



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto e Setembro 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 **agosto e setembro em 08/10/2024 e complementações dos documentos em 10/10/2024. Os questionamentos realizados em 09/10/2024 foram respondidos, parcialmente, em 10/10/2024. Adicionalmente, foram indagados questões em 24/10/2024, contudo, até a finalização deste relatório, a Recuperanda não retornou as questões.**

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





10/07/2023 - Ajuizamento da RJ



08/11/2023 - Deferimento da RJ



20/11/2023 - Publicação do 1º edital



19/01/2023 – Prazo para apresentação do plano



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



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



18/04/2024 - Aviso recebimento do PRJ



20/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



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



18/11/2024 - 1ª convocação da Assembleia geral de credores



25/11/2024 - 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.

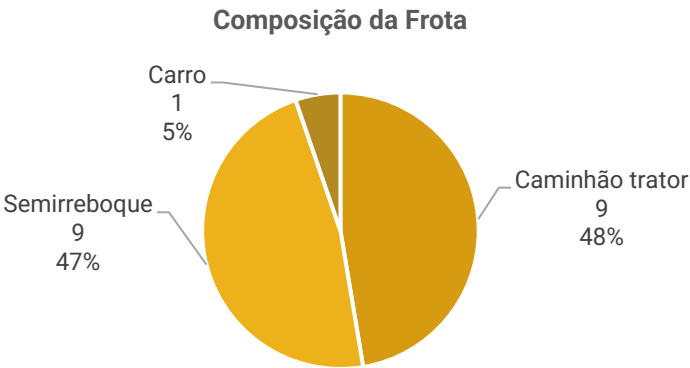


Veículos

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 esta Administração Judicial verificou divergências entre o relatório da frota atualizada, no qual constam 22 veículos dos quais somente 04 estão em atividade, e o relatório do valor residual de bens, que demonstram 19 veículos. A Recuperanda foi questionada quanto as divergências encontradas em ambos documentos, contudo, até a finalização deste relatório, não obteve retorno.



O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **02 colaboradores**. A folha totalizou, em valores líquidos, R\$ 8,7 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.

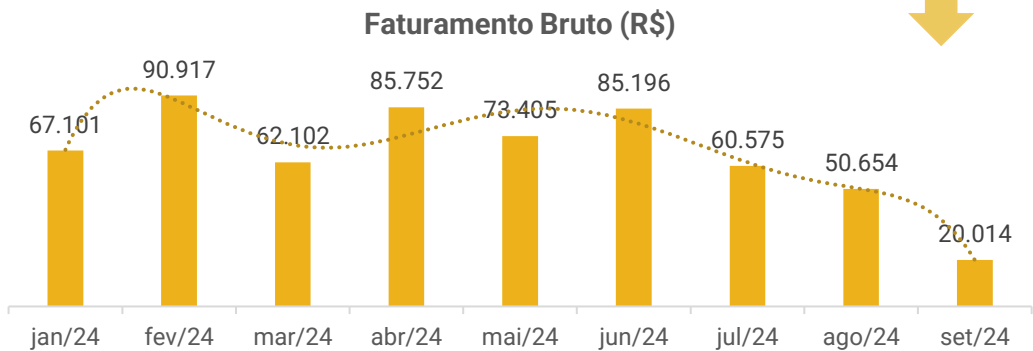


R\$ 5.084.954,24
Passivo Extraconcursal

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

A Recuperanda faturou, **em agosto, R\$ 50,6 mil e, em setembro, R\$ 20 mil** advindo dos serviços prestados. Observa-se redução no faturamento bruto da empresa desde junho/2024; a retração no faturamento, em setembro, foi de 60% (R\$ 30,6 mil).

Ainda, destaca-se que Recuperanda possui altos custos operacionais que, em setembro, representaram 931% (R\$ 170,7 mil) da receita líquida.



