

**Ao Excelentíssimo Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial,  
de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará**

**Processo n.º 0239513-09.2024.8.06.0001**

Recuperação judicial de T2P  
TLX Transportes e Logística Eireli  
PRT Transporte e Logística Ltda  
TRANSLOG Transportes e Logísticas Ltda.

**Relatório FEV/2025**

**FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.**, administrador judicial nomeado e investido nos autos da recuperação judicial indicada em epígrafe, por meio do representante legal no final assinado (termo de compromisso – fls. 10725 dos autos principais), todos já qualificados, vem com o máximo respeito perante Vossa Excelência, apresentar o **RELATÓRIO** referente ao mês de **fevereiro/2025** (ANEXOS 1-4) o que faz pelas considerações seguintes:

**À guisa de introdução.** Apresentam-se as informações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas (ANEXOS) e relatório analítico da situação econômico-financeira do Grupo T2P (PRT Transporte e Logística Ltda., Translog – Transportes e Logística Ltda. e TLX Transporte e Logística Ltda.), com a finalidade de atender às exigências legais e propiciar o acompanhamento por todos os interessados.

No período, registra-se o início de novas operações no segmento do agronegócio, além da manutenção regular do pagamento de tributos e verbas rescisórias.

As recuperandas reportam desafios operacionais, como a redução de frota devido à sazonalidade no setor de bebidas e atrasos contratuais em parcerias relevantes, como Ambev.

Relata-se a continuidade das tratativas para negociação de passivos tributários e o pedido de desbloqueio de valores retidos visando ao reequilíbrio financeiro do grupo.

### Da PRT Transporte e Logística Ltda (ANEXO 1)

Verifica-se aumento de aproximadamente R\$ 252 mil (+4,84%) no **ativo total**, refletindo crescimento do ativo não circulante, especialmente em "outros créditos".

O **ativo circulante** por sua vez, apresenta queda expressiva na conta de **disponibilidades (R\$ 360.964)** de mais de R\$ 216 mil, importando em redução de -37,45% em relação à posição de janeiro (R\$ 577.137), as contas **clientes** e **outros créditos** apresentam crescimento.

O **passivo circulante** apresenta elevação de aproximadamente R\$ 403 mil (+3%), com destaque para a conta **fornecedores (R\$ 203.610)** que se agravou em +R\$ 65 mil (+47%) em relação ao saldo de janeiro (R\$ 137.923). As **obrigações trabalhistas** e **tributárias** também apresentaram crescimento, possivelmente decorrente da incidência de encargos adicionais (provisões, férias, 13º), condizente com a dinâmica de início de ano.

O quadro abaixo sintetiza os números:

Conta	Jan/2025	Fev/2025	(%)
Ativo Total	R\$ 5.211.455,07	R\$ 5.463.915,99	+4,84%
Ativo Circulante	R\$ 3.362.046,59	R\$ 3.368.639,67	+0,2%
- Disponível	R\$ 577.137,90	R\$ 360.964,42	-37,45%
- Clientes	R\$ 941.323,62	R\$ 991.610,68	+5,34%
Passivo Total	R\$ 5.392.212,14	R\$ 5.392.212,14	-5,35%
Passivo Circulante	R\$ 13.731.034,22	R\$ 14.134.190,49	+3%
- Fornecedores	R\$ 137.923,17	R\$ 203.610,23	+47,6%
- Obrigações Tributárias	R\$ 6.559.530,57	R\$ 6.608.446,73	+0,7%
Patrimônio Líquido	-R\$ 17.801.185,84	-R\$ 17.951.881,19	-0,85%

A DRE indica queda da **receita bruta** (de R\$ 2.718.481 para **R\$ 2.039.203**) com a **receita líquida** caindo significativos **22,3%**, reflexo de retração nas operações comerciais em fevereiro. O período coincide com o relato das recuperandas sobre a baixa sazonal do setor de bebidas, impactando a geração de faturamento.

Conta	Jan/2025	Fev/2025	Varição (R\$)	Varição %
Receita Bruta	2.718.481,04	2.039.203,92	-679.277,12	-25,0%
Deduções	(514.128,80)	(327.214,90)	-186.913,90	-36,4%
Receita Líquida	2.204.352,24	1.711.989,02	-492.363,22	-22,3%
Custos	(2.096.379,73)	(1.433.579,65)	-662.800,08	-31,6%
Resultado Bruto	107.972,51	278.409,37	+170.436,86	+157,9%

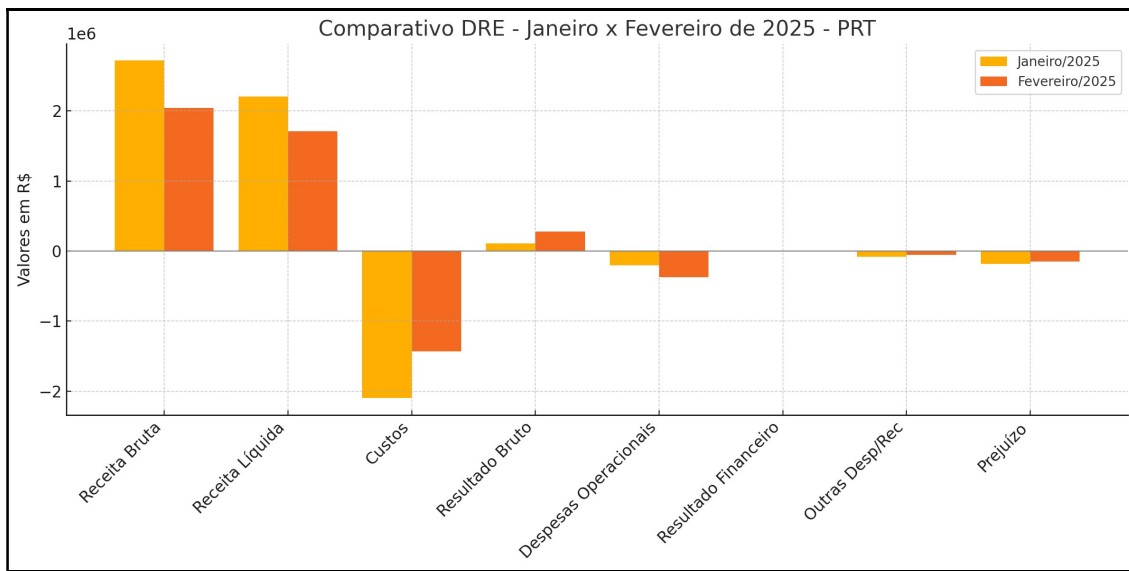
Conta	Jan/2025	Fev/2025	Varição (R\$)	Varição %
Despesas Operacionais	(202.165,39)	(371.890,43)	+169.725,04	+83,9%
Resultado Financeiro	(1.949,29)	(1.373,81)	+575,48	-29,5%
Outras Receitas/Despesas	(84.614,90)	(55.840,48)	+28.774,42	-34,0%
<b>Resultado Líquido</b>	<b>(180.757,07)</b>	<b>(150.695,35)</b>	<b>+30.061,72</b>	<b>-16,6%</b>

Não obstante, houve expressiva redução nos **custos (-31,6%)**, o que indica uma resposta operacional à queda da demanda, o que resultou em melhora da margem bruta (de 5% para 16%), mesmo com menor volume de receita – evidenciando maior eficiência na gestão de custos variáveis.

As **despesas operacionais** cresceram 84%, sobretudo devido ao aumento em **despesas tributárias**, que saltaram de R\$ 16 mil para R\$ 206 mil (possível quitação de obrigações anteriores ou baixa de contingências), ao passo que as **despesas administrativas** apresentaram leve redução de 11%.

O resultado financeiro se manteve negativo, porém menos oneroso em fevereiro, em razão de possível redução da incidência de juros ou encargos. As outras despesas operacionais também recuaram, contribuindo para a atenuação do prejuízo líquido.

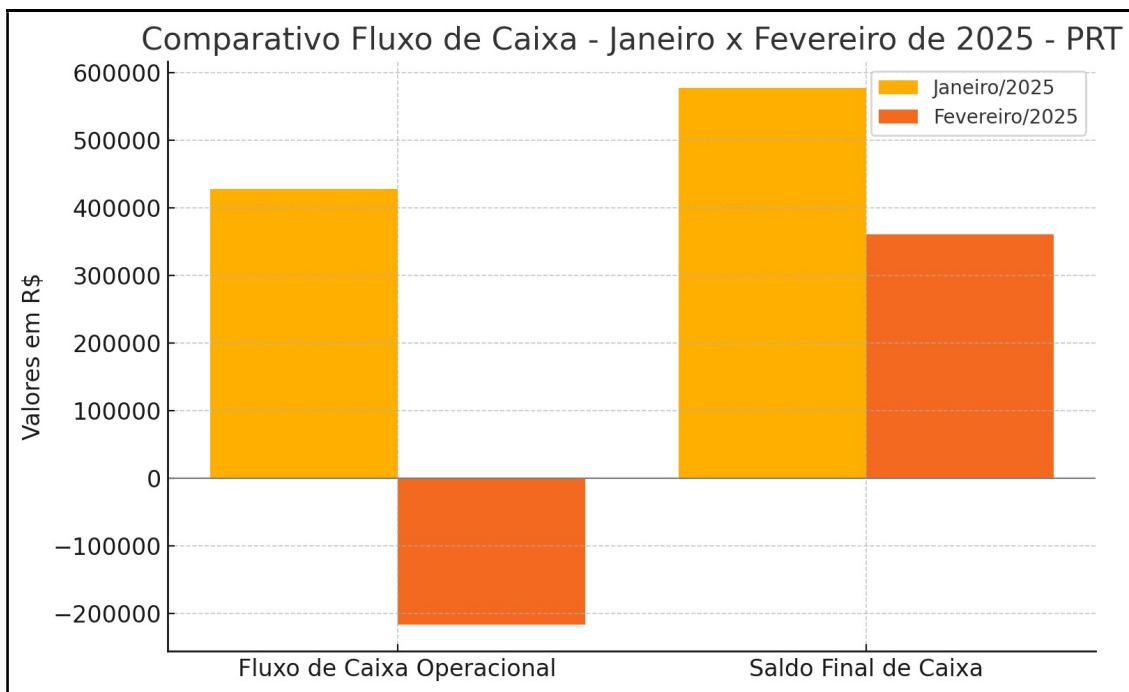
Os números seguem ilustrados no gráfico abaixo:



Apesar da piora no faturamento, a empresa reduziu seu prejuízo em cerca de 16,6%, fruto da melhora operacional bruta e da contenção de despesas financeiras e contingenciais. No entanto, o resultado ainda é negativo, evidenciando a necessidade de ajustes mais profundos nas despesas fixas e aumento da receita nos próximos meses.

O mês de fevereiro representou leve inflexão positiva no desempenho da PRT, mesmo sob condições desafiadoras. A manutenção da disciplina na contenção de custos, aliada à retomada gradual da atividade comercial (ex: operações no Agro e reequilíbrio com a Ambev), será fundamental para reverter o cenário de prejuízo.

No entanto, é importante observar que a empresa consumiu R\$ 216 mil em caixa, em evidente reversão em relação a janeiro, quando havia gerado mais de R\$ 427 mil. Este consumo reflete, em grande parte, o aumento das contas a receber e outros créditos (R\$ 436 mil) e o crescimento nos impostos a recuperar, que reduz o caixa disponível no curto prazo, conforme gráfico abaixo:



Houve entradas contábeis relevantes (sem impacto direto em caixa), como a constituição de provisões trabalhistas (R\$ 106 mil), possivelmente associadas a desligamentos no período, assim como o registro de outras obrigações e impostos a pagar, que totalizam mais de R\$ 240 mil, representando passivos assumidos que poderão comprometer o caixa futuro.

O saldo final de caixa foi reduzido para R\$ 360 mil, representando uma queda de 37,4% em relação ao mês anterior.

**TLX Transporte e Logística Ltda. (ANEXO 2)**

O balanço pode ser sintetizado no quadro abaixo:

Conta	Jan/2025	Fev/2025	(%)
<b>Ativo Total</b>	46.801.135,20	45.381.973,76	-3%
<b>Disponível</b>	104.969,93	358.948,57	+242%
<b>Clientes</b>	293.176,87	2.441.634,43	+392%
<b>Passivo Total</b>	46.801.135,20	45.381.973,76	-3%

Os números apontam para uma melhora do saldo de **disponibilidades (R\$ 358.948)** da ordem de +242% em relação à posição de janeiro (R\$ 140.969), assim como expressivo aumento dos créditos referentes a duplicatas a receber e adiantamentos a fornecedores (quase R\$ 2 milhões). Os **tributos a recuperar** representam um montante elevado (R\$ 19,25 milhões), sendo necessário atenção à compensação tributária.

O **passivo** é composto por R\$ 75,96 milhões do circulante e R\$ 158,42 milhões do longo prazo. As **obrigações tributárias** somam mais de R\$ 46 milhões, com destaque para débitos parcelados (federal, estadual e municipal) e tributos a recolher.

A DRE segue sintetizada no quadro abaixo:

Conta	Valor (R\$)
Receita Bruta	2.081.920,95
Receita Líquida	1.863.721,37
Custo das Operações	(4.381.141,72)
Resultado Bruto	(2.517.420,35)
Despesas Administrativas	(338.491,71)
Despesas Financeiras	(422.277,91)
Outras Despesas Líquidas	(62.400,75)
<b>Prejuízo do Exercício</b>	<b>(3.340.590,72)</b>

O resultado demonstra severo desequilíbrio entre receita e custo. O custo das operações representa mais do que o dobro da receita líquida. As despesas administrativas mantêm-se em patamar compatível, porém as despesas financeiras impactam diretamente o caixa. O prejuízo do mês, tal como o de janeiro, foi expressivo.

Apesar do prejuízo contábil, a empresa gerou caixa pelas operações, decorrente do elevado volume de provisões trabalhistas (R\$ 1 milhão), do crescimento de obrigações a pagar (fiscais, fornecedores), postergando desembolsos, e da redução líquida em ativos. Entretanto, tal geração não representa ganho operacional real, mas mera recomposição momentânea da liquidez via passivos e ajustes contábeis, o que pode não ser sustentável a longo prazo sem reversão do quadro operacional.

### **Translog Transportes e Logística Ltda. (ANEXO 3)**

A empresa apresenta aumento de 2% do **ativo circulante** em função do saldo de *disponibilidades (+9%)*. O ativo circulante é significativamente comprometido com ativos de difícil liquidez (adiantamentos e tributos a recuperar), o que limita a capacidade de resposta financeira imediata da empresa.

O **passivo circulante** (R\$ 89,4 milhões) é muito superior ao ativo total, comprometendo seriamente a solvência de curto prazo. Os maiores passivos concentram-se em **tributos a recolher e parcelados** (cerca de R\$ 59 milhões) e **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (cerca de R\$ 30,2 milhões). **Fornecedores** e outras obrigações: mesmo que menores, reforçam o comprometimento do caixa.

A empresa permanece sem qualquer receita operacional, porém apresentando **custo (R\$ 437 mil)** e **despesas (as administrativas e tributárias somam R\$ 9,7 mil)**. O resultado no mês de fevereiro foi de **prejuízo de R\$ 450.264,22**.

Apesar do prejuízo, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi positivo em R\$ 27.196,58, o que parece contraditório, mas é explicado por ajustes contábeis tais como depreciação e amortização (R\$ 9,4 mil), provisões trabalhistas (+R\$ 262 mil) e ajustes em contas de obrigações, que porém não representam entrada efetiva de receita.

### **Consolidado**

Considerando os números informados de forma consolidada, depreende-se que o ativo total tem cerca de 50% concentrado em ativos circulantes, especialmente em contas a receber e adiantamentos operacionais e tributos a recuperar ou compensar. Esse elevado volume de créditos tributários e valores em outras contas de ativo de difícil liquidez revela um ativo com baixa capacidade de conversão em caixa no curto prazo, fragilizando a liquidez corrente.

