811,01	11,70	1.259,23	4.058,54
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/04/24	224,88	0,57	100,37	324,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.228.870,04	172.521,80	37.890,24	3.094.238,48
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.228.870,04	172.521,80	37.890,24	3.094.238,48
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.124.091,20	169.897,26	37.890,24	2.992.084,18
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.124.091,20	169.897,26	37.890,24	2.992.084,18
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/04/24	439.804,43	15.165,67	0,00	424.638,76
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/04/24	167.029,75	7.631,58	0,00	159.398,17
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/04/24	262.993,28	18.055,90	0,00	244.937,38
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	30/04/24	235.918,40	27.755,10	0,00	208.163,30
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 n° 1590310527	30/04/24	474.330,72	19.763,78	0,00	454.566,94
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/04/24	702.325,14	2.902,17	0,00	699.422,97
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	30/04/24	81.801,12	3.408,38	0,00	78.392,74
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	30/04/24	423.354,62	16.282,87	0,00	407.071,75
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	30/04/24	46.986,62	2.472,98	0,00	44.513,64
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	30/04/24	199.956,35	18.177,85	0,00	181.778,50
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	30/04/24	50.040,80	5.004,08	0,00	45.036,72
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	30/04/24	215.980,92	17.998,41	0,00	197.982,51
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	30/04/24	23.822,04	6.223,98	0,00	17.598,06
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	30/04/24	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/04/24	86.238,36	6.666,51	0,00	79.571,85
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/04/24	(268.934,16)	0,00	23.217,36	(245.716,80)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/04/24	(169.452,90)	0,00	5.648,43	(163.804,47)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/24	(167.011,00)	0,00	6.680,44	(160.330,56)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	30/04/24	(207.020,82)	0,00	899,93	(206.120,89)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	30/04/24	(166.460,47)	0,00	1.444,08	(165.016,39)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		104.778,84	2.624,54	0,00	102.154,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		104.778,84	2.624,54	0,00	102.154,30
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	29/04/24	1.473,40	155,53	0,00	1.317,87
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	30/04/24	8.551,11	402,93	0,00	8.148,18
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	29/04/24	12.210,33	305,98	0,00	11.904,35
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	29/04/24	82.544,00	1.760,10	0,00	80.783,90
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.763.314,29)	0,00	0,00	(2.763.314,29)
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		(2.853.314,29)	0,00	0,00	(2.853.314,29)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(295.681,42)	0,00	0,00	(295.681,42)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(295.681,42)	0,00	0,00	(295.681,42)
2600	S 4 RECEITAS		56.794,82	7.157,92	85.752,44	135.389,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		56.794,82	7.157,92	85.752,44	135.389,34
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		62.101,99	0,00	85.752,44	147.854,43
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.101,99	0,00	85.752,44	147.854,43
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		62.101,99	0,00	85.752,44	147.854,43
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30/04/24	62.101,99	0,00	85.752,44	147.854,43
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(5.369,23)	7.157,92	0,00	(12.527,15)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(5.369,23)	7.157,92	0,00	(12.527,15)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/04/24	(5.369,23)	7.157,92	0,00	(12.527,15)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		62,06	0,00	0,00	62,06
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		62,06	0,00	0,00	62,06
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos		62,06	0,00	0,00	62,06
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		200.213,77	215.845,80	22,11	416.037,46
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		22.847,37	29.186,39	0,00	52.033,76
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		22.847,37	29.186,39	0,00	52.033,76
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		22.847,37	29.186,39	0,00	52.033,76
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/04/24	21.247,41	29.186,39	0,00	50.433,80
25085	5.1.05.001.001 Pedagio		1.599,96	0,00	0,00	1.599,96

