



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Junho de 2024

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos Jurídicos</b><br>Cronograma Processual<br>Últimos eventos relevantes                                                                           |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura Societária<br>Veículos<br>Overview Financeiro                                                                                 |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                                        |
|    | <b>Dados Contábeis e Informações Financeiras</b><br>Fluxo de Caixa<br>Balanço Patrimonial<br>Demonstração do Resultado do Exercício<br>Índices de Liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo Concursal<br>Passivo Extraconcursal                                                                                        |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>                                                                                                     |



# 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 **junho em 18/07/2024**. Os questionamentos realizados em **07/08/2024 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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**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



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



**Alceu Nunes Transportes**  
**24.528.811/0001-28**



**Nome Fantasia: T R Nunes Transportes**



**Porte: ME**



Rua Orfila Ogliari Negri, 57, Bairro Alvorada, Xaxim/ SC

**Sala Operacional:** BR282 em anexo ao posto Grajaú em Xaxim/SC.



Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



**Capital Social: R\$ 90.000,00**  
**Sócio Administrador: Alceu Nunes**  
**100%**

## 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   |                  |                                                |                                              |





A Recuperanda possui **ativo de R\$ 3,4 milhões e passivo de R\$ 3,6 milhões**, contabilizando maiores obrigações do que bens e direitos. O ativo da empresa é composto, majoritariamente, por imobilizado (R\$ 3,4 milhões) que são utilizados na prestação de serviço do negócio e que foram ratificados através do inventário dos bens. O passivo é integrado, principalmente, por empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (R\$ 6,1 milhões).

Em junho/2024, o ativo retraiu 6% devido, principalmente, a depreciação mensal do imobilizado. O passivo reduziu 1% em virtude do pagamentos dos empréstimos de curto prazo.



A Recuperanda finalizou junho/2024 com caixa negativo de R\$ 2,2 mil. O saldo restou pendente de validação devido a ausência dos extratos bancários.



**R\$ 1.765.703,08**

**Passivo Concursal**

A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 1,7 milhões** distribuídos em 15 credores quirografários.



O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **05 colaboradores**. A folha totalizou, em valores líquidos, R\$ 23.234,71 que encontram-se em dia.

**R\$ 5.084.597,20**

**Passivo Extraconcursal**

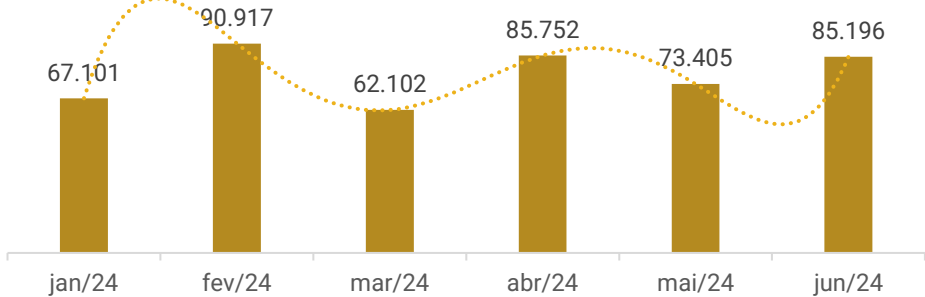
O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 5 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 4,4 milhões).

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 85,1 mil** advindo dos serviços prestados, aumento de 16% (R\$ 11,7 mil) em relação ao mês anterior.

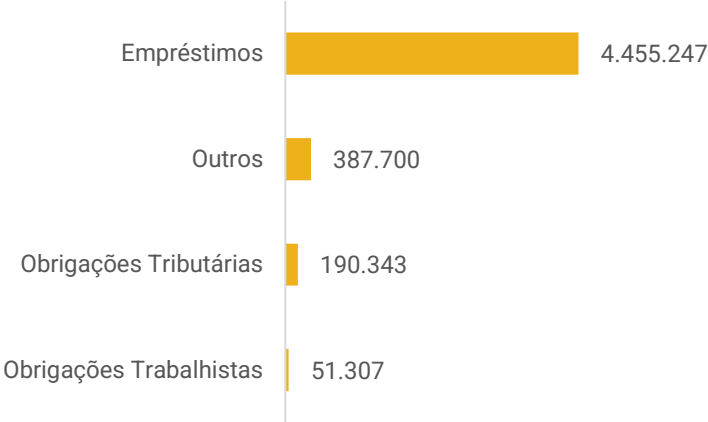


**16%**

Faturamento Bruto (R\$)



Endividamento Extraconcursal (R\$)



