



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	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 **julho em 02/09/2024**. **Os questionamentos foram realizados em 19/09/2024 e reforçados em 23/09/2024, 24/09/2024 e 25/09/2024 contudo, até a finalização deste relatório, não foram respondidos.**

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





10/07/2023 - Ajuizamento da RJ



08/11/2023 - Deferimento da RJ



20/11/2023 - Publicação do 1º edital



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.



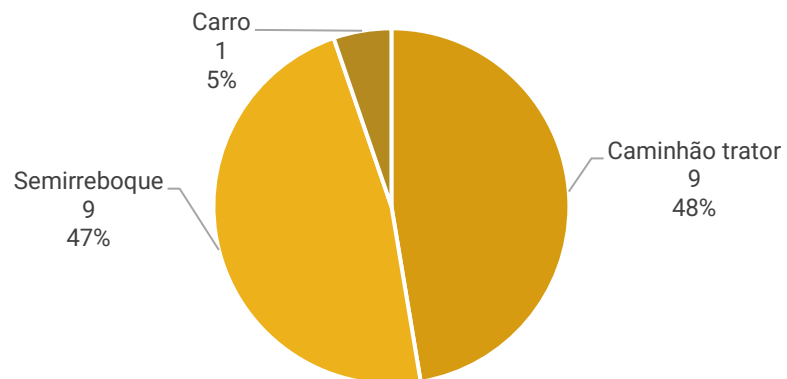
Veículos

A Recuperanda possui 19 veículos dos quais 09 caminhões tratores, 09 semirreboques e 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.

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

Destaca-se que a Recuperanda não enviou a atualização da frota de veículos, apesar de solicitada pela Administração Judicial. Enviou apenas o relatório dos valores residuais dos bens.

Composição da Frota



O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **03 colaboradores**. A folha totalizou, em valores líquidos, R\$ 13 mil que encontram-se em dia.



R\$ 1.765.703,08
Passivo Concursal

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



R\$ 5.062.892,15
Passivo Extraconcursal

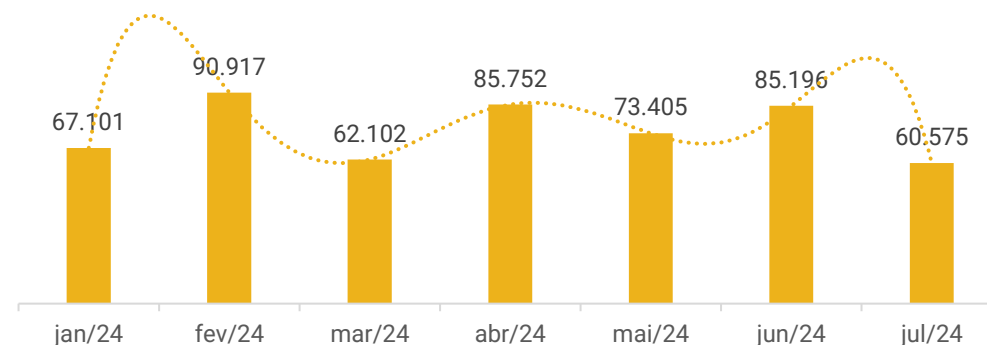
O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 5 milhões e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 4,4 milhões).

A Recuperanda faturou, em julho/2024, **R\$ 60,5 mil** advindo dos serviços prestados, retração de 29% (R\$ 24,6 mil) em relação ao mês anterior.



29%

Faturamento Bruto (R\$)



