



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro Operação - Frota
	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 **outubro em 26/11/2024. Não foram realizados questionamentos na competência.**

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





10/07/2023 - Ajuizamento da RJ



08/11/2023 - Deferimento da RJ



20/11/2023 - Publicação do 1º edital



19/01/2023 – Prazo para apresentação do plano



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



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



18/04/2024 - Aviso recebimento do PRJ



20/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



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



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



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



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.



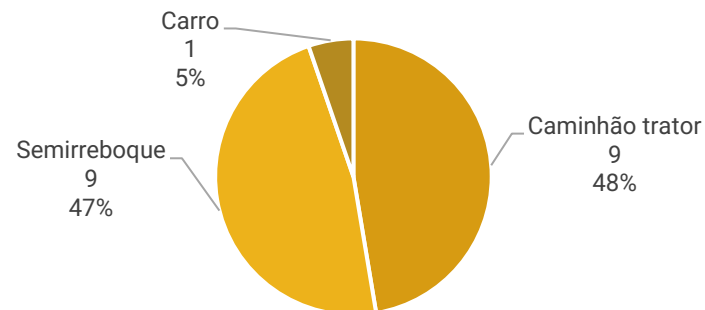
Veículos

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.

Conforme o relatório do valor residual de bens, a empresa possui 19 veículos com valor de aquisição de R\$ 7.330.337,98 e depreciação acumulada de R\$ 4.426.460,63, totalizando valor residual de R\$ 2.903.877,35. Destaca-se que a Recuperanda informou que há veículos com restrição de circulação, pendentes de aceite de negociação por parte de credores extraconcursais.

Composição da Frota



O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **02 colaboradores**. A folha totalizou, em valores líquidos, R\$ 8,5 mil que encontram-se em dia.



R\$ 1.765.703,08
Passivo Concursal

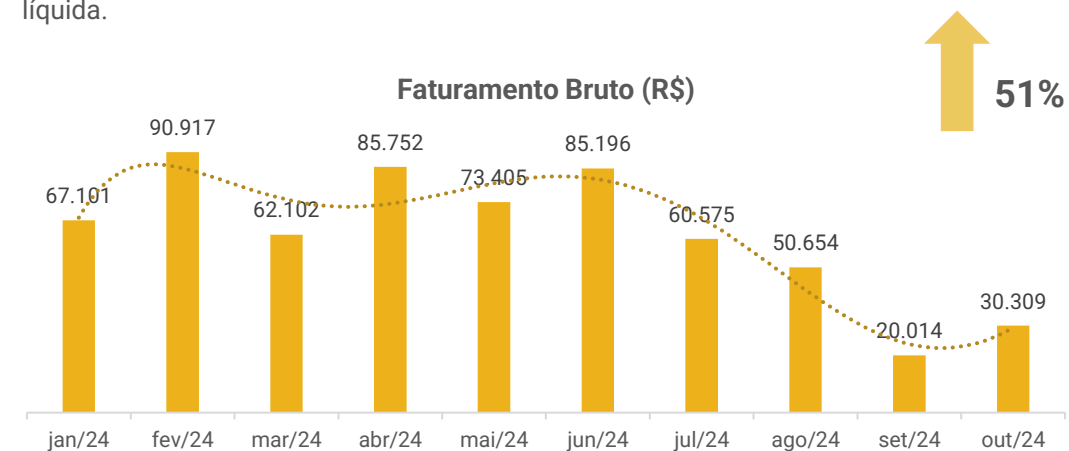
A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 1,7 milhões** distribuídos em 15 credores quirografários.



R\$ 5.092.591,30
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 outubro/2024, R\$ 30,3 mil advindo dos serviços prestados, crescimento de R\$ 10,2 mil em relação ao mês anterior. Destaca-se que Recuperanda possui altos custos operacionais que, em outubro, representaram 640% da receita líquida.





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos atualizadas da frota de veículos da Recuperanda, enviadas em 08/11/2024.