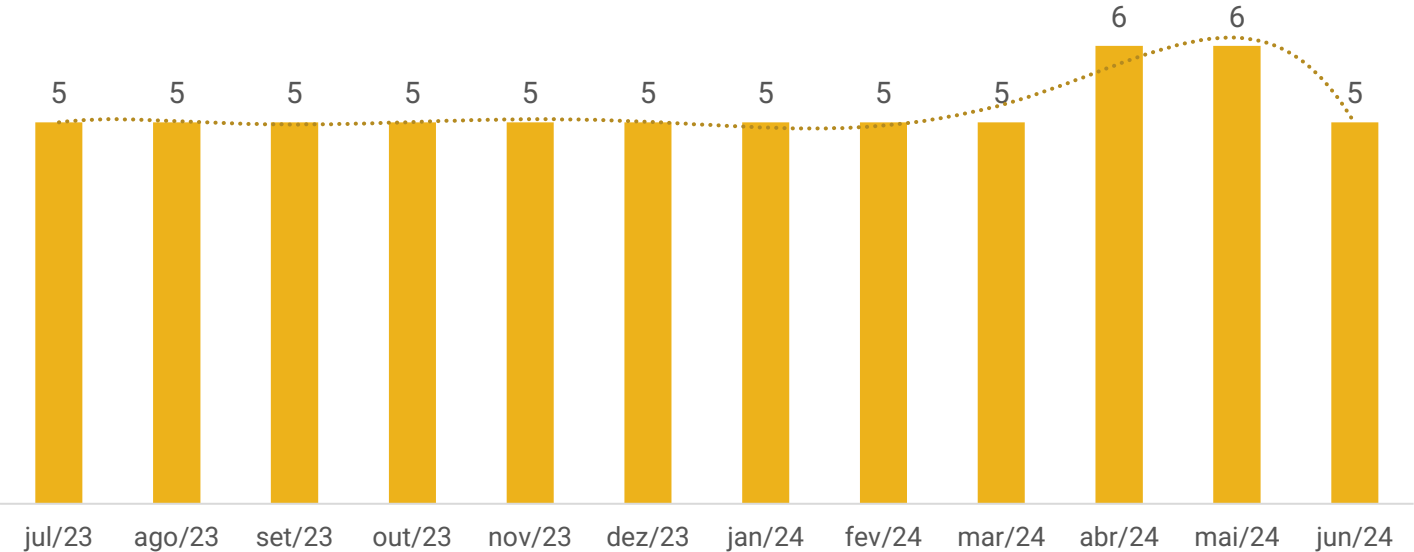


# FUNCIONÁRIOS

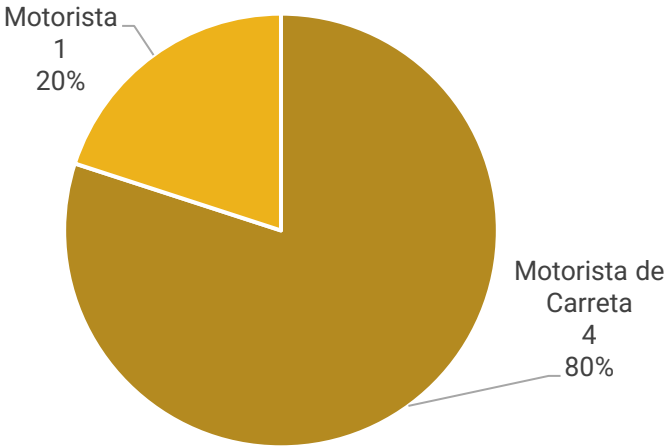
A Recuperanda finalizou junho/2024 com 5 funcionários no quadro operacional, dos quais 4 estão alocados no cargo ‘motorista de carreta’. De acordo com a empresa, não há contratação de mão de obra terceirizada.

No período, houve uma demissão e a folha totalizou, em valores líquidos, em R\$ 23.234,71 que encontram-se em dia. Ainda, foram provisionados R\$ 14.037,77 de férias e R\$ 1.418,14. Os impostos trabalhistas (FGTS e INSS) estão inadimplentes, conforme verificado no balancete.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DFC Indireto (R\$)                    | abr/24   | mai/24   | jun/24   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Atividades Operacionais               |          |          |          |
| Resultado do Exercício                | -137.229 | -157.710 | -161.795 |
| Depreciação                           | 135.260  | 135.260  | 135.260  |
| Clientes                              | -26.942  | 27.975   | 41.899   |
| Adiantamentos                         | -660     | -1.035   | 1.695    |
| Obrigações Trabalhistas               | 5.041    | 3.373    | 4.992    |
| Obrigações Tributárias                | 4.777    | -1.188   | 4.940    |
| Caixa Proveniente das Operações       | -19.754  | 6.674    | 26.991   |
| Atividades de Financiamento           |          |          |          |
| Empréstimos e financiamentos          | -1.426   | -1.426   | -54.039  |
| Caixa Proveniente dos Financiamentos  | -1.426   | -1.426   | -54.039  |
| Aumento/Redução das Disponibilidades  | -21.180  | 5.248    | -27.048  |
| Disponibilidades no Início do Período | 40.707   | 19.526   | 24.774   |
| Disponibilidades no Fim do Período    | 19.526   | 24.774   | -2.274   |

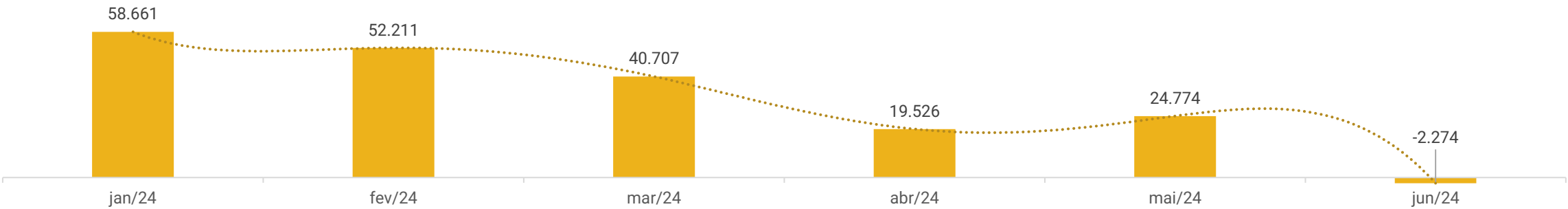
**Atividade Operacional:** Em junho/2024, o caixa operacional da empresa foi positivo em R\$ 26.990,53 devido aos recebimento de clientes (R\$ 41,8 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,6 mil), inadimplência tributária (R\$ 4,9 mil) e trabalhistas (R\$ 4,9 mil).

