

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ.

Processo nº 1000117-72.2020.8.26.0260

M. KERRY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por seu advogado e representante legal, Perita Judicial nomeada nos autos do PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL promovido por TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS LTDA, vem, respeitosamente, à presença de V. Excelência, apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, consubstanciado nas razões abaixo aduzidas.

#### I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Conforme se infere dos autos, trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por Translocomotiva Transportes Rodoviários e Distribuição de Cargas Ltda., distribuído em 24.07.2020, no qual foi determinada a realização de Perícia Prévia, **“destinada à verificação do atendimento, pela empresa autora, do disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05, notadamente no que se refere ao exercício regular de suas atividades, além da apuração da situação patrimonial e financeira da empresa nos últimos 12 meses e após a retirada da sócia MG6 INVESTIMENTOS LTDA. e, ainda, para aferição da regularidade da documentação que acompanhou a inicial, visando o recebimento e processamento do pedido de recuperação judicial, observados os ditames legais”** (fls. 171/173).



Destarte, tais circunstâncias, efetivamente, podem indicar a inviabilidade de soerguimento da empresa e, portanto, justificam a determinação da execução da análise prévia; que deverá englobar, inclusive, a saída da sócia e a real concretização dos empréstimos evidenciados na exordial.

Diante do acima apontado, *determino a realização de perícia prévia destinada à verificação do atendimento, pela empresa autora, do disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05*, notadamente no que se refere ao exercício regular de suas atividades, além da apuração da situação patrimonial e financeira da empresa nos últimos 12 meses e após a retirada da sócia MG6 INVESTIMENTOS LTDA. e, ainda, para aferição da regularidade da documentação que acompanhou a inicial, visando o recebimento e processamento do pedido de recuperação judicial, observados os ditames legais.

As verificações que foram objeto de análise são as juntadas nos autos em referência, bem como as adicionais que foram solicitadas por esta Perita Judicial e apresentadas pela requerente.

As observações apresentadas neste Relatório lastreiam-se na análise desta Perita Judicial sobre as informações prestadas pela requerente, através de procedimentos analíticos e discussões com a Administração da requerente sobre as informações contábeis, financeiras e operacionais, não auditadas, sendo a mesma (Administração da requerente) responsável por essas.

#### IV - VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4. Em 07.08.2020, foi realizada diligência à sede da requerente (verificou-se que há ação de despejo em curso) por esta Perita Judicial, representada pelo subscritor da presente, acompanhada do Sr. Fernando, consultor financeiro, e dos advogados Drs. Luis Henrique da Silva e Gabriel Battagin Martins, assessores jurídicos da requerente.



INO, liberado nos autos em 06/08/2021, documento do, informe o processo 1000117-72.2020.8.26.0260 e código 3916C86.

Na oportunidade, o representante desta Perita Judicial formulou a condução dos trabalhos e a adequação necessária para regularizar a documentação apresentada, ao que foram expostos pelos representantes da requerente os motivos pelos quais essa enfrenta dificuldades, bem como os fatos que justificam sua viabilidade econômica e operacional para soerguimento.

No vídeo preparado e disponibilizado no link <https://www.youtube.com/watch?v=8hVZ6V4YUqY&t=8s> é possível observar **com mais detalhes a situação atual encontrada na diligência realizada.**

## V - APRESENTAÇÃO DETALHADA DOS RESULTADOS ANÁLISE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.101/2005

### A - JURÍDICO

5. Apresenta-se o detalhamento dos requisitos subjetivos constantes do art. 48, da LFR, e a análise material dos documentos previstos no art. 51, da LFR, com a seguinte estrutura:

Empresa	Translocomotiva Transportes Rodoviários e de Cargas Ltda	
Data da constituição	14/08/1992	✓
Certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, com exercício regular das atividades há mais de 2 anos - arts. 51, V c.c. 48, caput, da LFR	Fls. 31/34	✓
Ato constitutivo   atualizado - art. 51, V, da LFR	* Aguardando alteração contratual	
Atas de nomeação dos atuais administradores - art.51, V, da LFR	Fls. 17/25	✓
Relação de bens particulares dos sócios e administradores da requerente - art. 51, VI, da LFR	Fls. 68/74	✓
Certidão de protestos - art. 51, VIII, da LFR	Fls. 90/95	✓
Relação de todas as ações judiciais, inclusive as de natureza trabalhista - art. 51, IX, da LFR	Fls. 97/136	✓
Certidão atestando não ter sido falido, não ter obtido concessão de recuperação judicial (comum ou com base em plano especial) nos 5 últimos anos - art. 48, I, II e III, da LFR	Fls. 138/139	✓

Certidão criminal dos sócios e administradores, atestando ausência de condenação criminal por crime falimentar - art. 48, IV, da LFR	Fls. 36/37	✓
Aprovação societária de AG para impetração da recuperação judicial ou autorização da diretoria - art. 122, IX e § único, da Lei nº 6.404/76	Fl. 29	✓

\* Segundo informação, a requerente persistirá como empresa limitada de um único sócio, e providenciará, em caráter de urgência, a competente alteração contratual e arquivamento na JUCESP, devido o prazo de 180 dias ter escoado em 10.08.2020.

## B - FINANCEIRO/CONTÁBIL

Empresa		Translocomotiva Transportes Rodoviários e de Cargas Ltda		
Exposição da situação patrimonial e das razões da crise - art. 51, I, da LFR		Fls. 2/6	✓	
Demonstrações Contábeis dos últimos 3 exercícios sociais - art. 51, II, da LFR	Balanco Patrimonial ("a")	2020	Fls. 164/167 Doc. 4	✓
		2019	Fls. 52/56 Fls. 59/61 Fls. 156/158	*a
		2018	Fls. 45/48	
		2017	Fls. 39/37	
	DRE ("c")	2020	Fl. 168	✓
		2019	Fls. 56/58	
		2018	Fls. 49/51	*a
		2017	Fls. 42/44	
	DLPA ("b")	2020	Doc. 1	*b
		2019		
		2018		
		2017		
Fluxo de Caixa ("d")	Fls. 159/160 Fl. 170 Doc. 2		*c	
	Fls. 63/170 Fls. 152/155 Doc. 3		*d	
Relação nominal completa de credores art. 51, III, da LFR		Fls. 76/82	✓	
Extratos atualizados das contas bancárias da requerente e de suas eventuais aplicações financeiras - art. 51, VII, da LFR		Fls. 84/88	✓	

\*a - Constatou-se falta de assinaturas do contador ou do administrador e de ambos em alguns dos demonstrativos financeiros, as quais, segundo informado, serão pela requerente para apresentação nos autos.

\*b - Verificou-se a falta de DLPA – Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados / (DMPL) - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o que, após solicitação, foi disponibilizado diretamente a esta Perita (doc. 1).

\*c - Apurou-se que o fluxo de caixa e sua projeção não apresentavam informações consistentes bastantes à avaliação da evolução da situação do requerente no momento do pedido, bem como das perspectivas de movimentação futura. Após considerações, o fluxo foi revisado, retificado e encaminhado para reavaliação (doc. 2).

\*d - A relação de credores retificada pela requerente foi apresentada diretamente a esta Perita (doc. 3).

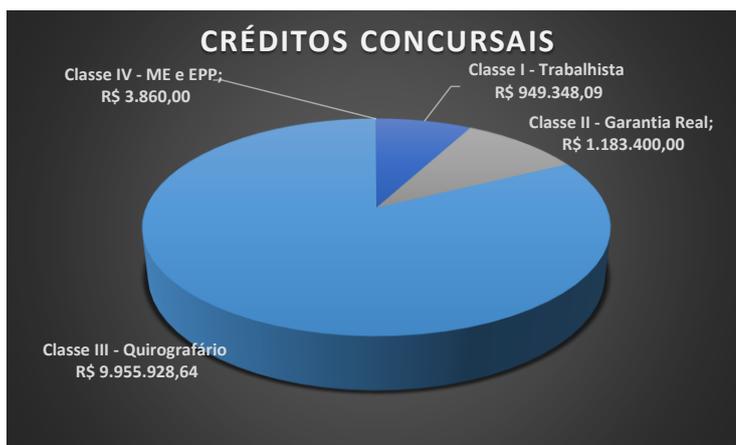
Após solicitação, a requerente disponibilizou a esta Perita Judicial o Balanço Patrimonial de junho de 2020, assinado pelo contador e administrador (doc. 4) - Balanço Patrimonial - Junho de 2020.

## V - CRÉDITOS CONCURSAIS

6. Consoante art. 51, III, da LFR, é exigida a apresentação da relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.

A seguir apresenta-se composição retificada pela requerente dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial (doc. 3):

<b>Créditos Concurrais</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Porc.</b>
Classe I - Trabalhista	36	R\$ 949.348,09	7,85%
Classe II - Garantia Real	1	R\$ 1.183.400,00	9,79%
Classe III - Quirografário	17	R\$ 9.955.928,64	82,33%
Classe IV - ME e EPP	1	R\$ 3.860,00	0,03%
<b>Valor total=====&gt;</b>	<b>55</b>	<b>R\$ 12.092.536,73</b>	<b>100,00%</b>



**Classe I** – Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho.

**Classe II** – Titulares de créditos com garantia real

**Classe III** – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.

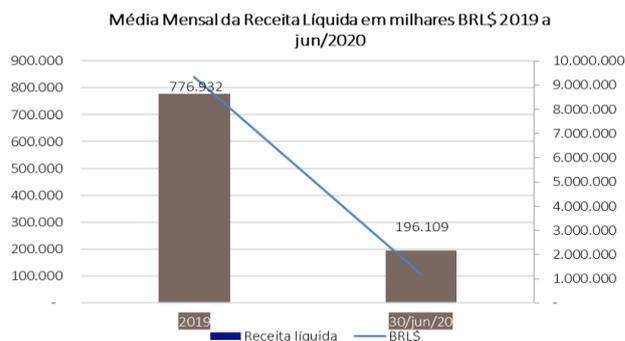
**Classe IV** - Titulares de créditos enquadrados como micro ou pequena de pequeno porte.

