

Goiânia, 09 de outubro de 2023.

Ilmo. Dr. Leandro Almeida de Santana
Administrador Judicial
Processo nº: 55761017.45.2022.8.09.0152
Recuperanda: GRUPO MACHADO

**4º Relatório Mensal de acompanhamento das atividades da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do
GRUPO MACHADO – Em Recuperação Judicial.**

Conforme previsto no Art. 22 inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, encaminho aos cuidados de V.Sa., Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial do GRUPO MACHADO, o Relatório 3º do Auxiliar Contábil de análise dos demonstrativos contábeis apresentados durante o processo de retomada, referente mês de **ABRIL DE 2023**.

Atenciosamente,

ALEF DA SILVA
ROCHA:700969
91194

Assinado de forma digital por ALEF DA SILVA
ROCHA:70096991194
Dados: 2023.10.10 14:23:58 -03'00'

Alef da Silva Rocha
CRC GO 028.345/O-0
Responsável técnico

Sumário

1. Escopo do Trabalho	3
2. Cronograma de Atividades	3
3. Contabilidade	4
3.1 Demonstrações Contábeis	4
3.1.1 Balanço Patrimonial	4
3.1.2 Comparativo das Demonstrações de Resultado do Exercício	7
3.2 Gráficos	8
3.2.1 Gráficos de Resultados	8
3.2.2 Gráfico contas Patrimoniais	9
3.2.3 Gráficos de Despesas	12
4. Análise dos Indicadores Financeiros	12
4.1 Liquidez Imediata	12
4.2 Liquidez Geral	13
4.3 Liquidez Seca	13
4.4 Liquidez Corrente	14
4.5 Grau de Endividamento	14
4.6 Rentabilidade do Patrimônio Líquido	14
5. Termômetro de KANITZ	15
6. Quadro Pessoal	16
7. Diligência	16
8. Conclusão do Relatório	17

1. Escopo do Trabalho

O objetivo do trabalho deste auxiliar é analisar as informações contábeis e financeiras mensais apresentadas pela Recuperanda, visando a apresentação do relatório com as observações necessárias a partir da data de 03/02/2023, quando fui nomeado pelo MM. Jesus Rodrigues Camargos, como Auxiliar Contábil, no acompanhamento do processo nº: 5761017-45.2022.8.09.0152 de Recuperação Judicial do Grupo Machado.

No dia 14/12/2022 a recuperanda solicitou o pedido de recuperação judicial (evento 1), em 16/12/2022 o pedido foi deferido pelo juiz de direito Jesus Rodrigues Camargos (evento 4), no mesmo evento, foi nomeado o Dr. Leandro Almeida de Santana, como o Administrador Judicial.

Em seguida, no evento 29, fui nomeado como auxiliar do Administrador Judicial, a fim de auxiliar na análise e acompanhamento dos relatórios apresentados mensalmente pela recuperanda, após isto, fomos solicitados pelo juiz a realizar o levantamento acerca da situação da empresa para fins do art. 22, II, a, (primeira parte) e c, da Lei n. 11.101/05, através de seus relatórios financeiros e contábeis.

Os exames técnicos contábeis aqui apresentados, não têm o objetivo de realizar uma auditoria completa nas demonstrações de resultado da recuperanda, mas analisar os dados e resultados apresentados pela devedora.

2. Cronograma de Atividades

Iniciado os trabalhos como auxiliar contábil do AJ (Administrador Judicial) a CR Organização e Consultoria Contábil LTDA, na responsabilidade técnica do sr. Alef da Silva Rocha inscrito no CRC nº 028345/GO e seu sócio titular Kaique Mateus Santos Castilho inscrito no CRC nº 026635/GO, a proposta foi elaborada e apresentada ao AJ, na data de 31/01/2023, o mesmo montou a petição quanto da necessidade da contratação desta auxiliar e a decisão foi deferida pelo juiz na data 03/02/2023.

Recebemos no dia 12/09/2023 via correio eletrônico, os demonstrativos contábeis, relatórios do departamentais, referente ao mês de abril de 2022, a partir de então, começamos a estudar, analisar e elaborar o relatório da situação das atividades da RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

No dia 27/03/2023 houve uma reunião na sede da recuperanda, para tratativas e elaborar cronogramas das atividades do auxiliar e demais assuntos para o melhor desenvolvimento do processo de recuperação judicial, no dia subsequente recebemos os relatórios dos meses anteriores para serem analisados e estudados.

Na ocasião, ficou definido com os representantes da recuperanda, que, a mesma iria enviar os relatórios necessários para o desempenho do nosso trabalho, até o dia 15 de cada mês subsequentes à competência.

Recebemos via correio eletrônico, no dia 12/09/2023 os demonstrativos contábeis e demais relatórios referentes aos meses de abril/2023 a julho/2023, a partir de então, começamos a estudar, analisar e elaborar o 4º relatório de acompanhamento das atividades da RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

3. Contabilidade

3.1 Demonstrações Contábeis

Com o objetivo de acompanhar a movimentação dos saldos contábeis e financeiros, demonstramos abaixo o comparativo dos balanços dos últimos dois meses dezembro/2022 a abril/2023.

3.1.1 Balanço Patrimonial

Descrição	dez/22	jan/23	A.H	fev/23	A.H2	mar/23	A.H3	abr/23	A.H4
ATIVO	122.733.679,42	127.666.525,07	4,02%	132.759.871,91	3,99%	137.361.687,25	3,47%	123.533.125,50	-10,07%
ATIVO CIRCULANTE	12.579.339,99	17.369.138,18	38,08%	19.918.820,43	14,68%	22.361.742,68	12,26%	15.661.859,45	-29,96%
DISPONÍVEL	4.479.199,61	2.925.348,80	-34,69%	5.743.306,09	96,33%	4.922.763,28	-14,29%	3.469.740,07	-29,52%
DISPONIBILIDADES	41.949,72	45.202,30	7,75%	33.826,70	-25,17%	13.387,07	-60,42%	6.803,04	-49,18%
CAIXA	41.949,72	45.202,30	7,75%	33.826,70	-25,17%	13.387,07	-60,42%	6.803,04	-49,18%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.235,09	192.433,06	1,69%	2.017.258,78	948,29%	511.511,87	-74,64%	416.828,40	-18,51%
BANCOS	189.235,09	192.433,06	1,69%	2.017.258,78	948,29%	511.511,87	-74,64%	416.828,40	-18,51%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.248.014,80	2.687.713,44	-36,73%	3.692.220,61	37,37%	4.397.864,34	19,11%	3.046.108,63	-30,74%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.248.014,80	2.687.713,44	-36,73%	3.692.220,61	37,37%	4.397.864,34	19,11%	3.046.108,63	-30,74%
CLIENTES	531.521,81	2.687.713,44	405,66%	6.043,41	-99,78%	62.265,44	930,30%	1.681.894,20	2601,17%
DUPLICATAS A RECEBER	531.521,81	2.647.755,46	398,15%	6.043,41	-99,77%	62.265,44	930,30%	1.681.894,20	2601,17%
CLIENTES	531.521,81	2.647.755,46	398,15%	6.043,41	-99,77%	62.265,44	930,30%	1.681.894,20	2601,17%
OUTROS CRÉDITOS	7.539.618,55	11.758.002,56	55,95%	14.141.106,23	20,27%	17.338.025,96	22,61%	10.509.569,18	-39,38%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	330.475,14	4.861.205,18	1370,97%	7.414.677,15	52,53%	10.400.510,97	40,27%	3.483.311,77	-66,51%
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.493.928,15	3.172.749,32	-9,19%	3.002.381,02	-5,37%	3.186.612,06	6,14%	3.181.791,08	-0,15%
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.493.928,15	3.172.749,32	-9,19%	3.002.381,02	-5,37%	3.186.612,06	6,14%	3.181.791,08	-0,15%
CONSORCIOS	3.715.215,26	3.724.048,06	0,24%	3.724.048,06	0,00%	3.750.902,93	0,72%	3.844.466,33	2,49%
CONSORCIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363.390,82	1.372.223,62	0,65%	1.372.223,62	0,00%	1.373.972,80	0,13%	1.444.186,98	5,11%
CONSORCIOS BANCO RANDON	395.375,86	395.375,86	0,00%	395.375,86	0,00%	395.375,86	0,00%	395.375,86	0,00%
CONSORCIOS SCANIA BANCO	1.283.814,46	1.283.814,46	0,00%	1.283.814,46	0,00%	1.308.920,15	1,96%	1.332.269,37	1,78%
CONSORCIOS BANCO PACCAR	644.504,15	644.504,15	0,00%	644.504,15	0,00%	644.504,15	0,00%	644.504,15	0,00%
CONSORCIOS SICOOB	28.129,97	28.129,97	0,00%	28.129,97	0,00%	28.129,97	0,00%	28.129,97	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	18.698,00	0,00%	18.698,00	0,00%	38.688,00	106,91%	656,00	-98,30%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	-	18.698,00	0,00%	18.698,00	0,00%	38.688,00	106,91%	656,00	-98,30%
APLICAÇÕES	-	18.698,00	0,00%	18.698,00	0,00%	38.688,00	106,91%	656,00	-98,30%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.000,02	19.333,36	-33,33%	9.666,70	-50,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	29.000,02	19.333,36	-33,33%	9.666,70	-50,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	29.000,02	19.333,36	-33,33%	9.666,70	-50,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.033.853,92	110.176.901,38	0,13%	112.720.565,97	2,31%	114.879.459,06	1,92%	107.635.467,05	-6,31%
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.360.612,62	48.799.853,98	5,26%	53.640.662,47	9,92%	55.799.555,56	4,02%	53.151.001,35	-4,75%
OUTROS CRÉDITOS	46.360.612,62	48.799.853,98	5,26%	53.640.662,47	9,92%	55.799.555,56	4,02%	53.151.001,35	-4,75%
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	45.895.371,93	48.334.613,29	5,31%	53.175.421,78	10,02%	55.309.489,87	4,01%	52.447.885,66	-5,17%
EMPRESTIMOS TERCEIROS	-	0,00	0,00%	0,00	-	24.825,00	0,00%	237.875,00	858,21%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	465.240,69	465.240,69	0,00%	465.240,69	0,00%	465.240,69	0,00%	465.240,69	0,00%
INVESTIMENTOS	-	1.000,00	0,00%	1.050,00	5,00%	1.050,00	0,00%	0,00	-100,00%
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-	1.000,00	0,00%	1.050,00	5,00%	1.050,00	0,00%	0,00	-100,00%
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-	1.000,00	0,00%	1.050,00	5,00%	1.050,00	0,00%	0,00	-100,00%
IMOBILIZADO	63.673.241,30	61.376.047,40	-3,61%	59.078.853,50	-3,74%	59.078.853,50	0,00%	54.484.465,70	-7,78%
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E	5.798.646,00	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.798.646,00	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%	5.798.646,00	0,00%
VEÍCULOS EM GERAL	104.640.080,42	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%
VEÍCULOS	104.640.080,42	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%	104.640.080,42	0,00%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO EM GERAL	1.103.210,32	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.103.210,32	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%	1.103.210,32	0,00%
(-) DEPRECIACÕES	- 47.868.695,44	-50.165.889,34	4,80%	-52.463.083,24	4,58%	-52.463.083,24	0,00%	-57.057.471,04	8,76%
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	- 47.868.695,44	-50.165.889,34	4,80%	-52.463.083,24	4,58%	-52.463.083,24	0,00%	-57.057.471,04	8,76%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	120.485,51	120.485,51	0,00%	120.485,51	0,00%	120.485,51	0,00%	-235.799,00	-295,71%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	120.485,51	120.485,51	0,00%	120.485,51	0,00%	120.485,51	0,00%	-235.799,00	-295,71%
BENS EM COMODATO	120.485,51	115.905,51	-3,80%	115.905,51	0,00%	115.905,51	0,00%	-128.709,51	-211,05%
COMODATO	120.485,51	115.905,51	-3,80%	115.905,51	0,00%	115.905,51	0,00%	-128.709,51	-211,05%
BENS EM DEMONSTRAÇÃO	-	4.580,00	0,00%	4.580,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%
DEMONSTRAÇÃO	-	4.580,00	0,00%	4.580,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%