**Atividade de Financiamento:** Refere-se aos empréstimos tomados junto as instituições financeiras. As captações advieram de Aymorê (R\$ 560,1 mil), Pancar Financial (R\$ 41,1 mil), Volkswagen (R\$ 30,6 mil), Mercedes Benz (R\$ 19,7 mil), Banco Safra (R\$ 18 mil), Deutsche (R\$ 15,1 mil), Banco CNH (R\$ 7,6 mil), Sicredi (R\$ 6,2 mil), Transpocredi (R\$ 3,6 mil) e utilização de capital de giro (R\$ 1,4 mil). No tocante aos pagamentos, que totalizaram R\$ 523,7 mil, foram destinados, sobretudo, a Aymorê (R\$ 378,5 mil).

Ao final de junho, o valor disponível negativo era de R\$ 2,2 mil devido a utilização do limite bancário.

O balancete demonstra movimentação junto ao Banco Sicoob, contudo o extrato não foi disponibilizado, impossibilitando atestar os saldos.

Disponibilidades (R\$)



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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanço Patrimonial (R\$)        | abr/24            | mai/24            | jun/24            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>99.161</b>     | <b>77.469</b>     | <b>6.827</b>      |
| Disponibilidades                 | 19.526            | 24.774            | -2.274            |
| Clientes                         | 78.975            | 51.000            | 9.101             |
| Adiantamentos                    | 660               | 1.695             | -                 |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>3.717.212</b>  | <b>3.581.952</b>  | <b>3.446.692</b>  |
| Investimentos                    | 4.669             | 4.669             | 4.669             |
| Imobilizado                      | 7.330.338         | 7.330.338         | 7.330.338         |
| (-) Depreciação                  | -3.617.795        | -3.753.055        | -3.888.315        |
| <b>Ativo Total</b>               | <b>3.816.373</b>  | <b>3.659.421</b>  | <b>3.453.519</b>  |
| <b>Balanço Patrimonial (R\$)</b> | <b>abr/24</b>     | <b>mai/24</b>     | <b>jun/24</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>        | <b>3.766.097</b>  | <b>3.897.530</b>  | <b>3.741.764</b>  |
| Empréstimos                      | 3.232.200         | 3.358.824         | 3.190.432         |
| Fornecedores                     | 18.817            | 18.817            | 18.817            |
| Obrigações Trabalhistas          | 42.943            | 46.315            | 51.307            |
| Obrigações Tributárias           | 84.437            | 85.873            | 93.508            |
| Outras Obrigações                | 387.700           | 387.700           | 387.700           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>3.094.238</b>  | <b>2.963.564</b>  | <b>3.075.222</b>  |
| Empréstimos                      | 2.992.084         | 2.864.034         | 2.978.387         |
| Obrigações Tributárias           | 102.154           | 99.530            | 96.835            |
| <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>-3.043.962</b> | <b>-3.201.672</b> | <b>-3.201.672</b> |
| Capital Social                   | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| Resultado Acumulado              | -3.133.962        | -3.291.672        | -3.291.672        |
| <b>Passivo Total</b>             | <b>3.816.373</b>  | <b>3.659.421</b>  | <b>3.615.314</b>  |

**Clientes:** Contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente Cootrasul. Em junho/2024 expôs decréscimo de R\$ 41,8 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 e antecipações de férias aos funcionários que foram quitados no período gerando saldo zero. O valor total adiantado no mês foi de R\$ 1,6 mil.

**Imobilizado:** A Recuperanda possui 19 veículos em operação, conforme inventário do imobilizado, que totalizam R\$ 7,3 milhões, sem contar as depreciações. No período, a depreciação foi de R\$ 135,2 mil, totalizando R\$ 3,4 milhões em veículos contabilizados.

**Empréstimos de Curto e Longo Prazo:** A empresa possui R\$ 6.168.819,53 em empréstimos dos quais 52% estão alocados no longo prazo. Os principais empréstimos de curto prazo são com Banco Mercedes Benz (R\$ 513,8 mil) e Volkswagen (R\$ 499,5 mil). Já os de longo prazo advém do Aymorê (R\$ 753,1 mil), Volkswagen (R\$ 693,6 mil) e Bradesco (R\$ 690 mil).

Os empréstimos de curto prazo retraíram 5% (R\$ 168,3 mil) devido aos pagamentos realizados no período de R\$ 463,6 mil destinados a Aymorê (R\$ 356 mil) e a utilização do capital de giro (R\$ 1,4 mil). Os de longo prazo apresentaram crescimento de 4% (R\$ 114,3 mil) em virtude dos empréstimos tomados no mês de Aymorê (R\$ 470,5 mil).

