



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2025

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 **janeiro de 2025, dentro do prazo em 18/02/2025**. Os questionamentos enviados em **24/02/2025**, 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)



09/03/2025 - Homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



09/03/2027 - 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
CEP 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:

- 05/04/2016 – Enquadramento microempresa.
- 05/04/2016 – Inscrição.
- 20/11/2023 – Concessão da Recuperação Judicial.



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

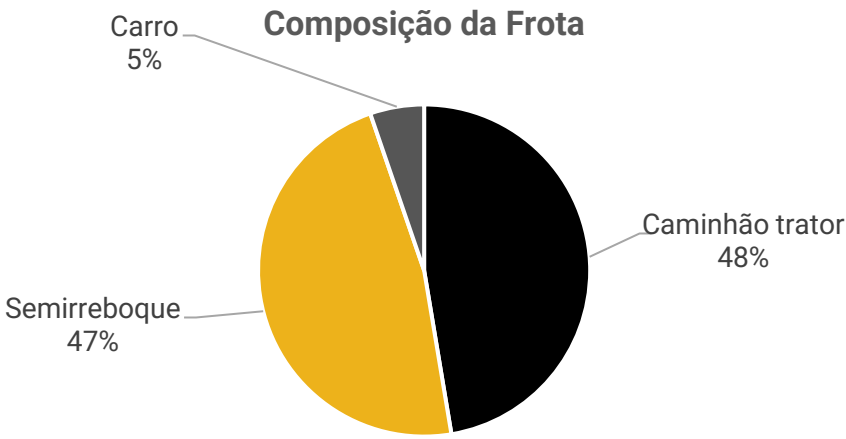


Veículos da Recuperanda

A empresa 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\$ 4.828.450,03, totalizando valor residual de R\$ 2.501.887,95.



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

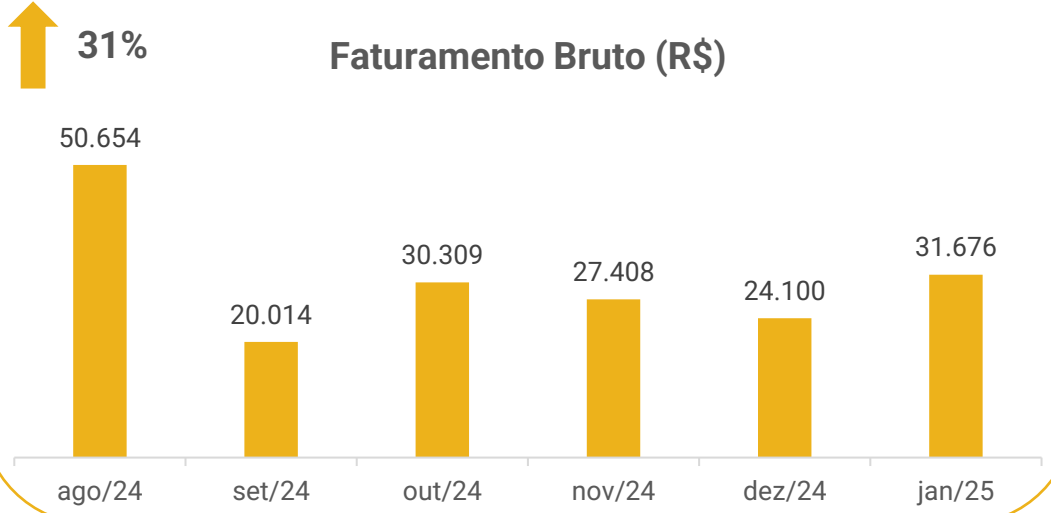


A Recuperanda apresenta **passivo concursal** de **R\$ 1.621.509,35**, distribuídos em 13 credores quirografários.



O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 5.268.451,10** e concentra-se, majoritariamente, nos empréstimos (R\$ 4,5 milhões).

A Recuperanda faturou, em janeiro/2025, **R\$ 31,6 mil**, advindo dos serviços prestados, representando um aumento de 31% (R\$ 7,5 mil), em relação ao mês anterior.



