

Goiânia, 17 de outubro de 2023.

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

**6º 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 **JUNHO DE 2023**.

Atenciosamente,

ALEF DA
SILVA
ROCHA:70096991194
6991194

Assinado de forma
digital por ALEF DA
SILVA
ROCHA:70096991194
Dados: 2023.10.17
16:42:34 -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	5
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 6º 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 junho/2023.



2	PASSIVO	-132.759.871,91	3,99%	-137.361.687,25	3,47%	-128.266.087,83	-6,62%	-129.912.463,67	1,28%	-130.213.541,49	0,23%
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-70.182.607,70	8,30%	-78.489.977,53	11,84%	-51.500.389,78	-34,39%	-52.602.855,62	2,14%	-52.887.112,44	0,54%
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.603.521,21	1,77%	-24.403.521,21	-0,81%	-12.708.039,97	-47,93%	-12.663.720,92	-0,35%	-12.413.720,92	-1,97%
2.1.1.01	EMPRESTIMOS EM GERAL	-16.868.818,26	2,59%	-16.668.818,26	-1,19%	-5.384.969,81	-67,69%	-5.340.650,76	-0,82%	-5.090.650,76	-4,68%
2.1.1.01.01	EMPRESTIMOS TERCEIROS	-16.683.499,70	2,62%	-16.483.499,70	-1,20%	-5.340.650,76	-67,60%	-5.340.650,76	0,00%	-5.090.650,76	-4,68%
2.1.1.01.06	EMPRESTIMOS BANCO CAIXA	-150.000,00	0,00%	-150.000,00	0,00%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
2.1.1.01.07	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	-	0,01	-	-44.319,05	-443190600,00%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
2.1.1.01.08	EMPRESTIMOS BANCO SAFRA	-35.318,56	0,00%	-35.318,56	0,00%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
2.1.1.02	SALDO DESCOBERTO	-662.668,02	0,10%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%
2.1.1.02.01	SALDO DESCOBERTO	-662.668,02	0,10%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%	-662.668,02	0,00%
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS EM GERAL	-7.072.034,93	0,00%	-7.072.034,93	0,00%	-6.660.402,14	-5,82%	-6.660.402,14	0,00%	-6.660.402,14	0,00%
2.1.1.03.01	FINANCIAMENTOS	-7.072.034,93	0,00%	-7.072.034,93	0,00%	-6.660.402,14	-5,82%	-6.660.402,14	0,00%	-6.660.402,14	0,00%
2.1.3	FORNECEDORES	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%	-1.958.317,42	113,96%	-2.493.884,09	27,35%
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%	-1.958.317,42	113,96%	-2.493.884,09	27,35%
2.1.3.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.491.796,91	-2,32%	-2.681.882,52	7,63%	-915.283,89	-65,87%	-1.958.317,42	113,96%	-2.493.884,09	27,35%
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.855.901,17	5,28%	-1.647.077,58	-11,25%	-118.722,25	-92,79%	-127.910,61	7,74%	-122.694,76	-4,08%
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	-1.855.901,17	5,28%	-1.647.077,58	-11,25%	-118.722,25	-92,79%	-127.910,61	7,74%	-122.694,76	-4,08%
2.1.4.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	-12.674,71	0,00%	-12.674,71	0,00%	-12.879,51	1,62%	-17.788,03	38,11%	-17.788,25	0,00%
2.1.4.01.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	-211.945,22	78,41%	0,01	-100,00%	-17.121,98	-171219900,00%	-21.104,07	23,26%	-5.464,80	-74,11%
2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	-1.631.281,24	0,00%	-1.634.402,87	0,19%	-88.720,76	-94,57%	-98.018,29	10,48%	-99.441,71	1,45%
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-41.231.388,41	13,54%	-49.757.496,22	20,68%	-37.758.343,67	-24,12%	-37.852.906,67	0,25%	-37.856.812,67	0,01%
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	-41.231.388,41	13,54%	-49.757.496,22	20,68%	-37.758.343,67	-24,12%	-37.852.782,83	0,25%	-37.852.782,83	0,00%
2.1.6.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-5.518.015,47	67,87%	-5.518.015,47	0,00%	-3.219.498,59	-41,65%	-3.219.498,59	0,00%	-3.219.498,59	0,00%
2.1.6.01.02	RECEITAS ANTECIPADAS	-35.713.372,94	8,13%	-44.239.480,75	23,87%	-34.538.845,08	-21,93%	-34.633.284,24	0,27%	-34.633.284,24	0,00%
2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1,00	0,01	#DIV/0!	0,01	0,00%	-123,84	-1238500,00%	-4.029,84	3154,07%
2.1.6.03.01	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE E HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1,00	0,01	#DIV/0!	0,01	0,00%	-123,84	-1238500,00%	-4.029,84	3154,07%
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-133.473.571,04	14,39%	-134.017.481,04	0,41%	-134.034.301,04	0,01%
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-133.473.571,04	14,39%	-134.017.481,04	0,41%	-134.034.301,04	0,01%
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-116.797.518,67	0,22%	-116.682.638,74	-0,10%	-55.585.736,92	-52,36%	-56.129.646,92	0,98%	-56.146.466,92	0,03%
2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS	-26.987.495,13	0,00%	-26.987.495,13	0,00%	-16.384.591,55	-39,29%	-16.384.591,55	0,00%	-16.384.591,55	0,00%
2.2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	-74.318.891,08	0,00%	-74.312.519,61	-0,01%	-27.263.418,91	-63,31%	-27.263.418,91	0,00%	-27.263.418,91	0,00%
2.2.1.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	-15.491.132,46	1,65%	-15.382.624,00	-0,70%	-11.937.726,46	-22,39%	-12.481.636,46	4,56%	-12.498.456,46	0,13%
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	-	0,01	#DIV/0!	-77.887.834,12	-778878341300,00%	-77.887.834,12	0,00%	-77.887.834,12	0,00%
2.2.1.04.01	CONTAS A PAGAR (TRABALHISTAS E QUIROGRAFARIOS)	0,00	-	0,01	#DIV/0!	-77.887.834,12	-778878341300,00%	-77.887.834,12	0,00%	-77.887.834,12	0,00%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.335.278,83	1,00%	57.925.953,39	6,61%	56.943.671,99	-1,70%	56.943.671,99	0,00%	56.943.670,99	0,00%
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%	-5.000.000,00	0,00%
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%	63.381.131,20	0,00%	63.381.131,20	0,00%
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%	63.381.131,20	0,00%	63.381.131,20	0,00%
2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.374.584,62	0,91%	62.965.259,18	6,05%	63.381.131,20	0,66%	63.381.131,20	0,00%	63.381.131,20	0,00%
2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-1.437.459,21	3557,12%	-1.437.459,21	0,00%	-1.437.460,21	0,00%
2.3.6.01.01	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-39.305,79	0,00%	-39.305,79	0,00%	-1.437.459,21	3557,12%	-1.437.459,21	0,00%	-1.437.460,21	0,00%
2.5	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-235.799,00	105,00%	-235.799,00	0,00%	-235.799,00	0,00%
2.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-235.799,00	105,00%	-235.799,00	0,00%	-235.799,00	0,00%
2.5.1.01	BENS EM COMODATO	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-128.709,51	11,90%	-128.709,51	0,00%	-128.709,51	0,00%
2.5.1.01.01	COMODATO	-115.024,37	0,00%	-115.024,37	0,00%	-128.709,51	11,90%	-128.709,51	0,00%	-128.709,51	0,00%
2.5.1.02	BENS EM DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%	-107.089,49	0,00%	-107.089,49	0,00%
2.5.1.02.01	DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00%	4.580,00	0,00%	-107.089,49	-2438,20%	-107.089,49	0,00%	-107.089,49	0,00%