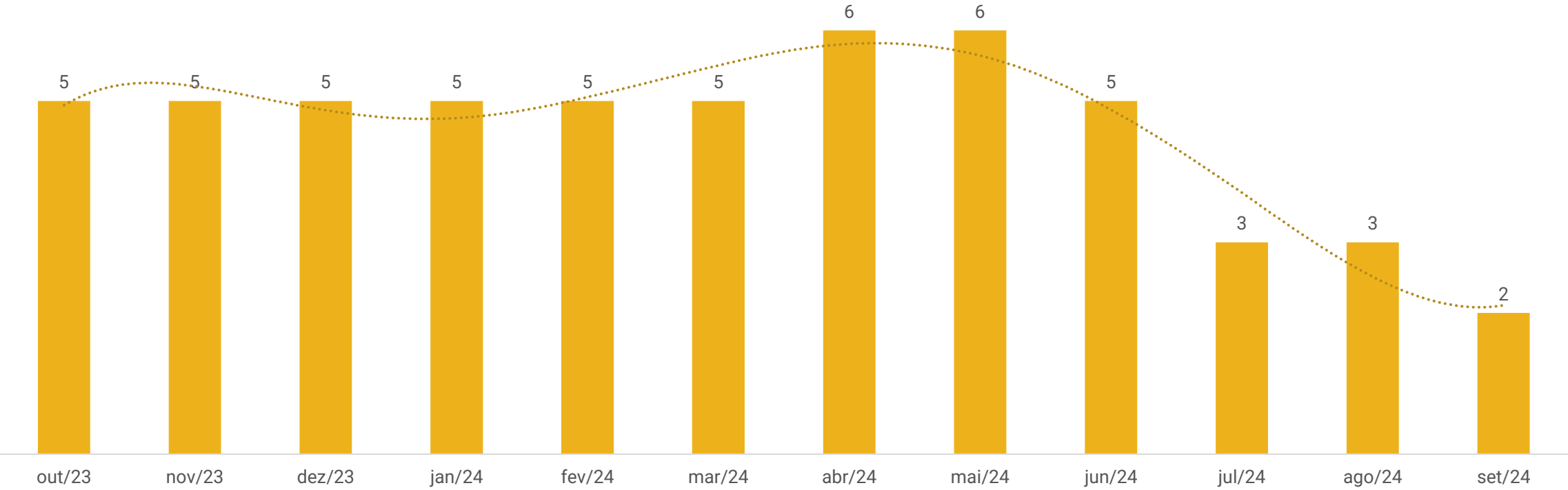


FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2024, a Alceu Nunes Transportes contava com 02 funcionários no quadro operacional, alocados no cargo ‘motorista’. De acordo com a empresa, não há contratação de mão de obra terceirizada.

A folha do período totalizou, em valores líquidos, em R\$ 8,7 mil que encontram-se em dia, assim como o FGTS e INSS mensais. Destaca-se que os salários foram pagos através do saldo em caixa.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-132.732	-155.999	-153.540
Depreciação	135.260	134.893	133.996
Clientes	-2.404	-19.640	12.300
Obrigações Trabalhistas	-17.071	-6.042	-3.020
Obrigações Tributárias	5.892	5.570	778
Caixa Proveniente das Operações	-20.155	-15.753	-10.173
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-1.426	-	-
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-1.426	-	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	-21.581	-15.753	-10.173
Disponibilidades no Início do Período	-2.274	-23.855	-39.608
Disponibilidades no Fim do Período	-23.855	-39.608	-49.782

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 agosto, o caixa operacional foi negativo em R\$ 15,7 mil devido ao resultado do período (R\$ 155,9 mil), adimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 6 mil) e dos serviços prestados a prazo ao cliente Cooperativa Transportadores do Sul – COOTRASUL (R\$ 19,6 mil) O aspecto positivo do caixa adveio, sobretudo, da inadimplência tributária (R\$ 5,5 mil), principalmente, com Simples Nacional.

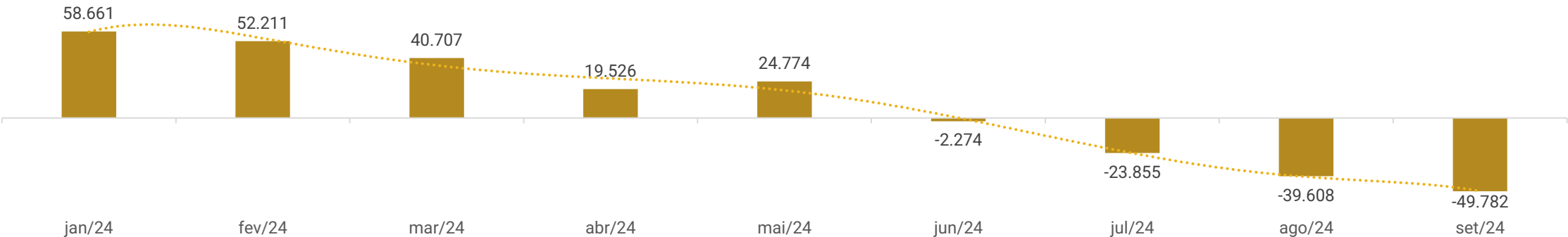
Em setembro, o caixa continuou negativo em R\$ 10,1 mil em razão do resultado líquido (R\$ 153,5 mil) e adimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 3 mil). Os aspectos positivos no caixa foram decorrentes do recebimento do cliente COOTRASUL (R\$ 12,3 mil) e da inadimplência tributária (R\$ 3 mil).

Atividade de Financiamento: Refere-se aos empréstimos tomados junto as instituições financeiras que, em agosto e setembro, resultaram em saldo zero devido as transferências ocorridas do passivo de curto prazo para longo prazo.

Em agosto e setembro, o saldo disponível era negativo de R\$ 39,6 mil e R\$ 49,7 mil, respectivamente. Devido a indisponibilização dos extratos bancários, o saldo restou pendente de validação, apesar de solicitado pela Administração Judicial.