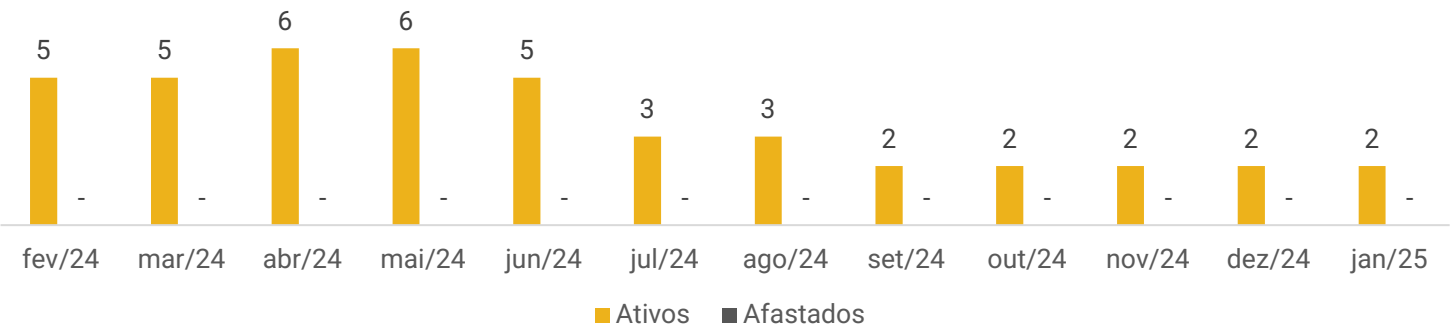


FUNCIONÁRIOS

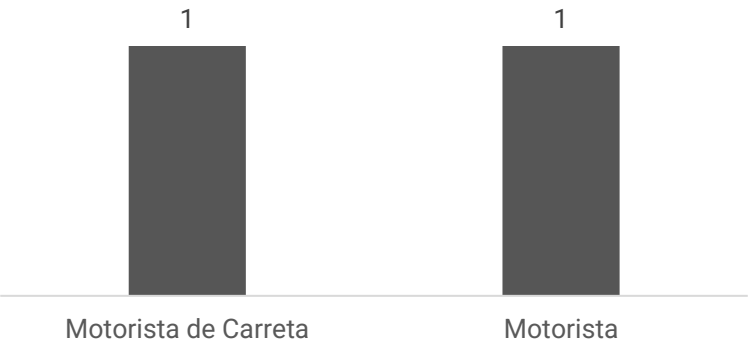
Em janeiro de 2025, o quadro de colaboradores não apresentou variação, permanecendo com 02 funcionários ativos, contratados pelo regime de CLT, além do sócio administrador. Contudo, não foi esclarecido se o sócio exerce funções na operação da empresa e se o pró-labore está em dia. Salienta-se que não há contratação terceirizada, para prestações de serviços.

No período, houve pagamentos regulares de salários e encargos previdenciários. O saldo das obrigações trabalhistas apresentou acréscimo de R\$ 2,6 mil, principalmente pelo provisionamento de férias e seus encargos.

Número de Funcinários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-144.634	-146.032	-141.077
Depreciação	133.996	133.996	133.996
Clientes	-450	-7.641	-6.846
Adiantamentos	-	3.111	-654
Obrigações Trabalhistas	-2.457	-3.863	2.683
Obrigações Tributárias	2.195	1.937	1.823
Outras Obrigações	-	87.591	-58.243
Caixa Proveniente das Operações	-11.350	69.100	-68.318
Atividades de Investimento			
Investimentos	-	-	-31
Caixa Proveniente dos Investimentos	-	-	-31
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	-	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	-11.350	69.100	-68.349
Disponibilidades no Início do Período	-57.738	-69.088	12
Disponibilidades no Fim do Período	-69.088	12	-68.337