3.1.2 Comparativo das Demonstrações de Resultado do Exercício

Nome	fev/23	A.H	mar/23	A.H2	abr/23	A.H3	mai/23	A.H4	jun/23	A.H5
(+) RECEITA BRUTA	4.714.481,30	-22,04%	1.255.503,67	-79,24%	666.397,07	-46,92%	702.675,65	5,44%	259.260,93	-63,10%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.714.481,30	-22,04%	1.255.503,67	-79,24%	666.397,07	-46,92%	702.675,65	5,44%	259.260,93	-63,10%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	- 941.442,40	-24,61%	- 222.160,62	-82,21%	- 144.000,16	-35,18%	- 333.836,79	131,83%	- 84.261,36	-74,76%
(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	- 52.998,34	-41,60%	- 7.329,98	-91,92%	- 4.400,00	-39,97%	- 4.800,00	9,09%	-	-100,00%
(-) ICMS	- 457.412,07	-24,59%	- 100.099,69	-83,50%	- 39.034,19	-61,00%	- 26.681,14	-31,65%	- 15.513,06	-41,86%
(-) COFINS	- 354.145,20	-21,83%	- 94.265,43	-79,19%	- 82.627,18	-12,35%	- 248.421,93	200,65%	- 56.485,09	-77,26%
(-) PIS	- 76.886,79	-21,83%	- 20.465,52	-79,19%	- 17.938,79	-12,35%	- 53.933,72	200,65%	- 12.263,21	-77,26%
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.773.038,90	-21,38%	1.033.343,05	-78,47%	522.396,91	-49,45%	368.838,86	-29,39%	174.999,57	-52,55%
(-) CMV	- 883.825,49	94,68%	- 1.503.933,39	231,27%	- 28.942,23	-101,92%	- 120.359,39	315,86%	- 68.758,76	-42,87%
(-) PIS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS PAR	-	-100,00%	-	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.296,95	-87,23%	0,01	-100,00%	139.140,54	1391405300,00%	9.140,35	-93,43%	3.805,90	-58,36%
(-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MARCADORIAS	5.976,82	-44,40%	3.717,64	-65,42%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
FRETES E CTRB DE TERCEIROS	- 991.727,74	65,68%	- 1.619.606,89	187,99%	- 171.384,35	-89,42%	- 4.000,00	-97,67%	- 4.000,00	0,00%
(-) PIS	6.533,73	-	20.025,81	0,00%	10.914,26	-45,50%	20.552,59	88,31%	12.299,70	-40,15%
(-) COFINS	30.094,75	-34,78%	91.930,04	99,22%	50.271,77	-45,32%	94.666,44	88,31%	56.653,15	-40,15%
(=) LUCRO BRUTO	2.889.213,41	-33,50%	470.590,34	-110,83%	551.339,14	-217,16%	489.198,25	-11,27%	243.758,33	-50,17%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	- 242.207,01	-4,39%	- 758.541,87	199,44%	- 486.911,12	-35,81%	- 151.689,17	-68,85%	- 37.701,92	-75,15%
COMBUSTÍVEIS	- 242.207,01	-4,39%	- 758.541,87	199,44%	- 486.911,12	-35,81%	- 151.689,17	-68,85%	- 37.701,92	-75,15%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 3.079.333,44	-1,37%	- 2.462.389,73	-21,13%	- 3.438.229,88	39,63%	- 4.626.192,68	34,55%	- 5.434.281,46	17,47%
TAXAS DIVERSAS	- 0,29	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,01	0,00%	0,01	0,00%
MULTAS DE MORA	- 101,86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280,32	0,00%	-	-100,00%
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	- 30.962,63	6824,44%	- 283.335,83	63264,83%	- 177.568,73	-37,33%	- 7.965,34	-95,51%	- 68.309,89	757,59%
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	94,01	0,00%	0,01	-100,01%	28,95	-289600,00%	-	-100,00%
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,01	0,00%	-	-100,00%	-	0,00%	6.572,97	0,00%	-	-100,00%
TELEFONE	- 417,88	-91,89%	- 5.302,19	2,94%	- 575,44	-89,15%	- 354,78	-38,35%	-	-100,00%
SEGUROS	- 242.884,50	35,00%	- 338.277,21	88,02%	- 259.891,68	-23,17%	- 3.145,85	-98,79%	-	-100,00%
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	- 1.302,00	0,00%	- 12.930,00	0,00%	- 12.076,00	-6,60%	- 11.448,00	-5,20%	-	-100,00%
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	- 281.621,15	-50,69%	- 691.545,98	21,09%	- 403.976,27	-41,58%	- 1.832.675,53	353,66%	- 5.313.524,93	189,93%
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	- 2.297.193,90	0,00%	0,01	-100,00%	- 2.297.193,90	-22971939100,00%	- 2.297.193,90	0,00%	-	-100,00%
MULTA DE TRâNSITO	- 1.224,72	-55,85%	- 1.190,52	-57,08%	- 1.569,67	31,85%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
USO E CONSUMO	- 152.542,86	-44,40%	- 903.497,98	229,30%	- 431.928,79	-52,19%	- 151.206,00	-64,99%	- 66.068,41	-56,31%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	219.290,15	0,45%	191.751,20	-12,17%	258.225,57	34,67%	16.578,71	-93,58%	13.621,42	-17,84%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	- 45.656,66	0,00%	- 55.249,99	0,00%	0,01	-100,00%	333,50	-3335100,00%	-	-100,00%
VIAGENS E ESTÁDIAS	-	-	- 1.130,00	0,00%	200,00	-82,30%	0,01	-100,00%	87,31	-873200,00%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 229.960,00	0,00%	- 351.394,00	0,00%	- 1.475,00	-99,58%	- 313,72	-78,73%	-	-100,00%
JUROS PASSIVOS	- 14.755,15	57,07%	-	-100,00%	0,01	0,00%	33,97	-339800,00%	-	-100,00%
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	-	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	- 100.000,00	-1000000100,00%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
ENTIDADES E CLASSES	-	0,00%	- 10.193,24	0,00%	- 10.000,00	-1,90%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	745,00	-7450100,00%	-	-100,00%
ALUGUEIS	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	1.000,00	-10000100,00%	-	-100,00%
IPVA	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	148.175,03	-1481750400,00%	87,00	-99,94%
PEDAGIO	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	181.298,56	-1812985700,00%	-	-100,00%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 116.159,17	2529,62%	- 2.043,41	-53,74%	- 1.365.637,58	66731,31%	- 243,15	-99,98%	- 964,24	296,56%
SERVICO DE BORRACHARIA	- 50,00	0,00%	- 1.270,00	0,00%	- 1.355,00	6,69%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
TAXAS BANCARIAS	- 949,86	-72,20%	- 0,69	-99,98%	- 0,62	-10,14%	-243,18	39122,58%	-159,17	-34,55%
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	- 159,32	-84,07%	- 772,73	-22,73%	- 20,00	-97,41%	0,01	-100,05%	- 805,09	-8051000,00%
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	-	- 0,01	-	- 1.364.261,96	-13642619700,00%	0,01	-100,00%	0,01	0,00%
COMBUSTÍVEIS	- 115.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	- 548.486,21	-156,84%	- 3.693.565,35	-482,74%	- 4.739.439,44	28,32%	- 4.288.926,75	-9,51%	- 5.229.189,29	21,92%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.782,43	-46,66%	0,01	-100,00%	6.477,15	64771400,00%	2.248.306,31	34611,35%	486.500,00	-78,36%
CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I DO	12.782,43	-46,66%	0,20	-100,00%	6.477,15	-3238675,00%	5.390,48	-16,78%	-	-100,00%
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	1.946.000,00	1945999900,00%	486.500,00	-75,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01	-	0,01	-	0,01	0,00%	296.915,83	2969158200,00%	-	-100,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	- 535.703,78	-154,17%	- 3.693.565,34	-473,47%	- 4.732.962,29	28,14%	- 2.040.620,44	-56,88%	- 4.742.689,29	132,41%
IRPJ	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CSLL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	- 535.703,78	-154,17%	- 3.693.565,34	-473,47%	- 4.732.962,29	28,14%	- 2.040.620,44	-56,88%	- 4.742.689,29	132,41%

