

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.

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 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:



Goiânia, 26 de outubro de 2022.

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 15 - 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 abril setembro de 2022, 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 de setembro de 2022.

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

2. Cronograma de recebimento de documentos.

- Dia 26 de outubro de 2022, recebemos via correio eletrônico (e-mail) as demonstrações contábeis do mês de setembro de 2022.

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 agosto para setembro.

Transcarga Ltda							
Contas	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Var. %
RECEITAS	R\$ 29.749,20	R\$ 29.749,20	R\$ 33.372,50	R\$ 35.088,80	R\$ 33.240,75	R\$ 21.197,00	-36,23%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 29.749,20	R\$ 29.749,20	R\$ 33.372,50	R\$ 35.088,80	R\$ 33.240,75	R\$ 21.197,00	-36,23%
RECEBIMENTOS DE FRETES	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 35.000,00	R\$ 36.800,00	R\$ 34.500,00	R\$ 22.000,00	-36,23%
DEDUÇÕES DE VENDAS	-R\$ 1.450,80	-R\$ 1.450,80	-R\$ 1.627,50	-R\$ 1.711,20	-R\$ 1.259,25	-R\$ 803,00	-36,23%
CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.492,38	-R\$ 5.131,32	-R\$ 5.073,13	-R\$ 5.383,27	6,11%
DESPESAS OPERACIONAL	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.492,38	-R\$ 5.131,32	-R\$ 5.073,13	-R\$ 5.383,27	6,11%
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 4.997,89	-R\$ 4.997,89	-R\$ 5.084,53	-R\$ 5.125,37	-R\$ 5.073,13	-R\$ 4.788,13	-5,62%
DESPESA GERAL	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,33	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	0,00%
TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 711,36	-R\$ 711,36	-R\$ 798,00	-R\$ 839,04	-R\$ 786,60	-R\$ 501,60	-36,23%
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ 195,70	-R\$ 195,70	-R\$ 407,85	-R\$ 5,95	-R\$ -	-R\$ 595,14	
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ 195,70	-R\$ 195,70	-R\$ 407,85	-R\$ 5,95	-R\$ -	-R\$ 595,14	
RESULTADO	R\$ 24.555,61	R\$ 24.555,61	R\$ 27.880,12	R\$ 29.957,48	R\$ 28.167,62	R\$ 15.813,73	-43,86%

Receitas com redução de 36,23% (trinta e seis virgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 12 mil. Custos e Despesas com acréscimo de 6,11% (seis virgula onze por cento), cerca de R\$ 310 reais. Despesas financeira com movimentação de R\$ 595 reais, sendo

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



o resultado com redução no lucro de 43,86% (quarenta e três virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 12,3 mil, sendo o resultado de R\$ 15,8 mil.



Contas	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
RECEITAS	15,79%	0,00%	10,86%	4,89%	5,56%	36,23%
CUSTOS E DESPESAS	2,28%	0,00%	5,44%	-7,04%	-1,15%	-6,11%
RESULTADO	18,65%	0,00%	11,92%	6,93%	-6,35%	-43,86%

Setembro 2022:

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



Contabilidade Geral ADEMIR PIRES DA SILVA
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	221.500,55 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,55 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	221.500,55 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,55 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	221.500,55 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,55 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	231.700,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	253.700,00 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	231.700,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	253.700,00 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	9.799,05 D	803,00	0,00	893,00 D	10.602,05 D
3.1.1.03.0006 - COFINS-SI FATURAMENTO	8.293,00 D	600,00	0,00	960,00 D	8.953,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	1.506,05 D	143,00	0,00	143,00 D	1.649,05 D

Contabilidade Geral ADEMIR PIRES DA SILVA
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
4 - CUSTOS E DESPESAS	40.967,14 D	5.383,27	0,00	5.383,27 D	46.350,41 D
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	40.967,14 D	5.383,27	0,00	5.383,27 D	46.350,41 D
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	39.574,84 D	4.788,13	0,00	4.788,13 D	44.362,97 D
4.2.1.06 - DESPESA GERAL	34.292,68 D	4.286,53	0,00	4.286,53 D	38.579,21 D
4.2.1.06.0014 - DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	34.292,68 D	4.286,53	0,00	4.286,53 D	38.579,21 D
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	5.282,16 D	501,60	0,00	501,60 D	5.784,36 D
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SI LUCRO LÍQ	2.937,30 D	237,60	0,00	237,60 D	2.739,90 D
4.2.1.09.0002 - IRPJ	2.344,86 D	264,00	0,00	264,00 D	3.044,86 D
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D
4.2.2.01.0001 - TARIFAS BANCARIAS	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 02283270017 EM 16/04/2013
 PALMEIRAS DE GOIÁS, 30 de SETEMBRO de 2022