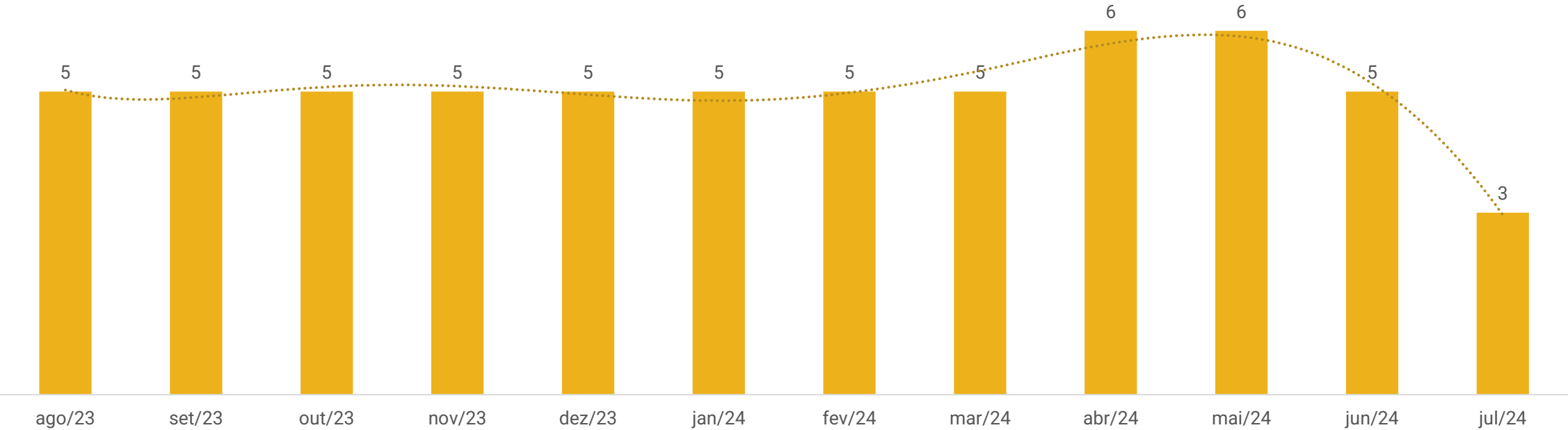


FUNCIONÁRIOS

Em julho/2024, a Alceu Nunes Transportes contava com 03 funcionários no quadro operacional, alocados no cargo ‘motorista de carreta’. De acordo com a empresa, não há contratação de mão de obra terceirizada.

A folha do período totalizou, em valores líquidos, em R\$ 13 mil que encontram-se em dia, assim como o FGTS e INSS mensais.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-157.710	-161.795	-132.732
Depreciação	135.260	135.260	135.260
Clientes	27.975	41.899	-2.404
Adiantamentos	-1.035	1.695	
Obrigações Trabalhistas	3.373	4.992	-17.071
Obrigações Tributárias	-1.188	4.940	5.892
Caixa Proveniente das Operações	6.674	26.991	-20.155
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-1.426	-54.039	-1.426
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-1.426	-54.039	-1.426
Aumento/Redução das Disponibilidades	5.248	-27.048	-21.581
Disponibilidades no Início do Período	19.526	24.774	-2.274
Disponibilidades no Fim do Período	24.774	-2.274	-23.855

Atividade Operacional: Em julho/2024, o caixa operacional foi negativo em R\$ 20,1 mil devido ao resultado do período (R\$ 132,7 mil), pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 17 mil) e das duplicatas a receber do cliente Cootrasul (R\$ 2,4 mil). Os aspectos positivos do caixa foram as depreciações sobre os veículos (R\$ 135,2 mil) e inadimplência tributária (R\$ 5,8 mil), principalmente, com Simples Nacional corrente e parcelamentos ativos.

Atividade de Financiamento: Refere-se aos empréstimos tomados junto as instituições financeiras. As captações advieram, sobretudo, de Pancar Financial (R\$ 41,1 mil), Volkswagen (R\$ 27,7 mil) e Aymorê (R\$ 19,4 mil). No tocante aos pagamentos, que totalizaram R\$ 172,6 mil, foram destinados ao Banco Volkswagen (R\$ 27,7 mil), Panccar Financial (R\$ 41,1 mil), Banco Mercedes (R\$ 19,7 mil), Banco Safra (R\$ 18 mil), Deutsche (R\$ 15,1 mil) e Aymorê (R\$ 19,4 mil).

Ao final de julho, o valor disponível negativo era de R\$ 23,8 mil devido a utilização do limite bancário. Devido a indisponibilização dos extratos bancários, o saldo restou pendente de validação, apesar de solicitado pela Administração Judicial.

