



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CMAPO
GRANDE - TJMS**

Autos nº 0816950-04.2024.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: A.L.D. Transportes e Locações Eireli e Outros

SANTANA E HADDAD ADVOGADOS ASSOCIADOS, administradora judicial nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), correspondente ao mês de setembro/2024, em anexo.

1. Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrem necessários.

Termos em que, pedem e esperam deferimento.
Campo Grande/MS, 18 de dezembro de 2024.

Carlos Henrique Santana
Advogado (OAB/MS 11.705)

Gabriel Paes de Almeida Haddad
Advogado (OAB/MS 18.286-A)

Guilherme S. Ourives
Advogado (OAB/MS 17.850)

Tamara Rodrigues Ganassin
Advogada (OAB/MS 15.923)

Kayo Xavier Silva
Advogado (OAB/MS 24.546)





Recuperação Judicial A.L.D. Transportes e Locações Eireli e Outros
Autos Principais n.º 0816950-04.2024.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
JANEIRO A SETEMBRO 2024

► **CAMPO GRANDE | MS**

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► **SÃO PAULO | SP**

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



SUMÁRIO

1. Considerações Iniciais do RMA	6
2. Objetivo do RMA:	6
3. Documentação Utilizada:	6
4. Do Histórico e Organização Societária das Recuperandas	7
5. Do Quadro Atual de Funcionários	8
6. Demonstrações Contábeis	9
6.1. Dos Documentos Contábeis Entregues:	9
6.2. Balanços e Demonstrativo de Resultado dos Exercícios:	10
6.3. Liquidez	12
6.4. Da Análise Horizontal do Balanço	14
6.5. Análises Contábeis – Indicadores Financeiros e Tripé Econômico	15
6.6. Das Margens	17
6.7. Do Endividamento;	19
6.8. Do Resultado das Análises:	20
7 – Das Disposições Gerais	22
8 – Da Solicitação de Documentos e Informações Complementares	22
8.1 – Das Solicitações de Documentos	22
8.2 – Das Solicitações de Informações	23
9 - Da Conclusão:	24

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



1. Considerações Iniciais do RMA

1. A Administradora Judicial (AJ), em cumprimento ao mister que lhe foi confiado pelo Poder Judiciário, consubstanciada no elevado múnus público de auxiliar do juízo e alicerçada nos princípios da transparência, técnica e economicidade exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa das recuperadas, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades das devedoras, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ 72/2020.

2. Importante esclarecer, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de janeiro à setembro/2024, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês anterior até o dia 20 do mês posterior.

2. Objetivo do RMA:

3. Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém, contundente, a situação fática da devedora desde a distribuição da demanda recuperacional, até agosto de 2024, tendo em vista que a decisão judicial que deferiu o processamento do presente feito foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26/07/2024/2024 (certidão de publicação fls. 3697-3702), iniciando a contagem dos prazos no dia 29/07/2024, conforme se verifica pelas fls. 3708-3713 dos autos principais.

4. A ação recuperacional foi proposta pelo Grupo Transmano (A.L.D. TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI, LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI e TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.), que desempenham atividades em sua maior parte Transportes rodoviários de carga, contendo expressivo passivo financeiro, o que torna prudente uma análise completa dos documentos da devedora, quer seja os que já foram juntados aos autos, como também os colhidos por essa Auxiliar do Juízo, para ao final, ser averiguado o verdadeiro estado em que se encontram as devedoras.

5. Por fim, este RMA objetiva aclarar aos credores e demais interessados no processo, acerca da evolução das recuperandas, desde que proposta a ação, além de demonstrar as medidas adotadas pelas mesmas para alcançar o objetivo primordial do processo, que é a superação da crise, pagamento dos credores e consequente o seu soerguimento.

3. Documentação Utilizada:

6. O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pelas devedoras nos autos; **ii)** questionário respondido pelas mesmas; **iii)** documentação financeira encaminhada pela contabilidade das devedoras;

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



7. No que tange aos documentos contábeis anexados aos autos, foram apresentados pelas recuperandas são baseadas nos registros contábeis, documentos fornecidos e questionário respondido pelas Recuperandas, disponibilizados anexos via e-mail e, ainda, através de relatórios e planilhas no drive compartilhado.

8. Em relação aos documentos solicitados pela AJ ao Contador das recuperandas, estes são constituídos pela Demonstração do Fluxo de Caixa e Balancetes do exercício financeiro em exame, estando a posição patrimonial e financeira, bem como o desempenho das devedoras relacionados na DRE.

9. Como se trata de um grupo empresarial, as informações foram analisadas de forma consolidada das pessoas jurídicas encaminhadas: 1) A.L.D. TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI; 2) LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI; e 3) TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA e, com base nos questionários respondidos pela Recuperanda.

4. Do Histórico e Organização Societária das Recuperandas

10. O autodenominado GRUPO Transmano é composto pelas empresas – A.L.D. Transportes e Locações Eireli; Logística e Transportes Central Eireli; e Transmano Transportes e Locação de Máquinas Ltda. – e essa formação, de fato e de direito, foi ocorrendo de maneira orgânica dentro de um cenário de prosperidade que foi sendo experimentado ao longo dos anos de atividade empresarial

11. Desde o princípio, com a constituição da empresa TRANSMANO, no ano de 2006, as atividades comerciais destinam-se ao transporte interestadual de cargas rodoviárias, contemplando duas vertentes indissociáveis: a operação logística e a operação da frota de caminhões/reboques, propriamente dita.

12. Nesse viés, a prestação de serviço de transporte consiste na retirada da indústria e na entrega desses produtos/mercadorias, que podem ou não ter permanecido em espera em seus centros de distribuição. O transporte dos produtos pode ser feito de forma “fechada” (o total da carga é entregue a um único destinatário) ou “fracionada”, conforme quantidade e variedade indicada pelo contratante.

13. Já a operação logística, consiste na prestação do serviço de recebimento, conferência, armazenamento, separação e empacotamento dos produtos/mercadorias dos clientes (fábricas/indústrias), para que possam estar devidamente aptos ao transporte dentro do prazo e condições solicitadas pelos remetentes indicados (sejam eles distribuidores ou consumidores finais). Conforme devidamente pontuado no pedido de Recuperação Judicial e sua emenda.

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



14. Neste Norte, apresentam-se os estabelecimentos das Recuperandas, bem como as suas atividades principais, vejamos:

Estrutura Societária e Empresarial da devedora:

EMPRESA	TIPO	CNPJ	SÓCIOS	PRINCIPAL ATIVIDADE
ALD TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	PJ	18.994.968/0001-46	Luciano do Nascimento dos Santos	Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mundas intermunicipal, interestadual e internacional
LOGISTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI	PJ	22.770.311/0001-72	André Nascimento dos Santos	Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mundas intermunicipal, interestadual e internacional
TRANSMANO TRAASPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	PJ	07.939.422/0001-76	Dejalma Cilio dos Santos	Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mundas intermunicipal, interestadual e internacional

5. Do Quadro Atual de Funcionários

15. Desde o último relatório apresentado por este administrador, mantendo-se o mesmo número do quadro de funcionários, estando atualmente contratado o total de 12 (doze) funcionários, todos sob o regime celetista. Nesse aspecto, segue abaixo quadro com as movimentações de funcionários no decorrer do período analisado:

QUADRO DE FUNCIONÁRIO POR COMPETÊNCIA - TRANSMANO TRANSPORTES									
Situação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Funcionários	57	51	74	60	72	73	71	72	72
Rescisão	8	5	4	5	13	3	10	7	7
Admissão	0	0	0	18	14	7	8	8	8
Total	49	46	43	73	73	77	69	73	73

QUADRO DE FUNCIONÁRIO POR COMPETÊNCIA - ALD TRANSPORTES									
Situação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Funcionário	54	79	48	39	30	30	30	31	32
Rescisão	6	5	1	1	8	4	3	3	3
Admissão	6	0	0	0	8	3	3	4	4
Total	54	44	47	47	30	29	30	32	33

▶ CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



16. Cabe discorrer que não foi encaminhado à esta administradora judicial o quadro de funcionários da empresa LOGISTICA TRANSPORTES, ao passo que a administradora judicial indaga as recuperandas se não há registro de funcionários na empresa em questão.
17. Registre-se que, para melhor avaliar a evolução do quadro de funcionários, é de praxe que a empresa Recuperanda encaminhe a administradora a folha de pagamento completa com os dados de identificação, cargo e valores de remuneração. Adicionalmente deve-se encaminhar os relatórios do CAGED e do E-social.

6. Demonstrações Contábeis

6.1 Dos Documentos Contábeis Entregues:

18. As informações aqui apresentadas são baseadas nos registros contábeis, documentos fornecidos e questionário respondido pelas Recuperandas, disponibilizados anexos via e-mail e, ainda, através de relatórios e planilhas no drive compartilhado. Os quais possibilitaram a realização de análise das demonstrações contábeis relativa à competência dos meses de janeiro a agosto de 2024.
19. Esclarece-se que em razão do atraso das recuperandas no envio das documentações mensais para a elaboração do RMA, a administração judicial esclarece que este Relatório trará a análise **consolidada** de 9 (nove) meses de atividade do grupo.
20. Para não deixar a presente manifestação demasiadamente longa e exaustiva, todos os números, gráficos e análises estão consolidadas, no entanto, traz-se em anexo: (i) Balanços mês a mês; (i) DRE mês a mês.

6.1.1 – Das Pessoas Jurídicas

ALD Transportes	Demonstrativo	Jan a Ago/2024	set/24	Assinado por:		
				Contador	Adm	Auditoria
	Balancetes de Verificação Mensal	✓	✓	✓	✓	✗
LOGISTICA TRANSPORTES	Demonstrativo de Resultado do Exercício	✓	✓	✓	✓	✗
	Balancetes de Verificação Mensal	✓	✓	✓	✓	✗
	Demonstrativo de Resultado do Exercício	✓	✓	✓	✓	✗



TRANSMANO TRANSPORTES	Demonstrativo	Jan a Ago/2024	set/24	Assinado por:		
				Contador	Adm	Auditoria
	Balancetes de Verificação Mensal	✓	✓	✓	✓	✗
	Demonstrativo de Resultado do Exercício	✓	✓	✓	✓	✗

21. Destaque-se, o envio mensal da documentação pertinente é de extrema importância, para que seja dada inequívoca transparência à situação da recuperanda junto aos credores.

