

Goiânia, 16 de outubro de 2023.

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

**5º 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 **MAIO DE 2023**.

Atenciosamente,

ALEF DA
SILVA
ROCHA:70096
991194
Alef da Silva Rocha
CRC GO 028.345/O-0
Responsável técnico

Assinado de forma
digital por ALEF DA
SILVA
ROCHA:70096991194
Dados: 2023.10.16
16:02:29 -03'00'



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.

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 5º 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 janeiro/2022 a julho/2023.

3.1.1 Balanço Patrimonial



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	mai/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%	702.675,65	5,44%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.047.484,54	4.714.481,30	-22,04%	1.255.503,67	-79,24%	666.397,07	-46,92%	702.675,65	5,44%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.248.701,86	941.442,40	-24,61%	222.160,62	-82,21%	144.000,16	-35,18%	333.836,79	131,83%
(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	- 90.749,95	- 52.998,34	-41,60%	- 7.329,98	-91,92%	- 4.400,00	-39,97%	- 4.800,00	9,09%
(-) ICMS	- 606.582,22	- 457.412,07	-24,59%	- 100.099,69	-83,50%	- 39.034,19	-61,00%	- 26.681,14	-31,65%
(-) COFINS	- 453.017,26	- 354.145,20	-21,83%	- 94.265,43	-79,19%	- 82.627,18	-12,35%	- 248.421,93	200,65%
(-) PIS	- 98.352,43	- 76.886,79	-21,83%	- 20.465,52	-79,19%	- 17.938,79	-12,35%	- 53.933,72	200,65%
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.798.782,68	3.773.038,90	-21,38%	1.033.343,05	-78,47%	522.396,91	-49,45%	368.838,86	-29,39%
(-) CMV	453.992,63	883.825,49	94,68%	1.503.933,39	231,27%	28.942,23	-101,92%	120.359,39	315,86%
(-) PIS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS PAR	10.018,21	-	-100,00%	-	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.469,28	5.296,95	-87,23%	0,01	-100,00%	139.140,54	1391405300,00%	9.140,35	-93,43%
(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS	10.749,37	5.976,82	-44,40%	3.717,64	-65,42%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
FRETES E CTRB DE TERCEIROS	- 562.373,96	- 931.727,74	65,68%	- 1.619.606,89	187,99%	- 171.384,35	-89,42%	- 4.000,00	-97,67%
(-) PIS	-	6.533,73	-	20.025,81	0,00%	10.914,26	-45,50%	20.552,59	88,31%
(-) COFINS	46.144,47	30.094,75	-34,78%	91.930,04	99,22%	50.271,77	-45,32%	94.666,44	88,31%
(=) LUCRO BRUTO	4.344.790,05	2.889.213,41	-33,50%	470.590,34	-110,83%	551.339,14	-217,16%	489.198,25	-11,27%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	253.316,03	242.207,01	-4,39%	758.541,87	199,44%	486.911,12	-35,81%	151.689,17	-68,85%
COMBUSTÍVEIS	- 253.316,03	- 242.207,01	-4,39%	- 758.541,87	199,44%	- 486.911,12	-35,81%	- 151.689,17	-68,85%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.122.024,15	3.079.333,44	-1,37%	2.462.389,73	-21,13%	3.438.229,88	39,63%	4.626.192,71	34,55%
TAXAS DIVERSAS	-	0,29	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
MULTAS DE MORA	-	101,86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280,32	0,00%
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	- 447,15	- 30.962,63	6824,44%	- 283.335,83	63264,83%	- 177.568,73	-37,33%	- 7.965,34	-95,51%
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	94,01	0,00%	0,01	-100,01%	28,95	-289600,00%
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,01	0,01	0,00%	-	-100,00%	-	0,00%	6.572,97	0,00%
TELEFONE	- 5.150,75	- 417,88	-91,89%	- 5.302,19	2,94%	- 575,44	-89,15%	- 354,78	-38,35%
SEGUROS	- 179.918,19	- 242.884,50	35,00%	- 338.277,21	88,02%	- 259.891,68	-23,17%	- 3.145,85	-98,79%
ASSISTENCIA CONTABIL	-	1.302,00	0,00%	12.930,00	0,00%	12.076,00	-6,60%	11.448,00	-5,20%
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	- 571.089,34	- 281.621,15	-50,69%	- 691.545,98	21,09%	- 403.976,27	-41,58%	- 1.832.675,53	353,66%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	- 2.297.193,90	- 2.297.193,90	0,00%	0,01	-100,00%	- 2.297.193,90	-22971939100,00%	- 2.297.193,90	0,00%
MULTA DE TRâNSITO	- 2.773,79	- 1.224,72	-55,85%	- 1.190,52	-57,08%	- 1.569,67	31,85%	-	-100,00%
USO E CONSUMO	- 274.365,73	- 152.542,86	-44,40%	- 903.497,98	229,30%	- 431.928,79	-52,19%	- 151.206,00	-64,99%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	218.308,88	219.290,15	0,45%	191.751,20	-12,17%	258.225,57	34,67%	16.578,71	-93,58%
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	-	45.656,66	0,00%	55.249,99	0,00%	0,01	-100,00%	333,50	-3335100,00%
VIAGENS E ESTADIAS	-	-	-	1.130,00	0,00%	200,00	-82,30%	-	-100,00%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	229.960,00	0,00%	351.394,00	0,00%	1.475,00	-99,58%	313,72	-78,73%
JUROS PASSIVOS	- 9.394,19	- 14.755,15	57,07%	-	-100,00%	0,01	0,00%	33,97	-339800,00%
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	-	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	- 100.000,00	-1000000100,00%	-	-100,00%
ENTIDADES E CLASSES	-	-	0,00%	10.193,24	0,00%	10.000,00	-1,90%	-	-100,00%
ASSISTENCIA MEDICA	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	745,00	-7450100,00%
ALUGUEIS	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	1.000,00	-10000100,00%
IPVA	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	148.175,03	-1481750400,00%
PEDAGIO	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	181.298,56	-1812985700,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.417,33	116.159,17	2529,62%	2.043,41	-53,74%	1.365.637,58	66731,31%	243,18	-99,98%
SERVICO DE BORRACHARIA	-	50,00	0,00%	1.270,00	0,00%	1.355,00	6,69%	-	-100,00%
TAXAS BANCARIAS	- 3.417,34	- 949,86	-72,20%	- 0,69	-99,98%	- 0,62	-10,14%	-243,18	39122,58%
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	- 1.000,00	- 159,32	-84,07%	- 772,73	-22,73%	- 20,00	-97,41%	-	-100,00%
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,01	-	0,01	-	1.364.261,96	-13642619700,00%	-	-100,00%
COMBUSTÍVEIS	-	115.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	965.032,54	548.486,21	-56,84%	3.693.565,35	-482,74%	4.739.439,44	28,32%	4.288.926,81	-9,51%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.964,69	12.782,43	-46,66%	0,01	-100,00%	6.477,15	64771400,00%	2.248.306,31	34611,35%
CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I	23.964,69	12.782,43	-46,66%	0,20	-100,00%	6.477,15	-3238675,00%	5.390,48	-16,78%
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	1.946.000,00	1945999900,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	296.915,83	2969158200,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	988.997,23	535.703,78	-54,17%	3.693.565,34	-473,47%	4.732.962,29	28,14%	2.040.620,50	-56,88%
IRPJ	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CSLL	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	988.997,23	535.703,78	-54,17%	3.693.565,34	-473,47%	4.732.962,29	28,14%	2.040.620,50	-56,88%



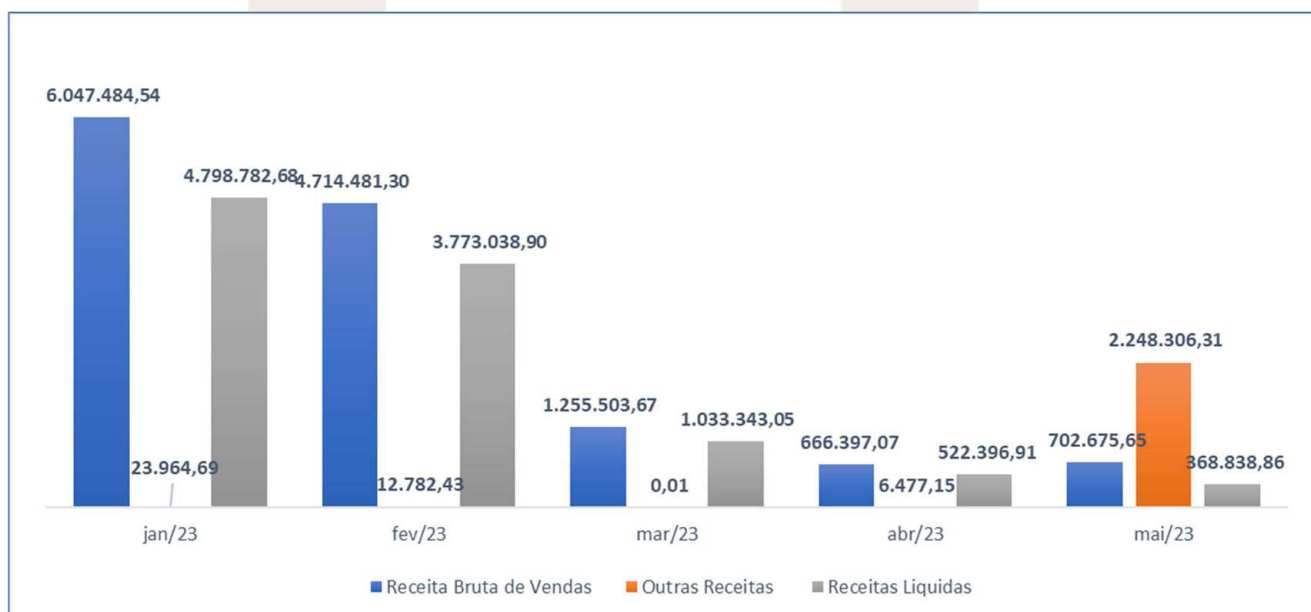
Em análise ao Demonstrativo do Resultado do Exercício (D.R.E), nota-se que a recuperanda tem se mantido ativa com relação a sua principal receita, ou seja, mesmo após a decisão da recuperação judicial, a mesma permaneceu com suas operações.

