



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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 global 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 **fevereiro de 2025**, dentro do prazo em **13/03/2025**. Os questionamentos enviados em **16/04/2025**, 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



A empresa Alceu Nunes Transportes foi fundada no ano de 2016 e atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. A recuperanda também é conhecida pelo nome fantasia “T R Nunes Transportes”. Está localizada na rua Orfila Ogliari Negri, 57, casa – Alvorada, Xaxim/SC. CEP: 89.825-000, 8387 – SC.



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

A empresa foi criada pelo senhor Alceu e seus filhos e obteve sucesso com o transporte de cargas, trabalhando sempre com a participação direta de seu sócio administrador, realizando atividades otimizadas através de seus funcionários.



Setor Transportes

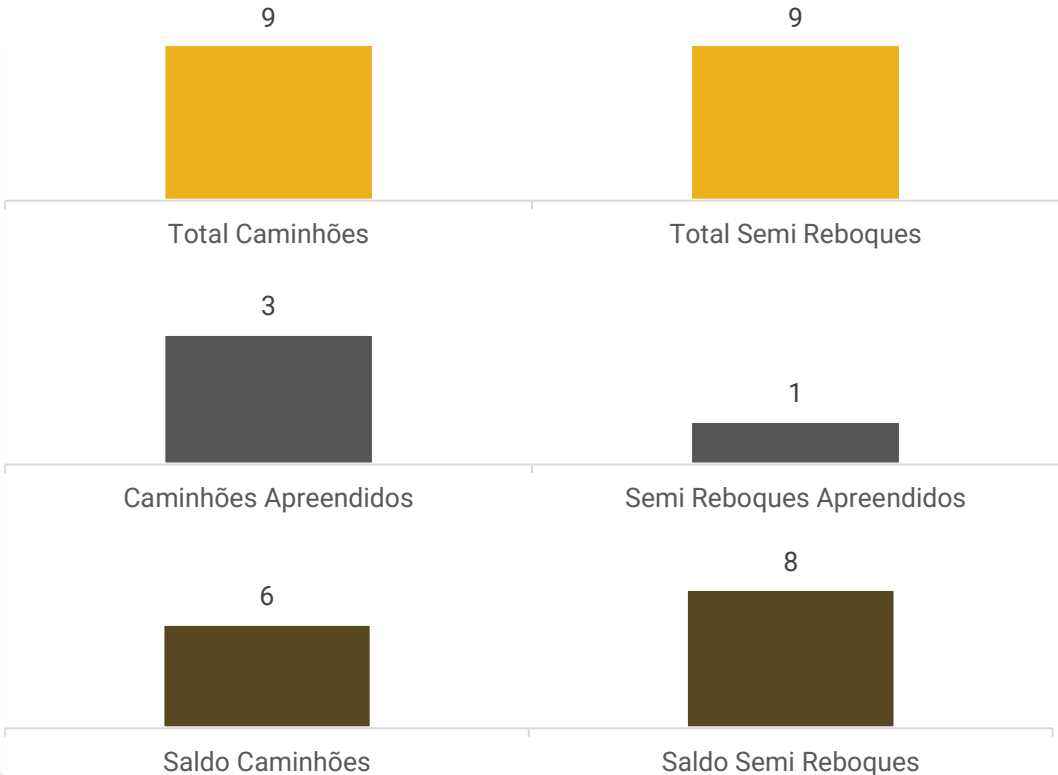
Transporte rodoviário de cargas.

Receita: o ano de 2025 acumula receitas R\$ 49,4 mil, até o mês de fevereiro.

Frotas: a empresa possui 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.

Clientes: atualmente 02 conjuntos estão operando exclusivamente para Cootrasul com o quadro atual de colaboradores.

Região: 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.





Fotos da frota de veículos, enviada pela Recuperanda em 08/11/2024.