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\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	77.469	6.827	-12.351
Disponibilidades	24.774	-2.274	-23.855
Clientes	51.000	9.101	11.504
Adiantamentos	1.695	-	-
Ativo Não Circulante	3.581.952	3.446.692	3.311.433
Investimentos	4.669	4.669	4.669
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-3.753.055	-3.888.315	-4.023.575
Ativo Total	3.659.421	3.453.519	3.299.082
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	3.897.530	3.741.764	3.847.008
Empréstimos	3.358.824	3.190.432	3.313.260
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações Trabalhistas	46.315	51.307	34.237
Obrigações Tributárias	85.873	93.508	102.095
Outras Obrigações	387.700	387.700	378.599
Passivo Não Circulante	2.963.564	3.075.222	2.948.273
Empréstimos	2.864.034	2.978.387	2.854.133
Obrigações Tributárias	99.530	96.835	94.140
Patrimônio Líquido	-3.201.672	-3.201.672	-3.363.468
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-3.291.672	-3.291.672	-3.453.468
Passivo Total	3.659.421	3.615.314	3.431.814

Clientes: Contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente Cootrasul. Em julho/2024 expôs crescimento de R\$ 2,4 mil, em virtude das vendas do mês. Embora solicitado, a Recuperanda não forneceu o *aging list* para atestar o saldo contábil.

Adiantamentos: Compreende, adiantamento aos funcionários que foram quitados no período gerando saldo zero. O valor total adiantado no mês foi de R\$ 1,8 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.

Empréstimos de Curto e Longo Prazo: A empresa possui R\$ 6,1 milhões em empréstimos dos quais 54% estão alocados no curto prazo. Os principais empréstimos de curto prazo são com Banco Mercedes Benz (R\$ 533,6 mil) e Volkswagen (R\$527,3 mil). Já os de longo prazo advém do Aymorê (R\$ 936,4 mil), Volkswagen (R\$ 690,7 mil) e Bradesco (R\$ 690 mil).

Os empréstimos de curto prazo cresceram 4% (R\$ 122,8 mil) devido as captações, principalmente, a Panccar Financial (R\$ 41,1 mil) e Volkswagen (R\$ 27,7 mil). Os de longo prazo apresentaram redução de 4% (R\$ 124,2 mil) em virtude dos pagamentos a, sobretudo, ao Banco Volkswagen (R\$27,7 mil) e a Panccar Financial (R\$ 41,1 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, ocorreu pagamento de R\$ 500,00 ao fornecedor Comercial Cotegy e provisionado o mesmo valor (R\$ 500,00) o que ocasionou inalterabilidade da conta.

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\$ 378,5 mil. Em julho/2024 foram pagos R\$ 9,1 mil de empréstimos tomados anteriormente reduzindo a conta em 2%. 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\$)	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional	73.405	85.196	60.575	525.049
Deduções	-6.078	-7.112	-5.175	-44.611
Receita Líquida	67.327	78.084	55.400	480.438
Custos	-222.641	-222.396	-185.187	-1.388.974
Resultado Bruto	-155.315	-144.312	-129.787	-908.536
Margem bruta	-231%	-185%	-234%	-189%
Despesas Operacionais	-774	-4.558	-112	-31.595
Despesas Comerciais	-	-	-	2.404,00
Despesas Administrativas	-655	-4.015	-	-66.066
Despesas Tributárias	-118	-543	-112	-9.693
Resultado Operacional	-156.088	-148.870	-129.898	-986.699
Margem operacional	-232%	-191%	-234%	-205%
Ebitda	-20.828	-13.611	5.362	-580.920
Margem Ebitda	-31%	-17%	10%	-121%
Despesas Financeiras	-1.632	-12.925	-2.834	-42.284
Receitas Financeiras	10	-	-	416
Resultado Antes dos Impostos	-157.710	-161.795	-132.732	-1.028.567
Resultado do Exercício	-157.710	-161.795	-132.732	-1.028.567
Margem líquida	-234%	-207%	-240%	-214%

Receita Operacional: Em julho/2024, a receita operacional reduziu 29% (R\$ 85,1 mil) em virtude da sazonalidade dos serviços prestados. 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.