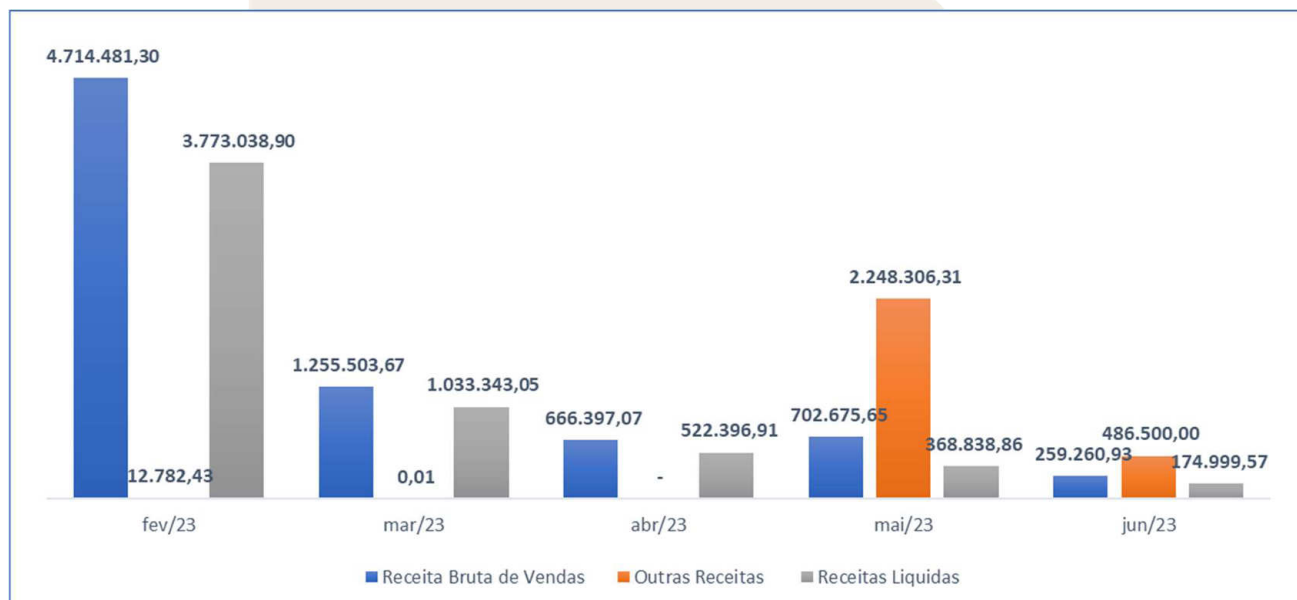
Em análise ao Demonstrativo do Resultado do Exercício (D.R.E), nota-se que a recuperanda tem se mantido ativa com relação a sua principal receita, ou seja, mesmo após a decisão da recuperação judicial, a mesma permaneceu com suas operações.

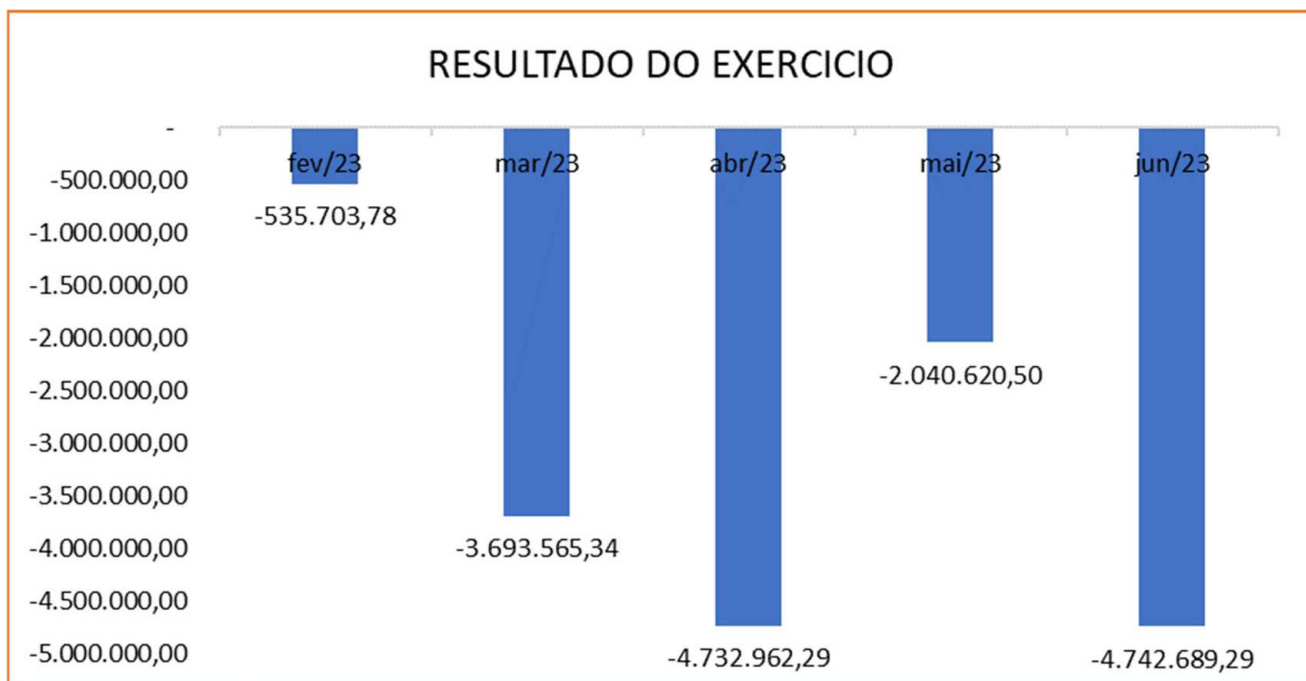
Observa-se que a recuperanda obteve um prejuízo de R\$4.742.689,29 (Quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte nove centavos), tal prejuízo é ruim para os índices da recuperanda, houve um aumento de **132,41%** do prejuízo em relação ao mês de maio/2023.