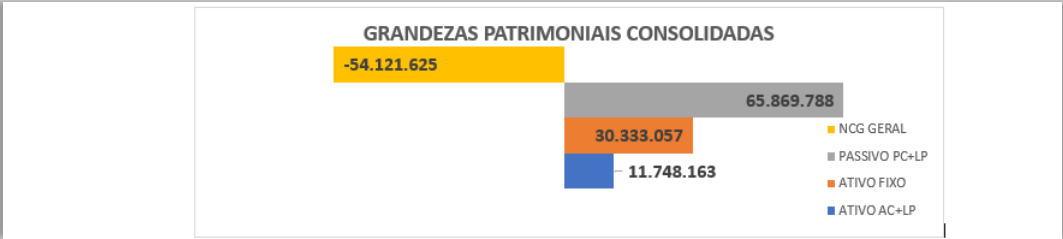
6.2. Balanços e Demonstrativo de Resultado dos Exercícios:

30/09/2024				
BALANÇO SIMPLIFICADO				
GRUPO TRANSMANO				
Ativos circulantes + longo prazo	ALD TRANSP.	LOG. E TRANSP.	TRASMANO	TOTAL GRUPO
Caixa	5.293	5.607	13.002	23.902
Bancos	316.345	119.852	62.557	498.754
Investimentos	619.830	45.153	45.554	710.537
Estoques	0	0	0	0
Contas a receber (Clientes)	4.815.398	740.998	3.041.055	8.597.450
OUTROS CRÉDITOS	0	0	0	0
Tributos a recuperar e/ou ressarcir	0	0	0	0
Adiantamento Sócios	0	0	0	0
Outros ativos de curto prazo	0	0	0	0
Ativos de longo prazo	418.435	775.807	723.278	1.917.520
Total	6.175.300	1.687.416	3.885.447	11.748.163
Ativos fixos				
Imobilizado	920.500	5.970.509	27.053.159	33.944.168
Depreciação acumulada	0	-3.325.949	-285.161	-3.611.110
Total	920.500	2.644.560	26.767.998	30.333.057
Total de ativos	7.095.800	4.331.976	30.653.445	42.081.221

Passivos circulantes + longo prazo	ALD TRANSP.	LOG. E TRANSP.	TRASMANO	TOTAL GRUPO
Fornecedores e outros a clientes	24.162	1.898.610	1.108.501	3.031.273
Empréstimos e financiamentos	6.930.594	8.956.208	18.500.931	34.387.733
Obrigações Tributárias	1.218.441	641.960	3.862.062	5.722.463
Trabalhistas e previdenciárias	734.597	0	829.628	1.564.225
CREDORES - PJ LIGADAS	2.336.642	2.790.398	2.488.581	7.615.620
Outros passivos circulantes	25.027	0	0	25.027
Passivos não circulante	502.243	1.045.659	11.975.546	13.523.448
Total	11.771.706	15.332.834	38.765.248	65.869.788
Capital próprio				
Capital social	70.000	78.800	45.000	193.800
Reservas	0	0	0	0
Lucros/Prejuízos acumulados	-4.964.763	-6.640.746	-4.473.863	-16.079.372
Lucros/Prejuízo no exercício	218.858	-4.438.912	-3.682.941	-7.902.995
Total	-4.675.905	-11.000.858	-8.111.804	-23.788.567
Total de passivos	7.095.800	4.331.976	30.653.445	42.081.221

▶ CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



6.2. Resultado e Faturamento (Acumulado) dos Exercícios:

30/09/2024				
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS				
GRUPO TRANSMANO				
Receita	ALD TRANSP.	LOG. E TRANSP.	TRANSMANO	TOTAL GRUPO
Vendas	0	0	0	0
Serviços	4.074.880	9.669.649	2.839.274	16.583.803
Impostos sobre vendas	-530.278	-1.192.795	-292.197	-2.015.270
Descontos, dev e bonificações	0	0	0	0
Outras Receitas operacionais	0	0	0	0
Outras Receitas não operacionais	0	0	0	0
Vendas líquidas	3.544.602	8.476.854	2.547.077	14.568.533
Custo das vendas	3.705.213	8.181.802	7.186.744	19.073.759
Frete	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0
Lucro bruto (Comercial)	-160.611	295.052	-4.639.667	-4.505.226
Despesas operacionais				
Salários	0	-2.519	-1.743	-4.262
Encargos sociais	0	0	0	0
Administrativas	-228.175	-890.588	-358.366	-1.477.129
Tributárias (Exceto IR E CSLL)	-30.331	-37.700	-47.853	-115.884
Conservação e manutenção	0	0	0	0
Depreciação	0	0	0	0
Outras despesas	-253	-1.447	0	-1.700
Despesas operacionais	-258.759	-932.254	-407.962	-1.598.975
Lucro das operações	-419.370	-637.202	-5.047.629	-6.104.201
Receita com juros e descontos	302	335	572	1.209
Despesas com juros, taxas e desc	-405.243	-452.154	-640.168	-1.497.565
Outras Receitas	0	0	0	0
Outras Despesas	0	0	0	0
Resultado financeiro	-404.941	-451.819	-639.596	-1.496.356
Lucro antes do Imposto de Renda	-824.311	-1.089.021	-5.687.225	-7.600.557
IR + CSLL	-83.034		-46.827	-129.861
Lucro líquido	-907.345	-1.089.021	-5.734.052	-7.730.418

▶ CAMPO GRANDE | MS
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

SANTANA HADDAD

ADVOCADOS



22. Conforme demonstrado nos balancetes e DREs supra colacionados extrai-se que em relação à Evolução de Resultados, o resultado do Grupo continua apresentado prejuízo acumulado no decorrer de todo o exercício de 2024, tal conclusão pode ser constatado mensalmente no "Anexo 1 – Balanço Patrimonial e DRE detalhados."

23. A margem operacional bruta, ou seja, Receita Líquida deduzindo o Custo dos Serviços Prestados (CSP), no consolidado **está negativa**, apontando valores de custos sobressalentes aos de receitas, devido principalmente pelo resultado da empresa Transmano Transportes.

24. Neste período de 2024, podemos visualizar que o faturamento do Grupo se manteve constante. Melhores resultados são visualizados nas empresas ALD e Logística, que também detém de maior porcentagem de todo faturamento acumulado do Grupo.

25. Ressalta-se que uma análise mais aprofundada nos CUSTOS DA OPERAÇÃO é imprescindível para evolução da situação econômica e financeira, identificando oportunidades de redução dos custos fixos, principalmente na empresa Transmano, onde o faturamento se apresenta menor e os custos são mais elevados. Indicação de revisão de preços praticados, aumentar a demanda dos serviços prestados, negociação de contratos e otimização de processos para redução de custos e aumento de produtividade.

26. As despesas do Grupo vêm mantendo uma margem mais equilibrada mensalmente. Despesas mais expressivas são visualizadas nos Juros de Empréstimos, decorrente do alto endividamento, em todas as empresas, e ainda, despesas com Honorários Advocatícios, Contábeis e Aluguéis, na empresa Logística e Despesas com Honorários advocatícios na empresa TRANSMANO.

6.3 – Liquidez

27. A liquidez é a facilidade que um ativo tem em ser convertido em dinheiro, mantendo as contas da empresa sempre num cenário favorável. Para melhor entender a

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



aplicabilidade da liquidez, ela é dividida em 4 tipos de indicadores: (i) Liquidez Corrente; (ii) Liquidez Seca; (iii) Liquidez Imediata, e; (iv) Liquidez Geral.

(i) Liquidez Corrente:

A liquidez corrente é uma medida que avalia a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas de curto prazo usando seus ativos de curto prazo. Em termos mais simples, é como ver se a empresa tem dinheiro suficiente em mãos, ou ativos que possam ser facilmente convertidos em dinheiro, para cobrir as contas que precisa pagar em um ano.

(ii) Liquidez Seca:

A liquidez seca é semelhante à liquidez corrente, mas é uma medida mais conservadora. Ela considera apenas os ativos mais facilmente convertíveis em dinheiro, excluindo estoques e outros ativos que podem levar mais tempo para serem vendidos. Isso dá uma ideia de quanto dinheiro a empresa teria imediatamente disponível se precisasse pagar suas dívidas agora.

(iii) Liquidez Imediata:

A liquidez imediata é a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo usando apenas os recursos mais líquidos, ou seja, aqueles que podem ser convertidos instantaneamente em dinheiro, como dinheiro em caixa e equivalentes de caixa. Esta é uma medida muito conservadora da capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações imediatas. Basicamente, é uma visão instantânea da capacidade da empresa de pagar suas contas agora mesmo.

(iv) Liquidez Geral:

A liquidez geral é uma medida mais ampla que leva em consideração não apenas os ativos e passivos de curto prazo, mas também os de longo prazo. Ela avalia a capacidade de uma empresa de pagar todas as suas dívidas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, usando todos os seus ativos disponíveis. Essa medida fornece uma visão mais abrangente da solidez financeira de uma empresa, levando em conta suas obrigações a longo prazo também.

28. Os indicadores de liquidez são índices financeiros utilizados para verificar como está o crédito da empresa, sua capacidade monetária para cumprir com as obrigações compreendidas no passivo circulante. Portanto, são índices extremamente importantes para acompanhar a saúde financeira da empresa. Vejamos, então, a liquidez do Grupo Transmano de acordo com os 4 indicadores em questão:

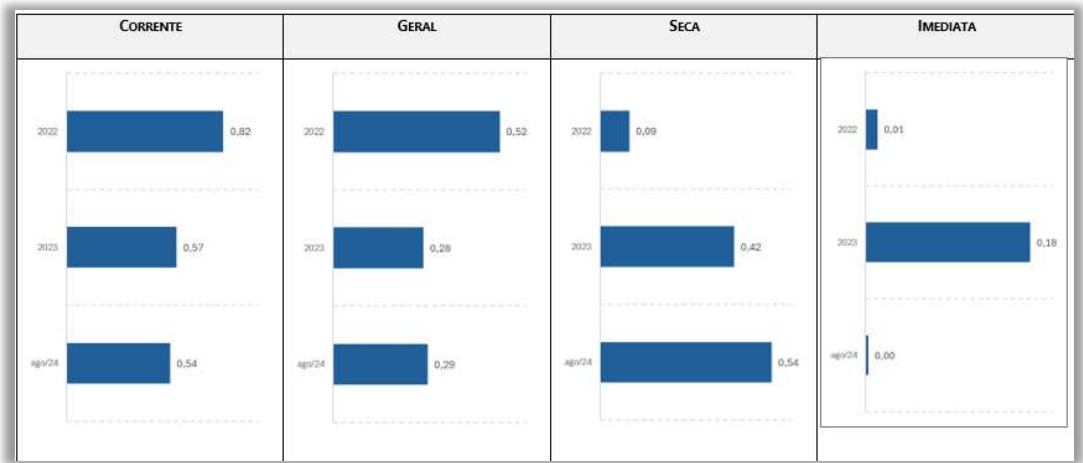
• Liquidez Corrente, Seca, Imediata e Geral:

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



29. Diante da análise apresentada, não houveram variações nos índices de liquidez, comparados ao período anterior 07/2024.
30. Diante da baixa movimentação no período, os índices permaneceram abaixo do esperado, ou seja, abaixo de 1,0, indicando que a empresa enfrenta uma deficiência crítica em seu capital de giro.
31. Essa situação implica que o grupo pode ter dificuldades para honrar suas obrigações de curto prazo. É fundamental que o grupo busque estratégias para aumentar sua liquidez.