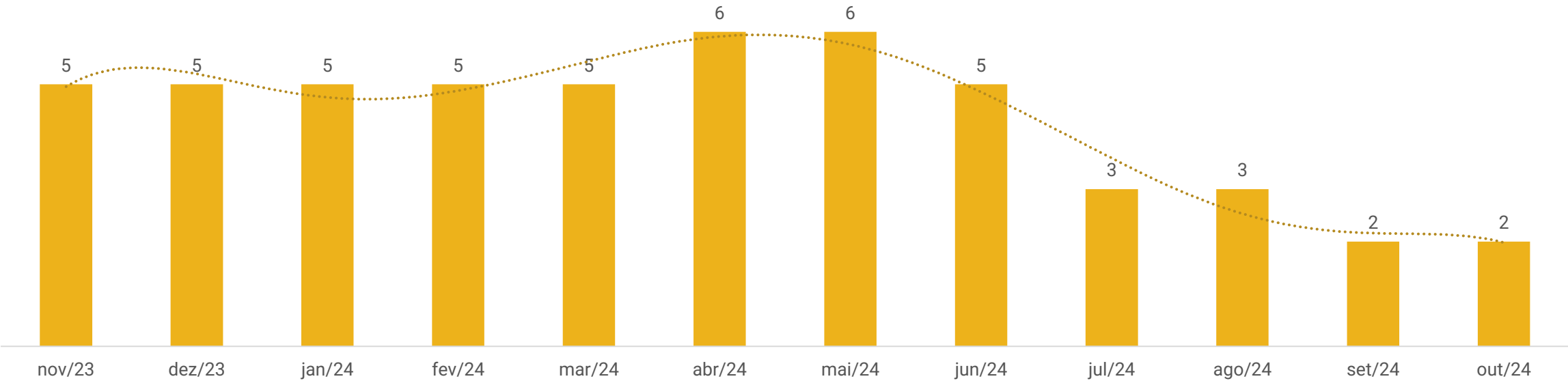


FUNCIONÁRIOS

Em outubro/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\$ 8,5 mil que encontram-se em dia. O FGTS e INSS corrente estão em atrasado.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-155.999	-153.540	-150.814
Depreciação	134.893	133.996	133.996
Cientes	-19.640	12.300	4.335
Adiantamentos	-	-	-3.111
Obrigações Trabalhistas	-6.042	-3.020	5.129
Obrigações Tributárias	5.570	778	2.508
Outras Obrigações	25.464	-688	-
Caixa Proveniente das Operações	-15.753	-10.173	-7.957
Aumento/Redução das Disponibilidades	-15.753	-10.173	-7.957
Disponibilidades no Início do Período	-23.855	-39.608	-49.782
Disponibilidades no Fim do Período	-39.608	-49.782	-57.738

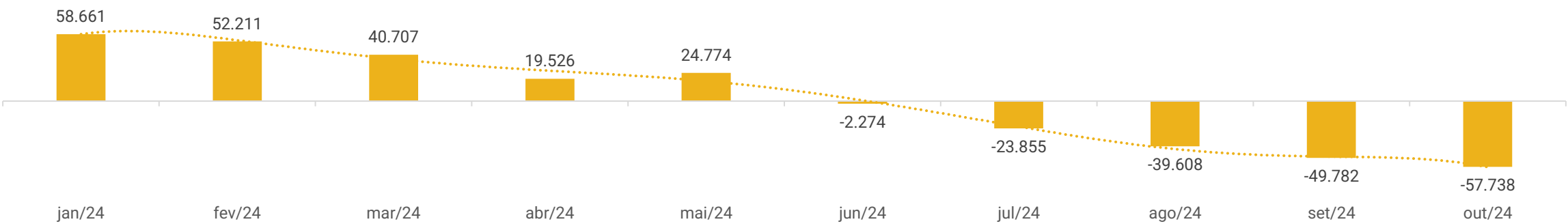
Atividade Operacional: Em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 7,9 mil em razão do resultado líquido (R\$ 150,8 mil) e adiantamento de 13º salário (R\$ 3,1 mil). Os aspectos positivos no caixa foram decorrentes do recebimento do cliente COOTRASUL (R\$ 4,3 mil) e da inadimplência tributária (R\$ 2,5 mil) e trabalhista (R\$ 5,1 mil). Destaca-se que os tributos em atraso são Simples a recolher, INSS e FGTS.

