

# 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

Novembro/2023

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>3</b>
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....</b>	<b>12</b>

## 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

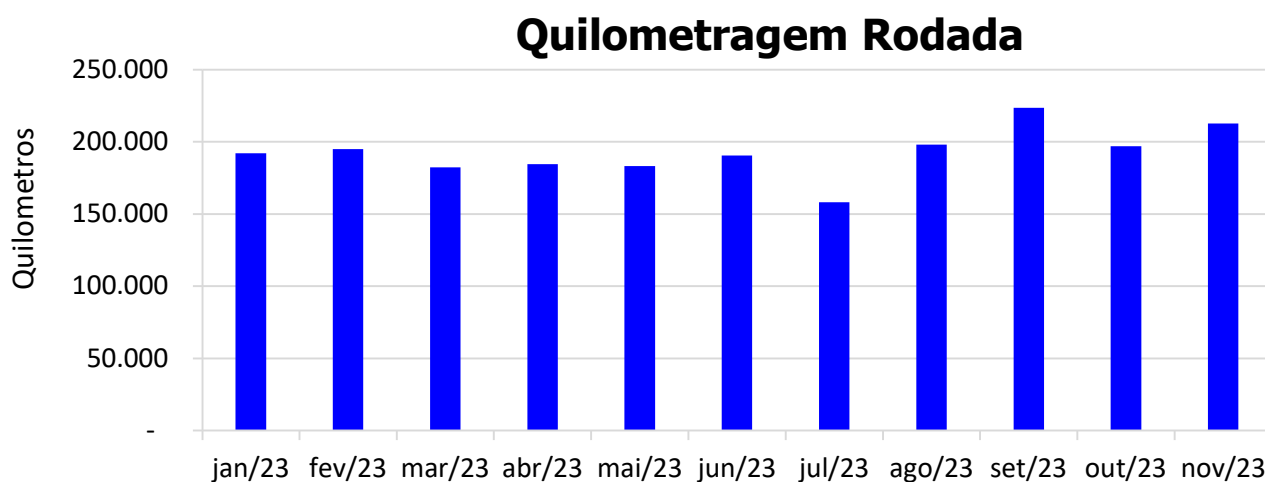
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

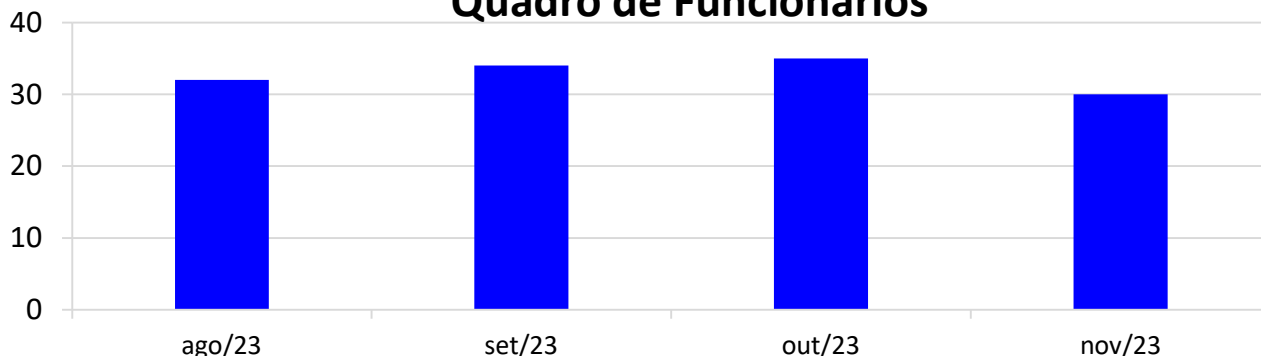
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Novembro/2023** os veículos da recuperanda rodaram **212.672 quilômetros**, aumento de 8% em relação ao mês anterior.