Destaca-se que a empresa informou, através de e-mail, que as contas sem movimentação estão bloqueadas, logo, não possui acesso à elas.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	-12.351	-8.464	-30.938
Disponibilidades	-23.855	-39.608	-49.782
Clientes	11.504	31.144	18.844
Ativo Não Circulante	3.311.433	3.176.540	3.042.543
Investimentos	4.669	4.669	4.669
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-4.023.575	-4.158.468	-4.292.464
Ativo Total	3.299.082	3.168.076	3.011.605
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	3.847.008	4.014.448	4.135.203
Empréstimos	3.313.260	3.435.123	3.556.986
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações Trabalhistas	34.237	28.195	25.175
Obrigações Tributárias	102.095	128.250	130.850
Outras Obrigações	378.599	404.064	403.375
Passivo Não Circulante	2.948.273	2.805.826	2.682.141
Empréstimos	2.854.133	2.732.270	2.610.407
Obrigações Tributárias	94.140	73.556	71.733
Patrimônio Líquido	-3.230.736	-3.652.199	-3.652.199
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-3.320.736	-3.742.199	-3.742.199
Passivo Total	3.564.546	3.168.076	3.165.145

Clientes: Contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente COOTRASUL. Em agosto, expôs crescimento de R\$ 19,6 mil, em virtude dos serviços prestados a prazo. Ainda, os recebimentos do período foram de R\$ 25,5 mil. Em setembro, os serviços prestados foram de R\$ 20 mil e recebidos R\$ 31,1 mil, o que gerou redução de R\$ 12,3 mil. Embora solicitado, a Recuperanda não forneceu o *aging list* para atestar o saldo contábil.

Imobilizado: Do saldo de R\$ 7,3 milhões contabilizado no imobilizado, R\$ 4,2 milhões encontram-se depreciados totalizando R\$ 3 milhões em bens.

Destaca-se que a Recuperanda enviou o relatório do valor residual dos bens que constam 19 veículos contabilizados que condizem com o saldo do balancete. Contudo, a empresa também enviou planilha atualizada da frota na qual informa 22 veículos, dos quais 04 estão em atividade, 02 na região nordeste e 02 na região de Itajaí (SC). A Administração Judicial aguarda retorno da empresa referente as divergências encontradas.

Empréstimos de Curto e Longo Prazo: A empresa possui R\$ 6,1 milhões em empréstimos. Em agosto e setembro, o saldo de R\$ 159,7 mil do curto prazo foram transferidos para longo, assim como R\$ 37,8 mil referente a encargos sobre empréstimos. Não ocorreram pagamentos nos períodos analisados.

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). Não ocorreram movimentações nos períodos analisados (agosto e setembro). 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. Em agosto foram pagos R\$ 23,5 mil de empréstimos e captados R\$ 48,9 mil. Em setembro, os pagamentos foram de R\$ 31,1 mil e tomados R\$ 30,4 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\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Operacional	60.575	50.654	20.014	595.716
Deduções	-5.175	-5.543	-1.673	-51.826
Receita Líquida	55.400	45.111	18.341	543.890
Custos	-185.187	-200.039	-170.718	-1.759.731
Resultado Bruto	-129.787	-154.927	-152.378	-1.215.841
<i>Margem bruta</i>	-234%	-343%	-831%	
Despesas Operacionais	-112	-36	-24	-31.656
Despesas Comerciais	-	-	-	-2.404
Despesas Administrativas	-	-	-	-66.066
Despesas Tributárias	-112	-36	-24	-9.753
Resultado Operacional	-129.898	-154.964	-152.402	-1.294.065
<i>Margem operacional</i>	-234%	-344%	-831%	
Ebitda	5.362	-20.071	-18.405	-620.183
<i>Margem Ebitda</i>	10%	-44%	-100%	-970%
Despesas Financeiras	-2.834	-1.035	-1.138	-44.457
Receitas Financeiras	-	-	-	416
Resultado do Exercício	-132.732	-155.999	-153.540	-1.338.106
<i>Margem líquida</i>	-240%	-346%	-837%	

Receita Operacional: Em agosto, a receita operacional foi de R\$ 50,6 mil e, em setembro, de R\$ 20 mil. 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 representavam, em agosto, 443% da receita líquida, sendo o principal custo referente as depreciações dos veículos utilizados (R\$ 134,8 mil). No período, cresceram 8% (R\$ 14,8 mil) devido aos custos dos serviços prestados.

Em setembro, os custos representavam 931% da receita líquida e retraíram 15% (R\$ 29,3 mil) em virtude da manutenção dos veículos.

A Recuperanda informou que possui altos custos, pois dos dois veículos em atividade, apenas um está emitindo CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) o que impacta nas manutenções aumentando o custo operacional.

Despesas Operacionais: Em agosto e setembro, a Alceu Nunes Transportes exibiu somente despesas tributárias advindas de IOF e IOC.

