

Recuperação Judicial - Transportadora Terra Roxa Ltda

Relatório Inicial de Atividades da Administração Judicial

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, letra “c” da Lei 11.101/2005, esta Administração Judicial apresenta o relatório preliminar das atividades concernente à recuperação judicial de Transportadora Terra Roxa Ltda.

As informações apresentadas baseiam-se sobretudo em dados e elementos apresentados pela Recuperanda.

O presente relatório inicial é parte integrante do processo de recuperação judicial nº 1008066-21.2020.8.26.0302 da empresa TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA, CNPJ Nº07.658.597/0001-05, de acordo com a recomendação do TJ-SP processo nº2020/75325 referente à normatização e padronização dos relatórios Iniciais, Mensais, Circunstanciado e de análise do plano de recuperação judicial.

Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaú - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

Botucatu - SP
Rua Moraes de Barros, 307 Centro -
CEP 18.600-300
Tel. (14) 3815-3125
orlandopampado.terraoxa@gmail.com
www.orlandopampadoadvogados.com.br

Orlando Geraldo Pampado
Fábio Leandro Barros
Fábio Vivan Pampado

Assistente Contador - Marco Aurélio Marques Lopes - CRC/MS 011278



Índice

Considerações iniciais	2
1. Sobre a Empresa em Recuperação Judicial	6
1.1. Estrutura Societária	7
1.2. Mercado de Atuação e Razões da Crise	13
1.3. Ativos Essenciais	15
1.4. Principais Fornecedores e Clientes	16
2. Endividamento	17
2.1. Análise do grau de endividamento (janeiro a setembro/2020)	18
3. Folha de Pagamento	19
3.1. Histórico do Número de empregados nos últimos 3 anos	19
3.2. Relação de Empregados, Prestadores de Serviço e Sócios	20

Índice

3.3. Valor Total da Folha de Pagamento	21
4. Informações Contábeis e Financeiras	24
4.1. Balanço Patrimonial	24
4.2. Ativo Imobilizado	29
4.3. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE	30
4.4. Fluxo de Caixa	35
5. Cronograma Processual	36
5.1. Conferência dos documentos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05	36
6. Considerações Finais e Pendências	39

Sobre a Empresa em Recuperação Judicial

Em 16 de outubro de 2020, a empresa Transportadora Terra Roxa LTDA apresentou pedido de Recuperação Judicial com base na Lei 11.101/2005, cujo processamento foi deferido em 29.10.2020 pelo r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaú - SP (Processo n. 1008066-21.2020.8.26.0302).

Histórico, atividades e instalações:

As atividades da empresa Recuperanda tiveram início em 2005 no segmento industrial de logística, administração dos veículos e organização dos carregamentos na cidade de Jaú/SP, com foco exclusivo em transporte de embalagens.

Atualmente, conforme última certidão da JUCESP juntada nos autos da recuperação judicial, tem-se as seguintes atividades como objeto social da empresa:

- transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional;
- depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

A empresa mantém suas atividades no estabelecimento situado na Avenida Antônio Henrique Galerani Pelegrina, nº 375, Zona Industrial, na cidade de Jaú - SP, CEP 17203-580.

Sobre a Empresa em Recuperação Judicial

Regiões mais atendidas:

- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul

Serviços Terra Roxa Logística

Especializada em transporte de cargas a Transportadora Terra Roxa atua em diferentes vertentes:

- **Transporte de Cargas Fracionadas no interior**, região de Jau, Birigui e Campinas, assim como em toda grande São Paulo (região metropolitana). De um ponto a outro levamos sua carga, seja ela um produto acabado como um equipamento pequeno ou matéria bruta como: chapas, tubos e barras (não transportamos químicos).
- **Toda a Frota de veículos rastreados e segurados.**
- **Transporte de Carga Exclusivas** nas regiões atendidas tais como SP , MG, RJ , PR, SC e RS.

Cross-docking | Distribuição

Quando a produção da sua empresa possui elevados índices de giro e saída, sempre demandando rápida reposição, a melhor alternativa para realizar o transporte desses produtos com velocidade e precisão é o sistema de cross-docking, também conhecido como sistema de distribuição.

Cross-docking é um método em que a mercadoria recebida no armazém ou centro de distribuição é redirecionada para o destino final sem a necessidade de ser estocada. Para que o cross-docking funcione corretamente é necessário um planejamento prévio em todo o fluxo. E é exatamente nesse ponto em que nos entramos.

Nosso trabalho consiste em integrar perfeitamente clientes, fornecedores, armazéns, centro de distribuição e unidade de produção.

Por meio de um avançado sistema de tecnologia da informação, que gerencia todos os dados acerca da mercadoria solicitada, e contando com profissionais especializados em desenvolver estratégias de movimentação dinâmica de cargas, nosso trabalho consiste em integrar perfeitamente clientes, fornecedores, armazéns, centros de distribuição e unidades de produção, resultando em uma impecável ação logística e gerando lucros e credibilidade para toda a cadeia de envolvidos.