**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). No mês analisado, não apresentou oscilações. Destaca-se que há fornecedores credores do 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\$387,7 mil. 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 (R\$)                | abr/24   | mai/24   | jun/24     | 2024        |
|--------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| Receita Operacional      | 85.752   | 73.405   | 85.196     | 464.473     |
| Deduções                 | -7.158   | -6.078   | -7.112     | -39.435     |
| Receita Líquida          | 78.595   | 67.327   | 78.084     | 425.038     |
| Custos                   | -203.419 | -222.641 | -222.396   | -1.203.788  |
| Resultado Bruto          | -124.824 | -155.315 | -144.312   | -778.750    |
| Margem bruta             | -159%    | -231%    | -185%      | -183%       |
| Despesas Operacionais    | -9.373   | -774     | -4.558     | -31.484     |
| Despesas Comerciais      | -1.984   | -        | -          | 2.404       |
| Despesas Administrativas | -6.501   | -655     | -4.015     | -66.066     |
| Despesas Tributárias     | -887     | -118     | -543       | -9.581      |
| Resultado Operacional    | -134.197 | -156.088 | -148.870   | -856.801    |
| Margem operacional       | -171%    | -232%    | -191%      | -202%       |
| Ebitda                   | 1.063    | -20.828  | -13.611    | -586.282    |
| Margem Ebitda            | 1%       | -31%     | -17%       | -835%       |
| Despesas Financeiras     | -3.032   | -1.632   | -12.925    | -39.450     |
| Receitas Financeiras     | -        | 10       | -          | 416         |
| Resultado do Exercício   | -137.229 | -157.710 | 161.795,32 | -895.834,90 |
| Margem líquida           | -175%    | -234%    | -207%      | -211%       |

**Receita Operacional:** Exibiu acréscimo de 16% em junho/2024. 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. As deduções referem-se ao Simples Nacional.

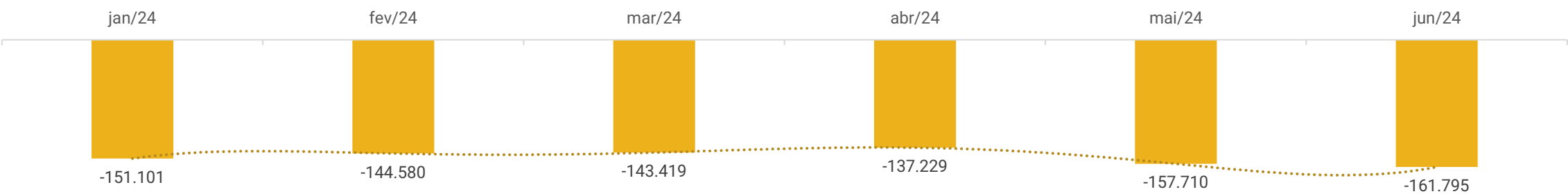
**Custos Operacionais:** Compreende os custos dos serviços prestados (R\$ 31,2 mil), pedágios (R\$ 6,5 mil), mão-de-obra direta (R\$ 39,8 mil), serviços de terceiros (R\$ 680,00), manutenção de veículos (R\$ 8,78 mil) e depreciações (R\$ 135,2 mil). Os custos representam 285% da receita líquida. A Administração Judicial questionou o a empresa sobre os altos custos do negócio, contudo, até a conclusão deste relatório, não obteve retorno.

**Despesas Operacionais:** Engloba, principalmente, despesas com manutenção de veículos (R\$ 1,5 mil) e honorários contábeis (R\$ 1,3 mil). Em junho/2024, ocorreu aumento de R\$ 3,7 mil devido aos serviços contábeis e gasto com segurança e vigilância.

**Resultado Financeiro:** Em junho/2024, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 12,9 mil e devido aos encargos sobre empréstimos e financiamentos. A Administração Judicial questionou a Recuperanda sobre o aumento nas despesas financeiras. Aguarda-se retorno por parte da empresa.

**Resultado Líquido:** As receitas não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 161.795,32 no período. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 895.834,90.

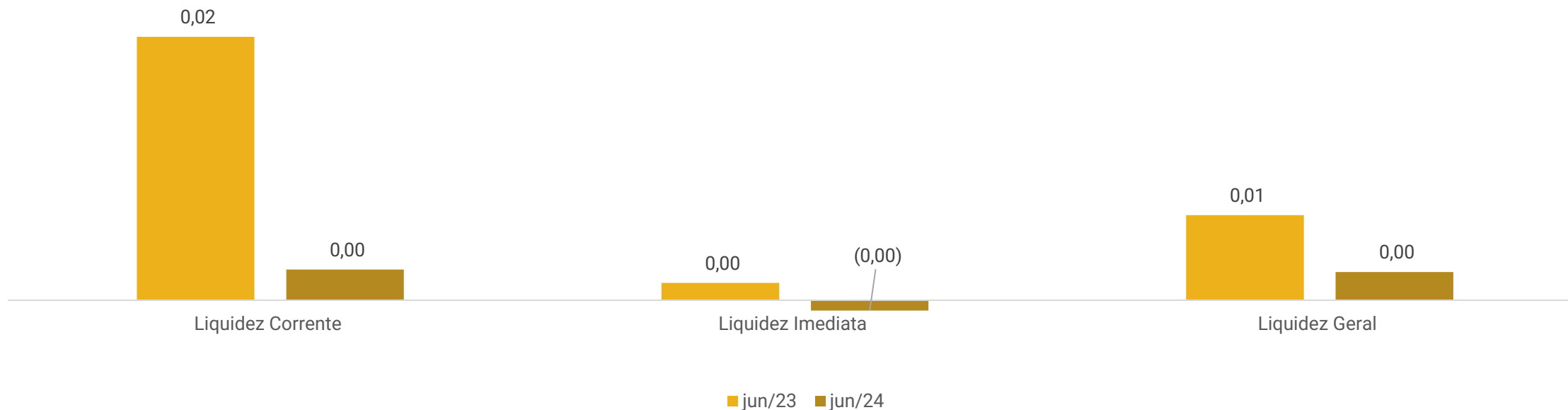
Resultado Líquido (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