6.4 Da Análise Horizontal do Balanço

32. A Análise horizontal do balanço é uma maneira de avaliar as demonstrações financeiras de uma empresa, comparando os resultados mais recentes com aqueles registrados em trimestres ou anos anteriores. Assim, a análise horizontal permite acompanhar, de forma pormenorizada a evolução dos dados divulgados nos balanços das empresas. Nesse ínterim, apresenta-se a análise horizontal do balanço, com base nos documentos encaminhados à esta Administração Judicial, senão vejamos:

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDAÇÃO GRUPO TRANSMANO											
ATIVO - EM R\$ MIL						PASSIVO - EM R\$ MIL					
	30/09/2024	%	31/12/2023	%	31/12/2022		30/09/2024	%	31/12/2023	%	31/12/2022
CIRCULANTE	9.830.643,13	59,13	24.056.235,53	131,38	10.396.810,54	CIRCULANTE	52.346.319,67	17,86	63.231.392,02	76,76	36.056.253,46
DISPONIBILIDADES	1.233.193,19	602,38	245.470,39	111,38	2.156.793,69	FORNECEDORES	3.031.272,66	50,15	6.080.922,92	341,00	1.378.882,11
CONTAS A RECEBER	8.597.449,94	983,97	793.146,46	59,69	1.967.824,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.474.742,28	7,09	32.192.993,14	41,11	22.814.754,96
ESTOQUES	-	-	-	-	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.564.225,00	73,26	902.801,27	19,56	755.114,92
OUTROS CRÉDITOS	-	100,00	22.896.419,21	405,44	4.529.979,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.393.205,96	21,12	4.452.757,41	1,53	4.521.885,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	100,00	202.465,76	541,99	31.537,24	CREDORES - PJ LIGADAS	7.615.619,73	61,60	19.839.253,94	202,31	6.560.589,37
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	-	100,00	58.238,43	96,17	1.519.955,02	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE	267.274,19	0,52	268.669,00	973,53	25.026,73
OUTROS ATIVOS	-	100,00	351.446,06	84,27	190.721,33						
NÃO CIRCULANTE	32.250.577,02	11,02	25.050.061,85	26,05	23.045.920,43	NÃO CIRCULANTE	13.445.337,00	77,04	7.594.388,26	27,24	10.437.577,30
INVESTIMENTOS/ATIVOS DE LP	1.917.520,29	5,48	1.817.949,77	84,34	986.169,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.111,13	100,00	-	-	-
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	33.943.491,09	12,43	30.185.651,06	25,06	24.136.339,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.978.517,00	30,57	18.219.065,00	39,60	11.001.700,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 3.611.110,17	22,26	- 2.953.539,48	42,22	- 2.076.778,56	CAPITAL SOCIAL	193.800,00	-	193.800,00	-	193.800,00
INTANGÍVEL	676,41	-	-	-	-	RESERVAS	-	-	-	-	-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	- 20.087.381,84	50,74	- 13.325.752,56	42,12	- 9.376.171,65
						LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	- 3.894.985,36	23,44	- 5.087.536,50	31,50	- 3.868.918,38
TOTAL DO ATIVO	42.081.220,75	20,76	53.106.296,80	58,80	33.442.541,03	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.081.220,75	20,76	53.106.296,80	58,80	33.442.541,03

• Da Evolução do Ativo:

33. Compulsando os documentos apresentados, constatou-se que houve redução considerável, 20%, no saldo do Ativo e Passivo do Grupo. No Ativo, as principais variações são verificadas nas Disponibilidades, Contas a Receber e aumento no Imobilizado que são inerentes à empresa Transmano. As demais empresas, mantém variação equalizada.

34. Deve-se pontuar que, no mês de janeiro/2024, houve a quitação de valores consideráveis do Ativo, como: Outros Créditos, Tributos a Recuperar, Adiantamentos a sócios que, em 12/2023, constavam em aberto.

35. Neste sentido, faz-se necessário que o grupo recuperando apresente a Administradora Judicial a estratificação da conta de créditos (10150) de todo o grupo empresarial.

• Da Evolução do Passivo

36. Compulsando os documentos apresentados, constatou-se que, Devido à redução nos Fornecedores, Créditos PJ Ligadas e aumento nos empréstimos e Financiamentos, tanto curto como longo prazo, além do aumento nos prejuízos acumulados pelos resultados apontados no período.

6.5. Análises Contábeis – Indicadores Financeiros e Tripé Econômico

• Estrutura de Capital

37. A Margem A estrutura de capital refere-se à forma como uma empresa financia suas operações e ativos por meio da combinação de capital próprio e capital de terceiros, como empréstimos, por exemplo.

38. Em síntese, seu conceito está relacionado com a maneira como um negócio consegue equilibrar sua operação com recursos próprios (como investimentos de

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

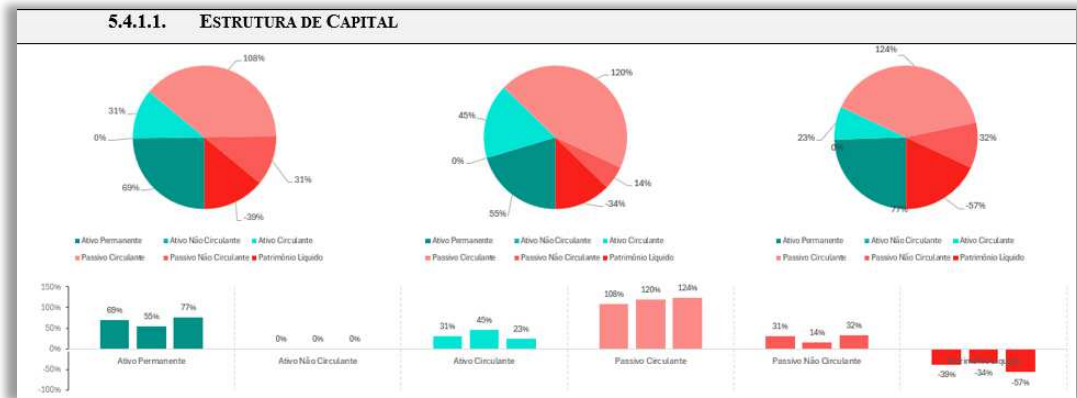
► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



acionistas) e financiamento de agentes externos (como os de bancos). Ou seja, avaliar sua estrutura de capital permite saber se a empresa está gerindo seu negócio de forma sustentável ou se tende a ter problemas financeiros num futuro próximo.

39. Superadas tais afirmações, com base nos documentos apresentados pela recuperanda, tem-se que a estrutura capital encontra-se consonância com os gráficos abaixo apresentados, vejamos:



40. Observa-se, com base no consolidado das demonstrações contábeis do Grupo, que o grupo se mantém em alto grau de endividamento com o aumento do passivo, principalmente o circulante nos anos de 2022 e 2023, continuando no ano de 2024.

41. Não houve geração de caixa devido a margem operacional negativa (Custo Maior que a Receita de Prestação de Serviços e consequente resultado negativo), elevando ainda mais os Prejuízos Acumulados.

42. Ao passo que, a administradora judicial recomenda que as recuperandas revejam os custos da operação para aumentar a margem operacional e o Lucro, com isso possibilitar que as empresas honrem com os compromissos assumidos nos termos explanados no Plano de Recuperação.

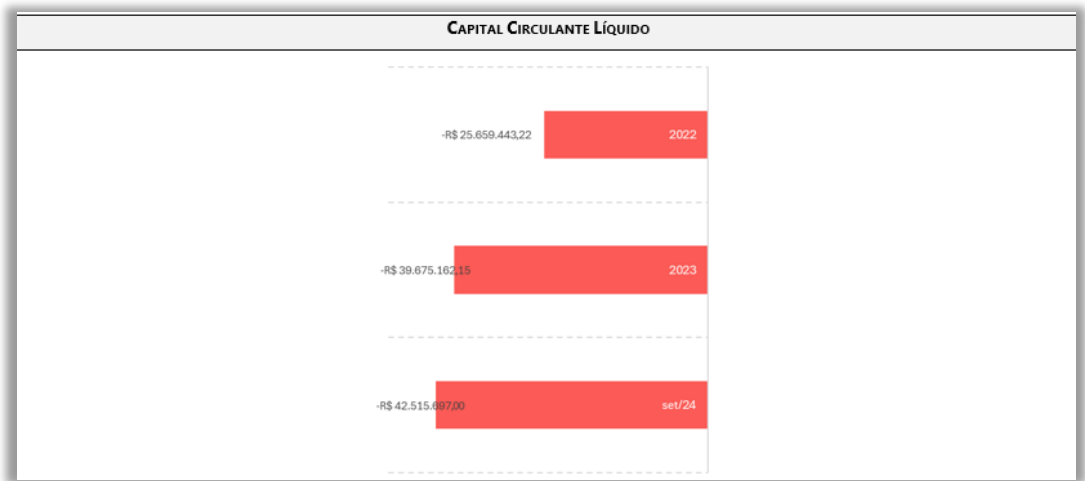
• **Capital Circulante Líquido**

43. O capital circulante líquido (CCL) também pode ser conhecido como capital de giro ou capital de giro líquido. Ele corresponde à diferença entre o ativo e o passivo circulante de uma empresa. Ou seja, é o capital que a empresa tem líquido e que pode usar para pagamentos de dívidas no curto prazo, giro de estoque, compra de matérias-primas, pagar impostos, pagar salários, entre outras demandas.

44. Essa sobra de capital também é usada para a realização de vendas a prazo. Assim, até você receber a quantia, terá dinheiro para arcar com as obrigações do negócio. Posto isto, em detida análise das documentações apresentadas constatou-se o seguinte resultado.

CAMPO GRANDE | MS
 R. Dr. Michel Scaff, 785,
 Chácara Cachoeira
 CEP: 79040-860

SÃO PAULO | SP
 Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
 503, Santo Amaro
 CEP: 04627-0004



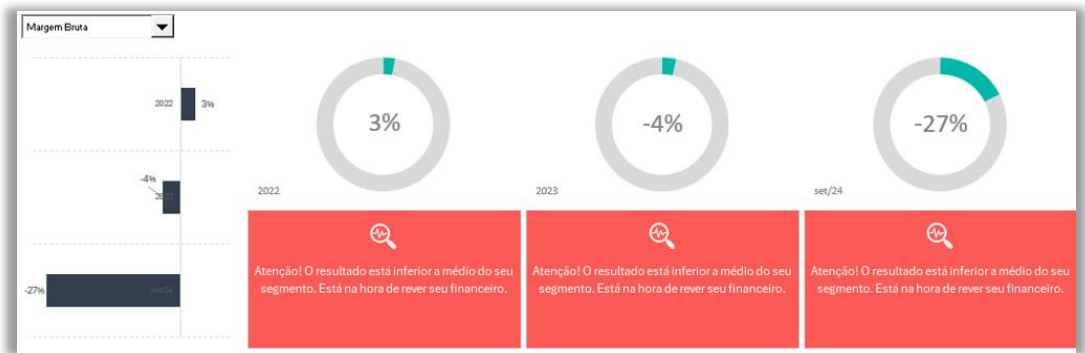
45. Observa-se no gráfico que no ano de 2024 aumentou o saldo de negativo do CCL comparado a 2023. Pelas informações apresentadas, houve redução maior no ativo circulante e comparação com a redução no passivo circulante (endividamento de curto prazo) do Grupo recuperando.

6.6. Das Margens

•Margem Bruta:

46. A Margem Bruta é uma medida que indica a porcentagem de lucro que uma empresa obtém em relação à sua receita total, após deduzir os custos diretos associados à produção ou à prestação de serviços. Em termos simples, a margem bruta mostra quanto de cada real de venda sobra após pagar os custos relacionados à produção. Quanto maior a margem bruta, mais eficiente é a empresa na geração de lucro em relação às suas vendas.

