

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** LOG Inovação Logística e Transportes Ltda
- **Autos nº:** 5003116-90.2023.8.24.0126
(Autos da recuperação judicial: 5001432-33.2023.8.24.0126)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Outubro/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	10
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	13

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual ([Anexo 1](#)), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/log-inovacao-logistica-e-transportes-ltda-133>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 13/11/2023 encerrou o prazo para habilitações/impugnações administrativas junto ao administrador judicial;
- No dia 09/11/2023 foi protocolado o relatório sobre o plano de recuperação judicial ([evento 119](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a relação de credores do administrador judicial, a publicação do edital de conhecimento do plano de recuperação judicial.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2007 em Paranaguá/SC, sendo criada no ano seguinte uma filial em Itapoá-SC. No início das atividades o foco era em prestação de serviço para o agronegócio, passando posteriormente a atender outros seguimentos, como importação, exportação, construção civil e alimentos. No ano de 2012 a empresa iniciou algumas operações com frota própria, a fim de reduzir a dependência de terceiros.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua matriz instalada na Rodovia Maximo Jamur PR-412, Km 23, S/N, sala 02, bairro Boa Vista, Guaratuba/PR, CEP 83.280-000. Ainda, a empresa possui uma filial instalada na Avenida José da Silva Pacheco, nº 1397, bairro São José, Itapoá/SC, CEP 89.249-000.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

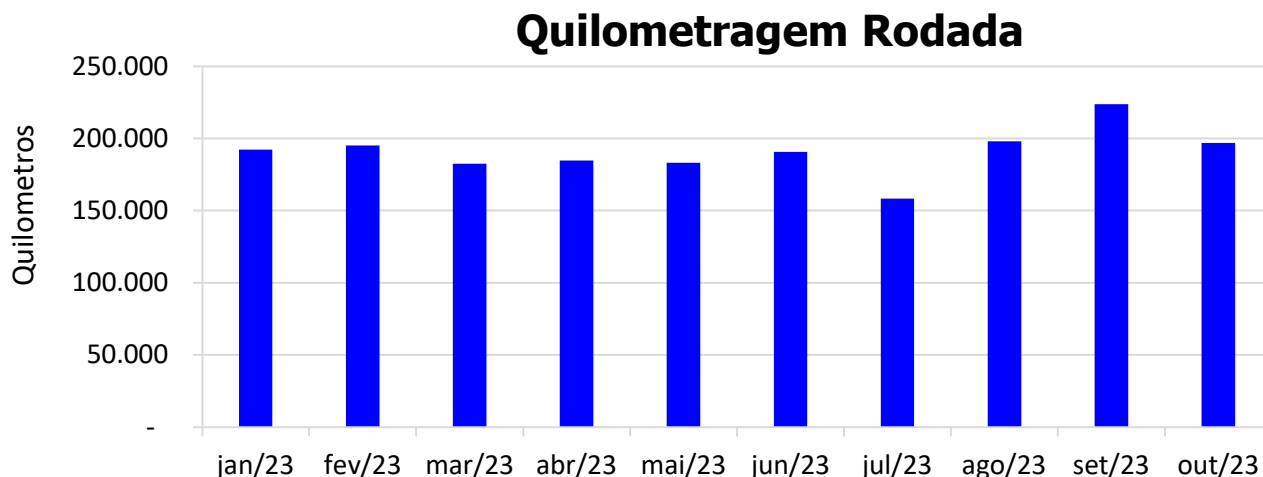
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Silvano Nunes Feliciano	250.000	R\$ 250.000	100%
TOTAL	250.000	R\$ 250.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

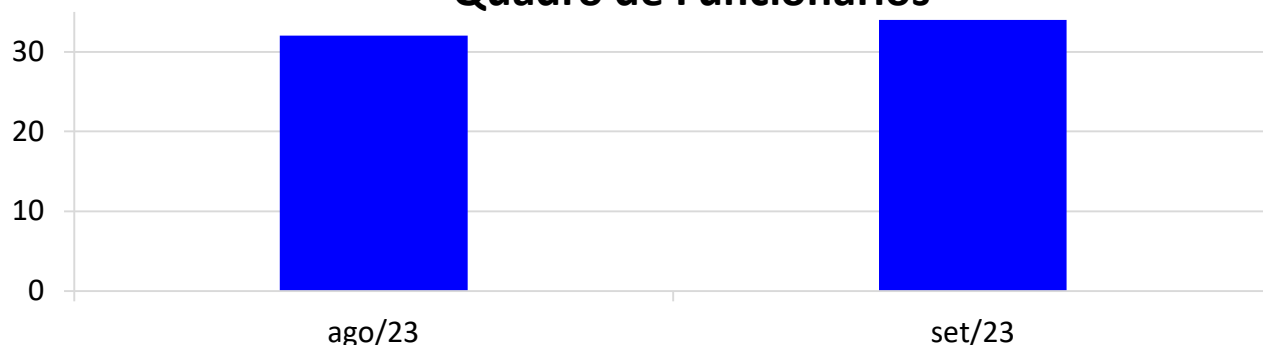
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **34 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

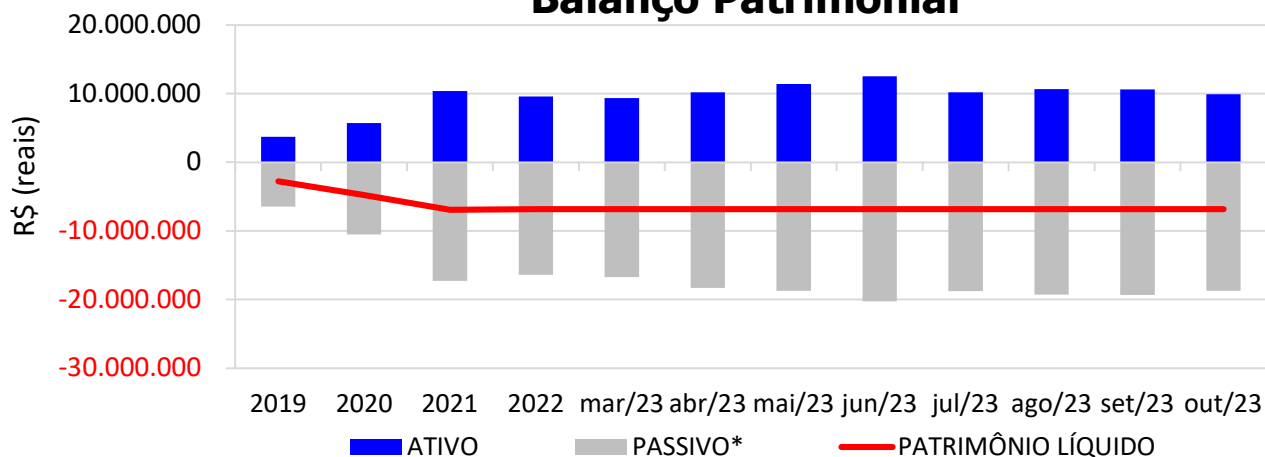
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

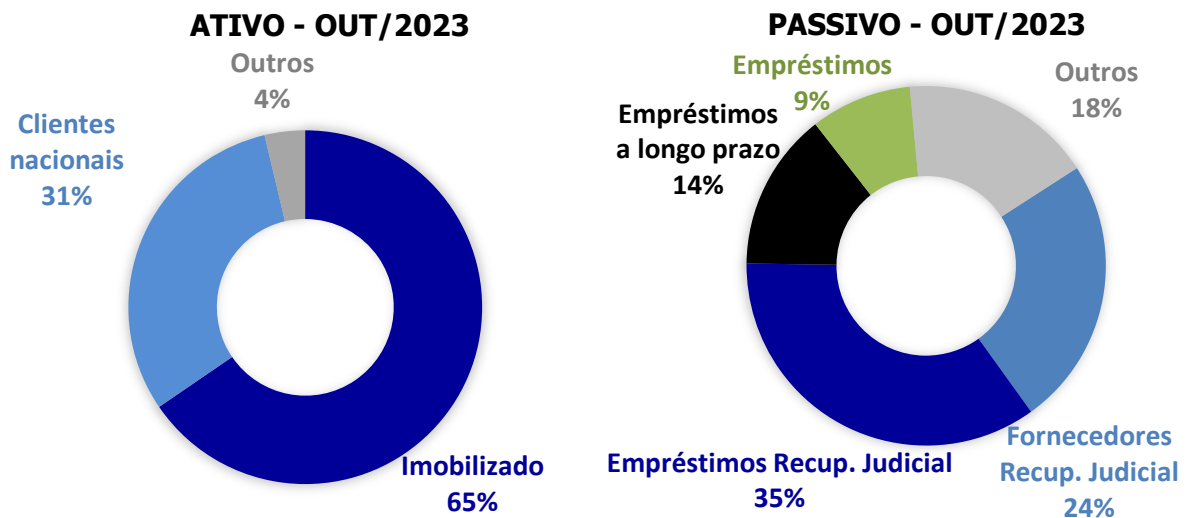
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Outubro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.877.571**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (65%), Cliente nacionais (31%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.756.188** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (35%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (18%).