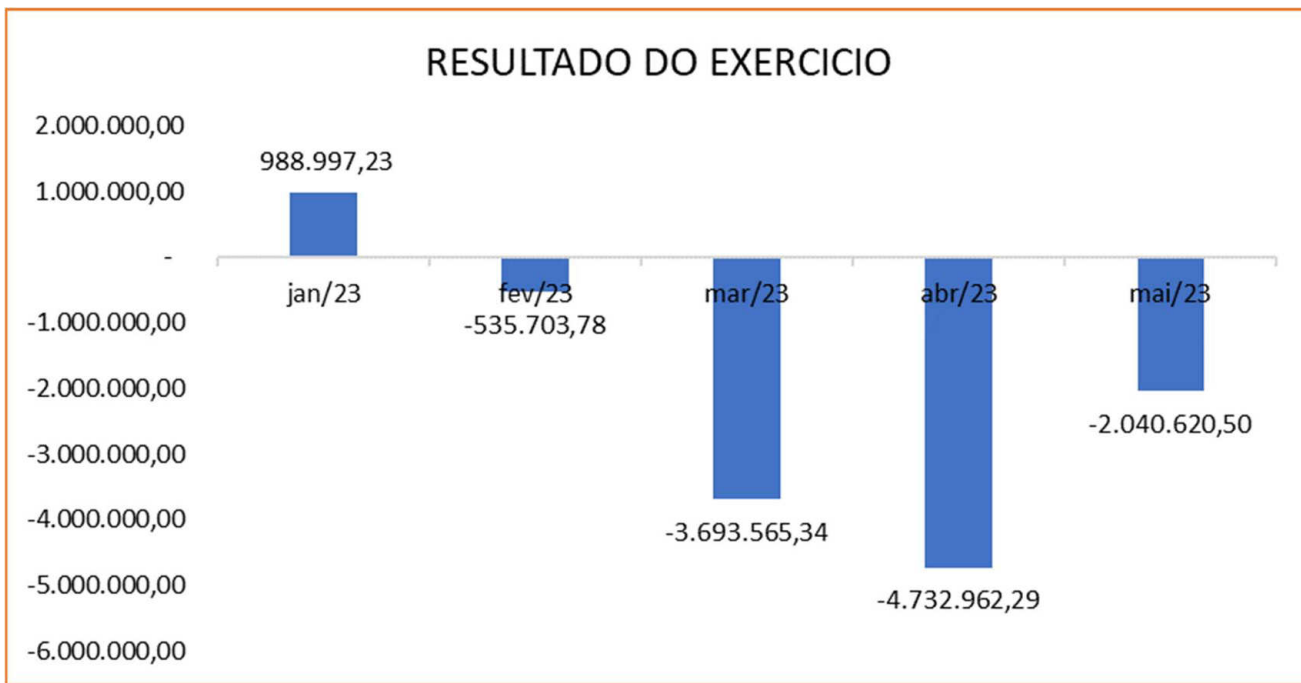
Observa-se que a recuperanda obteve um prejuízo de R\$2.040.620,50 (Dois milhões quarenta mil seiscientos e vinte reais e cinquenta centavos), tal prejuízo é ruim para os índices da recuperanda, porém houve uma redução de **56,88%** do prejuízo em relação ao mês de abril/2023.

3.2 Gráficos

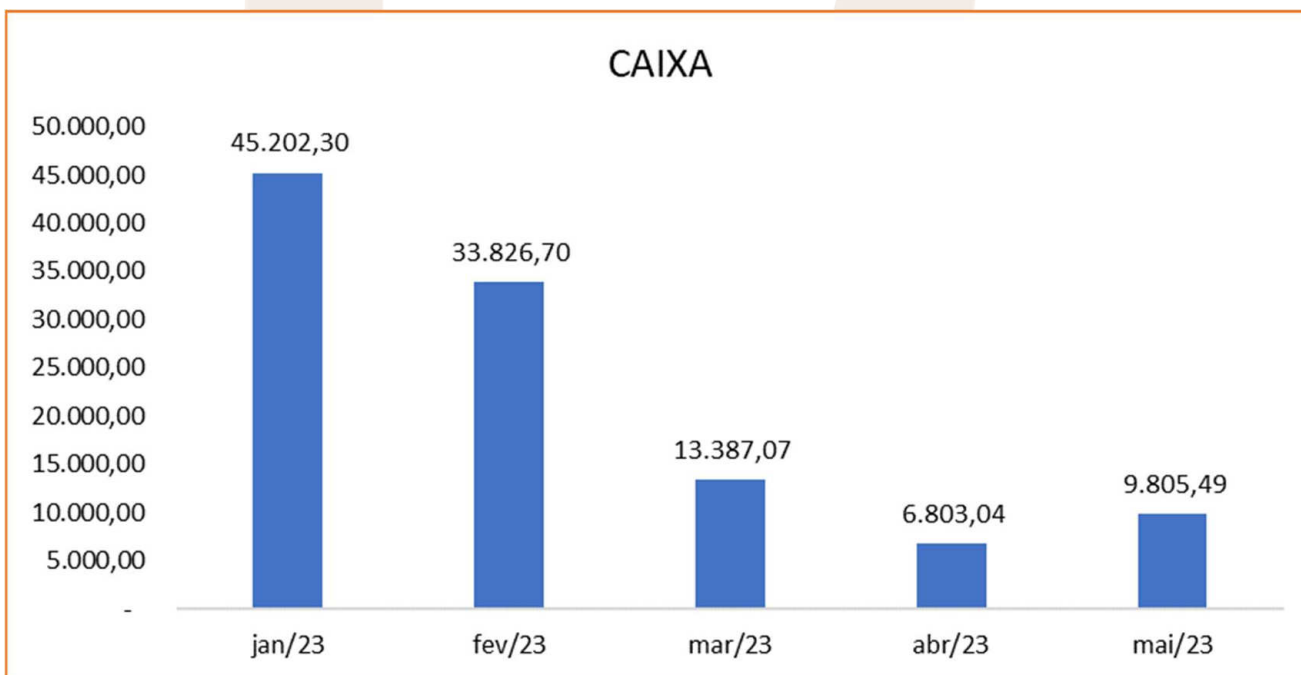
A análises gráficas tem por finalidades mostrar o desempenho mensal das contas apresentadas, evidenciando assim as variações mês a mês.

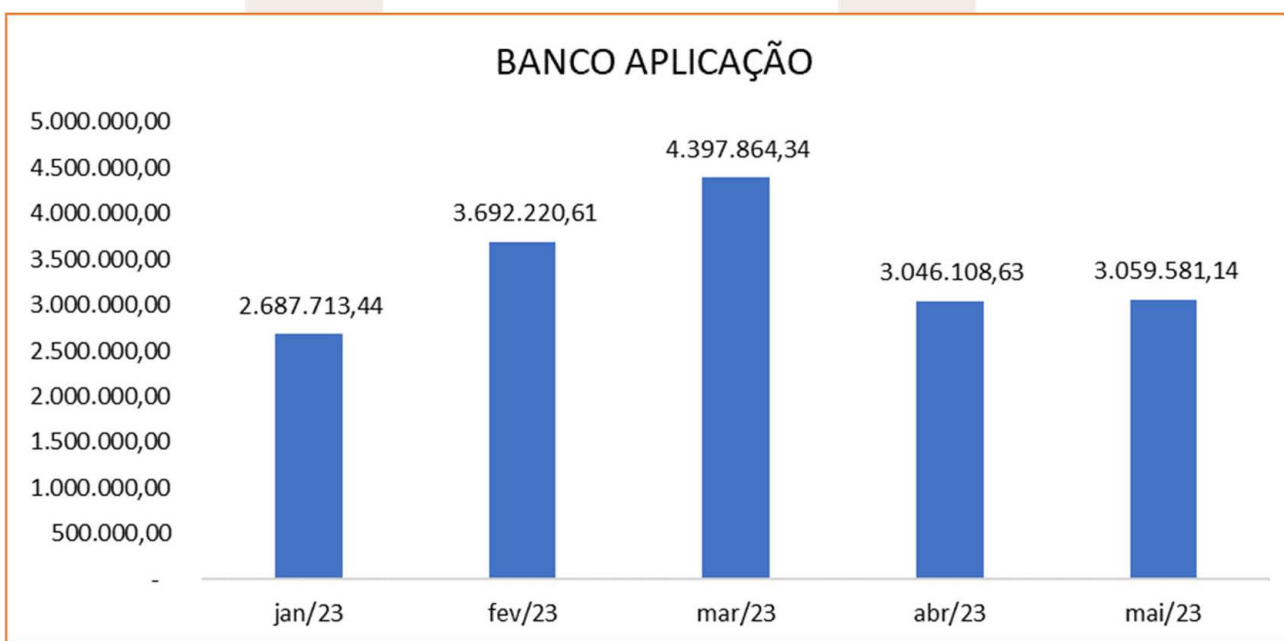
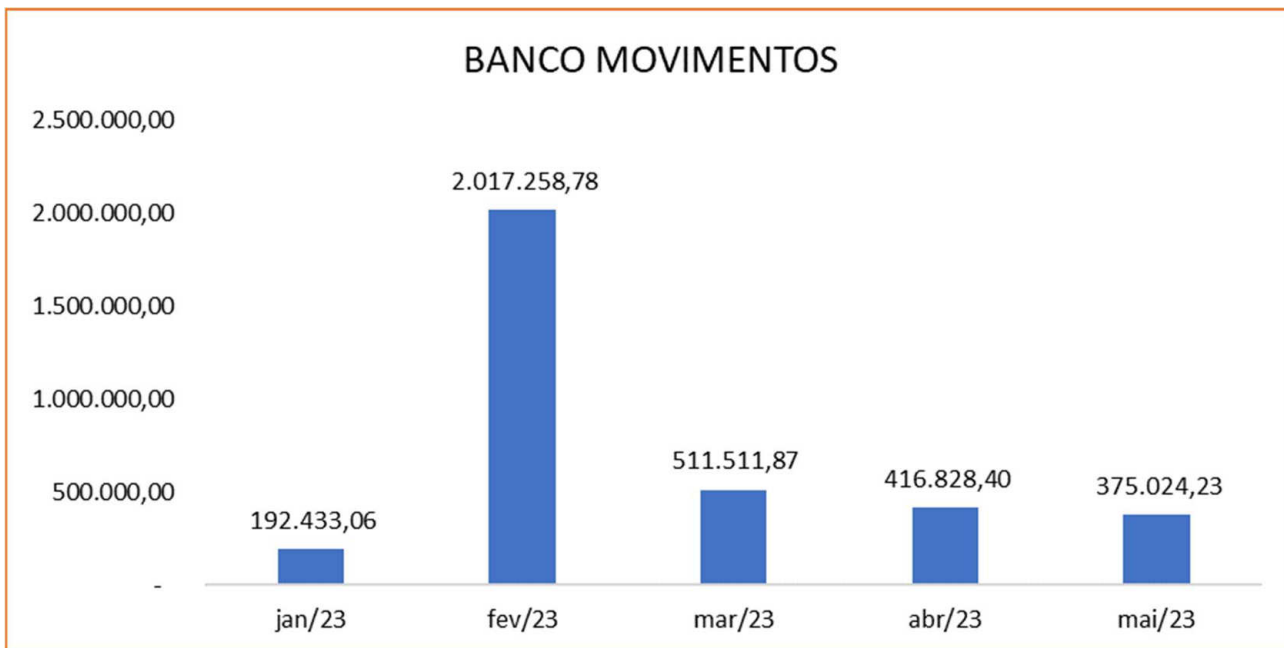
3.2.1 Gráficos de Resultados

