



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competências: março e abril 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
	Cumprimento do Plano



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 **março/2025, com atraso e abril/2025, dentro do prazo, ambas em 19/05/2025**. Os questionamentos enviados em **20/05/2025**, 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 – inscrição.
- 20/11/2023 – concessão de recuperação judicial.
- 13/03/2025 – concessão de recuperação judicial.

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



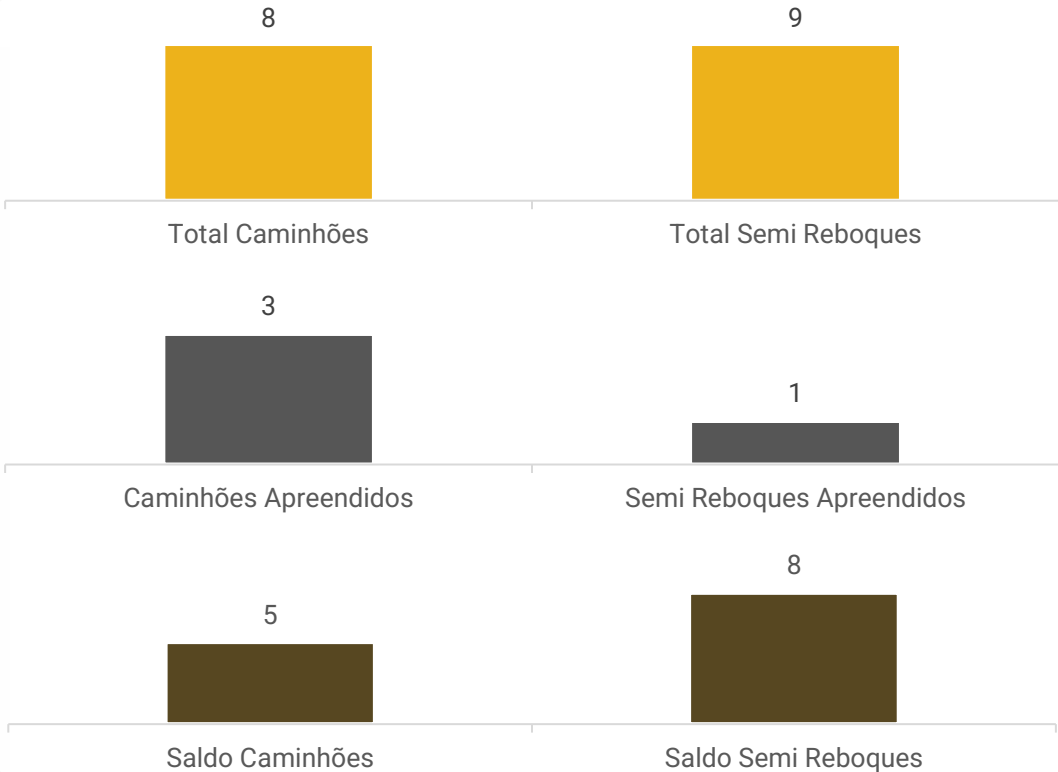
Setor de Prestação de Serviços com Transportes

Receita: o ano de 2025 acumula receitas R\$ 81,6 mil, até o mês de abril.

Frotas: a empresa conta com 8 caminhões-tratores, 9 semirreboques e 1 caminhonete da marca Jeep. No entanto, 3 caminhões-tratores e 1 semirreboque foram objeto de busca e apreensão. Atualmente, a frota operacional é composta por 5 conjuntos de caminhão-trator e semirreboque, além de 3 semirreboques adicionais disponíveis no pátio, que são utilizados de forma alternada conforme o tipo de carga a ser transportada. Salienta-se que em março de 2025, houve venda de um caminhão Iveco, sem prévia autorização judicial. Inobstante, foi protocolado em 21/05/2025 (evento 655), pedido de homologação da venda, acrescida da devida prestação de contas. Os documentos serão analisados para inclusão no próximo RMA.

Clientes: atualmente 02 conjuntos da empresa estão operando exclusivamente para Cootrasul, no qual é seu principal cliente. Destaca-se que o restante dos caminhões estão parados, devido a falta de mão de obra.

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 caminhonete Jeep é usada para visitar clientes em Santa Catarina.