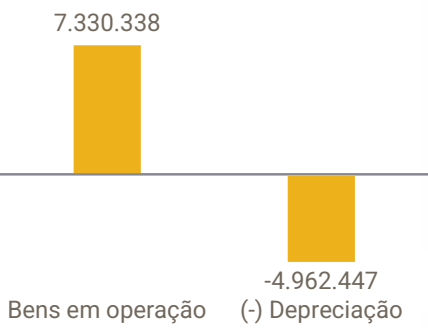


Colaboradores

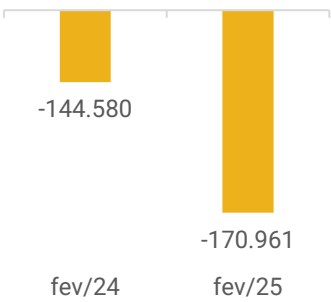


2

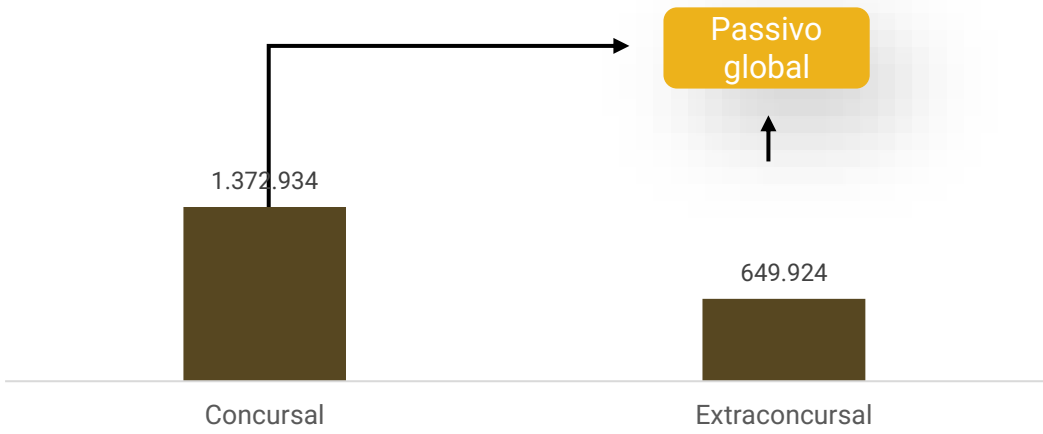
Imobilizado



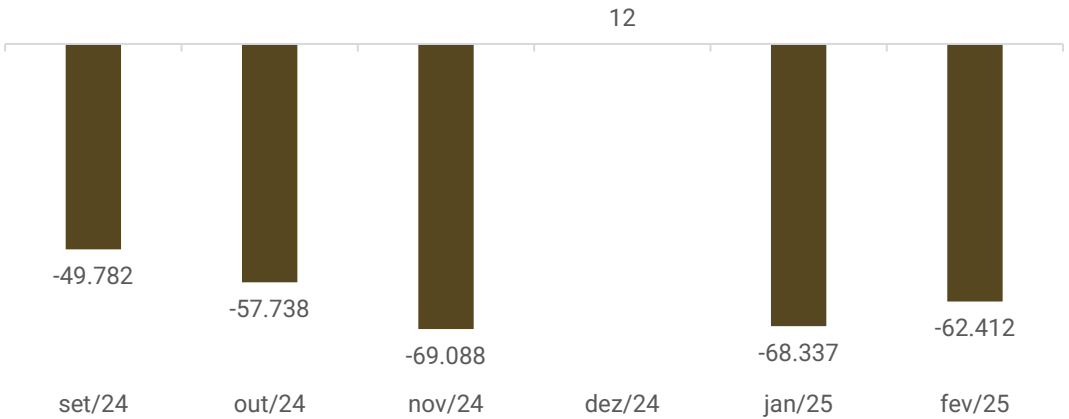
Rentabilidade



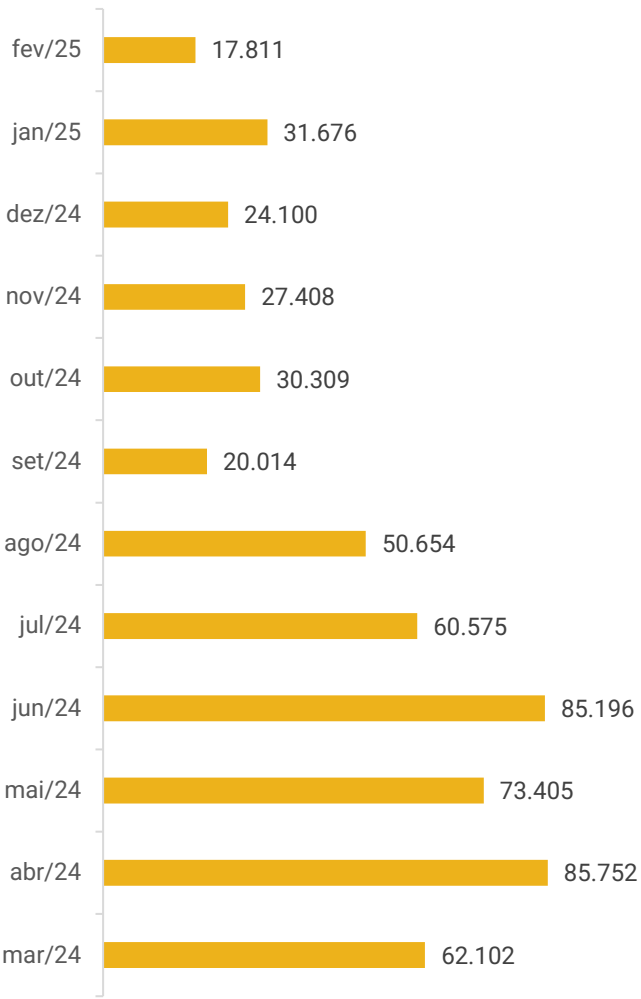
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



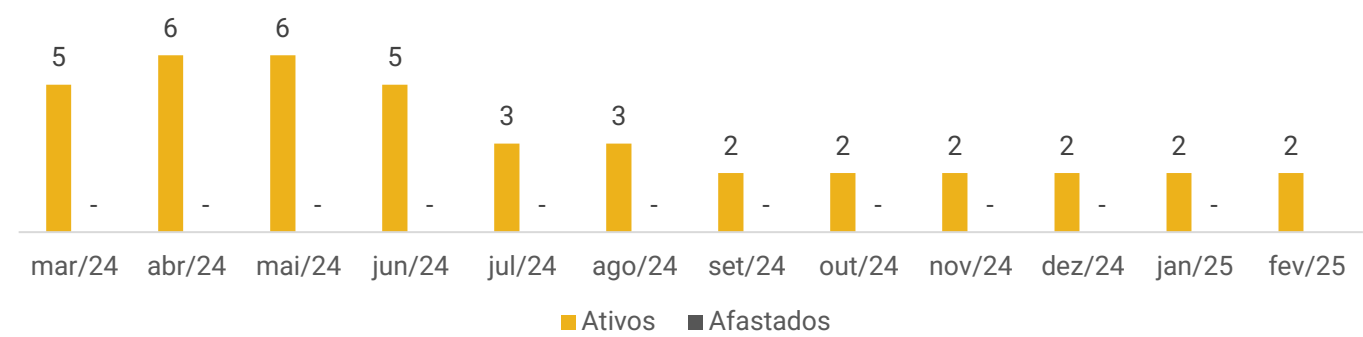


FUNCIONÁRIOS

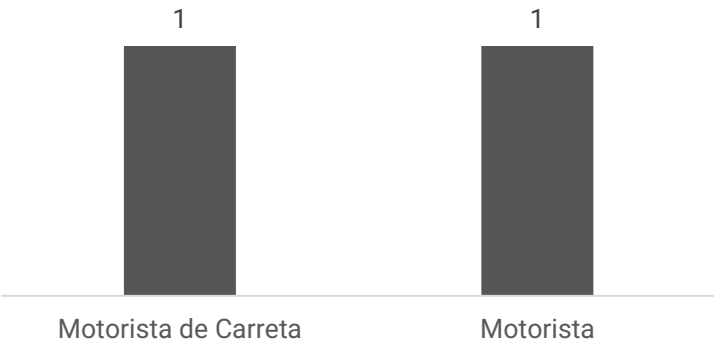
A empresa encaminhou a relação de funcionário de fevereiro/2025, no qual não apresentou variação, permanecendo com 02 funcionários ativos, contratados pelo regime de CLT, além do sócio administrador que exerce funções na operação da empresa. Contudo, não foi informado se o pró-labore está em dia. Salienta-se que não há contratação terceirizada para prestações de serviços, mas o filho do Sr. Alceu realiza alguns serviços de frete, porém não há informações se o trabalho é informal, deste modo, será alvo de questionamentos na próxima competência.

No período, houve pagamentos regulares de salários e encargos previdenciários. As obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram acréscimo de R\$ 456,95, principalmente pelo provisionamento de décimo terceiro salário.