WELITON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 849.257.211-42

ADEMIR PIRES DA SILVA
 Contador(a) CRC: 0222852-D
 R.G.: 2219819 Org. Exp.: SSP GO
 CNPJ: 20.990.973/0001-22

3.2 Indicadores econômicos

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



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	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
Lucro Líquido (L.L)	24.555,61	24.555,61	27.880,12	29.957,48	28.167,62	15.813,73
Patrimônio Líquido - (P.L)	1.293.711,59	1.293.711,59	1.293.711,59	1.293.711,59	1.293.711,59	1.293.711,59
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	1,90%	1,90%	2,16%	2,32%	2,18%	1,22%

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. Redução de 0,96% (zero virgula noventa e seis por cento).

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

3.2.2 – Liquidez Geral

Liquidez Geral (LG): $LG = (AC + A.R.L.PZO) / (PC + P.E.L.PZO)$														
CONTAS	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22								
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	370.465,85	401.470,15	436.062,30	472.856,35	507.356,35	528.761,21								
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (A.R.L.PZO)	1.668.265,04	1.663.978,51	1.659.691,98	1.655.405,45	1.651.118,92	1.646.832,39								
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.122.082,49	-2.124.244,65	-2.126.670,15	-2.129.220,39	-2.131.266,24	-2.132.570,84								
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	-1.146.343,08								
1. Liquidez Geral	ILG	AC + A.R.L.PZO - PC + P.E.L.PZO	2.038.730,89	-0,62	2.065.448,66	-0,63	2.095.754,28	-0,64	2.128.261,80	-0,65	2.158.475,27	-0,66	2.175.593,60	-0,66

Sem alteração. 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	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22								
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	370.465,85	401.470,15	436.062,30	472.856,35	507.356,35	528.761,21								
ESTOQUES (ESTOQUES)	-2.122.082,49	-2.124.244,65	-2.126.670,15	-2.129.220,39	-2.131.266,24	-2.132.570,84								
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.122.082,49	-2.124.244,65	-2.126.670,15	-2.129.220,39	-2.131.266,24	-2.132.570,84								
2. Liquidez Seca	ILS	AC - ESTOQUES / P.C.	370.465,85	-0,17	401.470,15	-0,19	436.062,30	-0,21	472.856,35	-0,22	507.356,35	-0,24	528.761,21	-0,25

Variação negativa de 0,01 (zero virgula zero 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”.

3.2.4 – Solvência Geral

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



Solvência Geral (SG): $SG = (A.T) / (PC + P.E.L.PZO)$																			
CONTAS	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22													
ATIVO TOTAL (A.T.)	2.038.730,89	2.065.448,66	2.095.754,28	2.128.261,80	2.158.475,27	2.175.593,60													
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.122.082,49	-2.124.244,65	-2.126.670,15	-2.129.220,39	-2.131.266,24	-2.132.570,84													
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (P.E.L.PZO)	-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													
4. Solvência Geral	A.T. 2.038.730,89	2.065.448,66	2.095.754,28	2.128.261,80	2.158.475,27	2.175.593,60	ISG P.C.+P.E.L.PZO	-3.268.425,57	-0,62	-3.270.587,73	-0,63	-3.273.013,23	-0,64	-3.275.563,47	-0,65	-2.131.266,24	-1,01	-2.132.570,84	-1,02

Varição negativa de 0,01 (zero virgula zero 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	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22													
ATIVO CIRCULANTE (A.C.)	370.465,85	401.470,15	436.062,30	472.856,35	507.356,35	528.761,21													
PASSIVO CIRCULANTE (P.C.)	-2.122.082,49	-2.124.244,65	-2.126.670,15	-2.129.220,39	-2.131.266,24	-2.132.570,84													
3. Liquidez Corrente	ILC 370.465,85	401.470,15	436.062,30	472.856,35	507.356,35	528.761,21	ILC	-2.122.082,49	-0,17	-2.124.244,65	-0,19	-2.126.670,15	-0,21	-2.129.220,39	-0,22	-2.131.266,24	-0,24	-2.132.570,84	-0,25

Varição negativa de 0,01 (zero virgula zero 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	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22													
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO (L.L.)	29.749,20	29.749,20	33.372,50	35.088,80	33.240,75	21.197,00													
FATURAMENTO BRUTO (F.B.)	24.555,61	24.555,61	27.880,12	29.957,48	28.167,62	15.813,73													
5. Lucratividade	IL 29.749,20	29.749,20	33.372,50	35.088,80	33.240,75	21.197,00	IL	24.555,61	1,21	24.555,61	1,21	27.880,12	1,20	29.957,48	1,17	28.167,62	1,18	15.813,73	1,34

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. Aumento de 0,16% (zero virgula dezesseis por cento).