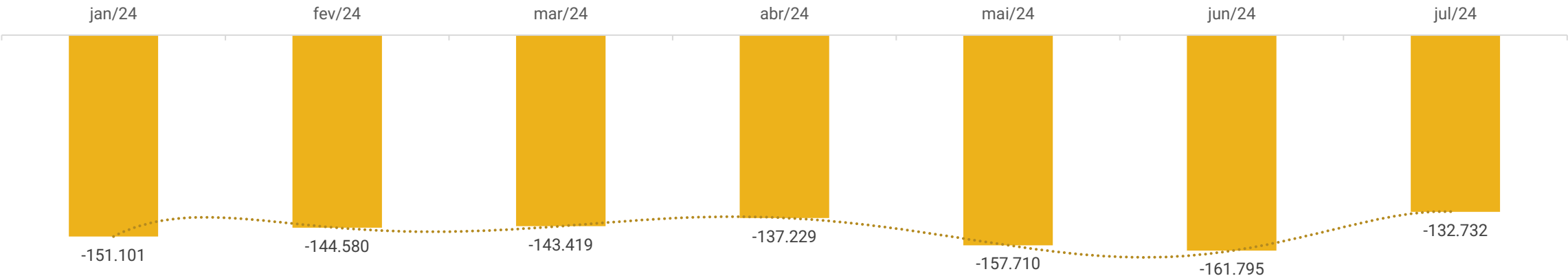
Custos Operacionais: Os custos representam 334% da receita líquida e compreendem serviços prestados (R\$ 20,3 mil), custos diretos (R\$ 27,9 mil) e indiretos de prestação (R\$ 136,8 mil). Os principais custos advém de depreciações (R\$ 135,2 mil).

Despesas Operacionais: Em julho/2024, a Alceu Nunes Transportes exibiu somente despesas tributárias (R\$ 111,66) com IOF e IOC.

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,8 mil devido aos encargos sobre empréstimos e financiamentos.

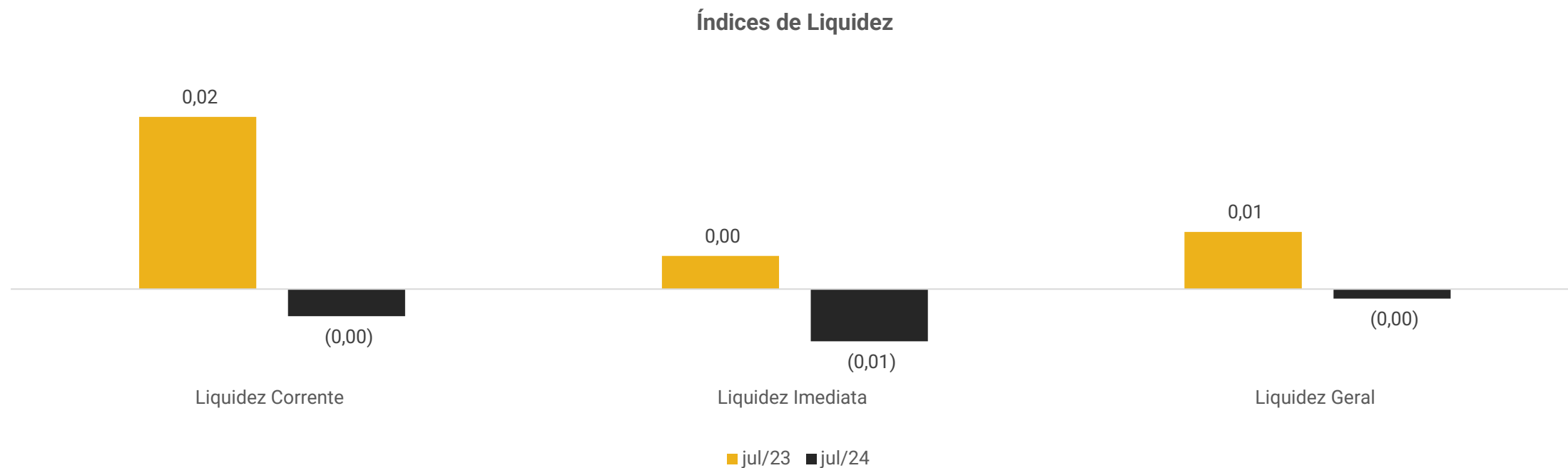
Resultado Líquido: As receitas não foram suficientes diante dos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 132,7 mil no período. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1 milhão.

Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



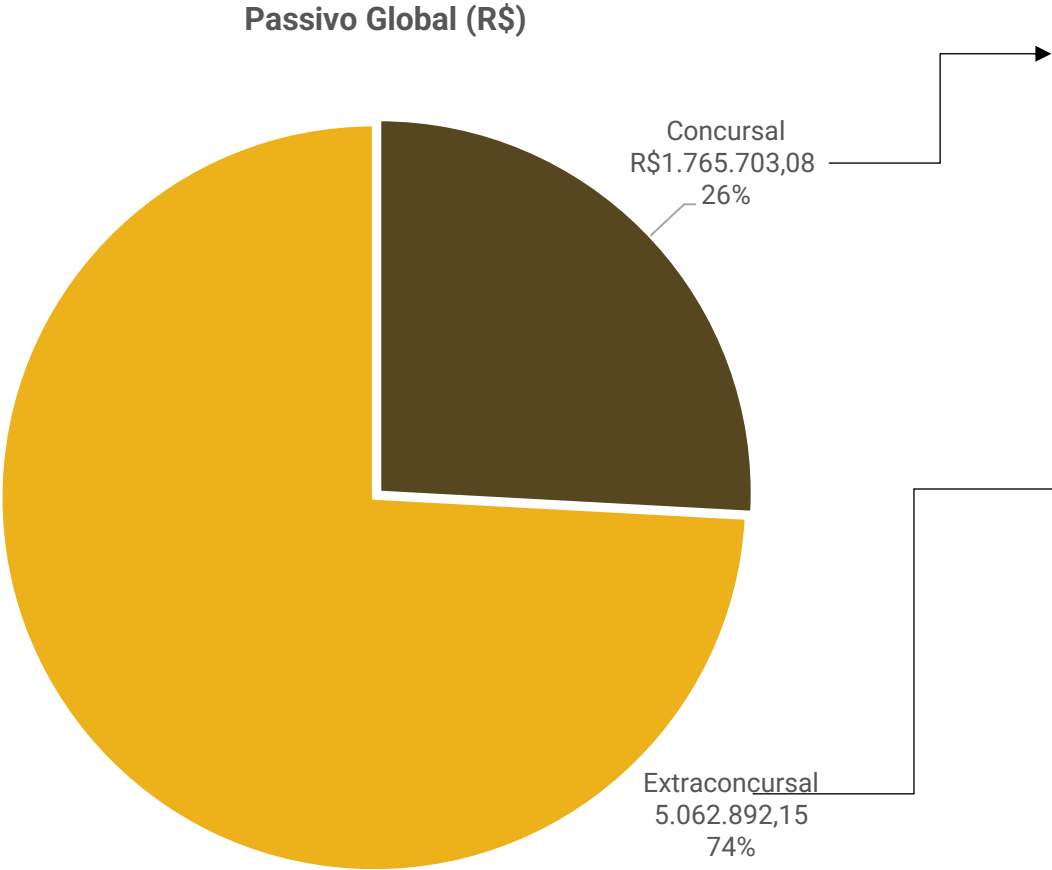
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

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\$ 6.828.595,23**.