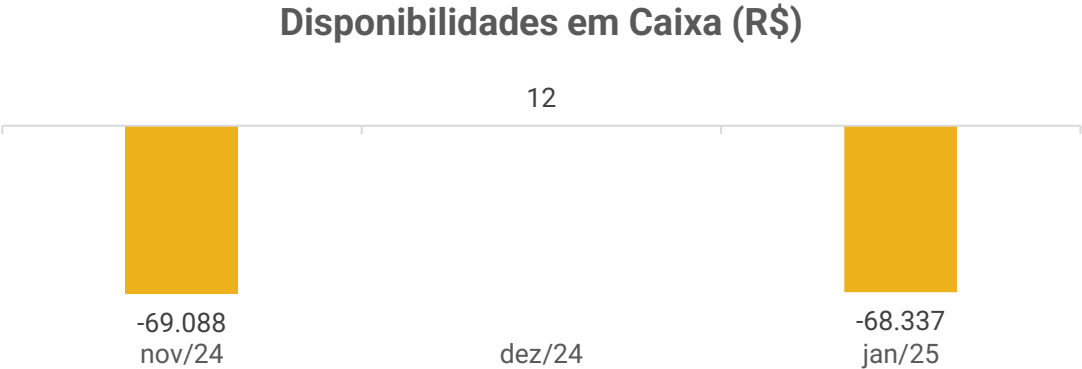
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em janeiro/2025, o caixa operacional foi negativo de R\$ 68,3 mil, principalmente pelo prejuízo do período (R\$ 141 mil); outras obrigações (R\$ 58,2 mil), pertinente às amortizações com instituições financeiras; e vendas a prazo (R\$ 6,8 mil). Os pontos positivos foram as provisões trabalhistas (R\$ 2,6 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 1,8 mil).

Atividade de Investimento: o saldo negativo de R\$ 31,26, corresponde exclusivamente a cota de capital junto ao Sicoob.

Em janeiro/2025, o saldo disponível era negativo de R\$ 68,3 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas correntes não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo. O motivo do valor negativo não foi esclarecido pela empresa, embora questionado. Além disso, não foi informado se o valor em espécie no caixa (R\$ 1,2 mil), representa a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	-51.018	22.612	-38.237
Disponibilidades	-69.088	12	-68.337
Clientes	14.959	22.600	29.446
Outros créditos	3.111	-	654
Adiantamentos a funcionários	3.111	-	654
Ativo Não Circulante	2.774.550	2.640.554	2.506.589
Investimentos	4.669	4.669	4.701
Imobilizado	2.769.881	2.635.884	2.501.888
Bens em operação	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-4.560.457	-4.694.454	-4.828.450
Ativo Total	2.723.532	2.663.166	2.468.352
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	4.378.914	4.571.629	4.611.063
Empréstimos	3.789.677	3.894.903	3.986.253
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações tributárias	139.198	142.958	146.603
Obrigações trabalhistas	27.847	23.983	26.667
Outras obrigações	403.375	490.967	432.724
Passivo Não Circulante	2.445.805	2.338.755	2.245.584
Empréstimos	2.377.716	2.272.490	2.181.141
Obrigações tributárias	68.088	66.265	64.443
Patrimônio Líquido	-4.101.187	-4.247.218	-4.388.295
Capital social	90.000	90.000	90.000
Lucros/prejuízos acumulados	-4.191.187	-4.337.218	-4.337.218
Resultado do período	-	-	-141.077
Passivo Total	2.723.532	2.663.166	2.468.352

Clientes: a rubrica engloba apenas a Cooperativa Transportadores do Sul – Cootrasul. Os novos serviços prestados a prazo para este cliente, resultaram no acréscimo de R\$ 6,8 mil.

Outros créditos: engloba unicamente adiantamentos a funcionários, pertinente as férias antecipadas no mês de R\$ 654,36.

Empréstimos: no **curto prazo**, engloba principalmente empréstimo com Volkswagen (R\$ 652,2 mil), Mercedes Benz (R\$ 652,2 mil) e Panccar (R\$ 581,6 mil). No **longo prazo**, compreende especialmente empréstimo com banco Bradesco (R\$ 690 mil), Volkswagen (R\$ 673,3 mil) e Aymorê (R\$ 655,4 mil). Em janeiro, houve a transferência de 91,3 mil do longo para o curto prazo. Os empréstimos extraconcursais não foram adimplidos e a empresa não justificou o motivo.