Número de Funcinários



Distribuição por cargos





DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-146.032	-141.077	-170.961
Depreciação	133.996	133.996	133.996
Resultado ajustado	-12.035	-7.080	-36.964
Cientes	-7.641	-6.846	29.446
Adiantamentos	3.111	-654	654
Obrigações Trabalhistas	-3.863	2.683	457
Obrigações Tributárias	1.937	1.823	-23.411
Outras Obrigações	87.591	-58.243	35.756
Caixa Proveniente das Operações	69.100	-68.318	5.937
Atividades de Investimento			
Investimentos	-	-31	-12
Caixa Proveniente dos Investimentos	-	-31	-12
Atividades de Financiamento			
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	-	-
Aumento/Redução das Disponibilidades	69.100	-68.349	5.925
Disponibilidades no Início do Período	-69.088	12	-68.337
Disponibilidades no Fim do Período	12	-68.337	-62.412

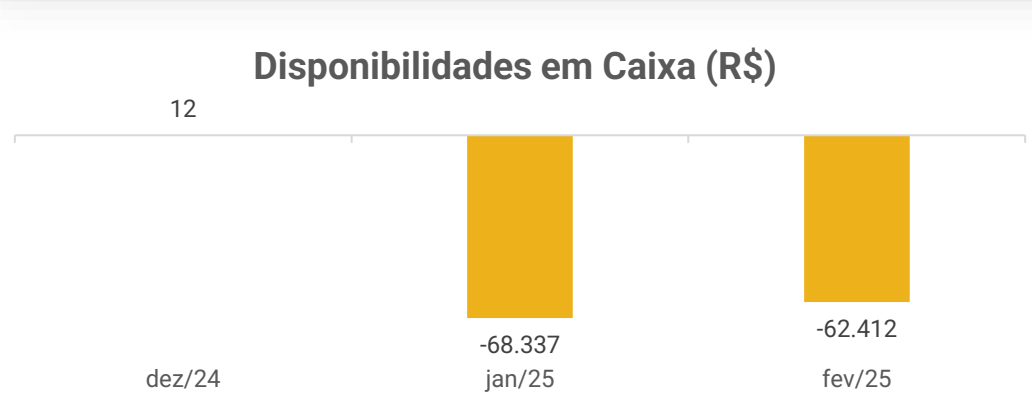
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: o caixa operacional foi positivo de R\$ 5,9 mil, principalmente por outras obrigações (R\$ 35,7 mil), pertinente aos empréstimos adquiridos com o sócio; recebimento de clientes (R\$ 29,4 mil) e baixa dos adiantamento de férias (R\$ 654,36). Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 170,9 mil) e pagamento dos tributos (R\$ 23,4 mil).

Atividade de Investimento: o saldo negativo de R\$ 12,17, corresponde exclusivamente a cota de capital junto ao Sicoob.

Ao final de fevereiro, o saldo disponível era negativo de R\$ 62,4 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. Além disso, não foi informado se o valor em espécie no caixa (R\$ 7,1 mil), representa a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	22.612	-38.237	-62.412
Disponibilidades	12	-68.337	-62.412
Clientes	22.600	29.446	-
Adiantamentos a funcionários	-	654	-
Ativo Não Circulante	2.640.554	2.506.589	2.372.604
Investimentos	4.669	4.701	4.713
Imobilizado	2.635.884	2.501.888	2.367.891
Bens em operação	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-4.694.454	-4.828.450	-4.962.447
Ativo Total	2.663.166	2.468.352	2.310.193
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	4.571.629	4.611.063	4.640.561
Empréstimos	3.894.903	3.986.253	4.072.598
Fornecedores	18.817	18.817	18.817
Obrigações tributárias	142.958	146.603	53.543
Obrigações trabalhistas	23.983	26.667	27.124
Outras obrigações	490.967	432.724	468.479
Passivo Não Circulante	2.338.755	2.245.584	2.228.888
Empréstimos	2.272.490	2.181.141	2.094.796
Obrigações tributárias	66.265	64.443	134.092
Patrimônio Líquido	-4.247.218	-4.388.295	-4.559.256
Capital social	90.000	90.000	90.000
Lucros/prejuízos acumulados	-4.337.218	-4.337.218	-4.337.218
Resultado do exercício em curso	-	-141.077	-312.037
Passivo Total	2.663.166	2.468.352	2.310.193

Clientes: a rubrica englobava apenas a Cooperativa Transportadores do Sul – Cootrasul. O recebimento total dos valores, ocasionou a redução de R\$ 29,4 mil no período.