## VI - ANÁLISE ECONOMICA E DE RENTABILIDADE

### Receita Líquida

7. Os resultados apresentados pela contabilidade, consideradas as receitas e despesas entre 2019 e 2020, apresentaram retração no período, motivado pela redução do faturamento médio com serviços, posto que as despesas para a manutenção das operações não reduziram na mesma proporção. A retração da Receita Líquida foi de (-) 74,8%, na média da receita líquida.

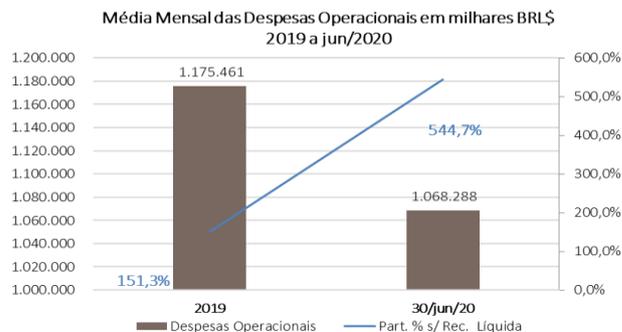
Receita Líquida	BRL\$	Média	Var. (%)
2019	9.323.178	776.932	-
30/jun/20	1.176.652	196.109	-74,76%



### Despesas Operacionais

8. As despesas operacionais de 2019 apresentaram o valor médio de R\$ 1.175.461 ao mês. Em 2020, houve redução de (-) 9,1% nos gastos com a operação.

Despesas Operacionais	BRL\$	Média	Part. % s/ Rec. Líquida
2019	14.105.529	1.175.461	151,3%
30/jun/20	6.409.728	1.068.288	544,7%



Resultado Operacional

9. O resultado operacional considera o lucro ou prejuízo entre as receitas obtidas e as despesas para a manutenção da operação. Entre 2019 e 2020, houve variação de 118,8%, elevando o prejuízo operacional da requerente para (-) R\$ 5.233.076,00.

Resultado Operacional	BRL\$	Média	Part. % s/ Rec. Líquida
2019	(4.782.351)	(398.529)	-51,3%
30/jun/20	(5.233.076)	(872.179)	-444,7%



Resultado Econômico

10. O resultado econômico líquido da requerente considera o lucro/prejuízo operacional deduzindo as despesas financeiras e as provisões de impostos. O resultado econômico líquido de 2019, representou (-) 58,5% da receita líquida do ano; no ano seguinte o prejuízo médio apresentou elevação, aumentando consideravelmente a participação sobre a receita líquida para (-) 462,4%.

Resultado Econômico	BRL\$	Média	Part. % s/ Rec. Líquida
2019	(5.456.322)	(454.694)	-58,5%
30/jun/20	(5.440.368)	(906.728)	-462,4%



## VII - ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

### Demonstração do Resultado do Exercício

11. Apresenta-se, abaixo, análises vertical (participação sobre a receita líquida) e horizontal (variação em relação ao período anterior) dos demonstrativos de resultado de 2019 e 2020.

Demonstração de Resultado	2019	Análise Vertical %	30/jun/20	Análise Vertical %	Análise Horizontal %
Receita líquida	9.323.178	100,0%	1.176.652	100,0%	-69,7%
(-) Custo Fixo	(14.105.529)	-151,3%	(6.409.728)	-544,7%	9,1%
(=) Resultado Operacional	(4.782.351)	-51,3%	(5.233.076)	-444,7%	162,6%
(-) Resultado financeiro	(387.607)	-4,2%	(168.013)	-14,3%	4,0%
(=) Resultado antes dos tributos	(5.169.958)	-55,5%	(5.401.089)	-459,0%	150,7%
(-) IRPJ e CSLL	(286.364)	-3,1%	(39.279)	-3,3%	-67,1%
(=) Resultado Econômico	(5.456.322)	-58,5%	(5.440.368)	-462,4%	139,3%

### Balanco Patrimonial

12. A seguir, têm-se as análises vertical (participação sobre o total do ativo ou passivo) e horizontal (variação em relação ao período anterior) do balanço patrimonial de 2019 e 2020.

## BALANÇO PATRIMONAL TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA

Ativo	2019	Análise Vertical %	30/jun/20	Análise Vertical %	Análise Horiz. %	Passivo + PL	2019	Análise Vertical %	30/jun/20	Análise Vertical %	Análise Horiz. %
<b>Circulante</b>	<b>2.599.940</b>	<b>10,8%</b>	<b>777.018</b>	<b>4,1%</b>	<b>-70,11%</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.044.464</b>	<b>25,1%</b>	<b>5.348.224</b>	<b>27,9%</b>	<b>-11,52%</b>
Caixa	670.300	2,8%	4.456	0,0%	-99,3%	Fornecedores Nacionais	323.885	1,3%	624.980	3,3%	93,0%
Clientes Nacionais	1.587.870	6,6%	354.682	1,9%	-77,7%	Empréstimos E Financiamentos	1.938.481	8,1%	403.910	2,1%	-79,2%
Adiantamentos	324.975	1,4%	398.400	2,1%	22,6%	Obrigações Trabalhistas	795.423	3,3%	843.909	4,4%	6,1%
Banco Conta Movimento	-	0,0%	3	0,0%	0,0%	Obrigações Tributárias	2.593.635	10,8%	2.677.310	14,0%	3,2%
Tributos e Contribuições a Compensar	16.795	0,1%	19.469	0,1%	15,9%	Contas A Pagar	393.041	1,6%	798.115	4,2%	103,1%
Aplicações De Liquidez Imediata - Faf	-	0,0%	10	0,0%	0,0%						
<b>Não Circulante</b>	<b>21.447.937</b>	<b>89,2%</b>	<b>18.389.660</b>	<b>95,9%</b>	<b>-14,3%</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>13.519.159</b>	<b>56,2%</b>	<b>14.679.519</b>	<b>76,6%</b>	<b>8,6%</b>
Depósitos Judiciais	140.083	0,6%	179.807	0,9%	28,4%	Emprestimos e Financiamentos	9.051.455	37,6%	10.211.815	53,3%	12,8%
Controladora E Controladas	2.080.940	8,7%	2.106.938	11,0%	1,2%	Parcelamento De Impostos	4.467.704	18,6%	4.467.704	23,3%	0,0%
Bens E Direitos Em Uso	32.419.710	134,8%	32.419.710	169,1%	0,0%	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.484.253</b>	<b>18,6%</b>	<b>(861.065)</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-119,2%</b>
Participação Em Consórcios	949.563	3,9%	1.100.291	5,7%	15,9%	Capital social	100.000	0,4%	100.000	0,5%	0,0%
(-) Depreciação Acumulada	(14.142.359)	-58,8%	(17.417.086)	-90,9%	23,2%	Reserva de lucros	11.121.646	46,2%	11.121.646	58,0%	0,0%
						Lucros e Prejuízos acumulados	(1.281.070)	-5,3%	(6.737.392)	-35,2%	425,9%
						Resultado do exercício	(5.456.322)	-22,7%	(5.440.368)	-28,4%	-0,3%
						Ajustes de Exercícios Anteriores	-	0,0%	95.050	0,5%	0,0%
<b>Total do Ativo</b>	<b>24.047.877</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.166.678</b>	<b>100,0%</b>	<b>-20,3%</b>	<b>Total do Passivo + PL</b>	<b>24.047.877</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.166.678</b>	<b>100,0%</b>	<b>-20,3%</b>

## VIII - INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

13. Os **índices de liquidez** avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações.

Indicadores de Liquidez	Fórmula	2019	30/jun/20
Índice de liquidez corrente	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	0,43	0,15
Índice de liquidez geral	$\frac{\text{Ativo circ.} + \text{Ativo não circ.}}{\text{Passivo circ} + \text{Passivo não circ.}}$	1,23	0,96
Liquidez imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$	0,111	0,001

A partir dos resultados obtidos pode-se extrair as seguintes análises:

*Maior que 1: Há capital disponível para uma possível liquidação das obrigações*

*Igual a 1: Direitos e obrigações são equivalentes*

***Menor que 1: Não há capital disponível suficiente para quitar as obrigações***

14. Os **indicadores de endividamento** demonstram o montante de dívidas que a empresa possui que são captadas através dos recursos de terceiros em

relação ao seu capital próprio.