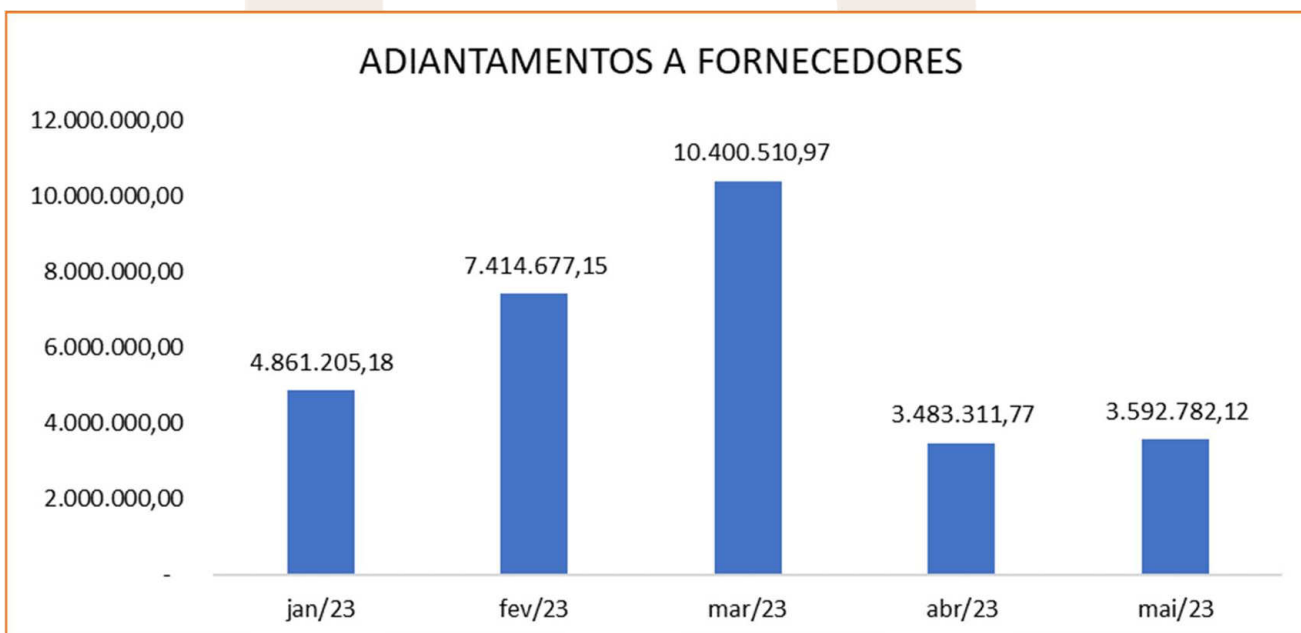
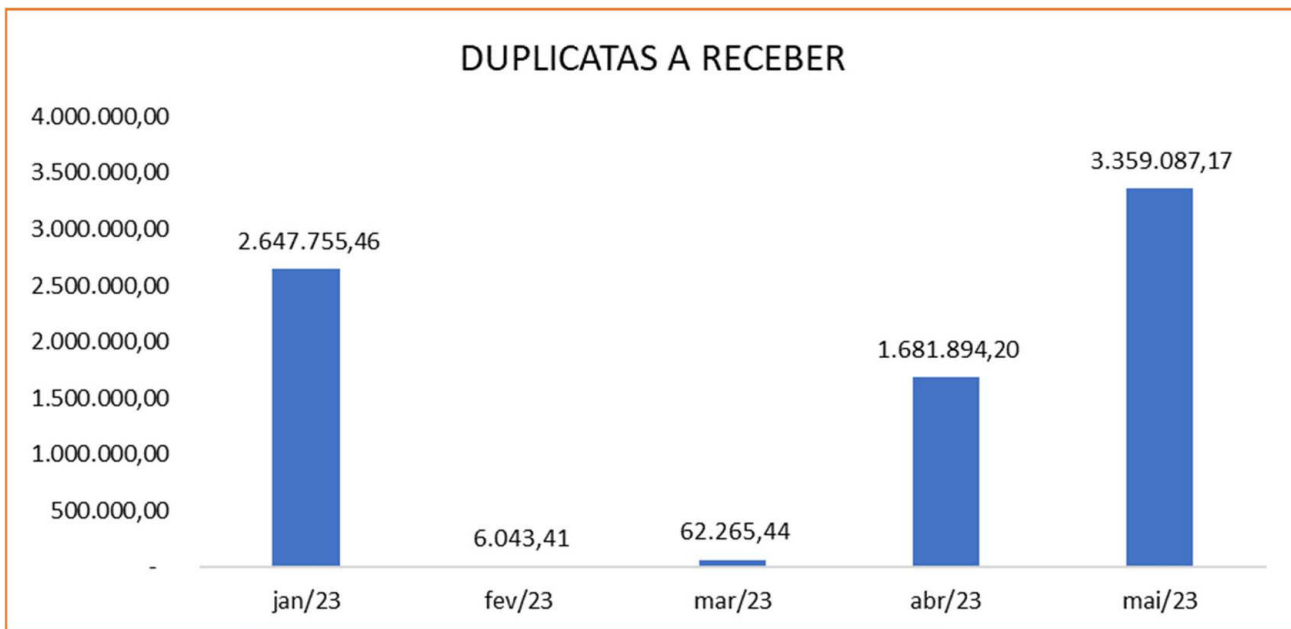




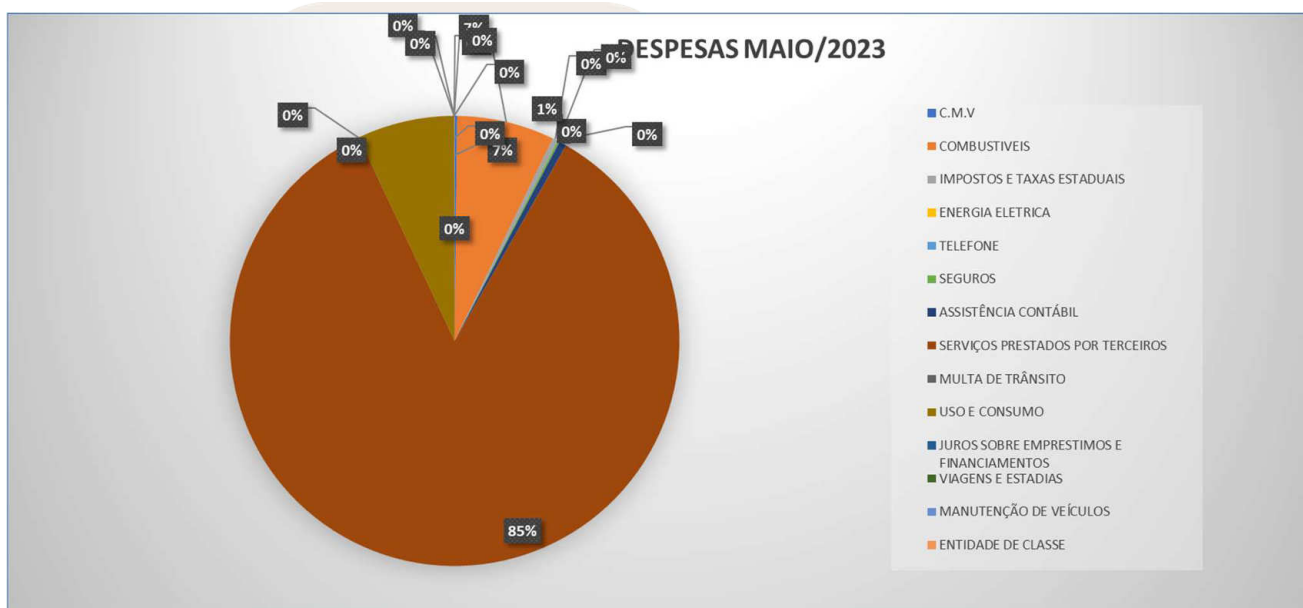
3.2.2 Gráfico contas Patrimoniais







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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
DISPONIBILIDADE (CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA)	2.925.348,80	5.743.306,09	4.922.763,28	3.469.740,07	3.444.410,86
PASSIVO CIRCULANTE - (P.C)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,045	0,082	0,063	0,067	0,065

Situação encontrada:

Nota-se que o índice teve uma oscilação negativa em relação ao mês de abril/23, a explicação é pelo fato de um aumento 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 direitos 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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE (A.C)	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (A.R.LPZO)	110.176.901,38	112.720.565,97	114.879.459,06	107.635.467,05	105.345.729,02
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.546.573,67	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04	134.017.481,04
AC + ARLPZO	127.546.039,56	132.639.386,40	137.241.201,74	123.297.326,50	122.903.081,83
PC + PELPZO	181.351.096,68	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82	186.620.336,66
LIQUIDEZ GERAL	0,703	0,709	0,703	0,667	0,659

Situação encontrada:

Houve pouca diferença na Liquidez Geral, inclusive a variação foi negativa, deve-se muito pelo 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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81
ESTOQUES (E)	-	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
LIQUIDEZ SECA	0,268	0,284	0,285	0,304	0,334

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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	17.369.138,18	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
LIQUIDEZ CORRENTE	0,268	0,284	0,285	0,304	0,334

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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	64.804.523,01	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.546.573,67	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04	134.017.481,04
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99
EXIGIVEL TOTAL (PC + PNC)	181.351.096,68	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82	186.620.336,66
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	3,371	3,441	3,369	3,248	3,277

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 **-3,277 de capital próprio**, 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	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
LUCRO LIQUIDO (LL)	988.997,23	- 535.703,78	- 3.693.565,34	- 4.732.962,29	- 2.040.620,50
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	53.799.595,98	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO	1,838	- 0,986	- 6,376	- 8,312	- 3,584

Situação encontrada:

Houve uma oscilação positiva no mês de maio/2023, isso ocorre muito pelo resultado negativo da recuperanda porém menor que em abril/2023.