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



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.

3.3.1 – Balancete Contábil

Setembro 2022:

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



Contabilidade Geral ADEMIR PIRES DA SILVA
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	2.158.475,27 D	22.690,00	4.286,53	17.116,33 D	2.175.583,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	507.356,35 D	22.690,00	595,14	21.498,89 D	528.761,21 D
1.1.1 - DISPONIVEL	443.922,94 D	22.690,00	595,14	21.498,89 D	465.327,80 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	440.536,00 D	22.690,00	0,00	21.990,00 D	462.856,80 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	440.536,00 D	22.690,00	0,00	22.000,00 D	462.856,80 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	0,00	595,14 C	595,14 C	594,14 C
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASILESCO S/A	1,00 D	0,00	595,14 C	595,14 C	594,14 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.345,14 D	0,00	0,00	0,00	3.345,14 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA COB	3.345,14 D	0,00	0,00	0,00	3.345,14 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	3.901,30 D	0,00	0,00	0,00	3.901,30 D
1.1.2.01.0002 - RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO	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 - VWI 8 150	6.341,29 D	0,00	0,00	0,00	6.341,29 D
1.1.3.01.0002 - SEGURO VEICULO - FORD CAROP	7.665,65 D	0,00	0,00	0,00	7.665,65 D
1.1.3.01.0003 - SEGURO VEICULO - HELIX	14.234,70 D	0,00	0,00	0,00	14.234,70 D
1.1.3.01.0004 - SEGURO VEICULO - SAVERIO START	1.808,05 D	0,00	0,00	0,00	1.808,05 D
1.1.3.01.0005 - SEGURO VOLVO 1814 ANO 2013	14.300,52 D	0,00	0,00	0,00	14.300,52 D
1.1.3.01.0006 - SEGURO VOLVO 1810 - ANO 2016	9.895,36 D	0,00	0,00	0,00	9.895,36 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	1.651.118,92 D	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.646.832,39 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	266.827,68 D	0,00	0,00	0,00	266.827,68 D
1.2.2.01 - CONSORCIOS	266.827,68 D	0,00	0,00	0,00	266.827,68 D
1.2.2.01.0001 - CONSORCIOS A INGRESSAR	266.827,68 D	0,00	0,00	0,00	266.827,68 D
1.2.3 - ATIVO IMOBILIZADO	1.384.291,26 D	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.380.004,73 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	3.128.719,92 D	0,00	0,00	0,00	3.128.719,92 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 - MOVENS E UTENSILIOS	868,29 D	0,00	0,00	0,00	868,29 D
1.2.3.01.0003 - TOYOTA HELIX CD	260.007,91 D	0,00	0,00	0,00	260.007,91 D
1.2.3.01.0007 - CAMINHÃO VWV15 190 200120	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.3.01.0008 - CAMINHÃO JACIR M 1612Z ANO3	330.000,00 D	0,00	0,00	0,00	330.000,00 D
1.2.3.01.0009 - CAMINHÃO VWV 34.280 - 201902	1.000.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000.800,00 D
1.2.3.01.0010 - BITREMI T2 GRANEL 7146	131.750,00 D	0,00	0,00	0,00	131.750,00 D
1.2.3.01.0011 - BITREMI T2 GRANEL 9076	154.710,00 D	0,00	0,00	0,00	154.710,00 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 4X2	156.000,00 D	0,00	0,00	0,00	156.000,00 D
1.2.3.01.0015 - TRAC. TRACT VOLVO/FH 440	260.772,66 D	0,00	0,00	0,00	260.772,66 D
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	1.744.427,79 D	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.748.714,29 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1

Contabilidade Geral ADEMIR PIRES DA SILVA
 TRANSCARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 17.933.008/0001-03

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
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 - DEPRECIACAOES ACUM.MOV.E UTENSILIOS	236,54 C	0,00	0,00	0,00	236,54 C
1.2.3.02.0004 - DEPRECIACAOES ACUM. VEICULOS	1.743.269,71 C	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.747.556,24 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 Esparsas e Regimentos
 PALMEIRAS DE GOIÁS - 1ª VARA CÍVEL
 Usuário: IZADORA VITOR DIAS DE REZENDE - Data: 12/11/2023 08:29:13