Indicadores de Endividamento	Fórmula	2019	30/jun/20
Composição de endividamento	$\frac{\text{Passivo circulante}}{\text{Passivo exigível (PC+PNC)}}$	0,31	0,27
Endividamento total	$\frac{\text{Passivo exig. (PC+PNC)}}{\text{Ativo total}}$	0,81	1,04

A partir dos resultados obtidos pode-se inferir as seguintes análises:

Composição do endividamento [mostra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total]: **A maior parte das obrigações são de longo prazo.**

Endividamento total [identifica a proporção de ativos que uma empresa possui, mas que estão financiados por recursos de terceiros]: **Alta dependência de capital de terceiros, aumentando os riscos da atividade**

Indicadores de Lucratividade	Fórmula	2019	30/jun/20
Margem operacional	$\frac{\text{Lucro operacional}}{\text{Vendas líquidas}}$	-51,30%	-444,74%
Margem Líquida	$\frac{\text{Lucro líquido}}{\text{Vendas líquidas}}$	-58,52%	-462,36%

15. Em 2020, a Margem Operacional se mostrou deficitária em 444,74%, assim como a Margem Líquida com 462,36%, elevando o prejuízo em relação ao ano anterior, especialmente motivado pela redução da receita, em contrapartida, as despesas operacionais não diminuíram na mesma proporção, impactando no prejuízo do exercício

## IX - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

16. Abaixo, declina-se a relação de funcionários e seus respectivos salários do mês de julho de 2020, conforme encaminhado pela requerente:

Quadro de Funcionários - Folha de pagamento 07/2020			
Quant.	Funcionários	Cargo	Salário Líquido
1	ADRIANA LOPES NOBRE DE ARAUJO	Analista ADMFinanc	R\$ 1.898,00
2	ALESSANDRO MARTINS LEITE	GERENTE DE PATIO	R\$ 1.150,00
3	ANDERSON DINIZ	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.193,00
4	ANDRE ENEAS NOGUEIRA	MOTORISTA THUCK	R\$ 1.194,00
5	ANTONIO CARLOS DOS REIS	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 95,00
6	CLEBSON MARTINS RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	R\$ 1.713,00
7	DEVAIR MOUREIRA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.198,00
8	EMERSON FRANCISCO DA SILVA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.198,00
9	IVETE MARIA DA SILVA DA CRUZ	COZINHEIRO	R\$ 68,00
10	JORGE DA SILVA RIBEIRO	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.100,00
11	JOSE DIONISIO DA GAMA QUINTINO	SUPERVISOR DE MECA	R\$ 1.688,00
12	JOSE ESTEVAM REBEQUI	SOCIO	R\$ 930,00
13	JOSE LOPES RODRIGUES	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 2.110,00
14	JUNIOR BALIEIRO DA SILVA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.099,00
15	MARCIO DE ASSIS DA SILVA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 649,00
16	MARCO ANTONIO FERREIRA MIGUEL	SUPERVISOR OPERACI	R\$ 83,00
17	ODAIR JOSE DE LIMA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.259,00
18	THIAGO ENEAS NOGUEIRA	MOTORISTA THUCK	R\$ -
19	VALDEMAR DE SOUZA DA SILVA	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 48,00
20	WAGNER PEREIRA CARDOSO	MOTORISTA CARRETEI	R\$ 1.260,00
21	WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	R\$ 2.341,00
<b>Total=====</b>			<b>R\$ 22.274,00</b>

## X - RELATÓRIO GERENCIAL

17. O Contas a Receber de duplicatas apresentado pela requerente refere-se ao faturamento do período de julho de 2020, com os seguintes valores:

CONTAS A RECEBER - DUPLICATAS		
Cliente	Valor a Receber	Porc.
MINERACAO RIO DOF NROERTET	R\$ 30.107,56	21,94%
LINAVE LUIZ IVAN NAFVREEGTAEÇÃO	R\$ 94.623,76	68,95%
SGB COMERCIO E LOFRCEATCEA	R\$ 10.227,27	7,45%
PEDREIRA TRIANGUFLROE ET	R\$ 2.272,73	1,66%
<b>Total=====</b>	<b>R\$ 137.231,32</b>	<b>100,00%</b>

## XI - CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

18. Ao analisar o balanço patrimonial disponibilizado pela requerente, que foi consolidado em 30.06.2020, nota-se o montante de R\$ 2.677.309,98,

referente as *Obrigações Tributárias*, sendo que estas verbas não estão sujeitas à Recuperação Judicial.

Foi apresentada a esta Perita Judicial a relação dos débitos tributários da requerente, com os seguintes montantes:

<b>Créditos Extraconcursais</b>	
Débitos Inscrito Divida Ativa	R\$ 6.933.370,03
Divida Receita Não Inscrito Divida Ativa	R\$ 102.091,76
Débito Divida Ativa Previdenciário	R\$ 1.096.590,35
Previdenciario Não Inscrito	R\$ 456.785,00
ICMS Inscrito Em Divida Ativa	R\$ 2.013.352,61
<b>Total Geral=====&gt;</b>	<b>R\$ 10.602.189,75</b>

## XII - ATIVO IMOBILIZADO

19. O balanço patrimonial disponibilizado pela requerente considera os saldos apurados na contabilidade, com posição de junho de 2020. Dentre os saldos dos bens, o lançamento de Veículos apresentou o maior saldo depreciado, com R\$ 14.920.976,45, representando um percentual de 99,46%.

A requerente apresenta em seu ativo imobilizado o saldo depreciado R\$ 15.002.623,44, em junho de 2020.

<u>Tipo</u>	<u>Grupo Contábil</u>	<u>Saldo Imobilizado</u>	<u>Depreciação Acum.</u>	<u>Saldo Depreciado</u>	<u>Part. (%)</u>
Máquinas e Equipamentos	Imobilizado	R\$ 91.709,53	R\$ 38.378,72	R\$ 53.330,81	0,36%
Móveis e Utensílios	Imobilizado	R\$ 4.544,00	R\$ 866,11	R\$ 3.677,89	0,02%
Veículos	Imobilizado	R\$ 32.286.767,25	R\$ 17.365.790,80	R\$ 14.920.976,45	99,46%
Computadores e periféricos	Imobilizado	R\$ 6.688,89	R\$ 2.058,66	R\$ 4.630,23	0,03%
Instalações	Imobilizado	R\$ 30.000,00	R\$ 9.991,94	R\$ 20.008,06	0,13%
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 32.419.709,67</b>	<b>R\$ 17.417.086,23</b>	<b>R\$ 15.002.623,44</b>	<b>100,00%</b>

## XIII - FLUXO DE CAIXA PROJETADO

20. Com base no fluxo de caixa reapresentado pela requerente (doc. 2) após considerações desta Perita Judicial, observa-se que as projeções financeiras foram desenvolvidas assumindo-se os impactos decorrentes das dificuldades enfrentadas.



A requerente espera reaver valores bloqueados/depositados tendo em vista a possibilidade de deferimento do pedido de recuperação judicial. O crescimento da receita foi avaliado por meio de projeções que reconhece a complexidade de retomada do mercado, de forma a trazer uma redução significativa do valor de faturamento aos alcançados em anos anteriores pela empresa. No tocante aos recebimentos e despesas operacionais a empresa reduziu seu quadro de colaboradores para que se possa otimizar a utilização de sua infraestrutura existente com o menor quadro de colaboradores, atualmente possui cerca de 21 colaboradores ativos.

TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E D DE C LTDA - CNPJ.: 68.346.907/0001-40														
FLUXO DE CAIXA PROJETADO - EXERCÍCIO 2020 E 2021														
	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	TOTAL
<b>Vendas de Serviços</b>	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	5.805.000,00
- a Vista														
<b>Custos Variáveis</b>	-270.200,00	-270.200,00	-253.350,00	-253.350,00	-245.300,00	-251.795,00	-250.285,00	-250.285,00	-248.072,50	-248.072,50	-245.177,50	-248.425,00	-244.170,00	-3.278.682,50
- Impostos	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-97.425,00	-97.425,00	-97.425,00	-100.672,50	-100.672,50	-100.672,50	-103.920,00	-103.920,00	-1.256.782,50
- Despesas com Pessoal	-105.000,00	-105.000,00	-88.150,00	-88.150,00	-80.100,00	-80.100,00	-78.590,00	-78.590,00	-73.130,00	-73.130,00	-70.235,00	-70.235,00	-65.980,00	-1.056.390,00
- Acordos Judiciais	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-965.510,00
			2%						2%					
<b>Despesas Fixas</b>	-291.350,00	-291.350,00	-286.080,00	-286.835,00	-261.855,00	-261.855,00	-259.855,00	-246.705,00	-237.475,00	-220.675,00	-220.675,00	-210.575,00	-210.575,00	-3.285.860,00
- Despesas Administrativas	-37.750,00	-37.750,00	-37.750,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-452.150,00
- Depreciação	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-711.100,00
- Despesas Operacionais	-195.400,00	-195.400,00	-190.130,00	-190.130,00	-165.150,00	-165.150,00	-165.150,00	-152.000,00	-152.000,00	-135.200,00	-135.200,00	-125.100,00	-125.100,00	-2.091.110,00
- Despesas Financeiras	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-31.500,00
<b>Resultado Operacional</b>	-141.550,00	-141.550,00	-119.430,00	-120.185,00	-87.155,00	-63.650,00	-60.140,00	-46.990,00	-20.547,50	-3.747,50	-852,50	21.000,00	25.255,00	-759.542,50
IR (+) CS	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.602,00	-10.602,00	-10.602,00	-10.944,00	-10.944,00	-132.354,00
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	-151.126,00	-151.126,00	-129.006,00	-129.761,00	-96.731,00	-73.910,00	-70.400,00	-57.250,00	-31.149,50	-14.349,50	-11.454,50	10.056,00	14.311,00	-891.896,50