5. Termômetro de KANITZ

ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA - MODELO DE KANITZ						
ÍNDICES	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	MULTIPLICADOR
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO	1,838	- 0,986	- 6,376	- 8,312	- 3,584	0,05
LIQUIDEZ GERAL	0,703	0,709	0,703	0,667	0,659	1,65
LIQUIDEZ SECA	0,268	0,284	0,285	0,304	0,334	3,55
LIQUIDEZ CORRENTE	0,268	0,284	0,285	0,304	0,334	1,06
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	3,371	3,441	3,369	3,248	3,277	0,33
FATOR DE INSOLVÊNCIA DE K (FIK)	0,81	0,69	0,44	0,37	0,66	
RESULTADO	SOLVENTE	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 **0,66**, houve uma variação positiva 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 um prejuízo de R\$2.040.620,50 (Dois milhões quarenta mil seiscentos e vinte reais e cinquenta centavos), tal prejuízo é ruim para os índices da recuperanda, porém houve uma redução de **56,88%** do prejuízo em relação ao mês de abril/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), em maio de 2023 mês em questão houve um prejuízo de **R\$2.040.620,50** (dois milhões quarenta mil seiscentos e vinte e cinquenta 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
ROCHA:70096
991194
Assinado de forma digital por ALEF DA SILVA
ROCHA:70096991194
Dados: 2023.10.16 16:01:55 -03'00'

Alef da Silva Rocha

CR Organização e Consultoria Contábil
Responsável Técnico

KAIQUE
MATEUS
SANTOS
CASTILHO:0319
6484190
Assinado de forma digital por KAIQUE MATEUS SANTOS CASTILHO:0319648419
Dados: 2023.10.16 16:01:32 -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
1	1	ATIVO	123.533.125,50D	4.944.334,86	5.338.579,53	123.138.880,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.661.859,45D	4.936.878,99	3.041.385,63	17.557.352,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.469.740,07D	1.991.685,80	2.017.015,01	3.444.410,86D
4	1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.803,04D	4.275,83	1.273,38	9.805,49D
701	1.1.1.01.01	CAIXA	6.803,04D	4.275,83	1.273,38	9.805,49D
5	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	6.803,04D	4.275,83	1.273,38	9.805,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.828,40D	1.973.284,65	2.015.088,82	375.024,23D
702	1.1.1.02.01	BANCOS	416.828,40D	1.973.284,65	2.015.088,82	375.024,23D
8	1.1.1.02.01.0001	BANCO BRADESCO 0257-27.049-0	0,00	65.000,88	64.999,88	1,20D
1043	1.1.1.02.01.0004	BANCO DO BRASIL AG 529-0 CT 22414-6	103,88C	0,00	0,00	103,88C
2378	1.1.1.02.01.0007	BANCO BRADESCO FILIAL II AG:0257 C/C 4762-7	327,34D	0,00	0,00	327,34D
3197	1.1.1.02.01.0009	BANCO SICOOB AG3246-8 CC4873-9	245,68D	0,00	0,00	245,68D
3248	1.1.1.02.01.0010	BANCO ITAU AG 4316 CC 33386-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3880	1.1.1.02.01.0012	BANCO SANTANDER AG 0928 CCL13 001791-3	39,87D	0,00	0,00	39,87D
4625	1.1.1.02.01.0015	SICREDI AG 0914 AG 78571 - 9	28.258,30D	0,00	0,00	28.258,30D
4629	1.1.1.02.01.0016	BANCO CORA AG 0001 CC 3413363 8	210.044,29D	607.500,70	707.431,37	110.113,62D
4853	1.1.1.02.01.0018	SANTANDER AGE 0928 CONTA 13001793-7	329,74D	0,00	0,00	329,74D
4893	1.1.1.02.01.0019	CAIXA ECONOMICA AG 2512 CC 2017-0	143.159,96D	0,00	0,00	143.159,96D
5196	1.1.1.02.01.0021	BTG PACTUAL S.A AG.0050/428926-3	34.517,10D	1.156.243,47	1.116.229,53	74.531,04D
5226	1.1.1.02.01.0022	BTG PACTUAL S.A AG 0050/443461-8	0,00	95.939,16	79.023,46	16.915,70D
5227	1.1.1.02.01.0023	BTG PACTUAL S.A AG 0050/442716-4	0,00	40.100,44	40.006,11	94,33D
5228	1.1.1.02.01.0024	BTG PACTUAL S.A AG 0050/442579-4	0,00	1.500,00	1.302,00	198,00D
5229	1.1.1.02.01.0025	BTG PACTUAL S.A AG 0050/441610-5	0,00	5.500,00	4.794,47	705,53D
5230	1.1.1.02.01.0026	BTG PACTUAL S.A AG 0050/445104-1	0,00	1.500,00	1.302,00	198,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.046.108,63D	14.125,32	652,81	3.059.581,14D
703	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.046.108,63D	14.125,32	652,81	3.059.581,14D
1121	1.1.1.03.01.0002	APLICACAO BANCO BRADESCO 0257-27.049-0	113.743,03D	0,00	0,00	113.743,03D
1122	1.1.1.03.01.0003	BANCO DO BRASIL AG 529-0 CT 22414-6	4.383,34D	0,00	0,00	4.383,34D
1124	1.1.1.03.01.0004	BANCO CAIXA 952-3 C1578-5	567.656,98D	0,00	0,00	567.656,98D
3318	1.1.1.03.01.0005	APLICAÇÃO CDB CAIXA AG 0952 CC 1578-5	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3389	1.1.1.03.01.0006	APLICAÇÃO BANCO ITAU AG 4316 CC 33386-5	163,01D	0,00	0,00	163,01D
3390	1.1.1.03.01.0007	APLICAÇÃO CAIXA AG 2512-03 CC 741-6	1.843.147,97D	0,00	0,00	1.843.147,97D
3392	1.1.1.03.01.0008	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO AG 257 CC 4762-7	53.347,61D	0,00	0,00	53.347,61D
3450	1.1.1.03.01.0009	APLICAÇÃO EM FUNDOS AG 257-7 CC 27049-0	40.664,22D	0,00	0,00	40.664,22D
3451	1.1.1.03.01.0010	BX APLICAÇÃO BRADESCO AG 257 CC 27049-0	0,00	14.125,32	652,81	13.472,51D
3942	1.1.1.03.01.0011	BANCO SANTANDER AG 0928 C/C13-001791-3	216.545,47D	0,00	0,00	216.545,47D
4019	1.1.1.03.01.0012	APLICACAO BANCO SAFRA AG 0052 C/C 00583624-1	179.149,99D	0,00	0,00	179.149,99D
4628	1.1.1.03.01.0014	APLICACAO SICREDI AG 0914 CC 78571 9	1.307,01D	0,00	0,00	1.307,01D
12	1.1.2	CLIENTES	1.681.894,20D	2.648.675,65	971.482,68	3.359.087,17D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.681.894,20D	2.648.675,65	971.482,68	3.359.087,17D
591	1.1.2.01.01	CLIENTES	1.681.894,20D	2.648.675,65	971.482,68	3.359.087,17D
504	1.1.2.01.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.681.894,20D	2.648.675,65	971.482,68	3.359.087,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.509.569,18D	296.517,54	52.887,94	10.753.198,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.483.311,77D	133.145,05	23.674,70	3.592.782,12D
5241	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.483.311,77D	133.145,05	23.674,70	3.592.782,12D
4119	1.1.3.05.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	551.963,43D	4.657,00	23.674,70	532.945,73D
4865	1.1.3.05.01.0007	ADIANTAMENTO REDE FROTA SOLU / INTEGRAL FROTAS	2.931.348,34D	102.610,37	0,00	3.033.958,71D
5240	1.1.3.05.01.0031	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	25.877,68	0,00	25.877,68D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.181.791,08D	157.060,16	29.213,24	3.309.638,00D
705	1.1.3.08.01	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.181.791,08D	157.060,16	29.213,24	3.309.638,00D
30	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	20,40D	23.303,04	23.323,44	0,00
31	1.1.3.08.01.0003	IRRF A RECUPERAR	1.329,28D	0,00	0,00	1.329,28D
32	1.1.3.08.01.0004	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA	749,02D	0,00	0,00	749,02D
40	1.1.3.08.01.0012	COFINS A RECUPERAR	2.608.355,67D	108.657,57	4.839,17	2.712.174,07D
41	1.1.3.08.01.0013	PIS A RECUPERAR	566.359,58D	23.590,15	1.050,63	588.899,10D
476	1.1.3.08.01.0016	ISS A RECUPERAR	0,00	1.509,40	0,00	1.509,40D
5221	1.1.3.08.01.0020	CRF A RECUPERAR	4.977,13D	0,00	0,00	4.977,13D
590	1.1.3.10	CONSORCIOS	3.844.466,33D	6.312,33	0,00	3.850.778,66D
3508	1.1.3.10.01	CONSORCIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.444.186,98D	6.312,33	0,00	1.450.499,31D
3509	1.1.3.10.01.0001	CONSORCIO PROP 002008717CONSEG ADMINISTRADOR/	17.511,01D	0,00	0,00	17.511,01D
4716	1.1.3.10.01.0002	CONSORCIO 002641 COTA 0395 CONTRATO 0700666868	10.814,97D	0,00	0,00	10.814,97D
4659	1.1.3.10.01.0003	CONSORCIO CAIXA 5916116 GRUPO 2109	23.265,37D	0,00	0,00	23.265,37D
4660	1.1.3.10.01.0004	CONSORCIO CAIXA 5916251 GRUPO 2109	23.265,37D	0,00	0,00	23.265,37D
4661	1.1.3.10.01.0005	CONSORCIO CAIXA 5916109 GRUPO 2109	25.458,76D	0,00	0,00	25.458,76D
4662	1.1.3.10.01.0006	CONSORCIO CAIXA 5916100 GRUPO 2109	28.070,92D	0,00	0,00	28.070,92D
4663	1.1.3.10.01.0007	CONSORCIO CAIXA 5916129 GRUPO 2109	23.250,56D	0,00	0,00	23.250,56D
4664	1.1.3.10.01.0008	CONSORCIO CAIXA 7932666 GRUPO 030004	25.471,90D	0,00	0,00	25.471,90D
4665	1.1.3.10.01.0009	CONSORCIO CAIXA 7932677 GRUPO 030004	18.472,96D	0,00	0,00	18.472,96D
4666	1.1.3.10.01.0010	CONSORCIO CAIXA 7932679 GRUPO 030004	21.085,12D	0,00	0,00	21.085,12D
4667	1.1.3.10.01.0011	CONSORCIO CAIXA 7932668 GRUPO 030004	21.085,12D	0,00	0,00	21.085,12D
4670	1.1.3.10.01.0012	BANCO DO BRASIL CONTRATO 199464	1.909,19D	0,00	0,00	1.909,19D
4719	1.1.3.10.01.0013	CONSORCIO GRUPO 002869 COTA 0069 CONTRATO 0700	14.251,57D	0,00	0,00	14.251,57D
4720	1.1.3.10.01.0014	CONSORCIO GRUPO 002841 COTA 0257 CONTRATO 0700	15.151,34D	0,00	0,00	15.151,34D
4686	1.1.3.10.01.0015	CONSORCIO NACIONAL GRUPO 163 QUOTA 962	169.334,60D	0,00	0,00	169.334,60D
4717	1.1.3.10.01.0016	CONSORCIO GRUPO 002659 COTA 0185 CONTRATO 0700	10.580,79D	0,00	0,00	10.580,79D