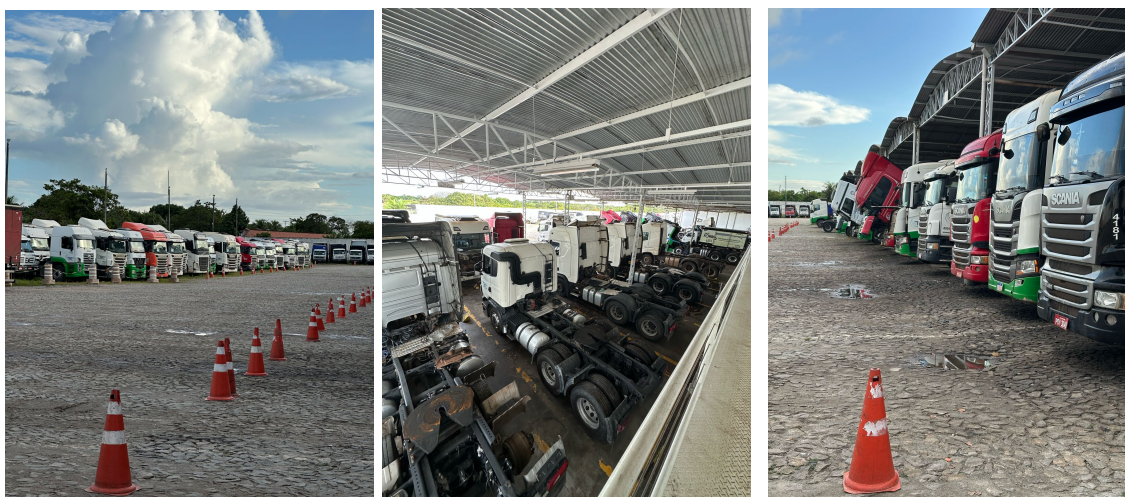
O grupo gerou receita líquida inferior a R\$ 3,6 milhões no mês, insuficiente para cobrir custos e despesas, resultando em prejuízo consolidado de quase R\$ 4 milhões, com a TLX respondendo por 85% desse prejuízo, devido a custos operacionais muito superiores à receita. Apesar dos prejuízos, o grupo obteve fluxo de caixa operacional positivo consolidado, sustentado por provisões e ajustes contábeis.

Os informes evidenciam dificuldade de geração de lucro no curto prazo, mantendo-se deficitário mesmo com redução de custos em algumas empresas e o passivo circulante superior ao ativo total e patrimônio líquido negativo em todas as controladas aponta para quadro patrimonial comprometido.

**Diligência no estabelecimento de Aquiraz.** Na tarde deste dia 10/04/2025, o signatário esteve visitando o estabelecimento localizado no Município de Aquiraz/CE, à margem da BR 116, onde estão depositados os veículos da frota leve cuja alienação esse d. Juízo autorizou assim como veículos operacionais, muitos deles em manutenção.



Registraram-se as seguintes fotografias na ocasião:



Durante a visita às instalações, mantivemos contato com os colaboradores que trabalham na manutenção, no controle do almoxarifado, no monitoramento dos veículos em operação e outros setores, o que proporcionou uma melhor compreensão da atividade.

**Da conclusão e requerimentos.** Os informes contábeis e financeiros sobre o mês de fevereiro de 2025 confirmam um cenário ainda fortemente impactado pelas adversidades operacionais e estruturais que motivaram o pedido de recuperação judicial.

A retração no faturamento verificada especialmente nas controladas operacionais reflete oscilações sazonais enfrentadas pelo setor de logística, além de fatores conjunturais como atrasos contratuais com grandes clientes e reestruturações de frota.

Apesar desse ambiente adverso, a PRT Transporte e Logística Ltda. demonstrou esforço na contenção de custos, com melhora relevante na margem bruta, ainda que insuficiente para reverter o resultado líquido negativo. A TLX, por sua vez, concentrou parcela significativa do prejuízo consolidado do grupo. Já a Translog permaneceu inativa comercialmente, acumulando custos fixos sem geração de receita. O fluxo de caixa consolidado do grupo foi positivo, embora sustentado por provisões e ajustes contábeis, e não por efetiva geração operacional.

Ante o exposto, submete a esse d. Juízo a presente manifestação a título de RELATÓRIO com as informações prestadas pelas devedoras (ANEXOS 1-4), requerendo que seja cientificada a ilustre Representante do Ministério Público atuante perante esse d. Juízo e os credores de todo o teor do presente.

Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 10 de abril de 2025.

FARIAS E LUCENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

CNPJ n.º 52.474.332/0001-01

Administrador Judicial

Recuperação judicial de T2P - TLX Transportes e Logística Eireli,

PRT Transporte e Logística Ltda e TRANSLOG Transportes e logísticas Ltda.



**CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO**  
OAB/CE 10.666

# ANEXO 01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.211.455,07</b>	<b>12.941.191,07</b>	<b>12.688.730,15</b>	<b>5.463.915,99</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.362.046,59</b>	<b>11.366.568,61</b>	<b>11.359.975,53</b>	<b>3.368.639,67</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>577.137,90</b>	<b>8.995.603,59</b>	<b>9.211.777,07</b>	<b>360.964,42</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>380,93</b>	<b>156.738,54</b>	<b>142.763,30</b>	<b>14.356,17</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	380,93	156.738,54	142.763,30	14.356,17
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>79.838,40</b>	<b>6.945.268,77</b>	<b>6.919.566,82</b>	<b>105.540,35</b>
589	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL Agência: 3473-8 Conta:52066-7	72,51	25.017,00	25.068,71	20,80
591	1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO Agência: 02367 Conta: 0085941-9	79.402,28	550.004,99	524.256,11	105.151,16
592	1.1.1.02.0006	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44934-3	1,00	5.604.552,06	5.604.552,06	1,00
593	1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130077036	0,00	765.694,72	765.689,94	4,78
650	1.1.1.02.0008	BANCO SAFRA CC 34451-1	23,97	0,00	0,00	23,97
651	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA CC 4423-9	10,27	0,00	0,00	10,27
652	1.1.1.02.0010	BANCO SOFISA CC 555-9	328,37	0,00	0,00	328,37
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>496.918,57</b>	<b>1.893.596,28</b>	<b>2.149.446,95</b>	<b>241.067,90</b>
638	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO SANTANDER 130077036	27.892,17	365,94	303,71	27.954,40
639	1.1.1.03.0003	APLIC INVEST FACIL BARDESCO 85941 - 9	19.558,86	0,00	0,00	19.558,86
644	1.1.1.03.0004	APLIC ITAÚ 44934-3	449.467,54	1.893.230,34	2.149.143,24	193.554,64
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>941.323,62</b>	<b>2.039.368,87</b>	<b>1.989.081,81</b>	<b>991.610,68</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>941.323,62</b>	<b>2.039.368,87</b>	<b>1.989.081,81</b>	<b>991.610,68</b>
805	1.1.2.01.0046	AM EMPREENDIMENTOS LTDA	2.009,34	0,00	0,00	2.009,34
808	1.1.2.01.0049	AMBEV S.A.	38.789,66	1.795,33	0,00	40.584,99
601	1.1.2.01.0006	ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA	16.936,91	22.572,11	31.401,41	8.107,61
969	1.1.2.01.0060	DIBESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CENTRO SUL LTDA	13.932,30	6.966,30	6.966,30	13.932,30
599	1.1.2.01.0004	DIBRASA-DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.	1.317,82	111.945,57	62.307,60	50.955,79
598	1.1.2.01.0003	DISFROTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	147.750,37	367.418,49	417.284,43	97.884,43
597	1.1.2.01.0002	DISSOBEL DISTRIBUIDORA SOBRALENSE DE BEBIDAS LTDA	133.709,46	766.604,45	846.275,43	54.038,48
606	1.1.2.01.0011	DUNAS SERTAO DIST. DE BEBIDAS LTDA	35.770,15	0,00	0,00	35.770,15
608	1.1.2.01.0013	ELDORADO BEBIDAS LTDA	19.653,86	0,00	10.666,52	8.987,34
777	1.1.2.01.0040	FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
712	1.1.2.01.0038	HBR MARAJO LTDA	57.027,60	0,00	57.027,60	0,00
813	1.1.2.01.0054	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	164,95	0,00	164,95
810	1.1.2.01.0051	JODIBE JOAO DUQUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.632,30	0,00	0,00	3.632,30
811	1.1.2.01.0052	LIBEL LINHARES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5.806,43	35.925,45	16.294,23	25.437,65
970	1.1.2.01.0061	LION LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	53.593,33	37.810,71	12.313,33	79.090,71
607	1.1.2.01.0012	M N A LEMOS LTDA	52.638,28	279.493,47	64.151,84	267.979,91
862	1.1.2.01.0055	M4K DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	251.811,41	376.548,77	388.682,10	239.678,08
786	1.1.2.01.0041	TB TRANSPORTES LTDA	19.403,48	18.931,85	38.335,33	0,00
603	1.1.2.01.0008	VIA BEBIDAS LTDA	87.440,92	13.191,42	37.375,69	63.256,65
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.843.585,07</b>	<b>331.596,15</b>	<b>159.116,65</b>	<b>2.016.064,57</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>999.326,96</b>	<b>151.850,29</b>	<b>13.959,69</b>	<b>1.137.217,56</b>
1038	1.1.3.05.0107	A C LOPES REBOQUE LTDA	222,81	0,00	222,81	0,00
817	1.1.3.05.0002	A3 TURISMO LTDA	1.017,23	0,00	0,00	1.017,23
934	1.1.3.05.0062	ANTONIO WELLSON FERREIRA DE SOUZA	4.650,00	950,00	0,00	5.600,00
918	1.1.3.05.0047	ARILSON CAMPOS GOMES	19.738,99	0,00	0,00	19.738,99
994	1.1.3.05.0101	ARQUIVEI SERVIÇO ON LINE LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
993	1.1.3.05.0100	ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
935	1.1.3.05.0063	AUORENSE TINTAS LTDA - ME	2.609,91	0,00	0,00	2.609,91
919	1.1.3.05.0048	AUTO MECANICA ROLIM DIESEL EM GERAL EIRELI	32.575,00	0,00	0,00	32.575,00
892	1.1.3.05.0030	AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA	2.509,70	0,00	0,00	2.509,70
988	1.1.3.05.0095	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
937	1.1.3.05.0064	AUTOFORT NORDESTE EIRELI	347,89	0,00	0,00	347,89
932	1.1.3.05.0061	BW SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	450,00	600,00	0,00	1.050,00
992	1.1.3.05.0099	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	15.613,25	0,00	15.613,25
938	1.1.3.05.0065	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
987	1.1.3.05.0094	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.231,40	0,00	0,00	1.231,40
841	1.1.3.05.0014	CEARA CARDAN	0,01	0,00	0,01	0,00
905	1.1.3.05.0043	CEARA DIESEL	1.680,00	160,00	0,00	1.840,00
843	1.1.3.05.0016	CEARA TRUCK	35.332,31	0,00	0,00	35.332,31
844	1.1.3.05.0017	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.000,34	0,00	0,00	17.000,34
920	1.1.3.05.0049	CLAMT CLÍNICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
921	1.1.3.05.0050	CLAUDINO DA SILVA RODRIGUES	13.482,83	0,00	0,00	13.482,83
1072	1.1.3.05.0111	COFEMIL - COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
819	1.1.3.05.0004	COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00
923	1.1.3.05.0052	CONTERRANEA VEICULOS PESADOS LTDA	412,30	0,00	0,00	412,30
983	1.1.3.05.0090	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.271,00	26.400,00	2.910,00	29.761,00
848	1.1.3.05.0019	DB3 TELECOM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
939	1.1.3.05.0066	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	8.277,20	0,00	0,00	8.277,20
924	1.1.3.05.0053	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	59.873,00	4.330,00	0,00	64.203,00
925	1.1.3.05.0054	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	22.214,00	2.170,00	0,00	24.384,00
931	1.1.3.05.0060	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.422,00	2.380,00	0,00	8.802,00
888	1.1.3.05.0026	ELITE TRUCK	1.185,09	0,00	0,00	1.185,09
940	1.1.3.05.0067	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	24.570,06	0,00	0,00	24.570,06
842	1.1.3.05.0015	EUDES AUTO PEÇAS	5.014,10	4.183,00	3.506,69	5.690,41
895	1.1.3.05.0033	FABIANO DA CUNHA ARAUJO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
990	1.1.3.05.0097	FRANÇA E VIERA LTDA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
917	1.1.3.05.0046	FRANCISCO DE ASSIS MAIA FILHO	37.539,85	850,00	0,00	38.389,85
941	1.1.3.05.0068	FRANCISCO HENRIQUE SOARES NEPOMUCENO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código plkGDTJX.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
886	1.1.3.05.0024	FRANCISCO OZERLAN	11.520,00	150,00	0,00	11.670,00
1076	1.1.3.05.0115	G. RIBEIRO DE C. SILVA	0,00	599,00	0,00	599,00
942	1.1.3.05.0069	GEDECAR SERVIÇOS LTDA	20.060,00	0,00	0,00	20.060,00
896	1.1.3.05.0034	GOMES E SOUSA COMERCIO PECAS	22.359,66	3.506,69	0,00	25.866,35
906	1.1.3.05.0044	GOMMA PNEU	166.168,60	0,00	0,00	166.168,60
1039	1.1.3.05.0108	GRANPLACAS FORTALEZA	130,00	0,00	0,00	130,00
999	1.1.3.05.0105	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
975	1.1.3.05.0083	J M GLASS COMERCIO DE VIDROS	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
897	1.1.3.05.0035	J V DE MOURA ROCHA - ME	380,00	0,00	0,00	380,00
974	1.1.3.05.0082	J.M.C. TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
943	1.1.3.05.0070	JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
982	1.1.3.05.0089	JADIR DE MELO COELHO	940,00	0,00	0,00	940,00
944	1.1.3.05.0071	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	31.390,00	0,00	0,00	31.390,00
926	1.1.3.05.0055	JAQUELINE SANTOS MESQUITA ME	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
995	1.1.3.05.0102	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
890	1.1.3.05.0028	JONATHAN BRAGA COSTA	16.083,48	0,00	0,00	16.083,48
945	1.1.3.05.0072	JORGE ALBERTO DE LIMA	6.487,00	0,00	0,00	6.487,00
981	1.1.3.05.0088	JOSE J.RODRIGUES - EPP	969,30	0,00	0,00	969,30
927	1.1.3.05.0056	JULIO ABREU DE SOUZA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00
996	1.1.3.05.0103	LC BEZERRA	2.193,30	0,00	0,00	2.193,30
852	1.1.3.05.0022	LIMA SERVIÇOS EM VEICULOS AUTO	34.329,00	0,00	0,00	34.329,00
946	1.1.3.05.0073	MANDACARU LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
898	1.1.3.05.0036	MARIA ILMA DOS REIS CARVALHO - ME	60.013,00	0,00	0,00	60.013,00
930	1.1.3.05.0059	MARIA L F GOIANA	381,60	0,00	0,00	381,60
928	1.1.3.05.0057	MARIZA KRUGER SARTURI - EPP	5.512,38	0,00	0,00	5.512,38
907	1.1.3.05.0045	MARRECA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
947	1.1.3.05.0074	MAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS DE LIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
900	1.1.3.05.0038	MCM SERVIÇOS MANUTENÇÃO	29.143,40	856,00	0,00	29.999,40
976	1.1.3.05.0084	MONICA MARIA CANDIDO SOUSA - EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
822	1.1.3.05.0007	MOTA PEÇAS E SERVIÇOS	3.446,00	1.400,00	0,00	4.846,00
980	1.1.3.05.0087	NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	10.025,11	0,00	0,00	10.025,11
835	1.1.3.05.0009	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	6,75	0,00	0,00	6,75
986	1.1.3.05.0093	OPERA ENERGY POSTO PARNAMIRIM LTDA	505,98	0,00	505,98	0,00
1070	1.1.3.05.0110	PAULO ROBERTO DE LACERDA SIQUEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1073	1.1.3.05.0112	PETROTUDO COMERCIO ATACADISTA	0,00	28.300,00	1.664,20	26.635,80
948	1.1.3.05.0075	POLO PNEUS LTDA	22.653,00	9.520,00	0,00	32.173,00
901	1.1.3.05.0039	POSTO MAIS AREINHA LTDA - ME	5.216,85	3.073,41	0,00	8.290,26
837	1.1.3.05.0011	POSTO MAIS BALSAS LTDA	0,00	5.873,88	0,00	5.873,88
902	1.1.3.05.0040	POSTO RETORNO DO HORIZONTE LTDA	1.655,01	0,00	0,00	1.655,01
984	1.1.3.05.0091	POSTO SERTAO LTDA - EPP	2.174,17	0,00	0,00	2.174,17
949	1.1.3.05.0076	PROLLABOR CLINICA INTEGRADA DE ESPECIALIDADES MÉC	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
950	1.1.3.05.0077	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LT	4.401,23	0,00	0,00	4.401,23
1074	1.1.3.05.0113	R DE ARAUJO	0,00	120,00	0,00	120,00
951	1.1.3.05.0078	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA	2.923,60	0,00	0,00	2.923,60
952	1.1.3.05.0079	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
903	1.1.3.05.0041	RILL HOTEL BY UCHOA LTDA	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80
953	1.1.3.05.0080	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
1037	1.1.3.05.0106	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
1075	1.1.3.05.0114	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	4.235,06	0,00	4.235,06
904	1.1.3.05.0042	TERRADIESEL AUTO PECAS LTDA - ME	2.806,43	0,00	0,00	2.806,43
889	1.1.3.05.0027	TJAO TRUCK CENTER	3.267,65	0,00	0,00	3.267,65
929	1.1.3.05.0058	TORNEADORA BESERRA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
954	1.1.3.05.0081	TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.689,85	0,00	0,00	1.689,85
839	1.1.3.05.0012	VAZ, OLIVEIRA & CRUZ	3.841,24	0,00	0,00	3.841,24
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>844.258,11</b>	<b>179.745,86</b>	<b>145.156,96</b>	<b>878.847,01</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	160.367,39	179.731,28	145.156,96	194.941,71
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	32,43	14,58	0,00	47,01
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	433.310,40	0,00	0,00	433.310,40
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	155.991,74	0,00	0,00	155.991,74
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	42.101,33	0,00	0,00	42.101,33
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	22.580,44	0,00	0,00	22.580,44
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	69,00	0,00	0,00	69,00
709	1.1.3.08.0017	IRRF S/. SERVIÇOS A RECUPERAR	29.805,38	0,00	0,00	29.805,38
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.849.408,48</b>	<b>1.574.622,46</b>	<b>1.328.754,62</b>	<b>2.095.276,32</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.708.844,64</b>	<b>1.574.622,46</b>	<b>1.326.208,23</b>	<b>1.957.258,87</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,62</b>
849	1.2.2.06.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.934,62	0,00	0,00	2.934,62
<b>83</b>	<b>1.2.2.07</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.705.910,02</b>	<b>1.574.622,46</b>	<b>1.326.208,23</b>	<b>1.954.324,25</b>
733	1.2.2.07.0002	TRANSLOG TRANSPORTADORA E LOGISTICA	627.592,79	325.847,55	10.400,00	943.040,34
734	1.2.2.07.0003	TLX TRANSPORTE E LOGISTICA	1.078.317,23	1.248.774,91	1.315.808,23	1.011.283,91
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,39</b>	<b>138.017,45</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114,00</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.114,00	0,00	0,00	14.114,00
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>159.106,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.106,87</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.762,00	0,00	0,00	26.762,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código plkGDTJX.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	132.344,87	0,00	0,00	132.344,87
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>27.192.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.192.171,19</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	27.192.171,19	0,00	0,00	27.192.171,19
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(27.224.828,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,39</b>	<b>(27.227.374,61)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.529,06)	0,00	117,62	(1.646,68)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.453,22)	0,00	223,02	(2.676,24)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(27.192.171,19)	0,00	0,00	(27.192.171,19)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIação DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(28.674,75)	0,00	2.205,75	(30.880,50)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.211.455,07</b>	<b>994.198,92</b>	<b>1.397.355,19</b>	<b>5.614.611,34</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.731.034,22</b>	<b>994.198,92</b>	<b>1.397.355,19</b>	<b>14.134.190,49</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>137.923,17</b>	<b>508.962,77</b>	<b>574.649,83</b>	<b>203.610,23</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>137.923,17</b>	<b>508.962,77</b>	<b>574.649,83</b>	<b>203.610,23</b>
1065	2.1.3.01.0227	48.979.807 E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA	0,00	0,00	992,20	992,20
857	2.1.3.01.0134	A C LOPES REBOQUE LTDA	0,00	222,81	669,27	446,46
960	2.1.3.01.0159	ASSUNCAO E ASSUNCAO LTDA	192,54	7.910,97	7.998,37	279,94
622	2.1.3.01.0023	AUGUSTINHO MOTA DA SILVA ME	436,50	1.061,50	625,00	0,00
580	2.1.3.01.0004	AUTO MOLAS CEARA TRUCK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	0,00	8.494,00	11.389,31	2.895,31
626	2.1.3.01.0027	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	9.212,16	32.267,31	32.758,78	9.703,63
956	2.1.3.01.0155	AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
957	2.1.3.01.0156	AUTO POSTO VEREDA LTDA	1.410,15	9.501,55	10.957,16	2.865,76
1060	2.1.3.01.0222	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	0,00	2.547,00	4.683,00	2.136,00
1009	2.1.3.01.0176	BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL	0,00	433,42	453,55	20,13
878	2.1.3.01.0149	CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA	453,12	86.243,51	90.259,71	4.469,32
616	2.1.3.01.0017	CACIQUE PETROLEO LTDA	6.031,65	24.459,10	35.340,46	16.913,01
1048	2.1.3.01.0210	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	0,00	0,00	92,06	92,06
585	2.1.3.01.0009	CEARA CARDAN COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVO LTDA	0,01	20.986,61	26.821,83	5.835,23
623	2.1.3.01.0024	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	16.300,00	18.355,29	2.055,29
876	2.1.3.01.0147	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	15.898,32	11.458,24	11.458,24	15.898,32
973	2.1.3.01.0169	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.221,03	3.221,03	2.842,67	2.842,67
697	2.1.3.01.0061	CSC ENGENHARIA LTDA	70.000,00	91.000,00	120.000,00	99.000,00
1003	2.1.3.01.0170	DINEPEL TRUCK PECAS LTDA	530,00	0,00	0,00	530,00
1050	2.1.3.01.0212	E. L. DO NASCIMENTO - FERRE	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40
873	2.1.3.01.0144	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	0,00	2.546,00	3.520,00	974,00
1059	2.1.3.01.0221	GIGA FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	76,00	1.031,00	955,00
588	2.1.3.01.0012	GILDA E JOAO LTDA	0,00	2.262,18	2.262,22	0,04
971	2.1.3.01.0168	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	2.476,59	4.827,29	4.902,02	2.551,32
1042	2.1.3.01.0204	JANGADA IMPORT LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
780	2.1.3.01.0108	JOSE AMANCIO TAVARES NETO	0,00	0,00	955,00	955,00
630	2.1.3.01.0031	MOTA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	220,00	225,00	5,00
965	2.1.3.01.0164	OPERA ENERGY POSTO PARNAMIRIM LTDA	505,98	505,98	0,00	0,00
613	2.1.3.01.0014	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.091,53	0,00	0,00	3.091,53
793	2.1.3.01.0119	PLANALTO PETROLEO KM 7 LTDA	17.423,93	95.903,49	100.441,65	21.962,09
789	2.1.3.01.0115	POSTO MAIS BALSAS LTDA	2.463,87	22.167,02	22.467,05	2.763,90
1049	2.1.3.01.0211	R DE ARAUJO	0,00	4.530,00	4.620,00	90,00
1028	2.1.3.01.0195	TEC CAR PECAS E SERVICOS LTDA	4.575,78	5.150,00	574,22	0,00
870	2.1.3.01.0141	TELHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME	0,00	54.667,75	55.854,37	1.186,62
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.559.530,57</b>	<b>281.089,59</b>	<b>330.005,75</b>	<b>6.608.446,73</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.950.114,01</b>	<b>281.089,59</b>	<b>330.005,75</b>	<b>3.999.030,17</b>
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.212.751,82	145.156,96	145.156,96	2.212.751,82
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	2.541,04	2.367,04	757,27	931,27
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	106.988,94	0,00	0,00	106.988,94
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.308,99	0,00	0,00	36.308,99
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	77,25	77,25	300,00	300,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	285.596,25	23.528,07	32.339,82	294.408,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	1.304.115,56	108.371,72	148.960,85	1.344.704,69
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	366,89	239,47	930,00	1.057,42
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.367,27	1.349,08	1.494,85	1.513,04
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	66,00	66,00
<b>645</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.609.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.416,56</b>
853	2.1.4.02.0005	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	272.604,10	0,00	0,00	272.604,10
1000	2.1.4.02.0006	DÉBITOS FEDERAIS	1.753.141,25	0,00	0,00	1.753.141,25
1001	2.1.4.02.0007	DÉBITOS ESTADUAIS	442.750,76	0,00	0,00	442.750,76
1002	2.1.4.02.0008	DÉBITOS MUNICIPAIS	140.920,45	0,00	0,00	140.920,45
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>696.580,48</b>	<b>204.146,56</b>	<b>300.457,99</b>	<b>792.891,91</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>64.346,51</b>	<b>128.411,84</b>	<b>132.314,48</b>	<b>68.249,15</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.091,59	105.972,53	108.349,73	65.468,79
545	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	1.254,92	22.439,31	23.964,75	2.780,36
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>632.233,97</b>	<b>66.379,84</b>	<b>52.748,34</b>	<b>618.602,47</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	608.715,70	43.489,17	38.997,10	604.223,63
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.122,40	11.577,19	10.226,97	7.772,18
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.395,87	11.313,48	3.524,27	6.606,66
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,88</b>	<b>115.395,17</b>	<b>106.040,29</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.529,43	67.413,73	61.884,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código p1kGDTJX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.361,74	16.992,42	15.630,68
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.536,04	19.358,67	17.822,63
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	392,09	4.893,83	4.501,74
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	426,66	5.377,26	4.950,60
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	108,92	1.359,26	1.250,34
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,62</b>	<b>192.241,62</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.241,62</b>	<b>192.241,62</b>
846	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	0,00	192.241,62	192.241,62
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.000,00</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.000,00</b>
209	2.1.7.01.0001	EDUARDO SABOIA	6.336.024,63	0,00	0,00	6.336.024,63
210	2.1.7.01.0002	ROSANGELA LIMA	975,37	0,00	0,00	975,37
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.281.606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281.606,69</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.281.606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281.606,69</b>
<b>227</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES EM RJ</b>	<b>8.073.742,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.742,79</b>
828	2.2.1.08.0001	AF SERVICOS & PECAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
829	2.2.1.08.0002	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA.	79.686,63	0,00	0,00	79.686,63
830	2.2.1.08.0003	LEANDRO ALBUQUERQUE PORTO	574.588,11	0,00	0,00	574.588,11
831	2.2.1.08.0004	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
832	2.2.1.08.0005	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.	99,00	0,00	0,00	99,00
833	2.2.1.08.0006	TTAO TRUCK CENTER LTDA.	38.821,00	0,00	0,00	38.821,00
834	2.2.1.08.0007	GEDECAR SERVIÇOS LTDA.	15.983,30	0,00	0,00	15.983,30
909	2.2.1.08.0008	BANCO BRADESCO S.A.	3.651.622,95	0,00	0,00	3.651.622,95
910	2.2.1.08.0009	SCANIA BANCO S.A.	375.841,80	0,00	0,00	375.841,80
911	2.2.1.08.0010	DDR COBRANÇAS LTDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
912	2.2.1.08.0011	MARTINS CAPITAL SECURITIZADORA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
913	2.2.1.08.0012	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
914	2.2.1.08.0013	RS VEICULOS LTDA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
915	2.2.1.08.0014	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
916	2.2.1.08.0015	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANC	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.207.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.863,90</b>
860	2.2.1.09.0003	PARCELAMENTO ICMS DIVIDA ATIVA 42288386	1.207.863,90	0,00	0,00	1.207.863,90
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(17.801.185,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.801.185,84)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(18.101.185,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.101.185,84)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(18.101.185,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.101.185,84)</b>
266	2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	278.035,65	0,00	0,00	278.035,65
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.379.221,49)	0,00	0,00	(18.379.221,49)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.614,69</b>	<b>326.107,18</b>	<b>1.863.507,51</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.686,83</b>	<b>326.107,18</b>	<b>1.433.579,65</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.686,83</b>	<b>326.107,18</b>	<b>1.433.579,65</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.275,96</b>	<b>311.631,07</b>	<b>1.165.644,89</b>
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	131.899,79	(131.899,79)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	179.731,28	(179.731,28)
642	3.1.1.01.0011	ICMS	0,00	93.128,40	0,00	93.128,40
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PNEUS	0,00	145.628,28	0,00	145.628,28
292	3.1.1.01.0020	COMBUSTÍVEL	0,00	767.077,54	0,00	767.077,54
595	3.1.1.01.0021	COMPRA DE PEÇAS	0,00	274.773,76	0,00	274.773,76
362	3.1.1.01.0022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	196.667,98	0,00	196.667,98
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.410,87</b>	<b>14.476,11</b>	<b>267.934,76</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	113.434,00	8.860,15	104.573,85
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	2.407,60	0,00	2.407,60
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	16.992,42	0,00	16.992,42
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	67.413,73	0,00	67.413,73
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	53.129,81	1.536,04	51.593,77
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	16.804,91	483,58	16.321,33
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	8.660,96	3.596,34	5.064,62
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.249,04	0,00	1.249,04
701	3.1.1.02.0016	CESTA BÁSICA	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>373.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>373.650,88</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>165.340,45</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,16</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	920,75	0,00	920,75
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	178,75	0,00	178,75
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	49,66	0,00	49,66
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.191,29</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.842,67	0,00	2.842,67
356	3.2.2.03.0003	TELEFONE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
997	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	1.202,14	0,00	1.202,14
363	3.2.2.03.0010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	0,00	2.546,39	0,00	2.546,39
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.207,79	0,00	7.207,79
541	3.2.2.03.0016	MATERIAIS DE USO E CONSUMO(EXPEDIENTE E LIMPEZA)	0,00	4.711,73	0,00	4.711,73
576	3.2.2.03.0019	MANUTENçãO PREDIAL	0,00	22.378,18	0,00	22.378,18
315	3.2.2.03.0051	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.802,39	0,00	1.802,39
<b>530</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>206.549,98</b>
<b>531</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>206.549,98</b>
349	3.2.3.01.0002	IPVA	0,00	179.493,77	0,00	179.493,77
643	3.2.3.01.0007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	27.050,91	0,00	27.050,91
838	3.2.3.01.0008	ISS	0,00	5,30	0,00	5,30
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,45</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,45</b>
369	3.2.4.01.0002	IOF	0,00	98,64	0,00	98,64
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	76,83	0,00	76,83
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.549,72	0,00	1.549,72
352	3.2.4.01.0009	MULTAS DE MORA	0,00	35,26	0,00	35,26
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,98</b>
825	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	56.276,98	0,00	56.276,98
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.214,90</b>	<b>2.040.027,06</b>	<b>1.712.812,16</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.214,90</b>	<b>2.040.027,06</b>	<b>1.712.812,16</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.203,92</b>	<b>2.039.203,92</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.203,92</b>	<b>2.039.203,92</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIçOS PRESTADOS	0,00	0,00	385.695,40	385.695,40
596	4.1.1.02.0003	FRETES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	1.653.508,52	1.653.508,52
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>327.214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.214,90)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.214,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(327.214,90)</b>
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	145.156,96	0,00	(145.156,96)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	757,27	0,00	(757,27)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	148.960,85	0,00	(148.960,85)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	32.339,82	0,00	(32.339,82)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,64</b>	<b>386,64</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,64</b>	<b>386,64</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAçóES	0,00	0,00	386,62	386,62
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAçãO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,50</b>	<b>436,50</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,50</b>	<b>436,50</b>
1071	4.1.4.01.0001	RECUPERAçãO DE DESPESAS	0,00	0,00	436,50	436,50