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). Em janeiro, não houve movimentação. Embora questionada, a Recuperanda não explicou o motivo. Destaca-se que há fornecedores arrolados no processo de recuperação judicial na monta de R\$ 52,1 mil, contudo apresenta divergência com o saldo contabilizado de R\$ 33,3 mil a menos, constando que os créditos arrolados não contemplam os demonstrativos contábeis.

Outras Obrigações: refere-se ao empréstimo concedido pelo sócio para capital de giro, no valor total de R\$ 432,7 mil. Em janeiro, houve decréscimo de R\$ 58,2 mil, devido a transferência dos saldos negativos das contas correntes para as disponibilidades no ativo. No entanto, os extratos bancários não foram enviados, o que impossibilita afirmar os saldos credores. Ainda, apresentou concessão de R\$ 11,2 mil em empréstimo para o sócio. Contudo 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	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Operacional	27.408	24.100	31.676	31.676
Dedução da receita	-2.223	-1.897	-1.878	-1.878
Receita Líquida	25.185	22.203	29.797	29.797
Custos dos serviços prestados	-169.743	-168.235	-170.817	-170.817
Resultado Bruto	-144.558	-146.032	-141.020	-141.020
Margem bruta	-574%	-658%	-473%	-473%
Despesas Operacionais	-	-	-44	-44
Despesas Administrativas	-	-	-	-
Despesas Tributárias	-	-	-44	-44
Resultado Operacional	-144.558	-146.032	-141.064	-141.064
Margem operacional	-574%	-658%	-473%	-473%
Ebitda	-10.561	-12.035	-7.067	2.958.595
Margem Ebitda	-42%	-54%	-24%	9929%
Resultado financeiro	-76	-	-13	-13
Despesas Financeiras	-76	-	-44	-44
Receitas Financeiras	-	-	31	31
Resultado do Exercício	-144.634	-146.032	-141.077	-141.077
Margem líquida	-574%	-658%	-473%	-473%

Receitas: as receitas com prestação de serviços apresentaram acréscimo de 31%. De acordo com a empresa, o faturamento varia conforme os pedidos da Cooperativa de Transportadores do Sul, no qual são repassados para a recuperanda Alceu Nunes.

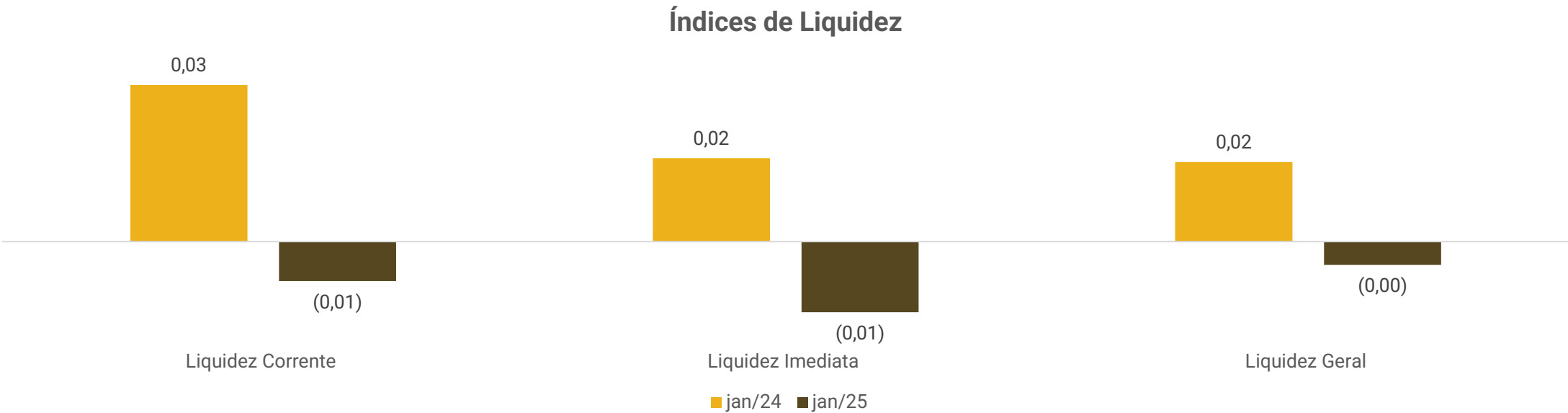
Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 1,8 mil. A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: engloba em sua maioria depreciação (R\$ 133,9 mil), custos com serviços prestados (R\$ 24,3 mil) e mão de obra (R\$ 15,5 mil). A mão de obra direta foi a responsável pelo acréscimo de 2% da rubrica, devido as guias do INSS. **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. Salienta-se que o relatório razão não foi enviado, dificultando uma análise pormenorizada dos custos com serviços prestados e a composição será alvo de questionamento na próxima competência.**

Resultado financeiro: o saldo financeiro foi negativo em R\$ 12,91, principalmente pelas despesas bancárias (R\$ 214,90).

