



Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5000869-97.2020.8.21.0006
2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeira do Sul

Recuperandas:
Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA.
Posto Marina LTDA.

Julho de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Eventos do mês	6
2. Informações sobre as Recuperandas.....	7
2.1. Informações das Recuperandas.....	8
2.2. Reunião com a Administração.....	9
3. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	12
3.1. Quadro-Geral de Credores.....	13
3.2. Condições de Pagamento do Plano.....	14
3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	15
4. Informações Financeiras.....	19
5. Anexos.....	22

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos do Mês

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA** e **Posto Marina LTDA**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Empresas sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **Transportes Nossa Senhora das Graças** e **Posto Martina LTDA** e seus sócios não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

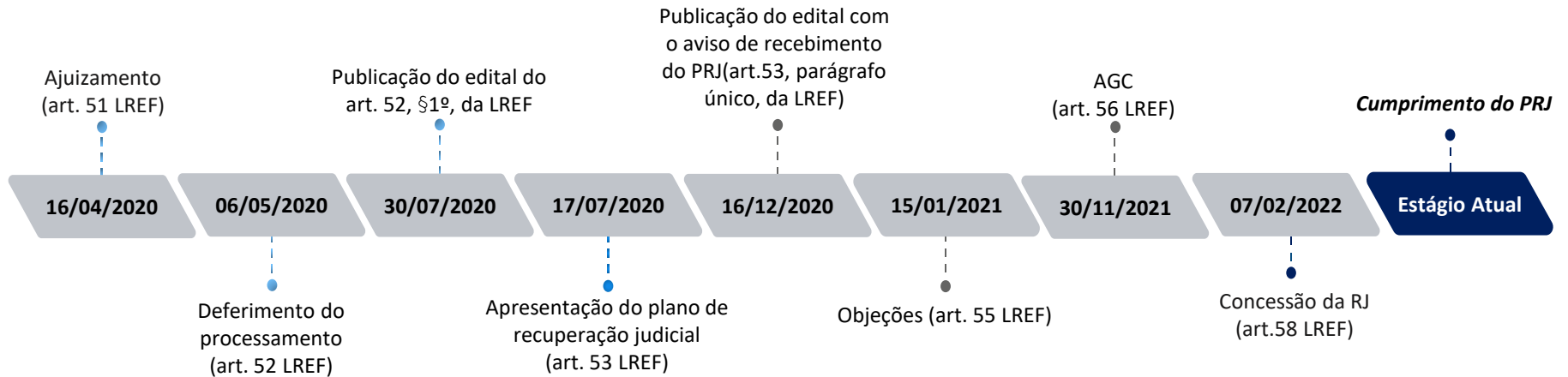
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na Recomendação Nº 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa padronizar os relatórios mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial.

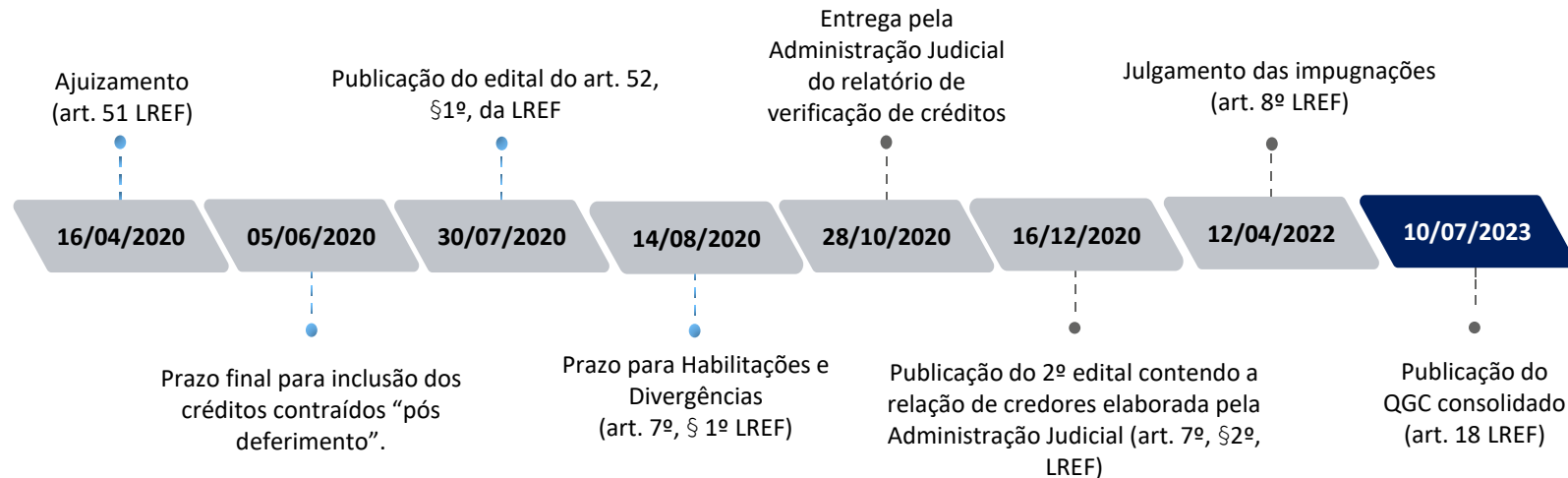
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



1.3 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5000869-97.2020.8.21.0006) desde a apresentação do último Relatório de Atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
29/05/2023	Juntada do décimo primeiro Relatório de Atividades das Recuperandas, elaborado pela Administração Judicial.	Evento 564
26/06/2023	Manifestação de Carlos César Siqueira Machado e outros, postulando pela convalidação da Recuperação Judicial em falência, por descumprimento do Plano.	Evento 567
29/06/2023	Despacho do Juízo autorizando a venda do imóvel inscrito sob a matrícula n.º 46.743, do R.I de Cachoeira do Sul/RS, dentre outros.	Evento 568
06/07/2023	Disponibilização do Edital do Quadro-Geral de Credores consolidado	Evento 606

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Informações das Recuperandas
- 2.2. Reunião com a Administração

2.1 Informações das Recuperandas

TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA

CNPJ: 87.523.486/0001-20

- **Objeto principal:** Transporte por via rodoviária, de passageiros, cargas em geral e, afins, além do comércio de importação e exportação.
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Sede:** Avenida dos Imigrantes, 1798 – Bairro Marina
- **Cidade:** Cachoeira do Sul – RS
- **Capital Social:** R\$ 1.584.000,00

Sócio(a)	Número de quotas
Maria Lira Albarnaz Germanos	594.000
Ivone Rosek Germano	594.000
Alvaro de Oliveira Germanos	198.000
Giuliano da Silva Germanos	198.000

POSTO MARINA LTDA

CNPJ: 92.152.594/0001-74

- **Objeto principal:** Comércio varejista de Combustíveis, lubrificantes, bar, lancheria e restaurante.
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Sede:** Avenida dos Imigrantes, S/N – Bairro Marina
- **Cidade:** Cachoeira do Sul – RS
- **Capital Social:** R\$ 15.600,00

Sócio(a)	Número de quotas
Octávio Badui Germano	7.800
Rogério Emilio Albarnaz Germanos	7.800

2.2 Reunião com a Administração

No dia **6 de junho de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* com as Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com os Srs. Waldir Souza (diretor operacional) e Taufik Baduí Germano Neto.

Inicialmente, em relação à **situação atual das Recuperandas**, foi informado que aguardam a definição a respeito da renovação do subsídio federal, que foi encerrado em junho/2023.

Referido subsídio é fundamental para a manutenção das atividades operacionais da empresa, uma vez que a tarifa da passagem está no patamar de R\$ 4,50 – valor insuficiente para financiar as atividades empresariais. Assim, caso não ocorra a sua renovação pelo governo federal ou o repasse do valor por parte do poder público municipal, as atividades da Empresa podem ser afetadas.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, foi destacado que o **valor da passagem** é de R\$ 4,50 enquanto houver o subsídio; caso não aconteça sua renovação, a perspectiva é de aumento para R\$ 6,27 conforme mencionado pelo Sr. Waldir – contudo, os cenários são meramente especulativos e não há quaisquer previsões de concretização.

De qualquer forma, independentemente da renovação ou não do subsídio, há negociações com a prefeitura de Cachoeira do Sul para aumentar a tarifa para R\$ 5,60 nos próximos meses.

Quanto aos dispêndios, o **combustível, a folha de pagamento e manutenção dos veículos** são suas maiores despesas. Em relação aos reparos de veículos, há alguns (nº 0209, 0108 e 0812) que se encontram altamente depreciados e sem perspectiva ou intenção de realização de reparo, por isso estão armazenados no pátio das Empresas.