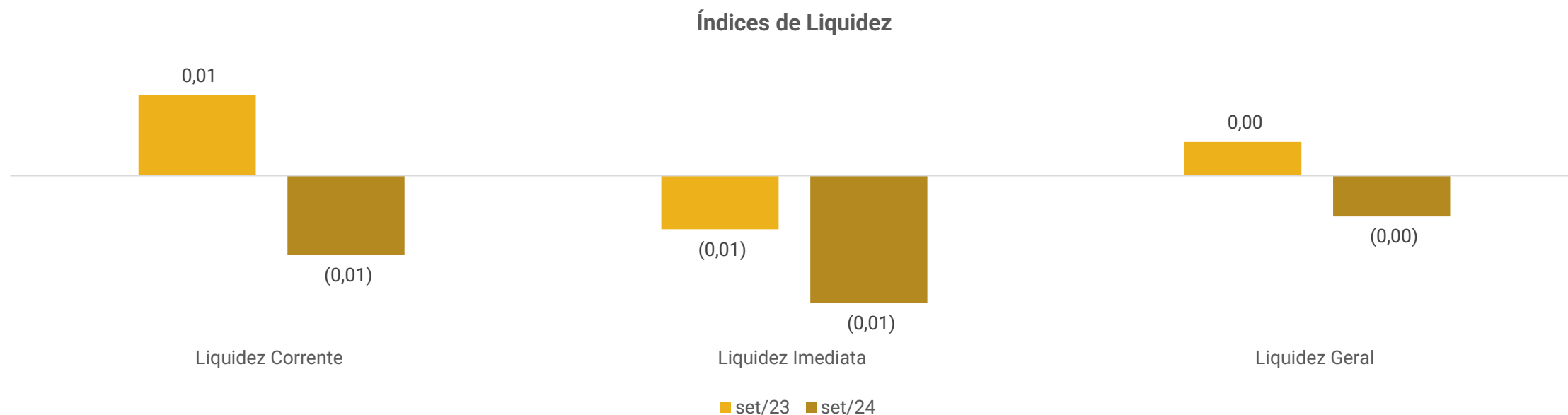
Despesas Financeiras: Compreende, em setembro, juros pagos ou incorridos (R\$ 716,73) e, em agosto, sobretudo, encargos sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 792,27).

Resultado Líquido: O resultado líquido foi negativo em ambos períodos analisados (agosto - R\$ 155,9 mil; setembro – R\$ 153,5 mil) devido a redução das receitas frente ao alto custo operacional. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,3 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ



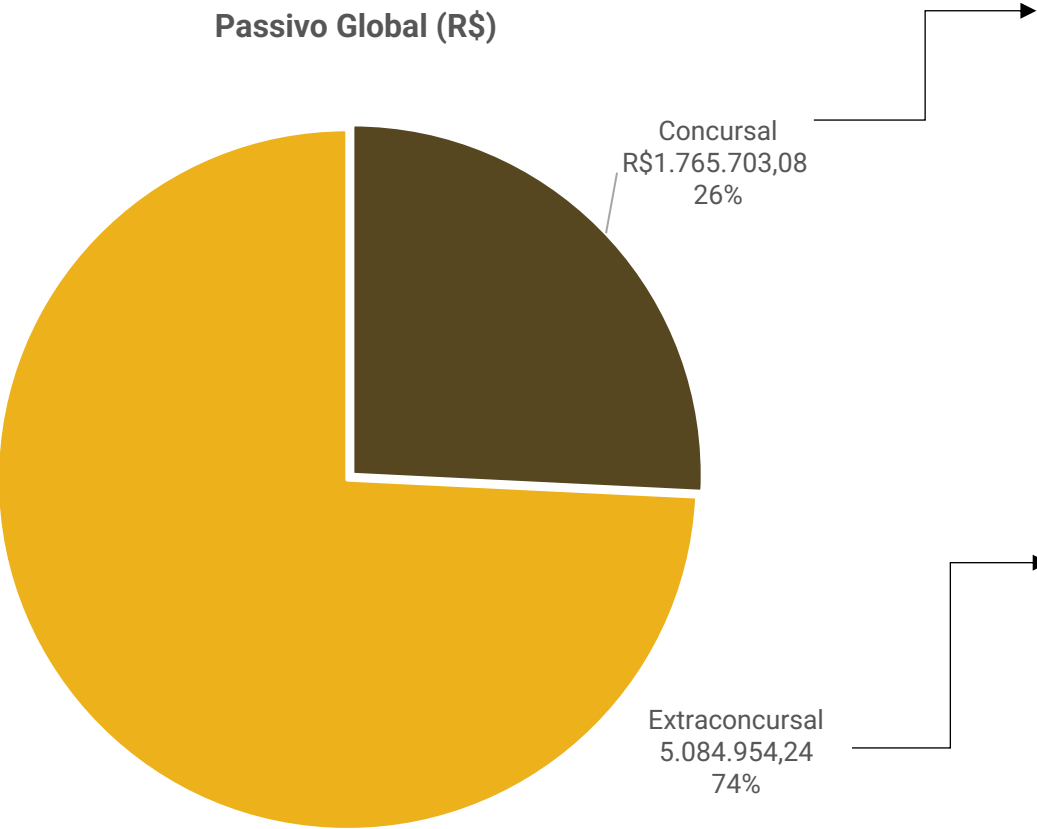
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

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.



A Recuperanda Alceu Nunes Transportes possui passivo global de **R\$ 6.850.657,32**.



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 setembro/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 concursalidade.