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.211.455,07D	12.941.191,07	12.688.730,15	5.463.915,99D
PASSIVO	5.211.455,07C	994.198,92	1.397.355,19	5.614.611,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.189.614,69	326.107,18	1.863.507,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	327.214,90	2.040.027,06	1.712.812,16C
CONTAS DEVEDORAS	5.211.455,07D	15.130.805,76	13.014.837,33	7.327.423,50D
CONTAS CREDORAS	5.211.455,07C	1.321.413,82	3.437.382,25	7.327.423,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.863.507,51	1.712.812,16	150.695,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.863.507,51	1.712.812,16	150.695,35D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55, sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código plkGDTJX.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 28/02/2025	Saldo Anterior 31/01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>5.463.915,99D</b>	<b>5.211.455,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.368.639,67D</b>	<b>3.362.046,59D</b>
DISPONÍVEL	360.964,42D	577.137,90D
CLIENTES	991.610,68D	941.323,62D
OUTROS CRÉDITOS	2.016.064,57D	1.843.585,07D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.095.276,32D</b>	<b>1.849.408,48D</b>
OUTROS CRÉDITOS	1.957.258,87D	1.708.844,64D
IMOBILIZADO	138.017,45D	140.563,84D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.463.915,99C</b>	<b>5.211.455,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.134.190,49C</b>	<b>13.731.034,22C</b>
FORNECEDORES	203.610,23C	137.923,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.608.446,73C	6.559.530,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	792.891,91C	696.580,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.241,62C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00C	6.337.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.281.606,69C</b>	<b>9.281.606,69C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.281.606,69C	9.281.606,69C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.951.881,19D</b>	<b>17.801.185,84D</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.251.881,19D	18.101.185,84D

---

 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

---

 LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.039.203,92
(-) DEDUÇÕES	(327.214,90)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.711.989,02
(-) CUSTOS	(1.433.579,65)
(=) RESULTADO BRUTO	278.409,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(371.890,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.340,45)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(206.549,98)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.373,81)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	386,64
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.760,45)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.276,98)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	436,50
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(150.695,35)

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO  
CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

Empresa: PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
C.N.P.J.: 21.881.111/0001-24  
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0001 13594  
Número livro: 0001  
Emissão: 21/03/2025  
Hora: 17:57:06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(150.695,35)
Depreciação e amortização	2.546,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(148.148,96)
(Aumento) Redução em contas a Receber e Outros Créditos	(436.591,89)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(34.588,90)
Aumento (Redução) em Fornecedores	65.687,06
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	(9.728,86)
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	106.040,29
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	48.916,16
Aumento (Redução) Outras Obrigações	192.241,62
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(216.173,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(216.173,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(216.173,48)
Redução nas Disponibilidades	(216.173,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	577.137,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	360.964,42

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.801.135,20</b>	<b>4.938.529,55</b>	<b>6.357.690,99</b>	<b>45.381.973,76</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.051.156,20</b>	<b>4.792.651,27</b>	<b>3.268.554,15</b>	<b>23.575.253,32</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>104.969,93</b>	<b>2.383.178,51</b>	<b>2.129.199,87</b>	<b>358.948,57</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>32.167,41</b>	<b>99.741,59</b>	<b>80.069,21</b>	<b>51.839,79</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	32.167,41	99.741,59	80.069,21	51.839,79
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60.434,63</b>	<b>2.283.436,92</b>	<b>2.049.130,66</b>	<b>294.740,89</b>
615	1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ Agência: 1649 Conta: 44882-4	54,57	2.283.436,92	2.049.130,66	234.360,83
619	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER Agência: 3132 Conta: 130065736	17.530,79	0,00	0,00	17.530,79
621	1.1.1.02.0007	BANCO DAYCOVAL 733771-1	79,29	0,00	0,00	79,29
657	1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - TLX - CC. 1306573-4	6,19	0,00	0,00	6,19
658	1.1.1.02.0009	BANCO SAFRA - TLX - CC - 496	437,93	0,00	0,00	437,93
659	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA - TLX - CC - 4667-3	480,00	0,00	0,00	480,00
660	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL - TLX - CC - 14104178-3	47,20	0,00	0,00	47,20
662	1.1.1.02.0013	BANCO SOFISA - TLX CC - 608-3	4.154,65	0,00	0,00	4.154,65
664	1.1.1.02.0015	SOFISA TLX BANCO 637 - CC - 9759 CHEQUE	199,42	0,00	0,00	199,42
1772	1.1.1.02.0016	BANCO ARBI S/A TLX. 373364-2	32.568,40	0,00	0,00	32.568,40
1928	1.1.1.02.0019	BANCO SOFISA AG. 132 CTA. 4960 TLX	4.876,19	0,00	0,00	4.876,19
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.367,89</b>
665	1.1.1.03.0002	BANCO SANTANDER - TLX -	12.367,89	0,00	0,00	12.367,89
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>293.176,87</b>	<b>2.070.443,36</b>	<b>921.985,80</b>	<b>1.441.634,43</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>293.176,87</b>	<b>2.070.443,36</b>	<b>921.985,80</b>	<b>1.441.634,43</b>
1837	1.1.2.01.0121	AM EMPREENDIMENTOS LTDA	572,34	10.409,34	10.981,68	0,00
580	1.1.2.01.0004	AMBEV S.A	80.390,23	578.746,58	657.258,67	1.878,14
579	1.1.2.01.0003	CRBS S/A	212.214,30	1.481.287,44	253.745,45	1.439.756,29
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.653.009,40</b>	<b>339.029,40</b>	<b>217.368,48</b>	<b>21.774.670,32</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>453.150,89</b>	<b>39.194,38</b>	<b>22.958,56</b>	<b>469.386,71</b>
616	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.710,57	0,00	0,00	68.710,57
2245	1.1.3.05.0002	IOLANDA FERREIRA CRUZ	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2246	1.1.3.05.0003	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	109.840,00	0,00	0,00	109.840,00
2247	1.1.3.05.0004	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	2.320,50	0,00	1.183,00	1.137,50
2248	1.1.3.05.0005	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA	45.429,14	0,00	21.775,56	23.653,58
2249	1.1.3.05.0006	HP DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2251	1.1.3.05.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO 91791243304	8.520,00	1.000,00	0,00	9.520,00
2252	1.1.3.05.0009	FONTINELE E FONTINELE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2254	1.1.3.05.0011	S M A GUIMARÃES OFICINA MECÂNICA ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2255	1.1.3.05.0012	QUEIROZ E AZEVEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA	3.081,96	0,00	0,00	3.081,96
2257	1.1.3.05.0014	3587 - RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
2258	1.1.3.05.0015	R. E. S. SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2259	1.1.3.05.0016	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
2260	1.1.3.05.0017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	85,07	0,00	0,00	85,07
2261	1.1.3.05.0018	EMITEAI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	58,00	0,00	0,00	58,00
2262	1.1.3.05.0019	FARIAS E LUCENA SERVIÇOS ADM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2263	1.1.3.05.0020	SGF SALES GESTAO DE FROTAS	29.485,71	0,00	0,00	29.485,71
2264	1.1.3.05.0021	LUIZ MISAEL ALMEIDA SILVEIRA	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
2265	1.1.3.05.0022	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.977,00	3.080,00	0,00	5.057,00
2266	1.1.3.05.0023	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA	1.353,19	669,90	0,00	2.023,09
2280	1.1.3.05.0024	TCO ACESSORIO E TACOGRACO	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
2281	1.1.3.05.0025	GRANPLACAS FORTALEZA	430,00	0,00	0,00	430,00
2282	1.1.3.05.0026	R L PEREIRA MARTINS ME	28.622,50	0,00	0,00	28.622,50
2283	1.1.3.05.0027	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM LTDA	2.391,15	1.394,40	0,00	3.785,55
2290	1.1.3.05.0028	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	10.792,75	0,00	10.792,75
2291	1.1.3.05.0029	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
2292	1.1.3.05.0030	ULTRA - X LTDA	0,00	2.807,33	0,00	2.807,33
2267	1.1.3.05.0050	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	6.348,10	3.190,00	0,00	9.538,10
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19.148.823,79</b>	<b>299.835,02</b>	<b>193.996,03</b>	<b>19.254.662,78</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	204.383,40	638,34	638,34	204.383,40
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR (PREST SERV)	414.162,15	0,00	0,00	414.162,15
33	1.1.3.08.0005	CSLL A RECUPERAR	3.918.527,04	0,00	0,00	3.918.527,04
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	428.070,91	0,00	0,00	428.070,91
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	601.866,55	65,00	780,00	601.151,55
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	343.603,55	245.773,06	158.225,99	431.150,62
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	74.598,14	53.358,62	34.351,70	93.605,06
772	1.1.3.08.0017	INSS RETIDO S/NF A RECUPERAR	2.278.814,72	0,00	0,00	2.278.814,72
773	1.1.3.08.0018	IRPJ A RECUPERAR	10.884.797,33	0,00	0,00	10.884.797,33
<b>798</b>	<b>1.1.3.12</b>	<b>CONSORCIO BRADESCO</b>	<b>2.051.034,72</b>	<b>0,00</b>	<b>413,89</b>	<b>2.050.620,83</b>
2234	1.1.3.12.0026	CONSORCIOS BRADESCO	2.051.034,72	0,00	413,89	2.050.620,83
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.749.979,00</b>	<b>145.878,28</b>	<b>3.089.136,84</b>	<b>21.806.720,44</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFHG4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.935.555,93</b>	<b>145.878,28</b>	<b>105,46</b>	<b>14.081.328,75</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>MÚTUOS</b>	<b>11.170.500,30</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170.520,30</b>
2162	1.2.2.01.0002	TRANSLOG TRANSPORTES LTDA	11.170.500,30	20,00	0,00	11.170.520,30
<b>78</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>CREDITOS BANCARIOS A RECEBER</b>	<b>241.253,04</b>	<b>142.003,91</b>	<b>0,00</b>	<b>383.256,95</b>
2271	1.2.2.02.0001	BANCO ITAÚ	241.253,04	142.003,91	0,00	383.256,95
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.523.802,59</b>	<b>3.854,37</b>	<b>105,46</b>	<b>2.527.551,50</b>
617	1.2.2.06.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.523.802,59	3.854,37	105,46	2.527.551,50
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.814.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.031,38</b>	<b>7.725.391,69</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>92.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.727,08</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.727,08	0,00	0,00	92.727,08
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>682.409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.409,90</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	558.197,37	0,00	0,00	558.197,37
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	124.212,53	0,00	0,00	124.212,53
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>184.892.207,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.892.207,78</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	184.892.207,78	0,00	0,00	184.892.207,78
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(174.852.921,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.031,38</b>	<b>(177.941.953,07)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(42.847,77)	0,00	772,73	(43.620,50)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(389.884,87)	0,00	4.651,64	(394.536,51)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(174.305.086,39)	0,00	3.081.536,80	(177.386.623,19)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIação DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(115.102,66)	0,00	2.070,21	(117.172,87)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>46.801.135,20</b>	<b>8.583.405,27</b>	<b>10.504.834,55</b>	<b>48.722.564,48</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.495.428,66</b>	<b>3.927.006,32</b>	<b>4.397.969,92</b>	<b>75.966.392,26</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.103,85</b>	<b>128.824,38</b>	<b>141.039,14</b>	<b>129.318,61</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.103,85</b>	<b>128.824,38</b>	<b>141.039,14</b>	<b>129.318,61</b>
1303	2.1.3.01.0485	ACCORD ASSESSORIA CONTABIL S/S	783,00	43.783,00	43.783,00	783,00
747	2.1.3.01.0061	AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00
1960	2.1.3.01.0628	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.183,00	2.229,50	1.046,50	0,00
641	2.1.3.01.0047	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.280,00	0,00	260,00	2.540,00
1299	2.1.3.01.0481	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	0,00	83,27	83,27
599	2.1.3.01.0020	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	979,30	10.722,60	10.722,60	979,30
602	2.1.3.01.0023	FORNECEDORA COM E SERV DE MAQUINAS IND	6.579,79	0,00	0,00	6.579,79
2274	2.1.3.01.0709	FRANCISCO DE ASSIS LEITE ANAISSE	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
582	2.1.3.01.0003	GILDA E JOAO LTDA	1.642,33	0,00	599,00	2.241,33
2279	2.1.3.01.0714	H+ CLINICA MEDICA DE SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	33,25	33,25
2007	2.1.3.01.0675	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	13.456,28	19.564,60	20.795,68	14.687,36
639	2.1.3.01.0045	HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
2273	2.1.3.01.0708	I. JOSE DE MELO - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1501	2.1.3.01.0500	M JOSE ROSA SILVA	2.536,17	42.899,68	53.015,09	12.651,58
2285	2.1.3.01.0715	MARIANA SOUZA FARIAS AZEVEDO LTDA	0,00	0,00	199,50	199,50
2243	2.1.3.01.0705	NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TRANSPORTES LTDA	543,49	0,00	0,00	543,49
2278	2.1.3.01.0713	NOSSA TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	300,00	0,00	294,00	594,00
605	2.1.3.01.0026	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	50.154,14	0,00	0,00	50.154,14
2275	2.1.3.01.0710	R R DE SOUSA GOMES	829,00	0,00	0,00	829,00
977	2.1.3.01.0191	REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS 75080168315	28.622,50	0,00	0,00	28.622,50
1300	2.1.3.01.0482	SKY ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S/A	1.637,45	0,00	0,00	1.637,45
2236	2.1.3.01.0699	THIAGO A. FERREIRA INSPECAO VEICULAR EM CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.054,40	9.625,00	9.647,25	1.076,65
642	2.1.3.01.0048	ULTRA - X LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.607.891,04</b>	<b>3.332.996,77</b>	<b>2.257.675,36</b>	<b>46.532.569,63</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.015.869,06</b>	<b>215.951,93</b>	<b>267.939,20</b>	<b>32.067.856,33</b>
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.903.945,35	1.194,22	28.931,00	17.931.682,13
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	193.338,86	0,00	4.429,87	197.768,73
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.906.334,49	0,00	0,00	2.906.334,49
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	101.751,90	0,00	0,00	101.751,90
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.621,97	310,11	156,94	1.468,80
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.885.056,50	34.351,70	34.351,70	1.885.056,50
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	8.785.710,21	158.225,99	158.225,99	8.785.710,21
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	116.193,68	1.015,72	486,53	115.664,49
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.258,02	1.258,02	6.028,11	6.028,11
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	103.096,26	0,00	294,81	103.391,07
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	3.759,85	3.759,85	24.983,05	24.983,05
574	2.1.4.01.0027	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	13.801,97	15.836,32	10.051,20	8.016,85
<b>1273</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>15.592.021,98</b>	<b>3.117.044,84</b>	<b>1.989.736,16</b>	<b>14.464.713,30</b>
2268	2.1.4.02.0020	DÉBITOS FEDERAIS	10.058.590,02	0,00	0,00	10.058.590,02
2269	2.1.4.02.0021	DÉBITOS ESTADUAIS	3.456.012,87	1.300.651,58	0,00	2.155.361,29
2270	2.1.4.02.0022	DÉBITOS MUNICIPAIS	2.077.419,09	212.633,56	0,00	1.864.785,53
2294	2.1.4.02.0023	MULTA AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.588,79	54.588,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFHG4