47. Com base nos documentos recepcionados, constatou-se os seguintes resultados:



•Margem Operacional:

48. A Margem operacional é uma medida que indica a porcentagem do lucro que uma empresa obtém a partir de suas atividades operacionais, ou seja, descontando os custos e

despesas diretamente relacionados à produção e venda de seus produtos ou serviços. Em outras palavras, a margem operacional revela o quanto a empresa está efetivamente ganhando com suas operações principais, indicando sua capacidade de gerar lucro a partir do seu "core business", isto é, o negócio principal da empresa.

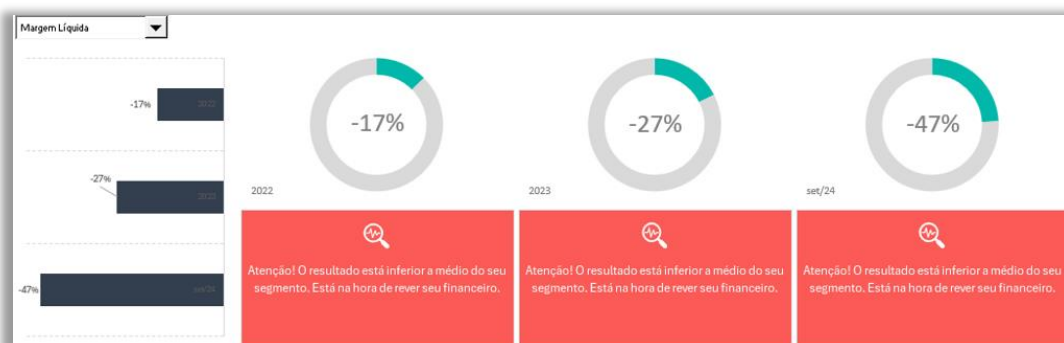
49. Desta forma, analisando os documentos chegou-se ao seguinte resultado:



•Margem Líquida:

50. A Margem Líquida é uma medida que indica a porcentagem de lucro líquido que uma empresa obtém em relação à sua receita total. Ela mostra o lucro líquido que a empresa ganha em relação às suas vendas, após deduzir todos os custos e despesas, incluindo impostos e juros. Em termos simples, a margem líquida mostra quanto de cada real de venda sobra como lucro líquido para a empresa. Quanto maior a margem líquida, mais eficiente é a empresa na geração de lucro após considerar todos os custos e despesas.

51. Desta forma, analisando os documentos chegou-se ao seguinte resultado:



52. No caso em tela, observa-se que as margens bruta, operacional e líquida do grupo, vem se mantendo negativa, devido aos prejuízos acumulados, demonstrando dificuldades nas operações comerciais ao longo do triênio.

53. Assim sendo, a administradora judicial verifica que houve uma certa melhora na margem operacional, mas no consolidado ainda apresentou margem negativa o que afeta

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



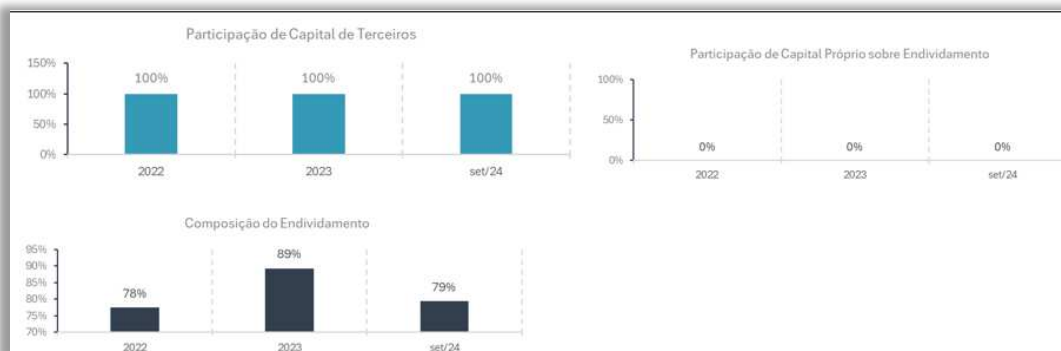
o resultado final e a geração de caixa. Recomenda-se análise dos custos fixos, revisão de preços praticados no mercado, aumento nas vendas.

6.7 Do Endividamento;

54. Na análise do endividamento do Grupo Transmano, podemos perceber que o alto grau de endividamento no Grupo se mantém, mesmo indicando redução nos Empréstimos e Financiamentos.

55. Ainda assim, 79% dos ativos do grupo em 2024 são financiados por dívidas com terceiros (bancos, fornecedores, etc.). O que se comprova também na análise de Participação de Capital de Terceiros que é de 100%, indicando que 100% dos recursos financeiros utilizados pelo grupo são provenientes de fontes externas, como empréstimos, financiamentos, dívidas com fornecedores, etc.

56. Destaca claramente a defasagem de investimento em capital próprio, deixando assim o grupo vulnerável a crises econômicas e consequentes gastos com taxas de juros. Quando a análise estratificada do endividamento:



57. Neste cenário, a administradora judicial entende que o uso de investimentos próprios e criação de Plano de Recuperação Judicial, para a geração de caixa operacional e resultados positivos é medida necessária.

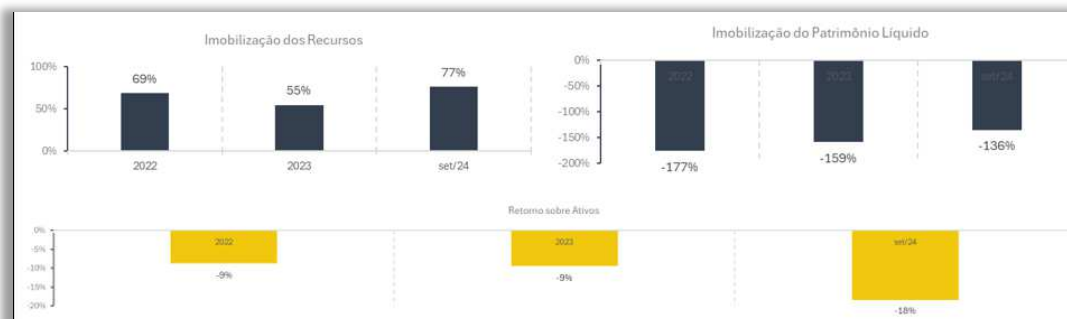
58. Partiu-se, então, para a análise da imobilização dos recursos, para averiguar quanto o Grupo recuperando possui de dívida sobre o patrimônio e ativos, revelando alta indisponibilidade de recursos próprios, baixa liquidez e alto índice de recursos de longo prazo. Vejamos:

► CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



59. Em 2024, 77% do seu ativo corresponde a investimentos em bens de longo prazo, como imóveis, máquinas, equipamentos e outros ativos fixos. Assim sendo, podemos identificar a alta concentração de investimentos, indisponibilidade de recursos próprios e de giro, menos flexibilidade para o ajuste de suas operações rapidamente, pois esses ativos não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. No ROI, esse diagnóstico se confirma, ao apontar um retorno negativo sobre o investimento.

60. Os valores dos bens do grupo são justificados pela atividade de transportes. Porém, deve-se analisar o retorno desses investimentos, a capacidade de geração de caixa. **Recomenda-se investimentos em recursos próprios para geração de caixa operacional e resultado positivo, com análise e readaptação de custos.**

6.8– Do Resultado das Análises:

61. Para concluir as análises acima, esta Auxiliar utilizou o Termômetro de Kanitz, na qual pontuações são atribuídas de acordo com o desempenho financeiro da empresa em três categorias principais: Solvência, Penumbra e Insolvência.

(i) Solvência: Pontuações mais altas na Escala indicam uma maior capacidade da empresa em cumprir suas obrigações financeiras e são atribuídas a empresas que têm uma boa margem de segurança para cobrir seus compromissos.

(ii) Penumbra: Pontuações intermediárias que indicam uma situação financeira menos clara e geralmente são atribuídas a empresas que estão no limite entre a capacidade de cumprir suas obrigações e a dificuldade em fazê-lo.

(iii) Insolvência: Pontuações mais baixas que indicam uma dificuldade da empresa em cumprir suas obrigações financeiras e são atribuídas a empresas que enfrentam sérios desafios financeiros e podem estar em risco de falência.

62. Referidas categorias ajudam a avaliar rapidamente a saúde financeira de uma empresa e sua capacidade de enfrentar suas obrigações. Quanto mais próxima de 1 a

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

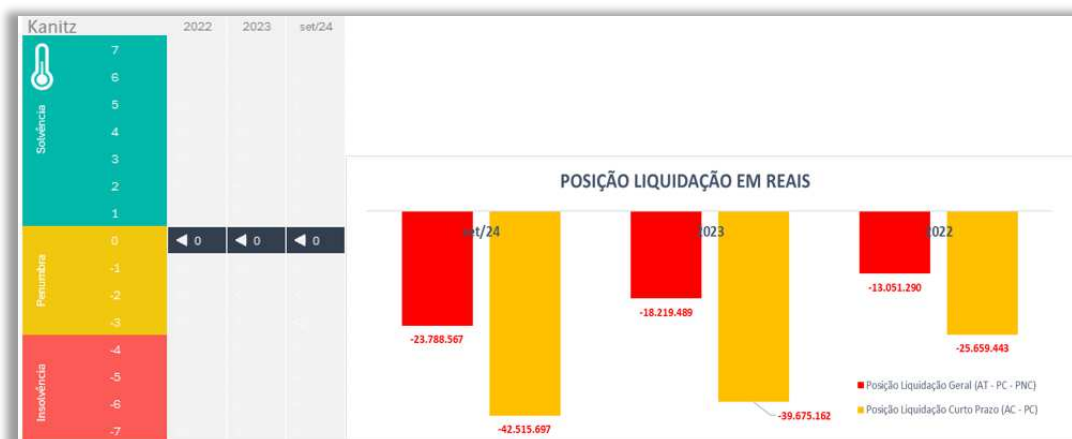
▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



pontuação, mais delicada é a situação financeira da empresa, enquanto pontuações acima ou abaixo de 1 indicam situações mais estáveis ou instáveis, respectivamente.

63. Realizado o esclarecimento supra, a administradora judicial apresenta um comparativo quanto às informações referentes aos anos referências 2022/2023 até a referência de setembro de 2024, nos exatos termos do demonstrado abaixo:



64. A análise das condições de funcionamento do grupo Recuperando demonstrou que o Grupo permaneceu em constante atividade operacional no ano de 2024.

65. Considerando a análise de solvência geral (Termômetro de Kanitz), o Grupo se mantém em área de penumbra, o que demonstra a dificuldade na situação econômica, financeira e patrimonial.

66. Reforça-se que a Área de Penumbra indica uma posição que demande cautela e um planejamento mais criterioso para a continuidade de suas atividades.

67. O grupo vem mantendo um saldo de Patrimônio Líquido negativo constante, o que comprova que não está conseguindo apontar lucros com suas operações, esse patrimônio negativo indica que é necessário a análise de todos os demais índices incluídos neste relatório, afim de obtermos a realidade do grupo.

68. O gráfico da posição de liquidação acima, demonstra em reais o valor de déficit caso a empresa encerre suas atividades na competência 09/2024, o grupo não está gerando capital para manter suas atividades de curto prazo, demandando assim, necessidade de recursos financeiros para o cumprimento de suas obrigações e alongamento de seus passivos para o soerguimento operacional e continuidade de suas atividades.