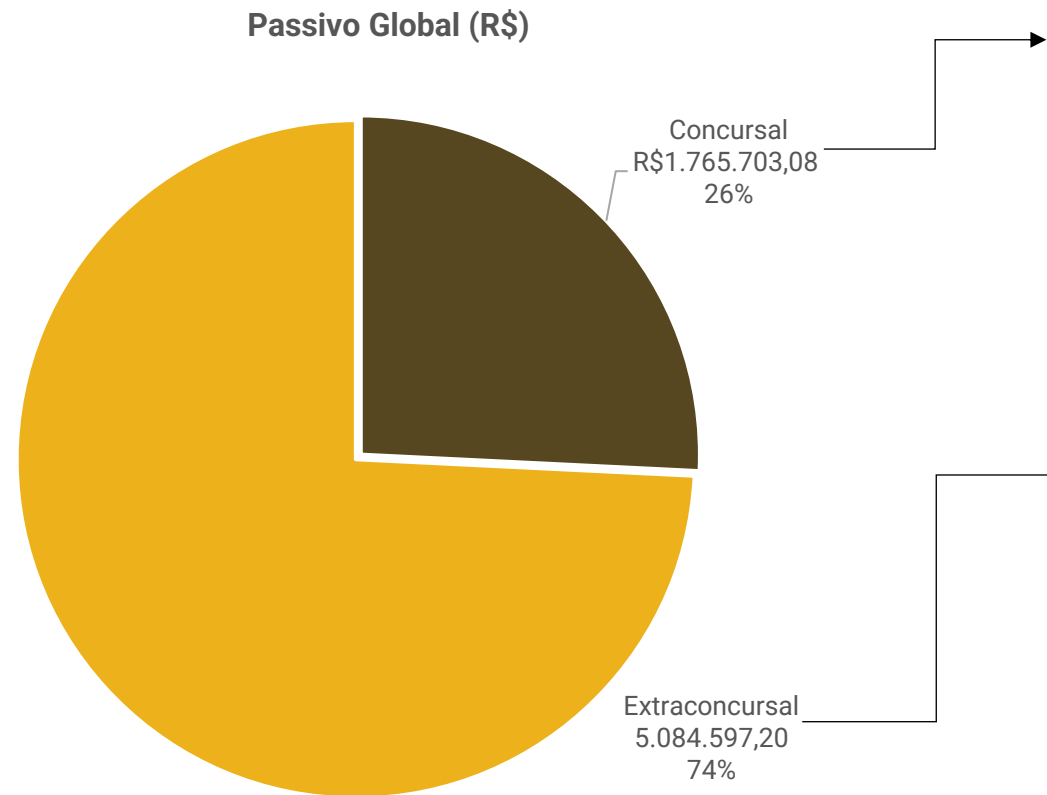
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

No período analisado, 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.**



A Recuperanda Alceu Nunes Transportes possui passivo global de **R\$ 6.850.300,28**.



| 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 extraconcursal somou R\$ 5.084.597,20** em junho/2024 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 (R\$)



**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 concursabilidade.

**Outras Obrigações:** Contempla unicamente empréstimo do sócio de R\$ 387.700,00.

**Obrigações Tributárias:** A Recuperanda possui passivo tributário de R\$ 190,3 mil segregado em curto e longo prazo. Tanto os impostos de curto quanto os de longo prazo são compostos por parcelamentos tributários, sendo o parcelamento oriundo do Simples Nacional o de maior representatividade (R\$ 165,6 mil). Em junho/2024, os tributos de curto prazo cresceram 9% (R\$ 7,6 mil) devido ao Simples a recolher no período. Os tributos de longo prazo retraíram 3% (R\$ 2,6 mil) em virtude da adimplência dos parcelamentos de INSS e Simples Nacional.

**Obrigações Trabalhistas:** Compostas pela folha salarial do mês (R\$ 23,2 mil), férias e 13º a pagar (R\$ 21,4 mil) e obrigações previdenciárias (R\$ 6,6 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, pois não se mostra 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 junho/2024.

