

Processo Nº: 5124470-05.2018.8.09.0117

1. Dados Processo

Juízo.....: Palmeiras de Goiás - 1ª Vara Cível

Prioridade.....: Pedido de Tutela Provisória

Tipo Ação.....: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de
Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais ->
Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Recuperação
Judicial

Segredo de Justiça.....: NÃO

Fase Processual.....: Conhecimento

Data recebimento.....: 19/03/2018 22:08:49

Valor da Causa.....: R\$ 10.000,00

2. Partes Processos:

Polo Ativo

TRANSCARGA LTDA ME



AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMEIRAS DE GOIÁS – GOIÁS

Processo nº 5124470.05.2018.8.09.0117
Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Requerente: TRANSCARGA LTDA – ME

CINCO S – CONSULTORIA ORGANIZACIONAL DE RESULTADO (STENIUS LACERDA BASTOS EIRELI – ME), por seu representante legal STENIUS LACERDA BASTOS, ambos já devidamente qualificados nos presentes autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa TRANSCARGA LTDA – ME, vem, perante Vossa Excelência, respeitosa e tempestivamente, em atendimento ao art. 22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas – LFR (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), apresentar o relatório mensal do Administrador Judicial.

(62) 2020.2475 / (62) 99147-3559 - www.stenius.com.br - cincos@stenius.com.br
Avenida Olinda, nº 960, Park Lozandes, Trade Tower - Conj. 1704 - em Goiânia - GO - 74884-120

1 de 46

Valor: R\$ 10.000,00
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 12/11/2023 08:31:43



2. Trata-se de relatório mensal em face do deferimento de ação de recuperação judicial da empresa **TRANSCARGA LTDA - ME - CNPJ 17.933.008/0001-03**, cujo protocolo ocorreu em 14/07/2020, sob número 5124470.05.2018.8.09.0117, e com a decisão de deferimento do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme decisão publicada em 24/08/2018, constante do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, edição nº 2574 - Suplemento - Seção III.

3. Inicialmente, cumpre-nos registrar que a Administração Judicial em atenção aos atos de fiscalização contratou, preliminarmente, auxiliar contábil, a fim de aperfeiçoar e bem transparecer as atividades da Recuperanda, sendo neste momento realizadas as análises individualizadas, observando os indicadores financeiros, balancete e demonstrações de resultados dos meses de julho e agosto de 2023:



Goiânia, 19 de setembro de 2023.

A

CINCO S - Consultoria Organizacional de resultado.

Stenius Lacerda Bastos EIRELI – ME

Att. Dr. Stenius Lacerda Bastos

Administrador Judicial

**Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da
Recuperação Judicial da Empresa Transcarga Ltda.**

Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **Transcarga Ltda - ME**, processo nº 5124470.05.2018.8.09.0117, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 22 - Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retomada. Conforme previsto no Art. 22 incisos II, alínea "C", da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente


Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



1. Informações Preliminares

Dando continuidade ao acompanhamento mensal dos dados econômico-financeiros da Recuperanda, que é o estudo/interpretação das demonstrações contábeis (Balanço patrimonial, DRE e ÍNDICES DE LIQUIDEZ) no período de janeiro a julho de 2023, para podermos assim interpretar a situação presente e a sua prestação de contas dos fatos e atos ocorridos no período.

O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pela Recuperanda, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo/análise com inspeção técnicas contábeis que não tiveram o objetivo de realizar uma auditoria completa nas demonstrações de resultado da Recuperanda, mas analisar os dados e resultados apresentados pela devedora. Desta forma, por não ter sido feito uma auditoria completa, não foi realizado aqui alguns procedimentos inerentes, tais como a validação e confirmação de saldos e levantamento de estoques e contingentes tributários, limitando a nossa responsabilidade aos dados constantes nos documentos disponibilizados na forma das disposições da Lei 11.101/05.

Nesse relatório de acompanhamento, atentei para a análise das informações contábeis e financeiras (prestação de contas), disponibilizadas pela mesma a partir das demonstrações do mês julho de 2023.

2. Cronograma de recebimento de documentos.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



➤ Dia 13 de setembro de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações contábeis do mês de julho de 2023.

3. Demonstrações contábeis:

3.1 - DRE - Demonstrações de Resultado do Exercício.

É um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerando um determinado período. No mês em questão não foi apresentada, entretanto, diante do balance, extraímos os dados referente as receitas e despesas ocorridas no período de janeiro a julho.

Ressaltamos que conforme foi enviado as demonstrações de março juntamente com as de junho e julho, realizamos uma análise única referente aos dois meses.

Transcarga Ltda								
Contas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	Var. %
RECEITAS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	6,99%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	6,99%
RECEBIMENTOS DE FRETES	R\$ 10.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.785,30	7,14%
DEDUÇÕES DE VENDAS	-R\$ 365,00	-R\$ 657,00	-R\$ 730,00	-R\$ 803,00	-R\$ 839,50	-R\$ 912,50	-R\$ 1.014,70	11,20%
CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	11,20%
DESPESAS OPERACIONAL	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	11,20%
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	11,20%
DESPESA GERAL	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	11,20%
DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	-R\$ 665,29	R\$ -	-R\$ 103,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
DESPESA FINAN CEIRA	R\$ -	-R\$ 665,29	R\$ -	-R\$ 103,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
RESULTADO	R\$ 9.407,00	R\$ 16.267,71	R\$ 18.814,00	R\$ 20.591,58	R\$ 21.636,10	R\$ 23.517,50	R\$ 25.136,76	6,89%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



De junho para julho tivemos um acréscimo de cerca de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) nas receitas e de 11,20% (onze vírgula vinte por cento) nos custos e despesas, de junho para julho.



Transcarga Ltda					
Contas	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
RECEITAS	11,11%	10,00%	4,55%	8,70%	6,99%
CUSTOS E DESPESAS	-57,59%	-32,77%	-13,38%	8,70%	11,20%
RESULTADO	15,65%	9,45%	5,07%	5,07%	5,89%



Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Contas de resultado julho 2023:

Contabilidade Geral		ADEMIR PIRES DA SILVA			
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03					
BALANCETE ANALÍTICO					
CNPJ: 17.933.008/0001-03					
01/07/2023 a 31/07/2023					
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	118.000,00 C	0,00	27.800,00	27.800,00 C	145.800,00 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	118.000,00 C	0,00	27.800,00	27.800,00 C	145.800,00 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	4.307,00 D	1.014,70	0,00	1.014,70 D	5.321,70 D
3.1.1.03.0006 - COFINS S/ FATURAMENTO	3.540,00 D	834,00	0,00	834,00 D	4.374,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	767,00 D	180,70	0,00	180,70 D	947,70 D

BALANCETE ANALÍTICO					
CNPJ: 17.933.008/0001-03					
01/07/2023 a 31/07/2023					
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - CUSTOS E DESPESAS	3.459,11 D	833,84	0,00	833,84 D	4.092,95 D
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	3.459,11 D	833,84	0,00	833,84 D	4.092,95 D
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.690,00 D	833,84	0,00	833,84 D	3.323,84 D
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	2.690,00 D	833,84	0,00	833,84 D	3.323,84 D
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQ	1.274,00 D	300,24	0,00	300,24 D	1.574,24 D
4.2.1.09.0002 - IRPJ	1.416,00 D	333,60	0,00	333,60 D	1.749,60 D
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D
4.2.2.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52203210517 EM 15/04/2013
PALMEIRAS DE GOIÁS, 31 de JULHO de 2023

WELITON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR SOCIO ADMINISTRADOR R.G.: Org. Exp.: CPF: 049.557.311-63	ADEMIR PIRES DA SILVA Contador(a) CRC: 0229850-0 R.G.: 2216919 Org. Exp.: SSP GO CNPJ: 20.990.973/0001-22
--	--

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.2 Indicadores econômicos

Os indicadores financeiros avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações e o seu controle são vitais para os controles dos atos da administração e continuidade empresarial. As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente das demonstrações patrimonial e contábil e evidenciam a posição patrimonial da entidade devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise.

Da interpretação dos índices:

- Índice de liquidez maior do que 1: a empresa possui alguma folga para cumprir com suas obrigações.
- Índice de liquidez igual a 1: os valores à disposição da empresa empatam com as contas que ela tem para pagar.
- Índice de liquidez menor do que 1: se a empresa precisasse quitar todas as suas obrigações no curto prazo, ela não teria recursos suficientes.

3.2.1 – Rentabilidade

Rentabilidade do Patrimônio Líquido - $RP = (L.L.) / (P.L)$							
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
Lucro Líquido (L.L.)	9.407,00	16.287,71	18.814,00	20.591,58	21.636,10	23.517,50	25.136,76
(P.L.)	1.097.453,20	1.097.453,20	1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	0,86%	1,48%	1,80%	-1,97%	-2,07%	-2,25%	-2,40%

Na rentabilidade do patrimônio líquido, o lucro é o objetivo principal do empresário e uma maneira de avaliar um empreendimento. A avaliação do retorno financeiro da empresa

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



objetiva evidenciar a rentabilidade sobre o capital investido e verificar se a empresa está obtendo sucesso econômico. Variação de (-) 2,40% (dois virgula quarenta pontos percentuais).

3.2.2 – Liquidez Geral

Liquidez Geral (LG): $LG = (AC + A.R.L.PZO) / (PC + P.E.L.PZO)$																
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23									
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	2.296.529,44	2.319.529,44	710.556,64	738.556,64									
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (A.R.L.PZO)	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80									
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	2.138.915,54	2.140.279,44	2.141.761,94	2.143.410,47									
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (P.E.L.PZO)	-1.146.343,08	-1.146.343,08	-1.146.343,08	1.146.343,08	1.146.343,08	1.139.986,81	1.146.343,08									
1. Liquidez Geral	ILG	A.C. + A.R.L.Pzo	2.187.298,55	-0,67	2.204.633,26	-0,67	2.274.632,26	-0,69	3.890.502,24	1,20	3.953.502,24	1,20	2.344.529,44	0,71	2.372.529,44	0,72

Aumento de 1 (um ponto). Na liquidez geral do patrimônio, indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível), caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de “quanto maior, melhor”, mantidos constantes os demais fatores.

