



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Operação - Frota Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Proposto de Pagamento



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**, 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 **novembro e dezembro de 2024, dentro do prazo em 17/12/2024 e 20/01/2025, respectivamente.** Os questionamentos enviados em **28/01/2025, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades.**

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/07/2023 - Ajuizamento da RJ



08/11/2023 - Deferimento da RJ



20/11/2023 - Publicação do 1º edital



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





ALCEU NUNES TRANSPORTES

24.528.811/0001-28



NOME FANTASIA: T R NUNES TRANSPORTES.



PORTE: ME



ENDEREÇO: Rua Orfila Ogliari Negri, 57, Bairro Alvorada, Xaxim/ SC – 89.825-000

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.
- 05/04/2016 – Inscrição.
- 05/04/2016 – Enquadramento microempresa.



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

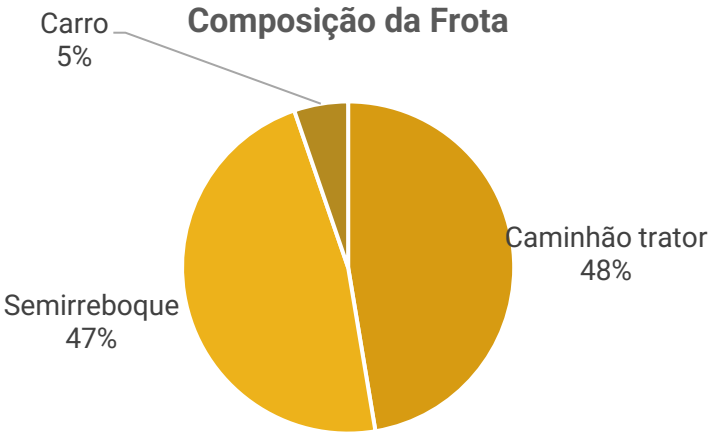


Veículos

A Recuperanda possui 19 veículos, sendo: 09 caminhões tratores, 09 semirreboques e 01 caminhoneta da marca Jeep. Contudo, houve busca e apreensão de 03 caminhões tratores e 01 semirreboque. Desta forma, há 06 conjuntos de caminhão e semirreboque disponíveis e 02 semirreboques no pátio que são revesados nos caminhões em circulação, de acordo com o tipo de carga a ser transportada. Atualmente apenas 02 conjuntos estão operando exclusivamente para Cootrasul com o quadro atual de colaboradores. Quanto ao restante dos conjuntos, a empresa não informou se são alugados ou se estão parados no pátio.

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\$ 4.694.453,58, totalizando valor residual de R\$ 2.635.884,40. Destaca-se que a Recuperanda informou que há veículos com restrição de circulação, pendentes de aceite de negociação por parte de credores extraconcursais.



O quadro de colaboradores da Recuperanda é composto por **02 funcionários ativos**. Os salários e encargos estão em dia.



A Recuperanda apresenta **passivo concursal** de **R\$ 1.765.703,08** distribuídos em 15 credores quirografários.



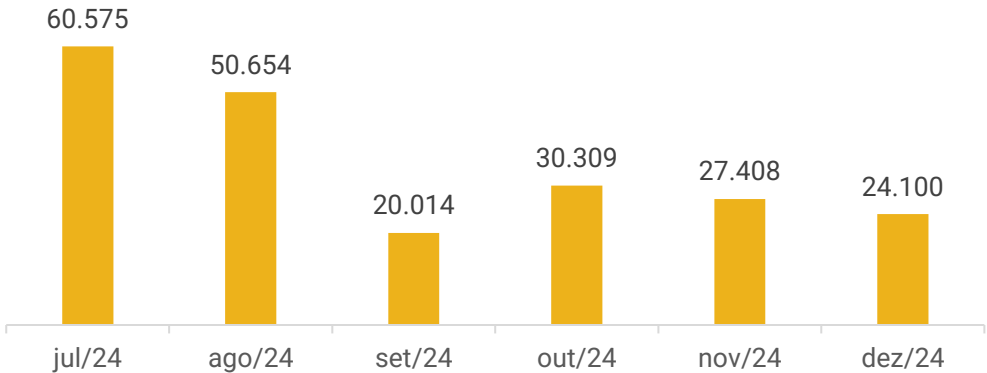
O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 5.075.188,02** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 4,4 milhões).

A Recuperanda faturou, em dezembro/2024, **R\$ 24,1 mil** advindo dos serviços prestados, redução de 12% (R\$ 3,3 mil) em relação ao mês anterior.