Balanço Patrimonial

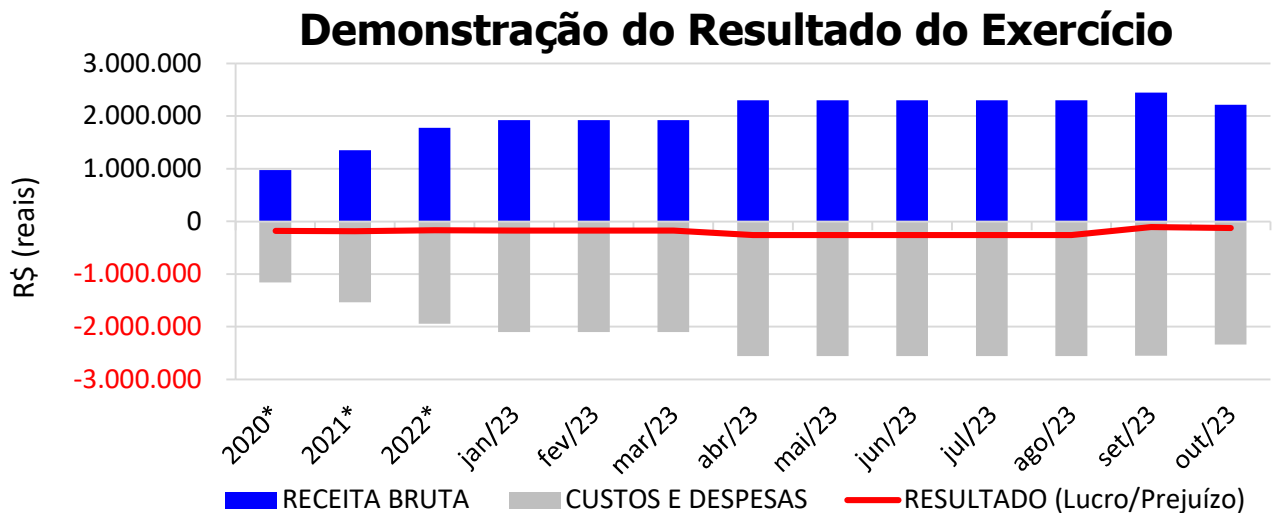


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Outubro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.216.327** e prejuízo contábil de R\$ 124.127, conforme gráfico abaixo:

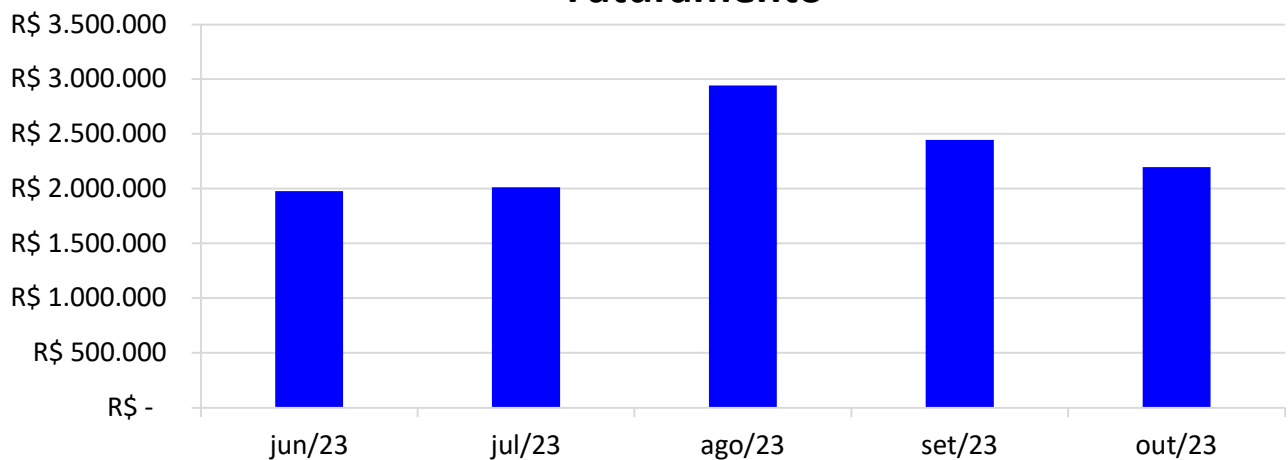


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2023** a recuperanda faturou **R\$ 2.196.149**, redução de 10,2% em relação ao mês anterior.

Faturamento



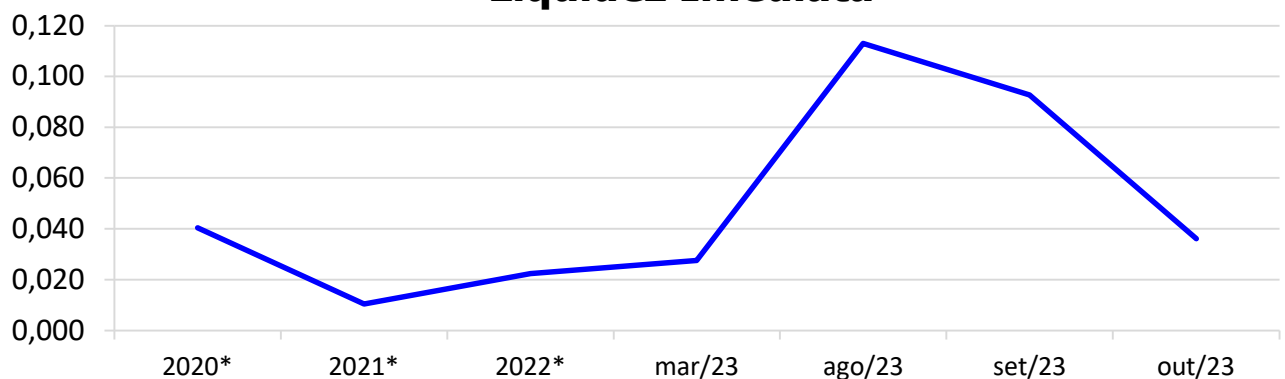
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