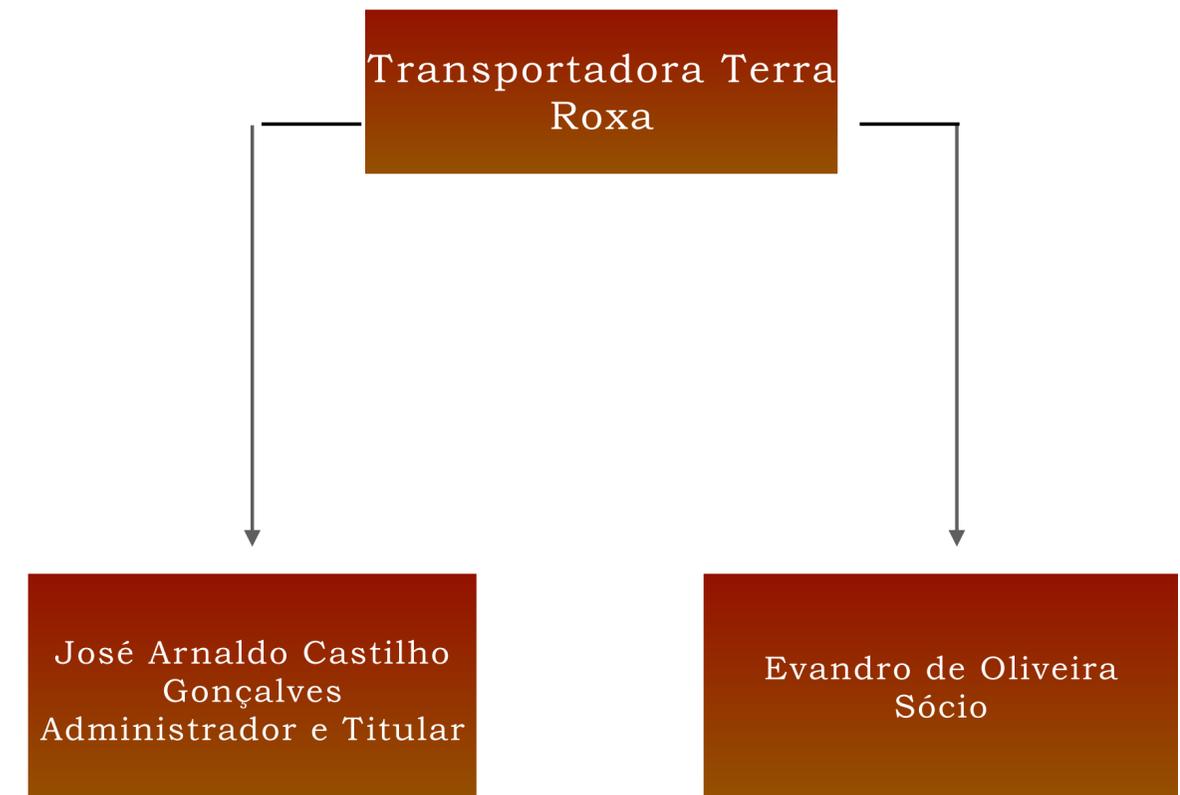
Empresa em Recuperação Judicial

Organização societária:

No que se refere à estrutura societária, trata-se de Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome empresarial de Transportadora Terra Roxa LTDA sob a titularidade de José Arnaldo Castilho Gonçalves, administrador da empresa.

• **14/02/2013** - José tornou-se o único sócio da empresa

• **03/10/2016** - Ingresso do sócio Evandro de Oliveira



Empresa em Recuperação Judicial

Organização societária:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.658.597/0001-05
NOME EMPRESARIAL:	TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$70.000,00 (Setenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE ARNALDO CASTILHO GONCALVES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	EVANDRO DE OLIVEIRA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 02/12/2020 às 10:59 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

03/10/2016 - Ingresso do sócio EVANDRO DE OLIVEIRA e transformação de empresa de Individual de Responsabilidade Limitada para Sociedade Empresária Limitada.

Empresa em Recuperação Judicial

Organização societária:

TRANSPORTADORA TERRA ROXA EIRELI

CNPJ nº 07.658.597/0001-05
NIRE nº 35600225061

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI PARA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Pelo presente instrumento, Sr. **JOSÉ ARNALDO CASTILHO GONÇALVES**, engenheiro, brasileiro, caso sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 13/04/1.960, inscrito no CPF. sob nº 027.029.458-99 e portador do documento de identidade R.G. nº 8.677.951 – SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Governador Armando Salles, nº. 128, Apartamento 11, Centro, CEP. 17.201-360, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Titular da empresa **TRANSPORTADORA TERRA ROXA EIRELI.**, com Ato Constitutivo devidamente registrado da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE nº 35600225061 em 27/09/2013, com última alteração arquivada sob o nº 444.477/14-7 em sessão de 01/12/2014, inscrita no CNPJ. sob o nº 07.658.597/0001-05, com sede na cidade Jaú, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Henrique Gallerani Pelegrina, nº 375, 1ª Zona Industrial, CEP. 17203-580, consoante a faculdade prevista no art. 980–A, da Lei nº 10.406/2002, resolve alterar o Ato Constitutivo:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA – O valor do capital social da sociedade é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	R\$ - CAPITAL	%
José Arnaldo Castilho Gonçalves	69.300	R\$ 69.300,00	99,00%
Evandro de Oliveira	700	R\$ 700,00	1,00%
TOTAL	70.000	R\$ 70.000,00	100,00%

Organização societária:

Empresa em Recuperação Judicial



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA			
TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA			
			TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO	
35230144828	10/11/2016	08/01/2021 15:53:54	
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
27/09/2013	07.658.597/0001-05		
CAPITAL			
R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)			
ENDEREÇO			
LOGRADOURO: AVENIDA ANTONIO HENRIQUE GALLERANI PELEG		NÚMERO: 375	
BAIRRO: 1 ZONA INDUSTRIAL		COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: JAU	CEP: 17203-580	UF: SP	
OBJETO SOCIAL			
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS			

OBJETO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

EVANDRO DE OLIVEIRA, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 401.774.368-40, RG/RNE: 477833433 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO CARAMANO, 55, JARDIM JOAO BALLAN, JAU - SP, CEP 17212-031, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 700,00

JOSE ARNALDO CASTILHO GONCALVES, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 027.029.458-99, RG/RNE: 8677951 - SP, RESIDENTE À RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES, 128, APART. 11, CENTRO, JAU - SP, CEP 17201-360, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 69.300,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 1 de 2

NUM.DOC: 462.951/16-9 SESSÃO: 10/11/2016

TRANSFORMADA DE NIRE 35600225061.

NUM.DOC: 889.947/17-0 SESSÃO: 14/11/2017

JC - Nº 1159577/17 DE 29/08/2017. PROCESSO N. 0000917-83.2017. 403.6117. TRATA-SE DE OFÍCIO N. 1990/2017 EXPEDIDO PELO(A) MM. JUIZ(A) FEDERAL DA 1. VARA DA 17. SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAU/SP, NOS AUTOS DA AÇÃO DE CAUTELAR FISCAL, POR MEIO DO QUAL DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS. OBSERVANDO-SE O PROCEDIMENTO DE SIGILO TOTAL DO PROCESSO. MANTENDO-SE A EXPRESSÃO "PENDÊNCIA JUDICIAL" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL.

OBSERVAÇÕES

NUM.DOC: 889.947/17-0 SESSÃO: 14/11/2017

JC - Nº 1159577/17 DE 29/08/2017. PROCESSO N. 0000917-83.2017. 403.6117. TRATA-SE DE OFÍCIO N. 1990/2017 EXPEDIDO PELO(A) MM. JUIZ(A) FEDERAL DA 1. VARA DA 17. SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAU/SP, NOS AUTOS DA AÇÃO DE CAUTELAR FISCAL, POR MEIO DO QUAL DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS. OBSERVANDO-SE O PROCEDIMENTO DE SIGILO TOTAL DO PROCESSO. MANTENDO-SE A EXPRESSÃO "PENDÊNCIA JUDICIAL" NA FOLHA DE ROSTO DA FICHA CADASTRAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230144828
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 08/01/2021



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 145281516, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 às 15:53:54.