3.2.3 – Liquidez Seca

Liquidez Seca (LC): $LC = (AC - ESTOQUES) / (PC)$																
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23									
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	662.556,64	685.556,64	710.556,64	738.556,64									
ESTOQUES (ESTOQUES)																
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	2.138.915,54	2.140.279,44	2.141.761,94	2.143.410,47									
2. Liquidez Seca	ILS	A.C. - P.C.	553.325,75	-0,26	570.660,46	-0,27	640.659,46	-0,30	662.556,64	0,31	685.556,64	0,32	710.556,64	0,33	738.556,64	0,34

Aumento de 1 (um ponto). Na liquidez seca do patrimônio, indica quanto a empresa consegue pagar das suas dívidas desconsiderando os seus estoques, que podem ser obsoletos, não condizentes com a realidade dos saldos apresentados no balanço. Nesse caso, retira-se do ativo circulante a conta estoque. A interpretação do índice de liquidez seca é, “quanto maior, melhor”.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.2.4 – Solvência Geral

Solvencia Geral (SG): $SG = (A.T.) / (PC + P.E.L.PZO)$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23		
ATIVO TOTAL (A.T.)	2.187.298,55	2.204.633,26	2.274.632,26	2.296.529,44	2.319.529,44	2.344.529,44	2.372.529,44		
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47		
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (P.E.L.PZO)	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS		1.146.343,08
4. Solvência	A.T.	2.187.298,55	2.204.633,26	2.274.632,26	2.296.529,44	2.319.529,44	2.344.529,44	2.372.529,44	
General	ISG	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47	0,72
	P.C. + P.E.L.PZO	-1,02	-1,03	-1,06	1,07	1,08	1,09		

Redução de 0,37 (zero virgula trinta e sete pontos). Na solvência geral, o índice expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

3.2.5 – Liquidez Corrente.

Liquidez Corrente (LC): $LC = (AC) / (PC)$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23		
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	662.556,64	685.556,64	710.556,64	738.556,64		
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47		
3. Liquidez Corrente	IL	553.325,75	570.660,46	640.659,46	662.556,64	685.556,64	710.556,64	738.556,64	
	C	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47	0,34
		-0,26	-0,27	-0,30	0,31	0,32	0,33		

Aumento de 1 (um ponto). Liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui, a curto prazo, de arcar com todas as suas obrigações.

3.2.6 – Lucratividade

Lucratividade (Luc): $Luc = (L. L. / F.B.) \times 100$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23		
LUCRO (PRELUIZ) LIQUIDO (L.L.)	9.635,00	16.267,71	18.814,00	20.591,58	21.636,10	23.517,50	25.136,76		
FATURAMENTO BRUTO (F.B.)	9.407,00	17.343,00	19.270,00	21.197,00	22.160,50	25.770,60	25.770,60		
5. Lucratividade	IL	9.635,00	16.267,71	18.814,00	20.591,58	21.636,10	23.517,50	25.136,76	
		9.407,00	17.343,00	19.270,00	21.197,00	22.160,50	25.770,60	25.770,60	0,98
		1,02	0,94	0,98	0,97	0,98	0,91		

A lucratividade é um indicador utilizado para apontar o ganho de uma empresa em relação à atividade que ela desenvolve. Ela aponta se o negócio está justificando ou não a operação, ou seja, se as vendas são suficientes para pagar os custos e as despesas e

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



ainda gerar lucro. Variação (+) de 0,07 (zero virgula zero sete pontos).

3.3 – Balanço Patrimonial

E a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade, de maneira clara e precisa.

Não foi disponibilizado, o balanço patrimonial, entretanto tivemos a disponibilização do Balancete Contábil, que é um relatório criado com a finalidade de apresentar um demonstrativo de todas as **contas** em movimento na companhia e seus saldos, sendo um documento não obrigatório, mas muito importante para a prevenção de eventuais erros que podem ocorrer na contabilidade de uma empresa. O objetivo desse relatório é averiguar se existe um crédito correlato para cada débito, fazendo com que o saldo credor seja semelhante ao saldo devedor.

Já o balanço patrimonial, diferentemente do balancete, é obrigatório, sendo considerado uma das obrigações contábeis mais relevantes de uma instituição, que compõe as demonstrações contábeis obrigatórias para desenvolvermos as análises e acompanhamento.

3.1.3 – Balancete Contábil

Balancete de julho 2023:

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1- ATIVO	2.344.528,44 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	2.372.328,44 D
1.1- ATIVO CIRCULANTE	710.536,54 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	738.336,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	667.183,23 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	674.983,23 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	633.450,11 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	661.250,11 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	633.450,11 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	661.250,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.2 - GARANTIA - MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01 - GARANTIA DE MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01.0001 - REMESSA PARA CONSERTO	3.001,30 D	0,00	0,00	0,00	3.001,30 D
1.1.2.01.0002 - RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO	3.001,30 D	0,00	0,00	0,00	3.001,30 D
1.1.2.01.0003 - PEÇAS EM GARANTIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.3 - DESPESAS ANTECIPADAS	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01.0001 - SEGURO VEICULO - VW B 150	6.341,29 D	0,00	0,00	0,00	6.341,29 D
1.1.3.01.0002 - SEGURO VEICULO - FORD CARP	7.666,85 D	0,00	0,00	0,00	7.666,85 D
1.1.3.01.0003 - SEGURO VEICULO - HILUX	14.234,76 D	0,00	0,00	0,00	14.234,76 D
1.1.3.01.0004 - SEGURO VEICULO - DAVIS ROTART	1.808,05 D	0,00	0,00	0,00	1.808,05 D
1.1.3.01.0005 - SEGURO VOLVO 1874 ANO 2013	14.300,52 D	0,00	0,00	0,00	14.300,52 D
1.1.3.01.0006 - SEGURO VOLVO 1837 - ANO 2010	9.895,36 D	0,00	0,00	0,00	9.895,36 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.992,90 D	0,00	0,00	0,00	1.633.992,90 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01 - CONSORCIOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01.0001 - CONSORCIOS A INGRESSAR	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	1.367.165,24 D	0,00	0,00	0,00	1.367.165,24 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	3.128.718,02 D	0,00	0,00	0,00	3.128.718,02 D
1.2.3.01.0001 - INSTALAÇÕES	371.975,00 D	0,00	0,00	0,00	371.975,00 D
1.2.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	865,23 D	0,00	0,00	0,00	865,23 D
1.2.3.01.0006 - TOYOTA HILUX CD	280.007,91 D	0,00	0,00	0,00	280.007,91 D
1.2.3.01.0007 - CAMINHÃO VW15.180 2001/20	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.3.01.0008 - CAMINHÃO AXOR M. BENZ ANO	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
1.2.3.01.0009 - CAMINHÃO VW 24.280 - 20 15/2	1.002.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00 D
1.2.3.01.0010 - RITREM T2 GRANPEL 7100	131.790,00 D	0,00	0,00	0,00	131.790,00 D
1.2.3.01.0011 - RITREM 12 GARIBEL 9100	164.790,00 D	0,00	0,00	0,00	164.790,00 D
1.2.3.01.0012 - CAMINHÃO VOLVO FH 440 6X2	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D
1.2.3.01.0013 - CAMINHÃO VOLVO FH 440 6X2	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
1.2.3.01.0014 - CAMINHÃO VOLVO FH 440 6X2	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.01.0015 - TRAC. TRACT VOLVO FH 440	280.772,88 D	0,00	0,00	0,00	280.772,88 D
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	1.761.573,88 C	0,00	0,00	0,00	1.761.573,88 C
1.2.3.02.0001 - DEPRECIACAO DE INSTALACOES	927,51 C	0,00	0,00	0,00	927,51 C
1.2.3.02.0002 - DEPRECIACOES ACUMULADAS DE UTENSILIOS	230,54 C	0,00	0,00	0,00	230,54 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 1

Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0004 - DEPRECIACOES ACUM.VEICULOS	1.760.415,83 C	0,00	0,00	0,00	1.760.415,83 C

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 10.000,00
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 12/11/2023 08:31:46



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALITICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.234.295,95 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	2.235.944,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.141.761,94 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	2.143.410,48 C
2.1.1 - FORNECEDORES	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	490,311,11 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	491.959,65 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	490,311,11 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	491.959,65 C
2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER	26.138,96 C	0,00	834,00 C	834,00 C	26.972,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5.162,17 C	0,00	180,70 C	180,70 C	5.342,87 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLIS NACIONAL A RECOLHER - DIAS	441.079,81 C	0,00	0,00	0,00	441.079,81 C
2.1.5.01.0006 - IRPJ A RECOLHER	810,72 C	0,00	0,00	0,00	810,72 C
2.1.5.01.0008 - CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.692,96 C	0,00	300,24 C	300,24 C	8.993,20 C
2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	9.622,79 C	0,00	333,80 C	333,80 C	9.956,59 C
2.1.7 - EMPRESTIMOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01.0001 - EMPRESTIMOS DE MULTUO SOCIO	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C
2.1.7.01.0002 - EMPRESTIMO BRADESCO CAAGR O	110.204,98 C	0,00	0,00	0,00	110.204,98 C
2.1.7.01.0003 - EMPRESTIMOS DE MUTUOSOCIO	962.000,00 C	0,00	0,00	0,00	962.000,00 C
2.1.7.01.0004 - FINANCIAMENTO BRADESCO 0/6	21.723,73 C	0,00	0,00	0,00	21.723,73 C
2.1.7.01.0005 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	37.528,21 C	0,00	0,00	0,00	37.528,21 C
2.1.7.01.0006 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	65.820,73 C	0,00	0,00	0,00	65.820,73 C
2.1.7.01.0007 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	22.170,94 C	0,00	0,00	0,00	22.170,94 C
2.1.8 - CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01.0002 - CONSORCIOS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.138.986,81 C	0,00	0,00	0,00	1.138.986,81 C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.396,27 D	0,00	0,00	0,00	6.396,27 D
2.2.2.01 - EMPRESTIMOS	6.396,27 D	0,00	0,00	0,00	6.396,27 D
2.2.2.01.0007 - EMPRESTIMO BRADESCO CAAGR O	6.396,27 D	0,00	0,00	0,00	6.396,27 D
2.2.4 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01.0001 - FINANCIAMENTO BRADESCO 0/6	295.388,90 C	0,00	0,00	0,00	295.388,90 C
2.2.4.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	290.469,44 C	0,00	0,00	0,00	290.469,44 C
2.2.4.01.0003 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	320.035,65 C	0,00	0,00	0,00	320.035,65 C
2.2.4.01.0004 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	101.103,96 C	0,00	0,00	0,00	101.103,96 C
2.2.4.01.0005 - FINANCIAMENTO BRADESCO 4/159	169.387,53 C	0,00	0,00	0,00	169.387,53 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C

Folha 3

Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALITICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.01.0002 - DENIZIOPARECIDO PRUDENTE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.02 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.197.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.197.453,20 D
2.3.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	77.344,51 C	0,00	0,00	0,00	77.344,51 C
2.3.1.02.0002 - (-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	929.372,82 D	0,00	0,00	0,00	929.372,82 D
2.3.1.02.0003 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS WELTON PRUDENTE	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
2.3.1.02.0004 - (-) LUCROS DISTR. WELTON PRUDENTE DA E	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
2.3.1.02.0005 - LUCROS DO EXERCICIO 2013	154.674,91 C	0,00	0,00	0,00	154.674,91 C

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

Valor: R\$ 10.000,00
 PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 12/11/2023 08:31:46