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

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO
 CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.977.541,46 C	0,00	1.304,68	1.304,68 C	1.978.846,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.151.268,36 C	0,00	1.304,68	1.304,68 C	2.152.573,04 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	479.817,41 C	0,00	1.304,68	1.304,68 C	481.122,09 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	479.817,41 C	0,00	1.304,68	1.304,68 C	481.122,09 C
2.1.5.01.0003 - COPINS A RECOLHER	19.828,96 C	0,00	680,00	650,00 C	20.488,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS/FATURAMENTO A RECOLHER	4.011,67 C	0,00	143,00	143,00 C	4.154,67 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BAS	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
2.1.6.01.0010 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.691,46 C	0,00	337,60	257,60 C	6.929,06 C
2.1.6.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	7.368,79 C	0,00	264,00	264,00 C	7.662,79 C
2.1.7 - EMPRESTIMOS	1.309.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.309.268,89 C
2.1.7.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.309.268,89 C	0,00	0,00	0,00	1.309.268,89 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 CAGIRO	110.204,96 C	0,00	0,00	0,00	110.204,96 C
2.1.7.01.0003 - EMPRESTIMOS DE MULTUO SOCIO	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00 C
2.1.7.01.0004 - FINANCIAMENTO BRADESCO DAS	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	66.620,73 C	0,00	0,00	0,00	66.620,73 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 NÃO CIRCULANTE	1.155.966,81 C	0,00	0,00	0,00	1.155.966,81 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	1.146.343,88 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,88 C
2.2.4.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.146.343,88 C	0,00	0,00	0,00	1.146.343,88 C
2.2.4.01.0001 - FINANCIAMENTO BRADESCO DAS	295.368,90 C	0,00	0,00	0,00	295.368,90 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	101.103,96 C	0,00	0,00	0,00	101.103,96 C
2.2.4.01.0005 - FINANCIAMENTO BRADESCO 4189	169.387,93 C	0,00	0,00	0,00	169.387,93 C
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO	1.293.711,99 D	0,00	0,00	0,00	1.293.711,99 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.293.711,99 D	0,00	0,00	0,00	1.293.711,99 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 - WELITON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR	99.000,00 C	0,00	0,00	0,00	99.000,00 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
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.1.01.0002 - DENÍCIO APARECIDO PRUDENTE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.293.711,99 D	0,00	0,00	0,00	1.293.711,99 D
2.3.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.913,88 D	0,00	0,00	0,00	118.913,88 D
2.3.1.02.0002 - (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	925.372,62 D	0,00	0,00	0,00	925.372,62 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 DAS	170.000,00 D	0,00	0,00	0,00	170.000,00 D
2.3.1.02.0005 - 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								
	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	var %	
ATIVO	R\$ 2.038.730,89	R\$ 2.065.448,66	R\$ 2.095.754,28	R\$ 2.128.261,80	R\$ 2.158.475,27	R\$ 2.175.593,60	0,79%	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 370.465,85	R\$ 401.470,15	R\$ 436.062,30	R\$ 472.856,35	R\$ 507.356,35	R\$ 528.761,21	4,22%	
DISPONIVEL	R\$ 307.092,44	R\$ 338.096,74	R\$ 372.688,89	R\$ 409.482,94	R\$ 443.982,94	R\$ 465.387,80	4,82%	
CAIXA GERAL	R\$ 303.746,30	R\$ 334.750,60	R\$ 369.342,75	R\$ 406.136,80	R\$ 440.636,80	R\$ 462.636,80	4,99%	
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 594,14	-59514,00%	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	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	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	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	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	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	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	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	0,00%	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.668.265,04	R\$ 1.663.978,51	R\$ 1.659.691,98	R\$ 1.655.405,45	R\$ 1.651.118,92	R\$ 1.646.832,39	-0,26%	
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	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	0,00%	
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.401.437,38	R\$ 1.397.150,85	R\$ 1.392.864,32	R\$ 1.388.577,79	R\$ 1.384.291,26	R\$ 1.380.004,73	-0,31%	
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	0,00%	
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-R\$ 1.727.281,64	-R\$ 1.731.568,17	-R\$ 1.735.854,70	-R\$ 1.740.141,23	-R\$ 1.744.427,76	-R\$ 1.748.714,29	0,25%	
PASSIVO	-R\$ 1.968.357,71	-R\$ 1.970.519,87	-R\$ 1.972.945,37	-R\$ 1.975.495,61	-R\$ 1.977.541,46	-R\$ 1.978.846,06	0,07%	
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 2.122.082,49	-R\$ 2.124.244,65	-R\$ 2.126.670,15	-R\$ 2.129.220,39	-R\$ 2.131.266,24	-R\$ 2.132.570,84	0,06%	
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	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	0,00%	
TRIBUTOS A RECOLHER	-R\$ 470.633,66	-R\$ 472.795,82	-R\$ 475.221,32	-R\$ 477.771,56	-R\$ 479.817,41	-R\$ 481.122,01	0,27%	
IMPOSTOS A RECOLHER	-R\$ 470.633,66	-R\$ 472.795,82	-R\$ 475.221,32	-R\$ 477.771,56	-R\$ 479.817,41	-R\$ 481.122,01	0,27%	
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	0,00%	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-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	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	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	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	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	0,00%	
PASSIVO EXIGIVEL 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	0,00%	
EXIGIVEL 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	0,00%	
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	0,00%	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	0,00%	
CAPITAL SUBSCRITO	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	0,00%	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	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.