Descrição	dez/22	jan/23	A.H	fev/23	A.H2	mar/23	A.H3	abr/23	A.H4
PASSIVO	- 122.733.679,42	-127.666.525,07	4,02%	-132.759.871,91	3,99%	-137.361.687,25	3,47%	-128.266.087,83	-6,62%
PASSIVO CIRCULANTE	- 60.711.304,97	-64.804.523,01	6,74%	-70.182.607,70	8,30%	-78.489.977,53	11,84%	-51.500.389,78	-34,39%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 23.913.897,56	-24.176.219,05	1,10%	-24.603.521,21	1,77%	-24.403.521,21	-0,81%	-12.708.039,97	-47,93%
EMPRÉSTIMOS EM GERAL	- 16.442.156,55	-16.442.156,55	0,00%	-16.868.818,26	2,59%	-16.668.818,26	-1,19%	-5.384.969,81	-67,69%
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	- 16.256.837,99	-16.256.837,99	0,00%	-16.683.499,70	2,62%	-16.483.499,70	-1,20%	-5.340.650,76	-67,60%
EMPRÉSTIMOS BANCO CAIXA	- 150.000,00	-150.000,00	0,00%	-150.000,00	0,00%	-150.000,00	0,00%	0,00	-100,00%
EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,01	-	-44.319,05	-443190600,00%
EMPRÉSTIMOS BANCO SAFRA	- 35.318,56	-35.318,56	0,00%	-35.318,56	0,00%	-35.318,56	0,00%	0,00	-100,00%
SALDO DESCOBERTO	- 663.227,82	-662.027,57	-0,18%	-662.668,02	0,10%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%
SALDO DESCOBERTO	- 663.227,82	-662.027,57	-0,18%	-662.668,02	0,10%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%
FINANCIAMENTOS EM GERAL	- 6.808.513,19	-7.072.034,93	3,87%	-7.072.034,93	0,00%	-7.072.034,93	0,00%	-6.660.402,14	-5,82%
FINANCIAMENTOS	- 6.808.513,19	-7.072.034,93	3,87%	-7.072.034,93	0,00%	-7.072.034,93	0,00%	-6.660.402,14	-5,82%
FORNECEDORES	- 3.288.868,17	-2.551.073,85	-22,43%	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	- 3.288.868,17	-2.551.073,85	-22,43%	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%
FORNECEDORES NACIONAIS	- 3.288.868,17	-2.551.073,85	-22,43%	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	- 1.686.592,96	-1.762.750,54	4,52%	-1.855.901,17	5,28%	-1.647.077,58	-11,25%	-118.722,25	-92,79%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 1.686.592,96	-1.762.750,54	4,52%	-1.855.901,17	5,28%	-1.647.077,58	-11,25%	-118.722,25	-92,79%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	- 12.674,71	-12.674,71	0,00%	-12.674,71	0,00%	-12.674,71	0,00%	-12.879,51	1,62%
IMPOSTOS ESTADUAIS	-	-118.794,59	0,00%	-211.945,22	78,41%	0,01	-100,00%	-17.121,98	-171219900,00%
IMPOSTOS FEDERAIS	- 1.673.918,25	-1.631.281,24	-2,55%	-1.631.281,24	0,00%	-1.634.402,87	0,19%	-88.720,76	-94,57%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 31.821.946,28	-36.314.479,57	14,12%	-41.231.388,41	13,54%	-49.757.496,22	20,68%	-37.758.343,67	-24,12%
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	- 31.821.946,28	-36.314.479,57	14,12%	-41.231.388,41	13,54%	-49.757.496,22	20,68%	-37.758.343,67	-24,12%
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	- 2.627.759,20	-3.287.123,81	25,09%	-5.518.015,47	67,87%	-5.518.015,47	0,00%	-3.219.498,59	-41,65%
RECEITAS ANTECIPADAS	- 29.194.187,08	-33.027.355,76	13,13%	-35.713.372,94	8,13%	-44.239.480,75	23,87%	-34.538.845,08	-21,93%
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-116.734.723,33	-116.546.573,67	-0,16%	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-133.473.571,04	14,39%
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-116.734.723,33	-116.546.573,67	-0,16%	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-133.473.571,04	14,39%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-116.734.723,33	-116.546.573,67	-0,16%	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-55.585.736,92	-52,36%
EMPRÉSTIMOS	- 27.713.878,84	-26.987.495,13	-2,62%	-26.987.495,13	0,00%	-26.987.495,13	0,00%	-16.384.591,55	-39,29%
FINANCIAMENTOS	- 74.705.309,77	-74.318.891,08	-0,52%	-74.318.891,08	0,00%	-74.312.519,61	-0,01%	-27.263.418,91	-63,31%
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	- 14.315.534,72	-15.240.187,46	6,46%	-15.491.132,46	1,65%	-15.382.624,00	-0,70%	-11.937.726,46	-22,39%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,01	#DIV/0!	-77.887.834,12	-778878341300,00%
CONTAS A PAGAR (TRABALHISTAS E QUIROGRAF)	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,01	#DIV/0!	-77.887.834,12	-778878341300,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.827.373,25	53.799.595,98	-1,87%	54.335.278,83	1,00%	57.925.953,39	6,61%	56.943.671,99	-1,70%
CAPITAL SOCIAL	- 5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
CAPITAL SOCIAL	- 5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
CAPITAL SUBSCRITO	- 5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
LUCROS OU PREJUÍZOS	59.827.373,25	58.838.901,77	-1,65%	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%
LUCROS OU PREJUÍZOS	59.827.373,25	58.838.901,77	-1,65%	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.827.373,25	58.838.901,77	-1,65%	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-1.437.459,21	3557,12%
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-1.437.459,21	3557,12%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	- 115.024,37	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-235.799,00	105,00%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	- 115.024,37	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-235.799,00	105,00%
BENS EM COMODATO	- 115.024,37	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-128.709,51	11,90%
COMODATO	- 115.024,37	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-128.709,51	11,90%
BENS EM DEMONSTRAÇÃO	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%
DEMONSTRAÇÃO	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%