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158.181,03	174.254,63	22,11	332.413,55
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.623,76	29.202,43	22,11	47.804,08
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		18.623,76	29.202,43	22,11	47.804,08
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/24	15.891,93	24.829,30	0,00	40.721,23
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/04/24	765,32	1.259,23	11,70	2.012,85
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/04/24	1.021,79	1.673,03	8,78	2.686,04
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/04/24	944,72	1.440,87	1,63	2.383,96
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		139.557,27	145.052,20	0,00	284.609,47
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		4.297,47	9.792,42	0,00	14.089,89
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	29/04/24	4.297,47	9.792,42	0,00	14.089,89
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		135.259,80	135.259,78	0,00	270.519,58
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/04/24	135.259,80	135.259,78	0,00	270.519,58
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		19.185,37	12.404,78	0,00	31.590,15
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		420,00	1.984,00	0,00	2.404,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	05/04/24	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		420,00	0,00	0,00	420,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis		420,00	0,00	0,00	420,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.791,97	6.501,44	0,00	22.293,41
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		10.532,07	0,00	0,00	10.532,07
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados		6.394,11	0,00	0,00	6.394,11
4332	5.7.03.001.005 13º Salário		518,02	0,00	0,00	518,02
4333	5.7.03.001.006 Férias		718,73	0,00	0,00	718,73
4335	5.7.03.001.008 FGTS		1.882,55	0,00	0,00	1.882,55
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		1.018,66	0,00	0,00	1.018,66
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		109,90	540,34	0,00	650,24
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	08/04/24	0,00	73,64	0,00	73,64
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	08/04/24	0,00	256,90	0,00	256,90
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	26/04/24	109,90	209,80	0,00	319,70
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		5.150,00	5.961,10	0,00	11.111,10
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	24/04/24	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	19/04/24	0,00	481,10	0,00	481,10
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	01/04/24	5.150,00	209,00	0,00	5.359,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	08/04/24	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS		567,20	887,09	0,00	1.454,29
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		567,20	887,09	0,00	1.454,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4658	5.7.09.001.003		567,20	0,00	0,00	567,20
4669	5.7.09.001.014	29/04/24	0,00	795,00	0,00	795,00
4670	5.7.09.001.015	01/04/24	0,00	92,09	0,00	92,09
4695	S 5.7.11		2.406,20	3.032,25	0,00	5.438,45
4696	S 5.7.11.001		2.406,20	3.032,25	0,00	5.438,45
4698	5.7.11.001.002	19/04/24	183,01	41,43	0,00	224,44
4700	5.7.11.001.004	10/04/24	1.568,86	1.568,86	0,00	3.137,72
4701	5.7.11.001.005	30/04/24	394,01	1.421,96	0,00	1.815,97
4704	5.7.11.001.008		260,32	0,00	0,00	260,32