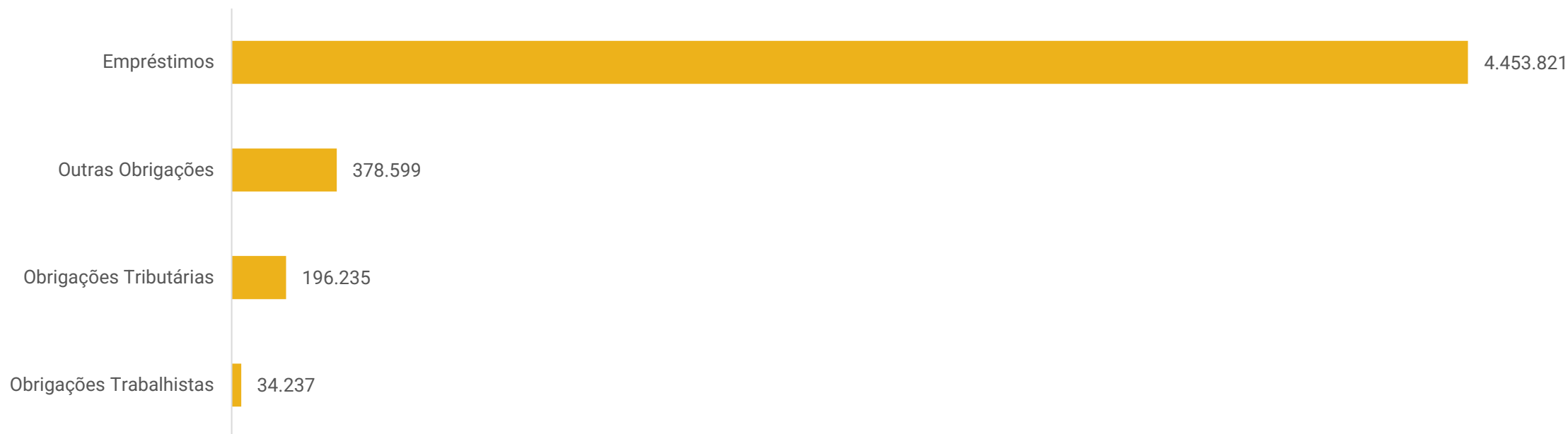
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%
Total	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%

Em julho/2024, o passivo extraconcursal da Recuperanda somou R\$ 5 milhões 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\$ 378,5 mil.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui passivo tributário de R\$ 196,2 mil segregado em curto (R\$ 102 mil) e longo prazo (R\$ 94,1 mil). 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\$ 122,8 mil). Em julho/2024, os tributos de curto prazo cresceram 9% (R\$ 8,5 mil) devido ao Simples a recolher no período e os parcelamentos de INSS e Simples Nacional. 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\$ 13 mil), férias e 13º a pagar (R\$ 18,1 mil) e obrigações previdenciárias (R\$ 3 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 25/09/2024 foi realizada reunião online com representantes da Recuperanda e a Administração Judicial, com o intuito de atualizar as informações relativas às atividades da empresa.

Inicialmente, foi informado que o faturamento de julho foi prejudicado por conta das enchentes que acometeram o Estado do Rio Grande do Sul, devido ao fechamento dos portos. Em agosto e setembro a empresa se recuperou e manteve o faturamento estável. No tocante a folha de empregados, encontra-se em dia, assim como o INSS, FGTS e parcelamentos tributários. A Recuperanda informou que não possui terceirizados.

A empresa possui somente um cliente, COOTRASUL, e não pretende expandir o leque de clientes. Com relação aos fornecedores, são pagos em nome da COOTRASUL e descontado no final do mês na conta da Recuperanda. O pagamento dos fornecedores transportadores de carga são pagos à vista. **Destaca-se que a Administração Judicial questionou a Recuperanda, por e-mail, sobre questões contábeis e atualização da frota, contudo, até a finalização deste relatório, não obteve retorno.**