12%

Faturamento Bruto (R\$)



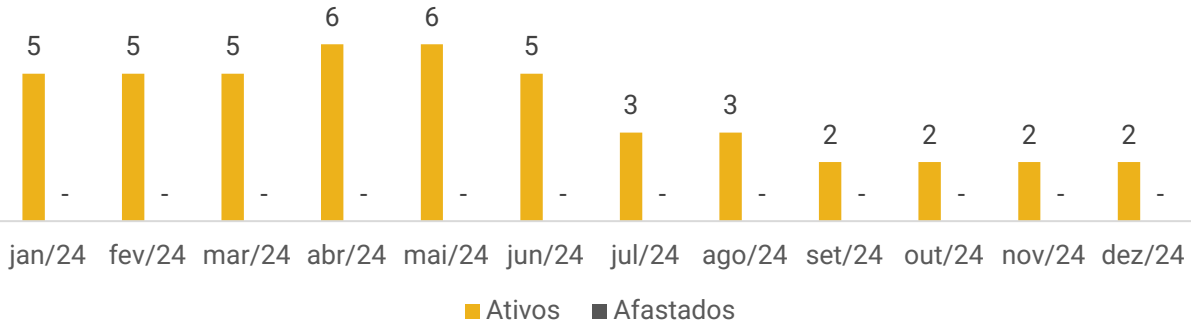


FUNCIONÁRIOS

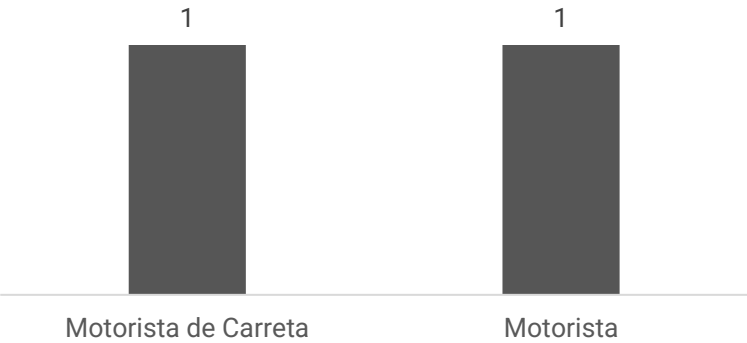
Entre novembro e dezembro de 2024, o quadro de colaboradores não apresentou variação, permanecendo com 02 funcionários ativos, contratados pelo regime de CLT, além do sócio administrador. Contudo, não foi esclarecido se o sócio exerce funções na operação da empresa e se o pró-labore está em dia. Salienta-se que não há contratação terceirizada para prestações de serviços.

Nos meses analisados, houve pagamentos regulares de salários e encargos previdenciários, ocasionando os decréscimos consecutivos de R\$ 2,4 mil e R\$ 3,8 mil. As obrigações trabalhistas estão em dia, não tendo saldos expressivos em aberto.

Número de Funcinários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

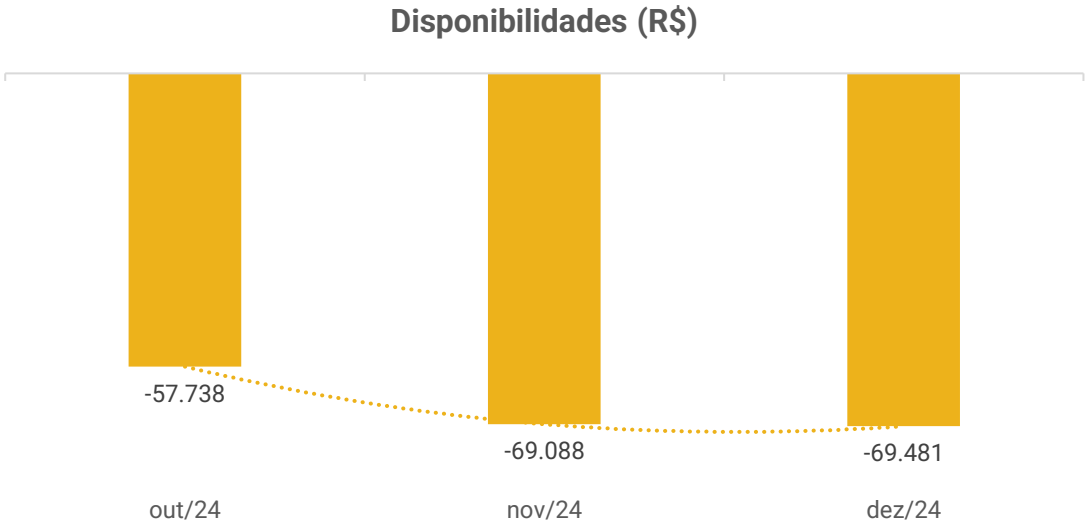
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-150.814	-144.634	-146.032
Depreciação	133.996	133.996	133.996
Clientes	4.335	-450	-7.641
Adiantamentos	-3.111	-	3.111
Obrigações Trabalhistas	5.129	-2.457	-3.863
Obrigações Tributárias	2.508	2.195	1.937
Outras Obrigações	-	-	18.099
Caixa Proveniente das Operações	-7.957	-11.350	-393
Atividades de Investimento			
Investimentos	-	-	-
Caixa Proveniente dos Investimentos	-	-	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	-	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	-7.957	-11.350	-393
Disponibilidades no Início do Período	-49.782	-57.738	-69.088
Disponibilidades no Fim do Período	-57.738	-69.088	-69.481

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 novembro e dezembro, o caixa operacional apresentou resultados negativos de R\$ 11,3 mil e R\$ 392,92, respectivamente, principalmente devido aos resultados negativos consecutivos dos períodos, de R\$ 144,6 mil em novembro e R\$ 146 mil em dezembro. Além disso, houve pagamentos de obrigações trabalhistas no valor de R\$ 2,4 mil em novembro e R\$ 3,8 mil em dezembro, bem como vendas a prazo de R\$ 449,79 e R\$ 7,6 mil nos respectivos meses.