ALCEU NUNES
TRANSPORTES:
2452881100012
8

Assinado de forma
digital por ALCEU NUNES
TRANSPORTES:24528811
000128
Dados: 2024.05.14
17:07:57 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma
digital por JULIANO
TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.05.14
17:09:29 -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		3.816.373,16	347.690,79	504.642,47	3.659.421,48
2	S 1.1 CIRCULANTE		99.161,10	347.690,79	369.382,65	77.469,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.526,10	271.750,85	266.502,71	24.774,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		86.789,72	134.484,29	129.143,27	92.130,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/05/24	86.789,72	134.484,29	129.143,27	92.130,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(67.263,62)	137.266,56	137.359,44	(67.356,50)
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	31/05/24	(9.411,58)	137.266,56	137.359,44	(9.504,46)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		78.975,00	73.404,93	101.379,93	51.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		78.975,00	73.404,93	101.379,93	51.000,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/05/24	78.975,00	73.404,93	101.379,93	51.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		660,00	2.535,01	1.500,01	1.695,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		660,00	660,00	0,00	1.320,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	20/05/24	660,00	660,00	0,00	1.320,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	1.875,01	1.500,01	375,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/05/24	0,00	1.875,01	1.500,01	375,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.712.212,06	0,00	135.259,82	3.581.952,24
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.669,35	0,00	0,00	4.669,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.669,35	0,00	0,00	4.669,35
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		360,00	0,00	0,00	360,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		3.712.542,71	0,00	135.259,82	3.577.282,89
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.617.795,27)	0,00	135.259,82	(3.753.055,09)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/05/24	(3.617.795,27)	0,00	135.259,82	(3.753.055,09)
1350	S 2 PASSIVO		3.816.373,16	243.375,05	244.133,41	3.817.131,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.766.097,09	74.810,11	206.243,17	3.897.530,15
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.232.200,44	39.316,52	165.940,40	3.358.824,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.232.200,44	39.316,52	165.940,40	3.358.824,32
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/05/24	363.976,08	0,00	15.165,67	379.141,75
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	09/05/24	27.812,22	1.426,28	1.426,28	27.812,22
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/05/24	213.684,24	0,00	7.631,58	221.315,82
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/24	474.330,72	0,00	19.763,78	494.094,50
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/05/24	364.153,62	0,00	18.055,90	382.209,52
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI R91722100		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	31/05/24	90.874,26	0,00	2.391,42	93.265,68
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/05/24	38.642,87	0,00	1.991,22	40.634,09
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/05/24	28.814,62	0,00	1.680,15	30.494,77
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/05/24	438.227,67	0,00	2.902,17	441.129,84
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	31/05/24	78.392,74	0,00	3.408,38	81.801,12
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	31/05/24	374.506,01	0,00	16.282,87	390.788,88
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	31/05/24	59.351,52	0,00	2.472,98	61.824,50
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300750005	31/05/24	418.090,55	0,00	18.177,85	436.268,40
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300760000	31/05/24	120.097,92	0,00	5.004,08	125.102,00
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	31/05/24	413.963,43	0,00	17.998,41	431.961,84
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	31/05/24	17.246,52	0,00	3.832,56	21.079,08
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/05/24	444.081,60	0,00	27.755,10	471.836,70