### 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

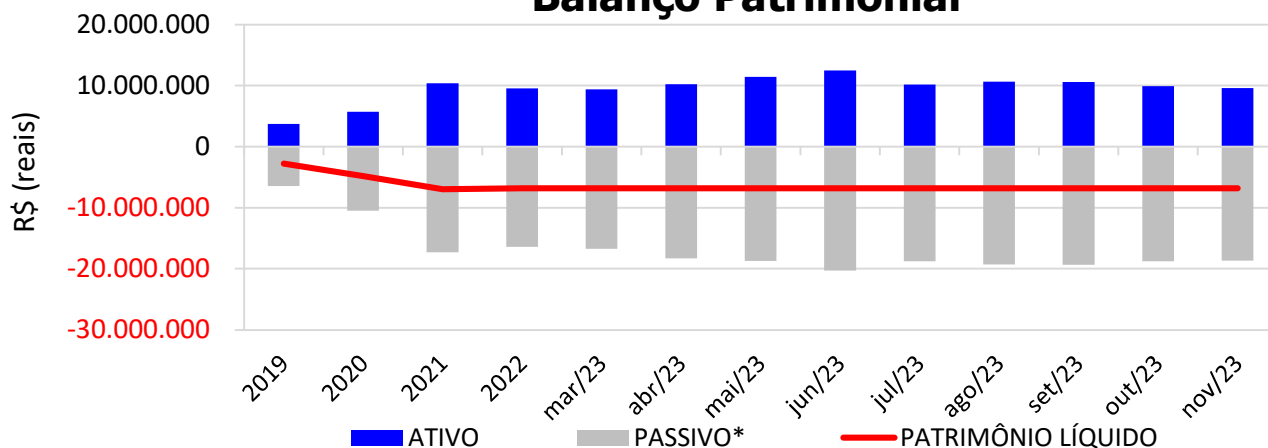
### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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.

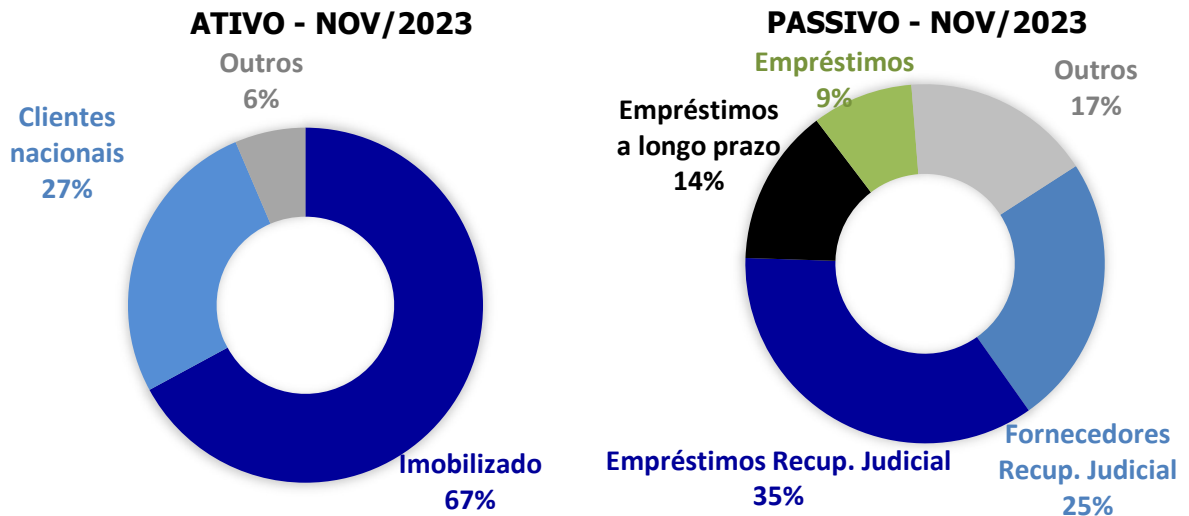
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Novembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.558.414**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (67%), Cliente nacionais (27%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.658.918** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (35%), Fornecedores recup. Judicial (25%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (17%).