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.453.518,98	208.818,61	363.255,91	3.299.081,68
2	S 1.1 CIRCULANTE		6.826,54	208.818,61	227.996,13	(12.350,98)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(2.274,04)	150.342,81	171.924,10	(23.855,33)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		69.224,85	71.589,65	95.837,32	44.977,18
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/07/24	69.224,85	71.589,65	95.837,32	44.977,18
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(71.498,89)	78.753,16	76.086,78	(68.832,51)
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	31/07/24	(13.646,85)	78.753,16	76.086,78	(10.980,47)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		9.100,58	47.575,22	45.171,45	11.504,35
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		9.100,58	47.575,22	45.171,45	11.504,35
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/07/24	9.100,58	47.575,22	45.171,45	11.504,35
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	10.900,58	10.900,58	0,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		0,00	9.100,58	9.100,58	0,00
25090	1.1.04.003.001 Empréstimos a Socios	19/07/24	0,00	9.100,58	9.100,58	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/07/24	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.446.692,44	0,00	135.259,78	3.311.432,66
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		3.442.023,09	0,00	135.259,78	3.306.763,31
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		(3.888.314,89)	0,00	135.259,78	(4.023.574,67)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/07/24	(3.888.314,89)	0,00	135.259,78	(4.023.574,67)
1350	S 2 PASSIVO		3.453.518,98	260.095,49	238.390,44	3.431.813,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.741.764,37	95.256,19	200.500,20	3.847.008,38
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.190.432,12	39.316,52	162.144,51	3.313.260,11
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.190.432,12	39.316,52	162.144,51	3.313.260,11
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/07/24	394.307,42	0,00	15.165,67	409.473,09
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	16/07/24	27.812,22	1.426,28	1.426,28	27.812,22
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/07/24	228.947,40	0,00	7.631,58	236.578,98
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/07/24	513.858,28	0,00	19.763,78	533.622,06
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/07/24	400.265,42	0,00	18.055,90	418.321,32
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED 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	31/07/24	95.657,10	0,00	2.391,42	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/07/24	42.625,31	0,00	1.991,22	44.616,53
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/07/24	32.174,92	0,00	1.680,15	33.855,07
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/07/24	444.032,01	0,00	2.902,17	446.934,18
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	31/07/24	36.271,32	0,00	3.022,61	39.293,93
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	31/07/24	167.359,56	0,00	13.946,63	181.306,19
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	31/07/24	64.297,48	0,00	2.472,98	66.770,46
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	31/07/24	454.446,25	0,00	18.177,85	472.624,10
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	31/07/24	130.106,08	0,00	5.004,08	135.110,16
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	31/07/24	449.960,25	0,00	17.998,41	467.958,66
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	31/07/24	24.911,64	0,00	2.758,68	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/07/24	499.591,80	0,00	27.755,10	527.346,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/07/24	(218.368,56)	23.217,36	0,00	(241.585,92)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/07/24	(141.210,75)	5.648,43	0,00	(146.859,18)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/07/24	(167.011,00)	6.680,44	0,00	(173.691,44)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/07/24	(143.630,52)	899,93	0,00	(144.530,45)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeal	31/07/24	(210.874,62)	1.444,08	0,00	(212.318,70)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		18.817,14	500,00	500,00	18.817,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		18.817,14	500,00	500,00	18.817,14
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5012713	2.1.03.001.001 COMERCIAL COTEGY LTDA	16/07/24	0,00	500,00	500,00	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 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		93.507,86	123,80	8.710,95	102.095,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		93.507,86	123,80	8.710,95	102.095,01
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/24	2.253,67	123,80	840,91	2.970,78
25081	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/07/24	2.031,90	0,00	311,11	2.343,01
25078	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/07/24	8.372,07	0,00	402,93	8.775,00
25076	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/07/24	3.833,38	0,00	158,13	3.991,51
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/07/24	30.340,34	0,00	1.822,62	32.162,96
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/07/24	46.676,50	0,00	5.175,25	51.851,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		51.307,25	46.215,29	29.144,74	34.236,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		23.234,71	32.919,33	22.768,02	13.083,40
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/24	23.234,71	32.919,33	22.768,02	13.083,40
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		6.624,32	6.666,37	3.075,26	3.033,21
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/07/24	3.006,98	3.006,98	1.247,26	1.247,26
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/07/24	2.768,04	3.659,39	1.828,00	936,65
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		849,30	0,00	0,00	849,30
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.448,22	6.629,59	3.301,46	18.120,09
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/07/24	13.013,53	3.504,75	1.756,89	11.265,67
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/07/24	1.039,85	280,39	138,84	898,30
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/07/24	6.847,08	2.633,75	1.301,60	5.514,93
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/07/24	547,76	210,70	104,13	441,19
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		387.700,00	9.100,58	0,00	378.599,42
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	9.100,58	0,00	378.599,42
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	19/07/24	387.700,00	9.100,58	0,00	378.599,42
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.075.222,38	164.839,30	37.890,24	2.948.273,32