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2295	2.1.4.02.0024	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 40049263	0,00	1.439.854,51	1.697.529,38	257.674,87
2298	2.1.4.02.0025	PARC. ISS 2025000114	0,00	163.905,19	237.617,99	73.712,80
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.765.838,51</b>	<b>465.185,17</b>	<b>1.564.769,50</b>	<b>28.865.422,84</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>183.125,94</b>	<b>307.207,33</b>	<b>295.750,99</b>	<b>171.669,60</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.618,41	305.699,80	294.243,46	170.162,07
539	2.1.5.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.507,53	1.507,53	1.507,53	1.507,53
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.582.712,57</b>	<b>108.955,36</b>	<b>147.731,04</b>	<b>27.621.488,25</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	25.162.863,07	72.338,29	113.399,02	25.203.923,80
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.419.849,50	36.617,07	34.332,02	2.417.564,45
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.022,48</b>	<b>1.121.287,47</b>	<b>1.072.264,99</b>
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	13.399,78	767.436,21	754.036,43
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.250,66	53.731,71	52.481,05
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	25.667,70	219.021,95	193.354,25
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	360,01	15.497,58	15.137,57
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.604,31	61.203,41	53.599,10
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	740,02	4.396,61	3.656,59
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.595,26</b>	<b>0,00</b>	<b>434.485,92</b>	<b>439.081,18</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>434.485,92</b>	<b>438.904,87</b>
1515	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.418,95	0,00	434.485,92	438.904,87
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,31</b>
2042	2.1.6.04.0002	BANCO DAYCOVAL SALDO CREDOR	9,79	0,00	0,00	9,79
2043	2.1.6.04.0003	BANCO SANTANDER SALDO CREDOR	166,52	0,00	0,00	166,52
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>156.974.462,43</b>	<b>1.315.808,23</b>	<b>2.766.273,91</b>	<b>158.424.928,11</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>156.974.462,43</b>	<b>1.315.808,23</b>	<b>1.248.774,91</b>	<b>156.907.429,11</b>
<b>1724</b>	<b>2.2.1.14</b>	<b>EMPRESTIMO DE EMPRESA LIGADA</b>	<b>1.078.317,23</b>	<b>1.315.808,23</b>	<b>1.248.774,91</b>	<b>1.011.283,91</b>
1893	2.2.1.14.0003	PRT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.078.317,23	1.315.808,23	1.248.774,91	1.011.283,91
<b>2044</b>	<b>2.2.1.15</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>23.587.069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587.069,25</b>
2045	2.2.1.15.0001	A A V DOS SANTOS EIRELI	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
2048	2.2.1.15.0002	A L DOS SANTOS LTDA.	226,00	0,00	0,00	226,00
2049	2.2.1.15.0003	A. NOBREGA GOMES	23.216,12	0,00	0,00	23.216,12
2050	2.2.1.15.0004	AB RODOFORT S.A - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	35.616,35	0,00	0,00	35.616,35
2051	2.2.1.15.0005	ADRIANO BORGES DA SILVA	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
2052	2.2.1.15.0006	AGIBEN BENEFICIOS LTDA.	77.236,62	0,00	0,00	77.236,62
2053	2.2.1.15.0007	AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	45,32	0,00	0,00	45,32
2054	2.2.1.15.0008	ANTONIO DE SOUSA FRAZAO	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
2055	2.2.1.15.0009	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVO URUCUI	644,22	0,00	0,00	644,22
2056	2.2.1.15.0010	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA.	3.130,04	0,00	0,00	3.130,04
2057	2.2.1.15.0011	AUTO POSTO SERRA DA GUIA LTDA	34.313,38	0,00	0,00	34.313,38
2058	2.2.1.15.0012	AUTOELETRICA TRUCK CAR LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00
2059	2.2.1.15.0013	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	883,25	0,00	0,00	883,25
2065	2.2.1.15.0019	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	14.715,60	0,00	0,00	14.715,60
2066	2.2.1.15.0020	BONAFE e OLIVEIRA LTDA.	190,00	0,00	0,00	190,00
2068	2.2.1.15.0022	CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	56.262,72	0,00	0,00	56.262,72
2069	2.2.1.15.0023	CACIQUE PETROLEO LTDA.	2.877.146,72	0,00	0,00	2.877.146,72
2071	2.2.1.15.0025	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	356.681,35	0,00	0,00	356.681,35
2072	2.2.1.15.0026	CARDAN FORTALEZA LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2073	2.2.1.15.0027	CARLOS EDUARDO PEREIRA SILVA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
2074	2.2.1.15.0028	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	14.456,28	0,00	0,00	14.456,28
2075	2.2.1.15.0029	CELSO GERARDO FERREIRA DE MOURA	19.673,08	0,00	0,00	19.673,08
2076	2.2.1.15.0030	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	2.175.820,83	0,00	0,00	2.175.820,83
2078	2.2.1.15.0032	CLAUDIO TAVARES DA SILVA	33.848,63	0,00	0,00	33.848,63
2079	2.2.1.15.0033	CLOVIS MAPURUNGA ADVOGADOS S/S	999.970,87	0,00	0,00	999.970,87
2080	2.2.1.15.0034	COMERCIAL D2 DE COMBUSTIVEIS LTDA.	30.003,86	0,00	0,00	30.003,86
2081	2.2.1.15.0035	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	319,50	0,00	0,00	319,50
2082	2.2.1.15.0036	COSMO HOLANDA DE FREITAS JUNIOR	22.795,52	0,00	0,00	22.795,52
2083	2.2.1.15.0037	DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	786.633,40	0,00	0,00	786.633,40
2084	2.2.1.15.0038	DANIELA FRANCO CINTRA	27.066,81	0,00	0,00	27.066,81
2085	2.2.1.15.0039	DANIELLE MOREIRA MESQUITA	35,75	0,00	0,00	35,75
2086	2.2.1.15.0040	DAVID NETO DE FREITAS MENDONÇA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2087	2.2.1.15.0041	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA.	85.152,50	0,00	0,00	85.152,50
2088	2.2.1.15.0042	E C MAGALHAES DE SOUSA LTDA.	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
2089	2.2.1.15.0043	ELAYNE PINHEIRO LIMA MARÇAL	892,00	0,00	0,00	892,00
2090	2.2.1.15.0044	ELITE TRUCK CENTER AUTOMOTIVO LTDA.	26.328,25	0,00	0,00	26.328,25
2091	2.2.1.15.0045	ERISVAN FERREIRA DA SILVA LTDA.	51.372,00	0,00	0,00	51.372,00
2092	2.2.1.15.0046	EXCELLENCE CONTABILIDADE LTDA. EPP	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2093	2.2.1.15.0047	F S OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2094	2.2.1.15.0048	FACCHINI S.A.	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
2095	2.2.1.15.0049	FLORENCIO FLAVIO FONTENELE MARTINS	37.129,34	0,00	0,00	37.129,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFH64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2096	2.2.1.15.0050	FONTINELE E FONTINELE LTDA.	700,00	0,00	0,00	700,00
2097	2.2.1.15.0051	FORNECEDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE CAMINHOS LTDA.	530.627,25	0,00	0,00	530.627,25
2099	2.2.1.15.0053	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE MORAES	25.271,28	0,00	0,00	25.271,28
2100	2.2.1.15.0054	FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA CAVALCANTE	3.424,55	0,00	0,00	3.424,55
2101	2.2.1.15.0055	FRANCISCO JUSCELINO TEIXEIRA ALVES	39.748,36	0,00	0,00	39.748,36
2102	2.2.1.15.0056	FRANCISCO LEANDRO NOBRE LEMOS	55.607,79	0,00	0,00	55.607,79
2103	2.2.1.15.0057	FRANCISCO ROSENILSON ALVES AMORIM	19.468,93	0,00	0,00	19.468,93
2104	2.2.1.15.0058	FRANCISCO WILLAMES SOUSA DA ROCHA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2105	2.2.1.15.0059	FRANCO DIDIERD F CANDIDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2106	2.2.1.15.0060	FREITAS PAPELARIA EIRELI	536,50	0,00	0,00	536,50
2107	2.2.1.15.0061	GEORGE FELIPE DE MORAIS LIMA	45.197,32	0,00	0,00	45.197,32
2108	2.2.1.15.0062	GILCICLEUTON DE MARIA XAVIER	22.802,31	0,00	0,00	22.802,31
2109	2.2.1.15.0063	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	1.443.422,68	0,00	0,00	1.443.422,68
2110	2.2.1.15.0064	JOSE RODOLFO CARVALHO RIBEIRO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
2111	2.2.1.15.0065	LEVI COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA LTDA	3.524,66	0,00	0,00	3.524,66
2112	2.2.1.15.0066	MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	516.161,63	0,00	0,00	516.161,63
2113	2.2.1.15.0067	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
2114	2.2.1.15.0068	MONACO DIESEL CAM.ONIBUS E TRATORES	1.862,23	0,00	0,00	1.862,23
2115	2.2.1.15.0069	NILFISK EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	204.866,76	0,00	0,00	204.866,76
2116	2.2.1.15.0070	NILTON LUCIANO ALMEIDA DA SILVA	3.394,55	0,00	0,00	3.394,55
2117	2.2.1.15.0071	ODONTOPREV S.A.	2.651,94	0,00	0,00	2.651,94
2118	2.2.1.15.0072	PÁTIO DE TRIAGEM LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2119	2.2.1.15.0073	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	21.919,00	0,00	0,00	21.919,00
2120	2.2.1.15.0074	PAULO ROBERTO ALVES DA COSTA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2121	2.2.1.15.0075	PEDRO CESAR MACHADO FEITOSA	22.377,61	0,00	0,00	22.377,61
2122	2.2.1.15.0076	POSTO DE MOLAS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.870,35	0,00	0,00	52.870,35
2123	2.2.1.15.0077	R R AUTO MECANICA DIESEL LTDA.	40.542,25	0,00	0,00	40.542,25
2125	2.2.1.15.0079	REGIANE LEITE PEREIRA MARTINS	23.056,50	0,00	0,00	23.056,50
2126	2.2.1.15.0080	RODOPIAUI SERVIÇOS LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00
2127	2.2.1.15.0081	S. T. RENOVADORA DE PNEUS	129.462,00	0,00	0,00	129.462,00
2128	2.2.1.15.0082	SÂMIA JAMALIA PINTO MOTA	87.722,28	0,00	0,00	87.722,28
2129	2.2.1.15.0083	SIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	60.989,70	0,00	0,00	60.989,70
2130	2.2.1.15.0084	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUI	9.938,31	0,00	0,00	9.938,31
2131	2.2.1.15.0085	SIONEY SENA DA ROCHA	13.317,42	0,00	0,00	13.317,42
2132	2.2.1.15.0086	TB GREEN S.A	1.157.438,96	0,00	0,00	1.157.438,96
2133	2.2.1.15.0087	TETRAOIL COMBUSTIVEIS LTDA.	194.652,48	0,00	0,00	194.652,48
2134	2.2.1.15.0088	TRIMBLE BRASIL SOLUCOES LTDA.	353.402,79	0,00	0,00	353.402,79
2135	2.2.1.15.0089	UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE LTDA.	112.539,26	0,00	0,00	112.539,26
2136	2.2.1.15.0090	UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA.	144,00	0,00	0,00	144,00
2137	2.2.1.15.0091	VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
2138	2.2.1.15.0092	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.125.500,91	0,00	0,00	5.125.500,91
2139	2.2.1.15.0093	VANDERSON DA SILVA CABRAL	4.490,99	0,00	0,00	4.490,99
2140	2.2.1.15.0094	VM COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA.	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
2160	2.2.1.15.0096	RECAUTEC PRODUTOS PNEUMATICOS LTDA.	6.206,70	0,00	0,00	6.206,70
2161	2.2.1.15.0097	REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2190	2.2.1.15.0099	DDR COBRANÇAS LTDA.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2191	2.2.1.15.0100	ELINESIO SOUSA DANTAS	38.327,50	0,00	0,00	38.327,50
2192	2.2.1.15.0101	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2193	2.2.1.15.0102	HUMBERTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	2.483,50	0,00	0,00	2.483,50
2194	2.2.1.15.0103	I MORAIS SILVA LTDA.	235,00	0,00	0,00	235,00
2195	2.2.1.15.0104	IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2196	2.2.1.15.0105	IPE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	117.127,86	0,00	0,00	117.127,86
2197	2.2.1.15.0106	J H G PEREIRA DE FRANCA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00
2198	2.2.1.15.0107	J Q N COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	97.035,36	0,00	0,00	97.035,36
2199	2.2.1.15.0108	JAILSON SILVA DE LIMA	6.108,57	0,00	0,00	6.108,57
2200	2.2.1.15.0109	JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2201	2.2.1.15.0110	JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	1.802,80	0,00	0,00	1.802,80
2202	2.2.1.15.0111	JARBSON WILLYAN DO NASCIMENTO MENDES	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2203	2.2.1.15.0112	JB INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2204	2.2.1.15.0113	JM EMPREENDEIMENTOS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA.	8.842,43	0,00	0,00	8.842,43
2205	2.2.1.15.0114	JORGE LISBOA DE ALMEIDA	20.787,64	0,00	0,00	20.787,64
2206	2.2.1.15.0115	JOSBERTO CAMPELO PACÍFICO	28.869,06	0,00	0,00	28.869,06
2207	2.2.1.15.0116	JOSE VALDO DA SILVA ROCHA EIRELI	4.900,02	0,00	0,00	4.900,02
2208	2.2.1.15.0117	JOSÉ WALQUER ROQUE DA COSTA FILHO	6.581,78	0,00	0,00	6.581,78
2209	2.2.1.15.0118	JOSELITO ALVES	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2210	2.2.1.15.0119	JOSENILZA MEDEIROS DANTAS DA ROCHA	8.794,80	0,00	0,00	8.794,80
2211	2.2.1.15.0120	JULIANA DO VALE SALES	39.860,21	0,00	0,00	39.860,21
2212	2.2.1.15.0121	KAD REPRESENTAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	366,78	0,00	0,00	366,78
2213	2.2.1.15.0122	KLEBERSON DANTAS DE ARAUJO FREITAS	9.077,09	0,00	0,00	9.077,09
2214	2.2.1.15.0123	L A COMERCIO DE PARABRISA LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2215	2.2.1.15.0124	L S DA SILVA EUFRASIO	54.674,05	0,00	0,00	54.674,05
2216	2.2.1.15.0125	LC BEZERRA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2217	2.2.1.15.0126	LEONARDO LUSTOSA SILVA	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2218	2.2.1.15.0127	LITORAL PNEUS LTDA.	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
2219	2.2.1.15.0128	LM MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES LTDA.	2.749,00	0,00	0,00	2.749,00
2220	2.2.1.15.0129	LPM SECURITIZADORA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2221	2.2.1.15.0130	LUIZ EVERTON MORENO JUNIOR	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00
2222	2.2.1.15.0131	M JOSE ROSA SILVA	127.890,88	0,00	0,00	127.890,88
2223	2.2.1.15.0132	MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	1.064,24	0,00	0,00	1.064,24
2224	2.2.1.15.0133	MARACANÁ ACESSORIOS DE PEÇAS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
2225	2.2.1.15.0134	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA	5.659,53	0,00	0,00	5.659,53
2226	2.2.1.15.0135	MARIA SARA MACHADO BATISTA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2227	2.2.1.15.0136	MAROLA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC. LTDA	653,00	0,00	0,00	653,00
2228	2.2.1.15.0137	MCM COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS LTDA.	1.516,62	0,00	0,00	1.516,62
2229	2.2.1.15.0138	MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	33.867,60	0,00	0,00	33.867,60
2230	2.2.1.15.0139	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2231	2.2.1.15.0140	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
2232	2.2.1.15.0141	SIL-K ART ESTAMPARIA LTDA	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
2233	2.2.1.15.0142	RS VEICULOS LTDA.	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>2169</b>	<b>2.2.1.16</b>	<b>EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E TÍTULOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>128.017.037,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.017.037,59</b>
2170	2.2.1.16.0001	BANCO DAYCOVAL	3.155.098,92	0,00	0,00	3.155.098,92
2172	2.2.1.16.0002	BANCO SANTANDER	51.884.149,79	0,00	0,00	51.884.149,79
2173	2.2.1.16.0003	BANCO SOFISA S.A.	3.264.076,80	0,00	0,00	3.264.076,80
2174	2.2.1.16.0004	BANCO BRADESCO	8.801.356,55	0,00	0,00	8.801.356,55
2175	2.2.1.16.0005	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	12.027.632,65	0,00	0,00	12.027.632,65
2176	2.2.1.16.0006	ITAU UNIBANCO S.A.	2.735.300,31	0,00	0,00	2.735.300,31
2177	2.2.1.16.0007	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	10.763.721,11	0,00	0,00	10.763.721,11
2178	2.2.1.16.0008	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	4.758.028,83	0,00	0,00	4.758.028,83
2179	2.2.1.16.0009	BANCO CHINA CONST BANK	1.896.456,87	0,00	0,00	1.896.456,87
2180	2.2.1.16.0010	SCANIA BANCO S.A.	13.918.036,20	0,00	0,00	13.918.036,20
2181	2.2.1.16.0011	VECTOR SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.	1.104.465,39	0,00	0,00	1.104.465,39
2187	2.2.1.16.0012	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	1.985.634,83	0,00	0,00	1.985.634,83
2188	2.2.1.16.0013	FM SECURITIZADORA S.A.	1.411.671,60	0,00	0,00	1.411.671,60
2189	2.2.1.16.0014	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS SIFRA STAR	10.311.407,74	0,00	0,00	10.311.407,74
<b>2182</b>	<b>2.2.1.17</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>4.292.038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.038,36</b>
2183	2.2.1.17.0001	SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	2.138.745,00	0,00	0,00	2.138.745,00
2184	2.2.1.17.0002	VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	110.157,82	0,00	0,00	110.157,82
2185	2.2.1.17.0003	SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	1.376.080,37	0,00	0,00	1.376.080,37
2186	2.2.1.17.0004	BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	667.055,17	0,00	0,00	667.055,17
<b>1726</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.499,00</b>	<b>1.517.499,00</b>
<b>1727</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.499,00</b>	<b>1.517.499,00</b>
2297	2.2.2.01.0020	PARC. ICMS DIVIDA ATIVA 400449263 LGP	0,00	0,00	1.358.023,68	1.358.023,68
2299	2.2.2.01.0021	PARC. ICMS 2025000114 LGP	0,00	0,00	159.475,32	159.475,32
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(185.668.755,89)</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>(185.668.755,89)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(185.868.755,89)</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>(185.868.755,89)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(185.868.755,89)</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>3.340.590,72</b>	<b>(185.868.755,89)</b>
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(185.868.755,89)	3.340.590,72	3.340.590,72	(185.868.755,89)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.924,64</b>	<b>350.801,76</b>	<b>5.229.122,88</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.823,54</b>	<b>346.681,82</b>	<b>4.381.141,72</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.526,50</b>	<b>346.681,82</b>	<b>1.287.844,68</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.934,27</b>	<b>299.770,02</b>	<b>37.164,25</b>
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	299.131,68	(299.131,68)
556	3.1.1.01.0007	(-) CRÉDITO DE ICMS	0,00	0,00	638,34	(638,34)
700	3.1.1.01.0012	COMPRA DE PEÇAS	0,00	9.556,94	0,00	9.556,94
1207	3.1.1.01.0014	COMPRA DE PNEUS	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
629	3.1.1.01.0016	DESPESA COM VEICULO	0,00	29.661,42	0,00	29.661,42
362	3.1.1.01.0028	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	277.555,91	0,00	277.555,91
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.592,23</b>	<b>46.911,80</b>	<b>1.250.680,43</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	171.110,05	34.199,11	136.910,94
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	39.169,98	0,00	39.169,98
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	38.868,45	0,00	38.868,45
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	708.603,36	0,00	708.603,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFHG4.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	234.681,36	9.574,86	225.106,50
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	75.083,64	2.830,13	72.253,51
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	19.235,79	307,70	18.928,09
549	3.1.1.02.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	117,00	0,00	117,00
653	3.1.1.02.0014	CESTA BASICA	0,00	10.722,60	0,00	10.722,60
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.297,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.297,04</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.031,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.031,38</b>
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	0,00	3.089.031,38	0,00	3.089.031,38
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,66</b>
292	3.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	4.265,66	0,00	4.265,66
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.889,56</b>	<b>4.119,94</b>	<b>760.769,62</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.611,65</b>	<b>4.119,94</b>	<b>338.491,71</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>339.679,26</b>	<b>4.119,94</b>	<b>335.559,32</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	91.316,48	2.143,13	89.173,35
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	14.863,26	0,00	14.863,26
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	142.878,16	0,00	142.878,16
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	69.465,47	808,41	68.657,06
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	20.502,60	1.168,40	19.334,20
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	315,79	0,00	315,79
538	3.2.2.01.0013	BOLSA ESTAGIO	0,00	337,50	0,00	337,50
<b>353</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,39</b>
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	226,38	0,00	226,38
356	3.2.2.03.0003	TELEFONE	0,00	1.731,46	0,00	1.731,46
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	156,09	0,00	156,09
627	3.2.2.03.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	818,46	0,00	818,46
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>422.277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.277,91</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>422.277,91</b>	<b>0,00</b>	<b>422.277,91</b>
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	1,79	0,00	1,79
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	413,89	0,00	413,89
2296	3.2.4.01.0011	JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO	0,00	421.862,23	0,00	421.862,23
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,54</b>
2047	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	32.622,75	0,00	32.622,75
2293	3.3.1.07.0006	INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.588,79	0,00	54.588,79
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.199,58</b>	<b>2.106.731,74</b>	<b>1.888.532,16</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.199,58</b>	<b>2.106.731,74</b>	<b>1.888.532,16</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.920,95</b>	<b>2.081.920,95</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.920,95</b>	<b>2.081.920,95</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.492.763,03	1.492.763,03
630	4.1.1.02.0003	FRETE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	589.157,92	589.157,92
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>218.199,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(218.199,58)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.199,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(218.199,58)</b>
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	638,84	0,00	(638,84)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	158.225,99	0,00	(158.225,99)
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	34.351,70	0,00	(34.351,70)
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	24.983,05	0,00	(24.983,05)
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,79</b>	<b>24.810,79</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,79</b>	<b>24.810,79</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55, sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFHG4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2147	4.1.4.01.0001	RECUPERAÇÃO DESPESA - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.810,79	24.810,79