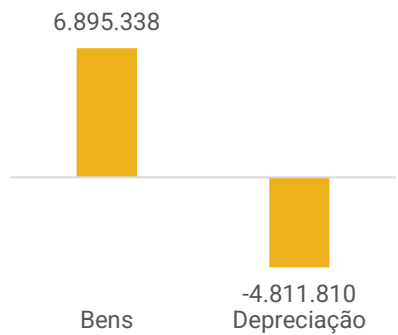


*Fotos da frota de veículos, enviada pela Recuperanda em 08/11/2024.
Embora solicitado fotos atualizadas da frota, não houve retorno da empresa até a finalização deste relatório.*

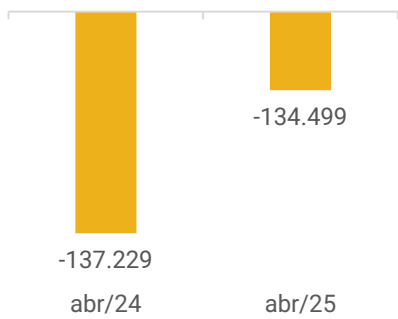
Colaboradores



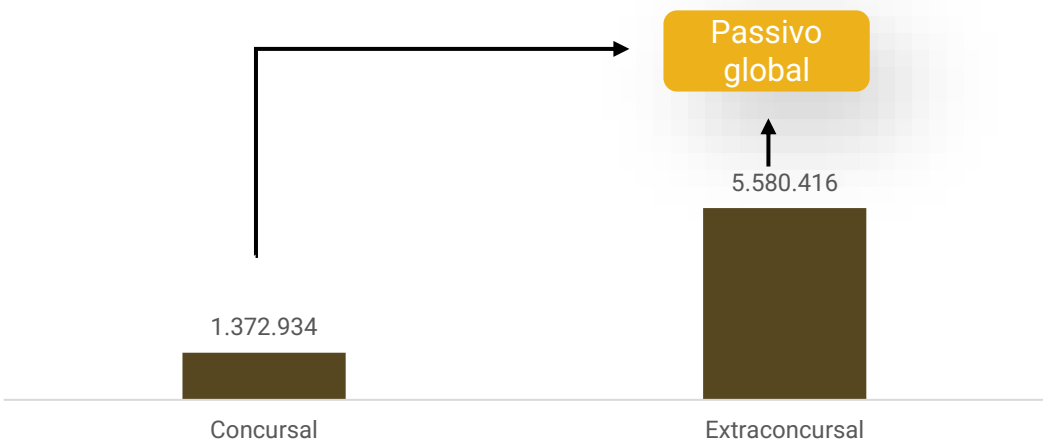
Imobilizado



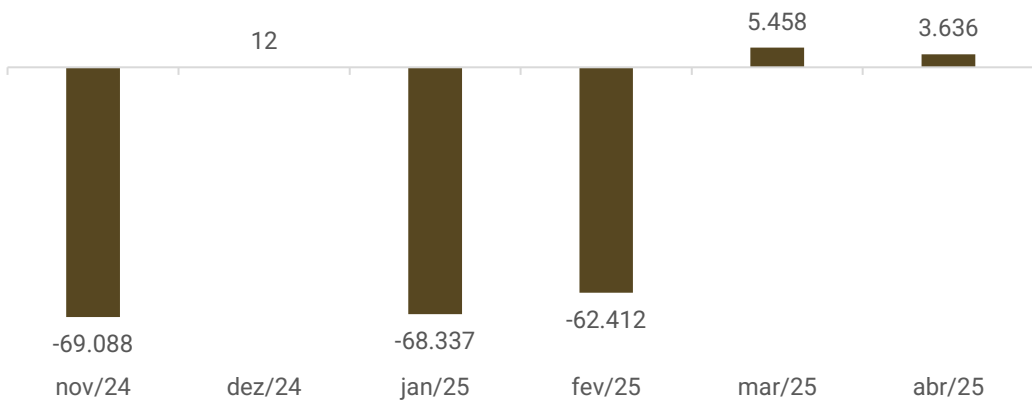
Rentabilidade



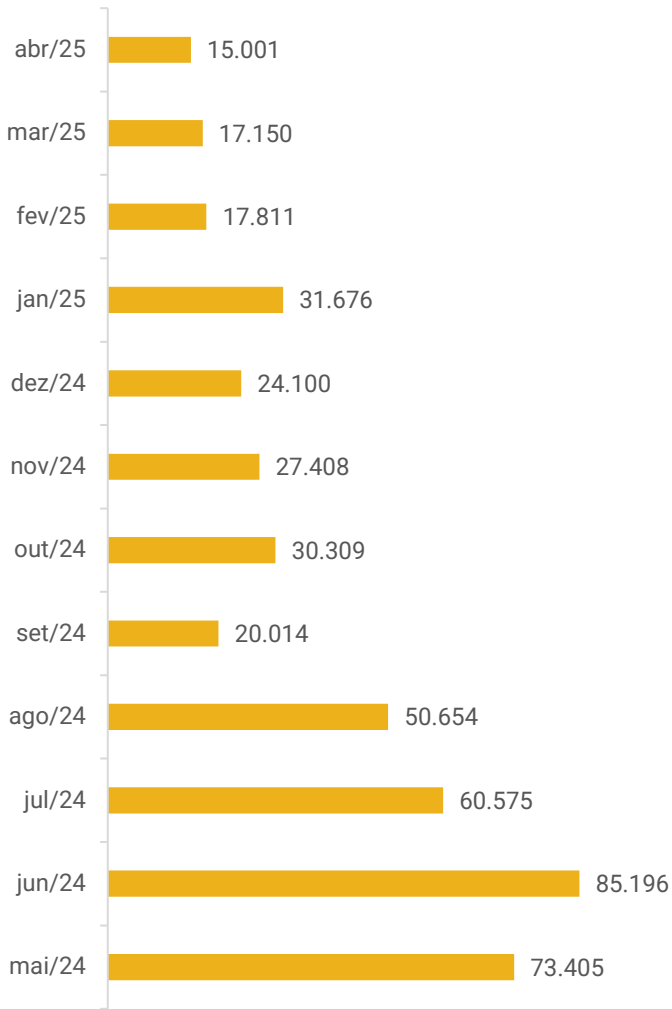
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