Adiantamento a funcionários: compreendia unicamente adiantamentos de férias, no qual foram baixadas resultando no decréscimo de R\$ 654,36.

Empréstimos: no **curto prazo**, engloba principalmente empréstimo com Mercedes Benz (R\$ 671,9 mil), Volkswagen (R\$ 652,2 mil) e Panccar (R\$ 599,8 mil). No **longo prazo**, compreende especialmente empréstimo com banco Bradesco (R\$ 690 mil), Volkswagen (R\$ 670,4 mil) e Aymorê (R\$ 641,5 mil). Em fevereiro, houve a transferência de 86,3 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 fevereiro, não houve movimentação. Destaca-se que há fornecedores arrolados no processo de recuperação judicial na monta de R\$ 52,1 mil, contudo o saldo contabilizado é R\$ 33,3 mil menor, constando que os créditos arrolados não contemplam os demonstrativos contábeis integralmente. A empresa não informou o motivo da diferença, tampouco forneceu o relatório dos fornecedores extraconcursais.

Outras Obrigações: refere-se ao empréstimo adquirido com o sócio para capital de giro, no valor total de R\$ 468,4 mil. Em fevereiro, houve acréscimo de R\$ 35,7 mil, pelos novos empréstimos recebidos. 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	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional	24.100	31.676	17.811	49.487
Dedução da receita	-1.897	-1.878	-1.056	-2.935
Receita Líquida	22.203	29.797	16.755	46.552
Custos produtos, mercadorias e serviços	-168.235	-170.817	-176.297	-347.114
Custos dos serviços prestados	-21.577	-20.384	-27.575	-47.960
Mão de obra direta	-12.661	-15.076	-14.031	-29.107
Materias de manutenção e reparo	-	-1.360	-695	-2.055
Depreciação e amortização	-133.996	-133.996	-133.996	-267.993
Resultado Bruto	-146.032	-141.020	-159.542	-300.562
Margem bruta	-658%	-473%	-952%	-646%
Despesas Operacionais	-	-44	-14	-58
Despesas Tributárias	-	-44	-14	-58
Resultado Operacional	-146.032	-141.064	-159.557	-300.620
Margem operacional	-658%	-473%	-952%	-646%
Ebitda	-12.035	-7.067	-25.560	-32.627
Margem Ebitda	-54%	-24%	-153%	-70%
Resultado financeiro	-	-13	-11.404	-11.417
Despesas Financeiras	-	-44	-11.416	-11.460
Receitas Financeiras	-	31	12	43
Resultado do Exercício	-146.032	-141.077	-170.961	-312.037
Margem líquida	-658%	-473%	-1020%	-670%

Receitas: as receitas com prestação de serviços apresentaram decréscimo de 44%. 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 realizar o transporte.

Deduções: o valor corresponde aos impostos sobre as vendas de R\$ 1 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 dos serviços prestados (R\$ 27,5 mil) e mão de obra (R\$ 14 mil). Os custos dos serviços prestados foram os responsáveis pelo acréscimo de 3% da rubrica. **Salienta-se que o relatório razão não foi enviado, dificultando uma análise pormenorizada dos custos com serviços prestados e a composição não foi encaminhada, apesar de solicitado.**