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



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 realizarmos diligências. Ressalvamos que mensuraremos somente as contas que tiveram movimentação no período. No ativo houve aumento de 0,79% (um vírgula setenta e nove por cento), cerca de R\$ 17,1 mil. No circulante tivemos aumento de 4,22% (quatro virgula vinte e dois por cento), cerca de R\$ 21,4 mil. Disponível com aumento de 4,82% (quatro virgula oitenta e dois por cento), cerca de R\$ 21,4 mil. Garantia de Mercadoria se manteve com o mesmo saldo de R\$ 9.1 mil. Despesas Antecipadas manteve sem alteração em relação ao mês anterior, com saldo de R\$ 54.2 mil. Ativo não circulante com redução 0,26% (zero vírgula vinte e seis por cento), cerca de R\$ 4.2 mil. Nos investimentos manteve sem alteração em relação ao mês anterior, com saldo de cerca de R\$ 266.8 mil. No ativo imobilizado redução de 0,31% (zero vírgula trinta e um por cento), cerca de R\$ 4.2 mil.

4.2 O grupo do passivo, com aumento de 0,07% (zero virgula zero sete por cento), cerca de R\$ 1,3 mil. No circulante com aumento de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento), cerca de R\$ 1,3 mil. Fornecedores mantém o saldo do mês anterior com cerca de R\$ 121.3 mil. Tributos a recolher com aumento de 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento), cerca de R\$ 1,3 mil. Em empréstimos sem alteração, com o saldo de R\$ 1.3 milhões. Contas a pagar sem alteração, com saldo de R\$ 130.8 mil. Passivo não circulante sem alteração em relação ao mês anterior, com saldo de R\$ 1.1 milhões.

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



4.3 - Do patrimônio líquido sem alteração em relação ao mês anterior com saldo de R\$ 1.2 milhões.

5 Conclusão do Relatório

Na movimentação da Recuperanda, constatamos que os resultados do mês setembro de 2022 foi de lucro, sendo no montante de R\$ 15,8 mil. Constata-se que tivemos redução no faturamento no último mês de cerca de 36%. Tendo como resultado do exercício de 2022 no montante de R\$ 196,7 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 no período de junho para julho.

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

Transcarga Ltda								
Contas	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	Var. %	
RECEITAS	R\$ 29.749,20	R\$ 29.749,20	R\$ 33.372,50	R\$ 35.088,80	R\$ 33.240,75	R\$ 21.197,00	-36,23%	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 29.749,20	R\$ 29.749,20	R\$ 33.372,50	R\$ 35.088,80	R\$ 33.240,75	R\$ 21.197,00	-36,23%	
RECEBIMENTOS DE FRETES	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 35.000,00	R\$ 36.800,00	R\$ 34.500,00	R\$ 22.000,00	-36,23%	
DEDUÇÕES DE VENDAS	-R\$ 1.450,80	-R\$ 1.450,80	-R\$ 1.627,50	-R\$ 1.711,20	-R\$ 1.259,25	-R\$ 803,00	-36,23%	
CUSTOS E DESPESAS	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.492,38	-R\$ 5.131,32	-R\$ 5.073,13	-R\$ 5.383,27	6,11%	
DESPESAS OPERACIONAL	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.193,59	-R\$ 5.492,38	-R\$ 5.131,32	-R\$ 5.073,13	-R\$ 5.383,27	6,11%	
DESPESA ADMINISTRATIVA	-R\$ 4.997,89	-R\$ 4.997,89	-R\$ 5.084,53	-R\$ 5.125,37	-R\$ 5.073,13	-R\$ 4.788,13	-5,62%	
DESPESA GERAL	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,33	-R\$ 4.286,53	-R\$ 4.286,53	0,00%	
TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 711,36	-R\$ 711,36	-R\$ 798,00	-R\$ 839,04	-R\$ 786,60	-R\$ 501,60	-36,23%	
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ 195,70	-R\$ 195,70	-R\$ 407,85	-R\$ 5,95	R\$ -	-R\$ 595,14		
DESPESA FINANCEIRA	-R\$ 195,70	-R\$ 195,70	-R\$ 407,85	-R\$ 5,95	R\$ -	-R\$ 595,14		
RESULTADO	R\$ 24.555,61	R\$ 24.555,61	R\$ 27.880,12	R\$ 29.957,48	R\$ 28.167,62	R\$ 15.813,73	-43,86%	