Empresa em Recuperação Judicial

Organização societária:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.658.597/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2005	
NOME EMPRESARIAL TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ANTONIO HENRIQUE GALLERANI PELEGRINA	NUMERO 375	COMPLEMENTO *****	
CEP 17.203-580	BAIRRO/DISTRITO 1A ZONA INDUSTRIAL	MUNICIPIO JAU	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCOCONTADOR@ESCRITORIOPIONEIRO.COM.BR		TELEFONE (14) 3624-1174/ (14) 3622-0217	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2020 às 11:47:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Empresa em Recuperação Judicial

Mercado de atuação:

Atuante no segmento transporte de cargas, a empresa Recuperanda promoveu a extensão de suas operações ampliando sua estrutura para logística, armazenamento dos caminhões, lavagem e abastecimento interno passando, também, a fazer armazenagem de produtos de terceiros.

Razões da Crise

Dentre os principais fatores apontados pela Recuperanda como motivadores da atual situação financeira destacam-se a seguir:

- a) mudanças no cenário da micro e macroeconomia;
- b) baixo valor do frete, alto custo para circulação dos veículos e demais fatores;
- c) aumento do custo logístico e de transporte,
- d) falta de capital de giro próprio;
- e) crescente endividamento proveniente de sucessivas operações de crédito que foram celebradas para honrar com obrigações de curto e médio prazo;
- f) no ano de 2019 o maior cliente da empresa Recuperanda ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o que ocasionou na drástica redução de prestação de serviços;
- g) problemas inerentes as atividades empresárias brasileiras;
- h) fatores externos da economia mundial e seus reflexos internos;

Empresa em Recuperação Judicial

- j) ofertas abundantes de incentivos fiscais e financiamentos governamentais, resultou no crescimento desenfreado no setor de transportes, o que era para aquecer a economia causou desequilíbrio;
- k) corrupção na Petrobras e seus reflexos no aumento do petróleo nas bombas de combustíveis;
- l) preço do barril de petróleo devido as incertezas e tensão do governo dos Estados Unidos em 2018;
- m) greve dos caminhheiros com desabastecimento de Diesel

Ativos Essenciais e Principais Fornecedores e Clientes

Ativos Essenciais:

Empresa: TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 07.658.597/0001-05
Período: 01/01/2020 - 31/10/2020

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 -	1.2.3.01.007		VEICULOS		
		SALDO ANTERIOR				512.277,73
Total da conta:			0,00	0,00		

Empresa: TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 07.658.597/0001-05
Período: 01/01/2020 - 31/10/2020

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	1.2.3.01.008		VEICULOS - CAMINHÃO		
		SALDO ANTERIOR				3.718.604,36
Total da conta:			0,00	0,00		

Esta Administração Judicial solicitou à Recuperanda e aguarda o envio da relação dos bens individualizados, bem como a depreciação dos bens. As informações recebidas constarão do próximo Relatório.

Ativos Essenciais e Principais Fornecedores e Clientes

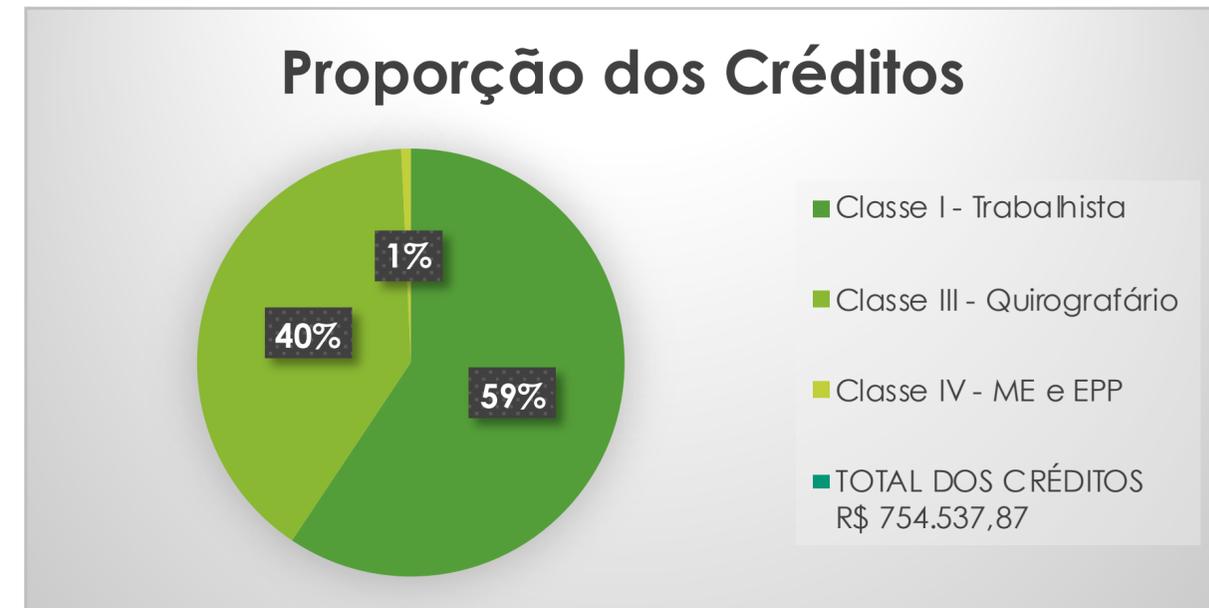
Principais fornecedores e clientes:

Principais Clientes	Principais Fornecedores/Prestadores de Serviços
1 Divertoys Industria e Comercio Ltda EPP	1 A.P. Oliveira & Cia. Informatica Ltda
2 EMBRASIL IMPRESSORA EIRELI	2 Bstrac Soluções em Rastreadores Ltda
3 J S Sorveteria Frutalle Ltda	3 Calcgraf Informatica e Consultoria Ltda
4 JOTE INJET EIRELI	4 Companhia Paulista de Força e Luz
5 PAPIRUS INDUSTRIA DE PAPEL SA	5 Grombone Contabilidade & Assessoria Ltda
6 S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	6 Nunes D'Alvia E Notari Sociedade de Advogados
7 SOLOMAX INDUSTRIA E COM COMPONENTES	7 Piccin Sociedade Individual de Advocacia
8 TRATTA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - EPP	8 Sialog Tecnologia da Informação Ltda. – ME
	9 Telefônica Brasil S.A
	10 Vida Desenvolvimento Profissional e Segurança do Trabalho