3.1.2 Comparativo das Demonstrações de Resultado do Exercício

Nome	jan/23	fev/23	A.H	mar/23	A.H3	abr/23	A.H4
(+) RECEITA BRUTA	6.047.484,54	4.714.481,30	-22,04%	1.255.503,67	-79,24%	666.397,07	-46,92%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.047.484,54	4.714.481,30	-22,04%	1.255.503,67	-79,24%	666.397,07	-46,92%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.248.701,86	941.442,40	-24,61%	222.160,62	-82,21%	144.000,16	-35,18%
(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	- 90.749,95	- 52.998,34	-41,60%	- 7.329,98	-91,92%	- 4.400,00	-39,97%
(-) ICMS	- 606.582,22	- 457.412,07	-24,59%	- 100.099,69	-83,50%	- 39.034,19	-61,00%
(-) COFINS	- 453.017,26	- 354.145,20	-21,83%	- 94.265,43	-79,19%	- 82.627,18	-12,35%
(-) PIS	- 98.352,43	- 76.886,79	-21,83%	- 20.465,52	-79,19%	- 17.938,79	-12,35%
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.798.782,68	3.773.038,90	-21,38%	1.033.343,05	-78,47%	522.396,91	-49,45%
(-) CMV	453.992,63	883.825,49	94,68%	1.503.933,39	231,27%	28.942,22	-101,92%
(-) PIS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS PAR	10.018,21	-	-100,00%	-	-100,00%	-	0,00%
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.469,28	5.296,95	-87,23%	0,01	-100,00%	139.140,54	1391405300,00%
(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS	10.749,37	5.976,82	-44,40%	3.717,64	-65,42%	-	-100,00%
FRETES E CTRB DE TERCEIROS	- 562.373,96	- 931.727,74	65,68%	- 1.619.606,89	187,99%	- 171.384,35	-89,42%
(-) PIS	-	6.533,73	-	20.025,81	0,00%	10.914,26	-45,50%
(-) COFINS	46.144,47	30.094,75	-34,78%	91.930,04	99,22%	50.271,77	-45,32%
(=) LUCRO BRUTO	4.344.790,05	2.889.213,41	-33,50%	470.590,34	-110,83%	551.339,13	-217,16%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	253.316,03	242.207,01	-4,39%	758.541,87	199,44%	486.911,12	-35,81%
COMBUSTÍVEIS	- 253.316,03	- 242.207,01	-4,39%	- 758.541,87	199,44%	- 486.911,12	-35,81%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.122.549,89	3.079.512,50	-1,38%	2.462.389,73	-21,14%	3.438.229,91	39,63%
TAXAS DIVERSAS	-	0,29	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
MULTAS DE MORA	-	101,86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	- 447,15	- 30.962,63	6824,44%	- 283.335,83	63264,83%	- 177.568,73	-37,33%
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	94,01	0,00%	-	-100,00%
I.O.F	- 525,73	- 179,05	-65,94%	-	-100,00%	-	0,00%
TELEFONE	- 5.150,75	- 417,88	-91,89%	- 5.302,19	2,94%	- 575,44	-89,15%
SEGUROS	- 179.918,19	- 242.884,50	35,00%	- 338.277,21	88,02%	- 259.891,68	-23,17%
ASSISTENCIA CONTABIL	-	1.302,00	0,00%	12.930,00	0,00%	12.076,00	-6,60%
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	- 571.089,34	- 281.621,15	-50,69%	- 691.545,98	21,09%	- 403.976,27	-41,58%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	- 2.297.193,90	- 2.297.193,90	0,00%	0,01	-100,00%	- 2.297.193,90	-22971939100,00%
MULTA DE TRâNSITO	- 2.773,79	- 1.224,72	-55,85%	- 1.190,52	-57,08%	- 1.569,67	31,85%
USO E CONSUMO	- 274.365,73	- 152.542,86	-44,40%	- 903.497,98	229,30%	- 431.928,79	-52,19%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	218.308,88	219.290,15	0,45%	191.751,20	-12,17%	258.225,57	34,67%
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	45.656,66	0,00%	55.249,99	0,00%	-	-100,00%
VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	1.130,00	0,00%	200,00	-82,30%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	229.960,00	0,00%	351.394,00	0,00%	1.475,00	-99,58%
JUROS PASSIVOS	- 9.394,19	- 14.755,15	57,07%	-	-100,00%	-	0,00%
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	-	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	100.000,00	-100000100,00%
ENTIDADES E CLASSES	-	-	0,00%	10.193,24	0,00%	10.000,00	-1,90%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.417,34	116.159,18	2529,62%	2.043,41	-53,74%	1.365.637,58	66731,31%
SERVICO DE BORRACHARIA	-	50,00	0,00%	1.270,00	0,00%	1.355,00	6,69%
TAXAS BANCARIAS	- 3.417,34	- 949,86	-72,20%	- 0,69	-99,98%	- 0,62	-10,14%
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	- 1.000,00	- 159,32	-84,07%	- 772,73	-22,73%	- 20,00	-97,41%
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	1.364.261,96	-13642619700,00%
COMBUSTÍVEIS	-	115.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	964.506,79	548.665,28	-156,89%	3.693.565,35	-482,95%	4.739.439,48	28,32%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.964,69	12.782,43	-46,66%	0,01	-100,00%	6.477,15	64771400,00%
CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I DO	23.964,69	12.782,43	-46,66%	0,20	-100,00%	6.477,15	-3238675,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	988.471,48	535.882,85	-154,21%	3.693.565,34	-473,66%	4.732.962,33	28,14%
IRPJ	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CSLL	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	988.471,48	535.882,85	-154,21%	3.693.565,34	-473,66%	4.732.962,33	28,14%

Em análise ao Demonstrativo do Resultado do Exercício (D.R.E), nota-se que a recuperanda tem se mantido ativa com relação a sua principal receita, ou seja, mesmo após a decisão da recuperação judicial, a mesma permaneceu com suas operações.

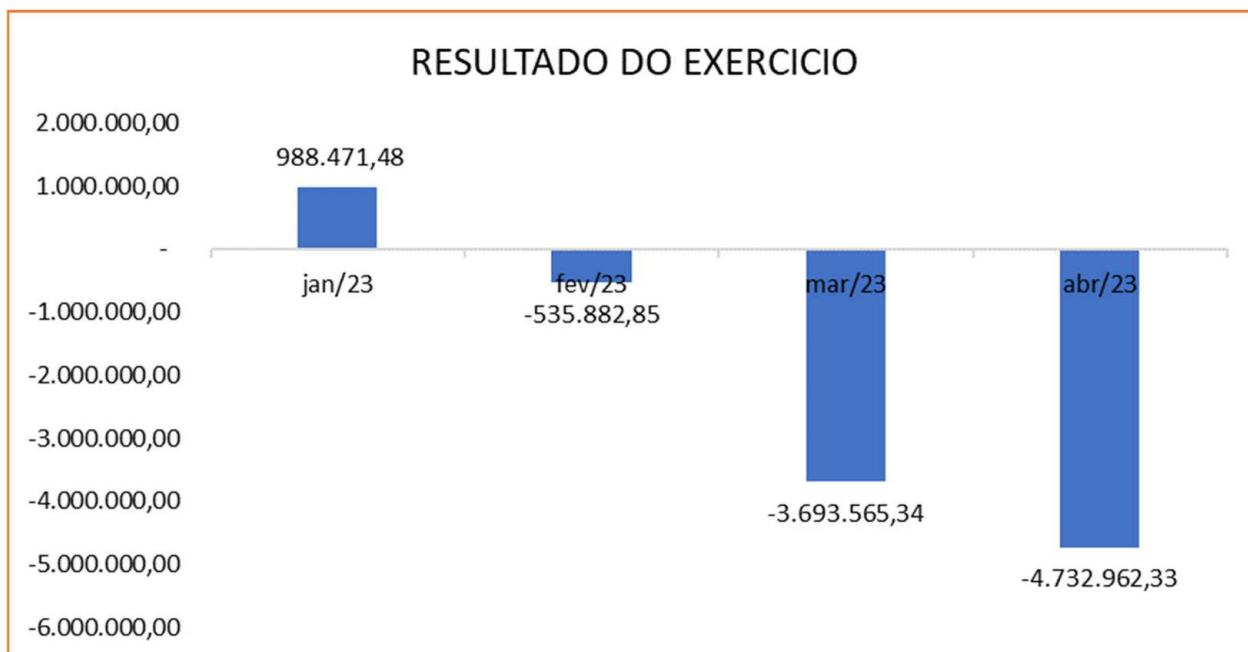
Observa-se que a recuperanda obteve um prejuízo de R\$4.732.962,33 (quatro milhões setecentos e trinta e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), tal prejuízo é ruim para os índices da recuperanda, houve uma redução de **46,92%** da receita bruta em relação ao mês de março/2023.