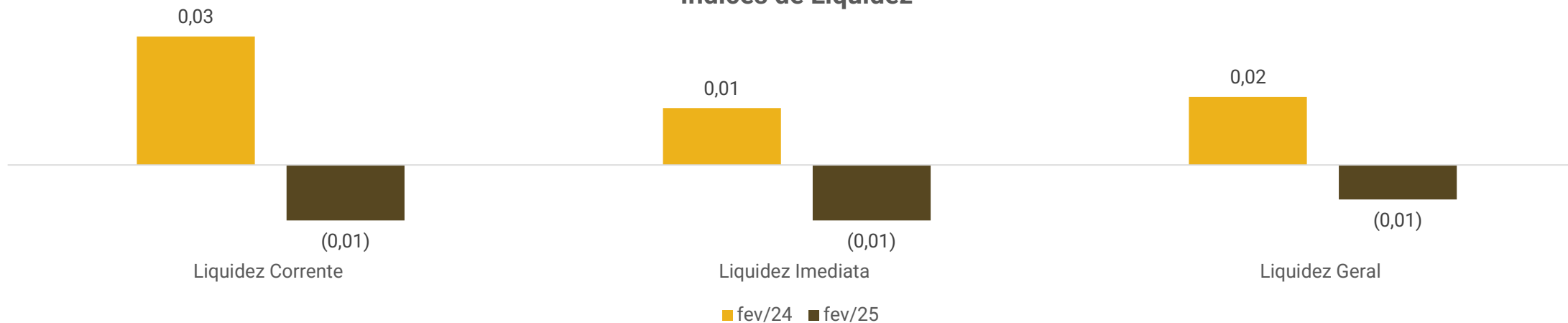
Resultado financeiro: o saldo financeiro foi negativo em R\$ 11,4 mil, principalmente pelos juros incorridos (R\$ 11,4 mil).

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 170.960,63. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 312.037,29.





Índices de Liquidez



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.



Classe III

100,00%

R\$ 1.372.934,03

Passivo Extraconcursal

4.846.589,89



Empréstimos

468.479,48



Outras Obrigações

187.634,82



Obrigações Tributárias

27.123,62

Obrigações Trabalhistas

Passivo Global

5.529.827,81



Extraconcursal

1.372.934,03



Concursal

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\$ 468,4 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\$ 187,6 mil, do qual 98% está parcelado. Os principais saldos são com parcelamento do Simples Nacional (R\$ 99,1 mil), Parcelamento DA (R\$ 85,4 mil); no qual a empresa não esclareceu do que se trata; e COFINS (R\$ 1,4 mil). No mês de fevereiro, demonstrou decréscimo de R\$ 23,4 mil. Contudo não é possível afirmar se trata-se de amortização, visto que as informações pormenorizadas ou comprovantes de pagamento, não foram enviados.

Obrigações trabalhistas: composto, principalmente por férias (R\$ 9,9 mil), salários (R\$ 7,6 mil) e INSS sobre férias (R\$ 2,7 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia, no entanto as certidões negativas de débitos trabalhistas não foram encaminhadas, o que será alvo de questionamento na próxima competência.



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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 fevereiro de 2025.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.468.351,90	62.680,25	220.839,49	2.310.192,66
2	S 1.1 CIRCULANTE		(38.236,69)	62.668,08	86.843,01	(62.411,62)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(68.336,79)	44.856,91	38.931,74	(62.411,62)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.200,29	44.856,91	38.917,49	7.139,71
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/02/25	1.200,29	44.856,91	38.917,49	7.139,71
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(69.537,08)	0,00	14,25	(69.551,33)
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	03/02/25	(11.082,62)	0,00	14,25	(11.096,87)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		29.445,74	17.811,17	47.256,91	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		29.445,74	17.811,17	47.256,91	0,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	28/02/25	29.445,74	17.811,17	47.256,91	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		654,36	0,00	654,36	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		654,36	0,00	654,36	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	28/02/25	654,36	0,00	654,36	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.506.588,59	12,17	133.996,48	2.372.604,28
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.700,64	12,17	0,00	4.712,81
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.700,64	12,17	0,00	4.712,81
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	04/02/25	391,29	12,17	0,00	403,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.501.887,95	0,00	133.996,48	2.367.891,47
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		(4.828.450,03)	0,00	133.996,48	(4.962.446,51)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	28/02/25	(4.828.450,03)	0,00	133.996,48	(4.962.446,51)
1350	S 2 PASSIVO		2.609.428,56	605.567,67	618.369,06	2.622.229,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.611.063,36	392.624,24	422.121,54	4.640.560,66
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.986.252,53	37.890,24	124.235,23	4.072.597,52
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		3.986.252,53	37.890,24	124.235,23	4.072.597,52
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	28/02/25	500.467,11	0,00	15.165,67	515.632,78
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	28/02/25	36.369,90	0,00	1.426,28	37.796,18
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	28/02/25	282.368,46	0,00	7.631,58	290.000,04
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	28/02/25	652.204,74	0,00	19.763,78	671.968,52
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	28/02/25	526.656,72	0,00	18.055,90	544.712,62
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	28/02/25	56.563,85	0,00	1.991,22	58.555,07
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	28/02/25	43.935,97	0,00	1.680,15	45.616,12
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	28/02/25	464.347,20	0,00	2.902,17	467.249,37
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	28/02/25	57.429,59	0,00	3.022,61	60.452,20
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	28/02/25	264.985,97	0,00	13.946,63	278.932,60
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	28/02/25	81.608,34	0,00	2.472,98	84.081,32
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005	28/02/25	581.691,20	0,00	18.177,85	599.869,05
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300760000		165.134,64	0,00	0,00	165.134,64
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	28/02/25	575.949,12	0,00	17.998,41	593.947,53
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		652.244,90	0,00	0,00	652.244,90
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	28/02/25	(380.890,08)	23.217,36	0,00	(404.107,44)