TRANSCARGA LTDA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23		
ATIVO	RS 2.187.298,58	RS 2.204.633,26	RS 2.274.632,26	RS 2.296.529,44	RS 2.319.529,44	RS 2.344.529,44	RS 2.372.529,44		1,19%
ATIVO CIRCULANTE	RS 553.325,75	RS 570.660,46	RS 640.659,46	RS 662.556,64	RS 685.556,64	RS 710.556,64	RS 738.556,64		3,94%
DISPONÍVEL	RS 489.952,34	RS 507.287,05	RS 577.286,05	RS 599.183,23	RS 622.183,23	RS 647.183,23	RS 675.183,23		4,33%
CAIXA GERAL	RS 479.854,03	RS 493.552,93	RS 563.553,93	RS 585.450,11	RS 608.450,11	RS 633.450,11	RS 661.450,11		4,42%
BANCO CONTA MOVIMENTO	RS -	RS 1,00	RS 1,00	RS -	RS -	RS -	RS -		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RS 10.098,31	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12		0,00%
GARANTIA - MERCADORIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58		0,00%
GARANTIA DE MERCADORIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58		0,00%
REMESSA PARA CONCERTO	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30		0,00%
RETORNO DE REMESSA PARA	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30		0,00%
PEÇAS EM GARANTIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58		0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83		0,00%
PREMIOS DE SEGUROS A APRO	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83		0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80		0,00%
INVESTIMENTOS	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66		0,00%
CONSORCIOS	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66		0,00%
ATIVO IMOBILIZADO	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14		0,00%
IMOBILIZADO	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02		0,00%
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88		0,00%
PASSIVO	RS 2.177.891,55	RS 2.176.958,55	RS 2.230.144,55	RS 2.231.449,15	RS 2.232.813,05	RS 2.234.295,55	RS 2.235.944,08		0,07%
PASSIVO CIRCULANTE	RS 2.135.357,94	RS 2.136.424,94	RS 2.137.610,94	RS 2.138.915,54	RS 2.140.279,44	RS 2.141.701,94	RS 2.143.410,47		0,08%
FORNecedores	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51		0,00%
FORNecedores NACIONAIS	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51	RS 3.21.316,51		0,00%
TRIBUTOS A RECOLHER	RS 483.909,11	RS 484.976,11	RS 486.162,11	RS 487.466,71	RS 488.830,61	RS 490.313,11	RS 491.961,65		0,34%
IMPOSTOS A RECOLHER	RS 48.390,91	RS 48.497,61	RS 48.616,11	RS 48.746,71	RS 48.880,61	RS 49.031,11	RS 49.191,65		0,34%
EMPRÉSTIMOS	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89		0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89		0,00%
CONTAS A PAGAR	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43		0,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43		0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81	RS 1.139.986,81		0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27		0,00%
EMPRÉSTIMOS	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27		0,00%
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08		0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08		0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS 1.097.453,20	RS 1.097.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20		0,00%
CAPITAL SOCIAL	RS 1.097.453,20	RS 1.097.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20		0,00%
CAPITAL SUBSCRITO	RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00		0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20		0,00%

4 - Análise ora realizada, se deu na dinâmica das diretrizes contábeis das demonstrações, não visualizado por este profissional fatos relevantes que estejam contrapondo o que é exigido pela Lei 11.638 que altera, revoga e inclui artigos da Lei 6.404/76. Como relatado, sobre o balancete, iremos realizar a análise horizontal para acompanhamento.

4.1 - Analisaremos horizontalmente todas as variações mensurando as significantes que estipulamos acima de 10%, tanto para redução como para acréscimos, salientamos que as variações devem acompanhar o montante em moeda para desta forma

Vol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



realizarmos diligências. Ressalvamos que mensuraremos somente as contas que tiveram movimentação no período:

4.1.1- Grupo Ativo, constatamos que houve acréscimo de 1,19% (um virgula dezenove por cento), cerca de R\$ 28 mil.

4.2 O grupo do passivo, acréscimo de 0,07% (zero virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 1.6 mil, que vem dos tributos.

4.3 - Do patrimônio líquido sem alteração em relação ao mês anterior.

5 Conclusão do Relatório

Na movimentação da Recuperanda, constatamos que o resultado do mês de julho de 2023 foi de lucro de R\$ 25 mil. Tendo como resultado do exercício de 2023 no montante de R\$ 135,3 mil positivo. Ressalvamos que a movimentação se dá praticamente no item financeiro, ou seja, nas contas de resultados, e as demonstrações contábeis na grande maioria não estão sofrendo alterações, situação atípica pois sendo a contabilidade um sistema dinâmico, onde existem atividades econômico-financeira, os fatos contábeis sofrem variações.

Frizamos a necessidade de ser apresentadas todas as demonstrações contábeis (Balancete, Balanço Patrimonial e DRE), pois exclusivamente são estes documentos que as leis (11.101/2005 e Lei 6.404/76) exigem, e suas alterações preceitua que o trabalho de análise se dará sobre as demonstrações contábeis obrigatórias.

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Goiânia, 19 de setembro de 2023.

A

CINCO S - Consultoria Organizacional de resultado.

Stenius Lacerda Bastos EIRELI – ME

Att. Dr. Stenius Lacerda Bastos

Administrador Judicial

Relatório Mensal de Acompanhamento das atividades da Recuperação Judicial da Empresa Transcarga Ltda.

Apresentamos ao Sr. Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial da empresa **Transcarga Ltda - ME**, processo nº 5124470.05.2018.8.09.0117, o relatório de acompanhamento de atividades contábeis 23 - Auxiliar Contábil, de análise dos demonstrativos contábeis, apresentados durante o processo de retomada. Conforme previsto no Art. 22 incisos II, alínea "C", da Lei 11.101/2005.

Atenciosamente


Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



1. Informações Preliminares

Dando continuidade ao acompanhamento mensal dos dados econômico-financeiros da Recuperanda, que é o estudo/interpretação das demonstrações contábeis (Balanço patrimonial, DRE e ÍNDICES DE LIQUIDEZ) no período de janeiro a agosto de 2023, para podermos assim interpretar a situação presente e a sua prestação de contas dos fatos e atos ocorridos no período.

O presente relatório de acompanhamento foi elaborado com base nos documentos fornecidos pela Recuperanda, observando as normas contábeis pertinentes a este estudo/análise com inspeção técnicas contábeis que não tiveram o objetivo de realizar uma auditoria completa nas demonstrações de resultado da Recuperanda, mas analisar os dados e resultados apresentados pela devedora. Desta forma, por não ter sido feito uma auditoria completa, não foi realizado aqui alguns procedimentos inerentes, tais como a validação e confirmação de saldos e levantamento de estoques e contingentes tributários, limitando a nossa responsabilidade aos dados constantes nos documentos disponibilizados na forma das disposições da Lei 11.101/05.

Nesse relatório de acompanhamento, atentei para a análise das informações contábeis e financeiras (prestação de contas), disponibilizadas pela mesma a partir das demonstrações do mês agosto de 2023.

2. Cronograma de recebimento de documentos.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



➤ Dia 13 de setembro de 2023, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações contábeis do mês de agosto de 2023.

3. Demonstrações contábeis:

3.1 – DRE – Demonstrações de Resultado do Exercício.

É um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerando um determinado período. No mês em questão não foi apresentada, entretanto, diante do balance, extraímos os dados referente as receitas e despesas ocorridas no período de janeiro a agosto 2023.

Contabilidade Geral TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03					
ADEMIR PIRES DA SILVA					
BALANCETE ANALÍTICO CNPJ: 17.933.008/0001-03 01/08/2023 a 31/08/2023					
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3- RECEITAS	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	5.321,70 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D	6.489,70 D
3.1.1.03.0006 - COFINS S/ FATURAMENTO	4.374,00 D	960,00	0,00	960,00 D	5.334,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	947,70 D	208,00	0,00	208,00 D	1.155,70 D

BALANCETE ANALÍTICO CNPJ: 17.933.008/0001-03 01/08/2023 a 31/08/2023					
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Fir
4- CUSTOS E DESPESAS	4.892,95 D	883,40	0,00	883,40 D	4.976,35
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	4.892,95 D	883,40	0,00	883,40 D	4.976,35
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.323,84 D	729,60	0,00	729,60 D	4.053,44
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	3.323,84 D	729,60	0,00	729,60 D	4.053,44
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ	1.574,38 D	345,60	0,00	345,60 D	1.919,98
4.2.1.09.0002 - IRPJ	1.749,46 D	384,00	0,00	384,00 D	2.133,46
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91
4.2.2.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Transcarga Ltda									
Contas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Var. %
RECEITAS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	R\$ 29.664,00	15,11%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	R\$ 29.664,00	15,11%
RECEBIMENTOS DE FRETES	R\$ 10.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.785,30	R\$ 30.832,00	15,11%
DEDUÇÕES DE VENDAS	-R\$ 365,00	-R\$ 657,00	-R\$ 730,00	-R\$ 803,00	-R\$ 839,50	-R\$ 912,50	-R\$ 1.014,70	-R\$ 1.168,00	15,11%
CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 883,40	39,37%
DESPESAS OPERACIONAL	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 883,40	39,37%
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 729,60	15,11%
DESPESA GERAL	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-
TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 729,60	15,11%
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ -	-R\$ 665,29	-R\$ -	-R\$ 103,82	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 153,80	-
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ -	-R\$ 665,29	-R\$ -	-R\$ 103,82	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 153,80	-
RESULTADO	R\$ 9.407,00	R\$ 16.267,71	R\$ 18.814,00	R\$ 20.591,58	R\$ 21.636,10	R\$ 23.517,50	R\$ 25.136,76	R\$ 28.780,60	14,50%

De julho para agosto tivemos um acréscimo de cerca de 15,11% (quinze vírgula onze por cento) nas receitas e de 39,37% (trinta e nove vírgula trinta e sete por cento) nos custos e despesas, de julho para agosto.



Transcarga Ltda						
Contas	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
RECEITAS	11,11%	10,00%	4,55%	8,70%	6,99%	15,11%
CUSTOS E DESPESAS	-57,59%	-32,77%	-13,38%	8,70%	11,20%	39,37%
RESULTADO	15,65%	9,45%	5,07%	5,07%	5,89%	14,50%

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Contas de resultado agosto 2023:

3.2 Indicadores econômicos

Os indicadores financeiros avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações e o seu controle são vitais para os controles dos atos da administração e continuidade empresarial. As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente das demonstrações patrimonial e contábil e evidenciam a posição patrimonial da entidade devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise.

Da interpretação dos índices:

- Índice de liquidez maior do que 1: a empresa possui alguma folga para cumprir com suas obrigações.
- Índice de liquidez igual a 1: os valores à disposição da empresa empatam com as contas que ela tem para pagar.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



- Índice de liquidez menor do que 1: se a empresa precisasse quitar todas as suas obrigações no curto prazo, ela não teria recursos suficientes.