3.2 Gráficos

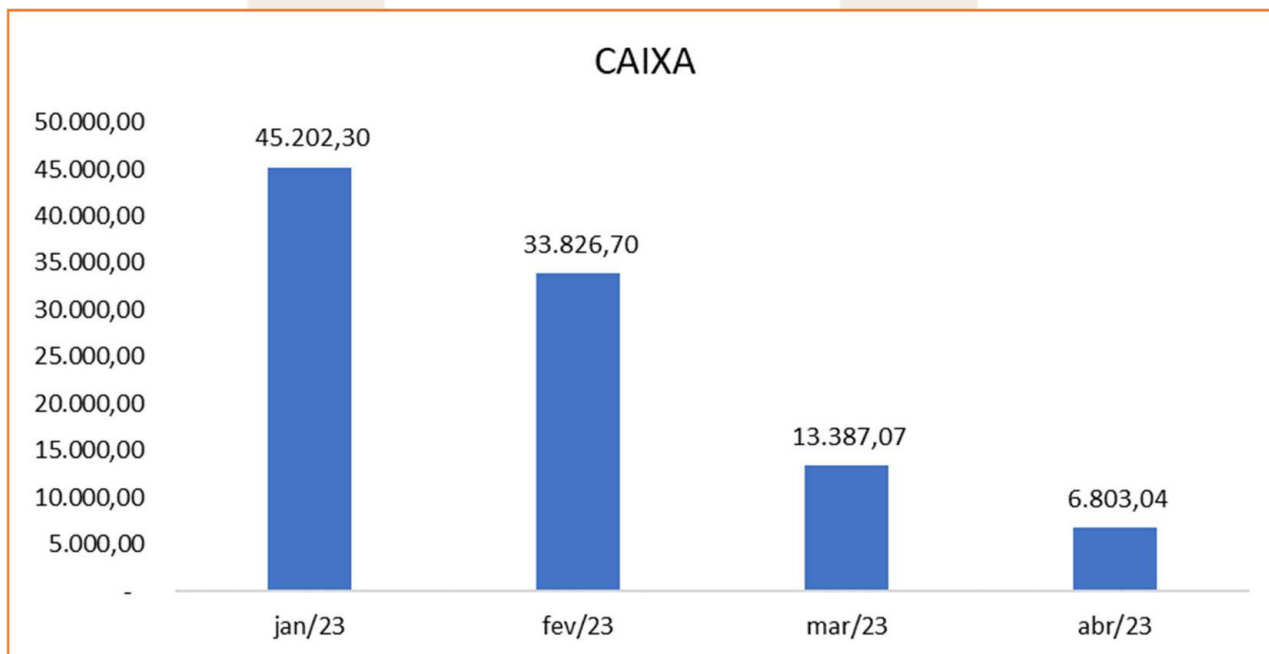
A análises gráficas tem por finalidades mostrar o desempenho mensal das contas apresentadas, evidenciando assim as variações mês a mês.

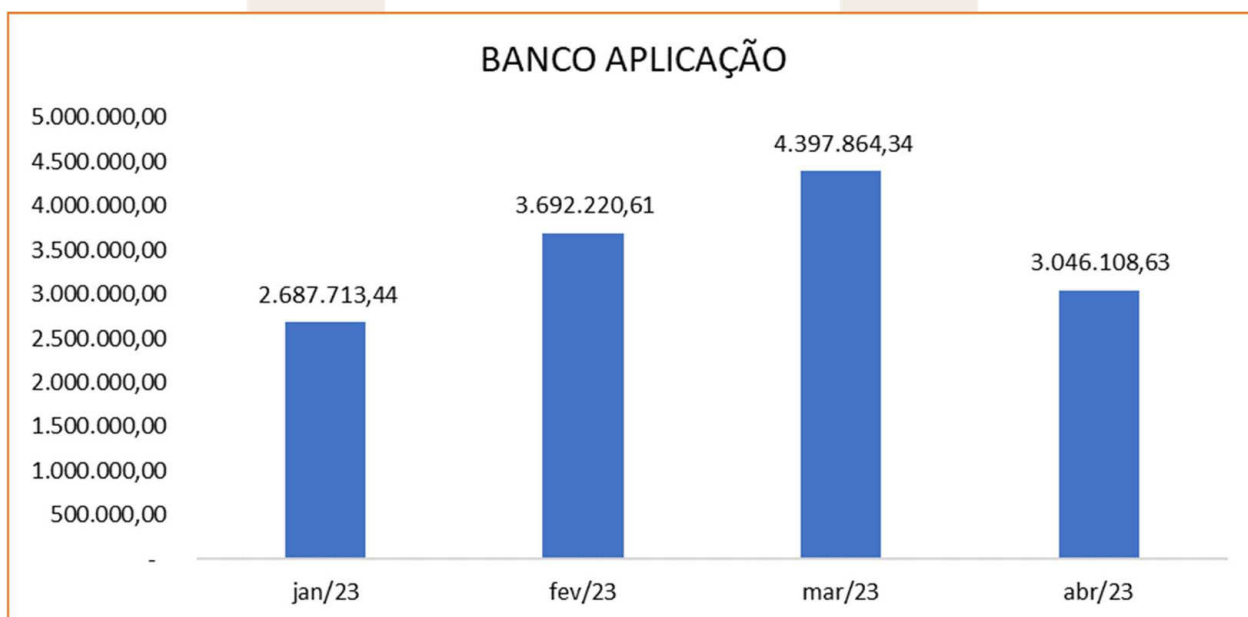
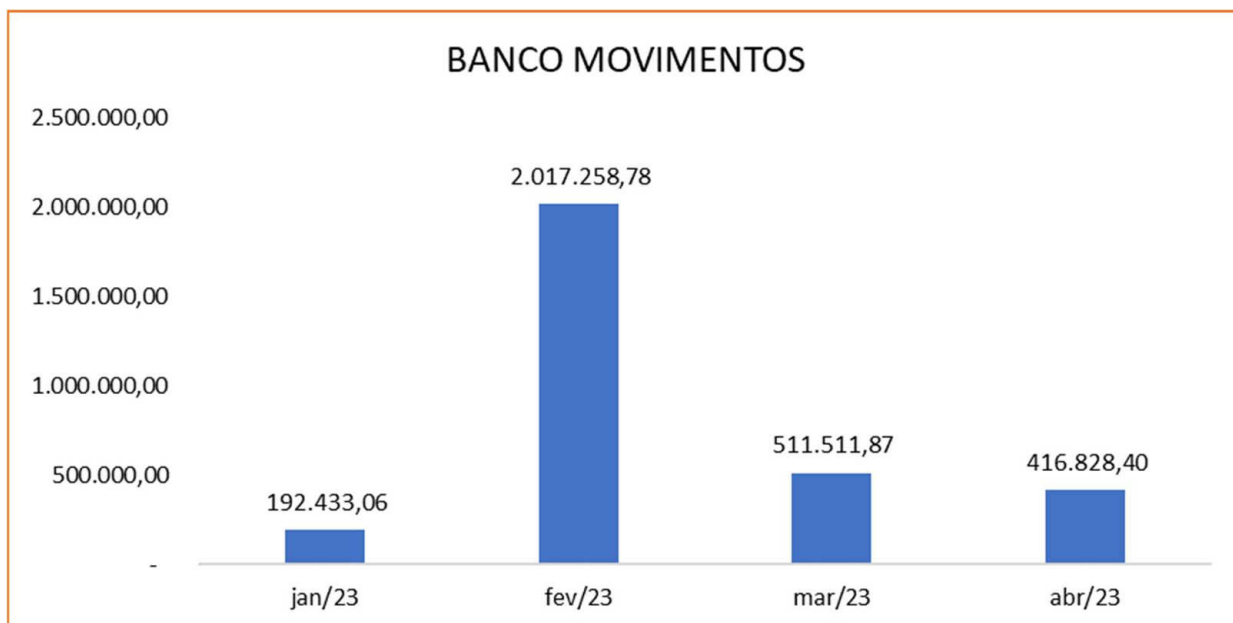
3.2.1 Gráficos de Resultados