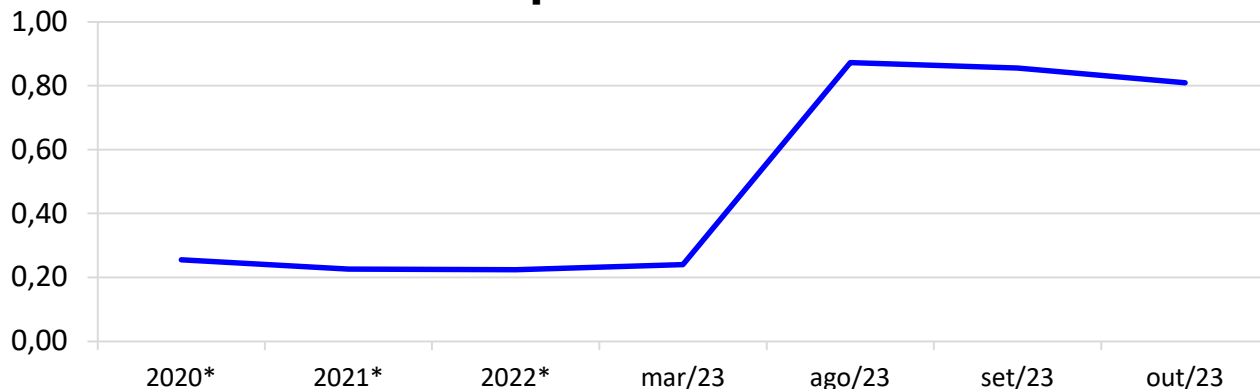


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

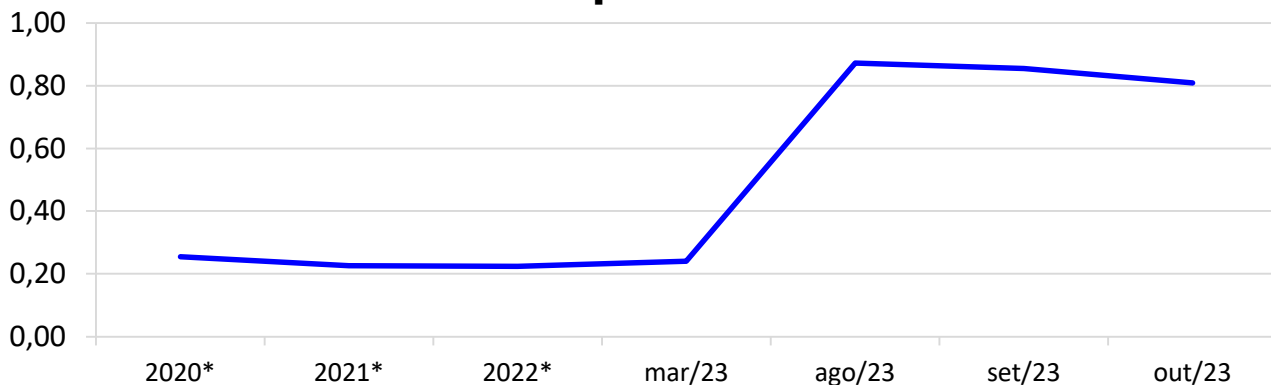


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca

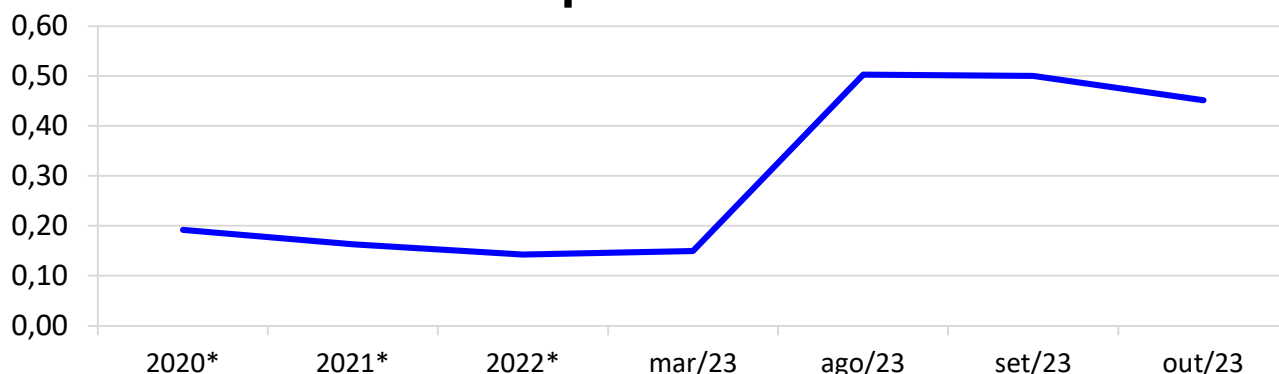


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 12.976.021,81	98,82%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 154.868,49	1,18%
TOTAL :	R\$ 13.130.890,30	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Itapoá – SC, 20 de Dezembro de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA					Última atualização: 12/12/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
12/05/2023	Distribuição	12/05/2023			
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais	1	Art. 48 e 51	
	Comarca	Jaraguá do Sul			
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira			
24/05/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		10	Art. 52	
12/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, ANEXO7	1	Art. 51, III	
26/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		113	Art. 52, § 1º, II	
23/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		106	Art. 33 e Art. 52, I	
24/10/2023	Comunicado aos Credores		<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
13/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53	
09/11/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		119	Art. 22, II, h	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único	
	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 28/12/2023		Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56	
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37	
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.698.486,47D	6.658.861,52	7.479.776,87	9.877.571,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.176.281,41D	6.656.559,48	7.422.819,91	3.410.020,98D
3	1.1.01	DISPONIVEL	442.407,04D	4.424.848,93	4.715.030,75	152.225,22D
4	1.1.01.001	CAIXA	87.725,89D	108.368,10	178.405,44	17.688,55D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	87.725,89D	108.368,10	178.405,44	17.688,55D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	275.621,91D	4.315.664,70	4.536.352,72	54.933,89D
7	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO 97861-2	0,95D	20,00	18,00	2,95D
3970	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7	1,00D	400,00	376,13	24,87D
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	862,34D	8.301,16	9.140,76	22,74D
4286	1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2	78,48D	0,00	59,00	19,48D
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8	195.914,83D	2.309.590,11	2.479.079,54	26.425,40D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	12.871,57D	239.998,98	225.021,25	27.849,30D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	65.892,74D	1.757.354,45	1.822.658,04	589,15D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.059,24D	816,13	272,59	79.602,78D
617	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP	1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO	51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
3971	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO INVESTI FACIL BRADESCO 30861-7	109,38D	0,03	0,00	109,41D
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	319,60D	69,76	272,59	116,77D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL 72566-8	7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,(10.353,92D	746,34	0,00	11.100,26D
13	1.1.03	CRÉDITOS	3.728.337,57D	2.231.710,55	2.707.285,80	3.252.762,32D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	75.963,35D	21.692,71	43.251,67	54.404,39D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.963,35D	21.692,71	43.251,67	54.404,39D
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	3.454.608,75D	2.208.144,78	2.618.637,27	3.044.116,26D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	5.386,75D	5.262,74	5.262,75	5.386,74D
3330	1.1.03.002.0001	AGRO BEPPI COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.	0,00	4.036,81	0,00	4.036,81D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	34.147,62D	41.977,88	18.097,03	58.028,47D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	2.061,81D	0,00	0,00	2.061,81D
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	22.904,49D	33.872,16	9.099,91	47.676,74D
3149	1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA	667,42D	0,00	0,00	667,42D
3467	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA	0,00	33.084,16	0,00	33.084,16D
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	6.994,56D	9.117,64	12.614,92	3.497,28D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3050	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA AGRONOMICA LTDA EPP	0,00	4.067,28	0,00	4.067,28D
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	5.759,15D	6.111,48	1.399,83	10.470,80D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	2.406,55D	0,00	0,00	2.406,55D
3220	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA	4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	5.978,40D	2.022,30	1.969,54	6.031,16D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	3.960,60D	2.002,80	0,00	5.963,40D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	70.255,93D	87.824,37	82.607,61	75.472,69D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DEI	12.372,41D	2.079,14	10.350,74	4.100,81D
3835	1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	6.865,02D	0,00	0,00	6.865,02D
4099	1.1.03.002.0001	AGROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4.081,59D	0,00	1.498,71	2.582,88D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LTI	1.994,40D	0,00	0,00	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTC	3.345,00D	500,00	3.845,00	0,00
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5442	1.1.03.002.0001	ALUTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE E ALUMINIOS LTD	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
1166	1.1.03.002.0001	API - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
3757	1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5041	1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	9.960,90D	0,00	3.320,30	6.640,60D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	35.269,05D	2.766,40	13.064,15	24.971,30D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	4.403,05D	0,00	0,00	4.403,05D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	8.618,42D	28.582,56	8.677,82	28.523,16D
471	1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA	1.823,70D	0,00	0,00	1.823,70D
3406	1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA	2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958	1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273	1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP	257.412,11D	210.862,43	195.214,45	273.060,09D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	639.020,88D	285.391,66	533.356,24	391.056,30D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	23.183,04D	0,00	19.355,26	3.827,78D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	32.123,42D	21.902,79	26.735,33	27.290,88D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	2.512,44D	7.537,29	2.512,44	7.537,29D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	7.139,26D	7.139,26	0,00	14.278,52D
343	1.1.03.002.0001	DISVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME	11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4722	1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD/	3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
5388	1.1.03.002.0001	FABIO MIGUEL CLAUDINO PEREIRA	560,00D	0,00	560,00	0,00
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.732,37D	0,00	0,00	2.732,37D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	20.087,50D	2.987,50	0,00	23.075,00D
4209	1.1.03.002.0001	FLAVIO GOULART RIBEIRO FILHO	560,00D	0,00	560,00	0,00
5391	1.1.03.002.0001	GAC TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	4.370,60D	0,00	0,00	4.370,60D
1313	1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI	560,00D	0,00	0,00	560,00D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.12.08 11:36:33 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:35:40 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	1.970,75D	3.826,51	0,00	5.797,26D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	10.250,00D	10.250,00	14.350,00	6.150,00D
4587	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A	7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3566	1.1.03.002.0001	JOINVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	1.950,00D	29.250,00	15.600,00	15.600,00D
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	14.039,13D	0,00	4.697,05	9.342,08D
5387	1.1.03.002.0001	JR GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	8.050,00D	0,00	8.050,00	0,00
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	0,00	6.180,00	2.060,00	4.120,00D
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	2.182,14D	3.888,90	0,00	6.071,04D
4648	1.1.03.002.0001	LOJAS CASA DO COLONO LTDA	0,00	1.870,35	0,00	1.870,35D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	245.701,95D	99.703,00	117.638,00	227.766,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.930,00D	0,00	0,00	11.930,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.133,76D	0,00	1.980,00	2.153,76D
1218	1.1.03.002.0001	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.432,00D	0,00	0,00	9.432,00D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
5440	1.1.03.002.0001	MM GLASS LTDA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5248	1.1.03.002.0001	MODELO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