Ato subsequente, questionado quanto à modalidade de **contrato com a prefeitura de Cachoeira do Sul**, o Sr. Waldir indicou que aguardam a abertura de novo processo licitatório no município, havendo previsão de abertura ainda para 2023. Atualmente, as Empresas operam com 28 veículos, sendo 12 linhas municipais atendidas diariamente por 11 veículos que realizam o revezamento diário.

Sobre o **fluxo de passageiros**, destacou-se a média de 100 a 110 mil por mês - número abaixo do esperado, considerando o retorno das atividades presenciais. Ainda, foi exposta a relação entre o preço da gasolina e o número de passageiros – isto é, quando o preço do combustível aumenta, o fluxo de passageiros também e vice-versa.

No que diz respeito às **despesas correntes**, estão sendo adimplidas em dia. Sobre as **despesas tributárias**, foi informado que o INSS de junho/2023 está em atraso, sendo o valor destinado para uma reserva de caixa caso não ocorra a renovação do subsídio federal e as Empresas tenham que arcar com esse dispêndio.

Os pagamentos mensais nos **moldes do Plano de Recuperação Judicial** estão sendo realizados com atrasos. Esta Equipe Técnica abordou o assunto ⁹ detalhadamente nos slides 14 a 19 deste Relatório de Atividades.

2.2 Reunião com a Administração – Registros Fotográficos

Abaixo estão apresentados os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica no momento da inspeção presencial nas instalações das Devedoras:



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças

2.2 Reunião com a Administração – Registros Fotográficos

Abaixo estão apresentados os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica no momento da inspeção presencial nas instalações das Devedoras:



Transporte Nossa Senhora das Graças



TNSG: veículo sem possibilidade de reparo (0309 e 0812)



TNSG: veículo sem possibilidade de reparo (0108)



Posto Marina



Posto Marina

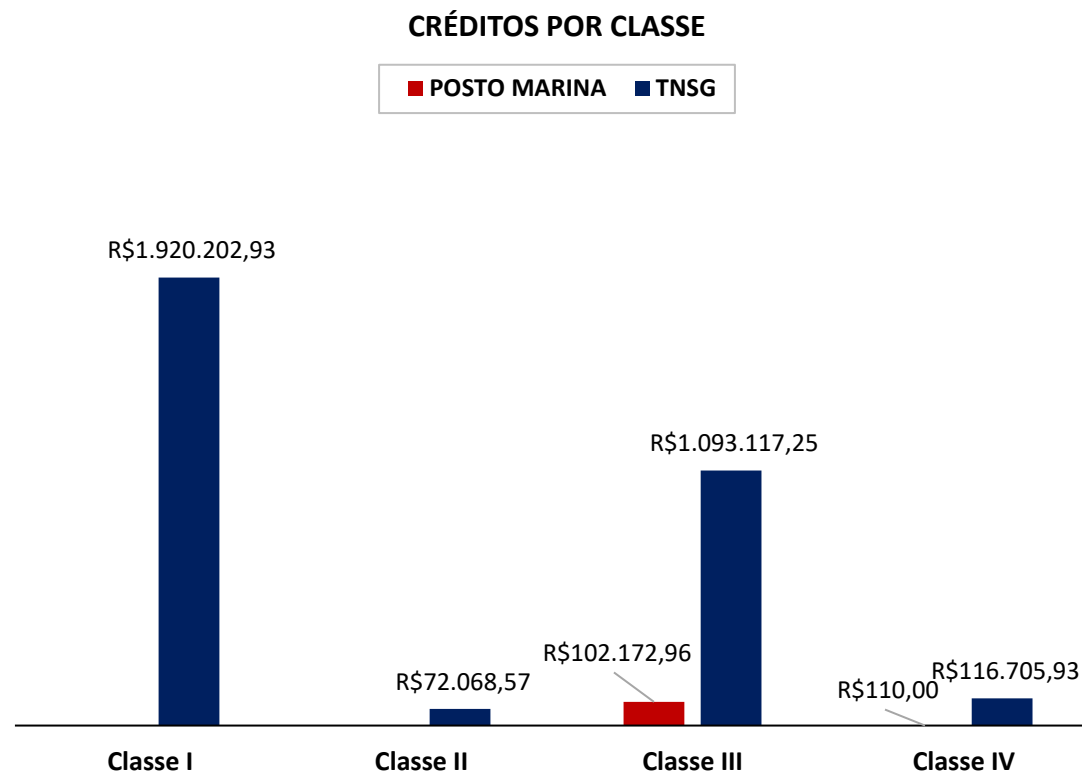


Posto Marina

3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

- 3.1. Quadro Geral de Credores
- 3.2. Condições de Pagamento
- 3.3. Cumprimento do Plano

3.1 Quadro Geral de Credores



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial na empresa **TNSG** atinge a monta de **R\$ 3.202.094,68**. A lista de credores da Recuperanda é assim composta: **Classe I – Trabalhista (108 credores), Classe II – Garantia Real (1 credor), Classe III – Quirografários (23 credores) e Classe IV – ME/ EPP (25 credores).**

Ademais, o passivo total sujeito à Recuperação Judicial na **Posto Marina LTDA** atinge o valor de **R\$ 102.282,96**. A lista de credores da Recuperanda é composta por **Classe II – Garantia Real (1 credor), Classe III – Quirografários (6 credores) e Classe IV- ME/EPP (1 credor).**

3.2 Condições de Pagamento

No quadro abaixo, constam as **condições resumidas dos pagamentos previstos no Plano de Recuperação**, aprovado na AGC datada em **30 de novembro de 2021**, cuja concessão ocorreu em **07 de fevereiro de 2022**. O documento completo pode ser acessado [NESTE LINK](#).

CLASSES	DESÁGIO	CARÊNCIA	PAGAMENTO	ENCARGOS
Trabalhistas	Não há.	Até 12 meses da homologação do PRJ.	Não especificada.	TR - mensal
Garantia Real	Não há.	Até 12 meses da homologação do PRJ.	60 parcelas mensais e sucessivas.	TR - mensal
Quirografários (Opção Padrão)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
Quirografários (alternativa nº 2)	50%	Não há.	80% do saldo após aplicado o deságio em dação de imóveis e o restante em moeda corrente nacional, a ser pago no momento da dação.	TR - mensal
ME/EPP (Opção Padrão)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
ME/EPP (até R\$ 1.500,00)	Não há.	90 dias da homologação do PRJ.	Não especificada.	TR – mensal

Dentre os credores quirografários, apenas Lúcia Emilia Grings Silva, Juan Nicolau Grings Silva e Emilin Grings Silva aderiram à alternativa nº 2.

3.3 Cumprimento do Plano

Apresenta-se abaixo os **pagamentos concursais já realizados**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ALDOMAR LORETO TEIXEIRA JUNIOR	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.038,14	R\$ 6.177,16	R\$ 2.382,42	R\$ 3.794,74
ANTONIO SINVAL NUNES DE VARGAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.163,00	R\$ 2.192,04	R\$ 2.192,42	R\$ 0,00
ARIOVALDO BORBA DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.339,00	R\$ 1.356,98	R\$ 1.357,21	R\$ 0,00
BARBARA DA PAIXAO RODRIGUES	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.430,29	R\$ 1.449,21	R\$ 1.449,74	R\$ 0,00
BEATRIZ DA SILVA CHRISTINO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.101,20	R\$ 2.129,41	R\$ 2.129,78	R\$ 0,00
BRAZ & GAMA MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.066,18	R\$ 3.126,39	R\$ 3.134,13	R\$ 0,00
CARLA LETICIA MACIEL MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.024,58	R\$ 4.077,63	R\$ 4.079,31	R\$ 0,00
CARMEN LUCI BRUM DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.057,68	R\$ 2.084,80	R\$ 2.085,66	R\$ 0,00
DIEGO AMARO CASTRO DIAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.381,44	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
DOUGLAS JARDEL SOUZA DE ALMEIDA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.550,94	R\$ 1.572,30	R\$ 1.572,03	R\$ 0,00
EDER RIBEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.455,04	R\$ 1.475,01	R\$ 1.474,83	R\$ 0,00
EDSON FREITAS CAVALHEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.902,75	R\$ 1.928,39	R\$ 1.928,63	R\$ 0,00
EDUARDO SIDNEI CAVALHEIRO DE MEDEIROS	TNSG	Trabalhista	R\$ 5.379,93	R\$ 5.450,84	R\$ 7.526,23	R\$ 0,00
ELTON GIOVANE ELESBAO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.560,00	R\$ 1.580,56	R\$ 1.581,22	R\$ 0,00
ELVES ROBERTO MASSIERER	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.007,34	R\$ 1.020,87	R\$ 1.021,04	R\$ 0,00
EMILIN GRINGS SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 73.096,58	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
FABIO AGNE MONTEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.668,11	R\$ 1.690,10	R\$ 1.690,80	R\$ 0,00
GILSON CAVALHEIRO DE FREITAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 956,97	R\$ 969,87	R\$ 969,98	R\$ 0,00
GIOVANI RIBEIRO ADOLFO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.382,02	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
GRACIELA DA SILVA FERREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.057,68	R\$ 2.084,80	R\$ 2.085,66	R\$ 0,00
IVO FERNANDO LORETO PEREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 744,31	R\$ 754,12	R\$ 754,43	R\$ 0,00
JEAN CARLOS DE TOLEDO DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 671,56	R\$ 680,41	R\$ 680,69	R\$ 0,00
JEAN CESAR DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.182,57	R\$ 2.212,20	R\$ 2.212,25	R\$ 0,00
JENIFER FERRAZ MACIEL	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.538,72	R\$ 3.620,19	R\$ 3.471,71	R\$ 148,48
JOSE ADAIR CEZAR MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.182,57	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,25	R\$ 0,00
JOSE GILBERTO SANTANA FILHO	TNSG	Trabalhista	R\$ 839,45	R\$ 850,76	R\$ 850,87	R\$ 0,00