3.2 Gráficos

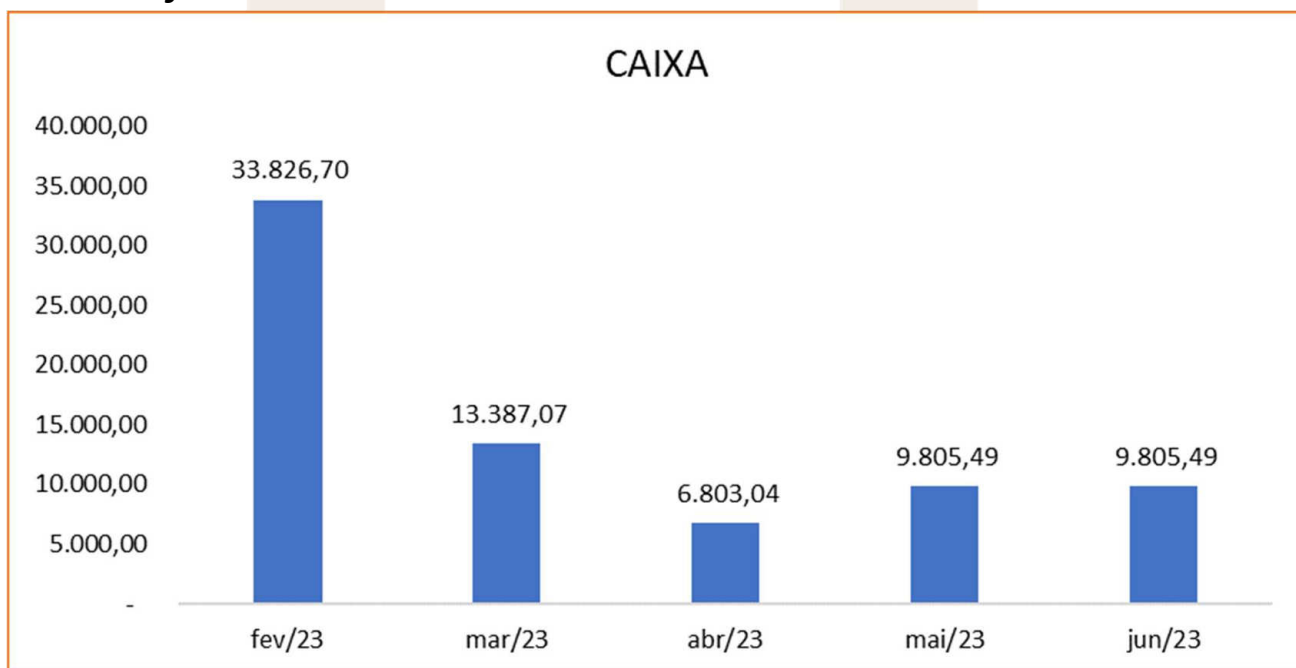
A análises gráficas tem por finalidades mostrar o desempenho mensal das contas apresentadas, evidenciando assim as variações mês a mês.