3030	1.1.03.002.0001	NORBERTO PABST	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	5.927,70D	1.591,10	4.785,11	2.733,69D
3334	1.1.03.002.0001	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	0,00	10.700,01	9.140,90	1.559,11D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	2.900,00D	5.800,00	0,00	8.700,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	208.422,40D	16.410,00	95.060,00	129.772,40D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	18.701,54D	1.484,89	0,00	20.186,43D
5389	1.1.03.002.0001	RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.361,60D	0,00	0,00	2.361,60D
3281	1.1.03.002.0001	SALTON INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	25.832,00D	0,00	5.600,00	20.232,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	2.350,00D	9.400,00	0,00	11.750,00D
4405	1.1.03.002.0001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA	51.302,37D	0,00	0,00	51.302,37D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	122.924,60D	158.978,87	113.458,61	168.444,86D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
759	1.1.03.002.0001	SILVIO KRUGER	560,00D	560,00	1.120,00	0,00
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	17.680,78D	0,00	6.775,40	10.905,38D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.592,41D	6.912,32	0,00	9.504,73D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	3.799,50D	0,00	0,00	3.799,50D
5439	1.1.03.002.0001	TESTOLIN VIDROS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
3596	1.1.03.002.0001	UDO GUTZ	0,00	469,50	0,00	469,50D
711	1.1.03.002.0001	VALDIR KORN	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
3331	1.1.03.002.0001	VIDROMIR INDUSTRIA E COM. DE VIDROS TEMPERADOS LT	0,00	6.775,36	0,00	6.775,36D
5441	1.1.03.002.0001	VIDROTECH INDUSTRIALIZACAO DE VIDRO LTDA	0,00	6.865,28	0,00	6.865,28D
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	876.939,87D	939.301,82	1.130.053,15	686.188,54D
3283	1.1.03.002.0001	WICKERT VIDROS SA	0,00	26.666,70	0,00	26.666,70D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	269.796,33D	15.511,52	136.047,02	149.260,83D
41	1.1.03.003	CRÉDITOS FISCAIS	197.765,47D	1.873,06	45.396,86	154.241,67D
4473	1.1.03.003.001	AÇÃO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	1.240,07D	0,00	0,00	1.240,07D
3961	1.1.03.003.002	COFINS A COMPENSAR	138.127,70D	0,00	35.490,16	102.637,54D
3543	1.1.03.003.004	CCSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
4697	1.1.03.003.005	ICMS A COMPENSAR MATRIZ PR	1.828,11D	0,00	0,00	1.828,11D
3887	1.1.03.003.008	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.872,61D	1.873,06	0,00	16.745,67D
3544	1.1.03.003.010	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.012	PIS A COMPENSAR	29.990,87D	0,00	9.906,70	20.084,17D
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.536,80D	0,00	503,36	5.033,44D
3073	1.1.04.001	OUTRAS	5.536,80D	0,00	503,36	5.033,44D
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.536,80D	0,00	503,36	5.033,44D
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.522.205,06D	2.302,04	56.956,96	6.467.550,14D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.746.921,11D	2.302,04	0,00	8.749.223,15D
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
59	1.2.02.03	LEASING/CONSÓRCIOS	521.897,33D	2.302,04	0,00	524.199,37D
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSÓRCIO N° 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSÓRCIO N° 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	10.328,21D	812,62	0,00	11.140,83D
4815	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029100287003	4.944,35D	0,00	0,00	4.944,35D
4819	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029200288004	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4809	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029300287903	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4817	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029400289204	4.992,64D	0,00	0,00	4.992,64D
4811	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	10.337,38D	818,86	0,00	11.156,24D
4812	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029601036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4813	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029701036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4810	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029801036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4814	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070146029901036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4860	1.2.02.030.001	CONSÓRCIO B BRADESCO GRUPO 070194981000447100	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.12.08 11:36:48 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:35:26 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4864	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981100447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4868	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981200447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4865	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981300447301	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4870	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981400447401	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4861	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981500447306	3.634,94D	0,00	0,00	3.634,94D
4863	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981600447306	2.425,78D	0,00	0,00	2.425,78D
4869	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981700447402	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4859	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981800447101	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4867	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981900447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4862	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982000447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4866	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982100447104	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
3966	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486 - 0200308	17.118,94D	327,60	0,00	17.446,54D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
4983	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485191 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4981	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485192 FUNCHAL CONSÓRCI	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D
4982	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485193 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4980	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485194 FUNCHAL CONSÓRCI	2.593,18D	0,00	0,00	2.593,18D
5025	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39619645 FUNCHAL CONSÓRCI	823,17D	0,00	0,00	823,17D
5026	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39803615 FUNCHAL CONSÓRCI	302,57D	0,00	0,00	302,57D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	18.440,50D	327,60	0,00	18.768,10D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3107 COTA 267	20.029,26D	0,00	0,00	20.029,26D
3472	1.2.02.030.001	CONSORCIO B. ITAU GRUPO 020179 COTA 245	141.856,25D	0,00	0,00	141.856,25D
4125	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.BRADESCO GRUPO 3808 COTA 83	10.136,07D	0,00	0,00	10.136,07D
4144	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.ITAU GRUPO 020278 COTA 400	49.866,95D	0,00	0,00	49.866,95D
4808	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II N° 1247/5646	4.567,27D	0,00	0,00	4.567,27D
4807	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II N° 1249/7594	3.087,77D	0,00	0,00	3.087,77D
4806	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II N° 1423/5146	4.571,30D	0,00	0,00	4.571,30D
5079	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB N° 2132680	2.994,94D	0,00	0,00	2.994,94D
4153	1.2.02.030.001	FUNDO RES B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	1.422,04D	0,00	0,00	1.422,04D
4152	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3808 COTA 8	292,22D	0,00	0,00	292,22D
4154	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2635 COTA 27	850,68D	0,00	0,00	850,68D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 13	556,03D	7,68	0,00	563,71D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 4E	562,35D	7,68	0,00	570,03D
4155	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3107 COTA 2E	547,20D	0,00	0,00	547,20D
4156	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	693,99D	0,00	0,00	693,99D
4146	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. B.ITAU GRUPO 020179 COTA 245	2.600,10D	0,00	0,00	2.600,10D
4145	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. BANCO ITAU GRUPO 020278 COTA 400	1.718,95D	0,00	0,00	1.718,95D
67	1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.224.716,05C	0,00	56.956,96	2.281.673,01C
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.219,18C	0,00	34,47	2.253,65C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.177,82C	0,00	138,74	3.316,56C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.219.319,05C	0,00	56.783,75	2.276.102,80C
76	2	PASSIVO	12.623.881,54C	5.157.944,72	4.445.452,98	11.911.389,80C
77	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.881.601,68C	5.112.214,84	4.445.452,98	4.214.839,82C
78	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.881.601,68C	5.112.214,84	4.445.452,98	4.214.839,82C
79	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.208.532,59C	1.363.315,30	1.333.072,14	1.178.289,43C