Endividamento

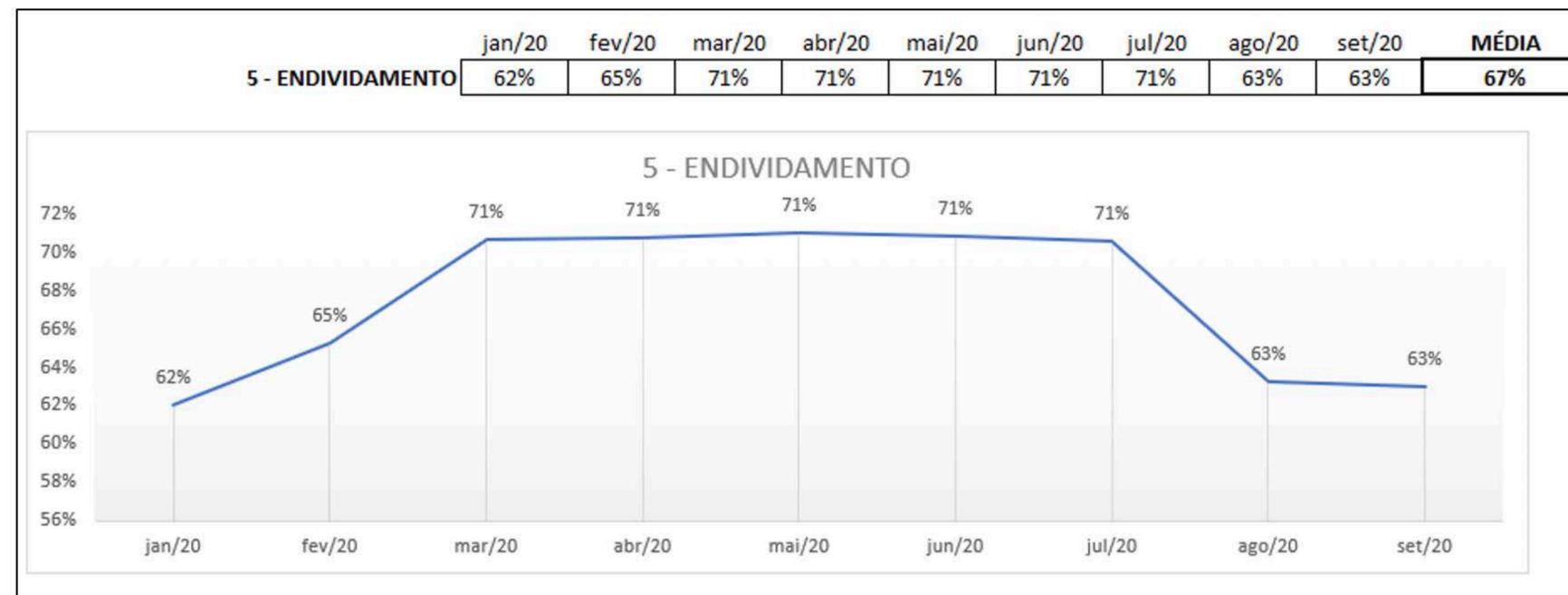
Créditos sujeitos à recuperação judicial:

Proporção dos Créditos			
Classe de Credores	Proporção dos Créditos	Número de Credores	Valor
Classe I - Trabalhista	59%	29	R\$ 449.788,89
Classe III - Quirografário	40%	53	R\$ 299.280,11
Classe IV - ME e EPP	1%	11	R\$ 5.468,87
TOTAL DOS CRÉDITOS			R\$ 754.537,87



Endividamento

Análise do grau de endividamento (janeiro a setembro/2020):



A empresa possui um endividamento de 67% em relação ao seu capital próprio para com o capital de terceiros.

Folha de Pagamento

Histórico do número de empregados (últimos 3 anos):

TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA.				19/11/2020
Ref.	1º Dia do Mês	Admissão	Demissão	Ultimo Dia Mês
nov/17	27	0	1	26
dez/17	26	0	0	26
jan/18	26	0	1	25
fev/18	25	0	0	25
mar/18	25	0	3	22
abr/18	22	1	0	23
mai/18	23	0	0	23
jun/18	23	2	1	24
jul/18	24	0	0	24
ago/18	24	2	0	26
set/18	26	2	0	28
out/18	28	1	0	29
nov/18	29	2	0	31
dez/18	31	0	0	31
jan/19	31	0	2	29
fev/19	29	0	2	27

mar/19	27	1	1	27
abr/19	27	0	0	27
mai/19	27	1	1	27
jun/19	27	0	3	24
jul/19	24	1	3	22
ago/19	22	0	0	22
set/19	22	2	1	23
out/19	23	0	0	23
nov/19	23	0	4	19
dez/19	19	0	0	19
jan/20	19	0	1	18
fev/20	18	0	0	18
mar/20	18	1	0	19
abr/20	19	0	0	19
mai/20	19	0	0	19
jun/20	19	0	1	18
jul/20	18	1	0	19
ago/20	19	1	0	20
set/20	20	0	0	20
out/20	20	0	0	20

Folha de Pagamento

Relação de Empregados, Prestadores de Serviço e Sócios (pró-labore) – Informação Sistema Folha de Pagamento

Pró-labore

TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA.			19/11/20
NOMES	INICIO CONTRATO	CARGO	SALARIO BASE
JOSE ARNALDO CASTILHO GONCALVES	01/08/2012	DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORGANIZAÇÕES	1.163,55
TOTAL = 01			

Colaboradores

TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA.			19/11/20
NOMES	ADMISSAO	CARGO	SALARIO BASE
ADILSON JOSE VALENZOLA	01/08/2018	LAVADOR	1.658,34
ADILSON PEREIRA DE SOUZA	01/07/2016	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
ANTONIO CARLOS SOARES DE LIMA	04/08/2014	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
ATENIEL FERREIRA BATISTA	01/07/2019	AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO	1.672,90
CLAUDIO RODRIGUES	01/07/2013	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
EMERSON DE MELO	02/09/2019	ANALISTA DE FROTA	2.884,00
EULIRES CESAR PEREZ	30/09/2015	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
FABIANA ANTONIA LOPES	01/09/2017	AUXILIAR DE LOGISTICA	2.000,00
GUILHERME MARQUES	01/08/2018	AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO	1.840,83
GUSTAVO PALEARI	01/11/2018	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
JAILSON JOSE DA PAZ	26/06/2014	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
JOAO BATISTA DOS SANTOS	15/02/2016	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
JOAO MARCOS GUILHERME	02/03/2020	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
JOSE ANTONIO CEZAR	06/01/2014	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
LUIS ROBERTO RANGEL	02/05/2012	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
MATHEUS FERREIRA GODOY	23/11/2020	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
MICHELLE MARTINS DA SILVA	09/07/2020	AUXILIAR DE FINANCEIRO	1.672,90
OSVALDO LUIZ DONANZAM	24/08/2020	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
PEDRO HENRIQUE DIAS CARDOSO	01/06/2015	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	02/07/2012	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
VANDERLEI DE JESUS BARRETO	02/01/2017	MOTORISTA DE CAMINHÕES	2.072,92
TOTAL = 21 COLABORADORES			