3.2.1 Gráficos de Resultados



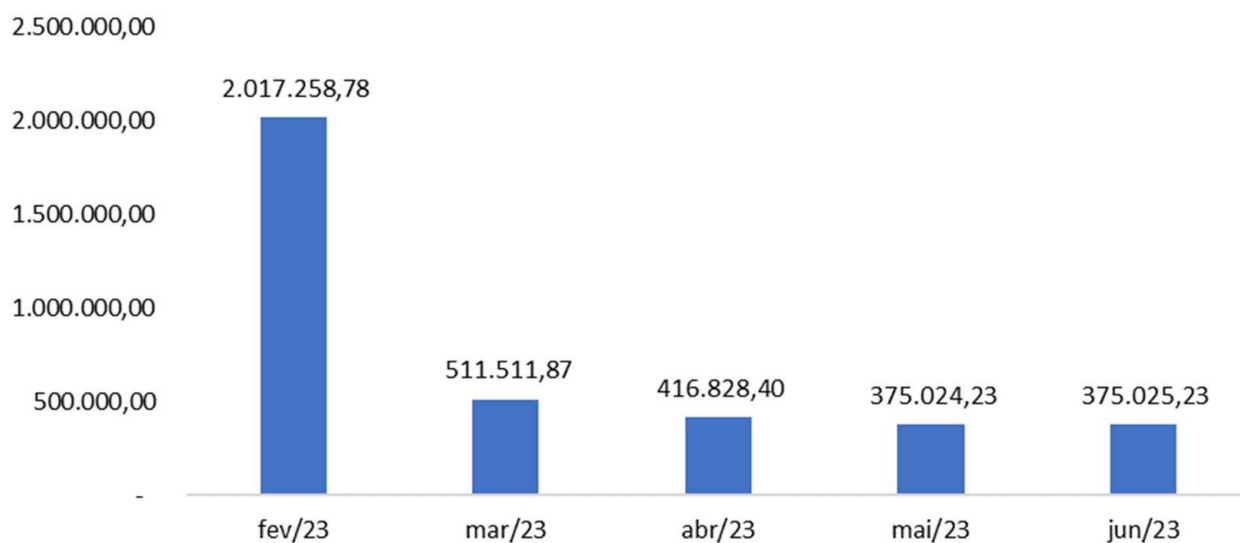


3.2.2 Gráfico contas Patrimoniais

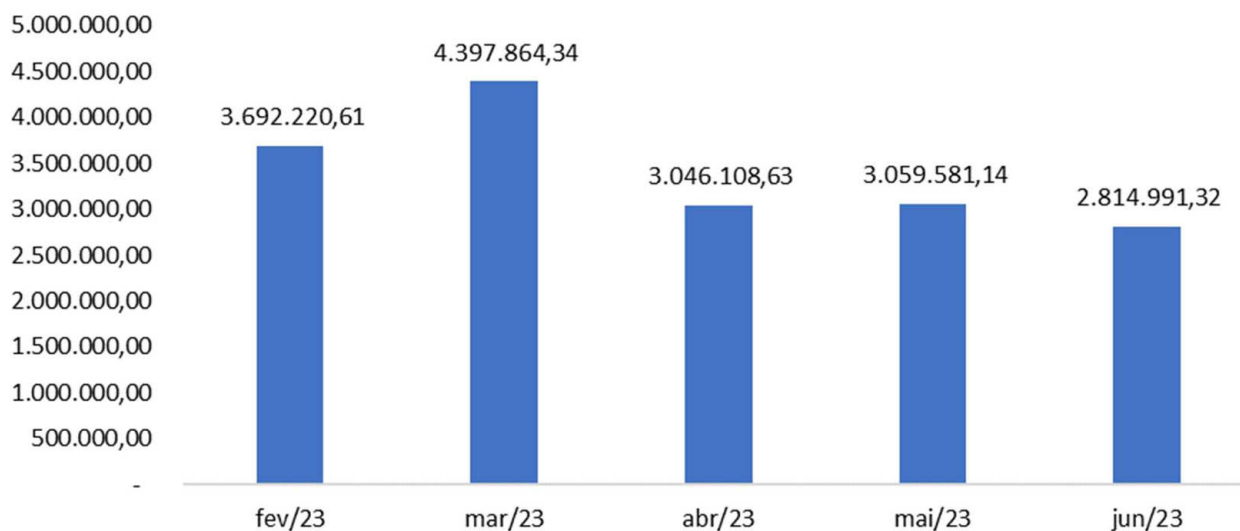




BANCO MOVIMENTOS

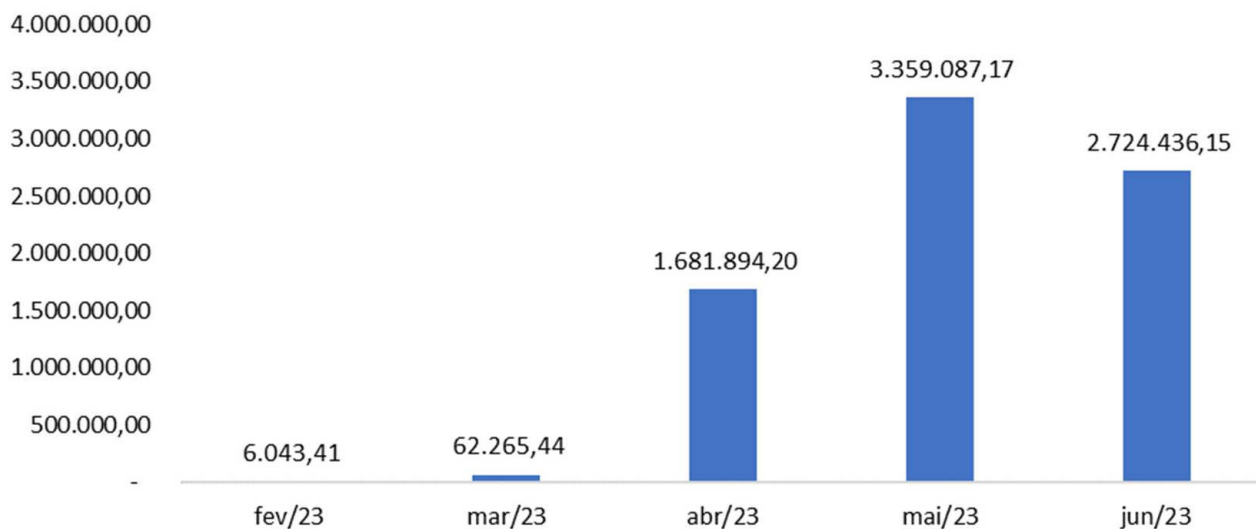


BANCO APLICAÇÃO

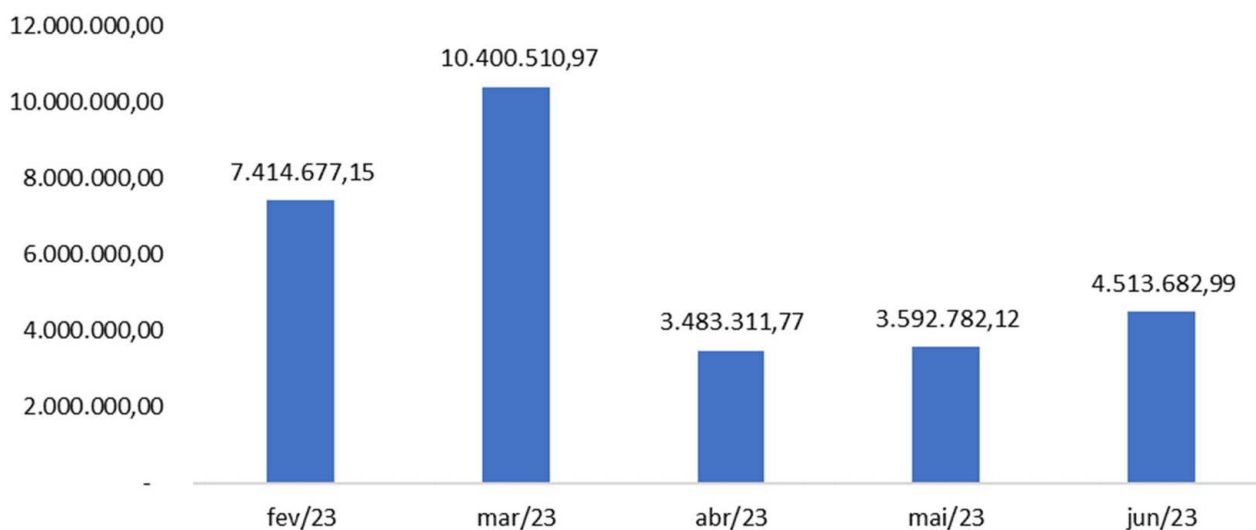




DUPLICATAS A RECEBER



ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES



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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
DISPONIBILIDADE (CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA)	5.743.306,09	4.922.763,28	3.469.740,07	3.444.410,86	2.455.206,23
PASSIVO CIRCULANTE - (P.C)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,082	0,063	0,067	0,065	0,046

Situação encontrada:

Nota-se que o índice teve uma oscilação negativa em relação ao mês de maio/23, a explicação é pelo fato de um aumento do passivo circulante e uma redução considerável das disponibilidades em maio/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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE (A.C)	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81	11.429.498,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (A.R.LPZO)	112.720.565,97	114.879.459,06	107.635.467,05	105.345.729,02	107.031.971,73
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04	134.017.481,04	134.034.301,04
AC + ARLPZO	132.639.386,40	137.241.201,74	123.297.326,50	122.903.081,83	118.461.470,29
PC + PELPZO	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82	186.620.336,66	186.921.413,48
LIQUIDEZ GERAL	0,709	0,703	0,667	0,659	0,634

Situação encontrada:

Houve pouca diferença na Liquidez Geral, inclusive a variação foi negativa, deve-se muito pela baixa do valor do Ativo Circulante e Não Circulante.

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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81	11.429.498,56
ESTOQUES (E)	-	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81	11.429.498,56
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
LIQUIDEZ SECA	0,284	0,285	0,304	0,334	0,216

Situação encontrada:

O indicador de Liquidez Seca apresentou uma oscilação negativa em comparação mês anterior, se deve muito pela baixa significativo do Ativo 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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO CIRCULANTE (AC)	19.918.820,43	22.361.742,68	15.661.859,45	17.557.352,81	11.429.498,56
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
LIQUIDEZ CORRENTE	0,284	0,285	0,304	0,334	0,216

Situação encontrada:

O indicador de liquidez corrente apresentou uma oscilação negativa, considerando a baixa do Ativo Circulante (AC).

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	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	70.182.607,70	78.489.977,53	51.500.389,78	52.602.855,62	52.887.112,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	116.797.518,67	116.682.638,74	133.473.571,04	134.017.481,04	134.034.301,04
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99	56.943.670,99
EXIGIVEL TOTAL (PC + PNC)	186.980.126,37	195.172.616,27	184.973.960,82	186.620.336,66	186.921.413,48
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99	56.943.670,99
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	3,441	3,369	3,248	3,277	3,283

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 **-3,283 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.

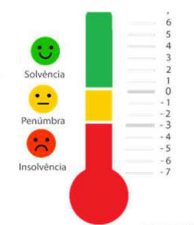
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO(RLP)= (L.L)/(P.L)					
CONTAS	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
LUCRO LIQUIDO (LL)	- 535.703,78	- 3.693.565,34	- 4.732.962,29	- 2.040.620,44	- 4.742.689,29
PATRIMONIO LIQUIDO (PL)	54.335.278,83	57.925.953,39	56.943.671,99	56.943.671,99	56.943.670,99
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,986	6,376	8,312	3,584	8,329

Situação encontrada:

Houve uma oscilação negativa considerável no mês de junho/2023, isso ocorre muito pelo resultado negativo da recuperanda.

5. Termômetro de KANITZ

ANÁLISE DE INSOLVÊNCIA - MODELO DE KANITZ						
INDICES	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	MULTIPLICADOR
RENTABILIDADE DO PATRIMONIO	- 0,986	- 6,376	- 8,312	- 3,584	- 8,329	0,05
LIQUIDEZ GERAL	0,709	0,703	0,667	0,659	0,634	1,65
LIQUIDEZ SECA	0,284	0,285	0,304	0,334	0,216	3,55
LIQUIDEZ CORRENTE	0,284	0,285	0,304	0,334	0,216	1,06
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	3,441	3,369	3,248	3,277	3,283	0,33
FATOR DE INSOLVÊNCIA DE K (FIK)	0,69	0,44	0,37	0,66	0,08	
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 **0,08**, houve uma variação negativa consideravelmente 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\$4.742.689,29 (Quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte nove centavos), tal prejuízo é ruim para os índices da recuperanda, houve um aumento de **132,41%** do prejuízo em relação ao mês de maio/2023.