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.075.222,38	164.839,30	37.890,24	2.948.273,32
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.978.387,41	162.144,51	37.890,24	2.854.133,14
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.978.387,41	162.144,51	37.890,24	2.854.133,14
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/07/24	394.307,42	15.165,67	0,00	379.141,75
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/07/24	144.135,01	7.631,58	0,00	136.503,43
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/07/24	208.825,58	18.055,90	0,00	190.769,68
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/07/24	152.653,10	27.755,10	0,00	124.898,00
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/07/24	415.039,38	19.763,78	0,00	395.275,60
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/07/24	693.618,63	2.902,17	0,00	690.716,46
25066	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	31/07/24	163.220,94	3.022,61	0,00	160.198,33
25068	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	31/07/24	753.118,02	13.946,63	0,00	739.171,39
25063	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	31/07/24	39.567,68	2.472,98	0,00	37.094,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300750005	31/07/24	145.422,80	18.177,85	0,00	127.244,95
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300760000	31/07/24	35.028,56	5.004,08	0,00	30.024,48
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial n° 311290000	31/07/24	161.985,69	17.998,41	0,00	143.987,28
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/07/24	5.150,10	5.150,10	0,00	0,00
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/07/24	69.376,55	5.097,65	0,00	64.278,90
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/07/24	(199.282,08)	0,00	23.217,36	(176.064,72)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/07/24	(152.507,61)	0,00	5.648,43	(146.859,18)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/07/24	(146.969,68)	0,00	6.680,44	(140.289,24)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/07/24	(432.174,45)	0,00	899,93	(431.274,52)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/07/24	(162.128,23)	0,00	1.444,08	(160.684,15)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		96.834,97	2.694,79	0,00	94.140,18
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		96.834,97	2.694,79	0,00	94.140,18
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/07/24	851,23	311,11	0,00	540,12
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/07/24	7.342,32	402,93	0,00	6.939,39
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/07/24	11.440,24	158,13	0,00	11.282,11
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/07/24	77.201,18	1.822,62	0,00	75.378,56
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.363.467,77)	0,00	0,00	(3.363.467,77)
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		(3.453.467,77)	0,00	0,00	(3.453.467,77)
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		(895.834,90)	0,00	0,00	(895.834,90)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(895.834,90)	0,00	0,00	(895.834,90)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	5.175,25	60.575,22	55.399,97
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.175,25	60.575,22	55.399,97
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	60.575,22	60.575,22
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	60.575,22	60.575,22
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	60.575,22	60.575,22
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/07/24	0,00	0,00	60.575,22	60.575,22
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	5.175,25	0,00	(5.175,25)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	5.175,25	0,00	(5.175,25)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/07/24	0,00	5.175,25	0,00	(5.175,25)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	188.838,59	706,37	188.132,22
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	20.395,14	0,00	20.395,14
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	20.395,14	0,00	20.395,14
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	20.395,14	0,00	20.395,14
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/07/24	0,00	20.395,14	0,00	20.395,14
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	165.497,76	706,37	164.791,39
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	28.628,25	706,37	27.921,88
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	24.211,78	706,37	23.505,41
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/07/24	0,00	19.309,47	305,96	19.003,51
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/07/24	0,00	1.301,60	61,45	1.240,15
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/07/24	0,00	1.735,52	53,65	1.681,87
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/07/24	0,00	1.865,19	285,31	1.579,88
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS		0,00	4.416,47	0,00	4.416,47
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	20/07/24	0,00	4.416,47	0,00	4.416,47
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	136.869,51	0,00	136.869,51
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	1.609,73	0,00	1.609,73
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	30/07/24	0,00	1.609,73	0,00	1.609,73
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	135.259,78	0,00	135.259,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/07/24	0,00	135.259,78	0,00	135.259,78
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.945,69	0,00	2.945,69
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	111,66	0,00	111,66
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	111,66	0,00	111,66
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/07/24	0,00	111,66	0,00	111,66
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.834,03	0,00	2.834,03
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	2.834,03	0,00	2.834,03
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	04/07/24	0,00	137,90	0,00	137,90
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	16/07/24	0,00	1.661,52	0,00	1.661,52
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/07/24	0,00	1.013,51	0,00	1.013,51
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	19/07/24	0,00	21,10	0,00	21,10

ALCEU NUNES
TRANSPORTES
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:24528
811000128

Assinado de forma
digital por ALCEU
NUNES TRANSPORTES
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:2452881100
0128
Dados: 2024.08.28
17:44:48 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma
digital por JULIANO
TOFOLO:898444409
04
Dados: 2024.08.28
17:44:26 -03'00'

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