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

Em outubro, o saldo disponível era negativo de R\$ 57,7 mil, sendo 11,1 mil em caixa e R\$ 68,8 mil negativos em contas correntes. Devido a indisponibilização dos extratos bancários, o saldo restou pendente de validação. Destaca-se que a empresa informou, através de e-mail, que as contas sem movimentação estão bloqueadas, logo, não possui acesso à elas.

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.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	-8.464	-30.938	-40.118
Disponibilidades	-39.608	-49.782	-57.738
Clientes	31.144	18.844	14.509
Adiantamentos	-	-	3.111
Ativo Não Circulante	3.176.540	3.042.543	2.908.547
Investimentos	4.669	4.669	4.669
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-4.158.468	-4.292.464	-4.426.461
Ativo Total	3.168.076	3.011.605	2.868.428
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	4.014.448	4.135.203	4.258.250
Empréstimos	3.435.123	3.556.986	3.670.573
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações Trabalhistas	28.195	25.175	30.304
Obrigações Tributárias	128.250	130.850	135.181
Outras Obrigações	404.064	403.375	403.375
Passivo Não Circulante	2.805.826	2.682.141	2.566.731
Empréstimos	2.732.270	2.610.407	2.496.821
Obrigações Tributárias	73.556	71.733	69.911
Patrimônio Líquido	-3.652.199	-3.805.739	-3.805.739
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-3.742.199	-3.895.739	-3.895.739
Passivo Total	3.168.076	3.011.605	3.019.242

Clientes: Contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente COOTRASUL. No período, os serviços prestados foram de R\$ 30,3 mil e recebidos R\$ 34,6 mil, o que gerou redução de R\$ 14,5 mil.

Adiantamentos: Em outubro, a Recuperanda provisionou R\$ 3,1 mil de adiantamento de 13º salário.

Empréstimos de Curto e Longo Prazo: A empresa possui R\$ 6,1 milhões em empréstimos. Na competência, o saldo de R\$ 156,9 mil do longo prazo foi transferido para curto prazo, bem como encargos sobre empréstimos de R\$ 43,4 mil. Ainda, foi pago R\$ 5,5 mil referente ao empréstimo junto ao Sicred.

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 no período analisado.

Outras Obrigações: Corresponde ao empréstimo concedido pelo sócio para capital de giro (R\$ 403,3 mil). Em outubro, a conta não apresentou movimentação. 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\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional	50.654	20.014	30.309	626.025
Deduções	-5.543	-1.673	-2.481	-54.307
Receita Líquida	45.111	18.341	27.828	571.718
Custos	-200.039	-170.718	-177.962	-1.937.693
Resultado Bruto	-154.927	-152.378	-150.134	-1.365.975
Margem bruta	-343%	-831%	-540%	-239%
Despesas Operacionais	-36	-24	-16	-31.671
Despesas Comerciais	-	-	-	- 2.404
Despesas Administrativas	-	-	-	- 66.066
Despesas Tributárias	-36	-24	-16	- 9.769
Resultado Operacional	-154.964	-152.402	-150.149	-1.444.214
Margem operacional	-344%	-831%	-540%	-253%
Ebitda	-20.071	-18.405	-16.153	-636.336
Margem Ebitda	-44%	-100%	-58%	-111%
Despesas Financeiras	-1.035	-1.138	-665	-45.122
Receitas Financeiras	-	-	-	416
Resultado do Exercício	-155.999	-153.540	-150.814	-1.488.920
Margem líquida	-346%	-837%	-542%	-260%

Receita Operacional: Em outubro, a receita operacional foi de R\$ 30,3 mil, aumento de R\$ 10,2 mil em relação ao mês anterior. 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 (R\$ 2,4 mil).

Custos Operacionais: Os custos representavam, em outubro, 640% da receita líquida, sendo o principal custo referente as depreciações dos veículos utilizados (R\$ 133,9 mil). No período, cresceram R\$ 7,2 mil devido aos custos dos serviços prestados.