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	31/05/24	(171.933,84)	23.217,36	0,00	(195.151,20)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/05/24	(129.913,89)	5.648,43	0,00	(135.562,32)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/24	(153.650,12)	6.680,44	0,00	(160.330,56)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emprétime Aymorê	31/05/24	(135.464,95)	899,93	0,00	(136.364,88)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/05/24	(207.986,46)	1.444,08	0,00	(209.430,54)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		18.817,14	0,00	0,00	18.817,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		18.817,14	0,00	0,00	18.817,14
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda		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
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		84.436,99	7.293,04	8.729,44	85.873,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		84.367,24	7.223,29	8.729,44	85.873,39
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/24	2.172,75	65,37	26,49	2.133,87
25081	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/05/24	1.876,37	0,00	155,53	2.031,90
25078	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/05/24	7.566,21	0,00	402,93	7.969,14
25076	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/05/24	3.527,40	0,00	305,98	3.833,38
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/05/24	28.580,24	0,00	1.760,10	30.340,34
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/05/24	40.644,27	7.157,92	6.078,41	39.564,76
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		69,75	69,75	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	20/05/24	69,75	69,75	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		42.942,52	28.200,55	31.573,33	46.315,30
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		23.465,97	23.465,97	24.775,15	24.775,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/24	23.465,97	23.465,97	24.775,15	24.775,15
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.056,80	2.952,40	3.016,58	3.120,98
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/05/24	1.303,59	1.303,59	1.567,12	1.567,12
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher	20/05/24	22,50	22,50	0,00	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/05/24	1.206,31	1.206,31	1.449,46	1.449,46
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	03/05/24	524,40	420,00	0,00	104,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.419,75	1.782,18	3.781,60	18.419,17
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/05/24	11.146,10	1.638,50	1.998,76	11.506,36
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/05/24	890,43	131,07	159,90	919,26
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/05/24	4.058,54	12,25	1.503,30	5.549,59
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/05/24	324,68	0,36	119,64	443,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.094.238,48	168.564,94	37.890,24	2.963.563,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.094.238,48	168.564,94	37.890,24	2.963.563,78
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.992.084,18	165.940,40	37.890,24	2.864.034,02
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.992.084,18	165.940,40	37.890,24	2.864.034,02
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/05/24	424.638,76	15.165,67	0,00	409.473,09
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/05/24	159.398,17	7.631,58	0,00	151.766,59
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/05/24	244.937,38	18.055,90	0,00	226.881,48
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/05/24	208.163,30	27.755,10	0,00	180.408,20
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 Emprétime Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/24	454.566,94	19.763,78	0,00	434.803,16
25041	2.2.01.001.001.001 Emprétime Volkswagen 245031	31/05/24	699.422,97	2.902,17	0,00	696.520,80
25066	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	31/05/24	78.392,74	3.408,38	0,00	74.984,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	31/05/24	407.071,75	16.282,87	0,00	390.788,88
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	31/05/24	44.513,64	2.472,98	0,00	42.040,66
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	31/05/24	181.778,50	18.177,85	0,00	163.600,65
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	31/05/24	45.036,72	5.004,08	0,00	40.032,64
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	31/05/24	197.982,51	17.998,41	0,00	179.984,10
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/05/24	17.598,06	6.223,98	0,00	11.374,08
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/05/24	79.571,85	5.097,65	0,00	74.474,20
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/05/24	(245.716,80)	0,00	23.217,36	(222.499,44)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/05/24	(163.804,47)	0,00	5.648,43	(158.156,04)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/24	(160.330,56)	0,00	6.680,44	(153.650,12)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/05/24	(206.120,89)	0,00	899,93	(205.220,96)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	31/05/24	(165.016,39)	0,00	1.444,08	(163.572,31)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		102.154,30	2.624,54	0,00	99.529,76
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		102.154,30	2.624,54	0,00	99.529,76
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/05/24	1.317,87	155,53	0,00	1.162,34
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/05/24	8.148,18	402,93	0,00	7.745,25
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/05/24	11.904,35	305,98	0,00	11.598,37
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/05/24	80.783,90	1.760,10	0,00	79.023,80
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.043.962,41)	0,00	0,00	(3.043.962,41)
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 LÚCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.133.962,41)	0,00	0,00	(3.133.962,41)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(576.329,54)	0,00	0,00	(576.329,54)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(576.329,54)	0,00	0,00	(576.329,54)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	6.078,41	73.414,93	67.336,52
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.078,41	73.414,93	67.336,52
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	73.404,93	73.404,93
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	73.404,93	73.404,93
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	73.404,93	73.404,93
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/05/24	0,00	0,00	73.404,93	73.404,93
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	6.078,41	0,00	(6.078,41)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	6.078,41	0,00	(6.078,41)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/05/24	0,00	6.078,41	0,00	(6.078,41)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	10,00	10,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10,00	10,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	08/05/24	0,00	0,00	10,00	10,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	225.069,25	22,69	225.046,56
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	46.513,75	0,00	46.513,75
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	46.513,75	0,00	46.513,75
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	46.513,75	0,00	46.513,75
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/05/24	0,00	43.252,72	0,00	43.252,72
25085	5.1.05.001.001 Pedagio	20/05/24	0,00	3.261,03	0,00	3.261,03
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.150,14	22,69	176.127,45
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	31.340,34	22,69	31.317,65
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	31.340,34	22,69	31.317,65
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/05/24	0,00	26.239,03	0,00	26.239,03
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/05/24	0,00	1.503,30	12,25	1.491,05
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/05/24	0,00	1.998,76	8,76	1.990,00
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/05/24	0,00	1.599,25	1,68	1.597,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	144.809,80	0,00	144.809,80
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	9.549,98	0,00	9.549,98
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	14/05/24	0,00	9.549,98	0,00	9.549,98
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIações AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	135.259,82	0,00	135.259,82
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/05/24	0,00	135.259,82	0,00	135.259,82
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.405,36	0,00	2.405,36
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	655,11	0,00	655,11
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	446,11	0,00	446,11
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	08/05/24	0,00	73,64	0,00	73,64
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	08/05/24	0,00	262,57	0,00	262,57
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	08/05/24	0,00	109,90	0,00	109,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	209,00	0,00	209,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	03/05/24	0,00	209,00	0,00	209,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	118,49	0,00	118,49
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	118,49	0,00	118,49
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/05/24	0,00	118,49	0,00	118,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.631,76	0,00	1.631,76
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.631,76	0,00	1.631,76
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	22/05/24	0,00	62,90	0,00	62,90
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	09/05/24	0,00	1.568,86	0,00	1.568,86