## Balanço Patrimonial

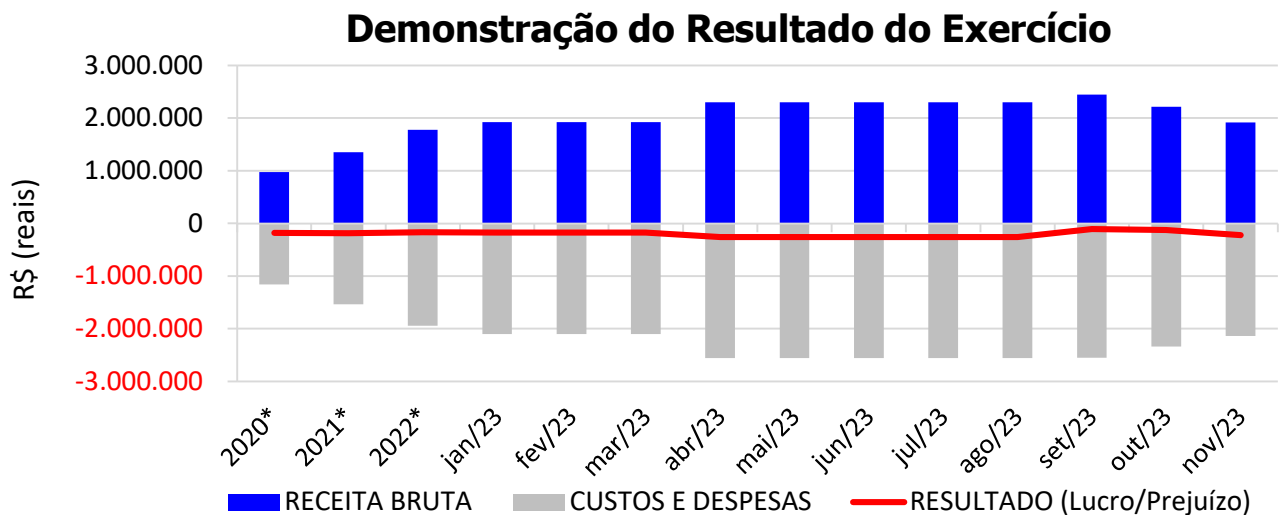


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



#### 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Novembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.919.131** e prejuízo contábil de R\$ 221.887, conforme gráfico abaixo:

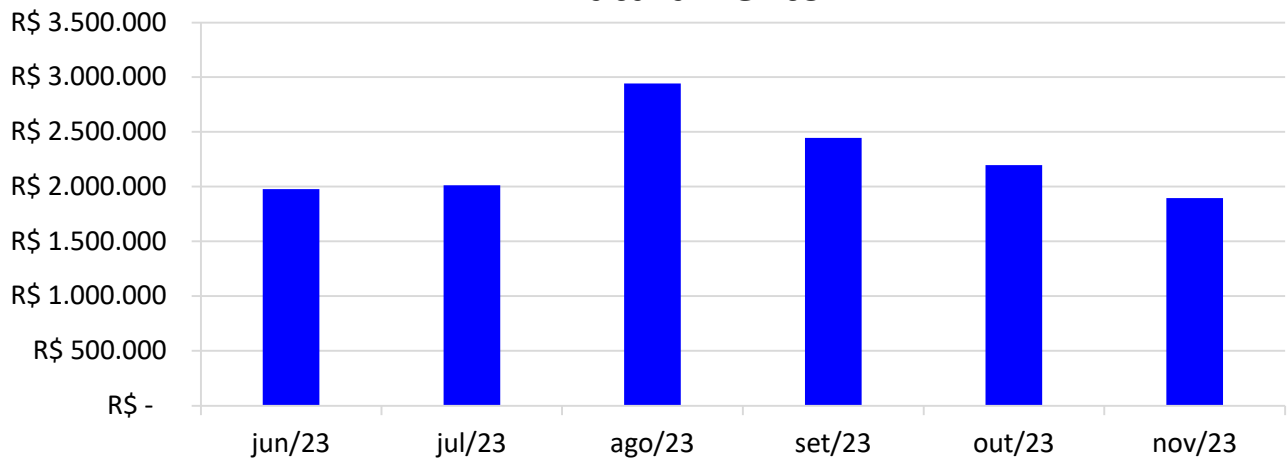


\* Valor médio mensal do ano referência.