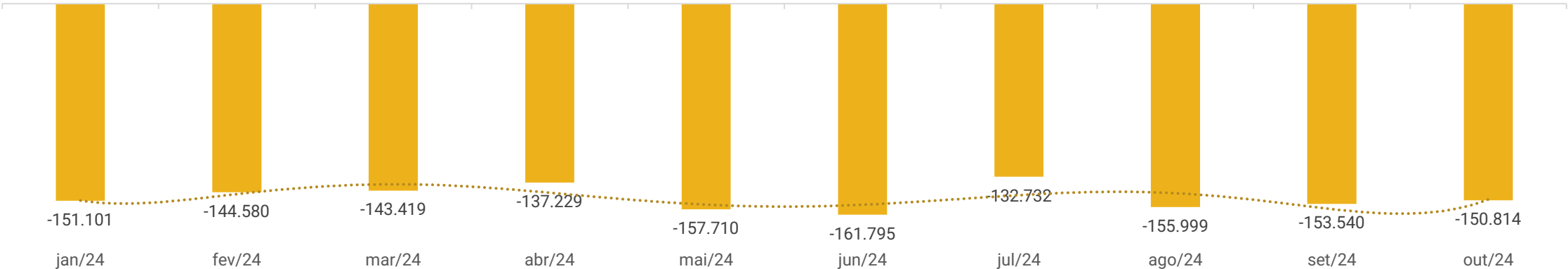
A Recuperanda informou que possui altos custos, pois dos dois veículos em atividade, apenas um está emitindo CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) o que impacta nas manutenções aumentando o custo operacional.

Despesas Operacionais: As despesas tributárias advém de IOF e IOC (R\$ 15,69).

Despesas Financeiras: Compreende juros pagos ou incorridos (R\$ 664,50).

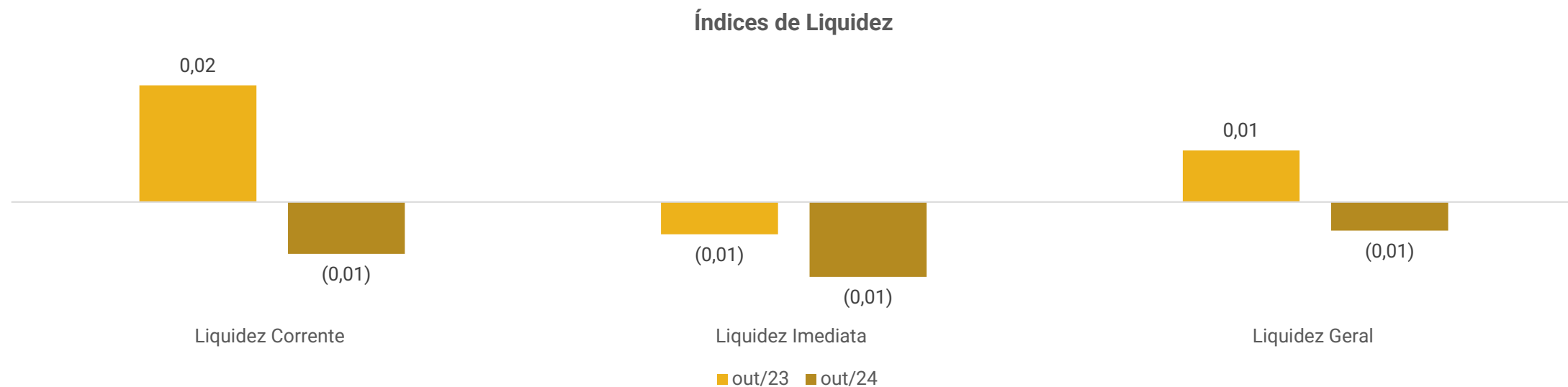
Resultado Líquido: O resultado líquido foi negativo na competência (R\$ 150,8 mil) devido ao alto custo operacional. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,4 milhão.

Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



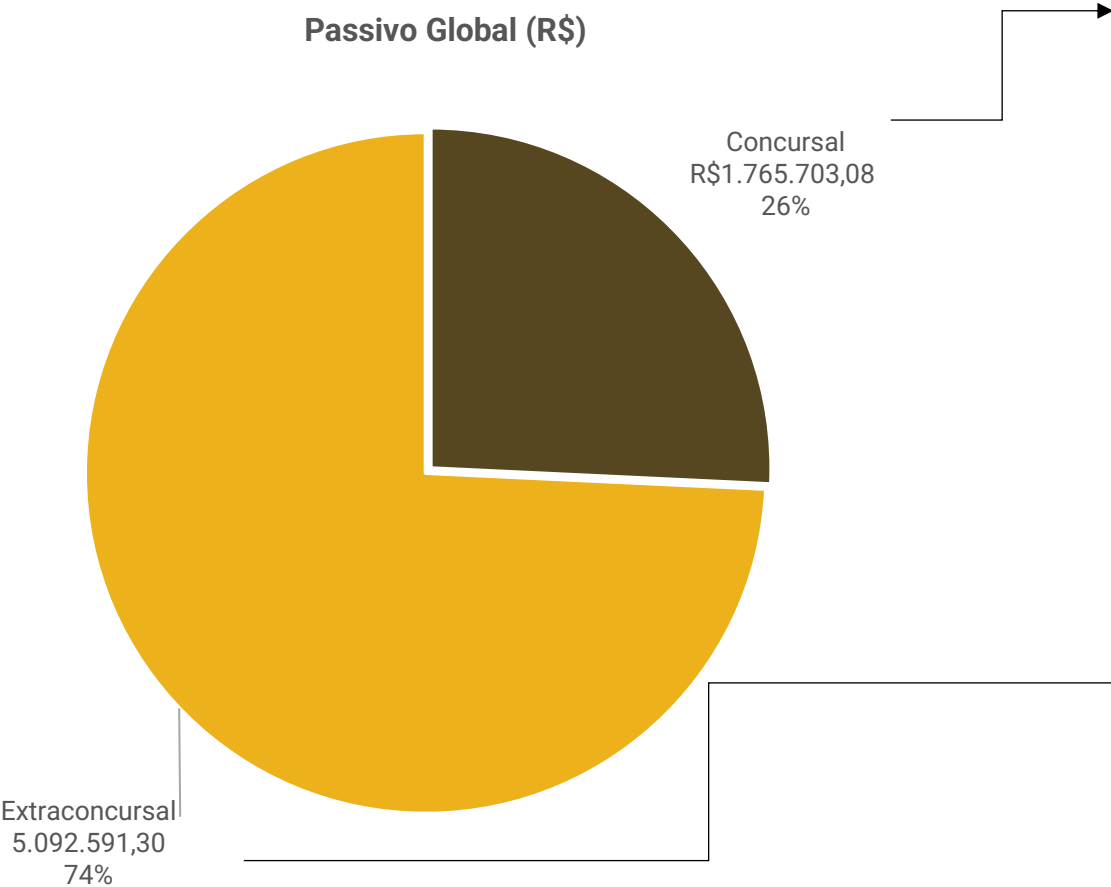
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

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.



A Recuperanda Alceu Nunes Transportes possui passivo global de **R\$ 6.858.294,38**.



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 outubro/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\$ 403,3 mil. Em outubro, a conta não exibiu movimentação.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui passivo tributário de R\$ 205 mil. Da totalidade do passivo tributário, 52% (R\$ 107,5 mil) encontra-se parcelado advindo de parcelas do Simples Nacional. Em outubro, o passivo tributário da empresa cresceu R\$ 3,7 mil devido ao Simples a recolher, INSS e FGTS em atraso. O parcelamento do Simples Nacional está adimplido.