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S Classificação                                             | Ult.     | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                                   |          | 3.659.421,48   | 295.788,58 | 501.691,08 | 3.453.518,98   |
| 2       | S 1.1 CIRCULANTE                                            |          | 77.469,24      | 295.788,58 | 366.431,28 | 6.826,54       |
| 3       | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      |          | 24.774,24      | 210.593,00 | 237.641,28 | (2.274,04)     |
| 4       | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                |          | 92.130,74      | 115.093,62 | 137.999,51 | 69.224,85      |
| 5       | 1.1.01.001.001 Caixa                                        | 30/06/24 | 92.130,74      | 115.093,62 | 137.999,51 | 69.224,85      |
| 6       | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                    |          | (67.356,50)    | 95.499,38  | 99.641,77  | (71.498,89)    |
| 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                           | 28/06/24 | (9.504,46)     | 95.499,38  | 99.641,77  | (13.646,85)    |
| 4865    | 1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi                            |          | (46.966,26)    | 0,00       | 0,00       | (46.966,26)    |
| 140     | S 1.1.02 CLIENTES                                           |          | 51.000,00      | 85.195,58  | 127.095,00 | 9.100,58       |
| 141     | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                           |          | 51.000,00      | 85.195,58  | 127.095,00 | 9.100,58       |
| 1010267 | 1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL | 30/06/24 | 51.000,00      | 85.195,58  | 127.095,00 | 9.100,58       |
| 157     | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                    |          | 1.695,00       | 0,00       | 1.695,00   | 0,00           |
| 287     | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                      |          | 1.320,00       | 0,00       | 1.320,00   | 0,00           |
| 288     | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores                 | 12/06/24 | 1.320,00       | 0,00       | 1.320,00   | 0,00           |
| 311     | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                   |          | 375,00         | 0,00       | 375,00     | 0,00           |
| 313     | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias                      | 30/06/24 | 375,00         | 0,00       | 375,00     | 0,00           |
| 590     | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                        |          | 3.581.952,24   | 0,00       | 135.259,80 | 3.446.692,44   |
| 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                                        |          | 3.577.282,89   | 0,00       | 135.259,80 | 3.442.023,09   |
| 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               |          | (3.753.055,09) | 0,00       | 135.259,80 | (3.888.314,89) |
| 1153    | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos                         | 30/06/24 | (3.753.055,09) | 0,00       | 135.259,80 | (3.888.314,89) |
| 1350    | S 2 PASSIVO                                                 |          | 3.659.421,48   | 890.286,19 | 846.179,01 | 3.615.314,30   |
| 1351    | S 2.1 CIRCULANTE                                            |          | 3.897.530,15   | 492.298,89 | 336.533,11 | 3.741.764,37   |
| 1352    | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           |          | 3.358.824,32   | 463.663,68 | 295.271,48 | 3.190.432,12   |
| 1353    | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO                      |          | 3.358.824,32   | 463.663,68 | 295.271,48 | 3.190.432,12   |
| 25048   | 2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449                     | 30/06/24 | 379.141,75     | 0,00       | 15.165,67  | 394.307,42     |
| 25004   | 2.1.01.001.001 Capital de Giro                              | 10/06/24 | 27.812,22      | 1.426,28   | 1.426,28   | 27.812,22      |
| 25038   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956                   | 30/06/24 | 221.315,82     | 0,00       | 7.631,58   | 228.947,40     |
| 25049   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527 | 30/06/24 | 494.094,50     | 0,00       | 19.763,78  | 513.858,28     |
| 25037   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417                 | 30/06/24 | 382.209,52     | 0,00       | 18.055,90  | 400.265,42     |
| 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                | 30/06/24 | 93.265,68      | 0,00       | 2.391,42   | 95.657,10      |
| 25030   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677                | 30/06/24 | 40.634,09      | 0,00       | 1.991,22   | 42.625,31      |
| 25029   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431                | 30/06/24 | 30.494,77      | 0,00       | 1.680,15   | 32.174,92      |
| 25040   | 2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031                 | 30/06/24 | 441.129,84     | 0,00       | 2.902,17   | 444.032,01     |
| 25065   | 2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816                | 30/06/24 | 81.801,12      | 64.670,31  | 19.140,51  | 36.271,32      |
| 25067   | 2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418                | 30/06/24 | 390.788,88     | 291.379,71 | 67.950,39  | 167.359,56     |
| 25061   | 2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865                | 30/06/24 | 61.824,50      | 0,00       | 2.472,98   | 64.297,48      |
| 25057   | 2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005               | 30/06/24 | 436.268,40     | 0,00       | 18.177,85  | 454.446,25     |
| 25059   | 2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000               | 30/06/24 | 125.102,00     | 0,00       | 5.004,08   | 130.106,08     |
| 25053   | 2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000               | 30/06/24 | 431.961,84     | 0,00       | 17.998,41  | 449.960,25     |
| 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                           | 30/06/24 | 21.079,08      | 0,00       | 3.832,56   | 24.911,64      |
| 25036   | 2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081                        | 30/06/24 | 471.836,70     | 0,00       | 27.755,10  | 499.591,80     |