##### 4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2023** a recuperanda faturou **R\$ 1.895.235**, redução de 13% em relação ao mês anterior.

## Faturamento



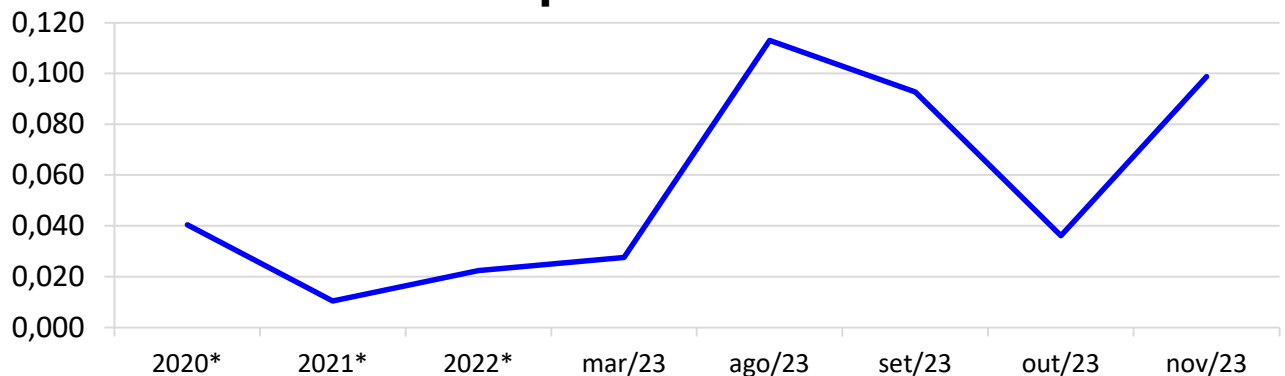
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