Resultado do exercício: as receitas auferidas, não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 141.076,66 em janeiro/2025.

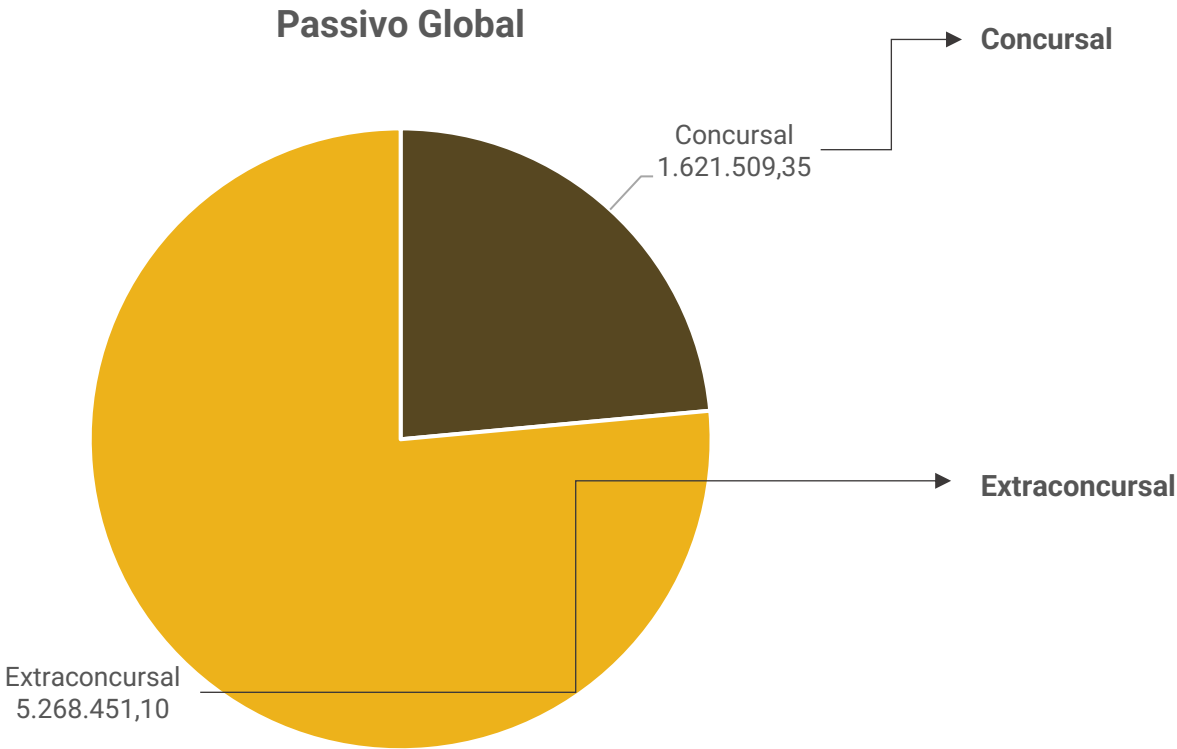




Os índices de liquidez são utilizados para medir a capacidade da empresa em pagar suas obrigações de curto e longo prazo com os ativos disponíveis, além de evidenciar a saúde financeira e solvência da recuperanda, tendo como parâmetro o resultado superior a 01.

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\$ 6.889.960,45.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	13	100%	R\$ 1.621.509,35	100%
Total	13	100%	R\$ 1.621.509,35	100%

Em janeiro/2025 o passivo extraconcursal do grupo somou **R\$ 5.268.451,10**. 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. Os empréstimos extraconcursais não foram adimplidos e a empresa não justificou o motivo.