Obrigações Trabalhistas: Composto pela folha salarial (R\$ 11,6 mil), férias e 13º a pagar (R\$ 14,6 mil) e obrigações previdenciárias sobre férias e 13º (R\$ 917,54). 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.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/11/2024.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.011.605,22	66.263,65	209.440,50	2.868.428,37
2	S 1.1 CIRCULANTE		(30.937,96)	66.263,65	75.444,05	(40.118,36)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(49.781,62)	32.843,66	40.800,39	(57.738,35)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		18.428,63	32.843,66	40.120,20	11.152,09
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/24	18.428,63	32.843,66	40.120,20	11.152,09
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(68.210,25)	0,00	680,19	(68.890,44)
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	01/10/24	(10.358,21)	0,00	680,19	(11.038,40)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		18.843,66	30.309,00	34.643,66	14.509,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		18.843,66	30.309,00	34.643,66	14.509,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/10/24	18.843,66	30.309,00	34.643,66	14.509,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.110,99	0,00	3.110,99
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	3.110,99	0,00	3.110,99
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/10/24	0,00	3.110,99	0,00	3.110,99
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.042.543,18	0,00	133.996,45	2.908.546,73
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.669,38	0,00	0,00	4.669,38
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.669,38	0,00	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		360,03	0,00	0,00	360,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		3.037.873,80	0,00	133.996,45	2.903.877,35
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		(4.292.464,18)	0,00	133.996,45	(4.426.460,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/10/24	(4.292.464,18)	0,00	133.996,45	(4.426.460,63)
1350	S 2 PASSIVO		3.011.605,22	211.311,11	218.948,17	3.019.242,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.135.203,03	52.494,08	175.540,57	4.258.249,52
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.556.985,81	43.407,60	156.994,41	3.670.572,62
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.556.985,81	43.407,60	156.994,41	3.670.572,62
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/10/24	439.804,43	0,00	15.165,67	454.970,10
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/10/24	30.664,78	0,00	1.426,28	32.091,06
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/10/24	251.842,14	0,00	7.631,58	259.473,72
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/10/24	573.149,62	0,00	19.763,78	592.913,40
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/10/24	454.433,12	0,00	18.055,90	472.489,02
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		98.048,52	0,00	0,00	98.048,52
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/10/24	48.598,97	0,00	1.991,22	50.590,19
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/10/24	37.215,37	0,00	1.680,15	38.895,52
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/10/24	452.738,52	0,00	2.902,17	455.640,69
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	31/10/24	45.339,15	0,00	3.022,61	48.361,76
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	31/10/24	209.199,45	0,00	13.946,63	223.146,08
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	31/10/24	71.716,42	0,00	2.472,98	74.189,40
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	31/10/24	508.979,80	0,00	18.177,85	527.157,65
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	31/10/24	145.118,32	0,00	5.004,08	150.122,40
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	31/10/24	503.955,48	0,00	17.998,41	521.953,89
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	31/10/24	33.187,68	5.517,36	0,00	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/10/24	582.857,10	0,00	27.755,10	610.612,20
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/10/24	(288.020,64)	23.217,36	0,00	(311.238,00)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/10/24	(158.156,04)	5.648,43	0,00	(163.804,47)

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	31/10/24	(187.052,32)	6.680,44	0,00	(193.732,76)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/10/24	(146.330,31)	899,93	0,00	(147.230,24)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/10/24	(215.206,86)	1.444,08	0,00	(216.650,94)
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		130.849,66	0,00	4.331,04	135.180,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		96.978,52	0,00	4.331,04	101.309,56
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/24	2.102,90	0,00	27,63	2.130,53
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/10/24	35.808,20	0,00	1.822,62	37.630,82
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/10/24	59.067,42	0,00	2.480,79	61.548,21
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		25.175,23	9.086,48	14.215,12	30.303,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.790,20	8.790,20	11.658,19	11.658,19
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/24	8.790,20	8.790,20	11.658,19	11.658,19
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.850,21	0,00	1.249,77	3.099,98
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/10/24	519,59	0,00	519,59	1.039,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/10/24	481,32	0,00	730,18	1.211,50
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		14.534,82	296,28	1.307,16	15.545,70
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/10/24	8.776,23	24,88	691,83	9.443,18
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/10/24	698,27	2,00	55,35	751,62
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/10/24	4.685,48	19,00	518,50	5.184,98
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/10/24	374,84	250,40	41,48	165,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		403.375,19	0,00	0,00	403.375,19
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		403.375,19	0,00	0,00	403.375,19
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		403.375,19	0,00	0,00	403.375,19
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.682.140,76	158.817,03	43.407,60	2.566.731,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.682.140,76	158.817,03	43.407,60	2.566.731,33
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.610.407,44	156.994,41	43.407,60	2.496.820,63
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.610.407,44	156.994,41	43.407,60	2.496.820,63
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche Nº 585-22-01449	31/10/24	348.810,41	15.165,67	0,00	333.644,74
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/10/24	121.240,27	7.631,58	0,00	113.608,69
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/10/24	154.657,88	18.055,90	0,00	136.601,98
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/10/24	69.387,80	27.755,10	0,00	41.632,70
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	31/10/24	355.748,04	19.763,78	0,00	335.984,26
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/10/24	684.912,12	2.902,17	0,00	682.009,95
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 544262816	31/10/24	154.153,11	3.022,61	0,00	151.130,50
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 548726418	31/10/24	711.278,13	13.946,63	0,00	697.331,50
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865	31/10/24	32.148,74	2.472,98	0,00	29.675,76
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial Nº 300750005	31/10/24	90.889,25	18.177,85	0,00	72.711,40
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial Nº 300760000	31/10/24	20.016,32	5.004,08	0,00	15.012,24