Outras Obrigações: Contempla unicamente empréstimo do sócio de R\$ 403,3 mil. Em setembro foram pagos R\$ 31,1 mil e tomados R\$ 30,4 mil em empréstimos junto ao sócio.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui passivo tributário de R\$ 202,5 mil segregado em curto (R\$ 130,8 mil) e longo prazo (R\$ 71,7 mil). Da totalidade do passivo tributário, 53% (R\$ 107,5 mil) encontra-se parcelado advindo de parcelas do Simples Nacional. Em setembro, os tributos de curto prazo cresceram 2% (R\$ 2,6 mil) devido ao Simples a recolher no período que encontra-se inadimplente. Os tributos de longo prazo retraíram 2% (R\$ 1,8 mil) em virtude da adimplência dos parcelamentos do Simples Nacional.

Obrigações Trabalhistas: Compostas pela folha salarial do mês (R\$ 8,7 mil), férias e 13º a pagar (R\$ 14,5 mil) e obrigações previdenciárias (R\$ 1,8 mil). Todos encontram-se adimplentes.





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, atualização da frota e solicitou fotos atualizadas da operação da empresa, contudo, até a finalização deste relatório, não obteve retorno.



Imagens capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada em 20/06/2024.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2024.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.299.081,68	207.088,03	338.094,14	3.168.075,57
2	S 1.1 CIRCULANTE		(12.350,98)	207.088,03	203.201,10	(8.464,05)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(23.855,33)	138.439,58	154.192,40	(39.608,15)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		44.977,18	66.464,79	83.656,14	27.785,83
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/08/24	44.977,18	66.464,79	83.656,14	27.785,83
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(68.832,51)	71.974,79	70.536,26	(67.393,98)
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	30/08/24	(10.980,47)	71.974,79	70.536,26	(9.541,94)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		11.504,35	45.144,10	25.504,35	31.144,10
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		11.504,35	45.144,10	25.504,35	31.144,10
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/08/24	11.504,35	45.144,10	25.504,35	31.144,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	23.504,35	23.504,35	0,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		0,00	23.504,35	23.504,35	0,00
25090	1.1.04.003.001 Empréstimos a Socios	31/08/24	0,00	23.504,35	23.504,35	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.311.432,66	0,00	134.893,04	3.176.539,62
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		3.306.763,31	0,00	134.893,04	3.171.870,27
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		(4.023.574,67)	0,00	134.893,04	(4.158.467,71)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/08/24	(4.023.574,67)	0,00	134.893,04	(4.158.467,71)
1350	S 2 PASSIVO		3.564.546,18	280.206,04	305.198,65	3.589.538,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.847.008,38	99.868,71	267.308,41	4.014.448,08
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.313.260,11	37.890,24	159.753,09	3.435.122,96
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.313.260,11	37.890,24	159.753,09	3.435.122,96
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/08/24	409.473,09	0,00	15.165,67	424.638,76
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/08/24	27.812,22	0,00	1.426,28	29.238,50
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/08/24	236.578,98	0,00	7.631,58	244.210,56
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/08/24	533.622,06	0,00	19.763,78	553.385,84
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/08/24	418.321,32	0,00	18.055,90	436.377,22
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		98.048,52	0,00	0,00	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/08/24	44.616,53	0,00	1.991,22	46.607,75
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/08/24	33.855,07	0,00	1.680,15	35.535,22
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/08/24	446.934,18	0,00	2.902,17	449.836,35
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	31/08/24	39.293,93	0,00	3.022,61	42.316,54
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	31/08/24	181.306,19	0,00	13.946,63	195.252,82
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	31/08/24	66.770,46	0,00	2.472,98	69.243,44
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	31/08/24	472.624,10	0,00	18.177,85	490.801,95
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	31/08/24	135.110,16	0,00	5.004,08	140.114,24
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	31/08/24	467.958,66	0,00	17.998,41	485.957,07
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	31/08/24	27.670,32	0,00	2.758,68	30.429,00
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/08/24	527.346,90	0,00	27.755,10	555.102,00
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/08/24	(241.585,92)	23.217,36	0,00	(264.803,28)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/08/24	(146.859,18)	5.648,43	0,00	(152.507,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/08/24	(173.691,44)	6.680,44	0,00	(180.371,88)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/08/24	(144.530,45)	899,93	0,00	(145.430,38)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/08/24	(212.318,70)	1.444,08	0,00	(213.762,78)
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 Ltfa		996,66	0,00	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOES LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5061044	2.1.03.001.001 POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		102.095,01	15.109,52	41.264,02	128.249,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		102.095,01	15.109,52	7.392,88	94.378,37
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/24	2.970,78	0,00	27,63	2.998,41
25081	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/08/24	2.343,01	2.343,01	0,00	0,00
25078	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/08/24	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00
25076	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/08/24	3.991,51	3.991,51	0,00	0,00
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/08/24	32.162,96	0,00	1.822,62	33.985,58
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/08/24	51.851,75	0,00	5.542,63	57.394,38
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS		0,00	0,00	33.871,14	33.871,14
25093	2.1.05.005.001 INSS PGFN	10/08/24	0,00	0,00	2.883,13	2.883,13
25094	2.1.05.005.001 INSS RFB	17/08/24	0,00	0,00	15.714,39	15.714,39
25091	2.1.05.005.001 Simples Nacional PGFN	10/08/24	0,00	0,00	15.273,62	15.273,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		34.236,70	23.364,60	17.322,81	28.194,91
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.083,40	17.191,35	13.465,15	9.357,20
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	13.083,40	17.191,35	13.465,15	9.357,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.033,21	0,00	2.527,82	5.561,03
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/24	1.247,26	0,00	705,33	1.952,59
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/24	936,65	0,00	1.822,49	2.759,14
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		18.120,09	6.173,25	1.329,84	13.276,68