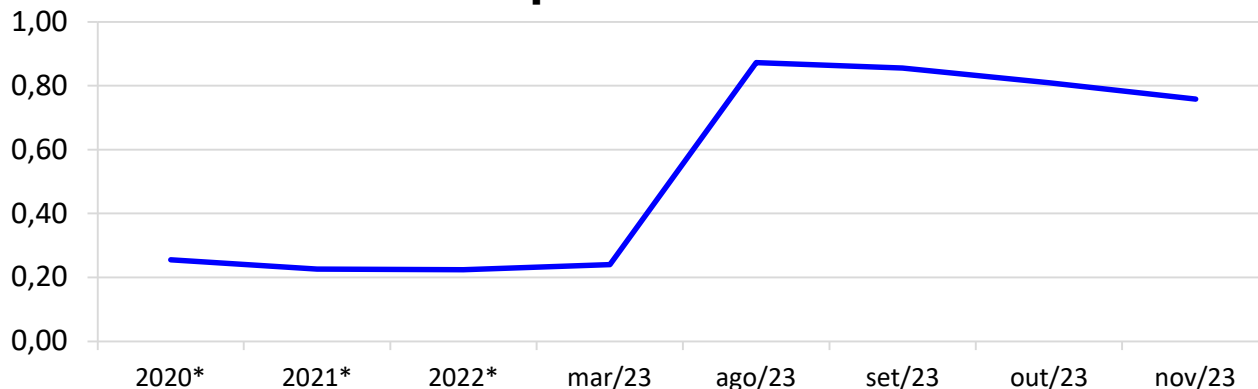


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

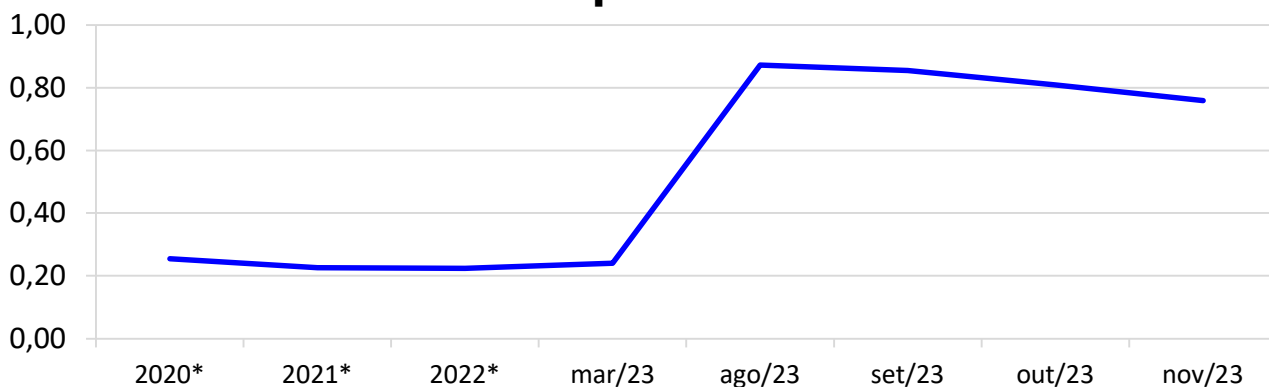


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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



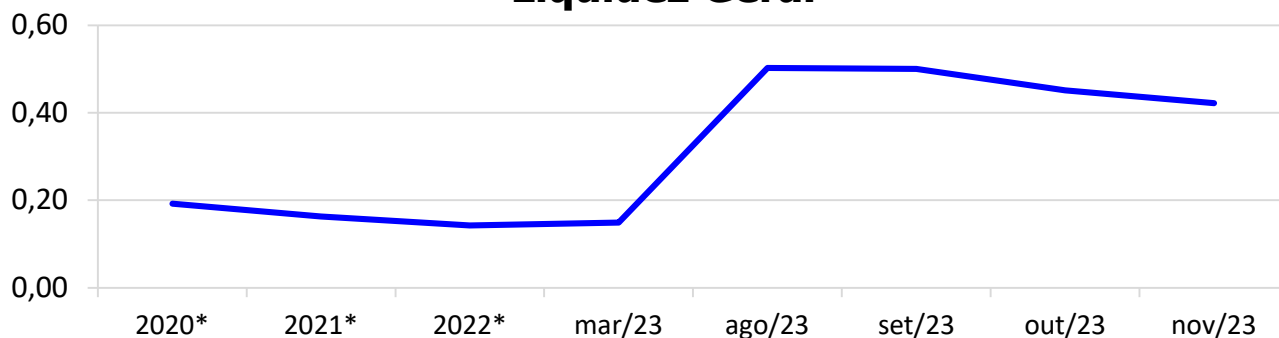
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		
<b>LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA</b>		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 10.774.059,17	98,51%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 162.728,49	1,49%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 10.936.787,66</b>	<b>100%</b>

### 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Jaraguá do Sul – SC, 22 de Janeiro de 2024.



**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: 16/01/2024
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	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	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			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 Objeções 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	