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	28/02/25	(180.749,76)	5.648,43	0,00	(186.398,19)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	28/02/25	(213.774,08)	6.680,44	0,00	(220.454,52)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	28/02/25	(149.930,03)	899,93	0,00	(150.829,96)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	28/02/25	(220.983,18)	1.444,08	0,00	(222.427,26)
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		146.603,33	343.170,99	250.110,56	53.542,90
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		112.732,19	242.577,31	183.388,02	53.542,90
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	28/02/25	950,27	0,00	534,34	1.484,61
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	28/02/25	342,10	0,00	192,36	534,46
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	28/02/25	380,11	0,00	213,73	593,84
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/25	2.087,34	2.003,95	12,07	95,46
25100	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59647	18/02/25	0,00	83,49	1.465,65	1.382,16
25099	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59708	18/02/25	0,00	91,01	1.304,45	1.213,44
25102	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59748	18/02/25	0,00	864,14	11.234,42	10.370,28
25096	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59766	18/02/25	0,00	339,27	4.410,63	4.071,36
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	17/02/25	43.098,68	65.986,13	56.363,08	33.475,63
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	28/02/25	205,89	0,00	115,77	321,66
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	17/02/25	65.667,80	173.209,32	107.541,52	0,00
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS		33.871,14	100.593,68	66.722,54	0,00
25093	2.1.05.005.001 INSS PGFN	18/02/25	2.883,13	16.325,35	13.442,22	0,00
25094	2.1.05.005.001 INSS RFB	18/02/25	15.714,39	15.714,39	0,00	0,00
25091	2.1.05.005.001 Simples Nacional PGFN	18/02/25	15.273,62	68.553,94	53.280,32	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		26.666,67	11.563,01	12.019,96	27.123,62
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		7.140,54	7.140,54	7.614,05	7.614,05
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/25	7.140,54	7.140,54	7.614,05	7.614,05
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.301,41	3.460,04	2.823,08	4.664,45
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	28/02/25	2.852,54	2.945,86	2.325,33	2.232,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	28/02/25	1.241,37	514,18	497,75	1.224,94
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		14.224,72	962,43	1.582,83	14.845,12
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	28/02/25	10.024,61	711,33	668,50	9.981,78
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	28/02/25	2.723,63	194,20	182,50	2.711,93
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	28/02/25	798,13	56,90	53,48	794,71
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	28/02/25	501,37	0,00	501,37	1.002,74
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13o Salário a Pagar	28/02/25	136,87	0,00	136,87	273,74
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	28/02/25	40,11	0,00	40,11	80,22
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		432.723,69	0,00	35.755,79	468.479,48
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		432.723,69	0,00	35.755,79	468.479,48
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	17/02/25	432.723,69	0,00	35.755,79	468.479,48
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.245.583,56	212.943,43	196.247,52	2.228.887,65
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.245.583,56	212.943,43	196.247,52	2.228.887,65
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.181.140,72	124.235,23	37.890,24	2.094.795,73
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.181.140,72	124.235,23	37.890,24	2.094.795,73
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	28/02/25	288.147,73	15.165,67	0,00	272.982,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	28/02/25	90.713,95	7.631,58	0,00	83.082,37
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	28/02/25	82.434,28	18.055,90	0,00	64.378,38
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 Emprestimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	28/02/25	276.692,92	19.763,78	0,00	256.929,14
25041	2.2.01.001.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031	28/02/25	673.303,44	2.902,17	0,00	670.401,27
25066	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 544262816	28/02/25	142.062,67	3.022,61	0,00	139.040,06
25068	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 548726418	28/02/25	655.491,61	13.946,63	0,00	641.544,98
25063	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 575894865	28/02/25	22.256,82	2.472,98	0,00	19.783,84
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial Nº 300750005	28/02/25	18.177,85	18.177,85	0,00	0,00
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial nº 311290000	28/02/25	35.996,82	17.998,41	0,00	17.998,41
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	28/02/25	33.693,00	5.097,65	0,00	28.595,35