3518	2.1.01.001.0001	1001 TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	28.038,88	28.038,88C
5210	2.1.01.001.0001	49.973.115 FERNANDO RODRIGUES NUNES	0,00	0,00	2.080,96	2.080,96C
3902	2.1.01.001.0001	5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTD	460,00C	460,00	0,00	0,00
5502	2.1.01.001.0001	50.273.129 WELLINGTON CASTILHO DA MAIA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5504	2.1.01.001.0001	50.439.055 UELINGTON CARLOS RAIMUNDO	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
5463	2.1.01.001.0001	A. C. MENGUE & CIA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	0,00	0,00	2.571,52	2.571,52C
5452	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	0,00	0,00	907,95	907,95C
3726	2.1.01.001.0001	AKALU ACESSORIOS - TRES BARRAS	0,00	0,00	470,00	470,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	540,00C	540,00	1.680,00	1.680,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	395,00C	395,00	5.984,40	5.984,40C
4515	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BORBA E CORREIO E BEIR	292,10C	857,40	565,30	0,00
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	8.588,43C	8.588,43	13.388,34	13.388,34C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	18.529,51C	19.569,97	5.143,93	4.103,47C
5374	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	2.296,00C	2.296,00	0,00	0,00
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	4.512,09C	347,09	347,09	4.512,09C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	6.231,77C	8.309,78	9.053,22	6.975,21C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	2.104,16C	8.961,46	27.782,09	20.924,79C
4371	2.1.01.001.0001	AUTO SIDER COMERCIO DE LONAS E PECAS RODOVIARIAS	3.024,77C	3.024,77	0,00	0,00
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.277,10	5.277,10C
5413	2.1.01.001.0001	BELAIR TAVARES & CIA LTDA	3.813,13C	0,00	0,00	3.813,13C
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	350,98C	351,00	4.149,91	4.149,89C
5444	2.1.01.001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	184,38	184,38C
3612	2.1.01.001.0001	CALMART COMPONENTES PARA CALCADOS E VESTUARIO LI	2.399,04C	0,00	0,00	2.399,04C
5451	2.1.01.001.0001	CAMBORIU - COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA	0,00	1.284,00	2.568,00	1.284,00C
5399	2.1.01.001.0001	CARLOS ANDRE BRANDEBURSKI KONFLANZ LTDA	1.409,82C	0,00	0,00	1.409,82C
4299	2.1.01.001.0001	CASA DAS BATERIAS ITAPOA LTDA	0,00	1.440,00	2.740,00	1.300,00C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	16,50D	1.174,68	1.988,00	796,82C
4224	2.1.01.001.0001	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	5.804,87C	4.490,56	0,00	1.314,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4195	2.1.01.001.0001	CDI - CONTAINER DEPOT ITAPOA LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	380,42C	380,42	433,59	433,59C
5252	2.1.01.001.0001	CEZAR MACHADO DA SILVA EIRELI - ME	0,00	780,00	1.340,00	560,00C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	31.839,47C	63.678,94	67.369,95	35.530,48C
5445	2.1.01.001.0001	COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA	14.877,78C	0,00	2.571,52	17.449,30C
4164	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA	0,00	0,00	395,80	395,80C
3569	2.1.01.001.0001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 32	1.697,08C	2.064,22	367,14	0,00
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	1.094,67	3.158,85	2.064,18C
5141	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE TRAN	0,00	0,00	3.883,84	3.883,84C
3348	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - ORLEANS	2.831,92C	0,00	0,00	2.831,92C
3947	2.1.01.001.0001	COOTRANSUL COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO SUL	2.831,92C	0,00	3.900,00	6.731,92C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	581,00C	1.095,00	894,00	380,00C
5397	2.1.01.001.0001	DACAM IMPORTACAO E TRANSPORTES LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5465	2.1.01.001.0001	DAIANA NUNES FERREIRA DE JESUS 07859606941	0,00	0,00	5.335,68	5.335,68C
5467	2.1.01.001.0001	DE BEM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	28.910,36C	0,00	7.974,08	36.884,44C
5447	2.1.01.001.0001	DINOSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	0,00	0,00	2.036,77	2.036,77C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.098,59C	2.596,92	2.797,81	17.299,48C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	1.161,07C	1.161,07	6.937,42	6.937,42C
5051	2.1.01.001.0001	DKL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.880,95	2.880,95C
5457	2.1.01.001.0001	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
5461	2.1.01.001.0001	EDILSON DACOREGGIO	0,00	0,00	12.526,69	12.526,69C
3983	2.1.01.001.0001	EDUARDO HENRIQUE TADRA DA SILVEIRA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
5373	2.1.01.001.0001	ELETRO BOMBAS AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LTI	14.500,00C	3.625,00	0,00	10.875,00C
5052	2.1.01.001.0001	EVANDRO CANDIDO DA LUZ	2.832,50C	0,00	0,00	2.832,50C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	0,00	0,00	312,00	312,00C
4010	2.1.01.001.0001	FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENTO LTDA	542,10C	0,00	0,00	542,10C
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	1.655,00C	2.344,00	4.688,89	3.999,89C
4116	2.1.01.001.0001	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	149,90C	149,90	0,00	0,00
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHIEDT 74558196920	700,00C	0,00	27.130,00	27.830,00C
4165	2.1.01.001.0001	GILSON MARTIINS ME	639,00C	639,00	140,00	140,00C
3109	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA NORTE COMERCIO DE COMBUSTI	0,00	0,00	1.938,74	1.938,74C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.884,72C	24.069,91	17.810,41	4.625,22C
5503	2.1.01.001.0001	GUILHERME ALEXANDRE ZOLLER 08593637914	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
4580	2.1.01.001.0001	HIDROMAQ VEDACOES LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
5448	2.1.01.001.0001	IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.706,42	5.983,82	2.277,40C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	8.546,88C	12.410,95	14.574,56	10.710,49C
5471	2.1.01.001.0001	IN2 LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5395	2.1.01.001.0001	INOVARY TRANSPORTES P.A LTDA	0,00	1.260,00	1.680,00	420,00C
3052	2.1.01.001.0001	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A	0,00	281,00	641,00	360,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	88,75	1.280,45	1.191,70C
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	0,00	11.673,76	26.984,71	15.310,95C
5095	2.1.01.001.0001	JB DIRECOES HIDRAULICAS	485,00C	485,00	387,50	387,50C
5394	2.1.01.001.0001	JC ESTOFARIA E MOVEIS SOB MEDIDAS LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
5470	2.1.01.001.0001	JLF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.080,96	2.080,96C
5410	2.1.01.001.0001	JOAO BALDUINO DOS SANTOS	3.938,96C	0,00	0,00	3.938,96C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	4.342,28C	2.170,14	150,00	2.322,14C
5354	2.1.01.001.0001	JOSE AUGUSTO GOMES 06139057922	0,00	650,00	910,00	260,00C
3263	2.1.01.001.0001	JV. COM DE PEÇAS; ACESS; PENUS; OFICINA MEC E TRANS;	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00
4167	2.1.01.001.0001	KARINA PATRICIA GRITTEN GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	369,86	369,86C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	250,00C	550,00	1.050,00	750,00C
5464	2.1.01.001.0001	LISINKA L SCHMIDT	0,00	0,00	6.325,13	6.325,13C
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.054,73	2.054,73C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	57,00C	159,00	472,00	370,00C
5469	2.1.01.001.0001	M. SOUZA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.764,16	2.764,16C
4476	2.1.01.001.0001	MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3451	2.1.01.001.0001	MARIA CELINA CARMO BASAGLIA	0,00	0,00	303,00	303,00C
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	0,00	1.531,37	5.689,37	4.158,00C
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00C
5460	2.1.01.001.0001	MECANICA E AUTO PECAS SJ DIESEL LTDA	0,00	0,00	153,00	153,00C
1228	2.1.01.001.0001	MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL	0,00	900,00	1.935,00	1.035,00C
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	0,00	250,00	410,00	160,00C
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLA GRAMIN 03288319993	1.225,85C	1.225,85	0,00	0,00
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
1320	2.1.01.001.0001	OLIVEIRA FARIAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
4883	2.1.01.001.0001	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	1.158,86C	1.158,86	0,00	0,00
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	90.925,14C	31.025,50	15.460,00	75.359,64C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	1.279,20C	1.279,20	2.022,70	2.022,70C
3080	2.1.01.001.0001	PLACAS DE VEICULOS NORTE LTDA - ME	0,00	110,00	0,00	110,00C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	2.701,44C	0,00	2.764,16	5.465,60C
5370	2.1.01.001.0001	POLO PNEUS LTDA	4.996,00C	4.996,00	0,00	0,00
5462	2.1.01.001.0001	POP COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS LTDA	0,00	0,00	4.149,44	4.149,44C
3771	2.1.01.001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.214,26	2.214,26C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	5.928,50	6.948,58	1.020,08C
5258	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO CUIABA LTDA	5.008,34C	5.008,34	0,00	0,00
5437	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO LINHO LTDA	0,00	2.362,50	7.354,59	4.992,09C