Outras obrigações: contempla, unicamente, empréstimos com sócio no valor de R\$ 432,7 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\$ 211 mil, do qual 51% está parcelado. Os principais saldos são com parcelamento do Simples Nacional (R\$ 107,5 mil), Simples Nacional a recolher (R\$ 65,6 mil) e INSS (R\$ 15,7 mil). Apresentou acréscimo em janeiro/2025 de R\$ 1,8 mil pela inadimplência fiscal dos tributos correntes e dos parcelamentos, em especial do Simples Nacional.

Obrigações trabalhistas: composto, principalmente por férias (R\$ 10 mil), salários (R\$ 7,1 mil) e INSS (R\$ 2,8 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12/02/2025 foi realizada uma reunião virtual com os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial, no qual foram tratados assuntos pertinentes a operação.

Na oportunidade, foi informado que a empresa está enfrentando as dificuldades do ramo dos transportes no geral, mas que está conseguindo se manter com a própria operação. Foi destacado que os credores de instituições financeiras não aprovaram o plano original e serão negociados à parte e pagos como extraconcursais, sendo excluídos dos créditos concursais. Além disso, a empresa explicou que no final de 2024, houve maior volume de despesas devido a quitação de alguns débitos extraconcursais, no entanto faltou disponibilidades em caixa para pagar algumas parcelas ocasionando juros, mas que foram honrados com aquisição de empréstimo. No período de dezembro/2024, as despesas com pessoal também sofreram elevação pelos pagamentos de décimo terceiro e férias.

Quanto ao aumento da capacidade de serviços a recuperanda explicou que apesar de ter condições de elevar a receita, encontra dificuldade para conseguir mão de obra, tendo em vista o receio das pessoas com a recuperação judicial. Foi comunicado também que houve ajuste mínimo dos valores do frete, contudo o diesel continua elevado.

Não há inadimplência do cliente fixo denominado Cootrasul, porém há dificuldade para conseguir fretes avulsos com outros clientes.

Os bens não estão todos em uso, devido a falta de mão de obra, além dos veículos com busca e apreensão. Contudo, o filho do Sr. Alceu também opera em alguns fretes. Os tributos serão parcelados em momento futuro e atualmente a empresa está verificando os débitos estaduais de CND, tendo em vista que algumas placas foram clonadas e a empresa está buscando resolver essa pendência.

As obrigações trabalhistas de salários e encargos estão em dia.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/11/2024. Embora solicitado fotos atualizadas, não houve retorno até a finalização deste relatório.