3.3 Cumprimento do Plano

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
JOSE VIRLEI VIEGAS MOREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.101,20	R\$ 2.129,00	R\$ 2.129,78	R\$ 0,00
JUAN NICOLAU GRINGS DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 137.171,46	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
KLEBER MEDEIROS GARCIA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.381,44	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
LAURICIO AGNE	TNSG	Trabalhista	R\$ 500,40	R\$ 507,27	R\$ 507,21	R\$ 0,00
LAURINDO ABÍLIO BALDI	TNSG	Trabalhista	R\$ 17.954,58	R\$ 18.300,76	R\$ 18.319,05	R\$ 0,00
LEANDRO PORT SCHIRMER	TNSG	Trabalhista	R\$ 103.057,64	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
LEDI ALCEMAR DOMINGUES DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.382,02	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
LÚCIA EMILIA GRINGS	TNSG	Trabalhista	R\$ 198.725,40	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
MARCELO JOSE PANTALEAO DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.751,00	R\$ 1.774,51	R\$ 1.774,81	R\$ 0,00
MARCIA ELENE DIAS LOPES	TNSG	Trabalhista	R\$ 5.568,06	R\$ 5.696,25	R\$ 2.129,78	R\$ 3.566,47
MARCOS GILMAR AGNE	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.609,65	R\$ 6.761,83	R\$ 2.382,42	R\$ 4.379,41
MARIA NILVANE DUTRA MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.455,21	R\$ 3.534,76	R\$ 3.420,89	R\$ 113,87
MARIA TERESA FREITAS CORREA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.815,60	R\$ 1.840,25	R\$ 1.840,35	R\$ 0,00
MARIO LUIZ BARBOSA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.582,30	R\$ 2.616,34	R\$ 2.617,42	R\$ 0,00
MARLI CONCEICAO BUENO QUOOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.339,00	R\$ 1.356,71	R\$ 1.357,21	R\$ 0,00
MAURICIO ROSA ALVES	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.066,86	R\$ 2.094,20	R\$ 2.095,00	R\$ 0,00
MURILO BRUM MULLER	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.471,29	R\$ 3.517,04	R\$ 3.491,69	R\$ 25,35
NORTE REBELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 93.781,13	R\$ 60.283,75	R\$ 24.768,46	R\$ 35.515,29
ODI TEREZINHA FERNANDES	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.347,33	R\$ 4.404,63	R\$ 5.021,16	R\$ 0,00
OLICIO SOARES DE SOUZA	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.643,65	R\$ 6.796,61	R\$ 2.042,08	R\$ 4.754,53
PAULO ROBERTO VIEGAS MOREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.620,72	R\$ 2.655,26	R\$ 2.656,36	R\$ 0,00
RAFAEL FERREIRA DA ROSA	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.446,82	R\$ 6.595,25	R\$ 1.956,99	R\$ 4.638,26
RICARDO DOS SANTOS DAMACENA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.756,04	R\$ 2.792,37	R\$ 2.793,52	R\$ 0,00
RICARDO GASPARIN	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.014,68	R\$ 2.041,23	R\$ 2.042,08	R\$ 0,00
ROGERIO SANTANA FLORES	TNSG	Trabalhista	R\$ 9.877,17	R\$ 10.007,84	R\$ 10.550,99	R\$ 0,00
RONALDO AUDIS CELLA	TNSG	Trabalhista	R\$ 103.057,64	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00

3.3 Cumprimento do Plano

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
SUZEMAR ROSA DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.333,03	R\$ 6.478,84	R\$ 1.357,21	R\$ 5.121,63
TANIA REGINA MORAES DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.687,02	R\$ 2.722,44	R\$ 2.723,56	R\$ 0,00
TATIANE DE LIMA MARIN	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.673,30	R\$ 4.735,13	R\$ 4.736,85	R\$ 0,00
WALDIR DE SOUZA	TNSG	Trabalhista	R\$ 10.744,17	R\$ 10.888,43	R\$ 22.890,28	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO LESTE – SICREDI CENTRO LESTE	TNSG	Quirografários	R\$ 67.045,44	R\$ 34.294,52	R\$ 4.624,53	R\$ 29.669,99
EMILIN GRINGS SILVA	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 110.108,20	R\$ 22.021,64	R\$ 88.086,56
JUAN NICOLAU GRINGS DA SILVA	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 142.180,67	R\$ 28.436,13	R\$ 113.744,54
LEANDRO PORT SCHIRMER	TNSG	Quirografários	R\$ 78.817,64	R\$ 39.451,91	R\$ 26.825,62	R\$ 12.626,29
LÚCIA EMILIA GRINGS	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 172.991,28	R\$ 34.598,26	R\$ 138.393,02
RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	TNSG	Quirografários	R\$ 12.571,25	R\$ 6.430,34	R\$ 1.391,00	R\$ 5.039,34
RONALDO AUDIS CELLA	TNSG	Quirografários	R\$ 78.817,64	R\$ 39.451,91	R\$ 26.825,62	R\$ 12.626,29
AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 200,00	R\$ 200,52	R\$ 212,00	R\$ 0,00
CELLSYSTEM LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 384,00	R\$ 385,00	R\$ 406,40	R\$ 0,00
CENTRO AGRÍCOLA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.474,77	R\$ 1.481,87	R\$ 1.560,80	R\$ 0,00
COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.258,90	R\$ 1.262,18	R\$ 1.332,34	R\$ 0,00
FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	TNSG	ME/EPP	R\$ 470,00	R\$ 471,22	R\$ 497,42	R\$ 0,00
MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.108,65	R\$ 1.111,54	R\$ 1.173,32	R\$ 0,00
RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.068,00	R\$ 1.070,78	R\$ 1.130,30	R\$ 0,00
ROZNIESKI E BARROS LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 368,80	R\$ 369,76	R\$ 390,31	R\$ 0,00
VAGNER A DA SILVA ME	TNSG	ME/EPP	R\$ 260,00	R\$ 260,68	R\$ 275,17	R\$ 0,00
TOTAIS ATÉ 24/05/2023				R\$ 903.751,01	R\$ 457.153,23	R\$ 462.244,05

3.3 Cumprimento do Plano

A respeito dos créditos trabalhistas que aguardam a devida liquidação na Justiça do Trabalho (51 créditos), os Devedores informaram, em reunião realizada em **24 de maio de 2023**, que ainda não foram quitados, uma vez que estes estão ilíquidos na Justiça do Trabalho.

No entanto, urge mencionar que é prevista a hipótese de pagamento a créditos trabalhistas incontroversos no plano homologado pelo juízo, conforme trecho a seguir:

6.1.1 PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS INCONTROVERSOS:

Os credores Trabalhistas (Classe I) detentores de **créditos incontroversos** serão pagos da seguinte forma:

a) Créditos limitados até 20 (vinte) salários mínimos nacionais serão pagos em até 12 (doze) meses após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, através de geração de caixa e resultado da alienação de bens dentro do prazo limite, conforme item 3.3., observado o limitador supramencionado;

Sobre os créditos que não possuem dados bancários para serem realizados os depósitos, as Empresas afirmam que estão entrando em contato com os credores, mas ainda não obtiveram retorno.