Folha de Pagamento

Valor total da folha de pagamento:

Empresa:	TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA	Página:	1/1
CNPJ:	07.658.597/0001-05	Emissão:	19/11/2020
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	09:52:57
Competência:	10/2020		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	19	4114:00	38.055,05
3	HORAS FERIAS	1	66:00	621,88
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1	220:00	2.072,92
100	PRO-LABORE	1	220:00	1.163,55
149	PERICULOSIDADE	1	30,00	497,50
206	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	13	65,00	1.336,33
207	HORAS EXTRAS 75%	13	780:00	12.564,75
218	AUTONOMO	1	269,68	269,68
806	MEDIA HORAS FERIAS	1	296,81	296,81
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	306,23
			Total:	57.184,70

Folha de Pagamento

Valor total da folha de pagamento:

DESCONTOS				
201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1	1,00	20,73
219	PENSAO ALIMENTICIA VALOR	1	1.717,18	1.717,18
240	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1	28,00	28,00
245	EMPRESTIMO	5	720,00	720,00
812	INSS FERIAS	1	7,72	94,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	1	0,00	57,11
843	INSS EMPREGADOR	1	11,00	127,99
858	INSS AUTONOMO	1	11,00	29,68
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	18	9,84	9,84
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	1.130,36
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	19	15.222,05	15.222,05
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1	220:00	2.072,92
998	I.N.S.S.	19	173,02	4.841,26
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	10	3.033,44	3.033,44 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	189,59	189,59 *
			Total:	26.071,68

INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	97,99 *
996	F.G.T.S DO MES	19	0,00	4.196,23 *
			Total:	4.294,22

Folha de Pagamento

Valor total da folha de pagamento:

Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	20	Salário contribuição empregados:	53.678,55	Base do IRRF Mensal:	28.858,15
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.433,23	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	940,77
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	55.111,78	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	5.150,60	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.969,33	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	3.113,40	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	10.233,33	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	53.678,55
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	4.294,22
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	10.233,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
No.contribuintes:	2			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	31.113,02

Informações Contábeis e Financeiras

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

Balanço Especial – 01 de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2020.

Empresa: **TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA**
C.N.P.J.: 07.658.597/0001-05
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001
Número livro: 0013

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.790.350,68D	1.483.127,49	1.625.478,31	5.647.999,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.472.679,77D	1.464.138,73	1.623.403,91	1.313.414,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	48.420,94D	512.574,09	534.047,00	26.948,03D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.420,94D	512.574,09	534.047,00	26.948,03D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	63.087,29D	152.711,95	194.461,96	21.337,28D
6	1.1.1.01.002	BANCO BRADESCO	21.273,77C	20.037,24	2.165,47	3.402,00C
540	1.1.1.01.008	BANCO DAYCOVAL 735144	2,42D	185.583,65	184.878,32	707,75D
547	1.1.1.01.019	CHEQUES PRE DATADO	6.605,00D	154.241,25	152.541,25	8.305,00D
9	1.1.2	CLIENTE E OPERAÇÕES A RECEBER	391.931,17D	408.298,95	356.406,96	443.823,16D
10	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	391.931,17D	408.298,95	356.406,96	443.823,16D
10110	1.1.2.01.001	CLIENTE - CONTRATO DE SERVIÇO DE FRETE	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
10002	1.1.2.01.001	EMBRASIL IMPRESSORA EIRELI	391.103,12D	404.433,24	352.541,25	442.995,11D
10920	1.1.2.01.001	GUAPI PAPEIS INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO EIRELI	0,00	511,36	511,36	0,00
10907	1.1.2.01.001	MARCOS DONISETTE BIANCO	0,00	803,65	803,65	0,00
10897	1.1.2.01.001	SOLOMAX INDUSTRIA E COM COMPONENTES 963821	0,00	170,70	170,70	0,00
10899	1.1.2.01.001	TRATTA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - EPP	828,05D	0,00	0,00	828,05D
13	1.1.3	ESTOQUES	553.708,20D	518.949,72	699.933,63	372.724,29D
14	1.1.3.01	ESTOQUES	0,00	1.592,87	1.592,87	0,00
389	1.1.3.01.002	ALMOXARIFADO - CESTA BÁSICA A DISTRIBUIR	0,00	1.592,87	1.592,87	0,00
474	1.1.3.02	ESTOQUE DE TERCEIRO	553.708,20D	517.356,85	698.340,76	372.724,29D
475	1.1.3.02.001	PRODUTO ACABADO DE TERCEIRO - RECEBIMENTO	548.945,23D	517.356,85	698.340,76	367.961,32D
511	1.1.3.02.002	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA DE TERCEIRO - RECEBIMENT	4.762,97D	0,00	0,00	4.762,97D