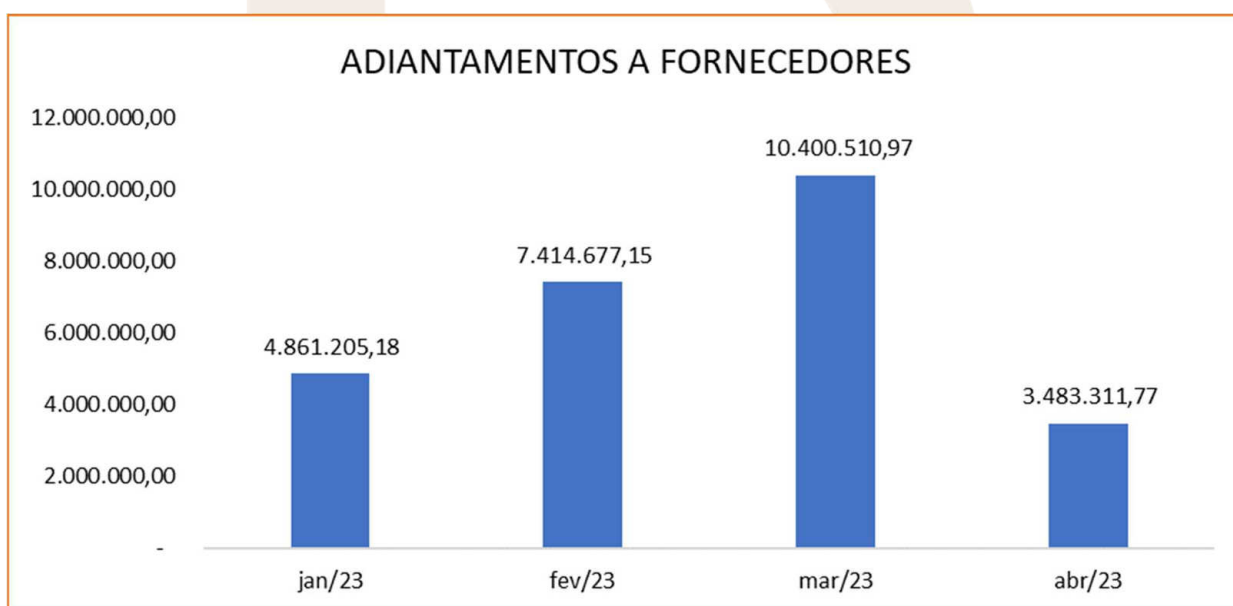
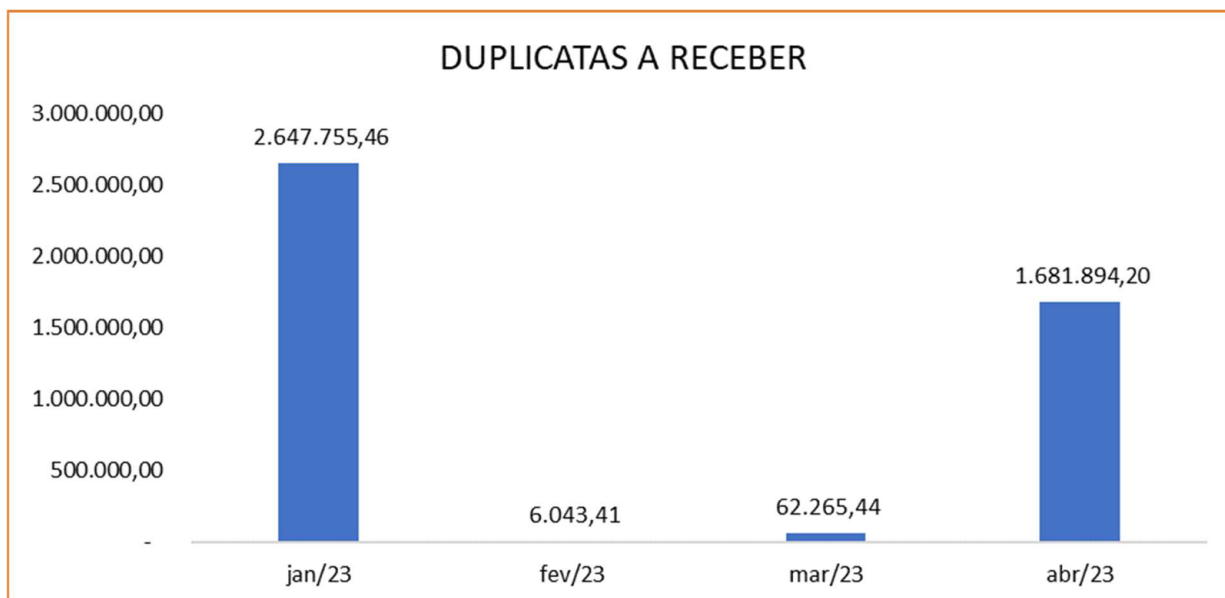




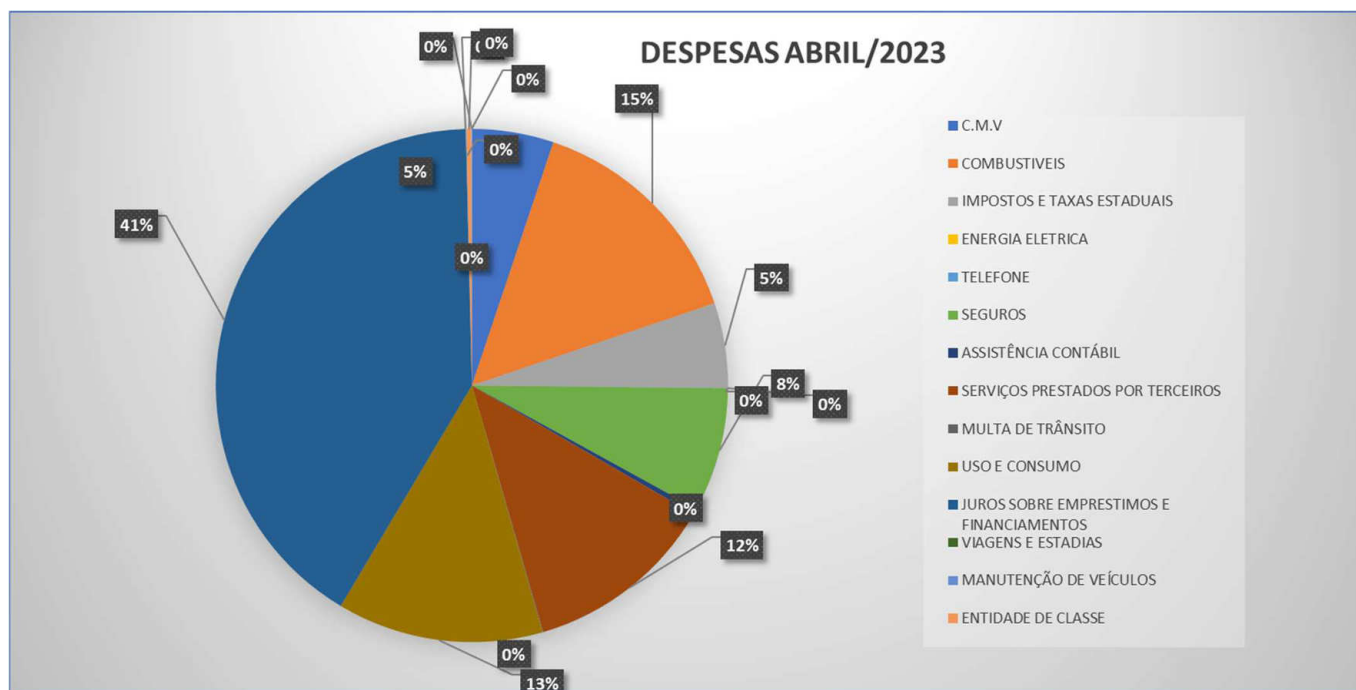
3.2.2 Gráfico contas Patrimoniais







3.2.3 Gráficos de Despesas



4. Análise dos Indicadores Financeiros

4.1 Liquidez Imediata

É um indicador que sinaliza a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, sendo assim o mais conservador dos índices de liquidez.

Liquidez Imediata (LI) = Disp/PC					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
DISPONIBILIDADE (CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA)	4.479.199,61	2.925.348,80	5.743.306,09	4.922.763,28	3.469.740,07
PASSIVO CIRCULANTE - (P.C)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,074	0,045	0,082	0,063	0,067

Situação encontrada:

Nota-se que o índice teve uma oscilação positiva em relação ao mês de mar/23, a explicação é pelo fato de redução considerável do passivo circulante e uma redução pequena das disponibilidades em abril/23.

4.2 Liquidez Geral

É um índice utilizado para medir a capacidade de uma empresa de cumprir com as suas obrigações e dívidas de curto e longo prazo, o índice de liquidez geral acrescenta os diretos e as obrigações da empresa para um prazo mais longo, sendo assim, seu Realizável a Longo Prazo e seu Exigível a Longo Prazo.

LIQUIDEZ GERAL(LG)= (AC+A.R.L.Pzo)/(PC+PNC)					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE (A.C)	12.579.339,99	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (A.R.LPZO)	110.033.853,92	110.176.901,38	112.720.565,97	114.879.459,06	107.635.467,05
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.734.723,33	116.546.573,67	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04
AC + ARLPZO	122.613.193,91	127.546.039,56	132.639.386,40	137.241.201,74	123.297.326,50
PC + PELPZO	177.446.028,30	181.351.096,68	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82
LIQUIDEZ GERAL	0,691	0,703	0,709	0,703	0,667

Situação encontrada:

Houve pouca diferença na Liquidez Geral, inclusive a variação foi negativa, deve-se muito pela redução significativa do ativo em sua totalidade e o aumento do valor do Passivo Não Circulante (PNC).

4.3 Liquidez Seca

O índice de liquidez seca é similar ao índice de liquidez corrente. A diferença é que ele exclui do cálculo os estoques do ativo circulante da empresa, já que esse direito são menos realizáveis no curto prazo.

LIQUIDEZ SECA(LS)= (A.C - E) / P.C					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	12.579.339,99	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45
ESTOQUES (E)	-	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	12.579.339,99	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
LIQUIDEZ SECA	0,207	0,268	0,284	0,285	0,304

Situação encontrada:

O indicador de Liquidez Seca apresentou uma oscilação positiva em comparação mês anterior, se deve muito pela baixa significativo do Passivo Circulante (AC), mantendo-se abaixo de 1 (um).

4.4 Liquidez Corrente

Liquidez corrente é o indicador financeiro que mostra a capacidade de uma empresa de quitar todas suas dívidas a curto prazo. Ele é um indicador mais conhecidos para se verificar a capacidade de pagamento da empresa.

LIQUIDEZ CORRENTE(LC)= (AC)/(PC)					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	12.579.339,99	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
LIQUIDEZ CORRENTE	0,207	0,268	0,284	0,285	0,304

Situação encontrada:

O indicador de liquidez corrente apresentou uma oscilação positiva, considerando inclusive a baixa do Ativo Circulante (PC).