Os principais fatores positivos que impactaram o caixa foram inadimplência tributária, que apresentou valores de R\$ 2,1 mil em novembro e R\$ 1,9 mil em dezembro. Em dezembro, houve também entradas de outros valores positivos, como outras obrigações de R\$ 18 mil, referentes a um empréstimo recebido do sócio, e a baixa de adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 3,1 mil, devido à emissão dos recibos de décimo terceiro salário, sendo que a primeira parcela foi alocada como adiantamento.

Em dezembro, o saldo disponível era negativo de R\$ 69,4 mil, sendo 12,02 em caixa e R\$ 69,4 mil negativos em contas correntes. Os extratos bancários não foram encaminhados, impossibilitando atestar os saldos. Conforme informado pela recuperanda, as contas correntes estão bloqueadas e sem acesso, porém não explicou o motivo do saldo estar negativo e se o valor em espécie representa a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	-40.118	-51.018	-46.881
Disponibilidades	-57.738	-69.088	-69.481
Cientes	14.509	14.959	22.600
Outros créditos	3.111	3.111	-
Adiantamentos a funcionários	3.111	3.111	-
Ativo Não Circulante	2.908.547	2.774.550	2.640.554
Investimentos	4.669	4.669	4.669
Imobilizado	2.903.877	2.769.881	2.635.884
Bens em operação	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-4.426.461	-4.560.457	-4.694.454
Ativo Total	2.868.428	2.723.532	2.593.673
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	4.258.250	4.378.914	4.502.136
Empréstimos	3.670.573	3.789.677	3.894.903
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações tributárias	135.181	139.198	142.958
Obrigações trabalhistas	30.304	27.847	23.983
Outras obrigações - Empréstimos de sócios	403.375	403.375	421.474
Passivo Não Circulante	2.566.731	2.445.805	2.338.755
Empréstimos	2.496.821	2.377.716	2.272.490
Obrigações tributárias	69.911	68.088	66.265
Patrimônio Líquido	-3.805.739	-4.101.187	-4.101.187
Capital social	90.000	90.000	90.000
Lucros/prejuízos acumulados	-3.895.739	-4.191.187	-4.191.187
Passivo Total	3.019.242	2.723.532	2.739.705

Cientes: a rubrica engloba apenas a Cooperativa Transportadores do Sul – Cootrasul. Os novos serviços prestados a prazo para este cliente nos meses analisados, ocasionaram os acréscimos consecutivos de R\$ 449,79 e R\$ 7,6 mil.

Outros créditos: em novembro, compreendia adiantamentos a funcionários, referente ao 13º salário. A baixa de adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 3,1 mil, foi devido à emissão dos recibos de décimo terceiro salário, sendo que a primeira parcela foi alocada como adiantamento.

Empréstimos: no **curto prazo**, engloba principalmente empréstimo com Volkswagen (R\$ 652,2 mil), Mercedes Benz (R\$ 632,4 mil) e Panccar (R\$ 563,5 mil). No **longo prazo**, compreende especialmente empréstimo com banco Bradesco (R\$ 690 mil), Volkswagen (R\$ 676,2 mil) e Aymorê (R\$ 669,4 mil). Em novembro, houve a transferência de 119,1 mil do longo para o curto prazo, enquanto em dezembro o valor foi de R\$ 105,2 mil. Os empréstimos extraconcursais não foram adimplidos e a empresa não justificou.

Fornecedores: os principais saldos são de Maxx Brasil Soluções Comerciais (R\$ 5,9 mil), LF Caminhões LTDA (R\$ 5,2 mil) e Posto Aldo Sorriso LTDA (R\$ 3,3 mil). Nos meses analisados, não houve movimentação. Embora questionada, a recuperanda não explicou o motivo.