3.2.1 – Rentabilidade

Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RP= (L.L) / (P.L)								
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Lucro Líquido (L.L)	9.407,00	16.267,71	18.814,00	20.591,58	21.636,10	23.517,50	25.136,76	28.780,60
(P.L)	1.097.453,20	1.097.453,20	1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20	-1.047.453,20
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	0,86%	1,48%	1,80%	-1,97%	-2,07%	-2,25%	-2,40%	-2,75%

Na rentabilidade do patrimônio líquido, o lucro é o objetivo principal do empresário e uma maneira de avaliar um empreendimento. A avaliação do retorno financeiro da empresa objetiva evidenciar a rentabilidade sobre o capital investido e verificar se a empresa está obtendo sucesso econômico. Variação de (+) 0,35% (zero virgula trinta e cinco pontos percentuais).

3.2.2 – Liquidez Geral

Liquidez Geral (LG): LG = (AC + A.R.L.PZO) / (PC + P.E.L.PZO)																		
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23										
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	2.296.529,44	2.319.529,44	710.556,64	738.556,64	770.202,84										
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (A.R.L.PZO)	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80	1.633.972,80										
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	2.138.915,94	2.140.279,44	2.141.761,94	2.143.410,47	2.145.308,08										
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (P.E.L.PZO)	-1.146.343,08	-1.146.343,08	-1.146.343,08	1.146.343,08	1.146.343,08	1.139.986,81	1.146.343,08	1.146.343,08										
1. Liquidez Geral	ILG	A.C. + A.R.L. Pzo	2.187.298,55	-0,67	2.204.633,26	-0,67	2.274.632,26	-0,69	3.930.502,24	1,20	3.953.502,24	1,20	2.344.529,44	0,71	2.372.529,44	0,72	2.404.175,64	0,73

Aumento de 1 (um ponto). Na liquidez geral do patrimônio, indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível), caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de "quanto maior, melhor", mantidos constantes os demais fatores.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.2.3 – Liquidez Seca

Liquidez Seca (LG): $LG = (AC - ESTOQUES) / (PC)$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	662.556,64	685.556,64	710.556,64	738.556,64	770.202,84	
ESTOQUES (ESTOQUES)									
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47	-2.145.308,08	
2. Liquidez Seca	0,26	0,27	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	

Aumento de 2 (dois pontos). Na liquidez seca do patrimônio, indica quanto a empresa consegue pagar das suas dívidas desconsiderando os seus estoques, que podem ser obsoletos, não condizentes com a realidade dos saldos apresentados no balanço. Nesse caso, retira-se do ativo circulante a conta estoque. A interpretação do índice de liquidez seca é, “quanto maior, melhor”.

3.2.4 – Solvência Geral

Solvência Geral (SG): $SG = (A.T) / (PC + P.E.L.PZO)$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
ATIVO TOTAL (A.T.)	2.187.298,55	2.204.633,26	2.274.632,26	2.296.529,44	2.319.529,44	2.344.529,44	2.372.529,44	2.404.175,64	
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47	-2.145.308,08	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (P.E.L.PZO)	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	
4. Solvência Geral	1,02	1,03	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09	1,07	

Aumento de 1 (um ponto). Na solvência geral, o índice expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

3.2.5 – Liquidez Corrente.

Liquidez Corrente (LC): $LC = (AC) / (PC)$									
CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	553.325,75	570.660,46	640.659,46	662.556,64	685.556,64	710.556,64	738.556,64	770.202,84	
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.135.357,94	-2.136.424,94	-2.137.610,94	-2.138.915,54	-2.140.279,44	-2.141.761,94	-2.143.410,47	-2.145.308,08	
3. Liquidez Corrente	0,26	0,27	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	

Aumento de 2 (dois pontos). Liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui, a curto prazo, de arcar com todas as suas obrigações.

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961

3.2.6 – Lucratividade

Lucratividade (Luc): $Luc = (L. L. / F.B.) \times 100$

CONTAS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23								
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO (L.L.)	9.635,00	16.267,71	18.814,00	20.591,58	21.636,10	23.517,50	25.136,76	28.780,60								
FATURAMENTO BRUTO (F.B.)	9.407,00	17.343,00	19.270,00	21.197,00	22.160,50	25.770,60	25.770,60	169.127,60								
5. Lucratividade IL	9.635,00	1,02	16.267,71	0,94	18.814,00	0,98	20.591,58	0,97	21.636,10	0,98	23.517,50	0,91	25.136,76	0,98	28.780,60	0,17

A lucratividade é um indicador utilizado para apontar o ganho de uma empresa em relação à atividade que ela desenvolve. Ela aponta se o negócio está justificando ou não a operação, ou seja, se as vendas são suficientes para pagar os custos e as despesas e ainda gerar lucro. Variação de 0,17 (zero virgula dezessete pontos).

3.3 – Balanço Patrimonial

E a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade, de maneira clara e precisa.

Não foi disponibilizado, o balanço patrimonial, entretanto tivemos a disponibilização do Balancete Contábil, que é um relatório criado com a finalidade de apresentar um demonstrativo de todas as **contas** em movimento na companhia e seus saldos, sendo um documento não obrigatório, mas muito importante para a prevenção de eventuais erros que podem ocorrer na contabilidade de uma empresa. O objetivo desse relatório é averiguar se existe um crédito correlato para cada débito, fazendo com que o saldo credor seja semelhante ao saldo devedor.

Já o balanço patrimonial, diferentemente do balancete, é obrigatório, sendo considerado uma das obrigações contábeis mais relevantes de uma instituição, que compõe as demonstrações contábeis obrigatórias para desenvolvermos as análises e acompanhamento.

Vol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



3.1.3 – Balancete Contábil

Balancete de agosto 2023:

Contabilidade Geral TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03						ADEMIR PIRES DA SILVA
BALANCETE ANALITICO CNPJ: 17.933.008/0001-03 01/08/2023 a 31/08/2023						
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final	
1 - ATIVO	2.377.379,44 D	32.150,80	307,00	31.846,20 D	2.624.175,64 D	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	738.356,64 D	32.150,80	307,00	31.846,20 D	776.262,84 D	
1.1.1 - DISPONÍVEL	674.993,23 D	32.150,80	307,00	31.846,20 D	706.029,43 D	
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	661.250,11 D	32.000,00	153,80	31.846,20 D	693.069,31 D	
1.1.1.01.0001 - CAIXA	661.250,11 D	32.000,00	153,80	31.846,20 D	693.069,31 D	
1.1.1.02 - BANCO COM MOVIMENTO	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00	
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASILESCO S/A	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00	
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D	
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D	
1.1.2 - GARANTIA - MERCADORIA	8.127,58 D	0,00	0,00	0,00	8.127,58 D	
1.1.2.01 - GARANTIA DE MERCADORIA	8.127,58 D	0,00	0,00	0,00	8.127,58 D	
1.1.2.01.0001 - REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 C	0,00	0,00	0,00	3.901,30 C	
1.1.2.01.0002 - RE-TORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 D	0,00	0,00	0,00	3.901,30 D	
1.1.2.01.0003 - PEÇAS EM GARANTIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D	
1.1.3 - DESPESAS ANTECIPADAS	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D	
1.1.3.01 - PREMÍOS DE SEGUROS A PROPRIARIAR	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D	
1.1.3.01.0001 - SEGURO VEICULO - VW E 150	6.241,29 D	0,00	0,00	0,00	6.241,29 D	
1.1.3.01.0002 - SEGURO VEICULO - FORD CARSP	7.055,85 D	0,00	0,00	0,00	7.055,85 D	
1.1.3.01.0003 - SEGURO VEICULO - HILUX	14.234,76 D	0,00	0,00	0,00	14.234,76 D	
1.1.3.01.0004 - SEGURO VEICULO - SAVERIO START	1.808,09 D	0,00	0,00	0,00	1.808,09 D	
1.1.3.01.0005 - SEGURO VOLVO 1874 ANO 2010	14.300,82 D	0,00	0,00	0,00	14.300,82 D	
1.1.3.01.0006 - SEGURO VOLVO 1874 - ANO 2010	9.805,36 D	0,00	0,00	0,00	9.805,36 D	
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.072,80 D	0,00	0,00	0,00	1.633.072,80 D	
1.2.2 - INVESTIMENTOS	266.827,86 D	0,00	0,00	0,00	266.827,86 D	
1.2.2.01 - CONSORCIOS	266.827,86 D	0,00	0,00	0,00	266.827,86 D	
1.2.2.01.0001 - CONSORCIO A INCRI/NSUAR	266.827,86 D	0,00	0,00	0,00	266.827,86 D	
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	1.367.145,14 D	0,00	0,00	0,00	1.367.145,14 D	
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	3.120.719,09 D	0,00	0,00	0,00	3.120.719,09 D	
1.2.3.01.0001 - INSTALAÇÕES	371.970,00 D	0,00	0,00	0,00	371.970,00 D	
1.2.3.01.0002 - MOVÍEL E UTENSÍLIOS	865,23 D	0,00	0,00	0,00	865,23 D	
1.2.3.01.0006 - TOYOTA HILUX CD	280.007,91 D	0,00	0,00	0,00	280.007,91 D	
1.2.3.01.0007 - CAMINHÃO VW/16.190 2001/02	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D	
1.2.3.01.0008 - CAMINHÃO VOR H. BENZ 19/02	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D	
1.2.3.01.0009 - CAMINHÃO VW 24.280 - 2010/2	1.002.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00 D	
1.2.3.01.0010 - BITREEM T2 GRANDEL 7100	131.750,00 D	0,00	0,00	0,00	131.750,00 D	
1.2.3.01.0011 - INTERM T2 GRANDEL 19/00	154.750,00 D	0,00	0,00	0,00	154.750,00 D	
1.2.3.01.0012 - CAMINHÃO VEI.VO /FH 440 6/02	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D	
1.2.3.01.0013 - CAMINHÃO VEI.VO /FH 440 6/02	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D	
1.2.3.01.0014 - CAMINHÃO VOLVO /FH 440 4/02	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	
1.2.3.01.0015 - TRAIK TRAD1 VOLVO/19/14/00	280.772,89 D	0,00	0,00	0,00	280.772,89 D	
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	1.761.573,88 C	0,00	0,00	0,00	1.761.573,88 C	

Tron Informática - Fone/Fax 4002 - 9090

Folha 1

Contabilidade Geral TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03						ADEMIR PIRES DA SILVA
BALANCETE ANALITICO CNPJ: 17.933.008/0001-03 01/08/2023 a 31/08/2023						
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final	
1.2.3.02.0001 - DEPRECIACAO DE INSTALACOES	927,51 C	0,00	0,00	0,00	927,51 C	
1.2.3.02.0002 - DEPRECIACOES ACUM.MOV.E UTENSILIOS	230,54 C	0,00	0,00	0,00	230,54 C	
1.2.3.02.0004 - DEPRECIACOES ACUM.VEICULOS	1.760.415,83 C	0,00	0,00	0,00	1.760.415,83 C	