Conforme análise ao D.R.E 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 houve um prejuízo de **R\$2.040.620,50** (dois milhões quarenta mil seiscentos e vinte e cinquenta centavos), no mês de junho de 2023 mês em questão hou um prejuízo de **R\$4.742.689,29** (quatro milhões setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove 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: 2023.10.17
16:43:02 -03'00'

Alef da Silva Rocha

CR Organização e Consultoria Contábil

Responsável Técnico

KAIQUE MATEUS
SANTOS
CASTILHO:03196484190

Assinado de forma digital por
KAIQUE MATEUS SANTOS
CASTILHO:03196484190
Dados: 2023.10.17 16:43:39
-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
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
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	105.345.729,02D	1.689.200,00	2.957,29	107.031.971,73D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.158.457,22D	1.689.200,00	0,00	54.847.657,22D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	53.158.457,22D	1.689.200,00	0,00	54.847.657,22D
79	1.2.1.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	52.455.341,53D	1.689.200,00	0,00	54.144.541,53D
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	FAZENDAO IND. AGROPECUARIOS	5.735.432,29D	0,00	0,00	5.735.432,29D
4509	1.2.1.02.03.0003	MACHADO CONSULTORIA LTDA	17.308.536,86D	0,00	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	PACÍFICO PRESTADORA DE SERVICO	908.715,06D	225.000,00	0,00	1.133.715,06D
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	1.464.200,00	0,00	1.619.855,00D
80	1.2.1.02.04	EMPRESTISMOS 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	52.187.271,80D	0,00	2.957,29	52.184.314,51D
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	2.957,29	104.637.123,13D
723	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	104.640.080,42D	0,00	2.957,29	104.637.123,13D
121	1.2.3.04.01.0001	VEÍCULOS	104.640.080,42D	0,00	2.957,29	104.637.123,13D
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	59.354.664,94C	0,00	0,00	59.354.664,94C
725	1.2.3.07.01	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.354.664,94C	0,00	0,00	59.354.664,94C
128	1.2.3.07.01.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.950.741,57C	0,00	0,00	1.950.741,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5232	2.1.3.01.01.1000	2 M, RODOFLUVIAL LTDA	0,00	0,00	4.657,00	4.657,00C
1621	2.1.3.01.01.0040	A. K. N. DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00C
4378	2.1.3.01.01.0053	A3 ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2702	2.1.3.01.01.0074	AFJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.282,16C	19.979,35	0,00	66.302,81C
4431	2.1.3.01.01.0080	AGIL INSPECOES LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00C
1588	2.1.3.01.01.0090	AGUIA DIESEL LTDA	1.697,84C	0,00	0,00	1.697,84C
1011	2.1.3.01.01.0103	ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	120,15C	0,00	242,27	362,42C
1752	2.1.3.01.01.0134	ALUIZIO SOUZA SOARES	141,00C	0,00	0,00	141,00C
1239	2.1.3.01.01.0143	AM TACOGRACO COM VAREJ PARA VEI AUTOMOTORES L	458,70C	0,00	0,00	458,70C
1280	2.1.3.01.01.0164	ANDRE ROBERTO ZAFANI	482,00C	0,00	0,00	482,00C
3739	2.1.3.01.01.0173	ANTONIO HENRIQUE MARTINS 71490256172	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
1290	2.1.3.01.01.0209	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	770,04C	0,00	0,00	770,04C
2105	2.1.3.01.01.0210	ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA	0,00	770,04	0,00	770,04D
1260	2.1.3.01.01.0240	AUTO ELETRICA FLAMBOYANT LTDA	18,33C	0,00	0,00	18,33C
1494	2.1.3.01.01.0241	AUTO EQUIPAMENTOS PAULISTA LTDA	0,00	0,00	136,94	136,94C
3772	2.1.3.01.01.0248	AUTO PECAS BARBOSA NOBRE EIRELI	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00C
1500	2.1.3.01.01.0287	AUTO POSTO BERNARDO SAYAO EIRELI	2.142,31C	0,00	1.322,20	3.464,51C
3885	2.1.3.01.01.0296	AUTO POSTO BRASIL LTDA	3.431,81C	0,00	0,00	3.431,81C
3668	2.1.3.01.01.0321	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.353,61C	0,00	0,00	4.353,61C
5201	2.1.3.01.01.1000	AUTO POSTO DDD 242 LTDA	2.916,99C	0,00	2.903,28	5.820,27C
1606	2.1.3.01.01.0327	AUTO POSTO DDD LTDA	13.283,42C	0,00	0,00	13.283,42C
4580	2.1.3.01.01.3237	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA	2.188,96C	0,00	0,00	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	12.569,54C	0,00	0,00	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	839,40C	839,40	0,00	0,00
5203	2.1.3.01.01.5001	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARI	0,00	0,00	5.916,50	5.916,50C
3900	2.1.3.01.01.0616	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARI	0,00	0,00	35.601,35	35.601,35C
1250	2.1.3.01.01.0624	C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
4385	2.1.3.01.01.0646	CAMELO E ALENCAR LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
3689	2.1.3.01.01.0679	CARLOS AUGUSTO XAVIER ANDRADE	0,00	0,00	385,50	385,50C
1230	2.1.3.01.01.0680	CARLOS EDER SANTOS	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
4603	2.1.3.01.01.3260	CARLOS EDER SANTOS	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
3503	2.1.3.01.01.0717	CASSIUS HOTEL LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1237	2.1.3.01.01.0727	CECILIA PEREIRA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO AUT	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
4356	2.1.3.01.01.0726	CENTRO AIR SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTD/	960,00C	0,00	2.820,00	3.780,00C
1711	2.1.3.01.01.0767	CESAR DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	270,00C	0,00	806,00	1.076,00C
2638	2.1.3.01.01.0771	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO L1	124.124,64C	0,00	181.298,56	305.423,20C
2660	2.1.3.01.01.0777	CIALOG BRASIL CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.780,20	1.780,20C
2631	2.1.3.01.01.0801	CLAUDIMONES DA SILVA BORGES	790,00C	0,00	0,00	790,00C
1306	2.1.3.01.01.0823	COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	18,08C	0,00	0,00	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	598,80C	1.497,00	0,00	898,20D
5207	2.1.3.01.01.1000	CR ORGANIZACAO E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	10.044,00C	0,00	5.208,00	15.252,00C
1610	2.1.3.01.01.0942	DARCY FRANCISCA DOS SANTOS 95026142168	0,00	0,00	25,00	25,00C
1474	2.1.3.01.01.0979	DINIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.213,00C	0,00	0,00	1.213,00C
3796	2.1.3.01.01.1027	E F DE BARROS LONAS EIRELI ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
1378	2.1.3.01.01.1029	E. DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA	65,06C	0,00	0,00	65,06C
2335	2.1.3.01.01.1050	EDIVALDO FERREIRA AMARAL	0,00	0,00	329,70	329,70C
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	160,00C	0,00	160,00	320,00C
5214	2.1.3.01.01.1000	EXITO EXTINTORES LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
1225	2.1.3.01.01.1129	EXPRESS REFORMA E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	11.372,00	11.372,00C
3691	2.1.3.01.01.1130	EXPRESSO ALINHAMENTO LTDA	29.016,00C	0,00	0,00	29.016,00C
929	2.1.3.01.01.1151	FACILITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L1	1.231,70C	0,00	0,00	1.231,70C
4335	2.1.3.01.01.1154	FB CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3841	2.1.3.01.01.1158	FENIX TRANSPORTES EIRELI LTDA	153.658,69C	0,00	0,00	153.658,69C
1345	2.1.3.01.01.1159	FERCOM FERRAGISTA COM. MAT. CONST. LTDA	0,00	198.300,00	1.395,01	196.904,99D
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	178,20C	0,00	573,80	752,00C
5206	2.1.3.01.01.1000	FLAVIO CESAR POLONIATO SANTANA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
836	2.1.3.01.01.1196	FORT AUTO PECAS EIRELI-EPP	1.239,00C	0,00	1.220,00	2.459,00C
4261	2.1.3.01.01.1215	FUTURA SEVICOS MECANICOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5200	2.1.3.01.01.1000	GENILDO BENTO DOS SANTOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