Receitas com redução de 36,23% (trinta e seis virgula vinte e três por cento), cerca de R\$ 12 mil. Custos e Despesas com acréscimo de 6,11% (seis virgula onze por cento), cerca de R\$ 310 reais. Despesas financeira com movimentação de R\$ 595 reais, sendo o resultado com redução no lucro de 43,86% (quarenta e três virgula oitenta e seis por cento), cerca de R\$ 12,3 mil, sendo o resultado de R\$ 15,8 mil.

[...]

Espelho dos balancetes (ativo e passivo):

TRANSCARGA LTDA								
	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	var %	
ATIVO	R\$ 2.038.730,89	R\$ 2.065.448,66	R\$ 2.095.754,28	R\$ 2.128.261,80	R\$ 2.158.475,27	R\$ 2.175.593,60		0,79%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 370.465,85	R\$ 401.470,15	R\$ 436.062,30	R\$ 472.856,35	R\$ 507.356,35	R\$ 528.761,21		4,22%
DISPONÍVEL	R\$ 307.092,44	R\$ 338.096,74	R\$ 372.688,89	R\$ 409.482,94	R\$ 443.982,94	R\$ 465.387,80		4,82%
CAIXA GERAL	R\$ 303.746,30	R\$ 334.750,60	R\$ 369.342,75	R\$ 406.136,80	R\$ 440.636,80	R\$ 462.636,80		4,99%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 594,14		-59514,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14	R\$ 3.345,14		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		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		0,00%
REMESSA PARA CONCERTO	-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		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		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		0,00%
PREMIOS DE SEGUROS A APRC	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\$ 1.668.265,04	R\$ 1.663.978,51	R\$ 1.659.691,98	R\$ 1.655.405,45	R\$ 1.651.118,92	R\$ 1.646.832,39		-0,26%
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		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		0,00%
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.401.437,38	R\$ 1.397.150,85	R\$ 1.392.864,32	R\$ 1.388.577,79	R\$ 1.384.291,26	R\$ 1.380.004,73		-0,31%
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		0,00%
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-R\$ 1.727.281,64	-R\$ 1.731.568,17	-R\$ 1.735.854,70	-R\$ 1.740.141,23	-R\$ 1.744.427,76	-R\$ 1.748.714,29		0,25%
PASSIVO	-R\$ 1.968.357,71	-R\$ 1.970.519,87	-R\$ 1.972.945,37	-R\$ 1.975.495,61	-R\$ 1.977.541,46	-R\$ 1.978.846,06		0,07%
PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 2.122.082,49	-R\$ 2.124.244,65	-R\$ 2.126.670,15	-R\$ 2.129.220,39	-R\$ 2.131.266,24	-R\$ 2.132.570,84		0,06%
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		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		0,00%
TRIBUTOS A RECOLHER	-R\$ 470.633,66	-R\$ 472.795,82	-R\$ 475.221,32	-R\$ 477.771,56	-R\$ 479.817,41	-R\$ 481.122,01		0,27%
IMPOSTOS A RECOLHER	-R\$ 470.633,66	-R\$ 472.795,82	-R\$ 475.221,32	-R\$ 477.771,56	-R\$ 479.817,41	-R\$ 481.122,01		0,27%
EMPÉSTIMOS	-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%
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-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		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		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		0,00%
EMPÉSTIMOS 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		0,00%
EMPÉSTIMOS	-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		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		0,00%
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59		0,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59	R\$ 1.293.711,59		0,00%
CAPITAL SUBSCRITO	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00	-R\$ 100.000,00		0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59	R\$ 1.393.711,59		0,00%

[...]

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

[...]

5 Conclusão do Relatório

Na movimentação da Recuperanda, constatamos que os resultados do mês setembro de 2022 foi de lucro, sendo no montante de R\$ 15,8 mil. Constata-se que tivemos redução no faturamento no último mês de cerca de 36%. Tendo como resultado do exercício de 2022 no montante de R\$ 196,7 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.