Outras Obrigações: refere-se ao empréstimo concedido pelo sócio para capital de giro, no valor total de R\$ 421,4 mil. Em dezembro, houve um acréscimo de R\$ 18 mil, no entanto, a empresa não forneceu informações sobre a finalidade específica desse valor adicional. Além disso, o contrato entre as partes, bem como o prazo de pagamento e outras informações relevantes, não foram disponibilizados pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional	30.309	27.408	24.100	677.533
Dedução da receita	-2.481	-2.223	-1.897	-58.427
Receita Líquida	27.828	25.185	22.203	619.106
Custos dos serviços prestados	-177.962	-169.743	-168.235	-2.275.671
Resultado Bruto	-150.134	-144.558	-146.032	-1.656.565
Margem bruta	-540%	-574%	-658%	-268%
Despesas Operacionais	-16	-	-	-78.239
Despesas tributárias	-16	-	-	-9.769
Resultado Operacional	-150.149	-144.558	-146.032	-1.734.804
Margem operacional	-540%	-574%	-658%	-280%
Ebitda	-16.153	-10.561	-12.035	-116.319
Margem Ebitda	-58%	-42%	-54%	-19%
Resultado financeiro	-665	-76	-	-44.782
Despesas Financeiras	-665	-76	-	-45.198
Resultado do Exercício	-150.814	-144.634	-146.032	-1.780.002
Margem líquida	-542%	-574%	-658%	-288%

Receita: as receitas com prestações de serviços apresentaram decréscimos consecutivos de R\$ 2,9 mil e R\$ 3,3 mil, nos períodos analisados. De acordo com a empresa, o faturamento varia conforme os pedidos da Cooperativa Transportadores do Sul, no qual são repassados para a recuperanda Alceu Nunes.

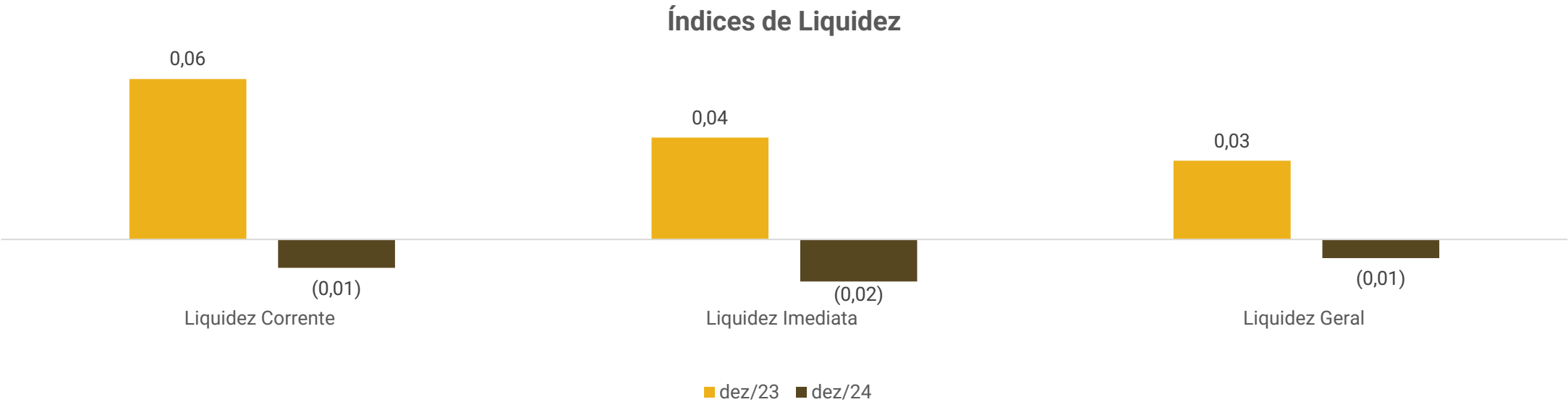
Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas que em novembro foram de R\$ 2,2 mil e em dezembro de R\$ 1,8 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: englobam os custos com serviços prestados, mão de obra e depreciação. As prestações de serviços por terceiros foram responsáveis pela redução de 4% nos custos em novembro, seguida de um aumento de 1% em dezembro. **A recuperanda informou que os custos são elevados, principalmente porque, dos dois veículos em atividade, apenas um está emitindo CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), o que impacta diretamente nas manutenções e nos custos operacionais.**

Resultado financeiro: em novembro o saldo financeiro foi negativo em R\$ 76,33, pelos juros incorridos no período.

Resultado do exercício: em novembro e dezembro, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$ 144.634,04 e 146.031,84. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1.780.001,76.