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.12.08 11:37:26 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:35:00 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5122	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO MARINGA LTDA	0,00	0,00	7.144,27	7.144,27C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	0,00	0,00	415,80	415,80C
5436	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	0,00	3.397,53	7.193,38	3.795,85C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	459,18C	0,00	0,00	459,18C
5367	2.1.01.001.0001	POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA	3.566,64C	3.566,64	0,00	0,00
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	0,00	0,00	1.334,81	1.334,81C
5128	2.1.01.001.0001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	12.173,77C	12.173,77	0,00	0,00
3338	2.1.01.001.0001	POSTO PERDIGAO LTDA	566,88C	566,88	0,00	0,00
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	296.214,12C	403.620,50	290.279,52	182.873,14C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	0,00	0,00	464,02	464,02C
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	0,00	0,00	1.854,74	1.854,74C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	0,00	17.255,86	29.759,62	12.503,76C
3753	2.1.01.001.0001	POSTOS PELANDA SAO MATEUS LTDA	0,00	0,00	3.259,69	3.259,69C
5466	2.1.01.001.0001	PRIGOLLI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
3918	2.1.01.001.0001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	30.979,83C	77.764,70	56.181,54	9.396,67C
5382	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ GRANDE CUI	4.678,17C	4.678,17	0,00	0,00
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	24.890,95C	24.890,95	0,00	0,00
4881	2.1.01.001.0001	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	371,54C	371,54	0,00	0,00
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	118,09C	450,75	546,06	213,40C
5411	2.1.01.001.0001	RODRIGO DA SILVA 01069922951	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5135	2.1.01.001.0001	ROSELI GOMES DE SOUZA LTDA	2.768,50C	4.553,90	7.717,90	5.932,50C
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	164.504,26C	398.351,70	274.152,35	40.304,91C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	0,00	0,00	400,00	400,00C
4838	2.1.01.001.0001	SC PRESS LOG TRANSPORTES EIRELI	3.156,80C	0,00	0,00	3.156,80C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	25.948,85C	0,00	18.196,43	44.145,28C
5409	2.1.01.001.0001	SELAU & DIPP TRANSPORTES LTDA	6.675,67C	0,00	0,00	6.675,67C
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURANÇA PRIVADA ELTDA ME	865,35C	865,35	0,00	0,00
3848	2.1.01.001.0001	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	8.074,40C	8.074,40	0,00	0,00
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	1.738,40C	2.727,40	4.129,02	3.140,02C
5379	2.1.01.001.0001	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA	5.140,78C	5.140,78	0,00	0,00
4016	2.1.01.001.0001	SPANSET DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.770,05	1.770,05C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	19.280,00C	7.045,00	4.100,00	16.335,00C
3882	2.1.01.001.0001	SULMAIS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.831,79	1.831,79C
4069	2.1.01.001.0001	T4S TECNOLOGIA S.A.	1.282,20C	1.282,20	1.102,20	1.102,20C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.148,00C	1.300,50	0,00	847,50C
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	71.263,62C	66.253,05	14.523,11	19.533,68C
4173	2.1.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	5.033,45C	1.006,69	0,00	4.026,76C
3944	2.1.01.001.0001	TORNOARIA ZICO LIMITADA	722,84C	722,84	0,00	0,00
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	3.961,54C	0,00	0,00	3.961,54C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	18.502,54C	0,00	0,00	18.502,54C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	0,00	37.800,00	134.562,62	96.762,62C
4840	2.1.01.001.0001	TRANSPORTE RODOVIARIO DINAMIC LTDA	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00C
4496	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ADICAR LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	22.158,63C	0,00	0,00	22.158,63C
3442	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	0,00	15.339,91	17.985,98	2.646,07C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	0,00	0,00	4.255,01	4.255,01C
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	6.483,87C	0,00	0,00	6.483,87C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	3.799,25C	2.001,43	3.205,05	5.002,87C
5380	2.1.01.001.0001	W. VISANI LTDA	1.445,86C	1.445,86	0,00	0,00
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	4.085,00C	1.361,67	0,00	2.723,33C
3643	2.1.01.001.0001	WESTLOG, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C
4949	2.1.01.001.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	90.481,20C	0,00	0,00	90.481,20C
5245	2.1.01.001.0001	ZINHO LAVACAO LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
108	2.1.01.002	ADIANTAMENTOS	4.320,00C	105,00	172.836,03	177.051,03C
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.320,00C	105,00	172.836,03	177.051,03C
110	2.1.01.003	EMPRESTIMOS	1.767.839,63C	82.618,84	27.021,80	1.712.242,59C
4094	2.1.01.003.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,25C	1.740,52	1.740,52	20.886,25C
4190	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	0,00	0,00	61.751,52C
4433	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	0,00	0,00	109.862,07C
4308	2.1.01.003.000	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.16€	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.000	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.000	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.000	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.000	BRADESCO CONT.5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26	21.249,99C	1.770,83	1.770,96	21.250,12C
4124	2.1.01.003.000	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
4871	2.1.01.003.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	6.000,00	6.000,00	31.428,57C
3115	2.1.01.003.000	EMPRESTIMOS	35.878,10C	3.424,38	0,00	32.453,72C
SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904		Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904 Dados: 2023.12.08 11:37:43 -03'00'	ANTONIO VALTI NETTO:06349188934		Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2023.12.08 11:34:14 -03'00'	
SILVANO NUNES FELICIANO Empresário CPF: 951.063.249-04		ANTONIO VALTI NETTO Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505 CPF: 063.491.889-34				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3700	2.1.01.003.000	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	56.852,85C	43.263,18	0,00	13.589,67C
3716	2.1.01.003.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
3537	2.1.01.003.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.320,10C	0,00	0,00	85.320,10C
3535	2.1.01.003.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.318,94C	0,00	0,00	85.318,94C
4706	2.1.01.003.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) CP	49.999,92C	4.166,66	4.166,66	49.999,92C
4217	2.1.01.003.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	20.000,00C	3.333,34	3.333,34	20.000,00C
4200	2.1.01.003.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.000	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	6.916,78C	3.333,33	0,00	3.583,45C
3972	2.1.01.003.000	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.000	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	61.339,00C	5.576,28	0,00	55.762,72C
87	2.1.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	354.491,18C	423.836,35	480.922,06	411.576,89C
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	37.299,04C	151.696,06	152.140,99	37.743,97C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER (4,65%)	2.266,03C	402,16	352,61	2.216,48C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	6.540,47C	7.185,28	7.988,35	7.343,54C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	212.032,51C	147.085,47	223.497,21	288.444,25C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	8.279,35C	10.220,92	2.207,42	265,85C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	69.547,53C	68.248,69	57.560,28	58.859,12C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	9.312,29C	5.203,22	2.468,85	6.577,92C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	608,54C	608,54	706,05	706,05C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	507,60C	251,99	969,69	1.225,30C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	8.097,82C	32.934,02	33.030,61	8.194,41C
100	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	451.714,59C	693.554,55	465.896,95	224.056,99C
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	2.446,84C	6.394,28	6.229,62	2.282,18C
3458	2.1.01.005.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	17.606,20	19.300,64	1.694,44C
5100	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR	9.266,33C	0,00	0,00	9.266,33C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	340.329,73C	537.961,08	303.961,39	106.330,04C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	99.671,69C	131.592,99	136.405,30	104.484,00C
3106	2.1.01.006	PROVISOES	174.657,93C	12.208,33	24.197,93	186.647,53C
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	45.247,45C	3.069,28	7.438,04	49.616,21C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	84.874,46C	6.345,85	10.446,71	88.975,32C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	3.619,65C	245,53	595,02	3.969,14C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.529,47C	432,59	835,66	6.932,54C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	12.107,27C	638,78	2.030,64	13.499,13C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	22.279,63C	1.476,30	2.851,86	23.655,19C
659	2.1.01.007	CONTAS A PAGAR	1.167,80C	0,00	0,00	1.167,80C
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	1.167,80C	0,00	0,00	1.167,80C
3190	2.1.01.008	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	309.271,33C	32.837,14	18.708,08	295.142,27C
5032	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7058,81	42.352,88C	7.058,81	0,00	35.294,07C
5031	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7070,25	42.421,54C	7.070,25	0,00	35.351,29C
5033	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85	137.542,20C	11.461,85	11.461,85	137.542,20C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	1.329,48	1.329,48	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	17.251,82C	1.437,65	1.437,65	17.251,82C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	7.819,90C	651,66	651,66	7.819,90C
4984	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	45.929,28C	3.827,44	3.827,44	45.929,28C
4737	2.1.01.009	DUPLICATAS DESCONTADAS	609.606,63C	2.503.739,33	1.922.797,99	28.665,29C
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	609.606,63C	2.503.739,33	1.922.797,99	28.665,29C
112	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.587.078,33C	45.729,88	0,00	14.541.348,45C
113	2.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.385.862,72C	45.729,88	0,00	3.340.132,84C
674	2.2.01.001	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.694.535,54C	27.021,80	0,00	2.667.513,74C
4095	2.2.01.001.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	13.924,19C	1.740,52	0,00	12.183,67C
4191	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	429.714,30C	0,00	0,00	429.714,30C
4187	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	0,00	0,00	72.413,96C
4434	2.2.01.001.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	274.655,21C	0,00	0,00	274.655,21C
4309	2.2.01.001.000	BCO VOTECORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.166,67)	70.833,27C	4.166,67	0,00	66.666,60C
4129	2.2.01.001.000	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4005	2.2.01.001.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26 LP	1.770,96C	1.770,96	0,00	0,00
4123	2.2.01.001.000	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P	246.400,00C	0,00	0,00	246.400,00C
4872	2.2.01.001.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	54.571,43C	6.000,00	0,00	48.571,43C
3534	2.2.01.001.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	2.154,74C	0,00	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
3538	2.2.01.001.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	36.413,53C	0,00	0,00	36.413,53C
3536	2.2.01.001.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	0,00	0,00	64.365,44C
4707	2.2.01.001.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	62.500,14C	4.166,66	0,00	58.333,48C
4218	2.2.01.001.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	26.666,56C	3.333,34	0,00	23.333,22C
4201	2.2.01.001.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	65.115,54C	3.065,87	0,00	62.049,67C
3973	2.2.01.001.000	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	33.333,27C	2.777,78	0,00	30.555,49C