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               | 30/06/24 | (195.151,20) | 23.217,36  | 0,00       | (218.368,56) |
| 25047   | 2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449              | 30/06/24 | (135.562,32) | 5.648,43   | 0,00       | (141.210,75) |
| 25050   | 2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527 | 30/06/24 | (160.330,56) | 6.680,44   | 0,00       | (167.011,00) |
| 25062   | 2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê                      | 30/06/24 | (136.364,88) | 69.197,07  | 61.931,43  | (143.630,52) |
| 25054   | 2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeal                     | 30/06/24 | (209.430,54) | 1.444,08   | 0,00       | (210.874,62) |
| 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 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     |
| 1539    | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   |          | 85.873,39    | 2.291,86   | 9.926,33   | 93.507,86    |
| 1540    | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  |          | 85.873,39    | 2.291,86   | 9.926,33   | 93.507,86    |
| 1544    | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado                    | 30/06/24 | 2.133,87     | 0,00       | 119,80     | 2.253,67     |
| 25081   | 2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN                           | 20/06/24 | 2.031,90     | 311,11     | 311,11     | 2.031,90     |
| 25078   | 2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB                       | 30/06/24 | 7.969,14     | 0,00       | 402,93     | 8.372,07     |
| 25076   | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN                 | 20/06/24 | 3.833,38     | 158,13     | 158,13     | 3.833,38     |
| 25075   | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB                  | 20/06/24 | 30.340,34    | 1.822,62   | 1.822,62   | 30.340,34    |
| 1550    | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher                                 | 30/06/24 | 39.564,76    | 0,00       | 7.111,74   | 46.676,50    |
| 1632    | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                |          | 46.315,30    | 26.343,35  | 31.335,30  | 51.307,25    |
| 1633    | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             |          | 24.775,15    | 25.304,82  | 23.764,38  | 23.234,71    |
| 1634    | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar                       | 30/06/24 | 24.775,15    | 25.304,82  | 23.764,38  | 23.234,71    |
| 1658    | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                           |          | 3.120,98     | 0,00       | 3.503,34   | 6.624,32     |
| 1659    | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                                    | 30/06/24 | 1.567,12     | 0,00       | 1.439,86   | 3.006,98     |
| 1660    | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher                                    | 30/06/24 | 1.449,46     | 0,00       | 1.318,58   | 2.768,04     |
| 1661    | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher                   | 30/06/24 | 104,40       | 0,00       | 744,90     | 849,30       |
| 1683    | S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                              |          | 18.419,17    | 1.038,53   | 4.067,58   | 21.448,22    |
| 1684    | 2.1.07.005.001 Férias a Pagar                                     | 30/06/24 | 11.506,36    | 724,10     | 2.231,27   | 13.013,53    |
| 1686    | 2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar                          | 30/06/24 | 919,26       | 57,93      | 178,52     | 1.039,85     |
| 1688    | 2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar                                | 30/06/24 | 5.549,59     | 237,50     | 1.534,99   | 6.847,08     |
| 1690    | 2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar                     | 30/06/24 | 443,96       | 19,00      | 122,80     | 547,76       |
| 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                                              |          | 2.963.563,78 | 397.987,30 | 509.645,90 | 3.075.222,38 |
| 1921    | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                 |          | 2.963.563,78 | 397.987,30 | 509.645,90 | 3.075.222,38 |
| 1922    | S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                             |          | 2.864.034,02 | 395.292,51 | 509.645,90 | 2.978.387,41 |
| 1923    | S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO                        |          | 2.864.034,02 | 395.292,51 | 509.645,90 | 2.978.387,41 |
| 25045   | 2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449                       | 30/06/24 | 409.473,09   | 15.165,67  | 0,00       | 394.307,42   |
| 25018   | 2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL                           | 30/06/24 | 151.766,59   | 7.631,58   | 0,00       | 144.135,01   |
| 25024   | 2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A                                | 30/06/24 | 226.881,48   | 18.055,90  | 0,00       | 208.825,58   |
| 25022   | 2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081                    | 30/06/24 | 180.408,20   | 27.755,10  | 0,00       | 152.653,10   |
| 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   | 30/06/24 | 434.803,16   | 19.763,78  | 0,00       | 415.039,38   |
| 25041   | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031                   | 30/06/24 | 696.520,80   | 2.902,17   | 0,00       | 693.618,63   |
| 25066   | 2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê nº 544262816                  | 30/06/24 | 74.984,36    | 6.045,22   | 94.281,80  | 163.220,94   |
| 25068   | 2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê nº 548726418                  | 30/06/24 | 390.788,88   | 13.946,63  | 376.275,77 | 753.118,02   |
| 25063   | 2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê nº 575894865                  | 30/06/24 | 42.040,66    | 2.472,98   | 0,00       | 39.567,68    |
| 25058   | 2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300750005                 | 30/06/24 | 163.600,65   | 18.177,85  | 0,00       | 145.422,80   |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                       | Ult.     | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 25060 | 2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300760000                     | 30/06/24 | 40.032,64      | 5.004,08   | 0,00      | 35.028,56      |
| 25055 | 2.2.01.001.001.001 Panccar Financial n° 311290000                     | 30/06/24 | 179.984,10     | 17.998,41  | 0,00      | 161.985,69     |
| 25025 | 2.2.01.001.001.001 Sicredi                                            | 30/06/24 | 11.374,08      | 6.223,98   | 0,00      | 5.150,10       |
| 25019 | 2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS      | 30/06/24 | 74.474,20      | 5.097,65   | 0,00      | 69.376,55      |
| 25043 | 2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031               | 30/06/24 | (222.499,44)   | 0,00       | 23.217,36 | (199.282,08)   |
| 25046 | 2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449              | 30/06/24 | (158.156,04)   | 0,00       | 5.648,43  | (152.507,61)   |
| 25052 | 2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527 | 30/06/24 | (153.650,12)   | 0,00       | 6.680,44  | (146.969,68)   |
| 25064 | 2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréximo Aymorê                      | 30/06/24 | (205.220,96)   | 229.051,51 | 2.098,02  | (432.174,45)   |
| 25056 | 2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial                     | 30/06/24 | (163.572,31)   | 0,00       | 1.444,08  | (162.128,23)   |
| 2064  | S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   |          | 99.529,76      | 2.694,79   | 0,00      | 96.834,97      |
| 2065  | S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                             |          | 99.529,76      | 2.694,79   | 0,00      | 96.834,97      |