Em relação aos credores quirografários optantes pela opção 2 da Cláusula 6.3 do PRJ, as Recuperandas informaram que **aguardam ainda a averbação do cancelamento das penhoras nas matrículas dos lotes para prosseguir com a dação.**

Por fim, **em maio/2023 foi liquidado um crédito quirografário.** Ocorre que o crédito está exposto às condições gerais de pagamento da classe, de modo que, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a referida classe está em período de carência.

Abaixo encontra-se a **planilha resumo da projeção dos valores devidos e pagos até a finalização deste Relatório de Atividades:**

CLASSE	TOTAL DEVIDO CORRIGIDO	VALOR PAGO	PARCELAS VENCIDAS	PARCELAS VINCENDAS
Classe I - Trabalhista	R\$ 1.158.757,09	R\$ 305.452,37	R\$ 571.912,35	R\$ 296.704,59
Classe II - Garantia Real	R\$ 73.727,82	R\$ -	R\$ 73.727,82	R\$ -
Classe III - Quirografários	R\$ 941.284,92	R\$ 144.722,80	R\$ 365.476,70	R\$ 431.085,42
Classe IV - ME/EPP	R\$ 119.374,04	R\$ 6.978,06	R\$ 709,16	R\$ 112.051,33
	R\$ 2.293.143,87	R\$ 457.153,23	R\$ 1.011.826,03	R\$ 839.841,34

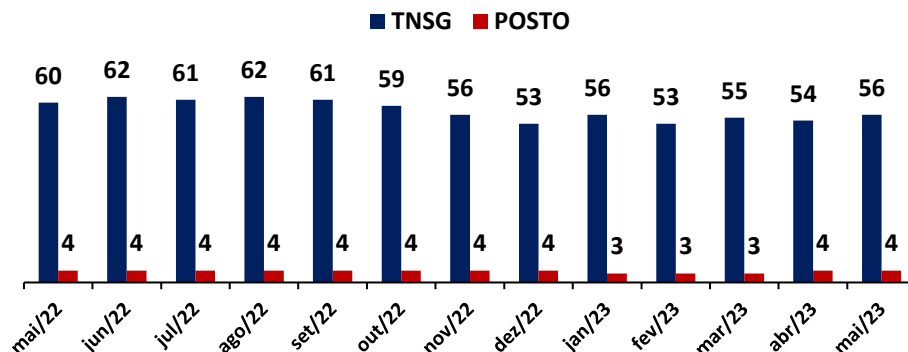
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

- 4.1. Informações Gerais
- 4.2. Informações Financeiras

4.1 Informações Gerais

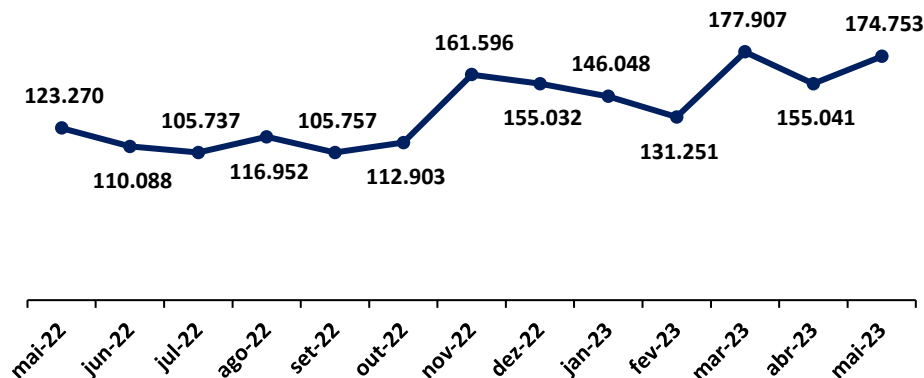
QUADRO FUNCIONAL

Apresenta-se a evolução do **quadro funcional** da Recuperanda no período compreendido **entre abril de 2022 e 2023**:



FLUXO MENSAL DE PASSAGEIROS

Apresenta-se abaixo a **quantidade mensal de passageiros** transportados entre **abril de 2022 e 2023**:



OUTRAS OBRIGAÇÕES

No dia **30/06/2023**, esta Equipe Técnica realizou consulta no site do **CENPROT**, na qual constatou 171 títulos protestados contra a **TNSG** e 17 contra **Posto Marina**.

Ademais, no que diz respeito às dívidas inscritas em dívida ativa, esta Equipe Técnica consultou o site da **PGFN** no dia 30/06/2023, momento em que verificou que não há quaisquer dívidas inscritas nos **CNPJs**.



De acordo com os Representantes das Recuperandas, as **obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial**, tais como salários e fornecedores, estão sendo pagas com atrasos pontuais.



Os **honorários devidos à Administração Judicial** estavam em dia até a data de elaboração deste relatório.

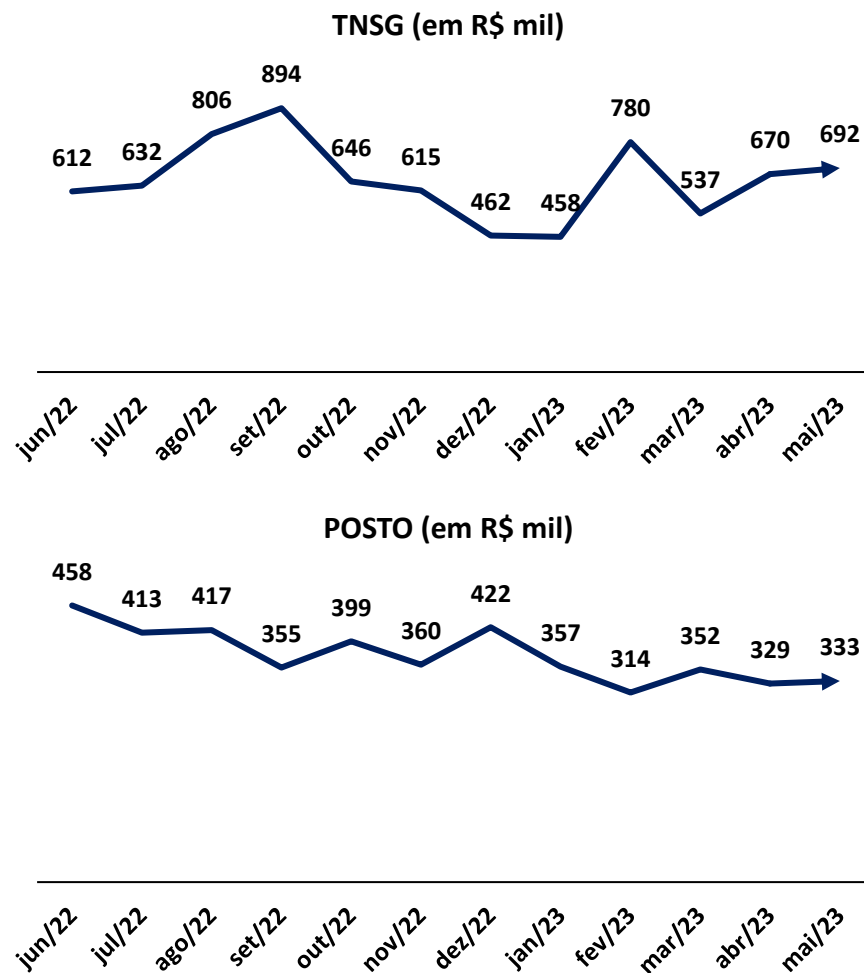


Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.