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.801.135,20D	4.938.529,55	6.357.690,99	45.381.973,76D
PASSIVO	46.801.135,20C	8.583.405,27	10.504.834,55	48.722.564,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.579.924,64	350.801,76	5.229.122,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	218.199,58	2.106.731,74	1.888.532,16C
CONTAS DEVEDORAS	46.801.135,20D	10.518.454,19	6.708.492,75	50.611.096,64D
CONTAS CREDORAS	46.801.135,20C	8.801.604,85	12.611.566,29	50.611.096,64C
RESULTADO DO MES	0,00	5.229.122,88	1.888.532,16	3.340.590,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.229.122,88	1.888.532,16	3.340.590,72D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55, sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código IIMNFHG4.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 28/02/2025	Saldo Anterior 31/01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>45.381.973,76D</b>	<b>46.801.135,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.575.253,32D</b>	<b>22.051.156,20D</b>
DISPONÍVEL	358.948,57D	104.969,93D
CLIENTES	1.441.634,43D	293.176,87D
OUTROS CRÉDITOS	21.774.670,32D	21.653.009,40D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.806.720,44D</b>	<b>24.749.979,00D</b>
OUTROS CRÉDITOS	14.081.328,75D	13.935.555,93D
IMOBILIZADO	7.725.391,69D	10.814.423,07D
<b>PASSIVO</b>	<b>45.381.973,76C</b>	<b>46.801.135,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.966.392,26C</b>	<b>75.495.428,66C</b>
FORNECEDORES	129.318,61C	117.103,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.532.569,63C	47.607.891,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.865.422,84C	27.765.838,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	439.081,18C	4.595,26C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.424.928,11C</b>	<b>156.974.462,43C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	156.907.429,11C	156.974.462,43C
PARCELAMENTOS	1.517.499,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>189.009.346,61D</b>	<b>185.668.755,89D</b>
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.209.346,61D	185.868.755,89D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.081.920,95
(-) DEDUÇÕES	(218.199,58)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.863.721,37
(-) CUSTOS	(4.381.141,72)
(=) RESULTADO BRUTO	(2.517.420,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(338.491,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(338.491,71)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(422.277,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(422.277,91)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(87.211,54)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.810,79
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.340.590,72)

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO  
CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(3.340.590,72)
Depreciação e amortização	3.089.031,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(251.559,34)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(1.310.466,20)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(105.838,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	12.214,76
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	21.534,22
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	1.072.264,99
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	447.962,71
Aumento (Redução) Outras Obrigações	367.452,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	253.564,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	253.564,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	253.564,75

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Consórcio	413,89
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	413,89
Aumento nas Disponibilidades	253.978,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.969,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	358.948,57

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.784.926,81</b>	<b>466.001,79</b>	<b>355.552,31</b>	<b>32.895.376,29</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.479.897,52</b>	<b>464.194,07</b>	<b>346.147,19</b>	<b>7.597.944,40</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>297.058,98</b>	<b>351.935,17</b>	<b>324.738,59</b>	<b>324.255,56</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>85.570,04</b>	<b>27.222,43</b>	<b>0,00</b>	<b>112.792,47</b>
6	1.1.1.01.0002	CAIXA	85.570,04	27.222,43	0,00	112.792,47
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154.762,62</b>	<b>324.606,52</b>	<b>324.634,27</b>	<b>154.734,87</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER TLG Agência: 3898 Conta: 130004707	14.005,51	39.007,32	39.011,01	14.001,82
631	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU Agência: 1649 Conta: 44879-0	66,49	285.599,20	285.623,26	42,43
767	1.1.1.02.0008	BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 6951645	17.907,05	0,00	0,00	17.907,05
768	1.1.1.02.0009	BANCO DAYCOVAL TLG C.C. 7088363	70.775,00	0,00	0,00	70.775,00
769	1.1.1.02.0010	BANCO SAFRA TLG C.C. 4668-1	51.550,92	0,00	0,00	51.550,92
770	1.1.1.02.0011	BANCO CCB BRASIL TLG C.C 104173-2	317,48	0,00	0,00	317,48
771	1.1.1.02.0012	BANCO SOFISA TLG C.C. 606,7	140,17	0,00	0,00	140,17
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56.726,32</b>	<b>106,22</b>	<b>104,32</b>	<b>56.728,22</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A TLG - APLICAÇÃO	56.512,09	106,22	104,32	56.513,99
658	1.1.1.03.0002	BANCO BRADESCO S/A TLG - APLICAÇÃO	214,18	0,00	0,00	214,18
1206	1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO AUTO MAIS - ITAU CTA. 44879-0	0,05	0,00	0,00	0,05
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.182.838,54</b>	<b>112.258,90</b>	<b>21.408,60</b>	<b>7.273.688,84</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>224.575,62</b>	<b>87.885,55</b>	<b>175,90</b>	<b>312.285,27</b>
781	1.1.3.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.531,79	0,00	0,00	11.531,79
1316	1.1.3.02.0002	BR HIDRAULICA EIRELLI	335,81	0,00	0,00	335,81
1317	1.1.3.02.0003	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA MORAIS 84351861304	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1318	1.1.3.02.0004	ELETROAUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
1319	1.1.3.02.0005	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1320	1.1.3.02.0006	ASDC SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MUNCK LTDA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1325	1.1.3.02.0007	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1326	1.1.3.02.0008	AGIBEN BENEFICIOS	1.417,90	693,00	0,00	2.110,90
1327	1.1.3.02.0009	ALBIM GESTAO EMPRESARIAL & ADMINISTRACAO EIRELI	50.252,00	50.252,00	0,00	100.504,00
1328	1.1.3.02.0010	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS E BENEFICIOS	258,39	95,70	0,00	354,09
1329	1.1.3.02.0011	LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS	22.592,00	6.222,00	0,00	28.814,00
1330	1.1.3.02.0012	ROCHA ARAUJO ADVOGADOS	3.005,78	0,00	0,00	3.005,78
1331	1.1.3.02.0013	TIAGO LUIZ LUZ SOARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1332	1.1.3.02.0014	VIANNA & AMORIM ADVOGADOS	62.882,51	8.000,00	0,00	70.882,51
1333	1.1.3.02.0015	COMERCIAL PAIVA FLOR	14.732,30	11.324,38	0,00	26.056,68
1344	1.1.3.02.0016	DONAIRE	2.554,20	0,00	175,90	2.378,30
1345	1.1.3.02.0017	MULTCARDS BENEFICIOS INTEGRADOS LTDA	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
1347	1.1.3.02.0018	VB SERVIÇOS	633,94	568,85	0,00	1.202,79
1349	1.1.3.02.0019	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	0,00	118,00	0,00	118,00
1350	1.1.3.02.0020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	0,00	198,42	0,00	198,42
1351	1.1.3.02.0021	MULTICARDS BENEFICIOS	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
1352	1.1.3.02.0022	SETCARCE	0,00	4.903,20	0,00	4.903,20
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>CONSORCIO SANTANDER</b>	<b>21.279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.279,55</b>
782	1.1.3.03.0001	CONS SANTANDER TLG PROPOSTA 3	21.279,55	0,00	0,00	21.279,55
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232,70</b>	<b>21.232,70</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.232,70	21.232,70	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.936.983,37</b>	<b>3.140,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940.124,02</b>
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	133.242,21	0,00	0,00	133.242,21
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR - S/SERV PREST	280.326,88	0,00	0,00	280.326,88
32	1.1.3.08.0004	IRPJ A RECUPERAR	4.388.800,83	0,00	0,00	4.388.800,83
33	1.1.3.08.0005	CSLL A RECUPERAR	2.028.945,63	0,00	0,00	2.028.945,63
39	1.1.3.08.0011	IRF S/APLIC FINANC	14.707,84	0,00	0,00	14.707,84
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	74.734,68	2.580,43	0,00	77.315,11
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	16.225,30	560,22	0,00	16.785,52
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.305.029,29</b>	<b>1.807,72</b>	<b>9.405,12</b>	<b>25.297.431,89</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.981.668,16</b>	<b>1.807,72</b>	<b>11,20</b>	<b>24.983.464,68</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>3.368.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.609,99</b>
783	1.2.2.04.0001	EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO	3.368.609,99	0,00	0,00	3.368.609,99
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>558.672,46</b>	<b>1.807,72</b>	<b>11,20</b>	<b>560.468,98</b>
1199	1.2.2.06.0003	BLOQUEIO E DEPOSITOS DE ORDEM JUDICIAL	558.672,46	1.807,72	11,20	560.468,98
<b>84</b>	<b>1.2.2.08</b>	<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS</b>	<b>21.054.385,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.054.385,71</b>
786	1.2.2.08.0001	CREDITOS FISCAIS - CSLL - DIF. TEM. E BAS	5.573.219,74	0,00	0,00	5.573.219,74
787	1.2.2.08.0002	CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFE. TEMPORARIA	15.481.165,97	0,00	0,00	15.481.165,97
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>323.361,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>313.967,21</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>238.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.801,64</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjece.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código cEu2z4sg.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.801,64	0,00	0,00	238.801,64
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>748.542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.542,78</b>
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.308,10	0,00	0,00	304.308,10
534	1.2.4.03.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	444.234,68	0,00	0,00	444.234,68
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.096.258,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.258,06</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	6.096.258,06	0,00	0,00	6.096.258,06
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO</b>	<b>150.214,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.214,63</b>
788	1.2.4.05.0001	TRANSFERENCIA MATRIZ	150.214,63	0,00	0,00	150.214,63
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(6.910.455,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>(6.919.849,90)</b>
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(184.821,17)	0,00	1.990,01	(186.811,18)
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(304.308,10)	0,00	0,00	(304.308,10)
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(6.096.258,06)	0,00	0,00	(6.096.258,06)
535	1.2.4.07.0007	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIPAM. DE PROC. DE DADOS	(325.068,65)	0,00	7.403,91	(332.472,56)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.784.926,81</b>	<b>256.344,09</b>	<b>817.057,79</b>	<b>33.345.640,51</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.167.798,46</b>	<b>245.944,09</b>	<b>491.190,24</b>	<b>89.413.044,61</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.854,46</b>	<b>61.244,38</b>	<b>81.214,27</b>	<b>54.824,35</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.854,46</b>	<b>61.244,38</b>	<b>81.214,27</b>	<b>54.824,35</b>
1265	2.1.3.01.0517	ALBUQUERQUE VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	44.908,26	44.908,26	0,00
609	2.1.3.01.0033	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
1348	2.1.3.01.0529	BESSA & BESSA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1340	2.1.3.01.0526	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA	10,46	0,00	0,00	10,46
624	2.1.3.01.0048	CEARA DIESEL SA	300,00	0,00	0,00	300,00
591	2.1.3.01.0015	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.211,68	0,00	0,00	2.211,68
597	2.1.3.01.0021	COMEFE COMERCIAL DE FERROS LTDA	0,00	1.376,55	1.376,55	0,00
648	2.1.3.01.0065	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.430,13	1.430,13	1.430,13	1.430,13
662	2.1.3.01.0072	DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVIAOS EM AAO LTDA	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
614	2.1.3.01.0038	DONAIRE ALIMENTOS LTDA	175,90	2.929,00	2.753,10	0,00
1342	2.1.3.01.0528	DOUTOR ARLA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.400,00	0,00	6.100,00	11.500,00
1338	2.1.3.01.0524	EDUARDO BARUK GOMES DE CARVALHO	1.350,00	0,00	1.000,00	2.350,00
611	2.1.3.01.0035	F E ARCANJO JUNIOR FERRAGENS	0,00	0,00	504,99	504,99
1341	2.1.3.01.0527	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.335,88	6.026,28	5.767,08	1.076,68
613	2.1.3.01.0037	J. DE M. COELHO LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00
584	2.1.3.01.0008	JMC TACOGRAFO LTDA.	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
1313	2.1.3.01.0522	LWSA S/A	908,14	0,00	0,00	908,14
588	2.1.3.01.0012	NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	10.024,65	0,00	0,00	10.024,65
618	2.1.3.01.0042	PAULO FERNANDO PARENTE JUNIOR	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
1314	2.1.3.01.0523	PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP LTDA ME	261,00	0,00	0,00	261,00
1266	2.1.3.01.0518	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.005,78	3.005,78	0,00
664	2.1.3.01.0074	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA L1	467,00	0,00	0,00	467,00
616	2.1.3.01.0040	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	119,62	0,00	0,00	119,62
660	2.1.3.01.0070	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	50,38	50,38	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.051.840,39</b>	<b>66.032,13</b>	<b>22.756,00</b>	<b>59.008.564,26</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.197.857,30</b>	<b>240,97</b>	<b>240,97</b>	<b>37.197.857,30</b>
171	2.1.4.01.0001	IR S/SERVIÇOS TOMADOS	48,04	0,00	0,00	48,04
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	13.114.625,38	0,00	0,00	13.114.625,38
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	9.524.375,84	0,00	0,00	9.524.375,84
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.668.483,89	0,00	0,00	1.668.483,89
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	48,04	48,04	48,04	48,04
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.408.872,07	0,00	0,00	1.408.872,07
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	6.765.849,94	0,00	0,00	6.765.849,94
182	2.1.4.01.0012	CSRF A RECOLHER	4.691.924,45	148,93	148,93	4.691.924,45
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23.629,65	44,00	44,00	23.629,65
<b>1130</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>21.853.983,09</b>	<b>65.791,16</b>	<b>22.515,03</b>	<b>21.810.706,96</b>
1143	2.1.4.02.0013	PARC ICMS AUTO INFRAÇÃO PROC 79261	0,00	5.746,98	22.515,03	16.768,05
1321	2.1.4.02.0018	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	418.316,17	37.529,15	0,00	380.787,02
1335	2.1.4.02.0019	DÉBITOS FEDERAIS	21.435.666,92	22.515,03	0,00	21.413.151,89
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.030.867,92</b>	<b>118.667,58</b>	<b>387.219,97</b>	<b>30.299.420,31</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>48.388,60</b>	<b>92.681,90</b>	<b>92.059,65</b>	<b>47.766,35</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.388,60	88.867,71	88.245,46	32.766,35
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
544	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.814,19	3.814,19	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.982.479,32</b>	<b>25.096,74</b>	<b>31.799,84</b>	<b>29.989.182,42</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.548.949,48	13.913,81	23.407,89	29.558.443,56
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	399.277,95	4.603,10	4.961,81	399.636,66
574	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	34.251,89	6.579,83	3.430,14	31.102,20
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>888,94</b>	<b>263.360,48</b>	<b>262.471,54</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código cEu2z4sg