XIV - DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL DISPONIBILIZADA A ESTA PERITA JUDICIAL

21. Os administradores da requerente apresentaram documentação complementar a esta Perita para que fossem apresentadas neste relatório, conforme abaixo:

- Cópia dos contratos bancários dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial (se aplicável); Posição do endividamento fiscal com descrição do tributo, natureza e período de apuração;
- Informação sobre a homologação ou não dos termos de rescisão dos contratos de trabalho dos últimos 6 meses anteriores à impetração da Recuperação Judicial com indicação do Sindicato da categoria respectiva; (não houve homologação)
- Relação dos empregados demitidos dos últimos 12 meses, e se houve pagamento das respectivas verbas rescisórias e homologação das rescisões dos contratos de trabalho;
- Contrato de locação do imóvel sede da Requerente;
- Contrato social e todas as alterações contratuais e estatutos sociais;

- A disponibilidade de caixa entre 01.12.2019 a 30.07.2020;
- Pagamentos realizados nos meses de dezembro/19 a julho de 2020;
- Relação dos créditos extraconcursais;
- Composição do contas a receber analítica contendo data de emissão, vencimento, número das notas fiscais e correspondentes valores;
- Rol dos bens do ativo do balanço especial;
- Relação de clientes atendidos;
- Relação de bens sob alienação fiduciária;
- Balanços e DRE's dos últimos 3 exercícios;
- Extrato bancários de todas as contas correntes inclusive garantidas; dezembro/19 a 30 de julho/20;
- Extrato das contas de investimento/aplicações;
- Organograma com a estrutura organizacional;
- Posição de fluxo de caixa;
- Folha de pagamento de janeiro a julho de 2020;
- Relação dos encargos trabalhistas e fiscal em aberto;
- Informação de parcelamento fiscal e movimentação com saldos e parcelas em aberto;
- Detalhamento da movimentação de distribuição de lucros dos últimos 48 meses (disponibilizado 2019 e 2020);
- Detalhamento de pro labore dos últimos 48 meses (disponibilizado 2019 e 2020);
- Detalhamento de bens móveis adquiridos e/ou vendidos; e
- DMPL anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

## XV - CONCLUSÃO

22. Ao avaliar os resultados obtidos nas verificações realizadas, apurou-se, em tese, e na opinião desta Perita Judicial, os requisitos subjetivos constantes do art. 48, da LFR, bem como dos documentos previstos no art. 51, da LFR.

No que concerne às documentações faltantes na petição inicial, a requerente encaminhou diretamente a Perita Judicial os documentos informados no item "21" deste laudo.

Em que pesem as informações contábeis apresentarem

inconsistências, dificultando a análise da situação patrimonial com exatidão, as situações foram comunicadas a requerente, que reconhece a necessidade de ajustes.

Do ponto de vista de atividade empresarial foi constatado serviços sendo executados com emprego de trabalhadores. Ademais, pode-se observar que a requerente não possui recursos suficientes para suportar suas obrigações correntes, quando comparados com seu faturamento a suas dívidas, que entende ser o motivo pelo qual se pede o deferimento da recuperação judicial.

Diante dos resultados obtidos, considera-se, com a devida vênia, a possibilidade de deferimento do processamento da recuperação judicial, condicionada à determinação de que sejam apresentadas as demonstrações financeiras conciliadas e ajustadas, devidamente assinadas, no prazo de 30 dias.

Termos em que,

P. a Juntada.

São Paulo, 13 de agosto de 2.020.



Steven Marklew Kerry

OAB/SP 246.372

Cassio de Souza Brito

CRC/SP. 1SP/333057

**TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA**  
 CNPJ.: 68.346.907/0001-40

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTE 2017**

<u>D.M.P.L.</u>	<u>CAPITAL REALIZADO</u>	<u>CAPITAL A REALIZAR</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>RESERVA ESTATUTÁRIA</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos em 31/12/2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>							
- Retificação de Erros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mudança de Critério Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Aumento de Capital</u>							
- Com Lucros e Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reversões de Reservas</u>							
- Lucros Realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Lucro Líquido do Exercício</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.074,77
<u>Proposta de Destinação Lucro:</u>							
- Reserva de Lucros	17.147.196,29	0,00	0,00	0,00	-1.667.412,96	0,00	15.479.783,33
- Reserva José Estevam	-831.634,54	0,00	0,00	0,00	-686.269,56	0,00	-1.517.904,10
- Reserva MG 6	-828.863,14	0,00	0,00	0,00	-458.850,00	0,00	-1.287.713,14
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2017	15.586.698,61	0,00	0,00	0,00	-2.812.532,52	0,00	12.875.240,89

Translocomotiva Transportes Rod E D de C Ltda  
 CNPJ/MF.: 68.346.907/0001-40  
 José Estevam Rebequi  
 CPF.: 079.084.308-05

Alcir Miotto  
 Contabilista  
 CRC/SP.: 1SP137.256/o-6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por STEVEN MARKLEW KERRY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 23:38. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-72.2020.8.26.0260 e código 3916C89. W1RJ20700019901

**TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA**  
CNPJ.: 68.346.907/0001-40

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTE 2018**

<u>D.M.P.L.</u>	<u>CAPITAL REALIZADO</u>	<u>CAPITAL A REALIZAR</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>RESERVA ESTATUTÁRIA</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SalDOS em 31/12/2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>							
- Retificação de Erros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mudança de Critério Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Aumento de Capital</u>							
- Com Lucros e Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reversões de Reservas</u>							
- Lucros Realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Lucro Líquido do Exercício</u>	101.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382.145,00	-1.281.070,22
<u>Proposta de Destinação</u>							
<u>Lucro:</u>							
- Reserva de Lucros	15.479.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.005,26	14.562.778,07
- Reserva José Estevam	-1.517.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.841,47	-1.849.745,57
- Reserva MG 6	-1.287.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.673,86	-1.591.387,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SalDOS em 31/12/2018	12.875.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.665,59	9.940.575,28

Translocomotiva Transportes Rod E D de C Ltda  
CNPJ/MF.: 68.346.907/0001-40  
José Estevam Rebequi  
CPF.: 079.084.308-05

Alcir Miotto  
Contabilista  
CRC/SP.: 1SP137.256/o-6

**TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA**  
**CNPJ.: 68.346.907/0001-40**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTE 2019**

<u>D.M.P.L.</u>	<u>CAPITAL REALIZADO</u>	<u>CAPITAL A REALIZAR</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>RESERVA ESTATUTÁRIA</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos em 31/12/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>							
- Retificação de Erros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mudança de Critério Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Aumento de Capital</u>							
- Com Lucros e Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reversões de Reservas</u>							
- Lucros Realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Lucro Líquido do Exercício</u>	-1.281.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281.070,22
<u>Proposta de Destinação</u>							
<u>Lucro:</u>							
- Reserva de Lucros	14.562.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562.778,07
- Reserva José Estevam	-1.849.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849.745,57
- Reserva MG 6	-1.591.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.387,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2019	9.940.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.575,28

Translocomotiva Transportes Rod E D de C Ltda  
 CNPJ/MF.: 68.346.907/0001-40  
 José Estevam Rebequi  
 CPF.: 079.084.308-05

Alcir Miotto  
 Contabilista  
 CRC/SP.: 1SP137.256/o-6

**TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA**  
**CNPJ.: 68.346.907/0001-40**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS REFERENTE 2020**

<u>D.M.P.L.</u>	<u>CAPITAL REALIZADO</u>	<u>CAPITAL A REALIZAR</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>RESERVA ESTATUTÁRIA</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos em 31/12/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Ajustes de Exercícios Anteriores</u>							
- Retificação de Erros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mudança de Critério Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Aumento de Capital</u>							
- Com Lucros e Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reversões de Reservas</u>							
- Lucros Realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Lucro Líquido do Exercício</u>	-5.456.322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.456.322,22
<u>Proposta de Destinação Lucro:</u>							
- Reserva de Lucros	14.562.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.562.778,07
- Reserva José Estevam	-1.849.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849.745,57
- Reserva MG 6	-1.591.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.387,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 30/06/2020	9.940.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.323,28

Translocomotiva Transportes Rod E D de C Ltda  
 CNPJ/MF.: 68.346.907/0001-40  
 José Estevam Rebequi  
 CPF.: 079.084.308-05