Frisamos 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 iniciais 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 mensal:

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

ADEMIR PIRES DA SILVA

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 17.933.008/0001-03
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Periodo	Saldo Final
1 - ATIVO	2.158.475,27 D	22.000,00	4.881,67	17.118,33 D	2.175.593,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	507.356,35 D	22.000,00	595,14	21.404,86 D	528.761,21 D
1.1.1 - DISPONIVEL	443.982,94 D	22.000,00	595,14	21.404,86 D	465.387,80 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	440.636,80 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D	462.636,80 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	440.636,80 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D	462.636,80 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	0,00	595,14	595,14 C	594,14 C
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	0,00	595,14	595,14 C	594,14 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.345,14 D	0,00	0,00	0,00	3.345,14 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	3.345,14 D	0,00	0,00	0,00	3.345,14 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	1.651.118,92 D	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.646.832,39 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	1.384.291,26 D	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.380.004,73 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 - BITREM T2 GRANEL 7100	131.790,00 D	0,00	0,00	0,00	131.790,00 D
1.2.3.01.0011 - BITREM T2 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. TRAOT VOLVO/FH 440	280.772,88 D	0,00	0,00	0,00	280.772,88 D
1.2.3.02 - DEPRECAÇÃO ACUMULADA	1.744.427,76 C	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.748.714,29 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
01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.743.289,71 C	0,00	4.286,53	4.286,53 C	1.747.556,24 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
 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2 - PASSIVO	1.977.541,46 C	0,00	1.304,60	1.304,60 C	1.978.846,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.131.266,24 C	0,00	1.304,60	1.304,60 C	2.132.570,84 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	479.817,41 C	0,00	1.304,60	1.304,60 C	481.122,01 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	479.817,41 C	0,00	1.304,60	1.304,60 C	481.122,01 C
2.1.5.01.0003 - COFINS A RECOLHER	19.828,96 C	0,00	660,00	660,00 C	20.488,96 C
2.1.5.01.0004 - PIS FATURAMENTO A RECOLHER	4.011,67 C	0,00	143,00	143,00 C	4.154,67 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	6.691,46 C	0,00	237,60	237,60 C	6.929,06 C
2.1.5.01.0011 - IRPJ A RECOLHER	7.398,79 C	0,00	264,00	264,00 C	7.662,79 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	1.293.711,59 D	0,00	0,00	0,00	1.293.711,59 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	1.293.711,59 D	0,00	0,00	0,00	1.293.711,59 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 - WELTON PRUDENTE DA SILVA JUNIOR	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 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
01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.393.711,59 D	0,00	0,00	0,00	1.393.711,59 D
2.3.1.02.0001 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.913,88 D	0,00	0,00	0,00	118.913,88 D
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 S	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
01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - RECEITAS	221.900,95 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,95 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	221.900,95 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,95 C
3.1.1 - RECEBIMENTOS DE FRETES	221.900,95 C	803,00	22.000,00	21.197,00 C	243.097,95 C
3.1.1.01 - RECEBIMENTOS DE FRETES	231.700,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	253.700,00 C
3.1.1.01.0001 - FRETES RECEBIDOS	231.700,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	253.700,00 C
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DE VENDAS	9.799,05 D	803,00	0,00	803,00 D	10.602,05 D
3.1.1.03.0006 - COFINS S/ FATURAMENTO	8.293,00 D	660,00	0,00	660,00 D	8.953,00 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FATURAMENTO	1.506,05 D	143,00	0,00	143,00 D	1.649,05 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
01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4- CUSTOS E DESPESAS	40.967,14 D	5.383,27	0,00	5.383,27 D	46.350,41 D
4.2 - DESPESA OPERACIONAL	40.967,14 D	5.383,27	0,00	5.383,27 D	46.350,41 D
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	39.574,84 D	4.788,13	0,00	4.788,13 D	44.362,97 D
4.2.1.06 - DESPESA GERAL	34.292,08 D	4.286,53	0,00	4.286,53 D	38.578,61 D
4.2.1.06.0014 - DESPESA C/DEPRECIACAO	34.292,08 D	4.286,53	0,00	4.286,53 D	38.578,61 D
4.2.1.09 - TRIBUTOS FEDERAIS	5.282,76 D	501,60	0,00	501,60 D	5.784,36 D
4.2.1.09.0001 - CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQ	2.502,36 D	237,60	0,00	237,60 D	2.739,96 D
4.2.1.09.0002 - IRPJ	2.780,40 D	264,00	0,00	264,00 D	3.044,40 D
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D
4.2.2.01.0001 - TARIFFAS BANCARIAS	1.392,30 D	595,14	0,00	595,14 D	1.987,44 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52203210517 EM 15/04/2013
PALMEIRAS DE GOIÁS, 30 de SETEMBRO de 2022