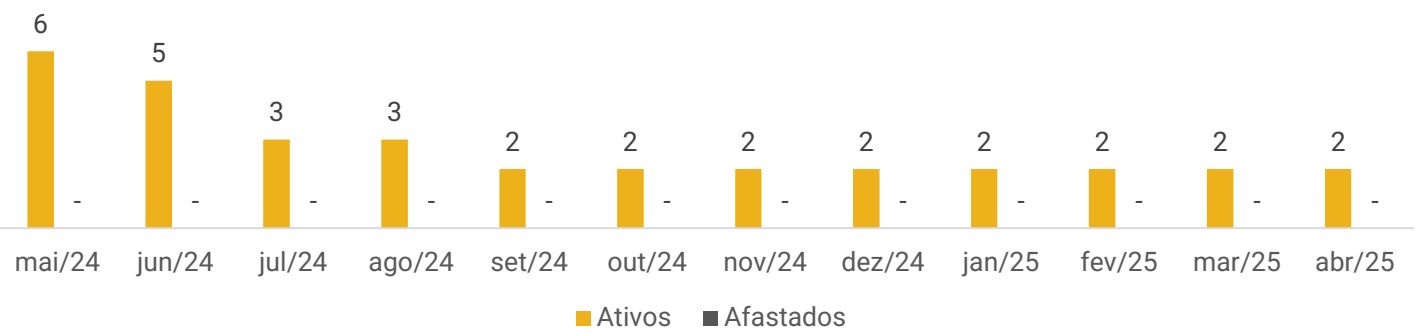


FUNCIONÁRIOS

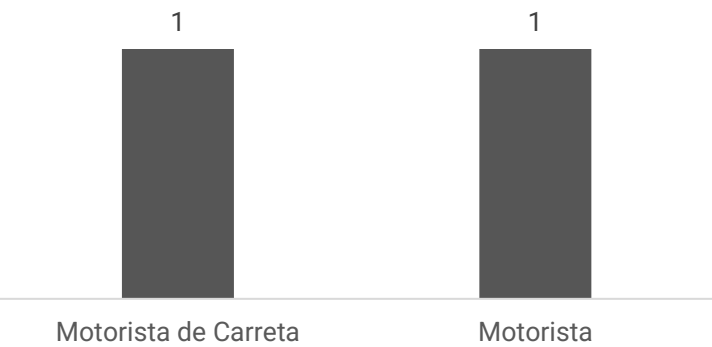
A empresa encaminhou a relação de funcionário de março e abril/2025, no qual não apresentou variação, permanecendo com 02 funcionários ativos, contratados pelo regime de CLT, além do sócio administrador que exerce funções na operação da empresa. Contudo, não foi informado se o pró-labore está em dia. 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, embora questionado.

Nos períodos, houve pagamentos regulares de salários e encargos previdenciários. Em março e abril, as obrigações trabalhistas e previdenciárias apresentaram acréscimos consecutivos de R\$ 2,7 mil e R\$ 1,7 mil, pelo provisionamento de férias e décimo terceiro.

Número de Funcinários



Distribuição por cargos





DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	fev/25	mar/25	abr/25
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-170.961	102.312	-134.499
Depreciação	133.996	-277.383	126.746
Resultado ajustado	-36.964	-175.070	-7.753
Clientes	29.446	-240.000	-3.601
Adiantamentos	654	-	-
Fornecedores	-	-	6.884
Obrigações Trabalhistas	457	2.762	1.770
Obrigações Tributárias	-23.411	44.178	877
Outras Obrigações	35.756	1.000	-
Caixa Proveniente das Operações	5.937	-367.130	-1.822
Atividades de Investimento			
Investimentos	-12	-	-
Imobilizado	-	435.000	-
Caixa Proveniente dos Investimentos	-12	435.000	-
Atividades de Financiamento			
Caixa Proveniente dos Financiamentos	=	=	=
Aumento/Redução das Disponibilidades	5.925	67.870	-1.822
Disponibilidades no Início do Período	-68.337	-62.412	5.458
Disponibilidades no Fim do Período	-62.412	5.458	3.636