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.235.844,09 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	2.237.841,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.143.410,48 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	2.145.308,08 C
2.1.1 - FORNECEDORES	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.216,51 C	0,00	0,00	0,00	121.216,51 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	491.961,65 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	493.859,25 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	401.561,65 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	403.459,25 C
2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER	25.972,96 C	0,00	960,00 C	960,00 C	26.932,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5.342,87 C	0,00	208,00 C	208,00 C	5.550,87 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DIAS	441.075,81 C	0,00	0,00	0,00	441.075,81 C
2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	810,72 C	0,00	0,00	0,00	810,72 C
2.1.5.01.0010 - CS.O. - CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	8.902,90 C	0,00	348,60 C	348,60 C	9.251,50 C
2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	9.836,39 C	0,00	384,00 C	384,00 C	10.220,39 C
2.1.7 - EMPRESTIMOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01.0001 - EMPRESTIMOS DE MUTUO SOCIO	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C
2.1.7.01.0002 - EMPRESTIMO BRADESCO CARIRO	110.204,98 C	0,00	0,00	0,00	110.204,98 C
2.1.7.01.0003 - EMPRESTIMOS DE MUTUO SOCIO	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
2.1.7.01.0004 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	21.743,73 C	0,00	0,00	0,00	21.743,73 C
2.1.7.01.0005 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	37.628,51 C	0,00	0,00	0,00	37.628,51 C
2.1.7.01.0006 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	65.620,73 C	0,00	0,00	0,00	65.620,73 C
2.1.7.01.0007 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	22.170,94 C	0,00	0,00	0,00	22.170,94 C
2.1.8 - CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01.0002 - CONSRUCOES A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.139.986,81 C	0,00	0,00	0,00	1.139.986,81 C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01 - EMPRESTIMOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01.0007 - EMPRESTIMO BRADESCO CARIRO	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.4 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01.0001 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	265.368,90 C	0,00	0,00	0,00	265.368,90 C
2.2.4.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	200.440,44 C	0,00	0,00	0,00	200.440,44 C
2.2.4.01.0003 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	320.033,65 C	0,00	0,00	0,00	320.033,65 C
2.2.4.01.0004 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	101.103,66 C	0,00	0,00	0,00	101.103,66 C
2.2.4.01.0005 - FINANCIAMENTO BRADESCO 4 189	169.387,53 C	0,00	0,00	0,00	169.387,53 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 3

Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
23.1.01.0002 - DENIZIO APARECIDO PRUDENTE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
23.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.197.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.197.453,20 D
23.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.344,51 C	0,00	0,00	0,00	77.344,51 C
23.1.02.0002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	929.372,62 D	0,00	0,00	0,00	929.372,62 D
23.1.02.0003 - (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS WELTON PRUDENTE	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
23.1.02.0004 - (-) LUCROS DISTR. WELTON PRUDENTE DA 1	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
23.1.02.0006 - LUCROS DO EXERCÍCIO 2013	154.574,91 C	0,00	0,00	0,00	154.574,91 C

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



TRANSCARGA LTDA									
	jun/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
ATIVO	RS 2.187.298,55	RS 2.204.693,26	RS 2.274.632,26	RS 2.296.529,44	RS 2.319.529,44	RS 2.344.529,44	RS 2.372.529,44	RS 2.404.175,64	1,3%
ATIVO CIRCULANTE	RS 553.325,75	RS 570.460,46	RS 640.659,46	RS 662.556,64	RS 685.556,64	RS 710.556,64	RS 738.556,64	RS 770.202,84	4,2%
DISPONÍVEL	RS 489.952,34	RS 507.287,05	RS 577.286,05	RS 599.183,23	RS 622.183,23	RS 647.183,23	RS 675.183,23	RS 706.829,43	4,6%
CAIXA GERAL	RS 479.854,03	RS 493.552,93	RS 563.553,93	RS 585.450,11	RS 608.450,11	RS 633.450,11	RS 661.450,11	RS 693.096,31	4,7%
BANCO CONTA MOVIMENTO	RS -	RS 1,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RS 10.098,31	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	RS 13.733,12	0,00%
GARANTIA - MERCADORIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	0,00%
GARANTIA DE MERCADORIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	0,00%
REMESSA PARA CONSERTO	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	0,00%
RETORNO DE REMESSA PARA C	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	RS 3.901,30	0,00%
PEÇAS EM GARANTIA	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	RS 9.127,58	0,00%
DESPESAS ANTECIPADAS	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	0,00%
PREMIOS DES EGUROS A APRO	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	RS 54.245,83	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	RS 1.633.972,80	0,00%
INVESTIMENTOS	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	0,00%
CONSORCIOS	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	RS 266.827,66	0,00%
ATIVO IMOBILIZADO	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	RS 1.367.145,14	0,00%
IMOBILIZADO	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	RS 3.128.719,02	0,00%
DEPRECIACÃO ACUMULADA	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	RS 1.761.573,88	0,00%
PASSIVO	RS 2.177.891,55	RS 2.178.958,55	RS 2.230.144,55	RS 2.231.449,15	RS 2.232.813,05	RS 2.234.295,55	RS 2.235.944,08	RS 2.237.841,69	0,00%
PASSIVO CIRCULANTE	RS 2.135.357,94	RS 2.136.424,94	RS 2.137.610,94	RS 2.138.915,54	RS 2.140.279,44	RS 2.141.761,94	RS 2.143.410,47	RS 2.145.308,08	0,00%
FORNECEDORES	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	0,00%
FORNECEDORES NACIONAIS	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	RS 121.316,51	0,00%
TRIBUTOS A RECOLHER	RS 483.909,11	RS 484.976,11	RS 486.162,11	RS 487.466,71	RS 488.830,61	RS 490.313,11	RS 491.961,65	RS 493.859,25	0,39%
IMPOSTOS A RECOLHER	RS 483.909,11	RS 484.976,11	RS 486.162,11	RS 487.466,71	RS 488.830,61	RS 490.313,11	RS 491.961,65	RS 493.859,25	0,39%
EMPRÉSTIMOS	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	RS 1.399.268,89	0,00%
CONTAS A PAGAR	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	0,00%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	RS 130.863,43	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	RS 1.199.986,81	0,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	0,00%
EMPRÉSTIMOS	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	RS 6.356,27	0,00%
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	RS 1.146.343,08	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS 1.097.453,20	RS 1.097.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	0,00%
CAPITAL SOCIAL	RS 1.097.453,20	RS 1.097.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	RS 1.047.453,20	0,00%
CAPITALS UBSCRITO	RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	RS 150.000,00	0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADA	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	RS 1.197.453,20	0,00%

4 - Análise ora realizada, se deu na dinâmica das diretrizes contábeis das demonstrações, não visualizado por este profissional fatos relevantes que estejam contrapondo o que é exigido pela Lei 11.638 que altera, revoga e inclui artigos da Lei 6.404/76. Como relatado, sobre o balancete, iremos realizar a análise horizontal para acompanhamento.

4.1 - Analisaremos horizontalmente todas as variações mensurando as significantes que estipulamos acima de 10%, tanto para redução como para acréscimos, salientamos que as variações devem acompanhar o montante em moeda para desta forma

Wol Perícia e Consultoria Contábil
 wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



realizarmos diligências. Ressalvamos que mensuraremos somente as contas que tiveram movimentação no período:

4.1.1- Grupo Ativo, constatamos que houve acréscimo de 1,33% (um virgula trinta e tres por cento), cerca de R\$ 31,6 mil.

4.2 O grupo do passivo, acréscimo de 0,08% (zero virgula zero oito por cento), cerca de R\$ 1.8 mil, que vem dos tributos.

4.3 - Do patrimônio líquido sem alteração em relação ao mês anterior.

5 Conclusão do Relatório

Na movimentação da Recuperanda, constatamos que o resultado do mês de agosto de 2023 foi de lucro de R\$ 28,7 mil. Tendo como resultado do exercício de 2023 no montante de R\$ 164,1 mil positivo. Ressalvamos que a movimentação se dá praticamente no item financeiro, ou seja, nas contas de resultados, e as demonstrações contábeis na grande maioria não estão sofrendo alterações, situação atípica pois sendo a contabilidade um sistema dinâmico, onde existem atividades econômico-financeira, os fatos contábeis sofrem variações.

Frizamos a necessidade de ser apresentadas todas as demonstrações contábeis (Balancete, Balanço Patrimonial e DRE), pois exclusivamente são estes documentos que as leis (11.101/2005 e Lei 6.404/76) exigem, e suas alterações preceitua que o trabalho de análise se dará sobre as demonstrações contábeis obrigatórias.

Wol Consultoria e Serviços Contábeis Eireli
Wanderley de Oliveira Leite
CRC/GO 012506

Wol Perícia e Consultoria Contábil
wol.consultoriacontabil@gmail.com (62) 3941-0270 / (62) 98534-2961



4. A conclusão final constante no último reporte, após as devidas análises contábeis, apresentadas pelo auxiliar contábil, revelaram:

[...]

3.1 - DRE - Demonstrações de Resultado do Exercício.

É um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, considerando um determinado período. No mês em questão não foi apresentada, entretanto, diante do balance, extraímos os dados referente as receitas e despesas ocorridas do mês de agosto 2023.

Ressaltamos que conforme foi enviado as demonstrações de março juntamente com as de abril e maio, realizamos uma análise única referente aos dois meses.

Transcarga Ltda									
Contas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Var. %
RECEITAS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	R\$ 29.664,00	15,11%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	R\$ 29.664,00	15,11%
RECEBIMENTOS DE FRETES	R\$ 10.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 26.785,30	R\$ 30.832,00	15,11%
DEDUÇÕES DE VENDAS	-R\$ 365,00	-R\$ 657,00	-R\$ 730,00	-R\$ 803,00	-R\$ 839,50	-R\$ 912,50	-R\$ 1.014,70	-R\$ 1.168,00	15,11%
CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 883,40	39,37%
DESPESAS OPERACIONAL	-R\$ 228,00	-R\$ 1.075,29	-R\$ 456,00	-R\$ 605,42	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 883,40	39,37%
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 729,60	15,11%
DESPESA GERAL	-R\$ 228,00	-R\$ 410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ -	-R\$ 456,00	-R\$ 501,60	-R\$ 524,40	-R\$ 570,00	-R\$ 633,84	-R\$ 729,60	15,11%
DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	-R\$ 665,29	R\$ -	-R\$ 103,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 153,80	-
DESPESA FINANCEIRA	R\$ -	-R\$ 665,29	R\$ -	-R\$ 103,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 153,80	-
RESULTADO	R\$ 9.407,00	R\$ 16.267,71	R\$ 18.814,00	R\$ 20.591,58	R\$ 21.636,10	R\$ 23.517,50	R\$ 25.136,76	R\$ 28.780,60	14,50%

De julho para agosto tivemos um acréscimo de cerca de 15,11% (quinze virgula onze por cento) nas receitas e de 39,37% (trinta e nove virgula trinta e sete por cento) nos custos e despesas, de julho para agosto.

[...]