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	31/10/24	107.990,46	17.998,41	0,00	89.992,05
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/10/24	(5.517,36)	0,00	5.517,36	0,00
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/10/24	54.083,60	5.097,65	0,00	48.985,95
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/10/24	(129.630,00)	0,00	23.217,36	(106.412,64)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	31/10/24	(135.562,32)	0,00	5.648,43	(129.913,89)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/10/24	(126.928,36)	0,00	6.680,44	(120.247,92)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/10/24	(429.474,66)	0,00	899,93	(428.574,73)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/10/24	(157.795,99)	0,00	1.444,08	(156.351,91)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		71.733,32	1.822,62	0,00	69.910,70
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		71.733,32	1.822,62	0,00	69.910,70
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/10/24	71.733,32	1.822,62	0,00	69.910,70
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.805.738,57)	0,00	0,00	(3.805.738,57)
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		(3.895.738,57)	0,00	0,00	(3.895.738,57)
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		(1.338.105,70)	0,00	0,00	(1.338.105,70)
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		(1.470.837,95)	0,00	0,00	(1.470.837,95)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	2.480,79	30.309,00	27.828,21
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.480,79	30.309,00	27.828,21
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	30.309,00	30.309,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	30.309,00	30.309,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	30.309,00	30.309,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/10/24	0,00	0,00	30.309,00	30.309,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	2.480,79	0,00	(2.480,79)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	2.480,79	0,00	(2.480,79)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/10/24	0,00	2.480,79	0,00	(2.480,79)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	178.689,53	47,41	178.642,12
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	31.330,00	0,00	31.330,00
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	31.330,00	0,00	31.330,00
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	31.330,00	0,00	31.330,00
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/10/24	0,00	31.330,00	0,00	31.330,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	146.679,34	47,41	146.631,93
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.682,89	47,41	12.635,48
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	12.682,89	47,41	12.635,48
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/24	0,00	10.894,42	0,00	10.894,42
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/10/24	0,00	518,50	19,00	499,50
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/10/24	0,00	691,83	24,88	666,95
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/10/24	0,00	578,14	3,53	574,61
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	133.996,45	0,00	133.996,45
3929	S 5.5.03.001 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	133.996,45	0,00	133.996,45
3930	5.5.03.001.001 Depreciações	31/10/24	0,00	133.996,45	0,00	133.996,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	680,19	0,00	680,19
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	15,69	0,00	15,69
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	15,69	0,00	15,69
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/10/24	0,00	15,69	0,00	15,69
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	664,50	0,00	664,50
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	664,50	0,00	664,50
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	01/10/24	0,00	664,50	0,00	664,50

26/11/2024 17:13 Pág:0004
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Balancete – Fiscal

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	ALCEU NUNES TRANSPORTES EM RECUPERACAO JUDICIAL-2452881 1000128	Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES-EM- RECUPERACAO X509v3: CN=ALCEU NUNES TRANSPORTES-EM- RECUPERACAO, O=, C=, E=, OU=, DN=		JULIANO TOFOLO:89 844440904	Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440 904 Dados: 2024.11.26 17:30:41 -03'00'	
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87			Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04		