4.2 Informações Financeiras

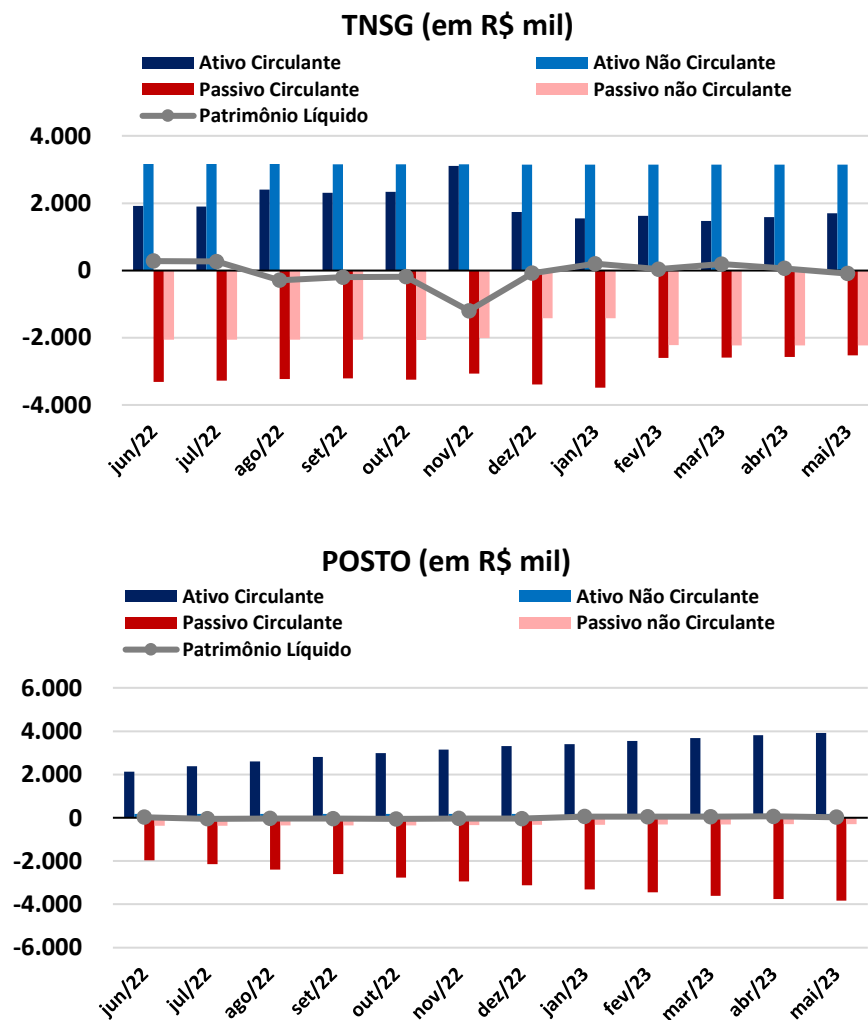
FATURAMENTO

Apresenta-se a evolução do **faturamento** das Recuperandas no período compreendido entre **junho de 2022 e maio de 2023**:



ATIVO E PASSIVO

Apresenta-se a evolução dos **ativos e passivos** das Recuperandas entre **junho de 2022 e maio de 2023**:



5. ANEXOS

- 5.1. Anexos

Contabilidade		Balancete		Data: 20/06/2023		
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 10.45 Folha 0001		
Periodo de Mai-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	4.714.044,44	1.441.970,02	1.315.201,12	4.840.813,34
1.1.		ATIVO	4.714.044,44	1.441.970,02	1.315.201,12	4.840.813,34
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	1.570.278,70	1.441.970,02	1.315.201,12	1.697.047,60
1.1.1.1.		DISPONIVEL	376.145,78	1.155.468,91	1.232.205,47	299.409,22
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	249.478,48	712.445,48	669.801,62	292.122,34
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	249.478,48	712.445,48	669.801,62	292.122,34
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	126.667,30	443.023,43	562.403,85	7.286,88
1.1.1.1.2.02.	9	BANCO DO BRASIL SA.	1.368,35	0,00	0,00	1.368,35
1.1.1.1.2.05.	2	SICREDI	125.298,95	443.023,43	562.403,85	5.918,53
1.1.1.2.		CREDITOS	1.152.893,07	286.501,11	82.995,65	1.356.398,53
1.1.1.2.1.		CREDITOS	657.385,77	248.539,11	36.231,02	869.693,86
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	156.584,51	0,00	0,00	156.584,51
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	112.540,00	0,00	0,00	112.540,00
1.1.1.2.1.03.	2	SICREDINVEST C/APLICACAO	273,47	0,00	0,00	273,47
1.1.1.2.1.04.	1	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	7.852,80	911,07	0,00	8.763,87
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICAL REPAR.DANOS	137.609,22	0,00	0,00	137.609,22
1.1.1.2.1.06.	6	CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	1.476,61	20,64	0,00	1.497,25
1.1.1.2.1.07.	6	DEPOSITO JUDICIAL BOQUEADO-CCR	9.693,66	0,00	0,00	9.693,66
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	0,00	200.526,05	0,00	200.526,05
1.1.1.2.1.09.	2	DEP.JUDIC-RGE SUL DISTR.EN.SA.	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00
1.1.1.2.1.17.	4	ADIANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.645,79	36.319,45	36.231,02	3.734,22
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.2.1.24.	6	ADIANT.FORN.-POSTO MARINA LTDA	127.659,71	0,00	0,00	127.659,71
1.1.1.2.1.25.	4	ADIANT.FORN.-S BARTMANN LTDA.	0,00	9.370,90	0,00	9.370,90
1.1.1.2.1.26.	2	ROGERIO EMILIO A.GERMANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	495.507,30	37.962,00	46.764,63	486.704,67
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	495.507,30	37.962,00	46.764,63	486.704,67
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	99.507,30	37.962,00	46.764,63	90.704,67
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1.1.1.2.5.01.0006.	0	BENEDETTI E NAVA COM.CER.TR.LT	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.1.1.3.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.3.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.3.		CLIENTES A LONGO PRAZO	1.900.988,00	0,00	0,00	1.900.988,00
1.1.3.1.3.01.	3	TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.3.1.3.02.	1	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	1.600.988,00	0,00	0,00	1.600.988,00
1.1.3.1.4.		CREDITOS NAO CIRCULANTE	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.4.01.	0	CREDITO JUNTO AOS SOCIOS	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.5.		OUTRAS CONTAS A RECEBER	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.3.1.5.01.	6	POSTO MARINA LTDA.	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	883.274,45	0,00	0,00	883.274,45
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.01.	1	FINOR	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91
1.1.7.1.1.05.	9	ACOES	78,61	0,00	0,00	78,61
1.1.7.1.1.06.	0	SICREDI C/CAPITAL	6.075,15	0,00	0,00	6.075,15
1.1.7.1.1.08.	2	ACOES-COMPL.	67,11	0,00	0,00	67,11
1.1.7.1.1.09.	7	FINOR-COMPL.	179,28	0,00	0,00	179,28
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	873.852,39	0,00	0,00	873.852,39
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	873.852,39	0,00	0,00	873.852,39
1.1.7.2.1.05.	1	MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.MAQS.E FERRAMENTAS	143.542,57	0,00	0,00	143.542,57
1.1.7.2.1.07.	0	MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.7.2.1.08.	4	(-)DEPR.AC.MAQS.DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.7.2.1.09.	9	INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47
1.1.7.2.1.10.	1	(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44	0,00	0,00	1.334,44
1.1.7.2.1.13.	5	MOVEIS E UTENSILIOS	180.492,62	0,00	0,00	180.492,62
1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	160.270,16	0,00	0,00	160.270,16
1.1.7.2.1.17.	3	VEICULOS	9.408.824,35	0,00	0,00	9.408.824,35
1.1.7.2.1.18.	8	(-)DEPR.AC.VEICULOS	9.407.690,98	0,00	0,00	9.407.690,98
1.1.7.2.1.19.	2	IMOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77
1.1.7.2.1.20.	5	(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	47.211,73	0,00	0,00	47.211,73
1.1.7.2.1.21.	0	EQUIPAMENTOS	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57
1.1.7.2.1.22.	4	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS	58.454,18	0,00	0,00	58.454,18
1.1.7.2.1.25.	1	TERRENOS	374.288,71	0,00	0,00	374.288,71
1.1.7.2.1.28.	1	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	184.315,26	0,00	0,00	184.315,26
1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	171.132,78	0,00	0,00	171.132,78
1.1.7.2.1.30.	8	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12
1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	20.799,72	0,00	0,00	20.799,72