3.1.3 - Balancete Contábil:



TRANSCARGA LTDA										
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23		
ATIVO	R\$ 2.187.298,55	R\$ 2.204.633,26	R\$ 2.274.632,26	R\$ 2.296.529,44	R\$ 2.319.529,44	R\$ 2.344.529,44	R\$ 2.372.529,44	R\$ 2.404.175,64	1,33%	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 553.325,75	R\$ 570.660,46	R\$ 640.659,46	R\$ 662.556,64	R\$ 685.556,64	R\$ 710.556,64	R\$ 738.556,64	R\$ 770.202,84	4,28%	
DISPONÍVEL	R\$ 489.952,34	R\$ 507.287,05	R\$ 577.286,05	R\$ 599.183,23	R\$ 622.183,23	R\$ 647.183,23	R\$ 675.183,23	R\$ 706.829,43	4,69%	
CAIXA GERAL	R\$ 479.854,03	R\$ 493.552,93	R\$ 563.553,93	R\$ 585.450,11	R\$ 608.450,11	R\$ 633.450,11	R\$ 661.450,11	R\$ 693.096,31	4,78%	
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.098,31	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	R\$ 13.733,12	0,00%	
GARANTIA - MERCADORIA	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	0,00%	
GARANTIA DE MERCADORIA	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	0,00%	
REMESSA PARA CONSERTO	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	0,00%	
RETORNO DE REMESSA PARA C	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	R\$ 3.901,30	0,00%	
PEÇAS EM GARANTIA	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	R\$ 9.127,58	0,00%	
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	0,00%	
PREMIOS DE SEGUROS A APRO	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	R\$ 54.245,83	0,00%	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	R\$ 1.633.972,80	0,00%	
INVESTIMENTOS	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	0,00%	
CONSORCIOS	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	R\$ 266.827,66	0,00%	
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	R\$ 1.367.145,14	0,00%	
IMOBILIZADO	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	R\$ 3.128.719,02	0,00%	
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	-R\$ 1.761.573,88	0,00%	
PASSIVO	-R\$ 2.177.891,55	-R\$ 2.178.958,55	-R\$ 2.230.144,55	-R\$ 2.231.449,15	-R\$ 2.232.813,05	-R\$ 2.234.295,55	-R\$ 2.235.944,08	-R\$ 2.237.841,69	0,08%	
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 2.135.357,94	-R\$ 2.136.424,94	-R\$ 2.137.610,94	-R\$ 2.138.915,54	-R\$ 2.140.279,44	-R\$ 2.141.761,94	-R\$ 2.143.410,47	-R\$ 2.145.308,08	0,09%	
FORNECEDORES	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	0,00%	
FORNECEDORES NACIONAIS	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	-R\$ 121.316,51	0,00%	
TRIBUTOS A RECOLHER	-R\$ 483.909,11	-R\$ 484.976,11	-R\$ 486.162,11	-R\$ 487.466,71	-R\$ 488.830,61	-R\$ 490.313,11	-R\$ 491.961,65	-R\$ 493.859,25	0,39%	
IMPOSTOS A RECOLHER	-R\$ 483.909,11	-R\$ 484.976,11	-R\$ 486.162,11	-R\$ 487.466,71	-R\$ 488.830,61	-R\$ 490.313,11	-R\$ 491.961,65	-R\$ 493.859,25	0,39%	
EMPRÉSTIMOS	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	0,00%	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	-R\$ 1.399.268,89	0,00%	
CONTAS A PAGAR	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	0,00%	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	-R\$ 130.863,43	0,00%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	-R\$ 1.139.986,81	0,00%	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	-R\$ 6.356,27	0,00%	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	0,00%	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	-R\$ 1.146.343,08	0,00%	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.097.453,20	-R\$ 1.097.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	0,00%	
CAPITAL SOCIAL	-R\$ 1.097.453,20	-R\$ 1.097.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	-R\$ 1.047.453,20	0,00%	
CAPITAL SUBSCRITO	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00	-R\$ 150.000,00	0,00%	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	-R\$ 1.197.453,20	0,00%	

[...]

Ainda, em seu reporte, concluiu o auxiliar desta Administradora Judicial.

[...]

5 Conclusão do Relatório

Na movimentação da Recuperanda, constatamos que o resultado do mês de agosto de 2023 foi de lucro de R\$ 28,7 mil. Tendo como resultado do exercício de 2023 no montante de R\$ 164,1 mil positivo. Ressalvamos que a movimentação se dá praticamente no item financeiro, ou seja, nas contas de resultados, e as demonstrações contábeis na grande maioria não estão sofrendo alterações, situação atípica pois sendo a contabilidade um sistema dinâmico, onde existes atividades econômico-financeira, os fatos contábeis sofrem variações.

Frizamos a necessidade de ser apresentadas todas as demonstrações contábeis (Balancete, Balanço Patrimonial e DRE), pois exclusivamente são este documentos que as leis (11.101/2005 e Lei 6.404/76) exigem, e suas



alterações preceitua que o trabalho de análise se dará sobre as demonstrações contábeis obrigatórias.

[...]

[Destacamos]

5. Na continuidade das definições das rotinas de trabalhos e fiscalização da Administradora Judicial foram enviados e-mails, mensagens via aplicativo WhatsApp e realizados contatos telefônicos com devedora, no fito de coletar elementos e subsídios, ainda, tratado demais temas relativos à atual fase do processamento recuperacional.

6. Dos atendimentos às solicitações requestadas pela Administração Judicial, inspeções e reuniões de trabalho aperfeiçoam-se permanentemente as definições de rotinas, que além de ampliar os entendimentos das atividades da devedora contribuem para melhor identificação de indicadores de desempenho a demonstrar a atual performance empresarial.

7. No período em exame, a recuperanda apresentou o seguinte balancete mensais:



Contabilidade Geral
 transcarga LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.344.929,44 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	2.372.329,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	710.556,64 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	738.356,64 D
1.1.1 - DISPONIVEL	647.183,23 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	674.983,23 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	633.450,11 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	661.250,11 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	633.450,11 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D	661.250,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.2 - GARANTIA - MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01 - GARANTIA DE MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01.0001 - REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 C	0,00	0,00	0,00	3.901,30 C
1.1.2.01.0002 - RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 D	0,00	0,00	0,00	3.901,30 D
1.1.2.01.0003 - PEÇAS EM GARANTIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.3 - DESPESAS ANTECIPADAS	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01.0001 - SEGURO VEICULO - VW 8.150	6.341,29 D	0,00	0,00	0,00	6.341,29 D
1.1.3.01.0002 - SEGURO VEICULO - FORD CARGP	7.665,85 D	0,00	0,00	0,00	7.665,85 D
1.1.3.01.0003 - SEGURO VEICULO - HILUX	14.234,76 D	0,00	0,00	0,00	14.234,76 D
1.1.3.01.0004 - SEGURO VEICULO - SAVEIRO START	1.808,05 D	0,00	0,00	0,00	1.808,05 D
1.1.3.01.0005 - SEGURO VOLVO 1874 ANO 2013	14.300,52 D	0,00	0,00	0,00	14.300,52 D
1.1.3.01.0006 - SEGURO VOLVO 1837 - ANO 2010	9.895,36 D	0,00	0,00	0,00	9.895,36 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.633.972,80 D	0,00	0,00	0,00	1.633.972,80 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01 - CONSORCIOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01.0001 - CONSORCIOS A INGRESSAR	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	1.367.145,14 D	0,00	0,00	0,00	1.367.145,14 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	3.128.719,02 D	0,00	0,00	0,00	3.128.719,02 D
1.2.3.01.0001 - INSTALAÇÕES	371.973,00 D	0,00	0,00	0,00	371.973,00 D
1.2.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	865,23 D	0,00	0,00	0,00	865,23 D
1.2.3.01.0006 - TOYOTA HILUX CD	280.007,91 D	0,00	0,00	0,00	280.007,91 D
1.2.3.01.0007 - CAMINHAO VW/15.180 2001/20	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.3.01.0008 - CAMINHAO AXOR M. BENZ ANO	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
1.2.3.01.0009 - CAMINHAO VW 24.280 - 2015/2	1.002.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00 D
1.2.3.01.0010 - BITREMT2 GRANEL 7100	131.790,00 D	0,00	0,00	0,00	131.790,00 D
1.2.3.01.0011 - BITREMT2 GRANEL 9700	154.710,00 D	0,00	0,00	0,00	154.710,00 D
1.2.3.01.0012 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 6X2	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D
1.2.3.01.0013 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 6X2	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
1.2.3.01.0014 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 4X2	156.000,00 D	0,00	0,00	0,00	156.000,00 D
1.2.3.01.0015 - TRAC. TRAO T VOLVO/FH 440	280.772,88 D	0,00	0,00	0,00	280.772,88 D
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	1.761.573,88 C	0,00	0,00	0,00	1.761.573,88 C
1.2.3.02.0001 - DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	927,51 C	0,00	0,00	0,00	927,51 C
1.2.3.02.0002 - DEPRECIACÕES ACUM.MOV.E UTENSILIOS	230,54 C	0,00	0,00	0,00	230,54 C



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0004 - DEPRECIACÕES ACUM VEICULOS	1.760.415,83 C	0,00	0,00	0,00	1.760.415,83 C



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.234.295,55 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	2.235.944,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.141.761,94 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	2.143.410,48 C
2.1.1 - FORNECEDORES	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	490.313,11 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	491.961,65 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	490.313,11 C	0,00	1.648,54	1.648,54 C	491.961,65 C
2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER	25.138,96 C	0,00	834,00	834,00 C	25.972,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5.162,17 C	0,00	180,70	180,70 C	5.342,87 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	441.075,81 C	0,00	0,00	0,00	441.075,81 C
2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	810,72 C	0,00	0,00	0,00	810,72 C
2.1.5.01.0010 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.602,66 C	0,00	300,24	300,24 C	8.902,90 C
2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	9.522,79 C	0,00	333,60	333,60 C	9.856,39 C
2.1.7 - EMPRESTIMOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01.0001 - EMPRESTIMOS DE MUTUO SOCIO	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C
2.1.7.01.0002 - EMPRESTIMO BRADESCO CAGIRO	110.204,98 C	0,00	0,00	0,00	110.204,98 C
2.1.7.01.0003 - EMPRESTIMOS DE MUTUO/SOCIO	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
2.1.7.01.0004 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	21.743,73 C	0,00	0,00	0,00	21.743,73 C
2.1.7.01.0005 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	37.528,51 C	0,00	0,00	0,00	37.528,51 C
2.1.7.01.0006 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	65.620,73 C	0,00	0,00	0,00	65.620,73 C
2.1.7.01.0007 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	22.170,94 C	0,00	0,00	0,00	22.170,94 C
2.1.8 - CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01.0002 - CONSORCIOS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.139.986,81 C	0,00	0,00	0,00	1.139.986,81 C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01 - EMPRESTIMOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01.0007 - EMPRESTIMO BRADESCO CAGIRO	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.4 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01.0001 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	265.368,90 C	0,00	0,00	0,00	265.368,90 C
2.2.4.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	290.449,44 C	0,00	0,00	0,00	290.449,44 C
2.2.4.01.0003 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	320.033,65 C	0,00	0,00	0,00	320.033,65 C
2.2.4.01.0004 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	101.103,56 C	0,00	0,00	0,00	101.103,56 C
2.2.4.01.0005 - FINANCIAMENTO BRADESCO 4189	169.387,53 C	0,00	0,00	0,00	169.387,53 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 3