Valor: R\$ 260.152.052,42
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
URUAÇU - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA - Data: 05/02/2024 15:11:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4721	1.1.3.10.01.0017	CONSÓRCIO GRUPO 002846 COTA 0276 CONTRATO 0700	15.308,38D	0,00	0,00	15.308,38D
4722	1.1.3.10.01.0018	CONSÓRCIO GRUPO 002925 COTA 0118 CONTRATO 0700	14.368,58D	0,00	0,00	14.368,58D
4723	1.1.3.10.01.0019	CONSÓRCIO GRUPO 002928 COTA 0193 CONTRATO 0700	11.924,73D	0,00	0,00	11.924,73D
4724	1.1.3.10.01.0020	CONSÓRCIO GRUPO 002914 COTA 0118 CONTRATO 0700	10.746,50D	0,00	0,00	10.746,50D
4725	1.1.3.10.01.0021	CONSÓRCIO GRUPO 002940 COTA 0195 CONTRATO 0700	15.622,71D	0,00	0,00	15.622,71D
4726	1.1.3.10.01.0022	CONSÓRCIO GRUPO 002615 COTA 0365 CONTRATO 0700	12.835,40D	0,00	0,00	12.835,40D
4727	1.1.3.10.01.0023	CONSÓRCIO GRUPO 002621 COTA 0390 CONTRATO 0700	12.835,40D	0,00	0,00	12.835,40D
4728	1.1.3.10.01.0024	CONSÓRCIO GRUPO 002630 COTA 0475 CONTRATO 0700	12.823,74D	0,00	0,00	12.823,74D
4729	1.1.3.10.01.0025	CONSÓRCIO GRUPO 002875 COTA 0114 CONTRATO 0700	13.604,54D	0,00	0,00	13.604,54D
4730	1.1.3.10.01.0026	CONSÓRCIO GRUPO 002839 COTA 0162 CONTRATO 0700	17.366,86D	0,00	0,00	17.366,86D
4731	1.1.3.10.01.0027	CONSÓRCIO GRUPO 002823 COTA 0214 CONTRATO 0700	16.473,76D	0,00	0,00	16.473,76D
4732	1.1.3.10.01.0028	CONSÓRCIO GRUPO 002832 COTA 0326 CONTRATO 0700	14.372,53D	0,00	0,00	14.372,53D
4733	1.1.3.10.01.0029	CONSÓRCIO GRUPO 002840 COTA 0242 CONTRATO 0700	12.494,16D	0,00	0,00	12.494,16D
4734	1.1.3.10.01.0030	CONSÓRCIO GRUPO 002818 COTA 0082 CONTRATO 0700	15.590,29D	0,00	0,00	15.590,29D
4735	1.1.3.10.01.0031	CONSÓRCIO GRUPO 002679 COTA 0077 CONTRATO 0700	10.330,31D	0,00	0,00	10.330,31D
4736	1.1.3.10.01.0032	CONSÓRCIO GRUPO 002939 COTA 0199 CONTRATO 0700	13.800,42D	0,00	0,00	13.800,42D
4737	1.1.3.10.01.0033	CONSÓRCIO GRUPO 002921 COTA 0313 CONTRATO 0700	13.800,42D	0,00	0,00	13.800,42D
4738	1.1.3.10.01.0034	CONSÓRCIO GRUPO 002926 COTA 0213 CONTRATO 0700	14.747,22D	0,00	0,00	14.747,22D
4741	1.1.3.10.01.0035	CONSÓRCIO GRUPO 002910 COTA 0261 CONTRATO 0700	12.713,66D	1.063,87	0,00	13.777,53D
4743	1.1.3.10.01.0036	CONSÓRCIO GRUPO 002943 COTA 0312 CONTRATO 0700	17.690,00D	1.063,87	0,00	18.753,87D
4744	1.1.3.10.01.0037	CONSÓRCIO GRUPO 002936 COTA 0235 CONTRATO 0700	14.784,80D	0,00	0,00	14.784,80D
4745	1.1.3.10.01.0038	CONSÓRCIO GRUPO 002593 COTA 0360 CONTRATO 0700	13.006,60D	0,00	0,00	13.006,60D
4746	1.1.3.10.01.0039	CONSÓRCIO GRUPO 002598 COTA 0576 CONTRATO 0700	8.346,66D	0,00	0,00	8.346,66D
4747	1.1.3.10.01.0040	CONSÓRCIO GRUPO 002587 COTA 0546 CONTRATO 0700	13.042,82D	0,00	0,00	13.042,82D
4748	1.1.3.10.01.0041	CONSÓRCIO GRUPO 002586 COTA 0748 CONTRATO 0700	13.042,82D	0,00	0,00	13.042,82D
4749	1.1.3.10.01.0042	CONSÓRCIO GRUPO 002600 COTA 0482 CONTRATO 0700	20.336,91D	0,00	0,00	20.336,91D
4750	1.1.3.10.01.0043	CONSÓRCIO GRUPO 002617 COTA 0504 CONTRATO 0700	20.454,57D	0,00	0,00	20.454,57D
4751	1.1.3.10.01.0044	CONSÓRCIO GRUPO 002613 COTA 0411 CONTRATO 0700	11.556,05D	0,00	0,00	11.556,05D
4752	1.1.3.10.01.0045	CONSÓRCIO GRUPO 002673 COTA 0037 CONTRATO 0700	14.538,67D	0,00	0,00	14.538,67D
4753	1.1.3.10.01.0046	CONSÓRCIO GRUPO 002668 COTA 0394 CONTRATO 0700	16.157,95D	0,00	0,00	16.157,95D
4754	1.1.3.10.01.0047	CONSÓRCIO GRUPO 002651 COTA 0085 CONTRATO 0700	12.452,15D	0,00	0,00	12.452,15D
4755	1.1.3.10.01.0048	CONSÓRCIO GRUPO 002601 COTA 0554 CONTRATO 0700	9.865,28D	0,00	0,00	9.865,28D
4756	1.1.3.10.01.0049	CONSÓRCIO GRUPO 002599 COTA 0244 CONTRATO 0700	9.677,98D	0,00	0,00	9.677,98D
4757	1.1.3.10.01.0050	CONSÓRCIO GRUPO 002583 COTA 0727 CONTRATO 0700	14.786,77D	0,00	0,00	14.786,77D
4760	1.1.3.10.01.0051	CONSÓRCIO GRUPO 002665 COTA 0212 CONTRATO 0700	5.914,40D	0,00	0,00	5.914,40D
4761	1.1.3.10.01.0052	CONSÓRCIO GRUPO 002607 COTA 0216 CONTRATO 0700	12.039,23D	0,00	0,00	12.039,23D
4762	1.1.3.10.01.0053	CONSÓRCIO GRUPO 002619 COTA 0181 CONTRATO 0700	11.973,57D	0,00	0,00	11.973,57D
4763	1.1.3.10.01.0054	CONSÓRCIO GRUPO 002627 COTA 0131 CONTRATO 0700	12.251,11D	0,00	0,00	12.251,11D
4764	1.1.3.10.01.0055	CONSÓRCIO GRUPO 002949 COTA 0206 CONTRATO 0700	15.542,80D	2.085,63	0,00	17.628,43D
4765	1.1.3.10.01.0056	CONSÓRCIO GRUPO 002635 COTA 0243 CONTRATO 0700	9.342,50D	0,00	0,00	9.342,50D
4766	1.1.3.10.01.0057	CONSÓRCIO GRUPO 002683 COTA 0085 CONTRATO 0700	9.254,21D	0,00	0,00	9.254,21D
4767	1.1.3.10.01.0058	CONSÓRCIO GRUPO 002649 COTA 0265 CONTRATO 0700	11.930,07D	0,00	0,00	11.930,07D
4768	1.1.3.10.01.0059	CONSÓRCIO GRUPO 002632 COTA 0069 CONTRATO 0700	11.533,13D	0,00	0,00	11.533,13D
4770	1.1.3.10.01.0060	CONSÓRCIO GRUPO 002660 COTA 0077 CONTRATO 0700	11.544,57D	0,00	0,00	11.544,57D
4771	1.1.3.10.01.0061	CONSÓRCIO GRUPO 002648 COTA 0482 CONTRATO 0700	19.446,73D	0,00	0,00	19.446,73D
4772	1.1.3.10.01.0062	CONSÓRCIO GRUPO 002658 COTA 0424 CONTRATO 0700	13.405,12D	0,00	0,00	13.405,12D
4773	1.1.3.10.01.0063	CONSÓRCIO GRUPO 002662 COTA 0372 CONTRATO 0700	12.788,93D	0,00	0,00	12.788,93D
4774	1.1.3.10.01.0064	CONSÓRCIO GRUPO 002920 COTA 0445 CONTRATO 0700	13.938,39D	0,00	0,00	13.938,39D
4775	1.1.3.10.01.0065	CONSÓRCIO GRUPO 002674 COTA 0133 CONTRATO 0700	9.242,89D	0,00	0,00	9.242,89D
4776	1.1.3.10.01.0066	CONSÓRCIO GRUPO 002620 COTA 0098 CONTRATO 0700	11.922,52D	0,00	0,00	11.922,52D
4777	1.1.3.10.01.0067	CONSÓRCIO GRUPO 002638 COTA 0049 CONTRATO 0700	8.587,38D	0,00	0,00	8.587,38D
4778	1.1.3.10.01.0068	CONSÓRCIO GRUPO 002650 COTA 0213 CONTRATO 0700	11.706,59D	0,00	0,00	11.706,59D
4779	1.1.3.10.01.0069	CONSÓRCIO GRUPO 002624 COTA 0377 CONTRATO 0700	12.047,82D	0,00	0,00	12.047,82D
4780	1.1.3.10.01.0070	CONSÓRCIO GRUPO 002684 COTA 0022 CONTRATO 0700	14.657,35D	2.098,96	0,00	16.756,31D
4781	1.1.3.10.01.0071	CONSÓRCIO GRUPO 002874 COTA 0071 CONTRATO 0700	13.269,68D	0,00	0,00	13.269,68D
4783	1.1.3.10.01.0072	CONSÓRCIO GRUPO 002646 COTA 0125 CONTRATO 0700	13.720,99D	0,00	0,00	13.720,99D
4787	1.1.3.10.01.0073	CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO 5684868	15.326,51D	0,00	0,00	15.326,51D
4814	1.1.3.10.01.0074	CONSEG ADMINIST GRUPO 4106 - QUOTA 389 - SEMIREE	14.613,11D	0,00	0,00	14.613,11D
4815	1.1.3.10.01.0075	CONSEG ADMINIST GRUPO 4102 - QUOTA 495 - BITRENZ	23.520,37D	0,00	0,00	23.520,37D
4881	1.1.3.10.01.0076	CAIXA CONSORCIO 1268	10.448,64D	0,00	0,00	10.448,64D
4907	1.1.3.10.01.0077	PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA CT. 65	50.971,73D	0,00	0,00	50.971,73D
4908	1.1.3.10.01.0078	PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA CT. 65	140.858,26D	0,00	0,00	140.858,26D
4671	1.1.3.10.01.0099	BANCO DO BRASIL CONTRATO 1994459	1.909,19D	0,00	0,00	1.909,19D
4669	1.1.3.10.02	CONSORCIOS BANCO RANDON	395.375,86D	0,00	0,00	395.375,86D
4784	1.1.3.10.02.0009	BANCO RANDON GRUPO 885 COTA 497-4	30.216,51D	0,00	0,00	30.216,51D
4678	1.1.3.10.02.0010	BANCO RANDOM CONTRATO 537557	6.423,37D	0,00	0,00	6.423,37D
4680	1.1.3.10.02.0011	BANCO RANDOM CONTRATO 537559	6.525,07D	0,00	0,00	6.525,07D
4555	1.1.3.10.02.0020	CONSORCIO RANDOM	16.657,31D	0,00	0,00	16.657,31D
4790	1.1.3.10.02.0021	CONSORCIO RANDOM GRUPO 855 COTA 71-2	11.692,45D	0,00	0,00	11.692,45D
4791	1.1.3.10.02.0022	CONSORCIO RANDOM GRUPO 910 COTA 707-1	7.219,39D	0,00	0,00	7.219,39D
4792	1.1.3.10.02.0023	CONSORCIO RANDOM GRUPO 855 COTA 469-8	7.957,31D	0,00	0,00	7.957,31D
4793	1.1.3.10.02.0024	CONSORCIO RANDOM GRUPO 895 COTA 663-1	16.005,17D	0,00	0,00	16.005,17D
4794	1.1.3.10.02.0025	CONSORCIO RANDOM GRUPO 885 COTA 76	11.823,57D	0,00	0,00	11.823,57D
4795	1.1.3.10.02.0026	CONSORCIO RANDOM GRUPO 890 COTA 659-9	19.802,64D	0,00	0,00	19.802,64D
4796	1.1.3.10.02.0027	CONSORCIO RANDOM GRUPO 880 COTA 488	15.438,50D	0,00	0,00	15.438,50D
4797	1.1.3.10.02.0028	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 101-2	10.388,16D	0,00	0,00	10.388,16D
4798	1.1.3.10.02.0029	CONSORCIO RANDOM GRUPO 885 COTA 73-2	9.568,53D	0,00	0,00	9.568,53D
4799	1.1.3.10.02.0030	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 231-1	11.542,40D	0,00	0,00	11.542,40D
4800	1.1.3.10.02.0031	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 233-2	12.696,64D	0,00	0,00	12.696,64D
4801	1.1.3.10.02.0032	CONSORCIO RANDOM GRUPO 910 COTA 611-1	7.390,46D	0,00	0,00	7.390,46D