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/08/24	11.265,67	3.864,69	708,77	8.109,75
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/08/24	898,30	309,17	55,82	644,95
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/08/24	5.514,93	1.851,28	523,38	4.187,03
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/08/24	441,19	148,11	41,87	334,95
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		378.599,42	23.504,35	48.968,49	404.063,56
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		378.599,42	23.504,35	48.968,49	404.063,56
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	31/08/24	378.599,42	23.504,35	48.968,49	404.063,56
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.948.273,32	180.337,33	37.890,24	2.805.826,23
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.948.273,32	180.337,33	37.890,24	2.805.826,23
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.854.133,14	159.753,09	37.890,24	2.732.270,29
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.854.133,14	159.753,09	37.890,24	2.732.270,29
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche Nº 585-22-01449	31/08/24	379.141,75	15.165,67	0,00	363.976,08
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/08/24	136.503,43	7.631,58	0,00	128.871,85
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/08/24	190.769,68	18.055,90	0,00	172.713,78
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/08/24	124.898,00	27.755,10	0,00	97.142,90
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	31/08/24	395.275,60	19.763,78	0,00	375.511,82
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/08/24	690.716,46	2.902,17	0,00	687.814,29
25066	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê nº 544262816	31/08/24	160.198,33	3.022,61	0,00	157.175,72
25068	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê nº 548726418	31/08/24	739.171,39	13.946,63	0,00	725.224,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865	31/08/24	37.094,70	2.472,98	0,00	34.621,72
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal Nº 300750005	31/08/24	127.244,95	18.177,85	0,00	109.067,10
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal Nº 300760000	31/08/24	30.024,48	5.004,08	0,00	25.020,40
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal nº 311290000	31/08/24	143.987,28	17.998,41	0,00	125.988,87
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/08/24	0,00	2.758,68	0,00	(2.758,68)
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/08/24	64.278,90	5.097,65	0,00	59.181,25
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/08/24	(176.064,72)	0,00	23.217,36	(152.847,36)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	31/08/24	(146.859,18)	0,00	5.648,43	(141.210,75)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/08/24	(140.289,24)	0,00	6.680,44	(133.608,80)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/08/24	(431.274,52)	0,00	899,93	(430.374,59)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeal	31/08/24	(160.684,15)	0,00	1.444,08	(159.240,07)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		94.140,18	20.584,24	0,00	73.555,94
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		94.140,18	20.584,24	0,00	73.555,94
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/08/24	540,12	540,12	0,00	0,00
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	31/08/24	6.939,39	6.939,39	0,00	0,00
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/08/24	11.282,11	11.282,11	0,00	0,00
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/08/24	75.378,56	1.822,62	0,00	73.555,94
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.230.735,52)	0,00	0,00	(3.230.735,52)
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		(3.320.735,52)	0,00	0,00	(3.320.735,52)
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		(763.102,65)	0,00	0,00	(763.102,65)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		132.732,25	0,00	0,00	132.732,25
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	5.542,63	50.654,10	45.111,47
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.542,63	50.654,10	45.111,47
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	50.654,10	50.654,10
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	50.654,10	50.654,10
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	50.654,10	50.654,10
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	31/08/24	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/08/24	0,00	0,00	45.144,10	45.144,10
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	5.542,63	0,00	(5.542,63)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	5.542,63	0,00	(5.542,63)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/08/24	0,00	5.542,63	0,00	(5.542,63)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	203.411,12	2.300,93	201.110,19
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	42.897,20	0,00	42.897,20
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	42.897,20	0,00	42.897,20
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	42.897,20	0,00	42.897,20
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/08/24	0,00	42.897,20	0,00	42.897,20
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	159.442,45	2.300,93	157.141,52
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.478,12	2.300,93	13.177,19
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	15.478,12	2.300,93	13.177,19
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/08/24	0,00	12.482,16	1.923,73	10.558,43
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/08/24	0,00	523,38	33,60	489,78
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/08/24	0,00	697,81	31,73	666,08
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/08/24	0,00	1.774,77	311,87	1.462,90
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	143.964,33	0,00	143.964,33
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	9.071,29	0,00	9.071,29
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	26/08/24	0,00	9.071,29	0,00	9.071,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3929	S 5.5.03.011. DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	134.893,04	0,00	134.893,04
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/08/24	0,00	134.893,04	0,00	134.893,04
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.071,47	0,00	1.071,47
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	36,31	0,00	36,31
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	36,31	0,00	36,31
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/08/24	0,00	36,31	0,00	36,31
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.035,16	0,00	1.035,16
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.035,16	0,00	1.035,16
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	06/08/24	0,00	297,90	0,00	297,90
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	12/08/24	0,00	20,53	0,00	20,53
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/08/24	0,00	716,73	0,00	716,73
4852	S 7 RESULTADO		(265.464,50)	0,00	0,00	(265.464,50)
4853	S 7.1 RESULTADO		(265.464,50)	0,00	0,00	(265.464,50)
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(265.464,50)	0,00	0,00	(265.464,50)
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício		(265.464,50)	0,00	0,00	(265.464,50)

ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:24528811-000128

Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:24528811000128
Dados: 2024.10.08 17:06:13 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:8984440904

Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:8984440904
Dados: 2024.10.08 17:05:43 -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		3.168.075,57	51.127,79	207.598,14	3.011.605,22
2	S 1.1 CIRCULANTE		(8.464,05)	51.127,76	73.601,67	(30.937,96)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(39.608,15)	0,00	10.173,47	(49.781,62)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		27.785,83	0,00	9.357,20	18.428,63
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/09/24	27.785,83	0,00	9.357,20	18.428,63
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(67.393,98)	0,00	816,27	(68.210,25)
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	30/09/24	(9.541,94)	0,00	816,27	(10.358,21)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		31.144,10	20.013,66	32.314,10	18.843,66
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		31.144,10	20.013,66	32.314,10	18.843,66
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	30/09/24	31.144,10	20.013,66	32.314,10	18.843,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	31.114,10	31.114,10	0,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		0,00	31.114,10	31.114,10	0,00
25090	1.1.04.003.001 Empréstimos a Socios	30/09/24	0,00	31.114,10	31.114,10	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.176.539,62	0,03	133.996,47	3.042.543,18
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.669,35	0,03	0,00	4.669,38
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.669,35	0,03	0,00	4.669,38
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	30/09/24	360,00	0,03	0,00	360,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		3.171.870,27	0,00	133.996,47	3.037.873,80
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		(4.158.467,71)	0,00	133.996,47	(4.292.464,18)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/24	(4.158.467,71)	0,00	133.996,47	(4.292.464,18)
1350	S 2 PASSIVO		3.168.075,57	245.626,27	242.695,75	3.165.145,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.014.448,08	84.050,56	204.805,51	4.135.203,03
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.435.122,96	37.890,24	159.753,09	3.556.985,81
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.435.122,96	37.890,24	159.753,09	3.556.985,81
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/09/24	424.638,76	0,00	15.165,67	439.804,43
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	30/09/24	29.238,50	0,00	1.426,28	30.664,78
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/09/24	244.210,56	0,00	7.631,58	251.842,14
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/09/24	553.385,84	0,00	19.763,78	573.149,62
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/09/24	436.377,22	0,00	18.055,90	454.433,12
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		98.048,52	0,00	0,00	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	30/09/24	46.607,75	0,00	1.991,22	48.598,97
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	30/09/24	35.535,22	0,00	1.680,15	37.215,37
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/09/24	449.836,35	0,00	2.902,17	452.738,52
25065	2.1.01.001.001 Emprétimeo Aymorê n° 544262816	30/09/24	42.316,54	0,00	3.022,61	45.339,15
25067	2.1.01.001.001 Emprétimeo Aymorê n° 548726418	30/09/24	195.252,82	0,00	13.946,63	209.199,45
25061	2.1.01.001.001 Emprétimeo Aymorê n° 575894865	30/09/24	69.243,44	0,00	2.472,98	71.716,42
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	30/09/24	490.801,95	0,00	18.177,85	508.979,80
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	30/09/24	140.114,24	0,00	5.004,08	145.118,32
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	30/09/24	485.957,07	0,00	17.998,41	503.955,48
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	30/09/24	30.429,00	0,00	2.758,68	33.187,68
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	30/09/24	555.102,00	0,00	27.755,10	582.857,10
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/09/24	(264.803,28)	23.217,36	0,00	(288.020,64)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/09/24	(152.507,61)	5.648,43	0,00	(158.156,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/09/24	(180.371,88)	6.680,44	0,00	(187.052,32)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	30/09/24	(145.430,38)	899,93	0,00	(146.330,31)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	30/09/24	(213.762,78)	1.444,08	0,00	(215.206,86)
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		128.249,51	923,14	3.523,29	130.849,66
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		94.378,37	923,14	3.523,29	96.978,52
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/24	2.998,41	923,14	27,63	2.102,90
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/09/24	33.985,58	0,00	1.822,62	35.808,20
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	30/09/24	57.394,38	0,00	1.673,04	59.067,42
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS		33.871,14	0,00	0,00	33.871,14
25093	2.1.05.005.001 INSS PGFN		2.883,13	0,00	0,00	2.883,13
25094	2.1.05.005.001 INSS RFB		15.714,39	0,00	0,00	15.714,39
25091	2.1.05.005.001 Simples Nacional PGFN		15.273,62	0,00	0,00	15.273,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		28.194,91	14.123,08	11.103,40	25.175,23
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.357,20	9.357,20	8.790,20	8.790,20
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/24	9.357,20	9.357,20	8.790,20	8.790,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.561,03	4.711,72	1.000,90	1.850,21
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/09/24	1.952,59	1.952,59	519,59	519,59
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/09/24	2.759,14	2.759,13	481,31	481,32
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		13.276,68	54,16	1.312,30	14.534,82
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/09/24	8.109,75	28,00	694,48	8.776,23
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/09/24	644,95	2,24	55,56	698,27
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/09/24	4.187,03	22,16	520,61	4.685,48
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/09/24	334,95	1,76	41,65	374,84
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		404.063,56	31.114,10	30.425,73	403.375,19
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		404.063,56	31.114,10	30.425,73	403.375,19
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	30/09/24	404.063,56	31.114,10	30.425,73	403.375,19