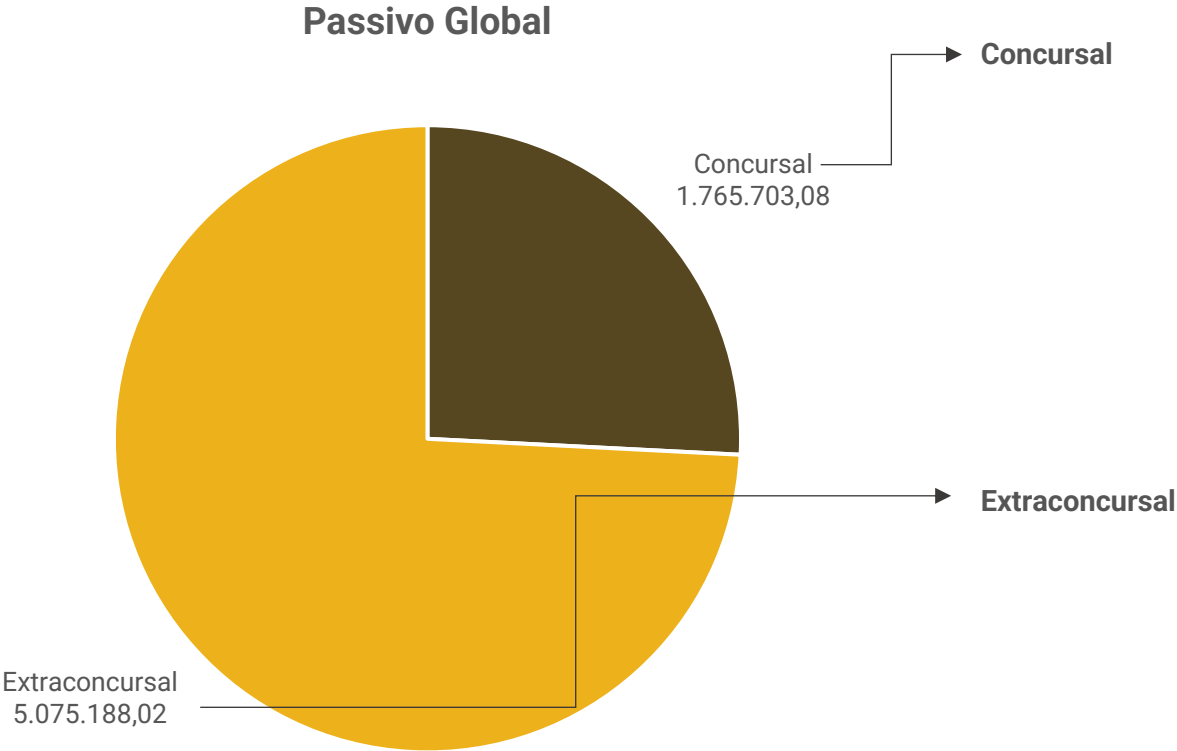




Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

Todos os índices de liquidez foram inferiores a 01, demonstrando que a recuperanda não tem capacidade de pagamento do passivo circulante e não circulante, com os ativos da companhia. Além disso, apresentou piora em relação ao mesmo período do ano anterior.

Passivo Global de R\$ 6.840.891,10.



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 dezembro/2024 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 5.075.188,02**. É composto por empréstimos e financiamentos, outras obrigações, obrigações tributárias e trabalhistas.

Passivo Extraconcursal



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

Outras obrigações: contempla, unicamente, empréstimos com sócio no valor de R\$ 421,4 mil. O contrato entre as partes bem como prazo de pagamento não foram informados pela empresa.

Obrigações tributárias: a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 209,2 mil, do qual 51% está parcelado. Os principais saldos são com parcelamento de longo prazo do Simples Nacional (R\$ 66,2 mil), Simples Nacional a recolher (R\$ 65,6 mil) e parcelamento de curto prazo do Simples Nacional (R\$ 41,2 mil). Apresentou acréscimos consecutivos de R\$ 2,1 mil e R\$ 1,9 mil, nos períodos analisados pela inadimplência fiscal dos tributos correntes e dos parcelamentos, em especial do Simples Nacional.

Obrigações trabalhistas: composto, principalmente por férias e seus encargos (R\$ 11,6 mil), salários (R\$ 8,8 mil), e FGTS (R\$ 1,2 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 25/09/2024 foi realizada reunião online com os 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.

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.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃ O	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	-	-	Após 30 dias da homologação do PRJ	Até 13 meses após a homologação do PRJ.	12 meses	Mensal	6% a.a.	Mensal	Caixa	Pagamento ocorrerá até o dia 25 de cada mês, com tolerância de 10 dias. Após 30 dias da homologação do Plano. Desconto de 60% a título de pontualidade no valor das parcelas. Correção de juros de 6% a.a., durante o período de pagamento.
Classe II - Garantia Real	-	24 meses	25 meses após a homologação do PRJ	Até 121 meses após a homologação do PRJ.	96 meses	Mensal	6% a.a.	Mensal	Caixa	Pagamento ocorrerá até o dia 25 de cada mês, com tolerância de 10 dias. Contagem de prazos de carência, juros e pagamento de créditos dar-se-á a partir de 30 dias após a homologação do plano. Desconto de 60% a título de pontualidade no valor das parcelas. Correção de juros de 6% a.a., durante o período de pagamento.
Classe III - Quirografários	-	24 meses	25 meses após a homologação do PRJ	Até 121 meses após a homologação do PRJ.	96 meses	Mensal	6% a.a.	Mensal	Caixa	Incorre juros na carência de 6% a.a. Pagamento ocorrerá até o dia 25 de cada mês, com tolerância de 10 dias. Contagem de prazos de carência, juros e pagamentos de créditos dar-se-á a partir de 30 dias após a homologação do plano. Desconto de 75%, a título de pontualidade no valor das parcelas. Correção de juros de 6% a.a., durante o período de pagamento.
Classe III - Quirografários (Financeiros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nos termos do art. 45, §3º da Lei 11.101/2005 os pagamentos serão realizados nos termos das condições originárias de cada contrato.
Classe IV - ME e EPP	-	-	Após 30 dias da homologação do PRJ	Até 13 meses após a homologação do PRJ.	12 meses	Mensal	6% a.a.	Mensal	Caixa	Pagamento ocorrerá até o dia 25 de cada mês, com tolerância de 10 dias. Após 30 dias da homologação do Plano. Desconto de 50%, a título de pontualidade no valor das parcelas.