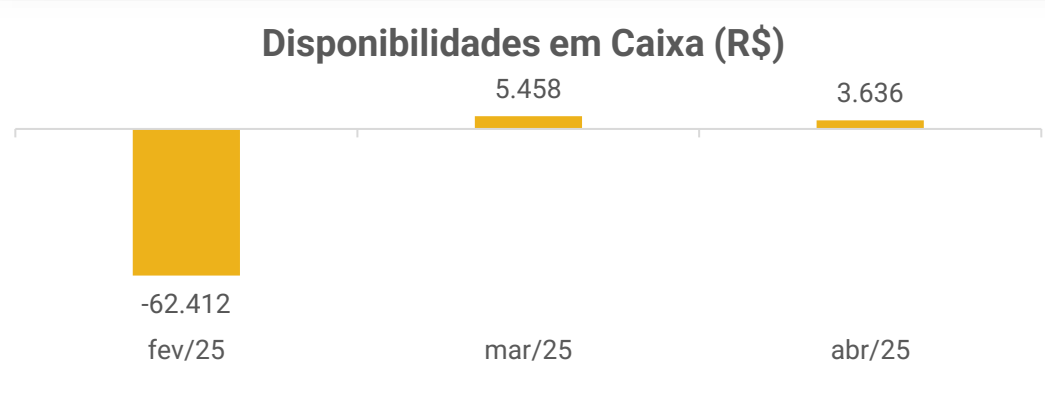
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em março, o caixa operacional foi negativo de R\$ 367,1 mil, pelas vendas a prazo (R\$ 240 mil). Os fatores positivos foram, em grande maioria, pelo lucro do período (R\$ 102,3 mil), inadimplência tributária (R\$ 44,1 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 2,7 mil). No mês de fevereiro, o caixa operacional também foi negativo, mas devido ao prejuízo do período (R\$ 134,4 mil). Os pontos positivos foram pelas compras a prazo (R\$ 6,8 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1,7 mil) e inadimplência dos tributos (R\$ 877,48).

Atividade de Investimento: o saldo positivo de R\$ 435 mil em março corresponde a venda de veículo. A nota fiscal da venda e outras informações não foram disponibilizadas até a finalização deste relatório.

Ao final de abril, o saldo disponível era de R\$ 3,6 mil, conforme apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas correntes não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo negativo de R\$ 69,5 mil. O motivo do valor negativo não foi esclarecido pela empresa. Além disso, não foi informado se o valor em espécie no caixa (R\$ 73,1 mil), representa a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	-62.412	245.458	247.237
Disponibilidades	-62.412	5.458	3.636
Clientes	-	240.000	243.601
Ativo Não Circulante	2.372.604	2.214.987	2.088.240
Investimentos	4.713	4.713	4.713
Imobilizado	2.367.891	2.210.274	2.083.528
Bens em operação	7.330.338	6.895.338	6.895.338
(-) Depreciação	-4.962.447	-4.685.064	-4.811.810
Ativo Total	2.310.193	2.460.445	2.335.478
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	4.640.561	4.769.543	4.855.661
Empréstimos	4.072.598	4.150.439	4.223.825
Fornecedores	18.817	18.817	25.701
Obrigações tributárias	53.543	100.922	105.000
Obrigações trabalhistas	27.124	29.886	31.656
Outras obrigações	468.479	469.479	469.479
Passivo Não Circulante	2.228.888	2.147.846	2.071.259
Empréstimos	2.094.796	2.016.954	1.943.568
Obrigações tributárias	134.092	130.891	127.691
Patrimônio Líquido	-4.559.256	-4.456.943	-4.591.443
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	-312.037	-209.725	-344.224
Passivo Total	2.310.193	2.460.445	2.335.478

Clientes: em março o saldo de R\$ 240 mil é pertinente as duplicatas a receber de Famela Dalla Riva, referente a venda de caminhão efetuada no período. No mês de abril, demonstrou aumento de R\$ 3,6 mil, pelas vendas a prazo. A composição não foi encaminhada.

Imobilizado: o imobilizado da empresa é composto exclusivamente por veículos, com valor líquido de R\$ 2 milhões. Em março, foi registrada uma redução de R\$ 435 mil, decorrente da venda do caminhão Iveco Stralis, ano/modelo 2020, cor amarela, placa RDY7J00, conforme indicado no relatório razão. No entanto, não foi informado se houve autorização judicial para essa alienação.

Adicionalmente, foram registradas depreciações mensais de R\$ 130,2 mil em março e R\$ 126,7 mil em abril.

Empréstimos: no **curto prazo**, engloba principalmente empréstimo com Mercedes Benz (R\$ 711,4 mil), Volkswagen (R\$ 652,2 mil) e Panccar (R\$ 611,9 mil). No **longo prazo**, compreende especialmente empréstimo com banco Bradesco (R\$ 690 mil), Volkswagen (R\$ 664,5 mil) e Aymorê (R\$ 613,6 mil). Em março e abril, houve a transferência de saldo do longo para o curto prazo nos valores de R\$ 77,8 mil e R\$ 73,3 mil, respectivamente. Não houve registro de amortizações nos períodos.