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.01.0002 - DENIZIO APARECIDO PRUDENTE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.197.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.197.453,20 D
2.3.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.344,51 C	0,00	0,00	0,00	77.344,51 C
2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	929.372,62 D	0,00	0,00	0,00	929.372,62 D
2.3.1.02.0003 - (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS WELITON PRUDENTE	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
2.3.1.02.0004 - (-) LUCROS DISTR. WELITON PRUDENTE DA E	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
2.3.1.02.0006 - LUCROS DO EXERCÍCIO 2013	154.574,91 C	0,00	0,00	0,00	154.574,91 C



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	113.693,00 C	1.014,70	27.800,00	26.785,30 C	140.478,30 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	118.000,00 C	0,00	27.800,00	27.800,00 C	145.800,00 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	118.000,00 C	0,00	27.800,00	27.800,00 C	145.800,00 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	4.307,00 D	1.014,70	0,00	1.014,70 D	5.321,70 D
3.1.1.03.0006 - COFINS S/FATURAMENTO	3.540,00 D	834,00	0,00	834,00 D	4.374,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	767,00 D	180,70	0,00	180,70 D	947,70 D



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/07/2023 a 31/07/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - CUSTOS E DESPESAS	3.459,11 D	633,84	0,00	633,84 D	4.092,95 D
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	3.459,11 D	633,84	0,00	633,84 D	4.092,95 D
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.690,00 D	633,84	0,00	633,84 D	3.323,84 D
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	2.690,00 D	633,84	0,00	633,84 D	3.323,84 D
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQ	1.274,00 D	300,24	0,00	300,24 D	1.574,24 D
4.2.1.09.0002 - IRPJ	1.416,00 D	333,60	0,00	333,60 D	1.749,60 D
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D
4.2.2.01.0001 - TARIFFAS BANCARIAS	769,11 D	0,00	0,00	0,00	769,11 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52203210517 EM 15/04/2013
PALMEIRAS DE GOIÁS, 31 de JULHO de 2023

WELITON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 049.557.311-63

ADEMIR PIRES DA SILVA
Contador(a) CRC: 0229850-0
R.G.: 2218919 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 20.990.973/0001-22



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.372.329,44 D	32.153,80	307,60	31.846,20 D	2.404.175,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	738.356,64 D	32.153,80	307,60	31.846,20 D	770.202,84 D
1.1.1 - DISPONIVEL	674.983,23 D	32.153,80	307,60	31.846,20 D	706.829,43 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	661.250,11 D	32.000,00	153,80	31.846,20 D	693.096,31 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	661.250,11 D	32.000,00	153,80	31.846,20 D	693.096,31 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	153,80	153,80	0,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13.733,12 D	0,00	0,00	0,00	13.733,12 D
1.1.2 - GARANTIA - MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01 - GARANTIA DE MERCADORIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.2.01.0001 - REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 C	0,00	0,00	0,00	3.901,30 C
1.1.2.01.0002 - RETORNO DE REMESSA PARA CONCERTO	3.901,30 D	0,00	0,00	0,00	3.901,30 D
1.1.2.01.0003 - PEÇAS EM GARANTIA	9.127,58 D	0,00	0,00	0,00	9.127,58 D
1.1.3 - DESPESAS ANTECIPADAS	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.245,83 D	0,00	0,00	0,00	54.245,83 D
1.1.3.01.0001 - SEGURO VEICULO - VW 8 150	6.341,29 D	0,00	0,00	0,00	6.341,29 D
1.1.3.01.0002 - SEGURO VEICULO - FORD CARGP	7.665,85 D	0,00	0,00	0,00	7.665,85 D
1.1.3.01.0003 - SEGURO VEICULO - HILUX	14.234,76 D	0,00	0,00	0,00	14.234,76 D
1.1.3.01.0004 - SEGURO VEICULO - SAVEIRO START	1.808,05 D	0,00	0,00	0,00	1.808,05 D
1.1.3.01.0005 - SEGURO VOLVO 1874 ANO 2013	14.300,52 D	0,00	0,00	0,00	14.300,52 D
1.1.3.01.0006 - SEGURO VOLVO 1837 - ANO 2010	9.895,36 D	0,00	0,00	0,00	9.895,36 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.633.972,80 D	0,00	0,00	0,00	1.633.972,80 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01 - CONSORCIOS	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.2.01.0001 - CONSORCIOS A INGRESSAR	266.827,66 D	0,00	0,00	0,00	266.827,66 D
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	1.367.145,14 D	0,00	0,00	0,00	1.367.145,14 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	3.128.719,02 D	0,00	0,00	0,00	3.128.719,02 D
1.2.3.01.0001 - INSTALAÇÕES	371.973,00 D	0,00	0,00	0,00	371.973,00 D
1.2.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	865,23 D	0,00	0,00	0,00	865,23 D
1.2.3.01.0006 - TOYOTA HILUX CD	280.007,91 D	0,00	0,00	0,00	280.007,91 D
1.2.3.01.0007 - CAMINHAO VW/15.180 2001/20	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.3.01.0008 - CAMINHAO AXOR M. BENZ ANO	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
1.2.3.01.0009 - CAMINHAO VW 24.280 - 2015/2	1.002.600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00 D
1.2.3.01.0010 - BITREMT2 GRANEL 7100	131.790,00 D	0,00	0,00	0,00	131.790,00 D
1.2.3.01.0011 - BITREMT2 GRANEL 9700	154.710,00 D	0,00	0,00	0,00	154.710,00 D
1.2.3.01.0012 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 6X2	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D
1.2.3.01.0013 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 6X2	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
1.2.3.01.0014 - CAMINHAO VOLVO / FH 440 4X2	156.000,00 D	0,00	0,00	0,00	156.000,00 D
1.2.3.01.0015 - TRAVC. TRAO T VOLVO/FH 440	280.772,88 D	0,00	0,00	0,00	280.772,88 D
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	1.761.573,88 C	0,00	0,00	0,00	1.761.573,88 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 1



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.3.02.0001 - DEPRECIACAO DE INSTALACOES	927,51 C	0,00	0,00	0,00	927,51 C
1.2.3.02.0002 - DEPRECIACOES ACUMMOV.E UTENSILIOS	230,54 C	0,00	0,00	0,00	230,54 C
1.2.3.02.0004 - DEPRECIACOES ACUM VEICULOS	1.760.415,83 C	0,00	0,00	0,00	1.760.415,83 C



Contabilidade Geral
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	2.235.944,09 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	2.237.841,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.143.410,48 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	2.145.308,08 C
2.1.1 - FORNECEDORES	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	121.316,51 C	0,00	0,00	0,00	121.316,51 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	491.961,65 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	493.859,25 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	491.961,65 C	0,00	1.897,60	1.897,60 C	493.859,25 C
2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER	25.972,96 C	0,00	960,00	960,00 C	26.932,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS FATURAMENTO A RECOLHER	5.342,87 C	0,00	208,00	208,00 C	5.550,87 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	441.075,81 C	0,00	0,00	0,00	441.075,81 C
2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	810,72 C	0,00	0,00	0,00	810,72 C
2.1.5.01.0010 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.902,90 C	0,00	345,60	345,60 C	9.248,50 C
2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	9.856,39 C	0,00	384,00	384,00 C	10.240,39 C
2.1.7 - EMPRESTIMOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.399.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.399.268,89 C
2.1.7.01.0001 - EMPRESTIMOS DE MUTUO SOCIO	550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	550.000,00 C
2.1.7.01.0002 - EMPRESTIMO BRADESCO CAGIRO	110.204,98 C	0,00	0,00	0,00	110.204,98 C
2.1.7.01.0003 - EMPRESTIMOS DE MUTUO/SOCIO	592.000,00 C	0,00	0,00	0,00	592.000,00 C
2.1.7.01.0004 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	21.743,73 C	0,00	0,00	0,00	21.743,73 C
2.1.7.01.0005 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	37.528,51 C	0,00	0,00	0,00	37.528,51 C
2.1.7.01.0006 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	65.620,73 C	0,00	0,00	0,00	65.620,73 C
2.1.7.01.0007 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	22.170,94 C	0,00	0,00	0,00	22.170,94 C
2.1.8 - CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.1.8.01.0002 - CONSORCIOS A PAGAR	130.863,43 C	0,00	0,00	0,00	130.863,43 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.139.986,81 C	0,00	0,00	0,00	1.139.986,81 C
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01 - EMPRESTIMOS	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.2.01.0007 - EMPRESTIMO BRADESCO CAGIRO	6.356,27 D	0,00	0,00	0,00	6.356,27 D
2.2.4 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,08 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,08 C
2.2.4.01.0001 - FINANCIAMENTO BRADESCO 045	265.368,90 C	0,00	0,00	0,00	265.368,90 C
2.2.4.01.0002 - FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN	290.449,44 C	0,00	0,00	0,00	290.449,44 C
2.2.4.01.0003 - FINANCIAMENTO ITAU 152710	320.033,65 C	0,00	0,00	0,00	320.033,65 C
2.2.4.01.0004 - FINANCIAMENTO ITAU 152711	101.103,56 C	0,00	0,00	0,00	101.103,56 C
2.2.4.01.0005 - FINANCIAMENTO BRADESCO 4189	169.387,53 C	0,00	0,00	0,00	169.387,53 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.047.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.047.453,20 D
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 3



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.01.0002 - DENIZIO APARECIDO PRUDENTE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.197.453,20 D	0,00	0,00	0,00	1.197.453,20 D
2.3.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.344,51 C	0,00	0,00	0,00	77.344,51 C
2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	929.372,62 D	0,00	0,00	0,00	929.372,62 D
2.3.1.02.0003 - (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS WELITON PRUDENTE	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
2.3.1.02.0004 - (-) LUCROS DISTR. WELITON PRUDENTE DA E	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
2.3.1.02.0006 - LUCROS DO EXERCÍCIO 2013	154.574,91 C	0,00	0,00	0,00	154.574,91 C



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	140.478,30 C	1.168,00	32.000,00	30.832,00 C	171.310,30 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	145.800,00 C	0,00	32.000,00	32.000,00 C	177.800,00 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	145.800,00 C	0,00	32.000,00	32.000,00 C	177.800,00 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	5.321,70 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D	6.489,70 D
3.1.1.03.0006 - COFINS S/FATURAMENTO	4.374,00 D	960,00	0,00	960,00 D	5.334,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	947,70 D	208,00	0,00	208,00 D	1.155,70 D



Contabilidade Geral
TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
01/08/2023 a 31/08/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - CUSTOS E DESPESAS	4.092,95 D	883,40	0,00	883,40 D	4.976,35 D
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	4.092,95 D	883,40	0,00	883,40 D	4.976,35 D
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.323,84 D	729,60	0,00	729,60 D	4.053,44 D
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	3.323,84 D	729,60	0,00	729,60 D	4.053,44 D
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQ	1.574,24 D	345,60	0,00	345,60 D	1.919,84 D
4.2.1.09.0002 - IRPJ	1.749,60 D	384,00	0,00	384,00 D	2.133,60 D
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91 D
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91 D
4.2.2.01.0001 - TARIFFAS BANCARIAS	769,11 D	153,80	0,00	153,80 D	922,91 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52203210517 EM 15/04/2013
PALMEIRAS DE GOIÁS, 31 de AGOSTO de 2023