“Quanto aos saldos remanescentes em desfavor da recuperanda, de qualquer natureza, principalmente os oriundos de bens com Alienações Fiduciárias, reserva de domínio ou outra garantia, que após a retomado do bem pelo credor e abatido o valor da venda, ainda persistir saldo a pagar, deverá o credor fazer sua habilitação na Recuperação Judicial e o valor será adimplido obedecendo às mesmas regras deste plano para a classe de credores correspondente”. – Fonte: Plano de recuperação judicial, datado em 12/03/2024.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2024.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.868.428,37	210.219,07	209.956,85	2.868.166,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.258.249,52	51.402,04	172.066,61	4.378.914,09
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.670.572,62	37.890,24	156.994,41	3.789.676,79
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.670.572,62	37.890,24	156.994,41	3.789.676,79
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/11/24	454.970,10	0,00	15.165,67	470.135,77
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	30/11/24	32.091,06	0,00	1.426,28	33.517,34
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/11/24	259.473,72	0,00	7.631,58	267.105,30
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/24	592.913,40	0,00	19.763,78	612.677,18
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/11/24	472.489,02	0,00	18.055,90	490.544,92
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		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	30/11/24	50.590,19	0,00	1.991,22	52.581,41
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	30/11/24	38.895,52	0,00	1.680,15	40.575,67
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/11/24	455.640,69	0,00	2.902,17	458.542,86
25065	2.1.01.001.001 Emprêtimoy Aymorê n° 544262816	30/11/24	48.361,76	0,00	3.022,61	51.384,37
25067	2.1.01.001.001 Emprêtimoy Aymorê n° 548726418	30/11/24	223.146,08	0,00	13.946,63	237.092,71
25061	2.1.01.001.001 Emprêtimoy Aymorê n° 575894865	30/11/24	74.189,40	0,00	2.472,98	76.662,38
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	30/11/24	527.157,65	0,00	18.177,85	545.335,50
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	30/11/24	150.122,40	0,00	5.004,08	155.126,48
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	30/11/24	521.953,89	0,00	17.998,41	539.952,30
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		27.670,32	0,00	0,00	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	30/11/24	610.612,20	0,00	27.755,10	638.367,30
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/11/24	(311.238,00)	23.217,36	0,00	(334.455,36)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/11/24	(163.804,47)	5.648,43	0,00	(169.452,90)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/24	(193.732,76)	6.680,44	0,00	(200.413,20)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emprêtimoy Aymorê	30/11/24	(147.230,24)	899,93	0,00	(148.130,17)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeal	30/11/24	(216.650,94)	1.444,08	0,00	(218.095,02)
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 DISTRIB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda		996,66	0,00	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOS LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5061044	2.1.03.001.001 POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		135.180,70	55,26	4.072,90	139.198,34
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEITAS		101.309,56	55,26	4.072,90	105.327,20
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/24	2.130,53	55,26	27,63	2.102,90
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/11/24	37.630,82	0,00	1.822,62	39.453,44
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	30/11/24	61.548,21	0,00	2.222,65	63.770,86
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATASADOS		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		30.303,87	13.456,54	10.999,30	27.846,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.658,19	11.658,19	8.351,00	8.351,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/24	11.658,19	11.658,19	8.351,00	8.351,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.099,98	1.769,36	1.359,10	2.689,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/11/24	1.039,18	1.039,18	519,59	519,59
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/11/24	1.211,50	730,18	481,31	962,63
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/11/24	849,30	0,00	358,20	1.207,50
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.545,70	28,99	1.289,20	16.805,91
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/11/24	9.443,18	9,50	676,94	10.110,62
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/11/24	751,62	0,76	54,15	805,01
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/11/24	5.184,98	17,35	516,77	5.684,40
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/11/24	165,92	1,38	41,34	205,88
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		2.566.731,33	158.817,03	37.890,24	2.445.804,54
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.566.731,33	158.817,03	37.890,24	2.445.804,54
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.496.820,63	156.994,41	37.890,24	2.377.716,46
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.496.820,63	156.994,41	37.890,24	2.377.716,46
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/11/24	333.644,74	15.165,67	0,00	318.479,07
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/11/24	113.608,69	7.631,58	0,00	105.977,11
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/11/24	136.601,98	18.055,90	0,00	118.546,08
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	30/11/24	41.632,70	27.755,10	0,00	13.877,60
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/24	335.984,26	19.763,78	0,00	316.220,48
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/11/24	682.009,95	2.902,17	0,00	679.107,78
25066	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 544262816	30/11/24	151.130,50	3.022,61	0,00	148.107,89
25068	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 548726418	30/11/24	697.331,50	13.946,63	0,00	683.384,87
25063	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 575894865	30/11/24	29.675,76	2.472,98	0,00	27.202,78
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Finacial N° 300750005	30/11/24	72.711,40	18.177,85	0,00	54.533,55
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Finacial N° 300760000	30/11/24	15.012,24	5.004,08	0,00	10.008,16
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Finacial n° 311290000	30/11/24	89.992,05	17.998,41	0,00	71.993,64
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/11/24	48.985,95	5.097,65	0,00	43.888,30
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/11/24	(106.412,64)	0,00	23.217,36	(83.195,28)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/11/24	(129.913,89)	0,00	5.648,43	(124.265,46)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/24	(120.247,92)	0,00	6.680,44	(113.567,48)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprêtimó Aymorê	30/11/24	(428.574,73)	0,00	899,93	(427.674,80)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Finacial	30/11/24	(156.351,91)	0,00	1.444,08	(154.907,83)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		69.910,70	1.822,62	0,00	68.088,08
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		69.910,70	1.822,62	0,00	68.088,08
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/11/24	69.910,70	1.822,62	0,00	68.088,08
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.956.552,48)	0,00	0,00	(3.956.552,48)
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		(4.046.552,48)	0,00	0,00	(4.046.552,48)
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		(1.488.919,61)	0,00	0,00	(1.488.919,61)
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		(1.621.651,86)	0,00	0,00	(1.621.651,86)