Fornecedores: os principais saldos são de Maxx Brasil Soluções Comerciais (R\$ 5,9 mil), LF Caminhões LTDA (R\$ 5,2 mil) e Posto Metrópole Divisa Norte (R\$ 4,7 mil). Em março, não houve movimentação. No mês de abril as novas compras a prazo resultaram no aumento de R\$ 6,8 mil. Destaca-se que há fornecedores arrolados no processo de recuperação judicial na monta de R\$ 52,1 mil, contudo o saldo contabilizado é R\$ 26,4 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\$ 469,4 mil. Em março, houve acréscimo de R\$ 1 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	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Operacional	17.811	17.150	15.001	81.638
Prestação de serviços a prazo	17.811	17.150	15.001	49.962
Deduções da receita	-1.056	-1.017	-890	-2.963
Impostos incidentes sobre as vendas	-1.056	-1.017	-890	-4.841
Receita Líquida	16.755	16.133	14.111	76.797
Custos produtos, mercadorias e serviços	-176.297	-158.243	-148.615	-653.972
Custos dos serviços prestados	-27.575	-12.335	-6.214	-66.508
Mão de obra direta	-14.031	-13.133	-14.985	-57.225
Materias de manutenção e reparo	-695	-2.520	-670	-5.245
Depreciação e amortização	-133.996	-130.255	-126.746	-524.994
Resultado Bruto	-159.542	-142.109	-134.504	-577.176
Margem bruta	-952%	-881%	-953%	-752%
Despesas Operacionais	-14	244.479	-14	244.406
Despesas tributárias	-14	-43.158	-14	-43.231
Outras Receitas	-	287.637	-	287.637
Resultado Operacional	-159.557	102.369	-134.518	-332.769
Margem operacional	-952%	635%	-953%	-433%
Ebitda	-25.560	232.624	-7.772	192.224
Margem Ebitda	-153%	1442%	-55%	250%
Resultado financeiro	-11.404	-57	19	-11.455
Despesas financeiras	-11.416	-57	-55	-11.572
Receitas financeiras	12	-	74	118
Resultado do Exercício	-170.961	102.312	-134.499	-344.224
Margem líquida	-1020%	634%	-953%	-448%

Receitas: as receitas com prestação de serviços em março e abril, apresentaram decréscimos consecutivos de 4% e 13%. 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 março (R\$ 1 mil) e abril (R\$ 889,55). A empresa é tributada pelo Simples Nacional e a alíquota pode variar conforme o faturamento.

Custos: em março e abril, engloba em sua maioria depreciação (R\$ 130,2 mil e R\$ 126,7 mil), mão de obra (R\$ 13,1 mil e R\$ 14,9 mil) e custos dos serviços prestados (R\$ 12,3 mil e R\$ 6,2 mil), respectivamente. Os custos relacionados aos serviços prestados foram responsáveis pelas reduções de 10% e 6% do mês. A mão de obra inclui salários/ordenados e vales.

Despesas operacionais: em março, as despesas operacionais foram compostas por tributos, incluindo IRPJ sobre ganho de capital no valor de R\$ 43,1 mil, além de IOF e IOC no montante de R\$ 56,95. No mesmo período, foi registrada uma receita de R\$ 287,6 mil, referente à venda de um veículo por R\$ 315 mil, deduzidos os custos da venda no valor de R\$ 27,3 mil. Já em abril, foram registradas despesas tributárias relativas a IOF e IOC no total de R\$ 14,17.

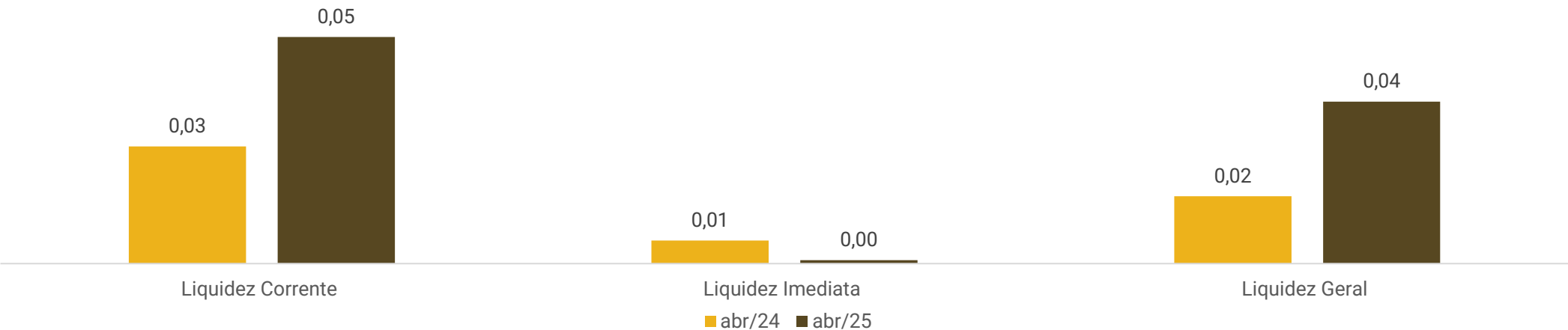
Resultado financeiro: em março o saldo financeiro foi negativo de R\$ 56,95, unicamente pelos juros incorridos. Em abril o resultado foi positivo de R\$ 18,95, exclusivamente pelos juros recebidos.