Informações Contábeis e Financeiras

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

16	1.1.4	DESPESAS ANTECIAPDAS	279.320,63D	0,00	9.201,57	270.119,06D
17	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	279.320,63D	0,00	9.201,57	270.119,06D
428	1.1.4.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	3.755,90D	0,00	537,76	3.218,14D
20	1.1.4.01.003	JUROS DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO A APROPRIAR	83.826,38D	0,00	0,00	83.826,38D
21	1.1.4.01.004	SEGURO A APROPRIAR	50.892,88D	0,00	7.286,69	43.606,19D
431	1.1.4.01.006	DESPESA A APROPRIAR	56.450,52D	0,00	990,36	55.460,16D
524	1.1.4.01.007	JUROS E MULTA A APROPRIAR	84.394,95D	0,00	386,76	84.008,19D
23	1.1.6	OUTROS CREDITOS	144.808,63D	24.315,97	23.814,75	145.309,85D
24	1.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	213,17D	15.384,88	15.384,88	213,17D
25	1.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.384,88	15.384,88	0,00
29	1.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	213,17D	0,00	0,00	213,17D
33	1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.586,26D	501,22	0,00	3.087,48D
34	1.1.6.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9985	1.1.6.03.016	ANDRE LUIZ MIOTTO - ADIANTAMENTO	10,56D	0,00	0,00	10,56D
9983	1.1.6.03.018	UNIFORMY CONFECÇÕES LTDA ME - ADIANTAMENTO	549,60D	0,00	0,00	549,60D
9966	1.1.6.03.035	A.C. BADANAI ME - ADIANTAMENTO	700,20D	0,00	0,00	700,20D
9954	1.1.6.03.047	PICCIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ADIANTA	9,18D	0,00	0,00	9,18D
9953	1.1.6.03.048	CLINIAUDIO PRESTACAO DE SERVICOS - ADIANTAMENTO	88,00D	0,00	0,00	88,00D
9952	1.1.6.03.049	MARKA VEICULOS LTDA - ADIANTAMENTO	227,50D	0,00	0,00	227,50D
9951	1.1.6.03.050	NUNES D ALVIA E NOTARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - AI	501,22D	501,22	0,00	1.002,44D
35	1.1.6.04	OUTROS VALORES A RECEBER	2.614,49D	0,00	0,00	2.614,49D
544	1.1.6.04.004	ASIA FOMENTO MERCANTIL LTDA	862,27D	0,00	0,00	862,27D
555	1.1.6.04.005	ACERTO A.C. BADANAI ME	1.752,22D	0,00	0,00	1.752,22D
41	1.1.6.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	139.394,71D	0,00	0,00	139.394,71D
42	1.1.6.06.001	IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	73.620,67D	0,00	0,00	73.620,67D
43	1.1.6.06.002	CONTRIBUICAO SOCIAL P/ESTIMATIVA A RECUPERAR	23.043,70D	0,00	0,00	23.043,70D
529	1.1.6.06.005	PERT RECUR - 19999889249244539890	1.074,32D	0,00	0,00	1.074,32D
532	1.1.6.06.006	INSS RECEITA BRUTA A RECUPERAR	3.291,70D	0,00	0,00	3.291,70D
548	1.1.6.06.007	IRPJ A RECUPERAR	24.531,99D	0,00	0,00	24.531,99D
549	1.1.6.06.008	CSLL A RECUPERAR	13.261,60D	0,00	0,00	13.261,60D
551	1.1.6.06.009	PIS A RECUPERAR	570,73D	0,00	0,00	570,73D

Informações Contábeis e Financeiras

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	1.2.3	IMOBILIZADO	878.564,62D	0,00	2.074,40	876.490,22D
63	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS E BENFEITORIAS	4.319.380,36D	0,00	0,00	4.319.380,36D
64	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.717,01D	0,00	0,00	38.717,01D
65	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.736,29D	0,00	0,00	8.736,29D
66	1.2.3.01.003	EQUIP DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	5.822,20D	0,00	0,00	5.822,20D
68	1.2.3.01.005	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDENCIAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
69	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.222,77D	0,00	0,00	27.222,77D
70	1.2.3.01.007	VEICULOS	512.277,73D	0,00	0,00	512.277,73D
371	1.2.3.01.008	VEICULOS - CAMINHÃO	3.718.604,36D	0,00	0,00	3.718.604,36D
433	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	528.732,99D	0,00	0,00	528.732,99D
432	1.2.3.02.001	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	365.482,99D	0,00	0,00	365.482,99D
472	1.2.3.02.002	CONSÓRCIOS DE VEÍCULOS - ATIVO EM ANDAMENTO	163.250,00D	0,00	0,00	163.250,00D
484	1.2.3.03	BENS DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
485	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
71	1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	3.960.902,87C	0,00	2.074,40	3.962.977,27C
72	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.848,46C	0,00	254,79	11.103,25C
73	1.2.3.05.002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.308,57C	0,00	47,08	3.355,65C
74	1.2.3.05.003	(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	4.340,23C	0,00	48,52	4.388,75C
76	1.2.3.05.005	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDENCIAS	6.403,84C	0,00	89,00	6.492,84C
77	1.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.577,01C	0,00	93,35	23.670,36C
78	1.2.3.05.007	(-) VEICULOS	274.854,43C	0,00	0,00	274.854,43C
372	1.2.3.05.008	(-) VEICULOS - CAMINHÃO	3.637.570,33C	0,00	1.541,66	3.639.111,99C
456	1.2.3.06	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C
434	1.2.3.06.001	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIR	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C

Informações Contábeis e Financeiras

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

46	1.1.6.08	TRIBUTOS SOBRE COMPRAS E SERVIÇOS A RECUPERAR	0,00	8.429,87	8.429,87	0,00
50	1.1.6.08.004	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.429,87	8.429,87	0,00
615	1.1.7	OUTRAS CONTAS	54.490,20D	0,00	0,00	54.490,20D
674	1.1.7.01	VALORES CONTINGENTES OU ALEATORIOS	54.490,20D	0,00	0,00	54.490,20D
675	1.1.7.01.001	BLOQUEIO DE VALORES (JUDICIAL)	54.490,20D	0,00	0,00	54.490,20D
52	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.317.670,91D	18.988,76	2.074,40	4.334.585,27D
53	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.439.106,29D	18.988,76	0,00	3.458.095,05D
54	1.2.1.01	CLIENTES E OPERACOES A RECEBER LONGO PRAZO	3.330.461,23D	0,00	0,00	3.330.461,23D
7001	1.2.1.01.002	METALURGICA CICONELLI - LONGO PRZ	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7002	1.2.1.01.003	ODIVA DOS SANTOS CICONELLI - LONGO PRZ	4.165,00D	0,00	0,00	4.165,00D
7003	1.2.1.01.004	CHEQUE PRE DATADO - LONGO PRZ	2.652.149,23D	0,00	0,00	2.652.149,23D
7004	1.2.1.01.004	EMBRASIL IMPRESSORA LTDA - LONGO PRZ	602.777,42D	0,00	0,00	602.777,42D
7005	1.2.1.01.005	IMPRESSORA BRASIL LTDA - LONGO PRZ	69.169,58D	0,00	0,00	69.169,58D
56	1.2.1.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.645,06D	18.988,76	0,00	127.633,82D
57	1.2.1.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	108.645,06D	18.988,76	0,00	127.633,82D