Periodo de Mai-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.1.7.2.1.32.	4	EQUIPAMENTOS ROLETAS	415.879,86	0,00	0,00	415.879,86
1.1.7.2.1.33.	2	(-)DEPR.AC.EQUIP.ROLETAS	415.879,82-	0,00	0,00	415.879,82-
1.1.7.2.1.34.	1	CONSTRUCOES E REFORMAS	297.499,26	0,00	0,00	297.499,26
1.1.7.2.1.54.	4	MAQUINAS E FERRAM.-COMPL.	35.717,19	0,00	0,00	35.717,19
1.1.7.2.1.55.	9	(-)DEPR.AC.MQS.E FERRAM.-COMP.	35.715,89-	0,00	0,00	35.715,89-
1.1.7.2.1.56.	3	INSTALACOES-COMPL.	231,21	0,00	0,00	231,21
1.1.7.2.1.57.	8	(-)DEPR.AC.INSTALACOES-COMP.	231,18-	0,00	0,00	231,18-
1.1.7.2.1.58.	2	MOVEIS E UTENSILIOS-COMPL.	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28
1.1.7.2.1.59.	7	(-)DEPR.AC.MOV.E UTENS.-COMP.	1.796,95-	0,00	0,00	1.796,95-
1.1.7.2.1.62.	9	IMOVEIS PREDIOS-COMPL.	936,17	0,00	0,00	936,17
1.1.7.2.1.63.	3	(-)DEPR.AC.IMOV.PREDIOS-COMP.	936,17-	0,00	0,00	936,17-
1.1.7.2.1.64.	8	EQUIPAMENTOS-COMPL.	9,68	0,00	0,00	9,68
1.1.7.2.1.65.	2	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS-COMP.	9,60-	0,00	0,00	9,60-
1.1.7.2.1.66.	9	TERRENOS-COMPL.	11.658,92	0,00	0,00	11.658,92
1.1.7.2.1.72.	2	BENFEITORIAS	17.778,12	0,00	0,00	17.778,12
1.1.7.2.1.73.	7	(-)DEPR.AC.BENFEITORIAS	17.778,12-	0,00	0,00	17.778,12-
1.1.7.2.1.79.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMRC-04	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1.1.7.2.1.80.	4	ANT.OP.CP.ARR.MERC.-MEB 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.7.2.1.82.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.SANT.03	2.037,59	0,00	0,00	2.037,59
1.1.7.2.1.84.	7	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMLER 02	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2.		P A S S I V O	4.763.254,36-	307.680,86	274.687,81	4.730.261,31-
2.1.		PASSIVO	4.646.254,36-	307.680,86	274.687,81	4.613.261,31-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.560.018,74-	307.680,86	272.350,13	2.524.688,01-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.560.018,74-	307.680,86	272.350,13	2.524.688,01-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	2.097.504,07-	246.413,28	207.136,79	2.058.227,58-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	868,25-	868,25	914,66	914,66-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	1.979,28-	104,51	104,51	1.979,28-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	35.615,54-	410,41	10.146,56	45.351,69-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	24.634,05-	2.074,19	0,00	22.559,86-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	28.545,49-	1.789,16	1.777,43	28.533,76-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	133.988,12-	9.669,87	10.195,87	134.514,12-
2.1.1.1.1.26.	8	FINSOCIAL A PAGAR	4,76-	0,00	0,00	4,76-
2.1.1.1.1.28.	6	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	34.043,16-	0,00	0,00	34.043,16-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	49.413,81-	3.613,66	4.741,26	50.541,41-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	6.451,15-	74,33	1.835,29	8.212,11-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	70.846,50-	0,00	0,00	70.846,50-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	2.047,97-	707,04	595,99	1.936,92-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	68.162,54-	35.806,33	37.552,67	69.908,88-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	4.245,38-	844,05	0,00	3.401,33-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	288.598,03-	0,00	0,00	288.598,03-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	15.533,56-	15.533,56	16.397,60	16.397,60-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	5.399,44-	2.191,82	1.847,60	5.055,22-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	64.626,28-	111.599,35	110.311,75	63.338,68-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIAN.T.CL.-CEDINEI E.V.VARGAS	170.000,00-	0,00	0,00	170.000,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.811,01-	738,00	738,11	3.811,12-
2.1.1.1.1.56.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMPR.4212695	3.498,85-	0,00	0,00	3.498,85-
2.1.1.1.1.61.	0	SALARIO FAMILIA	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	4,55-	0,00	8,33	12,88
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	20,96-	20,96	43,91	43,91-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	9.838,56-	1.250,07	0,00	8.588,49-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	10.846,88-	1.355,86	0,00	9.491,02-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	384.984,96-	46.976,43	0,00	338.008,53-
2.1.1.1.1.77.	4	MARIA LIRA A.GERMANOS C/EMPR.	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.78.	2	IVONE R.GERMANO C/EMPRESTIMO	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.79.	1	ALVARO DE O.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.80.	4	GIULIANO DA S.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.85.	5	ISSQN PARCELAMENTO	5.069,97-	844,97	0,00	4.225,00-
2.1.1.1.1.86.	3	ENCARGOS C/LEIS SOC.A PAGAR	311.828,34-	0,00	0,00	311.828,34-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	157.594,08-	9.880,64	9.865,43	157.578,87-
2.1.1.1.2.		CREDORES	462.514,67-	61.267,58	65.213,34	466.460,43-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	462.514,67-	61.267,58	65.213,34	466.460,43-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ARTIFEX CENTRAL DE FREIOS LTDA	1.005,00-	1.005,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	23.732,18-	16.612,42	6.988,19	14.107,95-
2.1.1.1.2.01.0004.	9	AILA MENEZES	801,00-	0,00	0,00	801,00-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	0,00	371,90	560,00	188,10-
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.1.1.2.01.0405.	7	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	685,00-	0,00	0,00	685,00-
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA, VALENTINI E KOZEN ADVOG.	23.836,75-	0,00	0,00	23.836,75-
2.1.1.1.2.01.0508.	1	NECO TRUCK LTDA.	2.560,41-	718,00	0,00	1.842,41-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	1.010,03-	1.751,34	5.154,00	4.412,69-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	31.988,50-	0,00	0,00	31.988,50-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	6.282,92-	0,00	0,00	6.282,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	9.139,69-	1.445,01	2.674,05	10.368,73-
2.1.1.1.2.01.0834.	1	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	150,00-	0,00	0,00	150,00-
2.1.1.1.2.01.0847.	9	CST CERENTINI SOL.TEC.TR.DADOS	0,00	478,47	478,47	0,00
2.1.1.1.2.01.1203.	3	DIMELTHOZ DES.IND.AUT.MAQ.EIRE	6.395,21-	0,00	0,00	6.395,21-
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	943,80-	943,80	769,00	769,00-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	1.110,48-	1.096,28	2.368,93	2.383,13-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	118,00-	118,00	196,30	196,30-
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.207,63-	0,00	0,00	1.207,63-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	22.805,90-	0,00	0,00	22.805,90-
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	3.476,19-	0,00	0,00	3.476,19-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	2.092,00-	2.092,00	1.843,00	1.843,00-
2.1.1.1.2.01.3202.	1	ISOLETE LOPES DA ROSA-EPP	4.059,00-	0,00	0,00	4.059,00-
2.1.1.1.2.01.3203.	5	INTELCAV TECN.E CARTOES SA.	4.650,00-	0,00	0,00	4.650,00-
2.1.1.1.2.01.3210.	5	INOVA SIST.ELETRONICOS LTDA.	2.099,98-	0,00	0,00	2.099,98-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	8.091,71-	0,00	0,00	8.091,71-
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	443,20-	0,00	0,00	443,20-
2.1.1.1.2.01.3618.	2	J A M DOS SANTOS	1.949,00-	0,00	0,00	1.949,00-
2.1.1.1.2.01.3619.	7	JOSE EDUARDO NIETTO-ME	13.364,47-	0,00	0,00	13.364,47-
2.1.1.1.2.01.4405.	9	LISIANE CORREA DA ROSA	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	6.406,00-	0,00	0,00	6.406,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	25.304,68-	1.662,00	0,00	23.642,68-
2.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,SANTOS E CAPRARA ADV	0,00	6.668,91	6.668,91	0,00
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	14.213,77-	0,00	0,00	14.213,77-
2.1.1.1.2.01.4805.	2	MORAES & VARGAS MAT.CONST.LT.	5.523,00-	0,00	0,00	5.523,00-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	7.319,94-	833,00	0,00	6.486,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	1.036,51-	207,30	0,00	829,21-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	8.631,21-	0,00	0,00	8.631,21-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	5.728,17-	0,00	0,00	5.728,17-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	589,99-	0,00	0,00	589,99-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	31.922,50-	0,00	0,00	31.922,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBIT SA - IND.E COMERCIO	16.536,37-	0,00	0,00	16.536,37-
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	1.581,35-	0,00	0,00	1.581,35-
2.1.1.1.2.01.5606.	3	OSEIAS PEDROSO DA SILVEIRA	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.1.1.2.01.6003.	5	PAULO ERNANDO BORGES CUNHA	750,00-	0,00	570,00	1.320,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	49.414,68-	14.185,21	21.274,10	56.503,57-
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	4.813,03-	0,00	0,00	4.813,03-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	63.784,64-	0,00	0,00	63.784,64-
2.1.1.1.2.01.6811.	0	ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	883,24-	0,00	0,00	883,24-
2.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	30.306,26-	0,00	0,00	30.306,26-
2.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	2.635,00-	0,00	0,00	2.635,00-
2.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	20.767,88-	0,00	0,00	20.767,88-
2.1.1.1.2.01.7204.	7	SEVERO E CIA LTDA	260,00-	0,00	0,00	260,00-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSP.ROD.CACH.SUL	44.319,91	3.104,51	104,51	47.319,91
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CONS.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.2.01.7230.	0	SR ROLAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00-
2.1.1.1.2.01.7614.	1	T A COM.EQUIP.P/ESCRITORIO LT.	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA SOL.MOBILIDADE LTDA	2.238,53-	3.774,43	3.774,43	2.238,53-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	184,83-	0,00	0,00	184,83-
2.1.1.1.2.01.8807.	9	WIEBBELLING DISTR.PCS.AUTOM.LT	7.112,46-	0,00	10.590,45	17.702,91-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.224.958,36-	0,00	2.337,68	2.227.296,04-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.224.958,36-	0,00	2.337,68	2.227.296,04-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	511.308,08-	0,00	2.337,68	513.645,76-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	82.290,48-	0,00	2.337,68	84.628,16-
2.1.3.1.1.16.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04660-5	124.017,60-	0,00	0,00	124.017,60-
2.1.3.1.1.17.	0	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04650-8	305.000,00-	0,00	0,00	305.000,00-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	1.713.650,28-	0,00	0,00	1.713.650,28-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	793.827,05-	0,00	0,00	793.827,05-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	8.971,47-	0,00	0,00	8.971,47-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	69.027,36-	0,00	0,00	69.027,36-
2.1.3.1.2.18.	4	PARCELAMENTOS PGFN	841.824,40-	0,00	0,00	841.824,40-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	138.722,74	0,00	0,00	138.722,74
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.01.	1	CAPITAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.01.	4	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.2.		RECEITAS DIFERIDAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.		RECEITAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.		RECEITAS FUTURAS	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.		GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.01.	8	GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	2.444.825,47-	16.050,92	707.767,31	3.136.541,86-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	2.444.825,47-	16.050,92	707.767,31	3.136.541,86-
3.1.1.		RECEITAS	2.444.825,47-	16.050,92	707.767,31	3.136.541,86-
3.1.1.1.		RECEITAS	2.444.825,47-	16.050,92	707.767,31	3.136.541,86-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	2.443.862,87-	16.050,92	706.930,62	3.134.742,57-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	1.376.575,50-	0,00	387.611,57	1.764.187,07-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	140.452,20-	0,00	55.812,75	196.264,95-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	985.282,00-	0,00	263.506,30	1.248.788,30-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	58.446,83	16.050,92	0,00	74.497,75
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	840,00-	0,00	290,00	1.130,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	840,00-	0,00	290,00	1.130,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	21,78-	0,00	546,69	568,47-
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	21,78-	0,00	546,69	568,47-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	2.494.035,39	531.954,44	0,00	3.025.989,83
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	2.494.035,39	531.954,44	0,00	3.025.989,83