BALANCETE

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 JUDICIAL:24528811000128 Dados: 2024.12.17 10:01:40 -03'00' ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87			JULIANO TOFOLO:89 844440904 Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:8984444090 4 Dados: 2024.12.17 10:03:32 -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		2.723.532,11	57.157,09	187.016,46	2.593.672,74
2	S 1.1 CIRCULANTE		(51.018,14)	57.157,09	53.019,99	(46.881,04)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(69.087,92)	33.057,29	33.450,21	(69.480,84)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		404,94	33.057,29	33.450,21	12,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/12/24	404,94	33.057,29	33.450,21	12,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(69.492,86)	0,00	0,00	(69.492,86)
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a		(602,42)	0,00	0,00	(602,42)
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		(11.038,40)	0,00	0,00	(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		14.958,79	24.099,80	16.458,79	22.599,80
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		14.958,79	24.099,80	16.458,79	22.599,80
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/12/24	14.958,79	24.099,80	16.458,79	22.599,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		3.110,99	0,00	3.110,99	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.110,99	0,00	3.110,99	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/24	3.110,99	0,00	3.110,99	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.774.550,25	0,00	133.996,47	2.640.553,78
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		2.769.880,87	0,00	133.996,47	2.635.884,40
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		(4.560.457,11)	0,00	133.996,47	(4.694.453,58)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/12/24	(4.560.457,11)	0,00	133.996,47	(4.694.453,58)
1350	S 2 PASSIVO		2.723.532,11	201.172,47	217.344,94	2.739.704,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.378.914,09	56.232,94	179.454,70	4.502.135,85
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.789.676,79	37.890,24	143.116,91	3.894.903,46
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.789.676,79	37.890,24	143.116,91	3.894.903,46
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/12/24	470.135,77	0,00	15.165,67	485.301,44
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/12/24	33.517,34	0,00	1.426,28	34.943,62
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/12/24	267.105,30	0,00	7.631,58	274.736,88
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/12/24	612.677,18	0,00	19.763,78	632.440,96
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/12/24	490.544,92	0,00	18.055,90	508.600,82
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		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	31/12/24	52.581,41	0,00	1.991,22	54.572,63
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/12/24	40.575,67	0,00	1.680,15	42.255,82
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/12/24	458.542,86	0,00	2.902,17	461.445,03
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê nº 544262816	31/12/24	51.384,37	0,00	3.022,61	54.406,98
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê nº 548726418	31/12/24	237.092,71	0,00	13.946,63	251.039,34
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê nº 575894865	31/12/24	76.662,38	0,00	2.472,98	79.135,36
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal nº 300750005	31/12/24	545.335,50	0,00	18.177,85	563.513,35
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal nº 300760000	31/12/24	155.126,48	0,00	5.004,08	160.130,56
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal nº 311290000	31/12/24	539.952,30	0,00	17.998,41	557.950,71
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		27.670,32	0,00	0,00	27.670,32
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/12/24	638.367,30	0,00	13.877,60	652.244,90
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/12/24	(334.455,36)	23.217,36	0,00	(357.672,72)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/12/24	(169.452,90)	5.648,43	0,00	(175.101,33)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/12/24	(200.413,20)	6.680,44	0,00	(207.093,64)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/12/24	(148.130,17)	899,93	0,00	(149.030,10)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/12/24	(218.095,02)	1.444,08	0,00	(219.539,10)
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		139.198,34	27,63	3.787,43	142.958,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		105.327,20	27,63	3.787,43	109.087,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	2.102,90	27,63	67,87	2.143,14
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/12/24	39.453,44	0,00	1.822,62	41.276,06
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/12/24	63.770,86	0,00	1.896,94	65.667,80
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		27.846,63	18.315,07	14.451,86	23.983,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.351,00	10.844,45	11.364,65	8.871,20
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	8.351,00	10.844,45	11.364,65	8.871,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.689,72	1.000,90	1.786,53	3.475,35
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	519,59	519,59	1.059,35	1.059,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	962,63	481,31	727,18	1.208,50
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.805,91	6.469,72	1.300,68	11.636,87
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/12/24	10.110,62	8,31	676,11	10.778,42