Valor: R\$ 260.152.052,42
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
URUAÇU - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA - Data: 05/02/2024 15:11:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4802	1.1.3.10.02.0033	CONSORCIO RANDOM GRUPO 895 COTA 265-2	22.009,46D	0,00	0,00	22.009,46D
4803	1.1.3.10.02.0034	CONSORCIO RANDOM GRUPO 900 COTA 79-3	8.367,50D	0,00	0,00	8.367,50D
4804	1.1.3.10.02.0035	CONSORCIO RANDOM GRUPO 910 COTA 354-2	5.911,39D	0,00	0,00	5.911,39D
4805	1.1.3.10.02.0036	CONSORCIO RANDON GRUPO 880 COTA 656	10.739,54D	0,00	0,00	10.739,54D
4806	1.1.3.10.02.0037	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 228	12.696,64D	0,00	0,00	12.696,64D
4807	1.1.3.10.02.0038	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 234	10.388,16D	0,00	0,00	10.388,16D
4809	1.1.3.10.02.0039	CONSORCIO RANDOM GRUPO 895 COTA 664	6.536,32D	0,00	0,00	6.536,32D
4817	1.1.3.10.02.0043	CONSORCIO RANDOM GRUPO 1146 COTA 288-2	25.059,99D	0,00	0,00	25.059,99D
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	1.332.269,37D	0,00	0,00	1.332.269,37D
4674	1.1.3.10.03.0001	SCANIA BANCOS CONTRATO 87720	489.563,62D	0,00	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	656,00D	0,00	0,00	656,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	656,00D	0,00	0,00	656,00D
707	1.1.4.01.01	APLICAÇÕES	656,00D	0,00	0,00	656,00D
48	1.1.4.01.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	656,00D	0,00	0,00	656,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.635.467,05D	7.455,87	2.297.193,90	105.345.729,02D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.151.001,35D	7.455,87	0,00	53.158.457,22D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	53.151.001,35D	7.455,87	0,00	53.158.457,22D
79	1.2.1.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	52.447.885,66D	7.455,87	0,00	52.455.341,53D
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	17.301.080,99D	7.455,87	0,00	17.308.536,86D
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	866.564,74D	0,00	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	7.273.039,87D	0,00	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	155.655,00D	0,00	0,00	155.655,00D
80	1.2.1.02.04	EMPRESTIMOS TERCEIROS	237.875,00D	0,00	0,00	237.875,00D
2216	1.2.1.02.04.0001	AZARIAS MACHADO NETO	39.875,00D	0,00	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	54.484.465,70D	0,00	2.297.193,90	52.187.271,80D
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	(-) DEPRECIACÕES	57.057.471,04C	0,00	2.297.193,90	59.354.664,94C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.057.471,04C	0,00	2.297.193,90	59.354.664,94C
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.898.186,20C	0,00	52.555,37	1.950.741,57C
129	1.2.3.07.01.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	55.159.284,84C	0,00	2.244.638,53	57.403.923,37C
535	1.4	COMPENSAÇÕES ATIVAS	235.799,00D	0,00	0,00	235.799,00D
536	1.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	235.799,00D	0,00	0,00	235.799,00D
541	1.4.1.01	BENS EM COMODATO	128.709,51D	0,00	0,00	128.709,51D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	1.4.1.01.01	COMODATO	128.709,51D	0,00	0,00	128.709,51D
542	1.4.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	128.709,51D	0,00	0,00	128.709,51D
545	1.4.1.02	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	107.089,49D	0,00	0,00	107.089,49D
732	1.4.1.02.01	DEMONSTRAÇÃO	107.089,49D	0,00	0,00	107.089,49D
546	1.4.1.02.01.0001	BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	107.089,49D	0,00	0,00	107.089,49D
149	2	PASSIVO	128.266.087,83C	582.914,06	2.229.289,90	129.912.463,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.500.389,78C	582.914,06	1.685.379,90	52.602.855,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.708.039,97C	44.319,05	0,00	12.663.720,92C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS EM GERAL	5.384.969,81C	44.319,05	0,00	5.340.650,76C
735	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	5.340.650,76C	0,00	0,00	5.340.650,76C
5198	2.1.1.01.01.0001	MACHADO CARGAS LTDA	48.846,63C	0,00	0,00	48.846,63C
3319	2.1.1.01.01.0012	FELIPE PEDROSA MACHADO	4.455.347,10C	0,00	0,00	4.455.347,10C
3785	2.1.1.01.01.0016	MIRON PEREIRA PELEGRINE	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4997	2.1.1.01.01.0045	SO COLCHOES - LUIZ JUNIOR	436.457,03C	0,00	0,00	436.457,03C
4739	2.1.1.01.04	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	44.319,05C	44.319,05	0,00	0,00
4835	2.1.1.01.04.0007	BANCO BRADESCO CONTRATO 005668451	44.319,05C	44.319,05	0,00	0,00
153	2.1.1.02	SALDO DESCOBERTO	662.668,02C	0,00	0,00	662.668,02C
736	2.1.1.02.01	SALDO DESCOBERTO	662.668,02C	0,00	0,00	662.668,02C
4636	2.1.1.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC741-6	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4637	2.1.1.02.01.0002	BANCO DO BRASIL AG 529 CC 22414 - 6	9.200,43C	0,00	0,00	9.200,43C
5183	2.1.1.02.01.0004	BANCO SAFRA AG 0052 C/C 00583624-1	499.857,81C	0,00	0,00	499.857,81C
5184	2.1.1.02.01.0005	SICOOB COOP 5024-5 CC 39135-2	53.609,78C	0,00	0,00	53.609,78C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS EM GERAL	6.660.402,14C	0,00	0,00	6.660.402,14C
737	2.1.1.03.01	FINANCIAMENTOS	6.660.402,14C	0,00	0,00	6.660.402,14C
974	2.1.1.03.01.0005	BANCO VOLVO BRASIL SA 201337278	4.747,39C	0,00	0,00	4.747,39C
980	2.1.1.03.01.0011	CAPITAL DE GIRO	123.882,89C	0,00	0,00	123.882,89C
1149	2.1.1.03.01.0018	VARELA VEICULOS PESADOS LTDA	3.104.343,51C	0,00	0,00	3.104.343,51C
2222	2.1.1.03.01.0043	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 08.0952.558.000068-44	11.636,19C	0,00	0,00	11.636,19C
2223	2.1.1.03.01.0044	(-) ENCARGOS FINAN BANCO CAIXA 08.0952.558.0000068	6.454,65D	0,00	0,00	6.454,65D
2230	2.1.1.03.01.0047	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 817976	24.539,25C	0,00	0,00	24.539,25C
2236	2.1.1.03.01.0049	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 09527170000002-00	220.308,75C	0,00	0,00	220.308,75C
2238	2.1.1.03.01.0051	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 885852	265.755,62C	0,00	0,00	265.755,62C
2239	2.1.1.03.01.0052	(-) ENCARGOS FINANC BANCO CAIXA 885852	10.590,24D	0,00	0,00	10.590,24D
2244	2.1.1.03.01.0053	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 1436262	172.351,44C	0,00	0,00	172.351,44C
2246	2.1.1.03.01.0055	FINANCIAMENTO BANCO CAIXA 08.0952.702.000781-92	110.747,68C	0,00	0,00	110.747,68C
2247	2.1.1.03.01.0056	(-) ENCRAGOS FINANC BANCO CAIXA 08.0952.702.0000781	1.343,46D	0,00	0,00	1.343,46D
2341	2.1.1.03.01.0059	FINANCIAMENTO RANDON SA Nº 446671	39.237,60C	0,00	0,00	39.237,60C
2343	2.1.1.03.01.0061	FINANCIAMENTO RANDON SA Nº 450701	12.593,13C	0,00	0,00	12.593,13C
2357	2.1.1.03.01.0071	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº 2903655890	35.073,24C	0,00	0,00	35.073,24C
2358	2.1.1.03.01.0072	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº 2903655890	2.141,94D	0,00	0,00	2.141,94D
2361	2.1.1.03.01.0073	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO Nº 4617582	336.912,13C	0,00	0,00	336.912,13C
2362	2.1.1.03.01.0074	(-) ENCARGOS FINANC BANCO BRADESCO Nº 4617582	13.425,02D	0,00	0,00	13.425,02D
2411	2.1.1.03.01.0095	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 00019	248.083,53C	0,00	0,00	248.083,53C
2412	2.1.1.03.01.0096	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SCANIA SA Nº 00019	24.489,73D	0,00	0,00	24.489,73D
2416	2.1.1.03.01.0097	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 83802	680.616,96C	0,00	0,00	680.616,96C
2417	2.1.1.03.01.0098	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 83802	35.290,08D	0,00	0,00	35.290,08D
2420	2.1.1.03.01.0099	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 83610	179.275,13C	0,00	0,00	179.275,13C
2421	2.1.1.03.01.0100	(-) ENCARGOS FINANC SCANIA BANCO SA Nº 83610	35.294,60D	0,00	0,00	35.294,60D
2425	2.1.1.03.01.0101	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 49067	172.690,04C	0,00	0,00	172.690,04C
2426	2.1.1.03.01.0102	(-) ENCARGOS FINANC SCANIA BANCO SA Nº 49067	7.525,78D	0,00	0,00	7.525,78D
2430	2.1.1.03.01.0103	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 50262	40.545,81C	0,00	0,00	40.545,81C
2434	2.1.1.03.01.0105	FINANCIAMENTO SCANIA BANCO SA Nº 62624	199.556,88C	0,00	0,00	199.556,88C
2504	2.1.1.03.01.0139	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL Nº 350755501	125.088,37C	0,00	0,00	125.088,37C
2505	2.1.1.03.01.0140	(-) ENCARGOS FINANC BANCO VOLVO BRASIL Nº 350755501	50.468,23D	0,00	0,00	50.468,23D
2509	2.1.1.03.01.0142	(-) ENCARGOS FINANC BANCO VOLVO BRASIL Nº 350761	6.155,49D	0,00	0,00	6.155,49D
2512	2.1.1.03.01.0143	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL Nº 357649001	44.499,63C	0,00	0,00	44.499,63C
2513	2.1.1.03.01.0144	(-) ENCARGOS FINANC BANCO VOLVO BRASIL Nº 357649	11.291,04D	0,00	0,00	11.291,04D
2516	2.1.1.03.01.0145	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL Nº 357647001	49.402,70C	0,00	0,00	49.402,70C
2524	2.1.1.03.01.0149	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL Nº 357644001	58.361,61C	0,00	0,00	58.361,61C
2528	2.1.1.03.01.0151	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL SA Nº 35764500	51.260,19C	0,00	0,00	51.260,19C
2552	2.1.1.03.01.0163	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL SA Nº 350761	86.586,49C	0,00	0,00	86.586,49C