69. Ao verificar os dados e análises efetuadas neste relatório, fica evidente que o grupo precisa tomar medidas para a geração de lucros e caixa, para cumprir suas obrigações



trabalhistas, sociais e tributárias, ainda pagar seus fornecedores e diminuir o endividamento, e, com isso, continuar operando.

70. O principal fator ainda persiste na falta de geração de caixa pela atividade operacional do GRUPO, decorrente da margem operacional da atividade de transporte ainda negativa, gerando prejuízos acumulados principalmente pela empresa Transmano.

71. A viabilidade do plano de recuperação dependerá de medidas para aumentar da margem operacional e apuração de resultados positivos, provenientes do aumento das receitas com prestação de serviços e revisão dos custos da operação. Somente assim com geração de caixa poderá reduzir o financiamento do capital de giro e reduzir o endividamento.

7 – Das Disposições Gerais

72. Com base nos dados e análises apresentadas neste RMA, podemos constatar que o Grupo Transmano apresentou alguns avanços em seu processo de recuperação judicial durante o período de referência. As atividades operacionais foram mantidas, com destaque pelo faturamento apresentado, margem operacional positivo em alguns períodos nas empresas ALD e LOGISTICA. No entanto, a situação econômico-financeira ainda demanda atenção, especialmente em relação ao endividamento e o custo operacional da atividade que não cobre suas receitas obtidas.

73. As perspectivas futuras para o Grupo Transmano são regulares, considerando que ainda há possibilidade de apresentar melhores resultados e geração de caixa. É fundamental manter o acompanhamento constante das atividades operacionais e da situação econômico-financeira, além de implementar medidas para mitigar os riscos e contingências, como contabilizar corretamente as despesas com depreciação, segregar os valores dos credores por classe, conforme Plano de Recuperação, rever os custos operacionais do GRUPO, verificar a possibilidade de investimento de Capital Próprio.

74. Não havendo outras informações relevantes.

8 – Da Solicitação de Documentos e Informações Complementares

75. O administrador judicial entende que necessita de informações adicionais para apresentar um laudo mais robusto, demonstrando a exata situação da recuperanda, de forma que, faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos e informações, senão vejamos:

8.1 – Das Solicitações de Documentos

- a. Solicita-se o envio da folha de pagamento completa e recebido de envio do e-social das quantidades de funcionários descrita na planilha de controle enviada;

▶ CAMPO GRANDE | MS

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ SÃO PAULO | SP

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004



- b. Que seja detalhada a composição da conta outros créditos no ativo (valor a receber), relação dos clientes e seus respectivos documentos que fundamentam a escrituração;
- c. Que seja detalhada a composição dos valores referentes a Parte Relacionadas;
- d. Que seja detalhada a composição da Conta Credores – PJ Ligadas no Passivo (valor a pagar constantes nos demonstrativos).
- e. Que sejam descritos os novos contratos firmados, ou documento hábil a formar a escrituração;
- f. Compulsando os documentos encaminhados, constatou-se a não contabilização das despesas com depreciação das empresas ALD Transportes e Transmano Transportes, nesse sentido indaga-se se tais despesas são contabilizadas e que estas sejam encaminhadas o quanto antes à administradora judicial.
- g. A Planilha base encaminhada pelo Grupo Recuperando está com informações incorretas. Nesse sentido, solicitamos que as informações sejam entregues de forma coerente com os demonstrativos apresentados. Posto isto, apresentamos como forma exemplar algumas situações constatadas por este administrador judicial, vejamos:
 - i. DRE, com diferença nos demonstrativos salvos na nuvem.
 - ii. Quais Relatórios foram utilizados para preenchimento da ALD Transportes e Transmano Transportes? Entre Outras;

8.2 – Das Solicitações de Informações

- a. Foi verificado na movimentação de quitação de algumas contas do **ATIVO** constantes na referência de 12/2023 e, que em 01/2024, estavam zeradas. Neste sentido, indagamos, como foram recebidos os saldos abaixo relacionados?
 - iii. Outros Créditos em 12/2023 no valor de **R\$ 22.896.419,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil quatrocentos e dezenove reais);**
 - iv. Tributos à Recuperar em 12/2023 no valor de R\$ 202.466,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais);



- v. Adiantamentos à Sócios em 12/2023 no valor de R\$ 58.228,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais).
 - vi. Outros Ativos/Crédito de Funcionários em 12/2023 no valor de R\$ 351.446,00 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais).
- b. De igual modo, foi verificada redução considerável na quitação de algumas contas do **PASSIVO**, constantes na referência de 12/2023 para 01/2024. Nesse sentido, indagamos, como foram quitados os saldos abaixo relacionados?
- i. Fornecedores
 - ii. Credores Pessoa Jurídica Ligadas

9 - Da Conclusão:

76. O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação das empresas, bem como das medidas que as devedoras vêm adotando para superar a crise e se restabelecerem no mercado.

77. Nesse sentido, o AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos, financeiros e contábeis ocorridos até o presente momento. Este procedimento visa colocar os credores, juízo, MP e demais interessados a par dos pormenores das empresas Recuperandas, especialmente no que diz respeito a parte financeira e contábil.

78. Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Campo Grande/MS, 06 de agosto de 2024.

Carlos Henrique Santana
Advogado (OAB/MS 11.705)

Gabriel Paes de Almeida Haddad
Advogado (OAB/MS 18.286-A)

Guilherme S. Ourives
Advogado (OAB/MS 17.850)

Tamara Rodrigues Ganassin
Advogada (OAB/MS 15.923)



Kayo Xavier Silva
Advogado (OAB/MS 24.546)

ANEXOS:

ANEXO I – BALANÇO CONSOLIDADO E DRE – MÊS A MÊS;

► **CAMPO GRANDE | MS**

R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

► **SÃO PAULO | SP**

Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-0004

ANEXOS

1) BALANÇO PATRIMONIAL E DRE – DETALHAMENTO POR MÊS DO CONGLOMERADO GRUPO TRANSMANO

BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO TRANSMANO																			
ATIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	9.830.643	- 5,51	10.404.180	- 2,29	10.170.991	- 6,75	9.527.656	- 5,20	10.050.777	- 7,11	10.820.535	- 1,31	10.964.414	- 14,37	9.586.400	- 7,30	10.341.735	- 57,01	24.056.236
DISPONIBILIDADES	1.233.193	16,31	1.060.247	- 18,65	1.303.387	20,82	1.078.786	- 8,01	1.172.669	- 16,49	1.404.144	22,24	1.148.637	41,55	811.454	105,36	395.143	- 260,97	245.470
CONTAS A RECEBER	8.597.450	- 7,99	9.343.933	5,37	8.867.604	4,96	8.448.782	- 4,83	8.877.840	- 5,71	9.415.860	- 4,07	9.814.888	11,87	8.773.639	- 11,78	9.944.751	- 1.153,84	793.146
ESTOQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	-	889	- 31,98	1.307	- 29,01	1.842	- 99,99	22.896.419
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	202.466
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	58.228
OUTROS ATIVOS	-	-	-	-	-	-100,00	88	- 67,30	269	- 49,32	530	100,00	-	-	-	-	-	100,00	351.446
NÃO CIRCULANTE	32.250.578	- 0,15	32.298.967	- 0,55	32.477.318	- 0,07	32.498.698	- 0,22	32.569.774	- 0,12	32.608.436	- 0,23	32.683.393	- 0,16	32.737.372	- 0,12	32.776.835	- 12,83	29.050.061
INVESTIMENTOS/ATIVOS DE LP	1.917.520	1,16	1.895.496	- 5,55	2.006.784	2,19	1.963.691	0,10	1.961.704	1,78	1.927.302	- 0,10	1.929.196	1,00	1.910.111	0,67	1.897.460	100,00	1.817.950
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	33.943.491	0,01	33.940.841	0,02	33.934.841	0,03	33.926.251	-	33.926.251	-	33.926.251	-	33.926.251	-	33.926.251	0,06	33.905.301	12,32	30.185.651
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 3.611.110	2,07	- 3.538.047	2,11	- 3.464.983	2,15	- 3.391.920	2,20	- 3.318.857	2,25	- 3.245.793	2,30	- 3.172.730	2,36	- 3.099.666	2,41	- 3.026.603	2,47	- 2.953.539
INTANGÍVEL	676	-	676	-	676	-	676	-	676	-	676	100,00	676	-	676	-	676	100,00	-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	42.081.221	- 1,46	42.703.147	0,13	42.648.309	1,48	42.026.354	- 1,39	42.620.552	- 1,86	43.428.971	- 0,50	43.647.807	3,13	42.323.772	- 1,84	43.118.570	- 18,81	53.106.297



BALANÇO PATRIMONIAL GRUPO TRANSMANO																			
PASSIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2023	%	31/05/2023	%	30/04/2023	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	52.346.340	0,86	51.900.864	0,95	51.414.147	1,90	50.453.216	0,40	50.253.654	- 0,27	50.390.231	0,68	50.049.517	2,41	48.870.893	1,33	48.230.675	- 24,32	63.731.398
FORNECEDORES	3.031.273	0,54	3.014.862	- 0,12	3.018.533	0,82	2.994.121	2,66	2.916.449	5,74	2.758.091	4,90	2.629.302	8,83	2.416.069	20,14	2.011.035	- 66,93	6.080.923
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.145.486	- 1,02	34.496.234	1,12	34.113.526	1,52	33.603.695	0,95	33.286.809	0,46	33.134.342	2,51	32.324.304	0,30	32.226.425	- 0,66	32.441.825	0,77	32.192.993
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.564.225	4,24	1.500.579	3,99	1.443.036	- 0,05	1.443.794	1,95	1.416.218	3,56	1.367.504	2,92	1.328.759	2,19	1.300.298	3,65	1.254.488	38,96	902.801
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.722.462,61	17,26	4.879.961	- 0,09	4.884.229	1,80	4.797.693	2,20	4.694.486	1,91	4.606.284	- 14,11	5.363.303	1,34	5.292.423	- 1,22	5.357.575	20,32	4.452.757
CREDORES - PJ LIGADAS	7.615.620	- 1,63	7.741.954	0,71	7.687.549	4,64	7.346.641	- 4,25	7.672.417	- 7,08	8.256.736	37,15	6.020.369	6,82	5.635.918	- 7,39	6.085.491	- 69,32	19.833.254
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE	267.274	-	267.274	-	267.274	-	267.274	-	267.274	-	267.274	- 88,79	2.383.480	19,19	1.999.760	85,12	1.080.260	302,08	268.669
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	13.523.448	- 2,41	13.856.887	- 2,37	14.193.619	- 2,32	14.530.030	- 2,07	14.836.868	- 2,02	15.143.358	- 1,71	15.406.038	- 1,98	15.716.805	- 2,19	16.069.300	111,59	7.594.388
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.445.337	- 2,42	13.778.776	- 2,39	14.115.508	- 2,33	14.451.919	- 2,08	14.758.757	- 2,03	15.065.247	- 2,21	15.406.038	- 1,98	15.716.805	- 2,19	16.069.300	111,59	7.594.388
PARTES RELACIONADAS	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	100,00	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 23.788.567	3,18	- 23.054.604	0,41	- 22.959.456	0,01	- 22.956.892	2,17	- 22.469.970	1,65	- 22.104.618	1,36	- 21.807.748	- 2,05	- 22.263.926	5,11	- 21.181.404	16,26	- 18.219.489
CAPITAL SOCIAL	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800	-	193.800
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	- 20.087.382	0,96	- 19.896.806	1,68	- 19.567.859	1,20	- 19.335.938	- 1,68	- 19.666.440	- 2,13	- 20.094.904	- 1,28	- 20.355.406	0,30	- 20.293.894	4,47	- 19.425.552	45,77	- 13.325.753
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	- 3.894.985	16,21	- 3.351.598	- 6,52	- 3.585.397	- 6,01	- 3.814.755	27,27	- 2.997.330	36,03	- 2.203.514	33,86	- 1.646.142	- 23,92	- 2.163.831	10,99	- 1.949.652	- 61,68	- 5.087.537
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.081.221	- 1,46	42.703.147	0,13	42.648.309	1,48	42.026.354	- 1,39	42.620.552	- 1,86	43.428.971	0,50	43.647.807	3,13	42.323.772	- 1,84	43.118.570	- 18,81	53.106.297