4.5 Grau de Endividamento

O Grau de endividamento, é um índice de saúde financeira e se assemelha com índice de capital de terceiros/ativo. Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio líquido e ativo circulante.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO(GE)= ((PC+PNC)/P.L)X100					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	60.711.304,97	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.734.723,33	116.546.573,67	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	54.827.373,25	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99
EXIGIVEL TOTAL (PC + PNC)	177.446.028,30	181.351.096,68	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	54.827.373,25	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	3,236	3,371	3,441	3,369	3,248

Situação encontrada:

Este índice é um dos mais importantes na hora de analisar a dívidas da recuperanda, o cálculo mostra que para cada um real de dívida, a empresa tem **-3,248**, ou seja, seu capital social não é capaz de liquidar as dívidas exigidas totais.

4.6 Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Mostra o percentual do Lucro Líquido/Prejuízo Líquido auferido relacionado ao montante total aplicado pelos acionistas. Neste caso quando maior a porcentagem positiva, melhor.

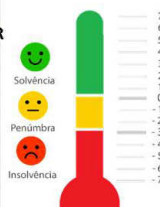
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO(RLP)= (L.L)/(P.L)					
CONTAS	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
LUCRO LIQUIDO (LL)	-	988.471,48	535.882,85	3.693.565,34	4.732.962,33
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	-	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO	-	1,837	0,986	6,376	8,312

Situação encontrada:

Houve uma oscilação negativa no mês de abril, isso ocorre muito pelo resultado negativo da recuperanda.

5. Termômetro de KANITZ

ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA - MODELO DE KANITZ						
INDICES	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23		MULTIPLICADOR
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO	-	1,837	0,986	6,376	8,312	0,05
LIQUIDEZ GERAL	-	0,703	0,709	0,703	0,667	1,65
LIQUIDEZ SECA	-	0,268	0,284	0,285	0,304	3,55
LIQUIDEZ CORRENTE	-	0,268	0,284	0,285	0,304	1,06
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	-	3,371	3,441	3,369	3,248	0,33
FATOR DE INSOLVÊNCIA DE K (FIK)	-	0,81	0,69	0,44	0,37	
RESULTADO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	



Termômetro de Kanitz¹ é um dos instrumentos utilizados para prever a possibilidade de insolvência (falência) de empresas. Procura-se analisar se determinada empresa tem possibilidade ou não de falir, principalmente a curto prazo. De acordo com Kanitz, após a aplicação da fórmula, o resultado (Y) se situar abaixo de - 3, indica que a empresa se encontra numa situação que poderá levá-la a falência. Evidentemente, quanto menor este valor, mais próximo da falência estará a empresa. Do mesmo modo, se a empresa se encontrar em relação ao termômetro com um valor acima de zero, apresenta solvência, principalmente à medida que melhora a posição da empresa no termômetro. Se ela se situar entre zero e - 3, temos o que o Kanitz chama de penumbra, ou seja, uma posição que demanda cautela. A penumbra funciona, por conseguinte, como um alerta. Se o fator resultar num valor entre 0 e +7, considera-se que a empresa se situa na faixa de solvência. As empresas inseridas dentro desses limites são as que apresentam as menores probabilidades de falência, e elas se reduzem quanto mais elevado se apresentar o fator calculado.

Observa-se, que a recuperanda se encontra na faixa verde com **0,37**, houve uma variação negativa em relação ao mês anterior. Registre-se que os índices utilizados para o indicador foram extraídos dos saldos contábeis apresentados nos balancetes mensais. Observação: este índice

pode apresentar alterações caso se identifique eventuais baixas e/ou provisões reconhecendo possíveis perdas com devedores duvidosos (PDD).

RESSALVA:

Em que se afeta os indicadores do Termômetro de Kanitz demonstrarem situação de solvência, na análise da composição dos adiantamentos a fornecedores e outros créditos, nota-se que estão com pendência de baixas, lembrando que a conta transitória, ou seja, deve ser baixada conforme apresentação de documento comprobatório. Cabe ressaltar que os valores têm efeitos nos cálculos dos índices apurados.

6. Quadro Pessoal

Em reunião com os representantes da recuperanda, nos informaram que a empresa não mantém contratações diretas de Mão-de-obra, ou seja, que toda sua equipe operacional, funciona através de contratos de terceirizações, portanto, não há relatórios de quadro pessoal.

Posteriormente será solicitado relatórios mensais, referente as terceirizações, como forma de acompanhar os valores pagos a títulos de Mão-de-obra.

7. Diligência

Neste primeiro momento não há diligência pendentes.

8. Conclusão do Relatório

Observa-se que a recuperanda obteve uma receita bruta muito abaixo da média dos últimos dois meses, tal prejuízo é influenciado pelos índices da recuperanda, houve uma redução de **46,92%** da receita bruta em relação ao mês de março/2023.

Conforme análise ao D.R.E no mês de janeiro/2023 a recuperanda apresentou um resultado positivo de **R\$988.471,48** (novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), isto corresponde a **16.35%** da receita bruta da recuperanda no período analisado, no mês de fevereiro/23, houve um prejuízo de **R\$535.882,85** (quinhentos e trinta e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), já no mês em questão, houve um prejuízo de **R\$3.693.565,39** (três milhões e seiscentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) chegando ao seu pior resultado no ano até então, em abril de 2023 um prejuízo de **R\$4.732.962,33** (quatro milhões setecentos e trinta e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos)

Constata-se que o cenário recuperacional da devedora continua crítico e merecedor de atenção em virtude principalmente dos sucessivos prejuízos contábeis nos períodos anteriores. Outra informação importante é que a recuperanda continua com sua atividade operacional ativa, o que facilita a continuidade da mesma e cumprimento das suas obrigações dentro do plano recuperacional.

Destaque-se ainda, que os índices de solvência se encontram em sua maioria abaixo de 1 (um), sendo que, estes são extraídos dos seus demonstrativos contábeis.

Por fim, ratifico que, em que pese os indicadores do Termômetro de Kanitz demonstrarem situação de solvência, porém próximos de 0 (zero), o que torna um resultado ruim para a recuperanda, sendo que abaixo de 0 é considerado Penúmbra (risco de falência).

O valor de adiantamentos a fornecedores, tem oscilação relevante dos adiantamentos não baixados, ou seja, esses valores compõem parte do ativo, afetando assim o indicador. Faz necessário a análise precisa da recuperanda em relação a estes valores contabilizados, uma vez que interferem nos cálculos dos indicadores.

Portanto, reservamo-nos o dever de eventualmente retificar quaisquer informações, caso sejam apresentados outros relatórios.

ALEF DA SILVA Assinado de forma digital
por ALEF DA SILVA
ROCHA:70096 ROCHA:70096991194
991194 Dados: 2023.10.10
14:24:23 -03'00'

Alef da Silva Rocha

CR Organização e Consultoria Contábil

Responsável Técnico

KAIQUE MATEUS Assinado de forma digital por
SANTOS KAIQUE MATEUS SANTOS
CASTILHO:031964 CASTILHO:03196484190
84190 Dados: 2023.10.10 14:24:48 -03'00'