| 25080 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN                           | 20/06/24 | 1.162,34       | 311,11     | 0,00      | 851,23         |
| 25079 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB                       | 30/06/24 | 7.745,25       | 402,93     | 0,00      | 7.342,32       |
| 25077 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN                 | 20/06/24 | 11.598,37      | 158,13     | 0,00      | 11.440,24      |
| 25074 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB                  | 20/06/24 | 79.023,80      | 1.822,62   | 0,00      | 77.201,18      |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              |          | (3.201.672,45) | 0,00       | 0,00      | (3.201.672,45) |
| 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                                |          | (3.291.672,45) | 0,00       | 0,00      | (3.291.672,45) |
| 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                          |          | (734.039,58)   | 0,00       | 0,00      | (734.039,58)   |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício                             |          | (734.039,58)   | 0,00       | 0,00      | (734.039,58)   |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                                          |          | 0,00           | 7.111,74   | 85.195,58 | 78.083,84      |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                           |          | 0,00           | 7.111,74   | 85.195,58 | 78.083,84      |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                           |          | 0,00           | 0,00       | 85.195,58 | 85.195,58      |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    |          | 0,00           | 0,00       | 85.195,58 | 85.195,58      |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO                             |          | 0,00           | 0,00       | 85.195,58 | 85.195,58      |
| 2703  | 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo                      | 30/06/24 | 0,00           | 0,00       | 85.195,58 | 85.195,58      |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                |          | 0,00           | 7.111,74   | 0,00      | (7.111,74)     |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS                     |          | 0,00           | 7.111,74   | 0,00      | (7.111,74)     |
| 2831  | 4.1.03.005.006 (-) Simples Federal                                    | 30/06/24 | 0,00           | 7.111,74   | 0,00      | (7.111,74)     |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                                 |          | 0,00           | 240.284,49 | 405,33    | 239.879,16     |
| 3001  | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS                           |          | 0,00           | 37.802,06  | 0,00      | 37.802,06      |
| 3063  | S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                 |          | 0,00           | 37.802,06  | 0,00      | 37.802,06      |
| 3064  | S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                             |          | 0,00           | 37.802,06  | 0,00      | 37.802,06      |
| 3065  | 5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados                           | 29/06/24 | 0,00           | 31.249,98  | 0,00      | 31.249,98      |
| 25085 | 5.1.05.001.001 Pedagio                                                | 20/06/24 | 0,00           | 6.552,08   | 0,00      | 6.552,08       |
| 3652  | S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 |          | 0,00           | 184.998,95 | 405,33    | 184.593,62     |
| 3653  | S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |          | 0,00           | 40.976,90  | 405,33    | 40.571,57      |
| 3701  | S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA                                       |          | 0,00           | 40.296,90  | 405,33    | 39.891,57      |
| 3702  | 5.5.01.003.001 Salários e Ordenados                                   | 30/06/24 | 0,00           | 34.943,28  | 380,00    | 34.563,28      |
| 3706  | 5.5.01.003.005 13º Salário                                            | 30/06/24 | 0,00           | 1.534,99   | 0,00      | 1.534,99       |
| 3707  | 5.5.01.003.006 Férias                                                 | 30/06/24 | 0,00           | 2.250,33   | 0,00      | 2.250,33       |
| 3709  | 5.5.01.003.008 FGTS                                                   | 30/06/24 | 0,00           | 1.568,30   | 25,33     | 1.542,97       |
| 3749  | S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS                                            |          | 0,00           | 680,00     | 0,00      | 680,00         |
| 3752  | 5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros                                  | 19/06/24 | 0,00           | 680,00     | 0,00      | 680,00         |
| 3773  | S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |          | 0,00           | 144.022,05 | 0,00      | 144.022,05     |
| 3846  | S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO                         |          | 0,00           | 8.762,25   | 0,00      | 8.762,25       |
| 3850  | 5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos                                 | 22/06/24 | 0,00           | 8.762,25   | 0,00      | 8.762,25       |
| 3929  | S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES                    |          | 0,00           | 135.259,80 | 0,00      | 135.259,80     |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                            | Ult.     | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------|------------|
| 3930  | 5.5.03.011.001 Depreciações                                | 30/06/24 | 0,00       | 135.259,80 | 0,00    | 135.259,80 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                |          | 0,00       | 17.483,48  | 0,00    | 17.483,48  |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          |          | 0,00       | 4.015,43   | 0,00    | 4.015,43   |
| 4504  | S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS                         |          | 0,00       | 1.524,00   | 0,00    | 1.524,00   |
| 4507  | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos                      | 11/06/24 | 0,00       | 1.524,00   | 0,00    | 1.524,00   |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                               |          | 0,00       | 2.491,43   | 0,00    | 2.491,43   |
| 4537  | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais                      | 04/06/24 | 0,00       | 209,00     | 0,00    | 209,00     |
| 4538  | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                        | 12/06/24 | 0,00       | 1.320,00   | 0,00    | 1.320,00   |
| 4547  | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                      | 20/06/24 | 0,00       | 962,43     | 0,00    | 962,43     |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                              |          | 0,00       | 543,05     | 0,00    | 543,05     |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS                |          | 0,00       | 543,05     | 0,00    | 543,05     |
| 4670  | 5.7.09.001.015 IOF e IOC                                   | 05/06/24 | 0,00       | 543,05     | 0,00    | 543,05     |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                              |          | 0,00       | 12.925,00  | 0,00    | 12.925,00  |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                               |          | 0,00       | 12.925,00  | 0,00    | 12.925,00  |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas                 | 04/06/24 | 0,00       | 37,90      | 0,00    | 37,90      |
| 4700  | 5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos | 10/06/24 | 0,00       | 11.527,50  | 0,00    | 11.527,50  |
| 4701  | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos                   | 28/06/24 | 0,00       | 1.359,60   | 0,00    | 1.359,60   |

ALCEU NUNES  
Titular  
CPF: 458.391.669-87

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