ALCEU NUNES
TRANSPORTES:2
4528811000128
Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128
Dados: 2024.06.12 17:27:47 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:8984
4440904
Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.06.12 17:26:56 -03'00'

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	85.752,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.752,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.157,92)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(7.157,92)
(-) Simples Federal	(7.157,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	78.594,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(29.186,39)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(29.186,39)
(=) LUCRO BRUTO	49.408,13
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(186.637,30)
DE VENDAS E SERVIÇOS	(176.216,52)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(174.232,52)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.984,00)
ADMINISTRATIVAS	(6.501,44)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(540,34)
DESPESAS GERAIS	(5.961,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.032,25)
DESPESAS GERAIS	(3.032,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(887,09)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(887,09)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	137.229,17
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(137.229,17)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(137.229,17)

ALCEU NUNES Assinado de forma digital
TRANSPORTES por ALCEU NUNES
:24528811000 TRANSPORTES:245288110
128 00128
Dados: 2024.05.14
17:14:06 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO Assinado de forma
TOFOLO:8984 digital por JULIANO
4440904 TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.05.14
17:14:20 -03'00'

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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	73.404,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.404,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.078,41)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(6.078,41)
(-) Simples Federal	(6.078,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	67.326,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(46.513,75)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(46.513,75)
(=) LUCRO BRUTO	20.812,77
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(178.522,81)
DE VENDAS E SERVIÇOS	(176.127,45)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(176.127,45)
ADMINISTRATIVAS	(655,11)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(446,11)
DESPESAS GERAIS	(209,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.631,76)
DESPESAS GERAIS	(1.631,76)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(118,49)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(118,49)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	157.710,04
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(157.710,04)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(157.710,04)

ALCEU NUNES Assinado de forma digital
TRANSPORTES: por ALCEU NUNES
245288110001-28
Dados: 2024.06.12 17:27:27 -03'00'

ALCEU NUNES

Titular

CPF: 458.391.669-87

JULIANO Assinado de forma digital
TOFOLO:8984440904
4440904
Dados: 2024.06.12 17:27:10 -03'00'

Juliano Tofolo

CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador

CPF: 898.444.409-04

ALCEU NUNES TRANSPORTES

CNPJ: 24.528.811/0001-28

Rua ORFILA OGLIARI NEGRI, 57 CASA - ALVORADA - Xaxim - SC - 89.825-000

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTAS	05/2024
Resultado Líquido do Exercício	-R\$ 157.710,04
Ajustes ao Resultado Líquido	R\$ 135.259,82
Depreciação e Amortização	R\$ 135.259,82
Outros Ajustes (Custo Venda Imobilizado)	R\$ -
Resultado Líquido Ajustado	-R\$ 22.450,22
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional	R\$ 29.124,64
Estoques	R\$ -
Créditos com Clientes	R\$ 27.975,00
Adiantamentos a Fornecedores	
Créditos Tributários	R\$ -
Outros Créditos	-R\$ 1.035,00
Fornecedores	R\$ -
Adiantamentos de Clientes	R\$ -
Obrigações Trabalhistas	R\$ 3.372,78
Obrigações Tributárias	-R\$ 1.188,14
Imposto de Renda e Contribuição Social	R\$ -
Outras Obrigações	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ 6.674,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	R\$ -
Aquisição de Ativo Imobilizado	R\$ -
Venda de Ativo Imobilizado	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	R\$ 6.674,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	-R\$ 1.426,28
Empréstimos Contraídos	-R\$ 1.426,28
Aumento de Capital pelos Sócios	R\$ -
Devolução de Capital aos Sócios	R\$ -
Distribuição de Resultados	R\$ -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 5.248,14
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 5.248,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	R\$ 19.526,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	R\$ 24.774,24
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 5.248,14

Alceu Nunes
Titular
CPF: 458.391.669-87Juliano Tofolo
CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador
CPF: 898.444.409-04