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES FELICIANO
Dados: 2023.12.08 11:37:59 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:33:58 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3193	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO	691.327,18C	18.708,08	0,00	672.619,10C
5034	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85 LP	481.397,73C	11.461,85	0,00	469.935,88C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	18.612,66C	1.329,48	0,00	17.283,18C
5185	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	11.501,23C	1.437,65	0,00	10.063,58C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	26.717,96C	651,66	0,00	26.066,30C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	153.097,60C	3.827,44	0,00	149.270,16C
5266	2.2.02	PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.201.215,61C	0,00	0,00	11.201.215,61C
5267	2.2.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5269	2.2.02.002	FORNECEDORES RJ	4.545.480,42C	0,00	0,00	4.545.480,42C
5287	2.2.02.002.001	5 RODA RADIADORES COMERCIO	1.171,68C	0,00	0,00	1.171,68C
5270	2.2.02.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
5271	2.2.02.002.001	ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	2.105.410,77C	0,00	0,00	2.105.410,77C
5288	2.2.02.002.001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	13.945,83C	0,00	0,00	13.945,83C
5289	2.2.02.002.001	AUTO PECAS CSM LTDA	613,34C	0,00	0,00	613,34C
5296	2.2.02.002.001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
5272	2.2.02.002.001	BREITKOPF CAMINHÕES LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONNECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. DE PECAS ACESS. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	Merccar Comercio de Peças Ltda	5.301,00C	0,00	0,00	5.301,00C
5290	2.2.02.002.001	NETTO CONTABILIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5293	2.2.02.002.001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	45.110,50C	0,00	0,00	45.110,50C
5304	2.2.02.002.001	PORTO SUL COMERCIAL PNEUS LTDA	14.440,00C	0,00	0,00	14.440,00C
5281	2.2.02.002.001	POSTO MOREIRA LTDA	1.643.554,33C	0,00	0,00	1.643.554,33C
5282	2.2.02.002.001	POSTO RECANTO LTDA	170.672,00C	0,00	0,00	170.672,00C
5294	2.2.02.002.001	PRATIC SIDER COM IND E LOCACAO DE IMPLEMENTOS	2.143,66C	0,00	0,00	2.143,66C
5305	2.2.02.002.001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAK	2.927,50C	0,00	0,00	2.927,50C
5306	2.2.02.002.001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	25.494,60C	0,00	0,00	25.494,60C
5283	2.2.02.002.001	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
5284	2.2.02.002.001	RONI CHAVES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
5285	2.2.02.002.001	RUDNICK E CIA LTDA.	296.929,18C	0,00	0,00	296.929,18C
5286	2.2.02.002.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	10.851,81C	0,00	0,00	10.851,81C
5307	2.2.02.002.001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5308	2.2.02.002.001	TDR TERMINAL DE CONTAINERS MEI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
5309	2.2.02.003	EMPRESTIMOS RJ	6.589.334,62C	0,00	0,00	6.589.334,62C
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO Nº884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA Nº002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
118	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.798,47D	0,00	0,00	6.844.798,47D
119	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
120	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
130	2.4.02	RESERVAS	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
3107	2.4.02.002	OUTRAS CONTAS	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
134	3	CONTAS DE RESULTADOS	21.650.920,83D	2.625.172,55	300.422,34	23.975.671,04D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.844.418,06D	1.318.101,86	258.860,24	9.903.659,68D
136	3.1.01	CUSTOS	8.844.418,06D	1.318.101,86	258.860,24	9.903.659,68D
137	3.1.01.01	CUSTOS	8.844.418,06D	1.318.101,86	258.860,24	9.903.659,68D
4663	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE FILIAL	63.670,71D	0,00	0,00	63.670,71D
3349	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE MATRIZ	68.422,82D	0,00	0,00	68.422,82D
3255	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	4.466.932,79D	810.435,94	208.209,15	5.069.159,58D
138	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	30.396,97D	8.898,32	2.108,98	37.186,31D
3305	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.552.826,13D	171.699,05	21.349,23	1.703.175,95D
1204	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	21.632,50D	3.496,03	323,38	24.805,15D
499	3.1.01.010.001	PEDÁGIO MATRIZ	213.724,02D	35.530,48	3.286,57	245.967,93D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.12.08 11:38:15 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI:NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:33:45 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3307	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	201.171,07D	0,00	0,00	201.171,07D
3306	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	2.130.343,86D	276.967,04	23.059,84	2.384.251,06D
3765	3.1.01.010.001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	94.763,83D	11.075,00	523,09	105.315,74D
183	3.1.01.010.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	533,36D	0,00	0,00	533,36D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.545.776,68D	1.208.379,74	41.562,10	12.712.594,32D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.545.776,68D	1.208.379,74	41.562,10	12.712.594,32D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	7.883.159,60D	779.662,52	34.456,29	8.628.365,83D
143	3.2.02.010.001	13º SALÁRIOS	64.673,81D	7.467,25	0,00	72.141,06D
3308	3.2.02.010.001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	806,64D	203,98	0,00	1.010,62D
3401	3.2.02.010.001	ALUGUEL	51.500,00D	5.350,00	0,00	56.850,00D
3446	3.2.02.010.001	ALVARA	614,86D	0,00	0,00	614,86D
4664	3.2.02.010.001	ARMAZENAMENTO FILIAL	528.975,71D	48.583,78	0,00	577.559,49D
4662	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	61.280,00D	5.680,00	0,00	66.960,00D
3021	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	60.524,64D	11.301,38	0,00	71.826,02D
4660	3.2.02.010.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/EXAME TOXICOLOGICO FIL	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5099	3.2.02.010.001	AUTONOMO FILIAL	50.008,41D	0,00	0,00	50.008,41D
3087	3.2.02.010.001	AUTONOMO MATRIZ	3.110.978,67D	303.961,39	21.087,06	3.393.853,00D
4665	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	27.087,16D	519,80	0,00	27.606,96D
3563	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR MATRIZ	1.255,61D	0,00	0,00	1.255,61D
5435	3.2.02.010.001	CARTAO DE CREDITO	71,05D	18,00	0,00	89,05D
3058	3.2.02.010.001	CERTIDOES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3077	3.2.02.010.001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	209,00D	0,00	0,00	209,00D
5247	3.2.02.010.001	COMODATO	184.000,00D	8.000,00	0,00	192.000,00D
3023	3.2.02.010.001	CONTABILIDADE	24.885,92D	2.730,53	0,00	27.616,45D