Contabilidade		Balancete		Data: 20/06/2023	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA	
Periodo de Mai-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 10.45 Folha 0004	
-----Conta-----	D *-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.	DESPESAS	2.494.035,39	531.954,44	0,00	3.025.989,83
4.1.1.1.	DESPESAS	2.494.035,39	531.954,44	0,00	3.025.989,83
4.1.1.1.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	1.414.794,61	273.700,76	0,00	1.688.495,37
4.1.1.1.1.01.	1 AGUA E ESGOTO	1.483,53	234,32	0,00	1.717,85
4.1.1.1.1.03.	6 VALE ALIMENTACAO	61.758,64	15.800,00	0,00	77.558,64
4.1.1.1.1.08.	2 LUZ E FORCA	16.661,26	3.637,76	0,00	20.299,02
4.1.1.1.1.09.	7 TELEFONE	1.069,30	272,91	0,00	1.342,21
4.1.1.1.1.13.	3 AUXILIO DOENCA	3.733,79	1.353,51	0,00	5.087,30
4.1.1.1.1.14.	8 DESPESAS C/ACIDENTES	10.622,56	1.592,50	0,00	12.215,06
4.1.1.1.1.16.	7 DEPRECIACOES	6.182,42	0,00	0,00	6.182,42
4.1.1.1.1.17.	1 CUSTAS JUDICIAIS	952,03	3.741,40	0,00	4.693,43
4.1.1.1.1.19.	1 DESPESAS DE CONSERVACAO	103.729,60	1.020,00	0,00	104.749,60
4.1.1.1.1.23.	7 DESPESAS C/LIMPEZA	2.977,08	769,00	0,00	3.746,08
4.1.1.1.1.27.	5 DESPESAS C/VIAGENS	210,00	8,20	0,00	218,20
4.1.1.1.1.28.	0 DESPESAS DIVERSAS	5.932,72	539,79	0,00	6.472,51
4.1.1.1.1.29.	4 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	12.770,40	0,37	0,00	12.770,77
4.1.1.1.1.32.	6 DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.33.	1 DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	21.031,94	3.975,46	0,00	25.007,40
4.1.1.1.1.34.	5 COFINS S/OUTRAS RECEITAS	72,37	43,91	0,00	116,28
4.1.1.1.1.35.	0 ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.295,41	0,00	0,00	47.295,41
4.1.1.1.1.37.	9 PIS S/OUTRAS RECEITAS	15,66	8,33	0,00	23,99
4.1.1.1.1.38.	3 F.G.T.S.	48.644,94	9.372,57	0,00	58.017,51
4.1.1.1.1.39.	8 FRETES E CARRETOS	4.960,48	436,00	0,00	5.396,48
4.1.1.1.1.44.	9 GRATIFICACAO	39.516,34	8.706,75	0,00	48.223,09
4.1.1.1.1.45.	3 SERVICOS DE TERCEIROS PJ	316.731,94	67.613,70	0,00	384.345,64
4.1.1.1.1.49.	1 IMOBILIZADO PEQ.VALOR	914,00	0,00	0,00	914,00
4.1.1.1.1.50.	4 IMPOSTO SINDICAL	4.005,62	0,00	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.51.	9 IMPOSTOS E TAXAS	8.826,70	1.523,59	0,00	10.350,29
4.1.1.1.1.52.	3 IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.53.	8 INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.622,80	0,00	0,00	12.622,80
4.1.1.1.1.59.	1 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	4.460,94	0,00	0,00	4.460,94
4.1.1.1.1.65.	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.795,58	2.334,80	0,00	6.130,38
4.1.1.1.1.66.	5 MENSALIDADES SOCIAIS	561,20	140,30	0,00	701,50
4.1.1.1.1.67.	0 MULTAS INDEDUTIVEIS	8.917,64	0,00	0,00	8.917,64
4.1.1.1.1.71.	6 PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	7.277,70	1.835,29	0,00	9.112,99
4.1.1.1.1.72.	1 PROVISAO 13o.SALARIO	39.824,51	10.146,56	0,00	49.971,07
4.1.1.1.1.73.	5 ORDENADOS	404.649,16	97.364,01	0,00	502.013,17
4.1.1.1.1.75.	4 PROVISAO DE FERIAS	76.100,58	9.865,43	0,00	85.966,01
4.1.1.1.1.76.	9 PREVIDENCIA SOCIAL	87.129,38	26.747,99	0,00	113.877,37
4.1.1.1.1.78.	8 PUBLICIDADE	22.664,36	1.468,62	0,00	24.132,98
4.1.1.1.1.79.	2 PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	10.006,27	1.777,43	0,00	11.783,70
4.1.1.1.1.83.	9 DESPESAS C/CARTOES	4.378,94	0,00	0,00	4.378,94
4.1.1.1.1.84.	3 SEGUROS PAGOS	5.445,32	1.361,33	0,00	6.806,65
4.1.1.1.1.85.	1 MULTAS	83,45	8,93	0,00	92,38
4.1.1.1.2.	DESPESAS FINANCEIRAS	24.642,58	4.176,09	0,00	28.818,67
4.1.1.1.2.08.	5 DESPESAS BANCARIAS	1.948,96	398,61	0,00	2.347,57
4.1.1.1.2.09.	0 DESPESAS C/FINANCIAMENTO	8.652,95	2.337,68	0,00	10.990,63
4.1.1.1.2.20.	6 JUROS PAGOS	14.040,67	1.439,80	0,00	15.480,47
4.1.1.1.5.	DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	1.054.598,20	254.077,59	0,00	1.308.675,79
4.1.1.1.5.01.	PECAS E ACESSORIOS	186.026,17	40.821,43	0,00	226.847,60
4.1.1.1.5.01.0001.	0 PECAS E ACESSORIOS	186.026,17	40.821,43	0,00	226.847,60
4.1.1.1.5.02.	CONCERTOS E REPAROS	75.932,00	16.966,50	0,00	92.898,50
4.1.1.1.5.02.0001.	8 CONCERTOS E REPAROS	75.932,00	16.966,50	0,00	92.898,50
4.1.1.1.5.05.	COMBUSTIVEIS	700.620,64	161.703,26	0,00	862.323,90
4.1.1.1.5.05.0001.	2 COMBUSTIVEIS	700.620,64	161.703,26	0,00	862.323,90
4.1.1.1.5.07.	PNEUS E CAMARAS	54.291,20	25.720,10	0,00	80.011,30
4.1.1.1.5.07.0001.	9 PNEUS E CAMARAS	54.291,20	25.720,10	0,00	80.011,30
4.1.1.1.5.08.	LUBRIFICANTES	17.631,00	5.994,00	0,00	23.625,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7 LUBRIFICANTES	17.631,00	5.994,00	0,00	23.625,00
4.1.1.1.5.09.	MATERIAL DE OFICINA	20.097,19	2.872,30	0,00	22.969,49
4.1.1.1.5.09.0001.	5 MATERIAL DE OFICINA	20.097,19	2.872,30	0,00	22.969,49