2556	2.1.1.03.01.0165	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL SA Nº 350755	229.068,42C	0,00	0,00	229.068,42C
2560	2.1.1.03.01.0167	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO BRASIL SA Nº 357646	66.853,77C	0,00	0,00	66.853,77C
2564	2.1.1.03.01.0169	FINANCIAMENTO BANCO WOLKSWAGEN Nº 149568	1.467,61C	0,00	0,00	1.467,61C
4128	2.1.1.03.01.0171	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO Nº 807157	4.150,54D	0,00	0,00	4.150,54D
4175	2.1.1.03.01.0194	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO J. SAFRA Nº 52132692	55.235,52D	0,00	0,00	55.235,52D
152	2.1.1.03.01.0238	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FCO 52908571	228.772,50C	0,00	0,00	228.772,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	915.283,89C	195.578,90	1.238.612,43	1.958.317,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	915.283,89C	195.578,90	1.238.612,43	1.958.317,42C
738	2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	915.283,89C	195.578,90	1.238.612,43	1.958.317,42C
881	2.1.3.01.01.0007	2 - 3D DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	448,00D	0,00	0,00	448,00D
4256	2.1.3.01.01.0010	2 - LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00C
4478	2.1.3.01.01.3157	2 M RODOFLUVIAL LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1621	2.1.3.01.01.0040	A. K. N. DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
4586	2.1.3.01.01.3243	A. TOREZANI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5189	2.1.3.01.01.100	A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.833,00C	1.833,00	0,00	0,00
2702	2.1.3.01.01.0074	AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85.386,16C	0,00	896,00	86.282,16C
1588	2.1.3.01.01.0090	AGUIA DIESEL LTDA	0,00	0,00	1.697,84	1.697,84C
1011	2.1.3.01.01.0103	ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	0,00	0,00	120,15	120,15C
1752	2.1.3.01.01.0134	ALUIZIO SOUZA SOARES	0,00	0,00	141,00	141,00C
1239	2.1.3.01.01.0143	AM TACOGRFO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES L	0,00	0,00	458,70	458,70C
1280	2.1.3.01.01.0164	ANDRE ROBERTO ZAFANI	286,00C	0,00	196,00	482,00C
3739	2.1.3.01.01.0173	ANTONIO HENRIQUE MARTINS 71490256172	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1290	2.1.3.01.01.0209	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	0,00	0,00	770,04	770,04C
1260	2.1.3.01.01.0240	AUTO ELETRICA FLAMBOYANT LTDA	0,00	0,00	18,33	18,33C
1500	2.1.3.01.01.0287	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	993,73C	0,00	1.148,58	2.142,31C
3885	2.1.3.01.01.0296	AUTO POSTO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.431,81	3.431,81C
3668	2.1.3.01.01.0321	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	0,00	0,00	4.353,61	4.353,61C
5201	2.1.3.01.01.1000	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	0,00	0,00	2.916,99	2.916,99C
1606	2.1.3.01.01.0327	AUTO POSTO DDD LTDA	0,00	0,00	13.283,42	13.283,42C
4580	2.1.3.01.01.3237	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA	0,00	0,00	2.188,96	2.188,96C
2620	2.1.3.01.01.0542	BCMF TRUCK PECAS E SERVICOS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
1798	2.1.3.01.01.0573	BOM PRECO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	4.932,40C	0,00	7.637,14	12.569,54C
1008	2.1.3.01.01.0593	BRASIL CARDANS MOLAS E FREIOS LTDA ME	5.925,00D	0,00	0,00	5.925,00D
5202	2.1.3.01.01.1000	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	839,40	839,40C
4385	2.1.3.01.01.0646	CAMELO E ALENCAR LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
4033	2.1.3.01.01.0663	CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	4.926,70	4.926,70	0,00
1230	2.1.3.01.01.0680	CARLOS EDER SANTOS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00C
4603	2.1.3.01.01.3260	CARLOS EDER SANTOS	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00C
3503	2.1.3.01.01.0717	CASSIUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1237	2.1.3.01.01.0727	CECILIA PEREIRA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO AUT(625,00C	0,00	1.240,00	1.865,00C
4356	2.1.3.01.01.0726	CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTD(0,00	0,00	960,00	960,00C
1389	2.1.3.01.01.0758	CENTRO OESTE DIST.PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	665,21C	665,21	0,00	0,00
1711	2.1.3.01.01.0767	CESAR DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	0,00	0,00	270,00	270,00C
2638	2.1.3.01.01.0771	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LT	0,00	0,00	124.124,64	124.124,64C
2631	2.1.3.01.01.0801	CLAUDIMONES DA SILVA BORGES	0,00	0,00	790,00	790,00C
1306	2.1.3.01.01.0823	COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	18,08	18,08C
3428	2.1.3.01.01.0825	COMDIP COM. DISTR. DE PECAS LTDA	1.105,60D	0,00	0,00	1.105,60D
1706	2.1.3.01.01.0832	COMERCIAL ANGATU MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	0,00	598,80	598,80C
5207	2.1.3.01.01.1000	CR ORGANIZACAO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00C
1474	2.1.3.01.01.0979	DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.213,00C	0,00	0,00	1.213,00C
1378	2.1.3.01.01.1029	E. DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	65,06	65,06C
1641	2.1.3.01.01.1092	ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.182,56D	0,00	0,00	12.182,56D
1285	2.1.3.01.01.1122	EVERTON SILVA SANTOS - ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
5214	2.1.3.01.01.1000	EXITO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
3691	2.1.3.01.01.1130	EXPRESSO ALINHAMENTO LTDA	0,00	0,00	29.016,00	29.016,00C
929	2.1.3.01.01.1151	FACILITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	0,00	1.231,70	1.231,70C
3841	2.1.3.01.01.1158	FENIX TRANSPORTES EIRELI LTDA	153.658,69C	0,00	0,00	153.658,69C
4621	2.1.3.01.01.3278	FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIC	2.115,72C	0,00	0,00	2.115,72C
1094	2.1.3.01.01.1163	FERRAGISTA FERNANDES E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	178,20	178,20C
5206	2.1.3.01.01.1000	FLAVIO CESAR POLONIATO SANTANA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4325	2.1.3.01.01.1192	FORNECEDORA CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	2.976,45	2.976,45	0,00
836	2.1.3.01.01.1196	FORT AUTO PECAS EIRELI-EPP	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00C
4261	2.1.3.01.01.1215	FUTURA SEVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
5200	2.1.3.01.01.1000	GENILDO BENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
2630	2.1.3.01.01.1242	GILTON CUNHA DE JESUS 02592470140	0,00	0,00	500,00	500,00C
2266	2.1.3.01.01.1248	GMJ AUTO PECAS PARA AUTOS EIRELI	734,00D	0,00	0,00	734,00D
864	2.1.3.01.01.1251	GOIANO ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	2.715,34D	0,00	1.197,00	1.518,34D
4375	2.1.3.01.01.1254	GOIANIA FREIOS LTDA	39.935,39D	0,00	234,17	39.701,22D
5218	2.1.3.01.01.1000	GRAFICA URUACU LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
5185	2.1.3.01.01.1000	HD PETROLEO BR 316 LTDA	2.436,15C	0,00	0,00	2.436,15C
3960	2.1.3.01.01.1286	HD PETROLEO PICOS LTDA	0,00	0,00	2.444,60	2.444,60C
4268	2.1.3.01.01.1288	HEBERTY ANDRADE DE CARVALHO 64343871134	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5209	2.1.3.01.01.1000	HSI SERVIÇOS E COMERCIOS PNEUS LTDA	0,00	0,00	13.655,00	13.655,00C
1791	2.1.3.01.01.1327	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
853	2.1.3.01.01.1358	INTERDIESEL COM. PECAS LTDA	3.233,98C	1.734,42	8.316,22	9.815,78C
1338	2.1.3.01.01.1360	INTERDIGYAL PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.505,70	1.505,70C
3781	2.1.3.01.01.1361	INTERSITE SISTEMAS LTDA	0,00	1.855,35	1.855,35	0,00
3902	2.1.3.01.01.1365	IPC ADMINISTRACAO S/A	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
1032	2.1.3.01.01.1388	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00	0,00	91.510,00	91.510,00C
3642	2.1.3.01.01.1412	ISMAEL FRANCA ROCHA 96971355172	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00C
3550	2.1.3.01.01.1448	J RODRIGUES FERREIRA E CIA LIMITADA	410,10C	0,00	0,00	410,10C
841	2.1.3.01.01.1466	J.N DE JESUS AUTO ELETRICA	0,00	0,00	167,00	167,00C
5208	2.1.3.01.01.1000	JANAINA FERNANDES DA SILVA 74228447104	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
4008	2.1.3.01.01.1490	JEAN PEREIRA DE SOUZA 05019158186	0,00	0,00	600,00	600,00C
4007	2.1.3.01.01.1491	JEFERSON RODRIGUES RIBEIRO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
5222	2.1.3.01.01.1000	JEFERSON RODRIGUES RIBEIRO	0,00	4.000,00	12.640,00	8.640,00C
4285	2.1.3.01.01.1504	JMA SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS EIRELI	833,34D	0,00	0,00	833,34D
4588	2.1.3.01.01.3245	JMA SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5219	2.1.3.01.01.1000	JOAO DOMINGOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	22.828,33	22.828,33C
3301	2.1.3.01.01.1546	K L DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4560	2.1.3.01.01.3218	K L DOS SANTOS PINHEIRO COMERCIO DE PECAS AUTOM	0,00	1.860,00	9.560,00	7.700,00C
1194	2.1.3.01.01.1570	L H LUBRIFICANTES EIRELI	302,04C	0,00	628,42	930,46C
1549	2.1.3.01.01.1582	L V ARAUJO DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI ME	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
4617	2.1.3.01.01.3274	LARA MARTINS ADVOGADOS	0,00	0,00	55.249,99	55.249,99C
1710	2.1.3.01.01.1599	LEANDRO DELFINO DE SOUSA ME	0,00	0,00	143,70	143,70C