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	28/02/25	(36.760,56)	0,00	23.217,36	(13.543,20)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	28/02/25	(112.968,60)	0,00	5.648,43	(107.320,17)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	28/02/25	(100.206,60)	0,00	6.680,44	(93.526,16)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprêtimó Aymorê	28/02/25	(425.874,94)	0,00	899,93	(424.975,01)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	28/02/25	(152.019,67)	0,00	1.444,08	(150.575,59)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.442,84	88.708,20	158.357,28	134.091,92
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		64.442,84	88.708,20	158.357,28	134.091,92
25101	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59647	18/02/25	0,00	83,49	15.320,03	15.236,54
25098	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59708	18/02/25	0,00	91,01	1.820,25	1.729,24
25103	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59748	18/02/25	0,00	864,14	41.481,47	40.617,33
25097	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59766	18/02/25	0,00	339,27	11.196,62	10.857,35
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	17/02/25	64.442,84	87.330,29	88.538,91	65.651,46
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		29.828,63	1.056,20	17.823,34	46.595,77
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		29.828,63	1.056,20	17.823,34	46.595,77
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		31.675,74	0,00	17.811,17	49.486,91
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.675,74	0,00	17.811,17	49.486,91
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		31.675,74	0,00	17.811,17	49.486,91
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	28/02/25	31.675,74	0,00	17.811,17	49.486,91
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.878,37)	1.056,20	0,00	(2.934,57)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(1.878,37)	1.056,20	0,00	(2.934,57)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	28/02/25	(205,89)	115,77	0,00	(321,66)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	28/02/25	(950,27)	534,34	0,00	(1.484,61)
3060	4.1.03.005.011 (-) Irpj sobre Lucro Presumido	28/02/25	(380,11)	213,73	0,00	(593,84)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido	28/02/25	(342,10)	192,36	0,00	(534,46)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		31,26	0,00	12,17	43,43
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		31,26	0,00	12,17	43,43
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	04/02/25	31,26	0,00	12,17	43,43
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		170.905,29	188.015,93	288,16	358.633,06
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		20.384,31	27.575,24	0,00	47.959,55
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		20.384,31	27.575,24	0,00	47.959,55
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		20.384,31	27.575,24	0,00	47.959,55
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	28/02/25	20.384,31	27.575,24	0,00	47.959,55
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.432,59	149.010,28	288,16	299.154,71
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.076,14	14.318,80	288,16	29.106,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		15.076,14	14.318,80	288,16	29.106,78
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	28/02/25	8.797,95	10.503,18	0,00	19.301,13
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	28/02/25	501,37	501,37	0,00	1.002,74
3707	5.5.01.003.006 Férias	28/02/25	667,66	668,50	0,60	1.335,56
3708	5.5.01.003.007 INSS	28/02/25	4.615,19	2.111,27	287,52	6.438,94
3709	5.5.01.003.008 FGTS	28/02/25	493,97	534,48	0,04	1.028,41
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		135.356,45	134.691,48	0,00	270.047,93
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		1.360,00	695,00	0,00	2.055,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	28/02/25	1.360,00	695,00	0,00	2.055,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		133.996,45	133.996,48	0,00	267.992,93
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	28/02/25	133.996,45	133.996,48	0,00	267.992,93
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		88,39	11.430,41	0,00	11.518,80
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		44,22	14,25	0,00	58,47
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		44,22	14,25	0,00	58,47
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	03/02/25	44,22	14,25	0,00	58,47
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		44,17	11.416,16	0,00	11.460,33
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		44,17	11.416,16	0,00	11.460,33
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	17/02/25	15,43	11.405,32	0,00	11.420,75
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	17/02/25	28,74	10,84	0,00	39,58

ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:24528811000128
1000128

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:898444
40904

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