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO																			
GRUPO TRANSMANO																			
	ACUMULADO	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	16.583.803	1.387.591	- 61,88	3.640.531	42,96	2.546.547	73,91	1.464.268	- 20,18	1.834.480	18,40	1.549.398	- 10,54	1.731.962	23,52	1.402.129	36,54	1.026.898	
Vendas de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	16.583.803	1.387.590,71	- 61,88	3.640.531,46	42,96	2.546.547,06	73,91	1.464.267,54	- 20,18	1.834.479,50	18,40	1.549.397,96	- 10,54	1.731.962,27	23,52	1.402.128,50	36,54	1.026.898,28	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	- 2.015.270	- 169.805	- 60,27	- 427.420	40,89	- 303.366	79,42	- 169.084	- 37,83	- 271.962	30,76	- 207.984	- 5,15	- 219.277	49,65	- 146.531	46,76	- 99.842	
(-) Impostos Incidentes / Devoluções e Cancelamentos	- 2.015.270	- 169.804,81	- 60,27	- 427.419,62	40,89	- 303.366,42	79,42	- 169.083,97	- 37,83	- 271.962,18	30,76	- 207.983,59	- 5,15	- 219.276,94	49,65	- 146.530,70	46,76	- 99.842,25	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	- 19.073.759	- 1.562.048	- 46,52	- 2.920.604	28,75	- 2.268.477	9,40	- 2.073.503	2,92	- 2.014.635	37,19	- 1.468.454	- 26,69	- 2.003.103	- 19,40	- 2.485.177	9,11	- 2.277.760	
Custo dos Produtos Vendidos	- 19.073.759	- 1.562.047,72	- 46,52	- 2.920.603,91	28,75	- 2.268.476,54	9,40	- 2.073.503,44	2,92	- 2.014.634,90	37,19	- 1.468.453,53	- 26,69	- 2.003.102,78	- 19,40	- 2.485.176,61	9,11	- 2.277.759,88	
Outros Custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	- 4.505.227	- 344.262	- 217,69	- 292.508	- 1.256,35	- 25.296	- 96,75	- 778.320	72,15	- 452.118	255,89	- 127.039	- 74,10	- 490.417	- 60,12	- 1.229.579	- 8,97	- 1.350.704	
DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.598.975	- 181.796	- 12,48	- 207.731	31,91	- 157.482	- 2,88	- 162.151	6,00	- 152.978	- 28,92	- 215.221	11,34	- 193.295	29,44	- 149.329	- 16,57	- 178.992	
Despesas Administrativas	- 1.477.071	- 180.937,67	- 10,06	- 201.164,93	33,53	- 150.648,63	- 3,92	- 156.798,13	6,10	- 147.788,55	- 29,31	- 209.071,11	18,92	- 175.808,12	34,85	- 130.373,75	4,73	- 124.480,13	
Despesas com Pessoal	- 4.262	- 360,00	- 64,82	- 1.023,40	468,56	- 180,00	-	- 180,00	100,00	-	- 100,00	- 627,00	1,10	- 634,00	14,44	- 554,00	- 21,31	- 704,00	
Despesas Tributárias	- 115.884	- 498,70	- 91,00	- 5.542,74	3,37	- 5.362,28	3,66	- 5.173,00	2,77	- 5.033,33	- 7,90	- 5.464,88	67,57	- 16.852,76	- 7,14	- 18.148,69	- 66,27	- 53.807,69	
Despesas Depreciação	- 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	- 58,00	100,00	-	- 100,00	- 252,77	100,00	-	
Outras despesas	- 1.447	-	-	-	100,00	- 1.290,70	100,00	-	100,00	- 156,19	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO FINANCEIRO	- 1.496.357	- 99.719	- 42,01	- 171.952	24,43	- 138.196	36,04	- 101.582	9,45	- 92.812	289,64	- 23.820	- 86,25	- 173.218	- 47,53	- 330.114	- 9,54	- 364.945	
Despesas Financeiras	- 1.497.565	- 99.887,02	- 41,93	- 172.012,89	24,42	- 138.256,46	36,02	- 101.641,60	9,44	- 92.876,56	277,36	- 24.612,25	- 85,79	- 173.218,67	- 47,53	- 330.114,84	- 9,54	- 364.944,77	
Receitas Financeiras	1.208	168,45	175,43	61,16	1,53	60,24	0,23	60,10	7,57	65,02	- 91,79	792,42	293.388,89	0,27	34,15	0,41	57,69	0,26	
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	- 7.600.558	- 625.777	617,84	- 87.175	- 72,84	- 320.974	- 69,20	- 1.042.053	49,31	- 697.907	90,64	- 366.080	- 57,28	- 856.931	- 49,86	- 1.709.022	- 9,80	- 1.894.640	
PROVISÃO IRPJ/CSLL	- 129.861	- 83.865,23	574,06	- 12.441,76	-	- 12.441,76	- 18,44	- 15.254,68	100,00	-	-	-	100,00	- 5.857,62	100,00	-	-	-	
LUCRO LÍQUIDO	- 7.730.419,44	- 709.641,99	612,37	- 99.616,63	- 70,12	- 333.415,49	- 68,47	- 1.057.307,18	51,50	- 697.907,19	90,64	- 366.079,98	- 57,57	- 862.788,35	- 49,52	- 1.709.022,45	- 9,80	- 1.894.640,18	

2) BALANÇO PATRIMONIAL E DRE – DETALHAMENTO POR MÊS DA ALD TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL																					
A.L.D. TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 18.994.968/0001-46																					
ATIVO - EM R\$ MIL																					
	31/10/2024	%	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	5.780.107	0,40	5.756.865	2,16	5.635.148	6,13	5.309.758	12,21	4.732.136	7,52	4.401.153	- 4,31	4.599.269	- 4,00	4.790.686	21,05	3.957.630	- 6,48	4.231.862	- 37,93	7.410.033
DISPONIBILIDADES	800.362	- 14,99	941.468	650,10	125.512	- 29,10	177.030	972,72	16.503	- 53,35	35.375	- 70,06	118.166	- 45,75	217.828	755,59	25.459	104,33	12.460	- 125,03	- 472.164
CONTAS A RECEBER	4.979.744	3,41	4.815.398	- 12,60	5.509.636	7,34	5.132.728	8,84	4.715.633	8,01	4.365.778	- 2,57	4.481.104	- 2,01	4.572.858	16,29	3.932.170	- 6,81	4.219.402	533,97	706.831
ESTOQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTROS CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	7.151.618	
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	108	
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	23.250	
OUTROS ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	391	
NÃO CIRCULANTE	1.338.960	0,00	1.338.935	0,00	1.338.910	0,00	1.338.886	0,09	1.337.657	0,03	1.337.316	- 0,02	1.337.545	- 1,81	1.362.261	0,51	1.355.297	0,10	1.353.921	0,91	1.341.688
INVESTIMENTOS/ATIVOS DE LP	418.460	0,01	418.435	0,01	418.410	0,01	418.386	0,29	417.157	0,08	416.816	- 0,05	417.045	- 5,59	441.761	1,60	434.797	0,32	433.421	2,90	421.188
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMOBILIZADO	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500	-	920.500
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTANGÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO	7.119.067	0,33	7.095.800	1,75	6.974.058	4,89	6.648.644	9,54	6.069.793	5,77	5.738.470	- 3,34	5.936.815	- 3,51	6.152.947	15,81	5.312.927	- 4,88	5.585.783	- 36,18	8.751.721

BALANÇO PATRIMONIAL																					
A.L.D. TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 18.994.968/0001-46																					
PASSIVO - EM R\$ MIL																					
	31/10/2024	%	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	11.316.103	0,41	11.269.462	1,78	11.072.833	0,77	10.987.880	1,19	10.858.178	0,95	10.756.387	0,37	10.716.902	2,98	10.669.689	3,52	10.488.801	3,10	10.433.112	- 17,53	12.994.934
FORNECEDORES	26.482	9,60	24.162	3,32	23.385	5,60	22.144	24,82	17.741	- 3,37	18.358	12,65	16.298	49,75	14.787	3,25	17.182	7,53	17.074	- 25,45	21.861
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.149.202	3,15	6.930.594	0,29	6.910.741	0,29	6.890.889	0,29	6.871.037	0,29	6.851.185	0,29	6.831.332	1,24	6.806.623	0,32	6.849.262	- 2,30	7.012.386	2,84	6.642.684
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	751.754	2,34	734.597	6,06	692.639	4,08	665.517	- 1,17	673.407	- 0,03	673.583	1,27	665.165	1,43	656.126	4,42	644.905	6,99	629.570	44,58	460.076
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	969.996	- 20,39	1.218.441	5,29	1.157.191	- 2,22	1.183.434	7,09	1.105.098	8,04	1.022.879	- 1,81	1.041.778	10,13	1.074.609	2,84	1.074.609	- 8,23	1.114.600	- 1,59	1.058.623
CREDORES - PJ LIGADAS	2.393.642	2,44	2.336.642	3,22	2.263.851	2,86	2.200.869	1,62	2.165.869	0,02	2.165.356	1,31	2.137.303	5,18	2.092.518	15,34	1.877.816	32,48	1.634.455	- 55,35	4.786.663
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027	-	25.027
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NÃO CIRCULANTE	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243	-	502.243
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 4.699.279	0,50	- 4.675.905	1,63	- 4.601.019	- 4,97	- 4.841.479	- 8,49	- 5.290.628	- 4,16	- 5.520.160	4,50	- 5.282.330	- 3,54	- 5.018.985	- 6,82	- 5.678.117	3,19	- 5.349.572	11,31	- 4.745.456
CAPITAL SOCIAL	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000	-	70.000
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763	-	- 4.964.763
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	195.484	- 10,68	218.858	- 25,49	293.745	451,27	53.285	- 113,46	395.865	- 36,70	625.397	61,36	387.567	- 142,89	124.221	- 49,47	783.354	37,51	454.809	- 359,58	149.307
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.067	0,33	7.095.800	1,75	6.974.058	4,89	6.648.644	9,54	6.069.793	5,77	5.738.470	- 3,34	5.936.815	- 3,51	6.152.947	15,81	5.312.927	- 4,88	5.585.783	- 36,18	8.751.721