Resultado do exercício: as receitas auferidas em março foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 102.312,39. Contudo em março, a redução de receitas ocasionou o prejuízo de R\$ 134.499,47. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 344.224,37.





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. No entanto, apresentou melhora em relação ao mesmo período do ano anterior.



Classe III

100,00%

R\$ 1.372.934,03

Passivo Extraconcursal

4.846.590

469.479

232.690

31.656

Empréstimos

Outras Obrigações

Obrigações Tributárias

Obrigações Trabalhistas

Passivo Global

5.580.416

1.372.934

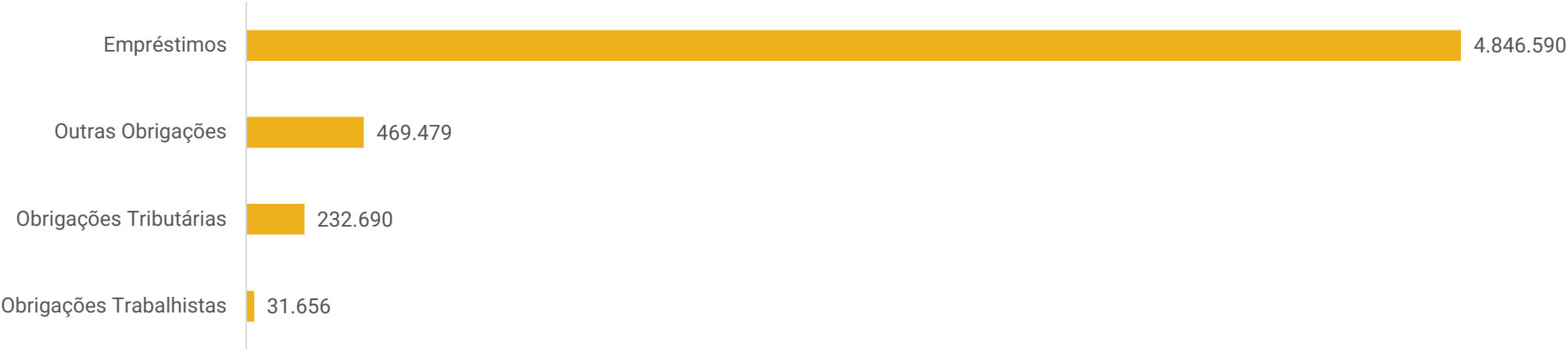
Concursal

Extraconcursal





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\$ 469,4 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\$ 232,6 mil, do qual 79% 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 IRPJ (R\$ 44,1 mil). No mês de março, demonstrou aumento de R\$ 44,1 mil, em grande parte, pelo provisionamento do IRPJ sobre receita de venda de imobilizado. Em abril, a alta de R\$ 877,48, foi pertinente a inadimplência.

Obrigações trabalhistas: composto, principalmente por férias (R\$ 11,3 mil), salários (R\$ 9 mil) e INSS sobre férias (R\$ 3 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia, no entanto as certidões negativas de débitos trabalhistas não foram encaminhadas, apesar de solicitado.