Alcir Miotto  
 Contabilista  
 CRC/SP.: 1SP137.256/o-6

## FLUXO DE CAIXA PROJETADO - EXERCÍCIO 2020 E 2021

	<u>ago/20</u>	<u>set/20</u>	<u>out/20</u>	<u>nov/20</u>	<u>dez/20</u>	<u>jan/21</u>	<u>fev/21</u>	<u>mar/21</u>	<u>abr/21</u>	<u>mai/21</u>	<u>jun/21</u>	<u>jul/21</u>	<u>ago/21</u>	<u>TOTAL</u>
<b>Vendas de Serviços</b>														
- a Vista	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	480.000,00	480.000,00	<b>5.805.000,00</b>
<b>Custos Variáveis</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-253.350,00</b>	<b>-253.350,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-251.795,00</b>	<b>-250.285,00</b>	<b>-250.285,00</b>	<b>-248.072,50</b>	<b>-248.072,50</b>	<b>-245.177,50</b>	<b>-248.425,00</b>	<b>-244.170,00</b>	<b>-3.278.682,50</b>
- Impostos	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-97.425,00	-97.425,00	-97.425,00	-100.672,50	-100.672,50	-100.672,50	-103.920,00	-103.920,00	-1.256.782,50
- Despesas com Pessoal	-105.000,00	-105.000,00	-88.150,00	-88.150,00	-80.100,00	-80.100,00	-78.590,00	-78.590,00	-73.130,00	-73.130,00	-70.235,00	-70.235,00	-65.980,00	-1.056.390,00
- Acordos Judiciais	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-74.270,00	-965.510,00
				2%					2%					
<b>Despesas Fixas</b>	<b>-291.350,00</b>	<b>-291.350,00</b>	<b>-286.080,00</b>	<b>-286.835,00</b>	<b>-261.855,00</b>	<b>-261.855,00</b>	<b>-259.855,00</b>	<b>-246.705,00</b>	<b>-237.475,00</b>	<b>-220.675,00</b>	<b>-220.675,00</b>	<b>-210.575,00</b>	<b>-210.575,00</b>	<b>-3.285.860,00</b>
- Despesas Administrativas	-37.750,00	-37.750,00	-37.750,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-29.275,00	-452.150,00
- Depreciação	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-711.100,00
- Despesas Operacionais	-195.400,00	-195.400,00	-190.130,00	-190.130,00	-165.150,00	-165.150,00	-165.150,00	-152.000,00	-152.000,00	-135.200,00	-135.200,00	-125.100,00	-125.100,00	-2.091.110,00
- Despesas Financeiras	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-31.500,00
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-141.550,00</b>	<b>-141.550,00</b>	<b>-119.430,00</b>	<b>-120.185,00</b>	<b>-87.155,00</b>	<b>-63.650,00</b>	<b>-60.140,00</b>	<b>-46.990,00</b>	<b>-20.547,50</b>	<b>-3.747,50</b>	<b>-852,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.255,00</b>	<b>-759.542,50</b>
IR (+) CS	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-9.576,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.602,00	-10.602,00	-10.602,00	-10.944,00	-10.944,00	-132.354,00
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-151.126,00</b>	<b>-151.126,00</b>	<b>-129.006,00</b>	<b>-129.761,00</b>	<b>-96.731,00</b>	<b>-73.910,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-57.250,00</b>	<b>-31.149,50</b>	<b>-14.349,50</b>	<b>-11.454,50</b>	<b>10.056,00</b>	<b>14.311,00</b>	<b>-891.896,50</b>



ALCIR MIOTTO  
CPF.: 068.150.698-93  
CRC.: 1SP/137256/O-6

949.348,09

RELAÇÃO DE CREDORES											
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS											
Nome credor/Razão Social	Descrição	CPF	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Parcela	Valor	Empresa	
PASCOAL OLIVEIRA DA SILVA	AÇÃO TRABALHISTA	139.110.858-26	Rua José Carlos Cardoni, 46	Pq Varinhas	MOGI DAS CRUZES	SP	08753-390		120.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
CLODDALDO SANDRIM	AÇÃO TRABALHISTA	057.756.898-10	Rua Honduras, 2230	Urubupunga	PEREIRA BARRETO	SP	15370-000		17.387,76	TRANSLOCOMOTIVA	
FRANCISCO ELSON MACHADO DA SILVA	AÇÃO TRABALHISTA	532.505.240-34	AV HELIO OSSAMU DAIKUARA, 2765	Vista Alegre	EMBU DAS ARTES	SP	06807-000		176.534,23	TRANSLOCOMOTIVA	
JOSIMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO	AÇÃO TRABALHISTA	065.335.014-70	R DR FOMM, 235	BELENZINHO	SÃO PAULO	SP	03163-030		181.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
SALVADOR FREIRE DE BRITO	AÇÃO TRABALHISTA	256.513.308-10	R JOSE MARIANO DE JESUS, 266	JD MARIA ROSA	TABOÃO DA SERRA	SP	06764-115		80.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
WASHINGTON FERREIRA DE CARVALHO	AÇÃO TRABALHISTA	264.257.578-09	AV FRANCISCO RODRIGUES FILHO S/N	BOTUJURU	MOGI DAS CRUZES	SP	08840-000	19/07/2020	16.666,65	TRANSLOCOMOTIVA	
CRISTIANO CORTES SANTOS	AÇÃO TRABALHISTA	260.892.058-69	RUA SAMPAIO CORREIA, S/N	JD PEREIRA LEITE	SÃO PAULO	SP	02710-080	14/07/2020	3.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ	AÇÃO TRABALHISTA	027.825.608-24	RUA ACACIA DOS SANOS JR, 1270	PQ CLAYON MALAMAN	PIRASSUNUNGA	SP	13635-207	11/07/2020	1.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
SIDINEI FERREIRA DA SILVA	AÇÃO TRABALHISTA	017.815.368-05	RUA SAMPAIO CORREIA, 520	JD PEREIRA LEITE	SÃO PAULO	SP	02710-080	30/06/2020	8.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
MARCELO ALVES FARIAS	AÇÃO TRABALHISTA	001.730.981-69	AV CASTELO BRANCO QD 21 S/N	CENTRO	SANTA RITA	TO	77565-000	19/07/2020	16.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
JOSE AUGUSTO PEREIRA SILVA	AÇÃO TRABALHISTA	857.785.321-72	RUA OSCAR SARDINHA, 564	SANTOS DUMONT	SANTA RITA	TO	77650-000	14/07/2020	12.600,00	TRANSLOCOMOTIVA	
IVANILTON REIS SANTOS	AÇÃO TRABALHISTA	976.138.515-91	R JOAQUIM IVAL DE JESUS, 405	VL INDIANA	TABOÃO DA SERRA	SP	06786-250	15/07/2020	18.000,00	TRANSLOCOMOTIVA	
ADRIANA LOPES NOBRE DE ARAUJO	RESCISÃO	349.322.428-16	RUA PEDRA MOLE 115	JARDIM PARAISO	ITAPECERICA DA SERRA	SP	06851-110		32.648,49	TRANSLOCOMOTIVA	
ALESSANDRO MARTINS LEITE	RESCISÃO	134.390.528-18	RUA JOSE RUFINO FILHO 94	PARQUE PARAISO	ITAPECERICA DA SERRA	SP	06850-260		12.473,62	TRANSLOCOMOTIVA	
ANDERSON DINIZ	RESCISÃO	010.329.911-43	RUA ALCINO BALDO 42	RIO DAS PEDRAS	RIO DAS PEDRAS	SP	13390-000		9.921,58	TRANSLOCOMOTIVA	
ANDRE ENÉAS NOGUEIRA	RESCISÃO	301.171.858-09	RUA LENITA 391	PARQUE DOS CAMARGOS	BARUERI	SP	06436-150		9.182,37	TRANSLOCOMOTIVA	
ANTONIO CARLOS DOS REIS	RESCISÃO	099.168.731-00	RUA ALVINOPOLIS 999	VILA BEATRIZ	SÃO PAULO	SP	03644-070		9.980,28	TRANSLOCOMOTIVA	
CLEBSON MARTINS RODRIGUES	RESCISÃO	070.550.612-61	RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO 752	EMBU MIRIM	EMBU DAS ARTES	SP	06833-300		5.590,23	TRANSLOCOMOTIVA	
DEVAIR MOUREIRA	RESCISÃO	008.080.438-11	RUA SILAS DOS SANTOS 258	PARQUE VITORIA	FRANCO DA ROCHA	SP	07856-000		10.634,57	TRANSLOCOMOTIVA	
EMERSON FRANCISCO DA SILVA	RESCISÃO	252.297.418-13	RUA JOSE DE OLIVEIRA LEME 99	JARDIM SÃO JOAO	SANTA CRUZ DA	SP	13625-000		10.925,46	TRANSLOCOMOTIVA	
IVETE MARIA DA SILVA DA CRUZ	RESCISÃO	252.321.168-86	RUA CELAO 79	JARDIM MIMAS	EMBU DAS ARTES	SP	06807-575		18.974,65	TRANSLOCOMOTIVA	
JORGE DA SILVA RIBEIRO	RESCISÃO	020.426.465-04	RUA CECILIA M SANTOS DIOGO DA SILVA 52	PALMEIRAS	JUQUITIBA	SP	06950-000		9.315,11	TRANSLOCOMOTIVA	
JOSE DIONISIO DA GAMA QUINTINO	RESCISÃO	014.001.917-00	RUA COTIA 369	PAQUE DAS CHACARAS	EMBU DAS ARTES	SP	06825-070		22.281,05	TRANSLOCOMOTIVA	
JOSÉ LOPES RODRIGUES	RESCISÃO	064.738.968-13	RUA JARDIM SÃO PAULO 1	SÃO PAULO	SÃO PAULO	SP	01000-000		12.730,60	TRANSLOCOMOTIVA	
JUNIOR BALIEIRO DA SILVA	RESCISÃO	375.359.588-85	RUA EXISTENTE DOIS 653	ITARARE	EMBU GUAÇU	SP	06900-000		8.564,79	TRANSLOCOMOTIVA	
MARCIO DE ASSIS DA SILVA	RESCISÃO	280.662.538-69	RUA CELIA M S SILVA 52	DAS PALMEIRAS	JUQUITIBA	SP	06950-000		25.295,53	TRANSLOCOMOTIVA	
MARCO ANTONIO FERREIRA MIGUEL	RESCISÃO	085.545.048-79	RUA TERRA NOVA 430	JARDIM ITAPECERICA	ITAPECERICA DA SERRA	SP	06850-000		17.637,44	TRANSLOCOMOTIVA	
ODAIR JOSE DE LIMA	RESCISÃO	153.249.558-76	RUA FRANCISCO DA SILVA 345	EMBU GUAÇU	SÃO PAULO	SP	06900-070		15.283,98	TRANSLOCOMOTIVA	
THIAGO ENÉAS NOGUEIRA	RESCISÃO	319.667.298-04	RUA LENITA 391	PAQUE DOS CAMARGOS	BARUERI	SP	06436-150		10.743,79	TRANSLOCOMOTIVA	
VALDEMAR DE SOUZA DA SILVA	RESCISÃO	478.712.962-72	RUA UNIAO 2533	SOCIALISTA	PORTO VELHO	RO	76829-252		13.390,55	TRANSLOCOMOTIVA	
WAGNER PEREIRA CARDOSO	RESCISÃO	158.679.778-62	RUA CANTO DO MANGUE 319	JARDIM MARISA	SÃO PAULO	SP	05108-150		20.906,22	TRANSLOCOMOTIVA	
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO	434.978.088-22	RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO 752	EMBU MIRIM	EMBU DAS ARTES	SP	06833-300		11.359,14	TRANSLOCOMOTIVA	
JUNIOR BALIEIRO DA SILVA	FÉRIAS	375.359.588-85	RUA EXISTENTE DOIS 653	ITARARE	EMBU GUAÇU	SP	06900-000		2.532,00	TRANSLOCOMOTIVA	
JOSE DIONISIO DA GAMA QUINTINO	FÉRIAS	014.001.917-00	RUA COTIA 369	PAQUE DAS CHACARAS	EMBU DAS ARTES	SP	06825-070		3.551,00	TRANSLOCOMOTIVA	
ALESSANDRO MARTINS LEITE	FÉRIAS	134.390.528-18	RUA JOSE RUFINO FILHO 94	PARQUE PARAISO	ITAPECERICA DA SERRA	SP	06850-260		2.496,00	TRANSLOCOMOTIVA	
THIAGO ENÉAS NOGUEIRA	FÉRIAS	319.667.298-04	RUA LENITA 391	PAQUE DOS CAMARGOS	BARUERI	SP	06436-150		2.741,00	TRANSLOCOMOTIVA	