4011	3.2.02.010.001	CUSTAS JUDICIAIS	8.416,09D	0,00	0,00	8.416,09D
3311	3.2.02.010.001	DEPRECIACAO FILIAL	459.095,66D	50.633,22	0,00	509.728,88D
156	3.2.02.010.001	DEPRECIACAO MATRIZ	41.488,46D	6.323,74	1.044,18	46.768,02D
5176	3.2.02.010.001	DESPESAS SEM NF	218.639,19D	33.386,49	0,00	252.025,68D
3327	3.2.02.010.001	DOCUMENTO DE VEICULOS	48.510,68D	0,00	0,00	48.510,68D
4661	3.2.02.010.001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	3.433,85D	433,59	0,00	3.867,44D
159	3.2.02.010.001	FÉRIAS	91.931,21D	10.466,18	0,00	102.397,39D
160	3.2.02.010.001	FGTS	93.790,26D	9.306,25	401,31	102.695,20D
4241	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOS	92,80D	0,00	0,00	92,80D
5178	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOS FILIAL	336,92D	184,38	0,00	521,30D
5174	3.2.02.010.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	140.000,00D	10.000,00	0,00	150.000,00D
5180	3.2.02.010.001	HOSPEDAGEM FILIAL	470,00D	400,00	0,00	870,00D
161	3.2.02.010.001	INSS	400.221,63D	44.083,31	1.369,56	442.935,38D
3309	3.2.02.010.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	17.004,06D	220,00	0,00	17.224,06D
3310	3.2.02.010.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	1.378,07D	102,00	0,00	1.480,07D
5179	3.2.02.010.001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	2.677,70D	368,00	0,00	3.045,70D
4655	3.2.02.010.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	9.357,73D	310,25	0,00	9.667,98D
3064	3.2.02.010.001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	11.531,18D	624,76	0,00	12.155,94D
3168	3.2.02.010.001	PERDAS E REEMBOLSOS CLIENTES	108.781,96D	0,00	0,00	108.781,96D
3084	3.2.02.010.001	PLANO DE SAUDE	26.700,07D	3.145,12	0,00	29.845,19D
173	3.2.02.010.001	PRÓ-LABORE	38.076,98D	6.229,62	2.726,72	41.579,88D
5085	3.2.02.010.001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	846,08D	0,00	0,00	846,08D
3501	3.2.02.010.001	RESCISAO	13.250,77D	227,86	0,00	13.478,63D
176	3.2.02.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.270.396,98D	146.014,27	7.664,49	1.408.746,76D
177	3.2.02.010.001	SEGUROS	552.487,85D	48.111,40	0,00	600.599,25D
179	3.2.02.010.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4658	3.2.02.010.001	SISTEMAS FILIAL	96.040,41D	11.123,39	0,00	107.163,80D
3067	3.2.02.010.001	SISTEMAS MATRIZ	14.792,48D	1.342,20	0,00	16.134,68D
4157	3.2.02.010.001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.790,96D	0,00	0,00	2.790,96D
4656	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	9.083,47D	1.048,48	0,00	10.131,95D
180	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	343,60D	0,00	0,00	343,60D
4657	3.2.02.010.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURÇA FILIAL	3.914,09D	0,00	0,00	3.914,09D
4659	3.2.02.010.01	VIGILANCIA FILIAL	25.163,06D	1.336,20	123,60	26.375,66D
3019	3.2.02.010.01	VIGILANCIA MATRIZ	5.083,87D	425,70	39,37	5.470,20D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.662.617,08D	428.717,22	7.105,81	4.084.228,49D
222	3.2.03.020.000	COFINS S/ VENDAS	1.326.026,09D	152.140,99	0,00	1.478.167,08D
3197	3.2.03.020.000	ICMS FILIAL SC	1.802.240,60D	223.497,21	7.105,81	2.018.632,00D
3165	3.2.03.020.000	ICMS GNRE	82.358,99D	15.988,75	0,00	98.347,74D
280	3.2.03.020.000	ICMS MATRIZ PR	133.061,93D	2.207,42	0,00	135.269,35D
3623	3.2.03.020.000	ISS FILIAL SC	9.871,02D	706,05	0,00	10.577,07D
225	3.2.03.020.000	PIS S/ VENDAS	287.887,24D	33.030,61	0,00	320.917,85D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	6.877,14D	1.146,19	0,00	8.023,33D
5078	3.2.03.020.00001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
191	3.2.03.020.00001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	1.260.726,09D	98.690,95	0,00	1.359.417,04D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.260.726,09D	98.690,95	0,00	1.359.417,04D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.260.726,09D	98.690,95	0,00	1.359.417,04D
3502	3.3.01.010.001	DESCONTOS	17,56D	0,00	0,00	17,56D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	89.114,40D	2.978,11	0,00	92.092,51D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	537.788,27D	57.881,59	0,00	595.669,86D
391	3.3.01.010.001	ENCARGOS DESC DUPLICATAS BANCO	13.048,72D	0,00	0,00	13.048,72D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	449.535,83D	25.804,09	0,00	475.339,92D
SILVANO NUNES Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904 Dados: 2023.12.08 11:38:35 -03'00'			ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2023.12.08 11:33:32 -03'00'			
SILVANO NUNES FELICIANO Empresário CPF: 951.063.249-04			ANTONIO VALTI NETTO Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505 CPF: 063.491.889-34			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	118.697,80D	2.363,28	0,00	121.061,08D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	52.523,51D	9.663,88	0,00	62.187,39D
215	4	RECEITAS	19.725.525,76C	0,00	2.216.326,60	21.941.852,36C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	19.425.664,13C	0,00	2.186.546,60	21.612.210,73C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	19.362.372,50C	0,00	2.186.185,28	21.548.557,78C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	19.362.372,50C	0,00	2.186.185,28	21.548.557,78C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	17.570.181,47C	0,00	2.130.985,74	19.701.167,21C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	1.792.191,03C	0,00	55.199,54	1.847.390,57C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.291,63C	0,00	361,32	63.652,95C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	63.291,63C	0,00	361,32	63.652,95C
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	199,90C	0,00	110,04	309,94C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	63.089,81C	0,00	249,92	63.339,73C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1,92C	0,00	1,36	3,28C
354	4.8	OUTRAS RECEITAS	299.861,63C	0,00	29.780,00	329.641,63C
355	4.8.01	VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.861,63C	0,00	29.780,00	329.641,63C
357	4.8.01.010.001	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	150.569,68C	0,00	0,00	150.569,68C
3723	4.8.01.010.001	REEMBOLSO SINISTRO	35.791,95C	0,00	0,00	35.791,95C
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	113.500,00C	0,00	29.780,00	143.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.698.486,47D	6.658.861,52	7.479.776,87	9.877.571,12D
PASSIVO	12.623.881,54C	5.157.944,72	4.445.452,98	11.911.389,80C
CONTAS DE RESULTADOS	21.650.920,83D	2.625.172,55	300.422,34	23.975.671,04D
RECEITAS	19.725.525,76C	0,00	2.216.326,60	21.941.852,36C
CONTAS DEVEDORAS	32.349.407,30D	9.284.034,07	7.780.199,21	33.853.242,16D
CONTAS CREDORAS	32.349.407,30C	5.157.944,72	6.661.779,58	33.853.242,16C
RESULTADO DO MES	0,00	2.324.750,21	2.216.326,60	108.423,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.925.395,07D	23.975.671,04	21.941.852,36	2.033.818,68D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.12.08 11:38:52 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.12.08 11:33:20 -03'00'

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34