Valor: R\$ 260.152.052,42
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
URUAÇU - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA - Data: 05/02/2024 15:11:33



Valor: R\$ 260.152.052,42
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Lei
URUAÇU - 1ª VARA CÍVEL
Usuário: LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA - Data: 05/02/2024 15:11:33

BALANCETE

Table with 6 columns: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. Contains financial data for Machado Locação de Veículos Ltda.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5211	2.1.3.01.01.1000	YURI RAFAEL GOMES OLIVEIRA 04343699188	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.722,25C	330.388,12	339.576,48	127.910,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.722,25C	330.388,12	339.576,48	127.910,61C
627	2.1.4.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	12.879,51C	0,00	4.908,74	17.788,25C
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	4.908,74	5.646,14C
628	2.1.4.01.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	17.121,98C	24.634,59	28.616,68	21.104,07C
172	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	17.121,98C	24.634,59	28.616,68	21.104,07C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	88.720,76C	305.753,53	306.051,06	89.018,29C
176	2.1.4.01.03.0003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.290,56C	828,75	883,06	5.344,87C
179	2.1.4.01.03.0007	PIS A RECOLHER	0,00	53.933,72	53.933,72	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	248.421,93	248.421,93	0,00
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	7.546,26C	2.569,13	2.812,35	7.789,48C
4882	2.1.4.01.03.0022	PARCELAMENTO 07.17.22055.3353579-3	21.091,24C	0,00	0,00	21.091,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.758.343,67C	12.627,99	107.190,99	37.852.906,67C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.758.343,67C	0,00	94.439,16	37.852.782,83C
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	94.439,16	34.633.284,24C
5170	2.1.6.01.02.0001	RECEITAS ANTECIPADAS	34.538.845,08C	0,00	94.439,16	34.633.284,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
203	2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	179,99	303,83	123,84C
743	2.1.6.03.01	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	179,99	303,83	123,84C
512	2.1.6.03.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28,95	28,95C
514	2.1.6.03.01.0003	TELEFONE	0,00	179,99	274,88	94,89C
204	2.1.6.04	ALUGUEIS A PAGAR EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4534	2.1.6.04.01	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4535	2.1.6.04.01.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	133.473.571,04C	0,00	543.910,00	134.017.481,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.473.571,04C	0,00	543.910,00	134.017.481,04C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.585.736,92C	0,00	543.910,00	56.129.646,92C
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 5280150	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 08.12.0000002-00	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	235.799,00C	0,00	0,00	235.799,00C
539	2.5.1.01	BENS EM COMODATO	128.709,51C	0,00	0,00	128.709,51C
760	2.5.1.01.01	COMODATO	128.709,51C	0,00	0,00	128.709,51C
540	2.5.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	128.709,51C	0,00	0,00	128.709,51C
543	2.5.1.02	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	107.089,49C	0,00	0,00	107.089,49C
761	2.5.1.02.01	DEMONSTRAÇÃO	107.089,49C	0,00	0,00	107.089,49C
544	2.5.1.02.01.0001	DEMONSTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	107.089,49C	0,00	0,00	107.089,49C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	567.798,30C	333.836,79	2.950.981,96	3.184.943,47C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	561.321,15C	333.836,79	2.945.591,48	3.173.075,84C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	666.397,07C	0,00	702.675,65	1.369.072,72C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERA	666.397,07C	0,00	702.675,65	1.369.072,72C
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	666.397,07C	0,00	702.675,65	1.369.072,72C
669	3.1.1.02.01.0003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	666.397,07C	0,00	702.675,65	1.369.072,72C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144.000,16D	333.836,79	0,00	477.836,95D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL	4.400,00D	4.800,00	0,00	9.200,00D
766	3.1.2.01.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.400,00D	4.800,00	0,00	9.200,00D
415	3.1.2.01.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	4.400,00D	4.800,00	0,00	9.200,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	139.600,16D	329.036,79	0,00	468.636,95D
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	139.600,16D	329.036,79	0,00	468.636,95D
426	3.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	39.034,19D	26.681,14	0,00	65.715,33D
428	3.1.2.03.01.0004	(-) COFINS	82.627,18D	248.421,93	0,00	331.049,11D
429	3.1.2.03.01.0005	(-) PIS	17.938,79D	53.933,72	0,00	71.872,51D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.924,24C	0,00	2.242.915,83	2.281.840,07C
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	38.924,24C	0,00	2.242.915,83	2.281.840,07C
772	3.1.5.01.01	RECEITAS DIVERSAS	38.924,24C	0,00	2.242.915,83	2.281.840,07C
444	3.1.5.01.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00C
691	3.1.5.01.01.0008	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	38.924,24C	0,00	296.915,83	335.840,07C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.477,15C	0,00	5.390,48	11.867,63C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.477,15C	0,00	5.390,48	11.867,63C
451	3.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	6.477,15C	0,00	5.390,48	11.867,63C
773	3.2.1.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	6.477,15C	0,00	5.390,48	11.867,63C
452	3.2.1.01.01.0001	CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I DO F	6.477,15C	0,00	5.390,48	11.867,63C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.300.760,63D	4.799.153,75	141.388,07	9.958.526,31D
500	4.1	CUSTOS	71.057,78D	4.449,98	124.809,36	49.301,60C
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	39.140,54C	0,00	9.140,35	48.280,89C
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	39.140,54C	0,00	9.140,35	48.280,89C
636	4.1.1.01.02	COMPRAS	139.140,54C	0,00	9.140,35	148.280,89C
561	4.1.1.01.02.0010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	139.140,54C	0,00	9.140,35	148.280,89C
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	110.198,32D	4.449,98	115.669,01	1.020,71C
675	4.1.4.03	OUTROS CUSTOS	110.198,32D	4.449,98	115.669,01	1.020,71C
776	4.1.4.03.01	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.198,32D	4.449,98	115.669,01	1.020,71C
676	4.1.4.03.01.0001	FRETES E CTRB DE TERCEIROS	171.384,35D	4.000,00	0,00	175.384,35D
3321	4.1.4.03.01.0002	(-) PIS	10.914,26C	80,27	20.632,86	31.466,85C
3322	4.1.4.03.01.0003	(-) COFINS	50.271,77C	369,71	95.036,15	144.938,21C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.229.702,85D	4.794.703,77	16.578,71	10.007.827,91D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS EM GERAL	488.403,52D	151.689,17	0,00	640.092,69D
319	4.2.1.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	488.403,52D	151.689,17	0,00	640.092,69D
782	4.2.1.06.01	DESPESAS GERAIS	488.403,52D	151.689,17	0,00	640.092,69D
322	4.2.1.06.01.0003	TELEFONE	137,40D	0,00	0,00	137,40D
585	4.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS	486.911,12D	151.689,17	0,00	638.600,29D
3198	4.2.1.06.01.0010	SERVICO DE BORRACHARIA	1.355,00D	0,00	0,00	1.355,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.741.299,33D	4.643.014,60	16.578,71	9.367.735,22D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	0,00	745,00	0,00	745,00D
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	745,00	0,00	745,00D
339	4.2.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	745,00	0,00	745,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
785	4.2.2.02.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
342	4.2.2.02.01.0002	ALUGUÉIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	177.589,35D	163.270,81	0,00	340.860,16D
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	177.589,35D	163.270,81	0,00	340.860,16D
349	4.2.2.03.01.0004	IPVA	0,00	148.175,03	0,00	148.175,03D
352	4.2.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	0,00	280,32	0,00	280,32D
529	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	0,00	33,97	0,00	33,97D
802	4.2.2.03.01.0009	TAXAS BANCARIAS	0,62D	243,18	0,00	243,80D
832	4.2.2.03.01.0011	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	177.568,73D	7.965,34	0,00	185.534,07D
1045	4.2.2.03.01.0014	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	20,00D	0,00	0,00	20,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	4.2.2.03.01.0015	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6.572,97	0,00	6.572,97D
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.199.448,02D	4.296.700,23	16.578,71	7.479.569,54D
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	3.199.448,02D	4.296.700,23	16.578,71	7.479.569,54D
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28,95	0,00	28,95D
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	438,04D	354,78	0,00	792,82D
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	259.891,68D	3.145,85	0,00	263.037,53D
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.076,00D	11.448,00	0,00	23.524,00D
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	403.976,27D	1.832.675,53	0,00	2.236.651,80D
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.297.193,90D	2.297.193,90	0,00	4.594.387,80D
493	4.2.2.04.01.0014	MULTA DE TRâNSITO	1.569,67D	0,00	0,00	1.569,67D
681	4.2.2.04.01.0015	USO E CONSUMO	431.928,79D	151.206,00	0,00	583.134,79D
3178	4.2.2.04.01.0020	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	219.301,33C	0,00	16.578,71	235.880,04C
3199	4.2.2.04.01.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	333,50	0,00	333,50D
4532	4.2.2.04.01.0022	VIAGENS E ESTADAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4922	4.2.2.04.01.0024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.475,00D	313,72	0,00	1.788,72D
5197	4.2.2.04.01.0025	ENTIDADES E CLASSES	10.000,00D	0,00	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
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	181.298,56	0,00	181.298,56D
789	4.2.2.06.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181.298,56	0,00	181.298,56D
1809	4.2.2.06.01.0005	PEDAGIO	0,00	181.298,56	0,00	181.298,56D

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