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.805.826,23	161.575,71	37.890,24	2.682.140,76
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.805.826,23	161.575,71	37.890,24	2.682.140,76
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.732.270,29	159.753,09	37.890,24	2.610.407,44
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.732.270,29	159.753,09	37.890,24	2.610.407,44
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche Nº 585-22-01449	30/09/24	363.976,08	15.165,67	0,00	348.810,41
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/09/24	128.871,85	7.631,58	0,00	121.240,27
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/09/24	172.713,78	18.055,90	0,00	154.657,88
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	30/09/24	97.142,90	27.755,10	0,00	69.387,80
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	30/09/24	375.511,82	19.763,78	0,00	355.748,04
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/09/24	687.814,29	2.902,17	0,00	684.912,12
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 544262816	30/09/24	157.175,72	3.022,61	0,00	154.153,11
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 548726418	30/09/24	725.224,76	13.946,63	0,00	711.278,13
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865	30/09/24	34.621,72	2.472,98	0,00	32.148,74
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial Nº 300750005	30/09/24	109.067,10	18.177,85	0,00	90.889,25
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial Nº 300760000	30/09/24	25.020,40	5.004,08	0,00	20.016,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial nº 311290000	30/09/24	125.988,87	17.998,41	0,00	107.990,46
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	30/09/24	(2.758,68)	2.758,68	0,00	(5.517,36)
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/09/24	59.181,25	5.097,65	0,00	54.083,60
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/09/24	(152.847,36)	0,00	23.217,36	(129.630,00)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	30/09/24	(141.210,75)	0,00	5.648,43	(135.562,32)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/09/24	(133.608,80)	0,00	6.680,44	(126.928,36)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréximo Aymorê	30/09/24	(430.374,59)	0,00	899,93	(429.474,66)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	30/09/24	(159.240,07)	0,00	1.444,08	(157.795,99)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		73.555,94	1.822,62	0,00	71.733,32
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		73.555,94	1.822,62	0,00	71.733,32
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/09/24	73.555,94	1.822,62	0,00	71.733,32
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.652.198,74)	0,00	0,00	(3.652.198,74)
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		(3.742.198,74)	0,00	0,00	(3.742.198,74)
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		(1.184.565,87)	0,00	0,00	(1.184.565,87)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício		132.732,25	0,00	0,00	132.732,25
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(1.317.298,12)	0,00	0,00	(1.317.298,12)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	1.673,04	20.013,69	18.340,65
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.673,04	20.013,69	18.340,65
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	20.013,66	20.013,66
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	20.013,66	20.013,66
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	20.013,66	20.013,66
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30/09/24	0,00	0,00	20.013,66	20.013,66
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.673,04	0,00	(1.673,04)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	1.673,04	0,00	(1.673,04)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/09/24	0,00	1.673,04	0,00	(1.673,04)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,03	0,03
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,03	0,03
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	30/09/24	0,00	0,00	0,03	0,03
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	171.934,64	54,16	171.880,48
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	24.405,12	0,00	24.405,12
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	24.405,12	0,00	24.405,12
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	24.405,12	0,00	24.405,12
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	27/09/24	0,00	24.405,12	0,00	24.405,12
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	146.367,50	54,16	146.313,34
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.331,03	54,16	12.276,87
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	12.331,03	54,16	12.276,87
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/24	0,00	10.537,42	0,00	10.537,42
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/09/24	0,00	520,61	22,16	498,45
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/09/24	0,00	694,48	28,00	666,48
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/09/24	0,00	578,52	4,00	574,52
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	134.036,47	0,00	134.036,47
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	40,00	0,00	40,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	06/09/24	0,00	40,00	0,00	40,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	133.996,47	0,00	133.996,47
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/09/24	0,00	133.996,47	0,00	133.996,47
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.162,02	0,00	1.162,02
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	24,00	0,00	24,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	24,00	0,00	24,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/09/24	0,00	24,00	0,00	24,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.138,02	0,00	1.138,02
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.138,02	0,00	1.138,02
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	30/09/24	0,00	792,27	0,00	792,27
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/09/24	0,00	221,08	0,00	221,08
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	30/09/24	0,00	124,67	0,00	124,67

ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:2452881-8
1000128

Assinado de forma digital
por ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:2452881100012
Dados: 2024.10.08
17:06:33 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma
digital por JULIANO
TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.10.08
17:06:57 -03'00'

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