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO																				
A.L.D. TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 18.994.968/0001-46																				
	ACUMULADO 2024	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.074.880	382.301	- 79,34	1.850.480	42,69	1.296.869	137,99	544.930	181.543,49	300	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
Vendas de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prestação de Serviços	4.074.880	382.301	- 79,34	1.850.480	42,69	1.296.869	137,99	544.930	181.543,49	300	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	530.278	-	50.381	- 79,13	241.369	43,08	168.698	141,67	69.804	268.894,22	-	26	100,00	-	-	-	-		
(-) Impostos Incidentes / Devoluções e Cancelamentos	-	530.278	-	50.381	- 79,13	241.369	43,08	168.698	141,67	69.804	268.894,22	-	26	100,00	-	-	-	-		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	3.705.213	-	267.246	- 75,41	1.086.897	24,28	874.557	26,33	692.283	43,99	480.770	78,39	269.507	148,05	560.894	-298,85	282.069	- 9,82	312.778
Custo dos Produtos Vendidos	-	3.705.213	-	267.246	- 75,41	1.086.897	24,28	874.557	26,33	692.283	43,99	480.770	78,39	269.507	148,05	560.894	-298,85	282.069	- 9,82	312.778
Outros Custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUCRO BRUTO	-	160.611	-	64.674	- 87,62	522.214	105,91	253.614	-216,79	217.157	54,81	480.496	78,29	269.507	148,05	560.894	-298,85	282.069	- 9,82	312.778
DESPESAS OPERACIONAIS	-	258.759	-	15.748	- 68,09	49.344	19,47	41.303	1,27	40.784	0,84	40.446	12,72	35.881	852,20	3.768	- 31,34	5.488	- 78,89	25.996
Despesas Administrativas	-	228.175	-	15.576	- 64,44	43.802	21,87	35.941	0,93	35.611	0,41	35.464	14,10	31.081	804,09	3.438	- 34,34	5.236	- 76,23	22.028
Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Tributárias	-	30.331	-	172	- 96,90	5.543	3,37	5.362	3,66	5.173	3,83	4.982	3,80	4.800	1.352,88	330	100,00	-	-100,00	3.969
Outras despesas	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	100,00	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação do Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	-	404.941	-	54.613	- 51,09	111.671	21,95	91.573	29,95	70.470	42,53	49.443	82,00	27.167	- 126,63	102.007	-348,87	40.987	- 32,83	61.023
Despesas Financeiras	-	405.243	-	54.614	- 51,12	111.732	21,93	91.633	29,92	70.530	42,48	49.503	81,82	27.227	- 126,69	102.007	-348,87	40.987	- 32,83	61.023
Receitas Financeiras	302	0	- 99,28	61	1,49	60	0,37	60	-	60	-	60	-	60	100,00	-	-	-	-	-
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	-	824.312	-	5.687	-101,57	361.198	199,16	120.738	-136,76	328.411	42,42	570.385	71,52	332.555	- 150,45	659.132	-300,62	328.545	- 17,82	399.797
PROVISÃO IRPJ/CSLL	-	83.034	-	45.708,58	267,38	12.441,76	-	12.441,76	-	12.441,76	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO	-	907.345,43	-	51.396,00	-114,74	348.756,64	222,04	108.296,50	-131,77	340.852,70	40,24	570.385,00	71,52	332.555,16	- 150,45	659.132,25	-300,62	328.544,61	- 17,82	399.797,35

3) BALANÇO PATRIMONIAL E DRE – DETALHAMENTO POR MÊS DA LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL																			
LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI CNPJ: 22.770.311/0001-72																			
ATIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	911.610	- 39,59	1.509.084	- 2,38	1.474.021	- 0,10	1.475.452	- 23,92	1.939.342	- 0,55	1.928.725	- 27,91	1.507.828	- 92,41	783.668	- 37,11	1.246.002	- 80,99	6.555.690
DISPONIBILIDADES	170.612	- 77,86	770.487	13,67	677.846	82,23	371.964	29,31	287.652	- 28,30	401.199	140,93	166.523	172,52	61.105	- 7,48	66.048	- 0,65	66.481
CONTAS A RECEBER	740.998	0,33	738.597	- 7,23	796.174	- 27,85	1.103.488	- 33,19	1.651.689	8,13	1.527.526	13,88	1.341.306	85,63	722.563	- 38,76	1.179.954	- 326,76	- 520.355
ESTOQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	6.580.659
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	202.155
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	34.978
OUTROS ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	191.771
NÃO CIRCULANTE	3.420.366	- 1,95	3.488.490	- 2,06	3.561.999	- 1,81	3.627.629	- 1,97	3.700.667	- 1,72	3.765.289	- 1,81	3.834.837	- 1,85	3.907.196	- 1,75	3.976.981	- 0,64	4.002.711
INVESTIMENTOS/ATIVOS DE LP	775.807	0,30	773.518	- 0,06	773.962	0,64	769.054	0,00	769.029	1,11	760.588	0,46	757.072	0,09	756.368	0,08	755.739	6,28	711.056
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	5.970.509	0,04	5.967.859	-	5.967.859	0,04	5.965.333	-	5.965.333	-	5.965.333	-	5.965.333	-	5.965.333	0,04	5.962.683	0,04	5.960.033
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 3.325.949	2,25	- 3.252.886	2,30	- 3.179.822	2,35	- 3.106.759	2,41	- 3.033.695	2,47	- 2.960.632	2,53	- 2.887.569	2,60	- 2.814.505	2,67	- 2.741.442	2,74	- 2.668.378
INTANGÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	4.331.976	- 13,32	4.997.575	- 0,76	5.036.019	- 1,31	5.103.081	- 9,52	5.640.009	- 0,95	5.694.014	- 6,58	5.342.665	- 13,90	4.690.864	- 10,19	5.222.983	- 50,53	10.558.400

BALANÇO PATRIMONIAL																			
LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI CNPJ: 22.770.311/0001-72																			
PASSIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	14.287.175	-	14.521.872	-	14.369.740	-	14.107.855	-	14.412.862	-	14.797.370	-	14.919.895	-	14.528.595	-	14.999.203	-	18.521.163
FORNECEDORES	1.898.610	1,43	1.871.846	1,94	1.908.915	0,06	1.910.019	1,60	1.879.973	8,56	1.731.815	16,17	1.643.208	32,60	1.440.422	56,12	1.204.202	106,60	838.229
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.956.208	-	9.063.053	0,23	9.042.361	0,53	8.994.865	0,22	8.975.301	-	8.995.183	1,33	8.924.070	0,36	8.963.046	-	8.978.730	17,27	7.670.552
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641.960	43,62	446.999	1,19	452.399	5,11	476.765	3,46	460.810	27,57	361.223	6,51	424.765	29,90	367.026	26,17	365.236	12,54	320.969
CREDORES - PJ LIGADAS	2.790.398	-	3.139.974	5,86	2.966.065	8,80	2.726.206	-	3.096.777	-	3.709.149	-	3.927.851	-	3.758.102	-	4.451.036	-	9.728.411
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	36.998
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
NÃO CIRCULANTE	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	4,54	1.000.248	4,54	1.000.248	4,54	1.000.248	-	1.875.024
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	-	1.045.659	4,54	1.000.248	4,54	1.000.248	4,54	1.000.248	-	1.875.024
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.000.858	4,08	-10.569.956	1,84	-10.379.380	3,27	-10.050.433	2,36	-9.818.512	-	-10.149.014	-	-10.577.478	-	-10.837.980	-	-10.776.468	3,16	-9.837.787
CAPITAL SOCIAL	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800	-	78.800
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	10.648.756	1,82	10.458.180	3,25	10.129.233	2,34	9.897.312	-	10.227.814	-	10.656.278	-	10.916.780	0,57	10.855.268	8,69	9.986.926	74,88	5.710.893
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	430.902	126,11	190.576	-	328.947	41,84	231.921	-	330.503	-	428.464	64,48	260.501	-	61.511	-	868.342	-	4.205.694
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.331.976	-	4.997.575	-	5.036.019	-	5.103.081	-	5.640.009	-	5.694.014	6,58	5.342.665	13,90	4.690.864	-	5.222.983	-	10.558.400

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO																						
LOGÍSTICA E TRANSPORTES CENTRAL EIRELI CNPJ: 22.770.311/0001-72																						
	ACUMULADO 2024	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.669.649	582.846	- 25,26	779.790	2,63	759.777	- 13,50	878.356	- 49,31	1.732.863	13,98	1.520.275	11,67	1.361.382	16,52	1.168.365	31,87	885.994	- 92,33	11.555.584		
Vendas de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	#DIV/0!	-		
Prestação de Serviços	9.669.649	582.846	- 25,26	779.790	2,63	759.777	- 13,50	878.356	- 49,31	1.732.863	13,98	1.520.275	11,67	1.361.382	16,52	1.168.365	31,87	885.994	- 92,33	11.555.584		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	1.192.795	-	78.580	- 3,95	81.814	2,28	79.991	- 17,71	97.203	- 62,69	260.493	26,78	205.475	13,24	181.457	50,09	120.895	39,14	86.887	- 92,40	1.143.553
(-) Impostos Incidentes / Devoluções e Cancelamentos	-	1.192.795	-	78.580	- 3,95	81.814	2,28	79.991	- 17,71	97.203	- 62,69	260.493	26,78	205.475	13,24	181.457	50,09	120.895	39,14	86.887	- 92,40	1.143.553
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	8.181.802	-	787.575	8,65	724.905	- 17,60	879.756	- 0,68	885.807	- 13,32	1.021.877	39,82	730.854	- 8,76	801.015	- 17,08	966.040	- 30,20	1.383.974	- 88,90	12.469.711
Custo dos Produtos Vendidos	-	8.181.802	-	787.575	8,65	724.905	- 17,60	879.756	- 0,68	885.807	- 13,32	1.021.877	39,82	730.854	- 8,76	801.015	- 17,08	966.040	- 30,20	1.383.974	- 88,90	12.469.711
Outros Custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LUCRO BRUTO	295.052	283.308	952,06	26.929	- 86,53	199.969	91,08	104.654	- 123,23	450.493	- 22,85	583.946	54,11	378.910	365,32	81.431	- 113,92	584.867	- 71,58	2.057.680		
DESPESAS OPERACIONAIS	-	932.254	-	119.852	- 7,93	130.172	26,65	102.779	- 3,83	106.868	15,77	92.310	- 28,21	128.581	45,31	88.488	30,69	67.710	- 29,10	95.495	- 88,84	855.400
Despesas Administrativas	-	890.530	-	119.852	- 7,93	130.172	28,26	101.488	- 5,03	106.868	16,03	92.104	- 27,69	127.366	45,58	87.487	34,31	65.139	8,47	60.054	- 92,29	778.523
Despesas com Pessoal	-	2.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	-	627	- 1,10	634	14,44	554	- 21,31	704	- 94,32	12.404
Despesas Tributárias	-	37.700	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	-	49	- 90,71	529	44,14	367	81,80	2.017	- 94,19	34.737	- 25,89	46.870
Despesas Depreciação	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	-	58,00	100,00	-	-	-	-	-	-	- 100,00	17.603
Outras despesas	-	1.447	-	-	-	- 100,00	-	1.291	100,00	- 100,00	-	156	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alienação do Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RESULTADO FINANCEIRO	-	451.819	-	24.031	- 28,21	33.475	27,77	26.199	28,43	20.399	- 26,31	27.681	2,90	26.901	- 10,09	29.921	- 60,23	75.232	84,08	187.980	- 85,46	1.292.614
Despesas Financeiras	-	452.154	-	24.113	- 27,97	33.475	27,77	26.199	28,43	20.399	- 26,32	27.686	1,98	27.149	- 9,27	29.921	- 60,23	75.232	- 84,08	187.980	- 85,50	1.296.167
Receitas Financeiras	335	82	100,00	0	-	0	- 88,89	0	- 98,20	5	- 97,97	247	100,00	0	58,33	0	-	0	- 100,00	3.553	-	
LUCRO ANTES DO IRPJ//CSLL	-	1.089.021	-	427.192	124,16	- 190.576	- 42,06	- 328.947	41,84	- 231.921	- 170,17	- 330.503	- 22,86	- 428.464	64,48	- 260.501	- 523,50	- 61.511	- 92,92	- 868.342	- 79,35	- 4.205.694
PROVISÃO IRPJ//CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LUCRO LÍQUIDO	-	1.089.021,26	-	427.191,50	124,16	- 190.575,81	- 42,06	- 328.946,95	41,84	- 231.921,48	- 170,17	- 330.502,86	- 22,86	- 428.463,99	64,48	- 260.501,10	- 523,50	- 61.511,16	- 92,92	- 868.342,31	- 79,35	- 4.205.694,31