5238	2.1.3.01.01.1000	GERCIVAN NUNES DA SILVA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2630	2.1.3.01.01.1242	GILTON CUNHA DE JESUS 02592470140	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
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	1.518,34D	0,00	0,00	1.518,34D
4375	2.1.3.01.01.1254	GOIANIA FREIOS LTDA	39.701,22D	0,00	0,00	39.701,22D
1762	2.1.3.01.01.1256	GOIAS AUTO FREIOS LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
4568	2.1.3.01.01.3226	GR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5218	2.1.3.01.01.1000	GRAFICA URUACU LTDA	700,00C	0,00	0,00	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	2.444,60C	0,00	0,00	2.444,60C
4268	2.1.3.01.01.1288	HEBERTY ANDRADE DE CARVALHO 64343871134	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
5209	2.1.3.01.01.1000	HSI SERVIÇOS E COMERCIOS PNEUS LTDA	13.655,00C	0,00	13.660,00	27.315,00C
1791	2.1.3.01.01.1327	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	3.700,00C	0,00	3.180,00	6.880,00C
853	2.1.3.01.01.1358	INTERDIESEL COM. PECAS LTDA	9.815,78C	0,00	8.945,21	18.760,99C
1338	2.1.3.01.01.1360	INTERDIGITAL PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.505,70C	0,00	0,00	1.505,70C
3902	2.1.3.01.01.1365	IPC ADMINISTRACAO S/A	2.397,00C	0,00	799,00	3.196,00C
1032	2.1.3.01.01.1388	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	91.510,00C	0,00	0,00	91.510,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5205	2.1.3.01.01.1000	SANTANA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EIRELI	37.741,93C	0,00	15.000,00	52.741,93C
1775	2.1.3.01.01.2742	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANA AUTOMATIVA S.A	34.315,22C	0,00	110.007,23	144.322,45C
4371	2.1.3.01.01.2782	SIRLEI SILVA SANTOS 99555263191	2.088,10C	0,00	0,00	2.088,10C
818	2.1.3.01.01.2810	SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA	824,87C	0,00	0,00	824,87C
3696	2.1.3.01.01.2811	SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA	982,15C	0,00	0,00	982,15C
865	2.1.3.01.01.2841	SUECIA VEICULOS S/A	9.441,20C	0,00	0,00	9.441,20C
2053	2.1.3.01.01.2859	T.H. WENDLER ACESSORIOS - ME	224,54C	0,00	0,00	224,54C
3780	2.1.3.01.01.2860	TACOGRAFOS 153 EIRELI	180,00C	0,00	50,00	230,00C
4310	2.1.3.01.01.2872	TCE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS EIRELI	600.677,62C	0,00	0,00	600.677,62C
4026	2.1.3.01.01.2876	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	216,06D	0,00	0,00	216,06D
2714	2.1.3.01.01.2889	TERESA DE JESUS SILVA INOCENTES 48821381315	6.487,50C	9.249,00	0,00	2.761,50D
1760	2.1.3.01.01.2897	THIAGO AUGUSTO SANTOS LOURENCO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
5191	2.1.3.01.01.1000	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	152,47C	0,00	0,00	152,47C
4348	2.1.3.01.01.2908	TOP COMERCIO DE LONAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
863	2.1.3.01.01.2921	TOTAL FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00C
4983	2.1.3.01.01.3286	TOUCAN ESTACIONAMENTO	720,00C	0,00	0,00	720,00C
5245	2.1.3.01.01.1000	TRANSBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEI	0,00	0,00	203,48	203,48C
5192	2.1.3.01.01.1000	TRANSPORTADORA MACHADO	2.000,00C	0,00	4.000,00	6.000,00C
1004	2.1.3.01.01.2960	TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C
4525	2.1.3.01.01.3193	TVF INTERNET RAPIDA LTDA	0,00	179,99	0,00	179,99D
5186	2.1.3.01.01.3288	UNIVERSO ONLINE S.A.	38,54C	0,00	0,00	38,54C
1510	2.1.3.01.01.3004	URSO AUTO POSTO LTDA	2.054,88C	0,00	0,00	2.054,88C
3426	2.1.3.01.01.3016	V G SOBRINHO - ME	1.235,00C	0,00	760,00	1.995,00C
5215	2.1.3.01.01.1000	VALDEQUE SOUZA RABELO COM. PECAS E SERV AUTO. EI	1.459,00C	0,00	0,00	1.459,00C
4073	2.1.3.01.01.3039	VALEN LOG ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
2251	2.1.3.01.01.3040	VALENTINA COMBUSTIVEIS - EPP	54.410,32C	0,00	0,00	54.410,32C
851	2.1.3.01.01.3068	VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA	14.406,87C	2.159,51	3.197,09	15.444,45C
4382	2.1.3.01.01.3078	VCTR ENGENHARIA EIRELI	6.600,00C	0,00	5.788,33	12.388,33C
2719	2.1.3.01.01.3099	VITORIA CAMINHOES LTDA	5.283,61C	0,00	0,00	5.283,61C
5204	2.1.3.01.01.1000	W R RECAPAGEM LTDA	27.751,30C	0,00	19.843,95	47.595,25C
4552	2.1.3.01.01.3212	WCR AUTO PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS LTDA-ME	0,00	0,00	520,01	520,01C
2665	2.1.3.01.01.3132	WELLINGTON ALVES DA SILVA 01488940118	7.274,00C	0,00	2.536,00	9.810,00C
1666	2.1.3.01.01.3139	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEIC	7.198,72C	0,00	0,00	7.198,72C
5211	2.1.3.01.01.1000	YURI RAFAEL GOMES OLIVEIRA 04343699188	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
5246	2.1.3.01.01.1000	YURI RAFAEL GOMES OLIVEIRA 04343699188	0,00	0,00	270,00	270,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.910,61C	99.900,63	94.684,78	122.694,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.910,61C	99.900,63	94.684,78	122.694,76C
627	2.1.4.01.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	17.788,25C	0,00	0,00	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	5.646,14C	0,00	0,00	5.646,14C
628	2.1.4.01.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	21.104,07C	31.152,33	15.513,06	5.464,80C
172	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	21.104,07C	31.152,33	15.513,06	5.464,80C
629	2.1.4.01.03	IMPOSTOS FEDERAIS	89.018,29C	68.748,30	79.171,72	99.441,71C
176	2.1.4.01.03.0003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.344,87C	0,00	2.168,79	7.513,66C
179	2.1.4.01.03.0007	PIS A RECOLHER	0,00	12.263,21	12.263,21	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	56.485,09	56.485,09	0,00
182	2.1.4.01.03.0012	CRF A RECOLHER	7.789,48C	0,00	8.254,63	16.044,11C
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	37.852.906,67C	0,00	3.906,00	37.856.812,67C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.852.782,83C	0,00	0,00	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	34.633.284,24C	0,00	0,00	34.633.284,24C
5170	2.1.6.01.02.0001	RECEITAS ANTECIPADAS	34.633.284,24C	0,00	0,00	34.633.284,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR EM GERAL	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00C
742	2.1.6.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00C
510	2.1.6.02.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00C
203	2.1.6.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	123,84C	0,00	0,00	123,84C
743	2.1.6.03.01	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	123,84C	0,00	0,00	123,84C
512	2.1.6.03.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	28,95C	0,00	0,00	28,95C
514	2.1.6.03.01.0003	TELEFONE	94,89C	0,00	0,00	94,89C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	134.017.481,04C	0,00	16.820,00	134.034.301,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	134.017.481,04C	0,00	16.820,00	134.034.301,04C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.129.646,92C	0,00	16.820,00	56.146.466,92C
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 Nº 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4632	2.2.1.01.05.0004	MACHADO TRANSPORTADORA	1.213.596,74C	0,00	16.820,00	1.230.416,74C
4684	2.2.1.01.05.0005	FAZENDAO IND. AGROPECUARIOS	264.622,64C	0,00	0,00	264.622,64C
5223	2.2.1.01.05.0007	MACHADO CARGAS LTDA	1.935.000,00C	0,00	0,00	1.935.000,00C
4986	2.2.1.01.05.0012	FAZENDA EMPURRAO - 26164387000105	4.484.055,00C	0,00	0,00	4.484.055,00C
4998	2.2.1.01.05.0020	MACHADOMIX IND DE ART DE CIMENTO LTDA 10779988I	134.668,85C	0,00	0,00	134.668,85C
583	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.887.834,12C	0,00	0,00	77.887.834,12C
584	2.2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	77.887.834,12C	0,00	0,00	77.887.834,12C
5247	2.2.1.04.01.0001	Credores Classe Trabalhistas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5249	2.2.1.04.01.0003	Credores Classe Quirografarios	77.787.834,12C	0,00	0,00	77.787.834,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.943.671,99D	0,00	1,00	56.943.670,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