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	182.313,17	182.313,17
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.174,80	10.174,80
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	695,69	52.506,12	51.810,43
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.952,25	2.952,25
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	193,25	14.584,74	14.391,49
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	829,40	829,40
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,69</b>
<b>572</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>BANCOS - SALDOS CREDORES</b>	<b>50.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235,69</b>
1264	2.1.6.08.0001	BANCO SOFISA TLG C.C 476 - SALDO CREDOR	50.235,69	0,00	0,00	50.235,69
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.305.762,46</b>	<b>10.400,00</b>	<b>325.867,55</b>	<b>22.621.230,01</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.305.762,46</b>	<b>10.400,00</b>	<b>325.867,55</b>	<b>22.621.230,01</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>11.798.093,09</b>	<b>10.400,00</b>	<b>325.867,55</b>	<b>12.113.560,64</b>
1169	2.2.1.06.0001	TLX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11.170.500,30	0,00	20,00	11.170.520,30
1170	2.2.1.06.0002	PORTARE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	627.592,79	10.400,00	325.847,55	943.040,34
<b>227</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>5.436.454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.454,17</b>
1213	2.2.1.08.0001	AGIL REBOQUE TRANSPORTE E REMOcoes DE VEICULOS EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1214	2.2.1.08.0002	AGUINALDO FERNANDES ALVES	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00
1215	2.2.1.08.0003	ALBA CRISTINA CIDRAO ROCHA	13.855,05	0,00	0,00	13.855,05
1216	2.2.1.08.0004	ALBERTO CESAR MENDES GONCALVES	14.205,65	0,00	0,00	14.205,65
1217	2.2.1.08.0005	ALLAN ALVES SANTOS DA SILVA	2.466,68	0,00	0,00	2.466,68
1218	2.2.1.08.0006	ALO BATERIAS LTDA.	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
1219	2.2.1.08.0007	ANIZIO FERNANDES DA SILVA	22.779,78	0,00	0,00	22.779,78
1220	2.2.1.08.0008	ARLAN GIOVANNI DE CARVALHO	112.324,92	0,00	0,00	112.324,92
1221	2.2.1.08.0009	BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS LTDA.	15.275,10	0,00	0,00	15.275,10
1222	2.2.1.08.0010	BERNARDINO BEZERRA DE FRANCA NETO	18.464,19	0,00	0,00	18.464,19
1223	2.2.1.08.0011	BLUE FIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	18.752,40	0,00	0,00	18.752,40
1224	2.2.1.08.0012	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA.	3.906,99	0,00	0,00	3.906,99
1225	2.2.1.08.0013	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA (GIL MARTINS)	41.215,24	0,00	0,00	41.215,24
1226	2.2.1.08.0014	CACIQUE PNEUS IND. E COMER. LTDA.	110.644,99	0,00	0,00	110.644,99
1227	2.2.1.08.0015	CENTRAL DE ALINHAMENTO	35.856,35	0,00	0,00	35.856,35
1228	2.2.1.08.0016	CLAYTON CARLOS DA SILVA PINTO	12.259,45	0,00	0,00	12.259,45
1229	2.2.1.08.0017	COMERCIAL PAIVA FLOR LTDA.	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
1230	2.2.1.08.0018	ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES	970,00	0,00	0,00	970,00
1231	2.2.1.08.0019	ELSIAN SECUNDO AVELINO	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
1232	2.2.1.08.0020	EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA.	440,00	0,00	0,00	440,00
1233	2.2.1.08.0021	ERINALDO DE SA SILVA	25.094,89	0,00	0,00	25.094,89
1234	2.2.1.08.0022	EVALDIR GOMES DA SILVA	22.626,86	0,00	0,00	22.626,86
1235	2.2.1.08.0023	FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	380,00	0,00	0,00	380,00
1236	2.2.1.08.0024	FORTALEZA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA.	33.907,87	0,00	0,00	33.907,87
1237	2.2.1.08.0025	FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO	17.222,02	0,00	0,00	17.222,02
1238	2.2.1.08.0026	FRANCISCARLOS LOPES DA SILVA	38.292,80	0,00	0,00	38.292,80
1239	2.2.1.08.0027	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	20.108,92	0,00	0,00	20.108,92
1240	2.2.1.08.0028	FRANCISCO DIOGO COSTA DE LIMA	13.396,35	0,00	0,00	13.396,35
1241	2.2.1.08.0029	FRANCISCO JOSE MATOS DE SOUSA	22.971,61	0,00	0,00	22.971,61
1242	2.2.1.08.0030	GERSON FERREIRA DA SILVA	10.129,43	0,00	0,00	10.129,43
1243	2.2.1.08.0031	HC TRUK SERVICE SERVICOS DE MECANICA LTDA.	120,00	0,00	0,00	120,00
1244	2.2.1.08.0032	HENRIQUE DE MEDEIROS PEREIRA	32.215,00	0,00	0,00	32.215,00
1245	2.2.1.08.0033	JOSUEL GOMES DE OLIVEIRA	31.137,53	0,00	0,00	31.137,53
1246	2.2.1.08.0034	MARIA AVELINE PEREIRA DE QUEIROZ	20.564,47	0,00	0,00	20.564,47
1247	2.2.1.08.0035	NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	8.540,23	0,00	0,00	8.540,23
1248	2.2.1.08.0036	OLIVEIRA PARAFUSOS LTDA.	274,50	0,00	0,00	274,50
1249	2.2.1.08.0037	PAULO CESAR BRIITO DE LIMA	17.645,38	0,00	0,00	17.645,38
1250	2.2.1.08.0038	PAULO GLEYSON BRITO VIANA	35.850,16	0,00	0,00	35.850,16
1251	2.2.1.08.0039	PNEU FORTE RENOVADORA LTDA	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
1252	2.2.1.08.0040	POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	760,00	0,00	0,00	760,00
1253	2.2.1.08.0041	REGINALDO SOARES DA SILVA	29.606,35	0,00	0,00	29.606,35
1254	2.2.1.08.0042	RESIBRAS IND DE CASTANHAS LTDA.	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
1255	2.2.1.08.0043	RN AUTOCAR COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00
1257	2.2.1.08.0045	RODOWESSLER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	41.320,16	0,00	0,00	41.320,16
1258	2.2.1.08.0046	ROMARIO ALMEIDA MARCIEL	34.624,35	0,00	0,00	34.624,35
1259	2.2.1.08.0047	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DO RN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1260	2.2.1.08.0048	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE MUDANCAS, BENS E CARGAS DO ESTADO DO CEARA	18.933,53	0,00	0,00	18.933,53
1261	2.2.1.08.0049	TÚLIO BARBALHO FREIRE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1262	2.2.1.08.0050	VIA DIESEL - NATAL	18.483,91	0,00	0,00	18.483,91
1263	2.2.1.08.0051	WESLEY EMERSON DOS SANTOS SILVA	18.396,77	0,00	0,00	18.396,77
1269	2.2.1.08.0052	ARMANDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.997,37	0,00	0,00	10.997,37
1270	2.2.1.08.0053	BARRETOIS DIST DE ALIMENTOS LTDA	272.060,34	0,00	0,00	272.060,34
1271	2.2.1.08.0054	CM COMERCIO VAREJISTA DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.	5.608,11	0,00	0,00	5.608,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55, sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código cEu2z4sg

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1272	2.2.1.08.0055	DANIEL DA SILVA PEREIRA	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
1273	2.2.1.08.0056	FORNECEDORA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	70.765,36	0,00	0,00	70.765,36
1274	2.2.1.08.0057	G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	9.615,05	0,00	0,00	9.615,05
1275	2.2.1.08.0058	MARFRAN PNEUS RENOVADORA LTDA	31.531,00	0,00	0,00	31.531,00
1276	2.2.1.08.0059	RENOVADORA DE PNEUS OLIVEIRA EIRELI	112.760,00	0,00	0,00	112.760,00
1277	2.2.1.08.0060	RN CARDANS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1278	2.2.1.08.0061	ROCHA ARAUJO E ARRAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.869,21	0,00	0,00	2.869,21
1279	2.2.1.08.0062	ROMULO FELICIANO	285.949,29	0,00	0,00	285.949,29
1280	2.2.1.08.0063	SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA	21.171,27	0,00	0,00	21.171,27
1281	2.2.1.08.0064	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.	47.012,53	0,00	0,00	47.012,53
1282	2.2.1.08.0065	WASH ME LTDA.	45.815,00	0,00	0,00	45.815,00
1296	2.2.1.08.0066	J E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	14.868,08	0,00	0,00	14.868,08
1297	2.2.1.08.0067	JOAB CAVALCANTI DA SILVA	22.058,98	0,00	0,00	22.058,98
1298	2.2.1.08.0068	JOÃO VICENTE CARNEIRO LEITÃO	10.782,53	0,00	0,00	10.782,53
1299	2.2.1.08.0069	JOSE HONÓRIO DA SILVA	21.128,20	0,00	0,00	21.128,20
1300	2.2.1.08.0070	JOSE WALFRAN MELO DA COSTA	20.245,52	0,00	0,00	20.245,52
1301	2.2.1.08.0071	JOSIEDSON BEZERRA DE OLIVEIRA	16.300,70	0,00	0,00	16.300,70
1302	2.2.1.08.0072	JTW COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	28.938,29	0,00	0,00	28.938,29
1303	2.2.1.08.0073	LEJÂNIO FREIRE DA SILVA	11.211,20	0,00	0,00	11.211,20
1304	2.2.1.08.0074	LUBTROL COMERCIO DE LUB. LTDA.	19.892,82	0,00	0,00	19.892,82
1305	2.2.1.08.0075	MARCIO ANTONIO DE BRITO	10.036,19	0,00	0,00	10.036,19
1306	2.2.1.08.0076	MARIA IONEIDE FERREIRA ALVES	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1307	2.2.1.08.0077	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1308	2.2.1.08.0078	EDMILSON LINS DE OLIVEIRA	97.809,25	0,00	0,00	97.809,25
1309	2.2.1.08.0079	JOSE REGIO DA SILVA LIMA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>1293</b>	<b>2.2.1.12</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>2.084.904,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.904,12</b>
1294	2.2.1.12.0001	CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	1.425.097,43	0,00	0,00	1.425.097,43
1295	2.2.1.12.0002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL PREVIA	659.806,69	0,00	0,00	659.806,69
<b>1288</b>	<b>2.2.1.13</b>	<b>EMPRESTIMOS COM TERCEIROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
1289	2.2.1.13.0001	FRANCISCO FABIO ALVES PEREIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1290	2.2.1.13.0002	PETRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1291	2.2.1.13.0003	RGF - INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1292	2.2.1.13.0004	RS VEICULOS LTDA.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>236</b>	<b>2.2.1.15</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>	<b>1.666.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.311,08</b>
1323	2.2.1.15.0014	PARCELAMENTO ICMS SEQ. 4238443	1.666.311,08	0,00	0,00	1.666.311,08
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(78.688.634,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.688.634,11)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(79.288.634,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.288.634,11)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(79.288.634,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.288.634,11)</b>
267	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.288.634,11)	0,00	0,00	(79.288.634,11)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>479.018,99</b>	<b>28.754,77</b>	<b>450.264,22</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>466.601,89</b>	<b>28.754,77</b>	<b>437.847,12</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.207,97</b>	<b>28.754,77</b>	<b>428.453,20</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.403,04</b>	<b>3.140,65</b>	<b>75.262,39</b>
555	3.1.1.01.0006	(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	3.140,65	(3.140,65)
1171	3.1.1.01.0012	ICMS	0,00	1.175,04	0,00	1.175,04
649	3.1.1.01.0013	DESPESA COM VEICULO	0,00	18.081,54	0,00	18.081,54
362	3.1.1.01.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	59.146,46	0,00	59.146,46
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>378.804,93</b>	<b>25.614,12</b>	<b>353.190,81</b>
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.678,92	25.614,12	60.064,80
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.466,54	0,00	1.466,54
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	10.174,80	0,00	10.174,80
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	186.127,36	0,00	186.127,36
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	72.421,51	0,00	72.421,51
280	3.1.1.02.0007	FGTS	0,00	20.182,70	0,00	20.182,70
678	3.1.1.02.0014	CESTA BÁSICA	0,00	2.753,10	0,00	2.753,10
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,92</b>
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	0,00	9.393,92	0,00	9.393,92
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,10</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,77</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e tjce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55 , sob o número WEB125018850973 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código cEu2z4sg