Informações Contábeis e Financeiras

Principais Movimentações nas Contas do Balanço Patrimonial:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	1.2.3	IMOBILIZADO	878.564,62D	0,00	2.074,40	876.490,22D
63	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS E BENFEITORIAS	4.319.380,36D	0,00	0,00	4.319.380,36D
64	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.717,01D	0,00	0,00	38.717,01D
65	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.736,29D	0,00	0,00	8.736,29D
66	1.2.3.01.003	EQUIP DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	5.822,20D	0,00	0,00	5.822,20D
68	1.2.3.01.005	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDENCIAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
69	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.222,77D	0,00	0,00	27.222,77D
70	1.2.3.01.007	VEICULOS	512.277,73D	0,00	0,00	512.277,73D
371	1.2.3.01.008	VEICULOS - CAMINHÃO	3.718.604,36D	0,00	0,00	3.718.604,36D
433	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	528.732,99D	0,00	0,00	528.732,99D
432	1.2.3.02.001	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	365.482,99D	0,00	0,00	365.482,99D
472	1.2.3.02.002	CONSÓRCIOS DE VEÍCULOS - ATIVO EM ANDAMENTO	163.250,00D	0,00	0,00	163.250,00D
484	1.2.3.03	BENS DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
485	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
71	1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	3.960.902,87C	0,00	2.074,40	3.962.977,27C
72	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.848,46C	0,00	254,79	11.103,25C
73	1.2.3.05.002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.308,57C	0,00	47,08	3.355,65C
74	1.2.3.05.003	(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	4.340,23C	0,00	48,52	4.388,75C
76	1.2.3.05.005	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDENCIAS	6.403,84C	0,00	89,00	6.492,84C
77	1.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.577,01C	0,00	93,35	23.670,36C
78	1.2.3.05.007	(-) VEICULOS	274.854,43C	0,00	0,00	274.854,43C
372	1.2.3.05.008	(-) VEICULOS - CAMINHÃO	3.637.570,33C	0,00	1.541,66	3.639.111,99C
456	1.2.3.06	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C
434	1.2.3.06.001	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIR	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C

Informações Contábeis e Financeiras

Ativo Imobilizado:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	1.2.3	IMOBILIZADO	878.564,62D	0,00	2.074,40	876.490,22D
63	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS E BENFEITORIAS	4.319.380,36D	0,00	0,00	4.319.380,36D
64	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.717,01D	0,00	0,00	38.717,01D
65	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.736,29D	0,00	0,00	8.736,29D
66	1.2.3.01.003	EQUIP DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	5.822,20D	0,00	0,00	5.822,20D
68	1.2.3.01.005	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
69	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.222,77D	0,00	0,00	27.222,77D
70	1.2.3.01.007	VEÍCULOS	512.277,73D	0,00	0,00	512.277,73D
371	1.2.3.01.008	VEÍCULOS - CAMINHÃO	3.718.604,36D	0,00	0,00	3.718.604,36D
433	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	528.732,99D	0,00	0,00	528.732,99D
432	1.2.3.02.001	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	365.482,99D	0,00	0,00	365.482,99D
472	1.2.3.02.002	CONSÓRCIOS DE VEÍCULOS - ATIVO EM ANDAMENTO	163.250,00D	0,00	0,00	163.250,00D
484	1.2.3.03	BENS DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
485	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE TERCEIRO	305.245,00D	0,00	0,00	305.245,00D
71	1.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	3.960.902,87C	0,00	2.074,40	3.962.977,27C
72	1.2.3.05.001	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.848,46C	0,00	254,79	11.103,25C
73	1.2.3.05.002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.308,57C	0,00	47,08	3.355,65C
74	1.2.3.05.003	(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	4.340,23C	0,00	48,52	4.388,75C
76	1.2.3.05.005	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	6.403,84C	0,00	89,00	6.492,84C
77	1.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.577,01C	0,00	93,35	23.670,36C
78	1.2.3.05.007	(-) VEÍCULOS	274.854,43C	0,00	0,00	274.854,43C
372	1.2.3.05.008	(-) VEÍCULOS - CAMINHÃO	3.637.570,33C	0,00	1.541,66	3.639.111,99C
456	1.2.3.06	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C
434	1.2.3.06.001	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIR	313.890,86C	0,00	0,00	313.890,86C

Informações Contábeis e Financeiras

Demonstração do resultado do exercício – DRE:

Empresa:	TRANSPORTADORA TERRA ROXA LTDA		
C.N.P.J.:	07.658.597/0001-05	Folha:	0001
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020			
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	365.698,67		
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	6.660,00		
FRETES E CARRETOS - CONTRATO SERVICO	2.380,00		
SERVIÇOS PRESTADOS - FRETES MUNICIPAIS	570,00		
RECEITAS DE ARMAZENAMENTO	34.028,23	<u>409.336,90</u>	
(-) ANULAÇÕES DE SERVIÇOS/ABATIMENTOS		<u>0,00</u>	
(-) DEDUÇÕES			
(-) ICMS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	(43.883,90)		
(-) PIS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	(2.660,69)		
(-) COFINS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	(12.280,11)		
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	(1.037,95)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.420,84)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(7.592,54)		
(-) INSS RECEITA BRUTA	(6.140,05)	<u>(78.016,08)</u>	
RECEITA LÍQUIDA		<u>331.320,82</u>	

Informações Contábeis e Financeiras

Demonstração do resultado do exercício – DRE:

CSP		
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(50.713,62)	
ACORDO POR RECLAMAÇÕES TRABALHISTA	(16.400,00)	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS E PRÓ-LABORE	(4.883,29)	
FGTS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	(4.125,89)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(273,33)	
CESTA BÁSICA	(1.575,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	(404,52)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	(33.431,62)	
DIESEL E LUBRIFICANTES	(61.688,00)	
IPVA	(6.769,07)	
SEGUROS DE VEICULOS	(4.842,60)	
LICENCIAMENTO	(844,83)	
MONITORAMENTO VEICULAR	(1.350,00)	
PEDÁGIO	(26.108,66)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(10.552,00)	
SEGUROS DIVERSOS	(2.044,13)	
ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	(300,00)	
SEGURO PREDIAL	(1.233,44)	
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHOS/SIDERS	(1.541,66)	<u>(229.081,66)</u>
LUCRO BRUTO		<u>102.239,16</u>

Informações Contábeis e Financeiras

Demonstração do resultado do exercício – DRE:

DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE CONSUMO	(486,75)	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(129,00)	
COMUNICAÇÃO DE DADOS - INTERNET	(144,80)	
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(47,08)	
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	(89,00)	<u>(896,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(254,79)	
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. SEGURANÇA/MONITORAMENTO	(48,52)	
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(93,35)	
SALÁRIOS ADM	(1.672,90)	
PRÓ-LABORE	(1.163,55)	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS E PRÓ-LABORE ADM	(158,40)	
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ADM	(133,83)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADM	(726,05)	
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM	(112,50)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ADM	(618,10)	
SEGUROS DE VEÍCULOS ADM	(1.210,65)	
ENERGIA ELÉTRICA ADM	(1.494,39)	

Informações Contábeis e Financeiras

Demonstração do resultado do exercício – DRE:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA ADM	(1.430,68)	
TELEFONIA FIXA E CELULAR	(2.489,64)	
MENSALIDADE PROGRAMAS DE INFORMATICA	(2.172,89)	
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	(2.088,35)	
MONITORAMENTO/ALARMES INSTALAÇÕES ADM	(201,18)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(715,75)	
ALUGUEL DE IMÓVEL E CONDOMÍNIOS	(20.028,00)	
DESPESAS E TAXAS ESTADUAIS/FEDERAIS/JUDICIAIS	(139,12)	
TAXAS ESTADUAIS	(1.114,48)	
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(8.599,96)	
SERVIÇO CONTÁBIL	(7.000,00)	<u>(53.667,08)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PAGOS	(406,74)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(511,36)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.124,86)	
IOF	(688,61)	
ACRESCIMOS PAGOS	(991,77)	<u>(5.723,34)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	0,18	<u>0,18</u>