95.682,35 9.758,78 39.235,40 9.916.693,24

RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Nome credor/Razão Social	CPF/CNPJ	DOC	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Origem/Natureza	Valor	Valor liquidado	Valor em aberto	Valor Futuro	Empresa
ADVOGACIA LUIS HENRIQUE	00.339.124/0001-04		R SEPETIBA 683	SICILIANO	SÃO PAULO	SP	05052-000	Fornecedor				41.650,00	TRANSLOCOMOTIVA
ADVOGACIA MENDES MENEZES ADVOGADO	06.866.320/0001-05		RUA AMAZONAS - ATÉ 0920 - LADO PAR	CENTRO	SÃO CAETANO DO S	SP	09520-060	Fornecedor				97.902,00	TRANSLOCOMOTIVA
ALLIANZ SAÚDE S.A.	04.439.627/0001-02		RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS - ATÉ 351/352	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP	05425-000	Fornecedor				38.728,32	TRANSLOCOMOTIVA
AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	16.823.762/0001-28		AVENIDA BERNARDO SAYÃO	SETOR CENTRAL	MIRANORTE	TO	77660-000	Fornecedor				15.007,47	TRANSLOCOMOTIVA
AZEVEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	05.368.599/0001-34		RODOVIA TRANSAMAZONICA	INTERIOR	ANAPU	PA	68365-000	Fornecedor				24.401,23	TRANSLOCOMOTIVA
BANCO SANTANDER	90.400.888/0001-40	300000023370	AV PRES J.KUBITSCHKE	VILA NOVA CONCEIÇÃO	SÃO PAULO	SP	045430-111	CONTA GARANTIDA	95.682,35	9.758,78	-	85.923,57	TRANSLOCOMOTIVA
CONSÓCIO BRADESCO	52.568.821/0001-22		RUA CIDADE DE DEUS	VILA YARA	SÃO PAULO	SP	06020-000	CONSÓRCIO			14.400,00	63.095,37	TRANSLOCOMOTIVA
CRISTIANO RIBEIRO ARAUJO	258.406.328-05		AV ABRAMO RANDON, 770	INTERLAGOS	CAXIAS DO SUL	RS	95055-010	INDENIZAÇÃO				166.791,27	TRANSLOCOMOTIVA
ELETROPAULO METROP ELETRECIDADE SP	61.695.227/0001-93		AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939	TAMBORÉ	BARUERI	SP	06460-040	Fornecedor				4.751,34	TRANSLOCOMOTIVA
FF FERNANDES	29.250.233/0001-24		RUA FRANCISCO BOCATO	TABOAO	SÃO ROQUE	SP	18135-135	Fornecedor				11.738,50	TRANSLOCOMOTIVA
L&B BORRACHARIA	28.505.239/0001-32		RUA RAPOSO TAVARES	JARDIM MASCARENHAS	EMBU DAS ARTES	SP	06843-170	Fornecedor				5.270,00	TRANSLOCOMOTIVA
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72		RUA GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110	CIDADE MONCOES	SÃO PAULO	SP	04571-020	Fornecedor				246.954,81	TRANSLOCOMOTIVA
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	16.799.925/0001-84		RODOVIA BR 153 S/N	ZONA RURAL	JARAGUA	GO	76330-000	Fornecedor				20.783,69	TRANSLOCOMOTIVA
POSTO PRATAO LTDA	20.736.252/0001-90		RODOVIA BR 153 KM 109 N° S/N	ZONA RURAL	PRATA	MG	38140-000	Fornecedor				31.677,10	TRANSLOCOMOTIVA
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	91.108.027/0001-58		AVENIDA RUBEM BENTO ALVES, 1469 SALA 04	INTERLAGOS	CAXIAS DO SUL	RS	95052-105	CONSÓRCIO			24.835,40	219.518,57	TRANSLOCOMOTIVA
SOC EMBUENSE ADM PART LTDA	49.655.558/0001-02		RUA DOS BANCARIOS 689	JARDIM EMBUEMA	EMBU DAS ARTES	SP	06803-130	Fornecedor				350.000,00	TRANSLOCOMOTIVA
MGG INVESTIMENTOS LTDA	14.263.981/0001-74		RUA DARTAGNAN,	CAMINHO DO MAR	S. B do CAMPO	SP	09619-020	INDENIZAÇÃO				8.492.500,00	TRANSLOCOMOTIVA
												-	

RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSE IV - CREDORES MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Nome credor/Razão Social	CPF/CNPJ	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Origem/Natureza	Regime de Vencimento	Indicação Contábil	Valor
A.BETTINE OLIVEIRA ADMINISTRACAO-ME	19.6542.466/0001-47	RUA HAIA, 26	VILA METALURGICA	SANTO ANDRE	SP	09220-060	PREST SERVIÇO			3.860,00