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 da operação da empresa, não houve retorno.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO						ATUALIZADO ATÉ ABRIL/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÕES
Classe III - Quirografários	Credores Financeiros	1.320.803,36	-	-	330.200,84	-	-	330.200,84	Em relação às instituições financeiras, mantem-se as condições originais dos contratos.
	Credores não financeiros	52.130,67	abr/27	mar/35	13.032,67	-	-	13.032,67	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.
TOTAL		1.372.934,03			343.233,51	-	-	343.233,51	
Percentual sobre a dívida:						-%	-%	100,00%	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março e abril de 2025.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.460.445,13	26.103,29	151.070,84	2.335.477,58
2	S 1.1 CIRCULANTE		245.458,29	26.103,29	24.324,39	247.237,19
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.458,29	9.774,08	11.595,95	3.636,42
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		75.022,41	9.700,00	11.581,78	73.140,63
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/04/25	75.022,41	9.700,00	11.581,78	73.140,63
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(69.564,12)	74,08	14,17	(69.504,21)
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	25/04/25	(11.109,66)	74,08	14,17	(11.049,75)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		240.000,00	15.000,77	11.400,00	243.600,77
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		240.000,00	15.000,77	11.400,00	243.600,77
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	30/04/25	0,00	15.000,77	11.400,00	3.600,77
25104	1.1.02.001.001 Fanela Dalla Riva		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.328,44	1.328,44	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	1.328,44	1.328,44	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	30/04/25	0,00	1.328,44	1.328,44	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.214.986,84	0,00	126.746,45	2.088.240,39
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.712,81	0,00	0,00	4.712,81
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.712,81	0,00	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		403,46	0,00	0,00	403,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.210.274,03	0,00	126.746,45	2.083.527,58
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		6.895.337,98	0,00	0,00	6.895.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(4.685.063,95)	0,00	126.746,45	(4.811.810,40)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/04/25	(4.685.063,95)	0,00	126.746,45	(4.811.810,40)
1350	S 2 PASSIVO		2.670.170,03	117.553,44	127.085,36	2.679.701,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.769.542,57	26.293,94	112.412,48	4.855.661,11
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.150.438,82	14.672,88	88.058,97	4.223.824,91
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		4.150.438,82	14.672,88	88.058,97	4.223.824,91
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/04/25	530.798,45	0,00	15.165,67	545.964,12
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	30/04/25	39.222,46	0,00	1.426,28	40.648,74
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/04/25	297.631,62	0,00	7.631,58	305.263,20
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/25	691.732,30	0,00	19.763,78	711.496,08
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/04/25	562.768,52	0,00	18.055,90	580.824,42
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		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	30/04/25	60.546,29	0,00	1.991,22	62.537,51
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	30/04/25	47.296,27	0,00	1.680,15	48.976,42
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/04/25	470.151,54	0,00	2.902,17	473.053,71
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	30/04/25	63.474,81	0,00	3.022,61	66.497,42
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	30/04/25	292.879,23	0,00	13.946,63	306.825,86
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	30/04/25	86.554,30	0,00	2.472,98	89.027,28
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeal n° 300750005		599.869,05	0,00	0,00	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		611.945,94	0,00	0,00	611.945,94
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(417.650,64)	0,00	0,00	(417.650,64)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/04/25	(192.046,62)	5.648,43	0,00	(197.695,05)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/25	(227.134,96)	6.680,44	0,00	(233.815,40)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	30/04/25	(151.729,89)	899,93	0,00	(152.629,82)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	30/04/25	(223.871,34)	1.444,08	0,00	(225.315,42)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		18.817,14	0,00	6.884,04	25.701,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		18.817,14	0,00	6.884,04	25.701,18
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5032539	2.1.03.001.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	17/04/25	0,00	0,00	170,00	170,00
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 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
5536845	2.1.03.001.001 POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA	04/04/25	0,00	0,00	4.716,46	4.716,46
5001321	2.1.03.001.001 TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	12/04/25	0,00	0,00	1.497,58	1.497,58
5061167	2.1.03.001.001 XAXIM AUTOPECAS LTDA	07/04/25	0,00	0,00	500,00	500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		100.921,55	12,07	4.090,08	104.999,56
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		100.921,55	12,07	4.090,08	104.999,56
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	30/04/25	1.999,11	0,00	450,02	2.449,13
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	30/04/25	719,68	0,00	162,01	881,69
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	30/04/25	43.945,20	0,00	180,01	44.125,21
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	25/04/25	111,02	12,07	0,00	98,95
25100	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59647	30/04/25	1.465,65	0,00	83,49	1.549,14
25099	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59708	30/04/25	1.304,45	0,00	91,01	1.395,46
25102	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59748	30/04/25	11.234,42	0,00	864,14	12.098,56
25096	2.1.05.001.001 Parcelamento DA N°59766	30/04/25	4.410,63	0,00	339,27	4.749,90
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/04/25	35.298,25	0,00	1.822,62	37.120,87
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	30/04/25	433,14	0,00	97,51	530,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		29.885,58	11.608,99	13.379,39	31.655,98
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.882,02	8.882,02	9.071,65	9.071,65
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/25	8.882,02	8.882,02	9.071,65	9.071,65
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.567,26	2.722,80	2.722,80	4.567,26
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/04/25	2.151,25	2.241,49	2.241,49	2.151,25
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/04/25	1.208,51	481,31	481,31	1.208,51
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		16.436,30	4,17	1.584,94	18.017,07
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/04/25	10.656,44	3,07	670,06	11.323,43
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	30/04/25	2.896,12	0,84	182,93	3.078,21
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/04/25	848,69	0,25	53,60	902,04
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/04/25	1.504,11	0,01	501,37	2.005,47
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13o Salário a Pagar	30/04/25	410,61	0,00	136,87	547,48
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/04/25	120,33	0,00	40,11	160,44
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		469.479,48	0,00	0,00	469.479,48
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.147.845,82	91.259,50	14.672,88	2.071.259,20
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.147.845,82	91.259,50	14.672,88	2.071.259,20
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.016.954,43	88.058,97	14.672,88	1.943.568,34
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.016.954,43	88.058,97	14.672,88	1.943.568,34
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/04/25	257.816,39	15.165,67	0,00	242.650,72