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: 20.990.9730001-22

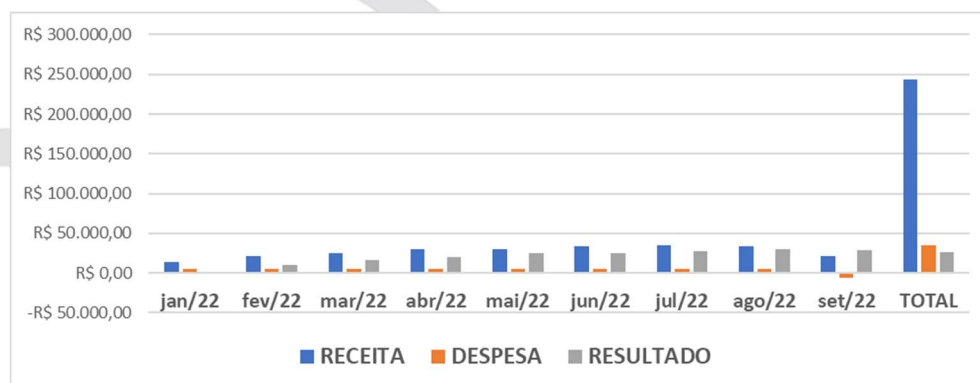




8. Do balancete apresentado pela recuperanda e com espeque nos resultados do ano de 2021 e de janeiro a setembro de 2022, é possível demonstrar a tendência estável de resultados de lucros, até o presente momento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

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	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\$ 243.097,95
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\$ 35.583,67
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\$ 26.580,27	R\$ 207.514,28

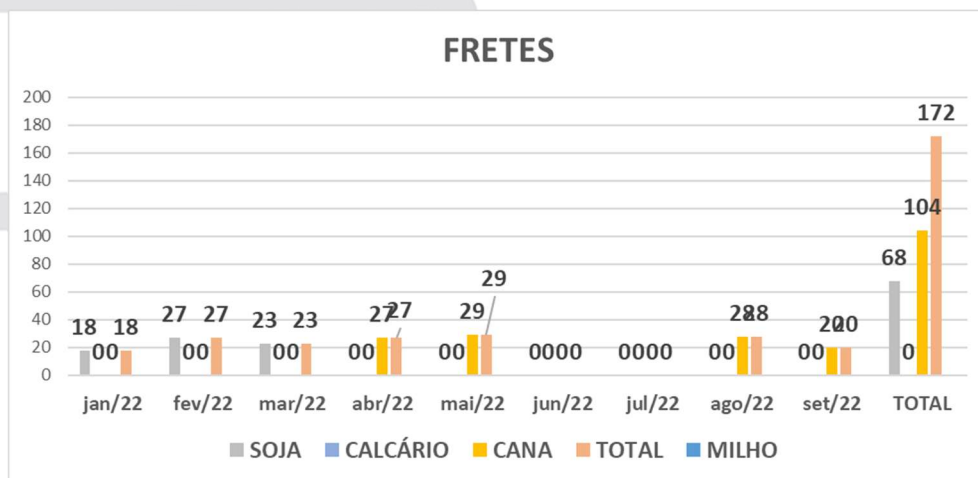


9. A TRANSCARGA atualmente tem como principal atividade o transporte de cargas de soja, calcário, cana de açúcar e milho, sendo que no exercício de 2021 e em janeiro a setembro de 2022 apresentou o seguinte comportamento:

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
SOJA	0	6	25	21	16	0	0	0	0	0	0	5	73
CAÇAPUZZO	9	11	3	14	12	11	0	0	0	0	0	0	60
CAÇAPUZZO	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	39	32	0	27	21	16	6	264

*Obs: sem informação pela recuperanda

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	TOTAL
SOJA	18	27	23	0	0	0	0	0	0	68
CALCÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANA	0	0	0	27	29	0	0	28	20	104
MILHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	27	23	27	29	0	0	28	20	172



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 181) e a última decisão proferida por esse juízo (evento 175), não há novos eventos pendentes, exceto a questão sobre a deliberação a respeito da concessão da recuperação judicial à requerente.

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 nos meses de janeiro a setembro de 2022 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, após a apresentação das certidões dos débitos tributários, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005; e
- c) a intimação do Ministério Público, Credores e Devedora.



Temos em que,

Pede deferimento.

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2022.

STENIUS LACERDA BASTOS:43891721153

Assinado de forma digital por STENIUS LACERDA
BASTOS:43891721153
Dados: 2022.10.31 17:32:57 -03'00'

CINCOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA

STENIUS LACERDA BASTOS

Administrador Judicial