Kaique Mateus Santos Castilho

CR Organização e Consultoria Contábil

Socio Administrador

ANEXOS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4819	1.1.3.10.02.0044	CONSORCIO RANDON GRUPO 567 COTAS 162	49.932,17D	0,00	0,00	49.932,17D
4854	1.1.3.10.02.0045	RANDON ADMINIST DÉBITO - GRUPO 895 COTA 663-1	10.792,14D	0,00	0,00	10.792,14D
4857	1.1.3.10.02.0047	CONSORCIO RANDON GRUPO 905 CONTA 794-2	15.791,24D	0,00	0,00	15.791,24D
4869	1.1.3.10.02.0048	CONSORCIO RANDON GRUPO 905 CONTA 798-2	14.986,79D	0,00	0,00	14.986,79D
4933	1.1.3.10.02.0055	CONSORCIO RANDON Nº 895 COTA 516-1	817,04D	0,00	0,00	817,04D
4691	1.1.3.10.03	CONSORCIOS SCANIA BANCO	1.308.920,15D	23.349,22	0,00	1.332.269,37D
4674	1.1.3.10.03.0001	SCANIA BANCOS CONTRATO 87720	466.214,40D	23.349,22	0,00	489.563,62D
4673	1.1.3.10.03.0002	SCANIA BANCOS CONTRATO 87721	64.093,17D	0,00	0,00	64.093,17D
4675	1.1.3.10.03.0003	SCANIA BANCOS CONTRATO 87723	441.108,71D	0,00	0,00	441.108,71D
4676	1.1.3.10.03.0004	SCANIA BANCOS CONTRATO 87722	64.093,17D	0,00	0,00	64.093,17D
4712	1.1.3.10.03.0005	SCANIA BANCOS CONTRATO 69909	28.172,89D	0,00	0,00	28.172,89D
4856	1.1.3.10.03.0007	CONSORCIO SCANIA	181.144,64D	0,00	0,00	181.144,64D
4859	1.1.3.10.03.0008	SCANIA BANCOS CONTRATO 87724	64.093,17D	0,00	0,00	64.093,17D
4707	1.1.3.10.04	CONSORCIOS BANCO PACCAR	644.504,15D	0,00	0,00	644.504,15D
4718	1.1.3.10.04.0009	BANCO PACCAR CONTRATO 256050007	12.908,20D	0,00	0,00	12.908,20D
4818	1.1.3.10.04.0011	BANCO PACCAR	586.835,41D	0,00	0,00	586.835,41D
4789	1.1.3.10.04.0013	BANCO DO BRASIL CONTRATO 962016253	44.760,54D	0,00	0,00	44.760,54D
4876	1.1.3.10.07	CONSORCIOS SICOOB	28.129,97D	0,00	0,00	28.129,97D
4875	1.1.3.10.07.0001	SICOOB UNICENTR GRUPO 1171 COTA 491	11.012,72D	0,00	0,00	11.012,72D
4883	1.1.3.10.07.0002	SICOOB UNICENTR GRUPO 1171 COTA 490	10.988,18D	0,00	0,00	10.988,18D
4921	1.1.3.10.07.0003	SICOOB UNICENTRO	6.129,07D	0,00	0,00	6.129,07D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	656,00	0,00	656,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	656,00	0,00	656,00D
707	1.1.4.01.01	APLICAÇÕES	0,00	656,00	0,00	656,00D
48	1.1.4.01.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	656,00	0,00	656,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.838.698,95D	93.962,00	2.297.193,90	107.635.467,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.057.039,35D	93.962,00	0,00	53.151.001,35D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	53.057.039,35D	93.962,00	0,00	53.151.001,35D
79	1.2.1.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	52.368.973,66D	78.912,00	0,00	52.447.885,66D
3784	1.2.1.02.03.0001	MACHADO AGROPECUARIA EIRELLI	12.419.369,18D	0,00	0,00	12.419.369,18D
3935	1.2.1.02.03.0002	FAZENDA IND. AGROPECUARIOS	5.735.432,29D	0,00	0,00	5.735.432,29D
4509	1.2.1.02.03.0003	MACHADO CONSULTORIA LTDA	17.286.080,99D	15.000,00	0,00	17.301.080,99D
4631	1.2.1.02.03.0005	MACHADO TRANSPORTADORA	7.150.465,00D	0,00	0,00	7.150.465,00D
4633	1.2.1.02.03.0006	PEGASUS PRESTADORA DE SERVICO	862.064,74D	4.500,00	0,00	866.564,74D
4634	1.2.1.02.03.0007	PACIFICO PRESTADORA DE SERVICO	908.715,06D	0,00	0,00	908.715,06D
4820	1.2.1.02.03.0008	MACHADO E PEDROSA	7.268.039,87D	5.000,00	0,00	7.273.039,87D
4858	1.2.1.02.03.0009	MACHADO HOLDING	529.055,07D	0,00	0,00	529.055,07D
5231	1.2.1.02.03.0010	MACHADOMIX IND DE ART DE CIMENTO LTDA	108.508,46D	0,00	0,00	108.508,46D
5225	1.2.1.02.03.0011	MACHADO CARGAS LTDA	101.243,00D	54.412,00	0,00	155.655,00D
80	1.2.1.02.04	EMPRESTIMOS TERCEIROS	222.825,00D	15.050,00	0,00	237.875,00D
2216	1.2.1.02.04.0001	AZARIAS MACHADO NETO	24.825,00D	15.050,00	0,00	39.875,00D
3249	1.2.1.02.04.0011	MARCIA PEDROSA MACHADO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
82	1.2.1.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	465.240,69D	0,00	0,00	465.240,69D
4540	1.2.1.02.06.0001	DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIAA PABLICA HOSPITAL SAO \	465.240,69D	0,00	0,00	465.240,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	56.781.659,60D	0,00	2.297.193,90	54.484.465,70D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	5.798.646,00D	0,00	0,00	5.798.646,00D
722	1.2.3.03.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.798.646,00D	0,00	0,00	5.798.646,00D
119	1.2.3.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.798.646,00D	0,00	0,00	5.798.646,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS EM GERAL	104.640.080,42D	0,00	0,00	104.640.080,42D
723	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	104.640.080,42D	0,00	0,00	104.640.080,42D
121	1.2.3.04.01.0001	VEÍCULOS	104.640.080,42D	0,00	0,00	104.640.080,42D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO EM GERAL	1.103.210,32D	0,00	0,00	1.103.210,32D
724	1.2.3.06.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.103.210,32D	0,00	0,00	1.103.210,32D
611	1.2.3.06.01.0002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.103.210,32D	0,00	0,00	1.103.210,32D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações	54.760.277,14C	0,00	2.297.193,90	57.057.471,04C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.760.277,14C	0,00	2.297.193,90	57.057.471,04C
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.845.630,83C	0,00	52.555,37	1.898.186,20C
129	1.2.3.07.01.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	52.914.646,31C	0,00	2.244.638,53	55.159.284,84C
535	1.4	COMPENSAÇÕES ATIVAS	125.065,51D	110.733,49	0,00	235.799,00D
536	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	125.065,51D	110.733,49	0,00	235.799,00D
541	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	120.485,51D	8.224,00	0,00	128.709,51D
731	1.4.1.01.01	COMODATO	120.485,51D	8.224,00	0,00	128.709,51D
542	1.4.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	120.485,51D	8.224,00	0,00	128.709,51D
545	1.4.1.02	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	4.580,00D	102.509,49	0,00	107.089,49D
732	1.4.1.02.01	DEMONSTRAÇÃO	4.580,00D	102.509,49	0,00	107.089,49D
546	1.4.1.02.01.0001	BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	4.580,00D	102.509,49	0,00	107.089,49D
149	2	PASSIVO	128.145.797,40C	1.267.217,97	1.387.508,40	128.266.087,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1666	2.1.3.01.01.3139	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEIC	0,00	0,00	7.198,72	7.198,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.691,42C	152.004,98	143.035,81	118.722,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.691,42C	152.004,98	143.035,81	118.722,25C
627	2.1.4.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	12.879,51C	0,00	0,00	12.879,51C
173	2.1.4.01.01.0001	ISS A RECOLHER	12.142,11C	0,00	0,00	12.142,11C
183	2.1.4.01.01.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	737,40C	0,00	0,00	737,40C
628	2.1.4.01.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	29.489,03C	51.439,01	39.071,96	17.121,98C
172	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	29.489,03C	51.439,01	39.071,96	17.121,98C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	85.322,88C	100.565,97	103.963,85	88.720,76C
176	2.1.4.01.03.0003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.461,81C	0,00	828,75	5.290,56C
179	2.1.4.01.03.0007	PIS A RECOLHER	0,00	17.938,79	17.938,79	0,00
4503	2.1.4.01.03.0008	PARC. DIVIDA ATIVA - 07172101421935375	54.792,70C	0,00	0,00	54.792,70C
180	2.1.4.01.03.0009	COFINS A RECOLHER	0,00	82.627,18	82.627,18	0,00
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	4.977,13C	0,00	2.569,13	7.546,26C
4882	2.1.4.01.03.0022	PARCELAMENTO 07.17.22055.3353579-3	21.091,24C	0,00	0,00	21.091,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
741	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1556	2.1.5.02.01.0004	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.758.343,67C	12.514,04	12.514,04	37.758.343,67C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.758.343,67C	0,00	0,00	37.758.343,67C
4899	2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.219.498,59C	0,00	0,00	3.219.498,59C
4909	2.1.6.01.01.0002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.219.498,59C	0,00	0,00	3.219.498,59C
5169	2.1.6.01.02	RECEITAS ANTECIPADAS	34.538.845,08C	0,00	0,00	34.538.845,08C
5170	2.1.6.01.02.0001	RECEITAS ANTECIPADAS	34.538.845,08C	0,00	0,00	34.538.845,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	0,00	12.076,00	12.076,00	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.076,00	12.076,00	0,00
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.076,00	12.076,00	0,00
203	2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	438,04	438,04	0,00
743	2.1.6.03.01	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	438,04	438,04	0,00
514	2.1.6.03.01.0003	TELEFONE	0,00	438,04	438,04	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	133.073.571,04C	0,00	400.000,00	133.473.571,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.073.571,04C	0,00	400.000,00	133.473.571,04C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.185.736,92C	0,00	400.000,00	55.585.736,92C
567	2.2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	16.384.591,55C	0,00	0,00	16.384.591,55C
4836	2.2.1.01.01.0008	BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 5703180 - LONGO PRA	24.009,13D	0,00	0,00	24.009,13D
4837	2.2.1.01.01.0009	(-) ENCARGOS BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 5703180	11.074,92C	0,00	0,00	11.074,92C
4838	2.2.1.01.01.0010	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 4966734	18.792,14D	0,00	0,00	18.792,14D
4839	2.2.1.01.01.0011	(-) ENCARGOS BANCO BRADESCO CONTRATO 4966734	5.943,71C	0,00	0,00	5.943,71C
4840	2.2.1.01.01.0012	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 5280150	6.892,10D	0,00	0,00	6.892,10D