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 janeiro de 2025.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.663.165,60	72.692,48	267.506,18	2.468.351,90
2	S 1.1 CIRCULANTE		22.611,82	72.661,22	133.509,73	(38.236,69)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12,02	35.094,70	103.443,51	(68.336,79)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		12,02	34.879,80	33.691,53	1.200,29
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/01/25	12,02	34.879,80	33.691,53	1.200,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	214,90	69.751,98	(69.537,08)
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	31/01/25	0,00	0,00	602,42	(602,42)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	01/01/25	0,00	0,00	10.885,78	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/01/25	0,00	214,90	11.297,52	(11.082,62)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	01/01/25	0,00	0,00	46.966,26	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		22.599,80	31.675,74	24.829,80	29.445,74
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		22.599,80	31.675,74	24.829,80	29.445,74
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/01/25	22.599,80	31.675,74	24.829,80	29.445,74
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.890,78	5.236,42	654,36
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	1.963,08	1.308,72	654,36
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/01/25	0,00	1.963,08	1.308,72	654,36
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	3.927,70	3.927,70	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	31/01/25	0,00	3.927,70	3.927,70	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.640.553,78	31,26	133.996,45	2.506.588,59
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.669,38	31,26	0,00	4.700,64
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.669,38	31,26	0,00	4.700,64
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	31/01/25	360,03	31,26	0,00	391,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.635.884,40	0,00	133.996,45	2.501.887,95
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		(4.694.453,58)	0,00	133.996,45	(4.828.450,03)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/01/25	(4.694.453,58)	0,00	133.996,45	(4.828.450,03)
1350	S 2 PASSIVO		2.663.165,60	250.413,02	196.675,98	2.609.428,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.571.628,71	119.351,09	158.785,74	4.611.063,36
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.894.903,46	37.890,24	129.239,31	3.986.252,53
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.894.903,46	37.890,24	129.239,31	3.986.252,53
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/01/25	485.301,44	0,00	15.165,67	500.467,11
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/01/25	34.943,62	0,00	1.426,28	36.369,90
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/01/25	274.736,88	0,00	7.631,58	282.368,46
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/01/25	632.440,96	0,00	19.763,78	652.204,74
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/01/25	508.600,82	0,00	18.055,90	526.656,72
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI 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	31/01/25	54.572,63	0,00	1.991,22	56.563,85
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/01/25	42.255,82	0,00	1.680,15	43.935,97
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/01/25	461.445,03	0,00	2.902,17	464.347,20
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	31/01/25	54.406,98	0,00	3.022,61	57.429,59
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	31/01/25	251.039,34	0,00	13.946,63	264.985,97
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	31/01/25	79.135,36	0,00	2.472,98	81.608,34
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	31/01/25	563.513,35	0,00	18.177,85	581.691,20
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000	31/01/25	160.130,56	0,00	5.004,08	165.134,64
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	31/01/25	557.950,71	0,00	17.998,41	575.949,12
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		652.244,90	0,00	0,00	652.244,90
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/01/25	(357.672,72)	23.217,36	0,00	(380.890,08)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/01/25	(175.101,33)	5.648,43	0,00	(180.749,76)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/01/25	(207.093,64)	6.680,44	0,00	(213.774,08)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	31/01/25	(149.030,10)	899,93	0,00	(149.930,03)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	31/01/25	(219.539,10)	1.444,08	0,00	(220.983,18)
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 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		142.958,14	67,87	3.713,06	146.603,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		109.087,00	67,87	3.713,06	112.732,19
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/01/25	0,00	0,00	950,27	950,27
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	31/01/25	0,00	0,00	342,10	342,10
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/01/25	0,00	0,00	380,11	380,11
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/25	2.143,14	67,87	12,07	2.087,34
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/01/25	41.276,06	0,00	1.822,62	43.098,68
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/01/25	0,00	0,00	205,89	205,89
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher		65.667,80	0,00	0,00	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		23.983,42	11.900,12	14.583,37	26.666,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.871,20	8.871,20	7.140,54	7.140,54
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/25	8.871,20	8.871,20	7.140,54	7.140,54
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.475,35	1.097,30	2.923,36	5.301,41
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/25	1.059,35	615,99	2.409,18	2.852,54
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/25	1.208,50	481,31	514,18	1.241,37
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		11.636,87	1.931,62	4.519,47	14.224,72
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/01/25	10.778,42	1.429,21	675,40	10.024,61
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	31/01/25	0,00	388,06	3.111,69	2.723,63
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/01/25	858,45	114,35	54,03	798,13
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/01/25	0,00	0,00	501,37	501,37
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13o Salário a Pagar	31/01/25	0,00	0,00	136,87	136,87
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/01/25	0,00	0,00	40,11	40,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		490.966,55	69.492,86	11.250,00	432.723,69
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		69.492,86	69.492,86	0,00	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	31/01/25	602,42	602,42	0,00	0,00