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	3.997.598,78	595.231,27	502.298,01	4.090.532,04
1.1.		ATIVO	3.997.598,78	595.231,27	502.298,01	4.090.532,04
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	3.823.515,97	595.231,27	502.298,01	3.916.449,23
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.733.301,86	557.589,95	469.515,18	3.821.376,63
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.732.767,38	423.458,69	335.232,94	3.820.993,13
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.732.767,38	423.458,69	335.232,94	3.820.993,13
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	534,48	134.131,26	134.282,24	383,50
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	382,50	0,00	0,00	382,50
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	151,98	126.386,50	126.537,48	1,00
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.744,76	7.744,76	0,00
1.1.1.2.		CREDITOS	41.276,06	37.641,32	32.782,83	46.134,55
1.1.1.2.1.		CREDITOS	41.276,06	37.641,32	32.782,83	46.134,55
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	41.143,82	0,00	0,00	41.143,82
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	0,00	36.033,32	31.174,83	4.858,49
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	132,24	0,00	0,00	132,24
1.1.1.3.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	174.082,81	0,00	0,00	174.082,81
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.1.1.01.	9	CCR C/CAPITAL	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
1.1.7.2.1.01.	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.487,16	0,00	0,00	153.487,16
1.1.7.2.1.02.	2	(-)DEPR.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	153.487,16-	0,00	0,00	153.487,16-
1.1.7.2.1.03.	1	MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55	0,00	0,00	22.737,55
1.1.7.2.1.04.	9	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55-	0,00	0,00	22.737,55-
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.543,00	0,00	0,00	26.543,00
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	26.543,00-	0,00	0,00	26.543,00-
1.1.7.2.1.07.	3	PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.008,60	0,00	0,00	4.008,60
1.1.7.2.1.08.	1	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	4.008,60-	0,00	0,00	4.008,60-
1.1.7.2.1.10.	3	CONSTRUCOES E REFORMAS	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
2.		P A S S I V O	3.999.682,04-	233.339,65	291.987,51	4.058.329,90-
2.1.		PASSIVO	3.999.682,04-	233.339,65	291.987,51	4.058.329,90-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.761.572,38-	225.352,66	288.775,81	3.824.995,53-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.761.572,38-	225.352,66	288.775,81	3.824.995,53-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	61.306,61-	13.760,01	13.494,61	61.041,21-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.275,09-	805,90	733,46	4.202,65-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	52.076,97-	3.580,39	3.248,85	51.745,43-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	6.616,04-	8.969,97	9.168,34	6.814,41-
2.1.1.1.1.06.	5	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	303,40-	0,00	0,00	303,40-
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	39,79-	58,97	50,66	31,48-
2.1.1.1.1.08.	1	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	0,53-	0,00	0,00	0,53-
2.1.1.1.1.09.	0	COFINS A PAGAR	2,40-	0,00	0,00	2,40-
2.1.1.1.1.11.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	1.174,06	0,00	0,00	1.174,06
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88
2.1.1.1.1.17.	1	IRRF PJ A PJ	26,74-	0,00	0,00	26,74-
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	195,17-	76,01	0,00	119,16-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	51,31-	47,94	50,43	53,80-
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	208,31-	220,83	232,31	219,79-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	93,80-	0,00	10,56	104,36-
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.700.265,77-	211.592,65	275.281,20	3.763.954,32-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.700.265,77-	211.592,65	275.281,20	3.763.954,32-
2.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	16.305,52-	0,00	0,00	16.305,52-
2.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3.670.049,61-	199.442,65	266.731,20	3.737.338,16-
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	13.910,64-	12.150,00	8.550,00	10.310,64-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	299.828,65-	7.986,99	3.211,70	295.053,36-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	299.828,65-	7.986,99	3.211,70	295.053,36-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	242.578,37-	7.744,76	3.211,70	238.045,31-
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	60.936,86-	0,00	0,00	60.936,86-
2.1.3.1.1.14.	5	BANCO DO BRASIL SA.C/EMPR.	1.039,77-	0,00	0,00	1.039,77-
2.1.3.1.1.15.	3	CCR C/EMPRESTIMO B90223307	180.601,74-	7.744,76	3.211,70	176.068,68-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	57.250,28-	242,23	0,00	57.008,05-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	48.100,75-	242,23	0,00	47.858,52-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	9.149,53-	0,00	0,00	9.149,53-

Periodo de Mai-2023. Cnpj : 92.152.594/0001-74

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*-Saldo atual--*
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	61.718,99	0,00	0,00	61.718,99
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.01.	2	CAPITAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.351.810,89-	631,40	333.516,62	1.684.696,11-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.351.810,89-	631,40	333.516,62	1.684.696,11-
3.1.1.		RECEITAS	1.351.810,89-	631,40	333.516,62	1.684.696,11-
3.1.1.1.		RECEITAS	1.351.810,89-	631,40	333.516,62	1.684.696,11-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	1.351.807,86-	631,40	333.516,13	1.684.692,59-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	1.351.807,43-	298,00	333.218,13	1.684.727,56-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	1.813,50-	0,00	298,00	2.111,50-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	1.236,37	232,31	0,00	1.468,68
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	268,41	50,43	0,00	318,84
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	308,29	50,66	0,00	358,95
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	1,30-	0,00	0,49	1,79-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	1,30-	0,00	0,49	1,79-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	1,73-	0,00	0,00	1,73-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	1,73-	0,00	0,00	1,73-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.353.894,15	298.887,77	287,95	1.652.493,97
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	1.353.894,15	298.887,77	287,95	1.652.493,97
4.1.1.		DESPESAS	1.353.894,15	298.887,77	287,95	1.652.493,97
4.1.1.1.		DESPESAS	1.353.894,15	298.887,77	287,95	1.652.493,97
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	109.000,48	25.590,71	0,00	134.591,19
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	27.516,46	9.168,34	0,00	36.684,80
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	2.673,88	733,46	0,00	3.407,34
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	9.124,55	2.502,92	0,00	11.627,47
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	1.298,90	43,00	0,00	1.341,90
4.1.1.1.1.08.	7	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	285,00	0,00	0,00	285,00
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	192,92	112,36	0,00	305,28
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	137,17	17,90	0,00	155,07
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	839,24	218,08	0,00	1.057,32
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,40	213,00	0,00	641,40
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	4.722,20	493,37	0,00	5.215,57
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	4.529,25	1.171,33	0,00	5.700,58
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	2.871,87	721,18	0,00	3.593,05
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	6.137,78	0,00	0,00	6.137,78
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	37.500,00	8.610,00	0,00	46.110,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10.025,70	1.249,08	0,00	11.274,78
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	278,56	227,04	0,00	505,60
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	438,60	109,65	0,00	548,25
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	18.884,13	3.660,25	0,00	22.544,38
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	595,40	283,20	0,00	878,60
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	737,00	165,00	0,00	902,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,94	0,35	0,00	1,29
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	17.550,79	3.211,70	0,00	20.762,49
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.226.009,54	269.636,81	287,95	1.495.358,40
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.227.060,93	269.636,81	0,00	1.496.697,74
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	108,12-	0,00	47,94	156,06-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	846,64-	0,00	220,83	1.067,47-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	96,63-	0,00	19,18	115,81-

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



José Paulo Japur
Advogado Corresponsável
OAB/RS 77.320



Bibiana Rodrigues
Advogada Responsável
OAB/RS 131.122



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Financeiro
CRA/RS 31.349/O



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