Informações Contábeis e Financeiras

Demonstração do resultado do exercício – DRE:

RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	0,18	<u>0,18</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEL DE VEICULO	(1.500,00)	
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	(457,00)	
IPTU	(2.164,96)	
GASTOS DE VIAGENS E ESTADIAS	(25.508,00)	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	(320,00)	
OUTRAS DESPESAS	(46.520,00)	<u>(76.469,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(34.517,67)</u>
OUTRAS DESPESAS		
MULTAS DE TRANSITO	(1.745,00)	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEL - ADM	(183,75)	<u>(1.928,75)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.446,42)</u>
OUTRAS RECEITAS		<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.446,42)</u>
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(36.446,42)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.446,42)</u>

Informações Contábeis e Financeiras

Fluxo de Caixa (Projeção em milhares de reais):

FLC PROJETADO - VR EM K BLR	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
FATURAMENTO BRUTO	391	410	414	418	410	402
TRIBUTOS e CUSTOS FIN. DIRETOS	39	73	73	74	73	71
RECEITA LÍQUIDA	321	337	341	344	337	331
CUSTOS VARIÁVEIS	236	248	250	253	248	243
CSP	236	248	250	253	248	243
MARGEM CONTRIBUIÇÃO	35	50	90	91	89	88
CUSTOS FIXOS	79	79	79	79	79	79
DESPESAS COM PESSOAL	9	9	9	9	9	9
OCUPAÇÃO	19	19	19	19	19	19
UTILIDADES	2	2	2	2	2	2
COMUNICAÇÃO	3	3	3	3	3	3
VEÍCULOS	4	4	4	4	4	4
SERVIÇOS	13	13	13	13	13	13
OUTRAS	28	28	28	28	28	28
MANUTENÇÃO	1	1	1	1	1	1
MATERIAIS	2	2	2	2	2	2
RESULTADO OPERACIONAL	6	10	11	12	10	8
(=+) SALDO DE CAIXA ACUMULADO	6	16	27	39	49	57
PAGAMENTO PASSIVO FJ	0	0	0	0	0	0
PMT MENSAL	0	0	0	0	0	0
(=) SALDO DE CAIXA	5	8	9	9	8	6
(=+) SALDO DE CAIXA ACUMULADO	5	12	21	30	38	45

Cronograma Processual

Cronograma Processual		
Processo nº: 1008066-21.2020.8.26.0302		
Recuperandas: Transportadora Terra Roxa Ltda		
Data	Evento	Lei 11.101/05
16/10/2020	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial.	
29/10/2020	Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação Judicial.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
05/11/2020	Publicação do deferimento no D.O.	
	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § único e art. 55, § único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
	Homologação do PRJ	art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61

Eventos ocorridos

Data estimada

Cronograma Processual

Conferência dos documentos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05

Cumprimento dos Requisitos do Art. 48 da Lei 11.101/05				
Fundamento Legal	#	Item a ser verificado	Preenchido	Observações
Art. 48	1	Comprovante de que desenvolve a atividade regular há mais de 2 anos.	Sim	Fls. 56/60 do processo principal
	2	Comprovante de não ter sido falida e, se o foi, comprovante de que as responsabilidades decorrentes da falência estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado.	Sim	Fls. 25 do processo principal
	3	Comprovante de não ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos, seja no rito normal, seja no rito especial para ME e EPP.	Sim	Fls. 25 do processo principal
	4	Comprovante de que o devedor não foi condenado por nenhum crime previsto na lei 11.101/05.	Sim	Fls. 27/28 do processo principal
	5	Comprovante de que os administradores não tenham sido condenados por nenhum crime previsto na lei 11.101/05.	Sim	Fls. 27/28 do processo principal

Cronograma Processual

Conferência dos documentos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05

Cumprimento dos Requisitos do Art. 51 da Lei 11.101/05				
Fundamento Legal	#	Item a ser verificado	Preenchido	Observações
Art. 51	1	Exposição, na petição inicial, das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira.	Sim	Fls. 5/12 do processo principal
	2	Apresentação das demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:	Sim	Fls 30/41 do processo principal
	2.1	Balanco patrimonial	Sim	Fls. 42/43 do processo principal
	2.2	Demonstração de resultados acumulados	Sim	Fls. 31/33, 35/37, 39/41 do processo principal
	2.3	Demonstração do resultado desde o último exercício social	Sim	Fls. 44/46, do processo principal
	2.4	Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção	Sim	Fls.48 do processo principal
	3	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 a sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.	Sim	Fls. 50/52 do processo principal
	4	Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento.	Sim	Fls. 54 do processo principal
	5	Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores.	Sim	Fls. 56/69 do processo principal
	6	Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.	Sim	Fls. 71 do processo principal
7	Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.	Sim	Fls. 73/85 do processo principal	
8	Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial.	Sim	Fls. 87/91 do processo principal	
9	Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos valores demandados.	Sim	Fls. 93/95 do processo principal.	
10	Escrituração contábil regular que lastreie as demonstrações financeiras apresentadas.	Sim	Vide item 2. A escrituração contábil também será apresentada nos relatórios mensais.	

Considerações Finais e Pendências

Desde a assinatura do termo de compromisso até a elaboração do presente Relatório Inicial de Atividades, esta Administração Judicial vem mantendo contato com a Administração da Recuperanda solicitando dados e informações, principalmente de natureza contábil e financeira, para compor a apresentação deste relatório e dos próximos relatórios de atividades.

Informações complementares também foram solicitadas pela Administração Judicial à Recuperanda, de modo a esclarecer e sanar dúvidas que possam restar pendentes para os próximos relatórios.

Com vistas a permitir melhor atendimento aos credores da Recuperanda e viabilizar amplo acesso às informações gerais concernentes à presente recuperação judicial, esta Administração Judicial constituiu endereço de correio eletrônico específico: **orlandopampado.terraroxa@gmail.com** bem como link para acesso ao sítio eletrônico **<https://orlandopampadoadvogados.com.br>**

Por fim, ainda com relação aos credores, esta Administração Judicial tem sido procurada por diversos deles para esclarecer dúvidas e obter diversas informações concernentes à recuperação judicial, especialmente a respeito da verificação de seus créditos.

Jaú, 10 de janeiro de 2021.