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	30/04/25	75.450,79	7.631,58	0,00	67.819,21
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/04/25	46.322,48	18.055,90	0,00	28.266,58
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/04/25	237.165,36	19.763,78	0,00	217.401,58
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	30/04/25	667.499,10	2.902,17	0,00	664.596,93
25066	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 544262816	30/04/25	136.017,45	3.022,61	0,00	132.994,84
25068	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 548726418	30/04/25	627.598,35	13.946,63	0,00	613.651,72
25063	2.2.01.001.001.001 Emprêtimó Aymorê nº 575894865	30/04/25	17.310,86	2.472,98	0,00	14.837,88
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/04/25	23.497,70	5.097,65	0,00	18.400,05
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	30/04/25	(101.671,74)	0,00	5.648,43	(96.023,31)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/04/25	(86.845,72)	0,00	6.680,44	(80.165,28)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprêtimó Aymorê	30/04/25	(424.075,08)	0,00	899,93	(423.175,15)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	30/04/25	(149.131,51)	0,00	1.444,08	(147.687,43)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		130.891,39	3.200,53	0,00	127.690,86
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		130.891,39	3.200,53	0,00	127.690,86
25101	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59647	30/04/25	15.153,05	83,49	0,00	15.069,56
25098	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59708	30/04/25	1.638,23	91,01	0,00	1.547,22
25103	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59748	30/04/25	39.753,19	864,14	0,00	38.889,05
25097	2.2.01.003.001.001 Parcelamento DA Nº59766	30/04/25	10.518,08	339,27	0,00	10.178,81
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	30/04/25	63.828,84	1.822,62	0,00	62.006,22
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		62.728,87	889,55	15.074,85	76.914,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		62.728,87	889,55	15.074,85	76.914,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		66.637,01	0,00	15.000,77	81.637,78
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.637,01	0,00	15.000,77	81.637,78
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		66.637,01	0,00	15.000,77	81.637,78
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30/04/25	66.637,01	0,00	15.000,77	81.637,78
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(3.951,57)	889,55	0,00	(4.841,12)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(3.951,57)	889,55	0,00	(4.841,12)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	30/04/25	(433,14)	97,51	0,00	(530,65)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	30/04/25	(1.999,11)	450,02	0,00	(2.449,13)
3060	4.1.03.005.011 (-) Irlp sobre Lucro Presumido	30/04/25	(799,64)	180,01	0,00	(979,65)
3061	4.1.03.005.012 (-) Cslr sobre Lucro Presumido	30/04/25	(719,68)	162,01	0,00	(881,69)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		43,43	0,00	74,08	117,51
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		43,43	0,00	74,08	117,51
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	16/04/25	43,43	0,00	74,08	117,51
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		272.453,77	150.107,62	1.422,85	421.138,54
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		60.294,13	7.542,48	1.328,44	66.508,17
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		60.294,13	7.542,48	1.328,44	66.508,17
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		60.294,13	7.542,48	1.328,44	66.508,17
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	12/04/25	60.294,13	6.214,04	0,00	66.508,17
25095	5.1.05.001.002 (-) ICMS	30/04/25	0,00	1.328,44	1.328,44	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.062,63	142.495,84	94,41	587.464,06
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.240,17	15.079,39	94,41	57.225,15
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		42.240,17	15.079,39	94,41	57.225,15
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/25	28.719,55	11.280,42	0,00	39.999,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/04/25	1.504,11	501,37	0,01	2.005,47
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/04/25	2.010,22	670,06	3,07	2.677,21
3708	5.5.01.003.007 INSS	30/04/25	8.402,48	2.052,52	91,08	10.363,92
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/04/25	1.603,81	575,02	0,25	2.178,58
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		402.822,46	127.416,45	0,00	530.238,91
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		4.575,00	670,00	0,00	5.245,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	17/04/25	4.575,00	670,00	0,00	5.245,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		398.247,46	126.746,45	0,00	524.993,91
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/04/25	398.247,46	126.746,45	0,00	524.993,91
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		54.734,10	69,30	0,00	54.803,40
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		43.216,82	14,17	0,00	43.230,99
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		43.216,82	14,17	0,00	43.230,99
4666	5.7.09.001.011 Irpj sobre Ganhos de Capital		43.145,56	0,00	0,00	43.145,56
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/04/25	71,26	14,17	0,00	85,43
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		11.517,28	55,13	0,00	11.572,41
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		11.517,28	55,13	0,00	11.572,41
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	25/04/25	11.477,70	0,15	0,00	11.477,85
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	25/04/25	39,58	54,98	0,00	94,56
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(287.637,09)	0,00	0,00	(287.637,09)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado		27.362,91	0,00	0,00	27.362,91

ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:2452881
1000128

Assinado de forma digital
por ALCEU NUNES
TRANSPORTES EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:24528811000128
Dados: 2025.05.19 17:30:29
-03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:8
984444090
4

Assinado de forma
digital por JULIANO
TOFOLO:89844440
904
Dados: 2025.05.19
17:30:14 -03'00'

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