25083	2.1.09.005.001 Sicoob	01/01/25	11.038,40	11.038,40	0,00	0,00
25084	2.1.09.005.001 Sicoob Transcredi	01/01/25	46.966,26	46.966,26	0,00	0,00
25082	2.1.09.005.001 Sicredi	01/01/25	10.885,78	10.885,78	0,00	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		421.473,69	0,00	11.250,00	432.723,69
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	15/01/25	421.473,69	0,00	11.250,00	432.723,69
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.338.755,25	131.061,93	37.890,24	2.245.583,56
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.338.755,25	131.061,93	37.890,24	2.245.583,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.272.489,79	129.239,31	37.890,24	2.181.140,72
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.272.489,79	129.239,31	37.890,24	2.181.140,72
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/01/25	303.313,40	15.165,67	0,00	288.147,73
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/01/25	98.345,53	7.631,58	0,00	90.713,95
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/01/25	100.490,18	18.055,90	0,00	82.434,28
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	31/01/25	296.456,70	19.763,78	0,00	276.692,92
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/01/25	676.205,61	2.902,17	0,00	673.303,44
25066	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 544262816	31/01/25	145.085,28	3.022,61	0,00	142.062,67
25068	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 548726418	31/01/25	669.438,24	13.946,63	0,00	655.491,61
25063	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê n° 575894865	31/01/25	24.729,80	2.472,98	0,00	22.256,82
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300750005	31/01/25	36.355,70	18.177,85	0,00	18.177,85
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300760000	31/01/25	5.004,08	5.004,08	0,00	0,00
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	31/01/25	53.995,23	17.998,41	0,00	35.996,82
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/01/25	38.790,65	5.097,65	0,00	33.693,00
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/01/25	(59.977,92)	0,00	23.217,36	(36.760,56)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/01/25	(118.617,03)	0,00	5.648,43	(112.968,60)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/01/25	(106.887,04)	0,00	6.680,44	(100.206,60)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprêtimó Aymorê	31/01/25	(426.774,87)	0,00	899,93	(425.874,94)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeal	31/01/25	(153.463,75)	0,00	1.444,08	(152.019,67)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		66.265,46	1.822,62	0,00	64.442,84
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		66.265,46	1.822,62	0,00	64.442,84
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	31/01/25	66.265,46	1.822,62	0,00	64.442,84
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(4.247.218,36)	0,00	0,00	(4.247.218,36)
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		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(4.337.218,36)	0,00	0,00	(4.337.218,36)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	1.878,37	31.707,00	29.828,63
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.878,37	31.707,00	29.828,63
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	31.675,74	31.675,74
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	31.675,74	31.675,74
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	31.675,74	31.675,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/01/25	0,00	0,00	31.675,74	31.675,74
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.878,37	0,00	(1.878,37)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	1.878,37	0,00	(1.878,37)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	31/01/25	0,00	205,89	0,00	(205,89)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	31/01/25	0,00	950,27	0,00	(950,27)
3060	4.1.03.005.011 (-) Irpj sobre Lucro Presumido	31/01/25	0,00	380,11	0,00	(380,11)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido	31/01/25	0,00	342,10	0,00	(342,10)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	31,26	31,26
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	31,26	31,26
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	31/01/25	0,00	0,00	31,26	31,26
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	175.540,73	4.635,44	170.905,29
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	24.312,01	3.927,70	20.384,31
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	24.312,01	3.927,70	20.384,31
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	24.312,01	3.927,70	20.384,31
25095	5.1.05.001.001 (-) ICMS	31/01/25	0,00	3.927,70	3.927,70	0,00
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/01/25	0,00	20.384,31	0,00	20.384,31
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	150.925,43	492,84	150.432,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.568,98	492,84	15.076,14
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	15.568,98	492,84	15.076,14
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/25	0,00	8.797,95	0,00	8.797,95
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/01/25	0,00	501,37	0,00	501,37
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/01/25	0,00	675,40	7,74	667,66
3708	5.5.01.003.007 INSS	31/01/25	0,00	5.099,65	484,46	4.615,19
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/01/25	0,00	494,61	0,64	493,97
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	135.356,45	0,00	135.356,45
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	03/01/25	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		0,00	133.996,45	0,00	133.996,45
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/01/25	0,00	133.996,45	0,00	133.996,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	303,29	214,90	88,39
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	44,22	0,00	44,22
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	44,22	0,00	44,22
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/01/25	0,00	44,22	0,00	44,22
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	259,07	214,90	44,17
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	259,07	214,90	44,17
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/25	0,00	214,90	214,90	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/01/25	0,00	15,43	0,00	15,43
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	29/01/25	0,00	28,74	0,00	28,74

ALCEU NUNES
TRANSPORTES
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:24528
811000128

Assinado de forma
digital por ALCEU
NUNES TRANSPORTES
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:2452881100
0128
Dados: 2025.02.18
17:02:53 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma
digital por JULIANO
TOFOLO:898444409
04
Dados: 2025.02.18
17:03:11 -03'00'

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