**Balancete Consolidado de 01/01/2020 a 30/06/2020**

Empresa: 1197 - TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA

Embu das Artes/SP - CNPJ:68.346.907/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	24.047.876,78	6.582.938,64	11.464.137,07	19.166.678,25
27	T	ATIVO CIRCULANTE	2.599.939,57	6.363.874,75	8.186.796,24	777.018,98
35	T	DISPONIBILIDADES	670.300,21	3.844.988,86	4.510.820,72	4.468,85
43	T	CAIXA	670.300,21	176.200,00	842.044,36	4.455,85
51		Caixa	670.300,21	176.200,00	842.044,36	4.455,85
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.653.696,85	3.653.694,11	2,24
94	C	Bradesco S/A	0,00	864.380,64	864.377,90	2,64
10005		Banco Bradesco	0,00	864.380,64	864.377,90	2,64
80	C	Banco Santander S/A	0,00	2.789.316,21	2.789.316,21	0,00
10005		Banco Santander	0,00	2.789.316,21	2.789.316,21	0,00
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	15.092,01	15.082,25	9,76
10006		Aplicação Banco Santander	0,00	14.278,80	14.269,04	9,76
10006		Aplicação Banco Bradesco	0,00	813,21	813,21	0,00
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.929.639,36	2.518.885,89	3.675.975,52	772.549,73
140	T	CLIENTES NACIONAIS	1.587.869,75	2.281.818,98	3.515.007,08	354.681,55
159		Clientes nacionais	1.587.869,75	2.281.818,98	3.515.007,08	354.681,55
248	T	ADIANTAMENTOS	324.974,67	173.065,93	99.641,06	398.399,44
256		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	82.610,84	82.610,84	0,00
310		Adiantamento de férias	0,00	25.308,82	17.030,22	8.278,80
10004		Adiantamento de Lucros a Socios	306.974,67	65.146,27	0,00	372.120,94
10011		Adiantamento de Terceiros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.794,94	33.337,29	30.663,69	19.468,84
337		ICMS a Recuperar	0,00	30.663,69	30.663,69	0,00
353		IRRF a Recuperar	13.433,47	0,00	0,00	13.433,47
10000		ISS a Recuperar	1.930,00	2.673,60	0,00	4.603,60
339		Credito Fundos Sociais	1.431,47	0,00	0,00	1.431,47
426	T	ESTOQUES	0,00	30.663,69	30.663,69	0,00
434		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	30.663,69	30.663,69	0,00
663	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.447.937,21	219.063,89	3.277.340,83	18.389.660,77
671	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.221.022,71	68.335,93	2.613,13	2.286.745,11
701	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.082,71	42.337,90	2.613,13	179.807,88
729		Depósitos judiciais	140.082,71	42.337,90	2.613,13	179.807,88
787	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.080.940,00	25.998,03	0,00	2.106.938,03
10007		Empréstimos a Coligadas	329.458,99	15.874,22	0,00	345.333,21
10011		LOCOMOTIVA ESCOLTA LTDA	1.751.481,01	10.123,81	0,00	1.761.604,82
817	T	IMOBILIZADO	19.226.914,50	150.727,96	3.274.727,70	16.102.914,66
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	32.419.709,67	0,00	0,00	32.419.709,67
833		Máquinas e Equipamentos	91.709,53	0,00	0,00	91.709,53
841		Móveis e Utensílios	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
876		Veículos	32.286.767,25	0,00	0,00	32.286.767,25
884		Computadores e periféricos	6.688,89	0,00	0,00	6.688,89
933		Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
930	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	949.563,36	150.727,96	0,00	1.100.291,32
949		Consórcio	949.563,36	150.727,96	0,00	1.100.291,32
957	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(14.142.358,53)	0,00	3.274.727,70	(17.417.086,23)
965		(-) Máquinas e equipamentos	(33.793,22)	0,00	4.585,50	(38.378,72)
973		(-) Móveis e Utensílios	(638,89)	0,00	227,22	(866,67)
1007		(-) Veículos	(14.098.044,70)	0,00	3.267.746,10	(17.365.790,60)
1015		(-) Computadores Periféricos	(1.389,78)	0,00	668,88	(2.058,66)
1025		(-) Instalação	(8.491,94)	0,00	1.500,00	(9.991,94)
1163	T	PASSIVO	24.047.876,78	14.253.311,86	9.372.113,43	19.166.678,25
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.884.104,47	1.988.740,79	2.452.860,67	5.348.224,55
1180	T	FORNECEDORES	323.884,90	820.640,93	1.121.736,29	624.980,66
10000	T	FORNECEDORES	323.884,90	820.640,93	1.121.736,29	624.980,66
10000		Fornecedores	323.884,90	820.640,93	1.121.736,29	624.980,66
1210	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.120,79	464.479,13	90.268,83	403.910,99
1228	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	778.120,79	464.479,13	90.268,83	403.910,99
1244		Empréstimo - Banco Santander/Bradesco	(57.056,09)	11.762,74	90.268,83	21.456,00
10006		Banco Itaú	62.458,29	0,00	0,00	62.458,29

Este documento é assinado digitalmente por STEVE MARCELO KERRY FERREIRA e o original do documento encontra-se no sistema de arquivos de suporte ao SIGADOC/2018. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-72.2020.8.26.0260 e código 3916C8D.

**Balancete Consolidado de 01/01/2020 a 30/06/2020**

Empresa: 1197 - TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA

Embu das Artes/SP - CNPJ:68.346.907/0001-00

Conta Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10011	Finame (CP)	356.107,20	42.351,36	0,00	313.755,84
10011	(-) Saldos Negativos	81.774,90	81.774,90	0,00	0,00
1249	Conta Garantida	288.699,10	288.699,10	0,00	0,00
6076	Consortio - Randon	46.137,39	39.891,03	0,00	6.246,36
<b>1260 T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>795.422,81</b>	<b>401.152,78</b>	<b>449.638,97</b>	<b>843.909,00</b>
<b>1279 T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>39.056,02</b>	<b>309.642,51</b>	<b>308.124,31</b>	<b>37.537,82</b>
1287	Salários a pagar	37.418,62	273.693,53	258.632,91	22.358,00
1295	Férias a pagar	0,00	10.129,00	25.308,82	15.179,82
1309	Rescisões a pagar	0,00	22.584,17	22.584,17	0,00
10002	Pensão alimentícia	1.637,40	3.235,81	1.598,41	6.330,00
<b>1350 T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>890,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.565,00</b>	<b>930,00</b>
1368	Pro-labore a pagar	890,00	5.525,00	5.565,00	930,00
<b>1376 T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>526.983,64</b>	<b>28.006,42</b>	<b>121.392,24</b>	<b>620.369,06</b>
1384	INSS a pagar	438.100,54	2.805,14	98.500,06	533.795,58
1392	FGTS a pagar	86.176,33	25.201,28	22.808,23	83.783,28
1414	GRRF a Pagar	0,00	0,00	83,95	83,95
10008	Contrib. Confederativa a pagar	2.601,77	0,00	0,00	2.601,77
10008	Contribuição Assistencial a Pagar	105,00	0,00	0,00	105,00
<b>10000 T</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>228.493,15</b>	<b>57.978,85</b>	<b>14.557,42</b>	<b>185.071,22</b>
10000	Provisão de 13º salário	49.804,57	1.478,93	0,00	48.325,64
10000	Provisão de férias	117.204,84	48.942,82	10.726,56	78.988,68
1422	Provisão FGTS 13º	3.984,36	118,32	0,00	3.866,04
1449	Provisão FGTS férias	9.733,52	1.553,12	858,04	9.038,40
1430	Provisão INSS 13º	14.477,94	415,86	0,00	14.062,08
1457	Provisão INSS férias	33.287,92	5.469,80	2.972,82	30.790,94
<b>1465 T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.593.635,15</b>	<b>158.253,35</b>	<b>241.928,18</b>	<b>2.677.309,98</b>
<b>1473 T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.603,57</b>	<b>1.515,31</b>	<b>2.488,88</b>	<b>2.577,14</b>
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.603,57	1.515,31	2.488,88	2.577,14
<b>1538 T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b>	<b>924.770,64</b>	<b>95.049,98</b>	<b>39.279,49</b>	<b>869.000,45</b>
1546	IRPJ a Pagar	582.084,31	57.945,96	22.454,74	546.593,99
1562	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	342.686,33	37.104,02	16.824,75	322.407,66
<b>1589 T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>1.667.260,94</b>	<b>61.688,06</b>	<b>200.159,81</b>	<b>1.805.732,89</b>
1597	ICMS a Pagar	759.911,03	60.173,03	148.717,14	848.455,44
1600	COFINS a Pagar	747.477,74	0,00	41.036,41	788.514,15
1619	PIS a Pagar	159.136,97	1.515,03	10.406,26	168.028,20
1651	ISSQN a Pagar	735,20	0,00	0,00	735,20
<b>1678 T</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>393.040,82</b>	<b>144.214,60</b>	<b>549.288,40</b>	<b>798.114,62</b>
<b>1686 T</b>	<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>393.040,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.040,82</b>
1724	Outras contas a Pagar	393.040,82	0,00	0,00	393.040,82
<b>10012 T</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.214,60</b>	<b>549.288,40</b>	<b>405.073,80</b>
10012	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	144.214,60	549.288,40	405.073,80
<b>1775 T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.679.519,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.519,25</b>
<b>1783 T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.679.519,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.519,25</b>
<b>1791 T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.211.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211.815,46</b>
10007	Empréstimos a Longo Prazo	8.492.500,00	0,00	0,00	8.492.500,00
10008	Empréstimos de Terceiros	543.660,00	0,00	0,00	543.660,00
10008	Empréstimos a empresas não relacionadas	616.700,00	0,00	0,00	616.700,00
6114	Finame	558.955,46	0,00	0,00	558.955,46
10009	Parcelamento PERT	122.300,61	0,00	0,00	122.300,61
10010	Parcelamentos Federais	2.729.992,90	0,00	0,00	2.729.992,90
10010	Parcelamento Previdenciario	404.405,22	0,00	0,00	404.405,22
4898	Parcelamentos Estaduais	1.211.005,06	0,00	0,00	1.211.005,06
<b>1902 T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.484.253,06</b>	<b>12.264.571,07</b>	<b>6.919.252,76</b>	<b>(861.065,28)</b>
<b>1910 T</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1929 T</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1945	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1953 T</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>11.121.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.645,50</b>
<b>2003 T</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>11.121.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.645,50</b>
3832	Reserva de Lucros	14.562.778,07	0,00	0,00	14.562.778,07
6122	(-) MG6 Investimentos	(1.591.387,00)	0,00	0,00	(1.591.387,00)
6130	(-)Distrib - Jose Estevan Redequi	(1.849.745,57)	0,00	0,00	(1.849.745,57)

Este documento é original e não pode ser alterado. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 100011772.2020.8.26.0260 e código 3916C8D.