4) BALANÇO PATRIMONIAL E DRE – DETALHAMENTO POR MÊS DA TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL																			
TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA CNPJ: 07.939.422/0001-76																			
ATIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	3.162.168	- 3,00	3.259.947	- 3,76	3.387.212	- 2,02	3.320.068	- 10,52	3.710.283	- 13,56	4.292.541	- 8,00	4.665.900	- 3,70	4.845.103	- 0,39	4.863.872	- 51,80	10.090.513
DISPONIBILIDADES	121.114	- 26,26	164.248	- 63,38	448.511	- 35,03	690.320	- 18,75	849.641	- 3,97	884.779	15,77	764.286	5,43	724.890	128,94	316.635	97,63	160.213
CONTAS A RECEBER	3.041.055	- 1,77	3.095.700	5,34	2.938.702	11,75	2.629.660	- 8,07	2.860.373	- 16,05	3.407.231	- 12,65	3.900.724	- 5,30	4.118.906	- 9,38	4.545.395	649,24	606.671
ESTOQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	889	- 31,98	1.307	- 29,01	1.842	- 99,98	9.164.143
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	203
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ATIVOS	-	-	-	-	-	-100,00	88	- 67,30	269	- 49,32	530	100,00	-	-	-	-	-	-100,00	159.284
NÃO CIRCULANTE	27.491.276	0,07	27.471.567	- 0,38	27.576.434	0,16	27.533.412	0,01	27.531.791	0,10	27.505.602	0,07	27.486.296	0,04	27.474.879	0,11	27.445.933	15,78	23.705.663
INVESTIMENTOS/ATIVOS DE LP	723.278	2,80	703.569	- 13,61	814.436	4,75	777.479	0,21	775.858	3,49	749.669	2,64	730.363	1,59	718.946	1,50	708.300	3,29	685.706
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	27.052.483	-	27.052.483	0,02	27.046.483	0,02	27.040.418	-	27.040.418	-	27.040.418	-	27.040.418	-	27.040.418	0,07	27.022.118	15,95	23.305.118
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161	-	- 285.161
INTANGÍVEL	676	-	676	-	676	-	676	-	676	-	676	-	676	-	676	-	676	100,00	-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	30.653.445	- 0,25	30.731.514	- 0,75	30.963.646	0,36	30.853.480	- 1,24	31.242.073	- 1,75	31.798.142	- 1,10	32.152.195	- 0,52	32.319.982	0,03	32.309.805	- 4,40	33.796.176

BALANÇO PATRIMONIAL																			
TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA CNPJ: 07.939.422/0001-76																			
PASSIVO - EM R\$ MIL																			
	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024	%	31/12/2023
CIRCULANTE	26.789.702	1,84	26.306.159	0,96	26.056.527	2,23	25.487.184	1,61	25.084.405	0,84	24.875.959	1,70	24.459.933	2,54	23.853.497	4,63	22.798.359	- 29,23	32.215.301
FORNECEDORES	1.108.501	- 0,99	1.119.631	2,96	1.087.474	1,98	1.066.361	4,74	1.018.118	0,81	1.009.979	3,98	971.307	1,34	958.465	21,36	789.760	- 84,87	5.220.833
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.258.684	- 1,42	18.522.440	1,88	18.180.276	2,49	17.737.793	1,59	17.460.323	0,88	17.307.826	4,30	16.593.610	1,09	16.414.117	- 0,22	16.450.709	- 7,99	17.879.756
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	829.628	2,68	807.940	3,91	777.519	0,93	770.387	3,74	742.635	5,74	702.339	4,42	672.633	2,63	655.393	4,88	624.918	41,15	442.726
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.862.062	17,90	3.275.771	0,84	3.248.396	1,01	3.215.829	0,16	3.210.797	0,23	3.203.283	- 17,10	3.863.929	0,34	3.850.788	- 0,70	3.877.739	26,18	3.073.166
CREDORES - PJ LIGADAS	2.488.581	6,43	2.338.129	- 7,24	2.520.615	2,69	2.454.566	1,84	2.410.285	-	2.410.285	100,00	-	-	-	#DIV/0!	-	-100,00	5.318.181
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTE	242.247	-	242.247	-	242.247	-	242.247	-	242.247	-	242.247	- 89,73	2.358.454	19,43	1.974.734	87,14	1.055.234	276,01	280.640
PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	11.975.546	- 2,71	12.308.985	- 2,66	12.645.717	- 2,59	12.982.128	- 2,31	13.288.966	- 2,25	13.595.456	- 2,22	13.903.547	- 2,19	14.214.314	- 2,42	14.566.809	179,21	5.217.121
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.897.435	- 2,73	12.230.874	- 2,68	12.567.606	- 2,61	12.904.017	- 2,32	13.210.855	- 2,27	13.517.345	- 2,78	13.903.547	- 2,19	14.214.314	- 2,42	14.566.809	179,21	5.217.121
PARTES RELACIONADAS	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	-	78.111	100,00	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 8.111.804	2,89	- 7.883.630	1,87	- 7.738.598	1,61	- 7.615.831	6,79	- 7.131.298	6,86	- 6.673.273	7,44	- 6.211.284	8,06	- 5.747.829	13,70	- 5.055.363	39,03	- 3.636.246
CAPITAL SOCIAL	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000	-	45.000
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	-	- 4.473.863	68,82	- 2.650.097
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	- 3.682.941	6,60	- 3.454.767	4,38	- 3.309.735	3,85	- 3.186.969	17,93	- 2.702.436	20,41	- 2.244.411	25,92	- 1.782.422	35,14	- 1.318.967	110,53	- 626.501	- 39,24	- 1.031.150
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.653.445	- 0,25	30.731.514	- 0,75	30.963.646	0,36	30.853.480	- 1,24	31.242.073	- 1,75	31.798.142	- 1,10	32.152.195	- 0,52	32.319.982	0,03	32.309.805	- 4,40	33.796.176

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO																				
TRANSMANO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA CNPJ: 07.939.422/0001-76																				
	ACUMULADO 2024	30/09/2024	%	31/08/2024	%	31/07/2024	%	30/06/2024	%	31/05/2024	%	30/04/2024	%	31/03/2024	%	29/02/2024	%	31/01/2024		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.839.274	422.444	- 58,18	1.010.261	106,22	489.901	1.095,42	40.981	- 59,55	101.316	247,89	29.123	- 92,14	370.580	58,53	233.763	65,90	140.904		
Vendas de Produtos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prestação de Serviços	2.839.274	422.444	- 58,18	1.010.261	106,22	489.901	1.095,42	40.981	- 59,55	101.316	247,89	29.123	- 92,14	370.580	58,53	233.763	65,90	140.904		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	292.197	- 40.843	- 60,82	104.237	90,64	54.678	2.532,18	2.077	- 81,85	11.443	356,25	- 2.508	- 93,37	37.820	47,53	25.636	97,88	12.955	
(-) Impostos Incidentes / Devoluções e Cancelamentos	-	292.197	- 40.843	- 60,82	104.237	90,64	54.678	2.532,18	2.077	- 81,85	11.443	356,25	- 2.508	- 93,37	37.820	47,53	25.636	97,88	12.955	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	7.186.744	- 507.228	54,25	1.108.801	115,65	514.164	3,78	495.413	3,24	511.988	9,38	468.093	73,45	1.762.982	42,51	1.237.068	112,92	581.007	
Custo dos Produtos Vendidos	-	7.186.744	- 507.228	54,25	1.108.801	115,65	514.164	3,78	495.413	3,24	511.988	9,38	468.093	73,45	1.762.982	42,51	1.237.068	112,92	581.007	
Outros Custos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LUCRO BRUTO	-	4.639.667	- 125.627	- 38,05	202.777	156,87	78.941	- 82,71	456.509	8,15	422.115	- 4,39	441.478	69,13	1.430.221	39,00	1.028.940	127,11	453.059	
DESPESAS OPERACIONAIS	-	407.962	- 46.197	63,73	28.215	110,56	13.400	7,58	14.499	28,30	20.222	60,16	50.759	49,76	101.039	32,72	76.131	32,40	57.500	
Despesas Administrativas	-	358.366	- 45.510	67,37	27.191	105,68	13.220	7,68	14.319	29,18	20.220	60,06	50.623	40,36	84.883	41,47	60.000	41,51	42.399	
Despesas com Pessoal	-	1.743	- 360	64,82	1.023	468,56	180	-	180	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Tributárias	-	47.853	- 327	100,00	0	-	0	-	-	-100,00	-	2	- 98,56	- 136	- 99,16	16.155	0,15	16.132	6,82	15.102
Despesas Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação do Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO FINANCEIRO	-	639.596	- 21.074	21,38	26.806	31,25	20.424	90,66	10.712	31,72	15.688	-151,86	30.248	112,33	245.304	14,68	213.895	84,48	115.942	
Despesas Financeiras	-	640.168	- 21.160	21,06	26.806	31,25	20.424	90,66	10.712	31,72	15.688	-152,71	29.763	112,13	245.304	14,68	213.895	84,48	115.942	
Receitas Financeiras	-	572	86	100,00	0	100,00	-	-	-	-	-	-100,00	485	285.217,65	0	0	6,25	0	0	
LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	-	5.687.226	- 192.898	25,17	257.797	128,61	112.765	76,59	481.720	5,17	458.025	0,86	461.989	74,00	1.776.564	34,69	1.318.967	110,53	626.501	
PROVISÃO IRPJ/CSLL	-	46.827	- 38.156,65	100,00	-	-	-	100,00	2.812,92	100,00	-	-	-	100,00	5.857,62	100,00	-	-	-	
LUCRO LÍQUIDO	-	5.734.052,75	- 231.054,49	10,37	257.797,46	128,61	112.765,04	76,73	484.533,00	5,79	458.025,05	0,86	461.988,81	74,08	1.782.421,70	35,14	1.318.966,68	110,53	626.500,52	