754	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
244	2.3.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
1000	2.3.1.01.01.0002	MACHADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	63.381.131,20D	0,00	0,00	63.381.131,20D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS	63.381.131,20D	0,00	0,00	63.381.131,20D
759	2.3.5.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.381.131,20D	0,00	0,00	63.381.131,20D
266	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	115.795.629,32C	0,00	0,00	115.795.629,32C
267	2.3.5.01.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.613.748,71D	0,00	0,00	175.613.748,71D
692	2.3.5.01.01.0004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.563.011,81D	0,00	0,00	3.563.011,81D
248	2.3.6	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.437.459,21C	0,00	1,00	1.437.460,21C
5216	2.3.6.01	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.437.459,21C	0,00	1,00	1.437.460,21C
2220	2.3.6.01.01	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.437.459,21C	0,00	1,00	1.437.460,21C
2221	2.3.6.01.01.0001	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.437.459,21C	0,00	1,00	1.437.460,21C
537	2.5	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	235.799,00C	0,00	0,00	235.799,00C
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	3.184.943,47C	84.261,36	745.760,93	3.846.443,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.173.075,84C	84.261,36	745.760,93	3.834.575,41C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	1.369.072,72C	0,00	259.260,93	1.628.333,65C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERA	1.369.072,72C	0,00	259.260,93	1.628.333,65C
765	3.1.1.02.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.369.072,72C	0,00	259.260,93	1.628.333,65C
669	3.1.1.02.01.0003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.369.072,72C	0,00	259.260,93	1.628.333,65C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	477.836,95D	84.261,36	0,00	562.098,31D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
766	3.1.2.01.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
415	3.1.2.01.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM	468.636,95D	84.261,36	0,00	552.898,31D
768	3.1.2.03.01	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	468.636,95D	84.261,36	0,00	552.898,31D
426	3.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	65.715,33D	15.513,06	0,00	81.228,39D
428	3.1.2.03.01.0004	(-) COFINS	331.049,11D	56.485,09	0,00	387.534,20D
429	3.1.2.03.01.0005	(-) PIS	71.872,51D	12.263,21	0,00	84.135,72D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.281.840,07C	0,00	486.500,00	2.768.340,07C
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.281.840,07C	0,00	486.500,00	2.768.340,07C
772	3.1.5.01.01	RECEITAS DIVERSAS	2.281.840,07C	0,00	486.500,00	2.768.340,07C
444	3.1.5.01.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.946.000,00C	0,00	486.500,00	2.432.500,00C
691	3.1.5.01.01.0008	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	335.840,07C	0,00	0,00	335.840,07C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.867,63C	0,00	0,00	11.867,63C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.867,63C	0,00	0,00	11.867,63C
451	3.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	11.867,63C	0,00	0,00	11.867,63C
773	3.2.1.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS EM CREDITOS	11.867,63C	0,00	0,00	11.867,63C
452	3.2.1.01.01.0001	CREDITO PRESUMIDO DE 20% P TRANSP ART 64, I DO F	11.867,63C	0,00	0,00	11.867,63C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.958.526,31D	5.490.696,41	86.507,48	15.362.715,24D
500	4.1	CUSTOS	49.301,60C	4.000,00	72.758,75	118.060,35C
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	48.280,89C	0,00	3.805,90	52.086,79C
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	48.280,89C	0,00	3.805,90	52.086,79C
636	4.1.1.01.02	COMPRAS	148.280,89C	0,00	3.805,90	152.086,79C
561	4.1.1.01.02.0010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	148.280,89C	0,00	3.805,90	152.086,79C
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	1.020,71C	4.000,00	68.952,85	65.973,56C
675	4.1.4.03	OUTROS CUSTOS	1.020,71C	4.000,00	68.952,85	65.973,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	4.1.4.03.01	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.020,71C	4.000,00	68.952,85	65.973,56C
676	4.1.4.03.01.0001	FRETES E CTRB DE TERCEIROS	175.384,35D	4.000,00	0,00	179.384,35D
3321	4.1.4.03.01.0002	(-) PIS	31.466,85C	0,00	12.299,70	43.766,55C
3322	4.1.4.03.01.0003	(-) COFINS	144.938,21C	0,00	56.653,15	201.591,36C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.007.827,91D	5.486.696,41	13.748,73	15.480.775,59D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS EM GERAL	640.092,69D	37.701,92	0,00	677.794,61D
319	4.2.1.06	OUTRAS DESPESAS GERAIS	640.092,69D	37.701,92	0,00	677.794,61D
782	4.2.1.06.01	DESPESAS GERAIS	640.092,69D	37.701,92	0,00	677.794,61D
322	4.2.1.06.01.0003	TELEFONE	137,40D	0,00	0,00	137,40D
585	4.2.1.06.01.0008	COMBUSTÍVEIS	638.600,29D	37.701,92	0,00	676.302,21D
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	9.367.735,22D	5.448.994,49	13.748,73	14.802.980,98D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL EM GERAL	745,00D	0,00	0,00	745,00D
784	4.2.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	745,00D	0,00	0,00	745,00D
339	4.2.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	745,00D	0,00	0,00	745,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
785	4.2.2.02.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
342	4.2.2.02.01.0002	ALUGUÉIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
345	4.2.2.03	DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	340.860,16D	69.361,15	0,00	410.221,31D
786	4.2.2.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	340.860,16D	69.361,15	0,00	410.221,31D
349	4.2.2.03.01.0004	IPVA	148.175,03D	87,00	0,00	148.262,03D
352	4.2.2.03.01.0007	MULTAS DE MORA	280,32D	0,00	0,00	280,32D
529	4.2.2.03.01.0008	JUROS DE MORA	33,97D	0,00	0,00	33,97D
802	4.2.2.03.01.0009	TAXAS BANCARIAS	243,80D	159,17	0,00	402,97D
832	4.2.2.03.01.0011	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	185.534,07D	68.309,89	0,00	253.843,96D
1045	4.2.2.03.01.0014	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	20,00D	805,09	0,00	825,09D
1047	4.2.2.03.01.0015	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.572,97D	0,00	0,00	6.572,97D
353	4.2.2.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.479.569,54D	5.379.633,34	13.748,73	12.845.454,15D
787	4.2.2.04.01	DESPESAS GERAIS	7.479.569,54D	5.379.633,34	13.748,73	12.845.454,15D
354	4.2.2.04.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	28,95D	0,00	0,00	28,95D
356	4.2.2.04.01.0003	TELEFONE	792,82D	0,00	0,00	792,82D
358	4.2.2.04.01.0005	SEGUROS	263.037,53D	0,00	0,00	263.037,53D
361	4.2.2.04.01.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.524,00D	0,00	0,00	23.524,00D
362	4.2.2.04.01.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.236.651,80D	5.313.524,93	0,00	7.550.176,73D
363	4.2.2.04.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.594.387,80D	0,00	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	583.134,79D	66.068,41	0,00	649.203,20D
3178	4.2.2.04.01.0020	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	235.880,04C	0,00	13.621,42	249.501,46C
3199	4.2.2.04.01.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	333,50D	0,00	0,00	333,50D
4532	4.2.2.04.01.0022	VIAGENS E ESTADAS	200,00D	40,00	127,31	112,69D
4922	4.2.2.04.01.0024	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.788,72D	0,00	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	181.298,56D	0,00	0,00	181.298,56D
789	4.2.2.06.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	181.298,56D	0,00	0,00	181.298,56D
1809	4.2.2.06.01.0005	PEDAGIO	181.298,56D	0,00	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