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/12/24	805,01	0,66	54,10	858,45
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/12/24	5.684,40	6.212,62	528,22	0,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/12/24	205,88	248,13	42,25	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		403.375,19	0,00	18.098,50	421.473,69
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		403.375,19	0,00	18.098,50	421.473,69
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	15/12/24	403.375,19	0,00	18.098,50	421.473,69
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.445.804,54	144.939,53	37.890,24	2.338.755,25
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.445.804,54	144.939,53	37.890,24	2.338.755,25
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.377.716,46	143.116,91	37.890,24	2.272.489,79
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.377.716,46	143.116,91	37.890,24	2.272.489,79
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/12/24	318.479,07	15.165,67	0,00	303.313,40
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/12/24	105.977,11	7.631,58	0,00	98.345,53
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/12/24	118.546,08	18.055,90	0,00	100.490,18
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/12/24	13.877,60	13.877,60	0,00	0,00
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	31/12/24	316.220,48	19.763,78	0,00	296.456,70
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/12/24	679.107,78	2.902,17	0,00	676.205,61
25066	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	31/12/24	148.107,89	3.022,61	0,00	145.085,28
25068	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	31/12/24	683.384,87	13.946,63	0,00	669.438,24
25063	2.2.01.001.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	31/12/24	27.202,78	2.472,98	0,00	24.729,80
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300750005	31/12/24	54.533,55	18.177,85	0,00	36.355,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300760000	31/12/24	10.008,16	5.004,08	0,00	5.004,08
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial n° 311290000	31/12/24	71.993,64	17.998,41	0,00	53.995,23
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/12/24	43.888,30	5.097,65	0,00	38.790,65
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/12/24	(83.195,28)	0,00	23.217,36	(59.977,92)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/12/24	(124.265,46)	0,00	5.648,43	(118.617,03)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/12/24	(113.567,48)	0,00	6.680,44	(106.887,04)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/12/24	(427.674,80)	0,00	899,93	(426.774,87)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/12/24	(154.907,83)	0,00	1.444,08	(153.463,75)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		68.088,08	1.822,62	0,00	66.265,46
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		68.088,08	1.822,62	0,00	66.265,46
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/12/24	68.088,08	1.822,62	0,00	66.265,46
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.101.186,52)	0,00	0,00	(4.101.186,52)
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		(4.191.186,52)	0,00	0,00	(4.191.186,52)
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		(1.633.553,65)	0,00	0,00	(1.633.553,65)
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		(1.766.285,90)	0,00	0,00	(1.766.285,90)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	1.896,94	24.099,80	22.202,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.896,94	24.099,80	22.202,86
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	24.099,80	24.099,80
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	24.099,80	24.099,80
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	24.099,80	24.099,80
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	24.099,80	24.099,80
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.896,94	0,00	(1.896,94)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	1.896,94	0,00	(1.896,94)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/12/24	0,00	1.896,94	0,00	(1.896,94)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	168.274,11	39,41	168.234,70
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	21.577,23	0,00	21.577,23
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	21.577,23	0,00	21.577,23
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	21.577,23	0,00	21.577,23
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	23/12/24	0,00	21.577,23	0,00	21.577,23
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	146.696,88	39,41	146.657,47
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	12.700,41	39,41	12.661,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	12.700,41	39,41	12.661,00
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	10.918,42	0,00	10.918,42
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/12/24	0,00	528,22	28,18	500,04
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/12/24	0,00	676,11	8,31	667,80
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/12/24	0,00	577,66	2,92	574,74
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	133.996,47	0,00	133.996,47
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	31/12/24	0,00	133.996,47	0,00	133.996,47

21/01/2025 08:32 Pág:0004
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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 JUDICIAL:2452881 1000128 Dados: 2025.01.21 08:56:43 -03'00' ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87 JULIANO TOFOLO:89 844440904 Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904 Dados: 2025.01.21 08:55:03 -03'00' Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04						