**Balancete Consolidado de 01/01/2020 a 30/06/2020**

Empresa: 1197 - TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA

Embu das Artes/SP - CNPJ:68.346.907/0001-00

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.737.392,44)	12.264.571,07	6.919.252,76	(12.082.710,75)
2020	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.281.070,22)	5.456.322,22	0,00	(6.737.392,44)
2038		Prejuízos Acumulados	(1.281.070,22)	5.456.322,22	0,00	(6.737.392,44)
2054	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.456.322,22)	6.808.248,85	6.919.252,76	(5.345.318,69)
2062		Resultado do Exercício	(5.456.322,22)	6.808.248,85	6.824.202,78	(5.440.368,69)
3921		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95.049,98	95.049,98
2089	T	RECEITAS	0,00	1.630.566,95	1.630.566,95	0,00
2097	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.630.566,95	1.630.566,95	0,00
2100	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.367.880,53	1.367.880,53	0,00
2160	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	1.367.880,53	1.367.880,53	0,00
2186		Serviços Prestados a Prazo	0,00	1.367.880,53	1.367.880,53	0,00
2194	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	262.686,39	262.686,39	0,00
2208	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	23.247,09	23.247,09	0,00
2217		Anulação de Prestação Serviços	0,00	23.247,09	23.247,09	0,00
2232	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	239.439,30	239.439,30	0,00
2240		ICMS sobre vendas	0,00	148.717,14	148.717,14	0,00
2259		PIS sobre vendas e serviços	0,00	10.406,26	10.406,26	0,00
2267		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	41.036,41	41.036,41	0,00
2275		Contribuição social sobre vendas e serviços	0,00	16.824,75	16.824,75	0,00
2321		IRPJ sobre vendas e serviços	0,00	22.454,74	22.454,74	0,00
2330	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,03	0,00
2372	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,03	0,00
2380		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,03	0,03	0,00
2763	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.668.872,20	6.668.872,20	0,00
2925	T	DESPESAS	0,00	6.668.872,20	6.668.872,20	0,00
2933	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.465.699,16	6.465.699,16	0,00
2941	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	328.350,79	328.350,79	0,00
2950		Salários	0,00	280.991,50	280.991,50	0,00
2968		Pró-Labore	0,00	61,19	61,19	0,00
2984		Férias	0,00	10.726,56	10.726,56	0,00
2992		13.Salário	0,00	3,91	3,91	0,00
3000		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	33.614,34	33.614,34	0,00
3328		Vale Transporte	0,00	2.953,29	2.953,29	0,00
3026	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.220,87	91.220,87	0,00
3034		INSS	0,00	69.142,09	69.142,09	0,00
3042		FGTS	0,00	22.054,80	22.054,80	0,00
3050		Multa rescisória FGTS	0,00	23,98	23,98	0,00
3078	T	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.193.596,74	1.193.596,74	0,00
3182		Combustíveis	0,00	948.360,44	948.360,44	0,00
3344		Pedágios	0,00	119.330,87	119.330,87	0,00
10010		Representação - Viagens	0,00	125.905,43	125.905,43	0,00
3079	T	DESPESAS MENSAIS	0,00	1.004.453,35	1.004.453,35	0,00
3107		Aluguel	0,00	23.740,54	23.740,54	0,00
3115		Água e esgoto	0,00	5.653,02	5.653,02	0,00
3123		Energia elétrica	0,00	9.725,74	9.725,74	0,00
3131		Internet	0,00	6.008,49	6.008,49	0,00
3093		Comissões	0,00	930.487,43	930.487,43	0,00
10004		Honorários Contábeis	0,00	28.838,13	28.838,13	0,00
3085	T	DESPESAS GERAIS	0,00	3.848.077,41	3.848.077,41	0,00
3140		Material de expediente	0,00	100.192,47	100.192,47	0,00
3158		Material de limpeza	0,00	902,66	902,66	0,00
3166		Material de escritório	0,00	1.182,77	1.182,77	0,00
3174		Manutenção e conservação	0,00	3.837,20	3.837,20	0,00
3204		Correios e Malotes	0,00	964,03	964,03	0,00
3212		Depreciações e Amortizações	0,00	3.274.727,70	3.274.727,70	0,00
3239		Fretes e Carretos	0,00	102.493,26	102.493,26	0,00
3247		Assistência Médica	0,00	21.455,64	21.455,64	0,00
3271		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.409,88	35.409,88	0,00
3301		Telefone	0,00	5.484,30	5.484,30	0,00
3336		Bens de pequeno valor	0,00	843,00	843,00	0,00
3409		Seguros	0,00	37.617,36	37.617,36	0,00
3417		Refeições	0,00	15.422,05	15.422,05	0,00
10003		Gás	0,00	1.482,97	1.482,97	0,00

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-72.2020.8.26.0260 e código 3916C8D.



**Balanço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2020 a 30/06/2020**

Empresa: 1197 - TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA

Embu das Artes/SP - CNPJ:68.346.907/0001-40

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>19.166.678,35</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.166.678,35</b>
ATIVO CIRCULANTE	777.018,08	PASSIVO CIRCULANTE	5.348.224,35
DISPONIBILIDADES	4.468,35	FORNECEDORES	624.980,26
CAIXA	4.455,85	FORNECEDORES	624.980,26
Caixa	4.455,85	Fornecedores	624.980,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.910,49
Bradesco S/A	2,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	403.910,49
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	9,76	Empréstimo - Banco Santander/Bradesco	21.450,00
Aplicação Banco Santander	9,76	Banco Itaú	62.458,29
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	772.549,73	Finame (CP)	313.755,84
CLIENTES NACIONAIS	354.681,65	Consortio - Randon	6.246,36
Clientes nacionais	354.681,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	843.909,00
ADIANTAMENTOS	398.399,54	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.537,82
Adiantamento de férias	8.278,60	Salários a pagar	22.358,00
Adiantamento de Lucros a Socios	372.120,94	Férias a pagar	15.179,82
Adiantamento de Terceiros	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	19.468,54	Pro-labore a pagar	930,00
IRRF a Recuperar	13.433,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	620.369,46
ISS a Recuperar	4.603,60	INSS a pagar	533.795,46
Credito Fundos Sociais	1.431,47	FGTS a pagar	83.783,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.389.660,27	GRRF a Pagar	83,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.286.745,51	Contrib. Confederativa a pagar	2.601,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	179.807,48	Contribuição Assistencial a Pagar	105,00
Depósitos judiciais	179.807,48	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	185.071,72
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.106.938,03	Provisão de 13º salário	48.325,64
Empréstimos a Coligadas	345.333,21	Provisão de férias	78.988,58
LOCOMOTIVA ESCOLTA LTDA	1.761.604,82	Provisão FGTS 13º	3.866,04
IMOBILIZADO	16.102.914,76	Provisão FGTS férias	9.038,44
BENS E DIREITOS EM USO	32.419.709,67	Provisão INSS 13º	14.062,08
Máquinas e Equipamentos	91.709,53	Provisão INSS férias	30.790,94
Móveis e Utensílios	4.544,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.677.309,98
Veículos	32.286.767,25	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.577,14
Computadores e periféricos	6.688,89	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.577,14
Instalações	30.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	869.000,15
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1.100.291,32	IRPJ a Pagar	546.593,09
Consórcio	1.100.291,32	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	322.407,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(17.417.086,23)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.805.732,69
(-) Máquinas e equipamentos	(38.378,72)	ICMS a Pagar	848.455,14
(-) Móveis e Utensílios	(866,11)	COFINS a Pagar	788.514,15
(-) Veículos	(17.365.790,80)	PIS a Pagar	168.028,20
(-) Computadores Periféricos	(2.058,66)	ISSQN a Pagar	735,20
(-) Instalação	(9.991,94)	CONTAS A PAGAR	798.114,62
		CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	393.040,82
		Outras contas a Pagar	393.040,82
		ADIANTAMENTOS	405.073,80
		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	405.073,80
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.679.519,25
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.679.519,25
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	10.211.815,46
		Empréstimos a Longo Prazo	8.492.500,00
		Empréstimos de Terceiros	543.660,00
		Empréstimos a empresas não relacionadas	616.700,00
		Finame	558.955,46
		Parcelamento PERT	122.300,61
		Parcelamentos Federais	2.729.992,90
		Parcelamento Previdenciario	404.405,22
		Parcelamentos Estaduais	1.211.005,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(861.065,25)
		CAPITAL	100.000,00
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		Capital Social Integralizado	100.000,00
		RESERVAS	11.121.645,50
		RESERVAS DE LUCROS	11.121.645,50
		Reserva de Lucros	14.562.778,07
		(-) MG6 Investimentos	(1.591.387,00)
		(-)Distrib - Jose Estevan Redequi	(1.849.745,57)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.082.710,75)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.737.392,44)
		Prejuízos Acumulados	(6.737.392,44)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.345.318,31)
		Resultado do Exercício	(5.440.368,29)
		Ajustes de Exercícios Anteriores	95.049,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por STEVEN MARKLEW KERRY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/08/2020 às 23:38, sob o número W1RJ20700019901. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000117-72.2020.8.26.0260 e código 3916C8D.



---

CONTECNICA CONTABILIDADE  
ALCIR MIOTO  
Diretor  
CPF: 068.150.698-93  
CRC: 1SP137256/0-6



---

JOSE ESTEVAM REBEQUI  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 079.084.308-05