4841	2.2.1.01.01.0013	(-) ENCARGOS BANCO DO BRADESCO CONTRATO Nº 528	2.042,12C	0,00	0,00	2.042,12C
4842	2.2.1.01.01.0014	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 4468528	160.476,94C	0,00	0,00	160.476,94C
4844	2.2.1.01.01.0016	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 0056684	53.383,52D	0,00	0,00	53.383,52D
4845	2.2.1.01.01.0017	(-) ENCARGOS BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 0056684	21.422,02C	0,00	0,00	21.422,02C
4884	2.2.1.01.01.0024	EMPRESTIMO SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO	339.539,99C	0,00	0,00	339.539,99C
4887	2.2.1.01.01.0026	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO 005679395	25.880,57D	0,00	0,00	25.880,57D
4888	2.2.1.01.01.0027	(-) ENCARGOS BANCO BRADESCO CONTRATO 005679395	10.596,32C	0,00	0,00	10.596,32C
5008	2.2.1.01.01.0038	EMPRESTIMO BANCO CAIXA ECONOMICA CONTRATO 08.:	6.826.127,47C	0,00	0,00	6.826.127,47C
5013	2.2.1.01.01.0041	(-) FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA 2512-714-00000	70.097,00D	0,00	0,00	70.097,00D
5032	2.2.1.01.01.0042	FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 5678578	896.183,34D	0,00	0,00	896.183,34D
5087	2.2.1.01.01.0043	FINANCIAMENTO SICOOB 462145	2.703.748,74C	0,00	0,00	2.703.748,74C
5181	2.2.1.01.01.0050	CAPITAL DE GIRO CAIXA ENCONOMICA CONTRATO 08.25	7.519.458,08C	0,00	0,00	7.519.458,08C
5182	2.2.1.01.01.0051	(-) ENCARGOS CAPITAL DE GIRO CAIXA ENCONOMICA 08	120.600,96D	0,00	0,00	120.600,96D
569	2.2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	27.263.418,91C	0,00	0,00	27.263.418,91C
1182	2.2.1.01.03.0031	(-) AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO BNDS 30117463541	1.272,14D	0,00	0,00	1.272,14D
2224	2.2.1.01.03.0036	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 08.0952.558.0000068-44	5.818,22C	0,00	0,00	5.818,22C
2232	2.2.1.01.03.0040	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 817976	81.797,92C	0,00	0,00	81.797,92C
2233	2.2.1.01.03.0041	(-) ENCARGO FINAN BANCO CAIXA 817976	44.516,14D	0,00	0,00	44.516,14D
2234	2.2.1.01.03.0042	FINANCIAMENTO CANCO CAIXA 0952.717.0000002-00	239.594,88C	0,00	0,00	239.594,88C
2235	2.2.1.01.03.0043	(-) ENCARGOS FINANC BANCO CAIXA 0952.717.0000002-00	1.631,73D	0,00	0,00	1.631,73D
2240	2.2.1.01.03.0044	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 885852	62.009,76C	0,00	0,00	62.009,76C
2241	2.2.1.01.03.0045	(-) ENCARGOS FINANC BANCO CAIXA 885852	24.711,33D	0,00	0,00	24.711,33D
2242	2.2.1.01.03.0046	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 1436262	689.405,76C	0,00	0,00	689.405,76C
2243	2.2.1.01.03.0047	(-) ENCRAGOS FINANC BANCO CAIXA 1436262	189.485,76D	0,00	0,00	189.485,76D
2347	2.2.1.01.03.0050	FINANCIAMENTO BANCO BNDES Nº 345406	9.485,54C	0,00	0,00	9.485,54C
2348	2.2.1.01.03.0051	(-) ENCARGOS FINANC BNDES Nº 345406	22.675,40D	0,00	0,00	22.675,40D
2359	2.2.1.01.03.0052	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº 2903655890	52.609,86C	0,00	0,00	52.609,86C
2360	2.2.1.01.03.0053	(-) ENCARGOS FINANC BANCO BRADESCO Nº 2903655890	3.570,14D	0,00	0,00	3.570,14D
2363	2.2.1.01.03.0054	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº4617582	417.524,63C	0,00	0,00	417.524,63C
2364	2.2.1.01.03.0055	(-) ENCARGOS FINANC BRADESCO Nº 4617582	116.357,68D	0,00	0,00	116.357,68D
2367	2.2.1.01.03.0056	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº 12372227	274.369,45C	0,00	0,00	274.369,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	125.065,51C	0,00	110.733,49	235.799,00C
539	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	120.485,51C	0,00	8.224,00	128.709,51C
760	2.5.1.01.01	COMODATO	120.485,51C	0,00	8.224,00	128.709,51C
540	2.5.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	120.485,51C	0,00	8.224,00	128.709,51C
543	2.5.1.02	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	4.580,00C	0,00	102.509,49	107.089,49C
761	2.5.1.02.01	DEMONSTRAÇÃO	4.580,00C	0,00	102.509,49	107.089,49C
544	2.5.1.02.01.0001	DEMONSTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	4.580,00C	0,00	102.509,49	107.089,49C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	144.000,16	711.798,46	567.798,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.000,16	705.321,31	561.321,15C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	0,00	0,00	666.397,07	666.397,07C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERA	0,00	0,00	666.397,07	666.397,07C
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	666.397,07	666.397,07C
669	3.1.1.02.01.0003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	666.397,07	666.397,07C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144.000,16	0,00	144.000,16D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
766	3.1.2.01.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
415	3.1.2.01.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	0,00	139.600,16	0,00	139.600,16D
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	139.600,16	0,00	139.600,16D
426	3.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	0,00	39.034,19	0,00	39.034,19D
428	3.1.2.03.01.0004	(-) COFINS	0,00	82.627,18	0,00	82.627,18D
429	3.1.2.03.01.0005	(-) PIS	0,00	17.938,79	0,00	17.938,79D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.924,24	38.924,24C
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.924,24	38.924,24C
772	3.1.5.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38.924,24	38.924,24C
691	3.1.5.01.01.0008	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	38.924,24	38.924,24C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.477,15	6.477,15C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.477,15	6.477,15C
451	3.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	0,00	0,00	6.477,15	6.477,15C
773	3.2.1.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	0,00	0,00	6.477,15	6.477,15C
452	3.2.1.01.01.0001	CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I DO F	0,00	0,00	6.477,15	6.477,15C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.653.846,72D	4.066.541,81	419.627,90	5.300.760,63D
500	4.1	CUSTOS	100.000,00D	171.384,35	200.326,57	71.057,78D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	100.000,00D	0,00	139.140,54	39.140,54C
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	100.000,00D	0,00	139.140,54	39.140,54C
636	4.1.1.01.02	COMPRAS	0,00	0,00	139.140,54	139.140,54C
561	4.1.1.01.02.0010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	139.140,54	139.140,54C
273	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
281	4.1.1.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
524	4.1.4	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	171.384,35	61.186,03	110.198,32D
675	4.1.4.03	OUTROS CUSTOS	0,00	171.384,35	61.186,03	110.198,32D
776	4.1.4.03.01	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	171.384,35	61.186,03	110.198,32D
676	4.1.4.03.01.0001	FRETES E CTNB DE TERCEIROS	0,00	171.384,35	0,00	171.384,35D
3321	4.1.4.03.01.0002	(-) PIS	0,00	0,00	10.914,26	10.914,26C
3322	4.1.4.03.01.0003	(-) COFINS	0,00	0,00	50.271,77	50.271,77C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.553.846,72D	3.895.157,46	219.301,33	5.229.702,85D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS EM GERAL	137,40D	488.266,12	0,00	488.403,52D
319	4.2.1.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	137,40D	488.266,12	0,00	488.403,52D
782	4.2.1.06.01	DESPESAS GERAIS	137,40D	488.266,12	0,00	488.403,52D
322	4.2.1.06.01.0003	TELEFONE	137,40D	0,00	0,00	137,40D
585	4.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS	0,00	486.911,12	0,00	486.911,12D
3198	4.2.1.06.01.0010	SERVICO DE BORRACHARIA	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.553.709,32D	3.406.891,34	219.301,33	4.741.299,33D
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	0,00	177.589,35	0,00	177.589,35D
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.589,35	0,00	177.589,35D
802	4.2.2.03.01.0009	TAXAS BANCARIAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
832	4.2.2.03.01.0011	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	177.568,73	0,00	177.568,73D
1045	4.2.2.03.01.0014	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	189.447,36D	3.229.301,99	219.301,33	3.199.448,02D
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	189.447,36D	3.229.301,99	219.301,33	3.199.448,02D
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	0,00	438,04	0,00	438,04D
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	147.514,80D	112.376,88	0,00	259.891,68D
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.076,00	0,00	12.076,00D
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00C	404.126,27	0,00	403.976,27D
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	2.297.193,90	0,00	2.297.193,90D
493	4.2.2.04.01.0014	MULTA DE TRÁNSITO	0,00	1.569,67	0,00	1.569,67D
681	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	42.082,56D	389.846,23	0,00	431.928,79D
3178	4.2.2.04.01.0020	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	219.301,33	219.301,33C
4532	4.2.2.04.01.0022	VIAGENS E ESTADAS	0,00	200,00	0,00	200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4922	4.2.2.04.01.0024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
5197	4.2.2.04.01.0025	ENTIDADES E CLASSES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
367	4.2.2.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.364.261,96D	0,00	0,00	1.364.261,96D
788	4.2.2.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.364.261,96D	0,00	0,00	1.364.261,96D
375	4.2.2.05.01.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.364.261,96D	0,00	0,00	1.364.261,96D

MARCIA PEDROSA MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 573.900.701-10

LUCIVANDO VICENTE ALVES
Reg. no CRC - GO sob o No. 0231870
CPF: 696.498.391-00