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,77</b>
354	3.2.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.973,66	0,00	3.973,66
355	3.2.2.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	309,00	0,00	309,00
1346	3.2.2.03.0009	INTERNET	0,00	458,11	0,00	458,11
350	3.2.2.03.0015	TAXAS DIVERSAS	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>530</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,68</b>
<b>531</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,68</b>
1197	3.2.3.01.0007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.606,68	0,00	3.606,68
<b>529</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>209,65</b>
<b>367</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>209,65</b>
372	3.2.4.01.0005	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01
374	3.2.4.01.0007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	209,64	0,00	209,64
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>381</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>376</b>	<b>3.3.1.07</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
1212	3.3.1.07.0004	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	32.784.926,81D	466.001,79	355.552,31	32.895.376,29D
PASSIVO	32.784.926,81C	256.344,09	817.057,79	33.345.640,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	479.018,99	28.754,77	450.264,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.784.926,81D	945.020,78	384.307,08	33.345.640,51D
CONTAS CREDORAS	32.784.926,81C	256.344,09	817.057,79	33.345.640,51C
RESULTADO DO MES	0,00	450.264,22	0,00	450.264,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	450.264,22	0,00	450.264,22D

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO e ijce.jus.br, protocolado em 10/04/2025 às 23:55, sob o número WEB125018850973. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0239513-09.2024.8.06.0001 e código cEu2z4sg.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 28/02/2025	Saldo Anterior 31/01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>5.463.915,99D</b>	<b>5.211.455,07D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.368.639,67D</b>	<b>3.362.046,59D</b>
DISPONÍVEL	360.964,42D	577.137,90D
CLIENTES	991.610,68D	941.323,62D
OUTROS CRÉDITOS	2.016.064,57D	1.843.585,07D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.095.276,32D</b>	<b>1.849.408,48D</b>
OUTROS CRÉDITOS	1.957.258,87D	1.708.844,64D
IMOBILIZADO	138.017,45D	140.563,84D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.463.915,99C</b>	<b>5.211.455,07C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.134.190,49C</b>	<b>13.731.034,22C</b>
FORNECEDORES	203.610,23C	137.923,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.608.446,73C	6.559.530,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	792.891,91C	696.580,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.241,62C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	6.337.000,00C	6.337.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.281.606,69C</b>	<b>9.281.606,69C</b>
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.281.606,69C	9.281.606,69C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.951.881,19D</b>	<b>17.801.185,84D</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.251.881,19D	18.101.185,84D

---

 EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

---

 LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(437.847,12)</b>
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>(437.847,12)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.707,45)</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.100,77)</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.606,68)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(209,65)</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(209,65)</b>
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.500,00)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(450.264,22)</b>

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO  
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504  
CPF: 617.633.573-68

Empresa: **TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**  
C.N.P.J.: 00.777.858/0001-67  
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0001 13614  
Número livro: 0001  
Emissão: 21/03/2025  
Hora: 16:21:43

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(450.264,22)
Depreciação e amortização	9.393,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(440.870,30)
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros Créditos	(89.506,17)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(3.140,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	19.969,89
Aumento (Redução) no Salários e Encargos	6.080,85
Aumento (Redução) nas Provisões Trabalhistas	262.471,54
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(43.276,13)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	315.467,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	27.196,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	27.196,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.196,58
Aumento nas Disponibilidades	27.196,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	297.058,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	324.255,56

EDUARDO SABOIA DE CARVALHO FILHO

CPF: 202.776.873-49

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO

Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504

CPF: 617.633.573-68

# ANEXO 04

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2025  
(Valores expressos em Reais)

1

## **NOTAS EXPLICATIVAS DO FECHAMENTO DE RESULTADO CONTÁBIL EM 28 DE FEVREIRO DE 2025**

### **1 - Contexto Operacional**

O Grupo T2P é uma organização consolidada no setor de logística, composta por três empresas: PRT Transporte e Logística Ltda, Translog – Transportes e Logística Ltda, e TLX Transporte e Logística Ltda. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, o grupo tem uma trajetória de sucesso que lhe rendeu vários prêmios e reconhecimentos. Em 2019, foi premiado como o Melhor Operador Logístico da Ambev, destacando-se pelo serviço de excelência oferecido aos seus clientes e pela contribuição significativa à sociedade.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**, CNPJ: 21.881.111/0001-24, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, com a matriz localizada na Rua Nogueira Acioli, 1020, Bairro centro, CEP 60.110-140, em Fortaleza- Ce, funcionando como escritório administrativo e as mercadorias não transitam nesse estabelecimento, e uma filial localizada em Aquiraz/Ce, na rua 05, 131, Quadra 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, CEP: 61.700-00, inscrita sob CNPJ: 21.881.111/0002-05. A empresa tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; coleta de lixo domiciliar e industrial; locação de bens veículos com ou sem motorista; locação de mão-de-obra; Prestação de serviços de gestão de frotas e correlatos. Armazenagem e distribuição de mercadorias e Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**, CNPJ: 00.777.858/0001-67, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, estabelecida na Rua, nº 01, Planalto Tropical, Quadra 005, Lote 01 a 20, Aquiraz-Ce, CEP: 61.700-000, em Fortaleza/CE, e suas filiais situadas em SÃO JOSE DE MIPIBU-RIO GRANDE DO NORTE - Rodovia Br 101, S/N, CEP 59.162-000, CNPJ nº 00.777.858/0006-71; JOÃO PESSOA-PARAÍBA – Av. Dr. Walter Belian, 2230 – sala 01 e 02 – Bairro Distrito Industrial, CEP 58.082-005, CNPJ nº 00.777.858/0005-90; FORTALEZA-CEARÁ – Rua Jerônimo Albuquerque, 590, sala A, Bairro Barra do Ceará, CEP 60.331-750, CNPJ nº 00.777.858/0008-33; CAMPINA GRANDE-PARAÍBA, na Av. Assis Chateaubriand, 3800, Bairro Distrito Industrial, CEP 58.105-421, CNPJ nº 00.777.858/0010-58; RECIFE-PERNAMBUCO, na Avenida Barão de Vera Cruz, 240, Rod BR 101 Norte, CEP 53.635-015, Bairro Cruz de Rebouças, CNPJ nº 00.777.858/0011-39; ARACATI-CEARÁ, na Rua Coronel Pompeu, 58, CEP 62.800-000, Bairro Centro, CNPJ nº 00.777.858/0013-09. AQUIRAZ-CEARÁ, na Rua 05, nº 131, QDA 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, Aquiraz-Ce, CEP: 61.700-000, Galpão C CNPJ nº 00.777.858/0014-81 e, JOÃO PESSOA-PB, na Rua, Dr. Manuel Lopes de Carvalho, nº824, Ernesto Geisel, João Pessoa -PB, CEP:58.075-427.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2025  
(Valores expressos em Reais)

2

A empresa tem como objeto social armazenagem, distribuição, transporte de bens, logística, fretamento e turismo.

**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**, CNPJ: 15.475.228/0001-05, sociedade foi constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede e domicílio na Rua Leste 5, 460, sala 8, CEP 61.939-020, Bairro Distrito Industrial I, Maracanaú – Ce, e suas filiais situadas em Bacabal/MA, Bairro Ramal, na Rua Dias Carneiro, 1329, sala 01, CEP 65.700-00, inscrita sob CNPJ nº 15.475.228/0002-96; Aracati/CE, Bairro Centro, na Rua Coronel Pompeu, 58, sala A, CEP: 62.800-000, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0003-77; João Pessoa/PB, Bairro Distrito Industrial, na Rua Ind. Luís Carlos Crispim Pimentel, nº 661, sala 20, CEP: 58.082-020, CNPJ nº 15.475.228/0005-39; Teresina/PI, Bairro Distrito Industrial, na Rua D, nº 125, CEP: 64.027-468, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0006-10; Itapipoca/CE (escritório), Bairro Violete, na Rua Vicente Siebra, 2685, sala 04; Inscrita no CNPJ 15.475.228/0007-09; Recife/PE, Bairro Iputinga, na Rua Dr. Virgínio Marques, 75, Loja 14 Gal. Caxanga, CEP 50.731-330, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0008-81; Ananindeua/PA, Bairro Coqueiro, na Rodovia BR 316, 5010, km 5, Anexo ao Centro de Distribuição da Ambev, CEP: 67.015-220, inscrita no CNPJ: nº 15.475.228/0009-62. Aquiraz/CE, Planalto Tropical, na Rua 05, nº 131, QDA 013, Lote 09 a 28, Planalto Tropical, CEP: 61.700-000 inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0010-04. Uruçui/PI, Portal dos Cerrados, Rua Produtividade, nº 100, QDA I, Uruçui – Pi, CEP: 64.860-000, inscrita no CNPJ 15.475.228/0011-87. Campina Grande/PB, Liberdade, Avenida Jorn Chateaubriand, nº 3800, A, CEP: 58.414-060, inscrita no CNPJ nº 15.475.228/0012-68. Natal/RN, Avenida Nevaldo Rocha, nº 3117, Lagoa Seca, CEP: 59.022-385. A empresa tem como objeto social principal, o Transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte Rodoviário de Cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; coleta de resíduos não perigosos; armazéns gerais, emissão de Warrant; guarda-móveis, carga e descarga, organização logística de transporte de carga, serviços combinados de apoio administrativo e rotina a empresas e clientes, sob contrato, tais como: serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento preparação de material para envio por correio etc.

## 2 – Considerações iniciais

As entidades estão em Recuperação Judicial desde o dia 26 de agosto de 2024. No entanto, a falta de confiabilidade nas informações contábeis anteriormente apresentadas levou à necessidade de reestruturação da equipe contábil. Diante disso, foi contratado um novo serviço de contabilidade com a empresa ACCORD ASSESSORIA CONTÁBIL S/S, CNPJ 54.733.256/0001-37, situada na Rua Jaime Pinheiro, 21, Patriolino Ribeiro, a partir da competência do mês de agosto de 2024. No dia 03 de outubro de 2024, um novo contrato foi firmado para refazer o fechamento contábil e tributário dos meses de janeiro a julho de 2024.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
 Notas Explicativas do fechamento contábil  
 Em 28 de Fevereiro de 2025  
 (Valores expressos em Reais)

3

### 3- Receitas

	<b>PRT</b>	<b>TLG</b>	<b>TLX</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.039.204</b>	-	<b>2.081.921</b>	<b>4.121.125</b>
<i>Serviços Prestados</i>	385.695		1.492.763	<b>1.878.458</b>
<i>Fretes Intermunicipais e Interestaduais</i>	1.653.509	-	589.158	<b>2.242.666</b>
<b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>				-
<i>Impostos</i>	- 327.215	-	- 218.200	- <b>545.414</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.711.989</b>	-	<b>1.863.721</b>	<b>3.575.710</b>

### 4- Demonstração do Resultado do Exercício 28/02/2025

	<b>PRT</b>	<b>TLG</b>	<b>TLX</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	2.039.204	-	2.081.921	4.121.125
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	- 327.215	-	- 218.200	- 545.414
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.711.989</b>	-	<b>1.863.721</b>	<b>3.575.710</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	- 1.433.580	- 437.847	- 4.381.142	- 6.252.568
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>278.409</b>	- <b>437.847</b>	- <b>2.517.420</b>	- <b>2.676.858</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- <b>371.890</b>	- <b>9.707</b>	- <b>338.492</b>	- <b>720.090</b>
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	- 165.340	- 6.101	- 338.492	- <b>509.933</b>
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	- 206.550	- 3.607	-	- <b>210.157</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	- <b>1.374</b>	- <b>210</b>	- <b>422.278</b>	- <b>423.861</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	387	-	-	<b>387</b>
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	- 1.760	- 210	- 422.278	- <b>424.248</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	437	-	<b>24.811</b>	<b>25.247</b>
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	- 56.277	- 2.500	- 87.212	- <b>145.989</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	- <b>150.695</b>	- <b>450.264</b>	- <b>3.340.591</b>	- <b>3.941.550</b>

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
 Notas Explicativas do fechamento contábil  
 Em 28 de Fevereiro de 2025  
 (Valores expressos em Reais)

4

O Valor de R\$ 422.278,00 registrado em despesas financeiras referem-se a juros e multas sobre parcelamentos fiscais.

#### 5- Resultado Líquido do Período 28/02/2025

##### PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

	<b>Fevereiro 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 150.695</b>

##### TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

	<b>Fevereiro 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 450.264</b>

##### TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

	<b>Fevereiro 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 3.340.591</b>

##### CONSOLIDADO

	<b>Fevereiro 2025</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>- 3.941.550</b>

Na apuração do resultado do período de Fevereiro de 2025 as sociedades apresentaram prejuízo consolidado de R\$: **- 3.941.550**

#### 6- Conclusão

O encerramento do período de Fevereiro 2025, das três empresas do grupo foi concluído, e as demonstrações contábeis foram elaboradas com base em levantamentos de dados financeiros, disponibilizados para tentar refletir a situação financeira das empresas, com o intuito de atender às exigências legais e regulamentares.

Fortaleza-CE, 28 de Fevereiro de 2025.

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2025  
(Valores expressos em Reais)

5

**Eduardo Sabóia de Carvalho Filho**  
202.776.873-49  
*Sócio Administrador*

**Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho**  
CRC-Ce - 01970504  
Contador

**PRT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**  
**TRANSLOG - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA**  
**TLX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
Notas Explicativas do fechamento contábil  
Em 28 de Fevereiro de 2025  
(Valores expressos em Reais)

\* \* \* \* \*



# Informações Fevereiro 2025

Grupo T2P



- 1) Pagamento impostos (competência Fev);
- 2) Pagamentos de rescisões dentro dos prazos;
- 3) Início operação no Agro
- 4) Autorização para venda frota leve

- 1) Despesas e passivo de equipamentos com necessidade de manutenção;
- 2) Atraso na assinatura contratual/recebimento de veículos alugados AmBev;
- 3) Redução frotas na baixa sazonal de bebidas



- 1) Desbloqueio de valores retidos
- 2) Negociação em andamento da transação tributária;
- 3) Débitos de natureza fundiária.



# Informações QLP – Fevereiro/2025

- Quantidade de funcionários ativos no período: 127

EMPRESA	FUNC. ATIVOS
TRANSLOG	18
TLX	84
PORTARE	25
TOTAL	127

- Quantidade de desligamentos no período: 8

EMPRESA	DEMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	5
PORTARE	3
TOTAL	8

- Quantidade de admissões no período: 2

EMPRESA	ADMISSÕES
TRANSLOG	0
TLX	1
PORTARE	1
TOTAL	2

# Demissões – Fevereiro/2025

- Translog  
Nenhuma demissão.
- TLX  
5 demissões pagas.
- PRT  
3 demissões pagas.
  
- Total de rescisões pagas: R\$ 57.745,76