WELITON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 049.557.311-63

ADEMIR PIRES DA SILVA
Contador(a) CRC: 0229850-0
R.G.: 2218919 Org. Exp.: SSP GO
CNPJ: 20.990.973/0001-22

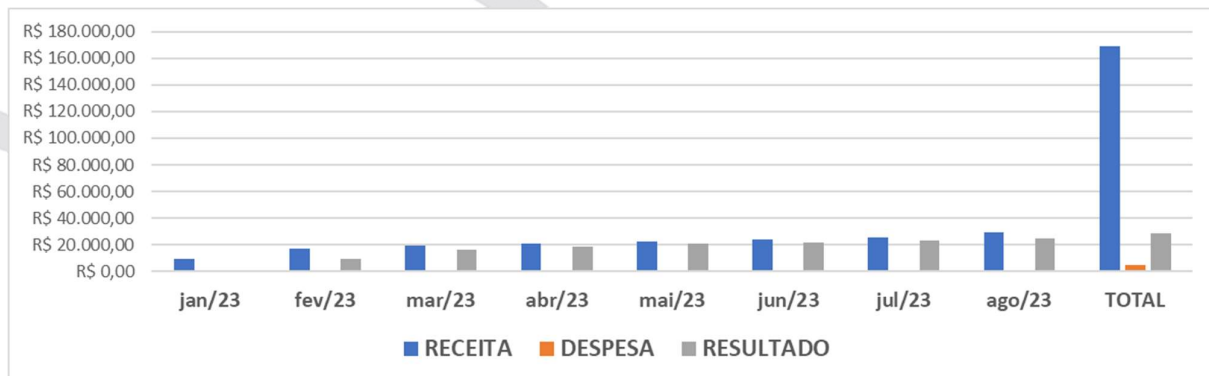


8. Do balancete apresentado pela recuperanda e com espeque nos resultados dos anos de 2021 e 2022 e de janeiro a agosto de 2023, é possível demonstrar a tendência estável de resultados de lucros, até o presente momento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

CONTA	Jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Jun/21	Jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
RECEITA	R\$ 4.817,50	R\$ 10.598,50	R\$ 22.160,50	R\$ 27.941,50	R\$ 34.493,30	R\$ 31.097,33	R\$ 28.905,00	R\$ 22.715,81	R\$ 20.447,88	R\$ 17.343,00	R\$ 14.452,50	R\$ 11.562,00	R\$ 246.534,82
DESPESA	R\$ 8.270,55	R\$ 4.537,35	R\$ 8.559,70	R\$ 3.761,99	R\$ 8.838,79	R\$ 8.702,68	R\$ 8.625,55	R\$ 8.618,97	R\$ 8.358,18	R\$ 13.402,36	R\$ 4.866,74	R\$ 4.755,85	R\$ 91.298,71
RESULTADO	-R\$ 3.453,05	R\$ 6.061,15	R\$ 13.600,80	R\$ 24.179,51	R\$ 25.654,51	R\$ 22.394,65	R\$ 20.279,45	R\$ 14.096,84	R\$ 12.089,70	R\$ 3.940,64	R\$ 9.585,76	R\$ 6.806,15	R\$ 155.236,11

CONTA	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	Jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
RECEITA	R\$ 14.452,50	R\$ 21.197,00	R\$ 25.051,00	R\$ 29.749,20	R\$ 29.749,20	R\$ 33.372,50	R\$ 35.088,80	R\$ 33.240,75	R\$ 21.197,00	R\$ 19.270,00	R\$ 11.562,00	R\$ 0,00	R\$ 273.929,95
DESPESA	R\$ 4.824,25	R\$ 4.983,85	R\$ 5.075,03	R\$ 5.193,39	R\$ 5.193,39	R\$ 5.492,38	R\$ 5.131,52	R\$ 5.073,13	R\$ 5.383,27	R\$ 5.549,82	R\$ 4.782,03	R\$ 4.286,53	R\$ 60.968,59
RESULTADO	R\$ 9.628,25	R\$ 16.213,15	R\$ 19.975,97	R\$ 24.555,81	R\$ 24.555,81	R\$ 27.880,12	R\$ 29.957,28	R\$ 28.167,62	R\$ 15.813,73	R\$ 13.720,18	R\$ 6.779,97	-R\$ 4.286,53	R\$ 212.961,36

CONTA	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Jun/23	Jul/23	ago/23	TOTAL
RECEITA	R\$ 9.635,00	R\$ 17.343,00	R\$ 19.270,00	R\$ 21.197,00	R\$ 22.160,50	R\$ 24.087,50	R\$ 25.770,60	R\$ 29.664,00	R\$ 169.127,60
DESPESA	R\$ 228,00	R\$ 1.075,29	R\$ 456,00	R\$ 605,42	R\$ 524,40	R\$ 570,00	R\$ 633,84	R\$ 883,40	R\$ 4.976,35
RESULTADO	R\$ 9.407,00	R\$ 16.267,71	R\$ 18.814,00	R\$ 20.591,58	R\$ 21.636,10	R\$ 23.517,50	R\$ 25.136,76	R\$ 28.780,60	R\$ 164.151,25



9. A TRANSCARGA atualmente tem como principal atividade o transporte de cargas de soja, calcário, cana de açúcar e milho, sendo que nos exercícios de 2021 e 2022 e de janeiro a agosto de 2023 apresentou o seguinte comportamento:

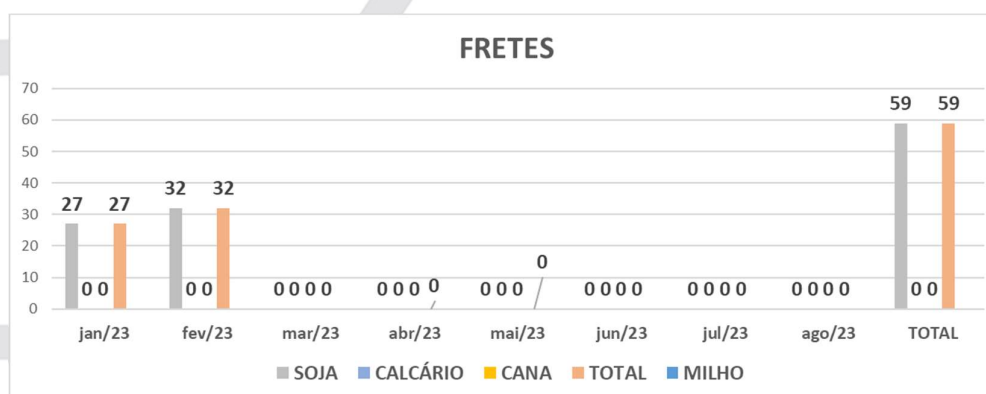
FRETES	Jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	Jun/21	Jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
SOJA	0	6	25	21	16	0	0	0	0	0	0	5	73
CALCÁRIO	9	11	3	14	12	11	0	0	0	0	0	0	60
CANA	0	0	0	0	7	13	17	0	27	21	16	0	101
MILHO	0	0	0	0	0	9	15	0	0	0	0	6	30
TOTAL	9	17	28	35	35	33	32	0	27	21	16	11	264

*Obs: sem informação pela recuperanda



FRETES	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	Jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL
SOJA	18	27	23	0	0	0	0	0	0	0	10	0	78
CALCÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANA	0	0	0	27	29	0	0	28	20	0	0	0	104
MILHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	27	23	27	29	0	0	28	20	0	10	0	182

FRETES	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	Jun/23	Jul/23	ago/23	TOTAL
SOJA	27	32	0	0	0	0	0	0	59
CALCÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MILHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27	32	0	0	0	0	0	0	59



10. A respeito da Assembleia Geral de Credores, lembramos que este Auxiliar do Juízo fora nomeado e assumiu o encargo tão-somente no final do exercício anterior, e considerando a necessidade de adoção das providências em face do protocolo do pedido de recuperação ocorrido em 19/03/2018 (evento 1), da decisão de deferimento do processamento proferida em 03/08/2018 (evento 27), do aviso de recebimento do Plano de Recuperação Judicial publicado em 09/03/2021 (evento 132), da Objeção apresentada pelo credor Itaú Unibanco S.A em 19/03/2021 (evento 134) e do transcurso do prazo de 150 dias contados do deferimento do processamento para a realização da sobredita Assembleia Geral de Credores, em consonância com o artigo 56, §1º da Lei nº 11.101/2005, cuidamos de encaminhar o 2º Termo de Diligência à devedora



requisitando informações pertinentes à realização do referido conclave de credores, conforme já informado no reporte anterior.

11. Contudo, consoante também já reportado, o proprietário da empresa, Sr. Weliton Prudente da Silva Junior, noticiou a este Administrador Judicial a composição com o credor Banco Itaú, que foi único que havia apresentado objeção válida e tempestiva ao Plano de Recuperação Judicial.

12. Verifica-se, portanto, que houve a celebração de acordo pelo devedor solidário acima nominado com o Banco Itaú, sendo que este, inclusive, requereu sua exclusão do rol de credores desta Recuperação Judicial, haja vista não haver mais créditos a serem recebidos, consoante se verifica na petição de evento 161, aquiescido pela recuperanda no evento 164.

13. Houve manifestação do credor BANCO BRADESCO S.A. que reiterou o pedido de designação de Assembleia Geral de Credores (evento 172).

14. Após o último reporte deste Administrador Judicial (evento 199) e a última decisão proferida por esse juízo (evento 190), não houve novas petições.

15. Diante do exposto restou identificado que a devedora mantém a sua atividade empresarial e os principais indicadores de performance, neste momento, são favoráveis ao processo de retomada e soerguimento, ante às constatações de resultados contábeis positivos aferidos



no acumulado de 2021 e 2022, bem como de janeiro e agosto de 2023 e, de igual modo, possui a mesma tendência evolutiva do volume de transportes realizados pela TRANSCARGA. Assim o cenário está compatível com princípio norteador da LRF, insculpido seu artigo 47, que “...A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico–financeira da devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica “e presentes evidências de soerguimento empresarial. Contudo, necessário aguardar, também, o resultado da assembleia geral de credores que apreciará o plano de recuperação judicial.

16. Assim, requer-se:

- a) a juntada deste relatório mensal elaborado por este Administrador Judicial, com base nas informações até então disponibilizadas;
- b) a deliberação desse juízo sobre a concessão da recuperação judicial à empresa requerente; e
- c) a intimação do Ministério Público, Credores e Devedora.

Temos em que,

Pede deferimento.

Goiânia–GO, 29 de setembro de 2023.

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
STENIUS LACERDA BASTOS
Administrador Judicial