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

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.793.957,68D</b>	<b>5.824.553,56</b>	<b>6.060.097,61</b>	<b>9.558.413,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.326.407,54D</b>	<b>5.822.014,19</b>	<b>6.003.140,65</b>	<b>3.145.281,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>148.694,23D</b>	<b>3.901.735,81</b>	<b>3.641.051,64</b>	<b>409.378,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>14.157,48D</b>	<b>120.817,64</b>	<b>86.114,72</b>	<b>48.860,40D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	14.157,48D	120.817,64	86.114,72	48.860,40D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/ CORRENTE</b>	<b>54.933,89D</b>	<b>3.780.081,53</b>	<b>3.554.723,63</b>	<b>280.291,79D</b>
7	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO 97861-2	2,95D	20,00	17,83	5,12D
3970	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7	24,87D	339,53	356,13	8,27D
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	22,74D	0,00	22,74	0,00
4286	1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2	19,48D	0,00	0,00	19,48D
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8	26.425,40D	2.261.876,42	2.261.486,20	26.815,62D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	27.849,30D	82.998,75	102.803,28	8.044,77D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	589,15D	1.434.846,83	1.190.037,45	245.398,53D
<b>11</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>79.602,86D</b>	<b>836,64</b>	<b>213,29</b>	<b>80.226,21D</b>
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	109,49D	0,04	109,53	0,00
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	116,77D	84,15	103,76	97,16D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8	7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,00	11.100,26D	752,45	0,00	11.852,71D
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.172.679,87D</b>	<b>1.920.278,38</b>	<b>2.361.585,65</b>	<b>2.731.372,60D</b>
<b>3094</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>53.224,39D</b>	<b>45.490,96</b>	<b>28.207,83</b>	<b>70.507,52D</b>
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.224,39D	33.050,14	20.373,60	65.900,93D
3459	1.1.03.001.008	SALARIOS	0,00	12.440,82	7.834,23	4.606,59D
<b>14</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.953.651,21D</b>	<b>1.862.653,30</b>	<b>2.286.978,87</b>	<b>2.529.325,64D</b>
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	5.386,74D	3.508,50	3.508,49	5.386,75D
3330	1.1.03.002.0001	AGRO BEPPI COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.	4.036,81D	0,00	4.036,81	0,00
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	58.028,47D	24.198,22	40.525,02	41.701,67D
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	47.676,74D	22.439,71	47.259,98	22.856,47D
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	33.084,16D	0,00	14.724,16	18.360,00D
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	3.497,28D	0,00	0,00	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	4.067,28D	0,00	4.067,28	0,00
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	10.470,80D	4.200,30	6.321,44	8.349,66D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	2.406,55D	2.473,05	2.473,05	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	6.031,16D	2.022,30	2.022,30	6.031,16D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	5.963,40D	2.002,80	4.005,60	3.960,60D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	75.472,69D	61.702,87	61.651,19	75.524,37D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	4.100,81D	0,00	0,00	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.	2.582,88D	1.935,75	0,00	4.518,63D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT	1.994,40D	0,00	0,00	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	0,00	1.140,00	875,00	265,00D
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 LTC	3.920,00D	0,00	3.920,00	0,00
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	6.640,60D	0,00	0,00	6.640,60D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	24.971,30D	1.612,49	2.766,40	23.817,39D
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	28.523,16D	9.093,64	28.998,38	8.618,42D
5511	1.1.03.002.0001	CASA DO COLONO SCHIMIDT LTDA ME	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00D
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	273.060,09D	226.341,20	114.585,51	384.815,78D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	387.897,45D	240.018,72	341.275,08	286.641,09D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	3.827,78D	0,00	0,00	3.827,78D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	27.290,88D	6.359,10	14.856,33	18.793,65D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	7.537,29D	22.611,87	17.586,98	12.562,18D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	14.278,52D	7.139,26	7.139,26	14.278,52D
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME	11.454,00D	2.205,00	2.205,00	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
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.732,37D	0,00	0,00	2.732,37D

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:06:02 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:05:39 -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
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	26.250,00D	9.200,00	33.850,00	1.600,00D
4209	1.1.03.002.0001	FLAVIO GOULART RIBEIRO FILHO	0,00	560,00	0,00	560,00D
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	560,00	0,00	1.120,00D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	5.797,26D	3.894,00	5.784,76	3.906,50D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	6.150,00D	11.335,00	16.400,00	1.085,00D
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	15.600,00D	5.850,00	15.600,00	5.850,00D
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	9.342,08D	0,00	0,00	9.342,08D
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	4.120,00D	0,00	4.120,00	0,00
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	6.071,04D	0,00	3.888,90	2.182,14D
4648	1.1.03.002.0001	LOJAS CASA DO COLONO LTDA	1.870,35D	0,00	1.870,35	0,00
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	227.766,95D	84.390,00	76.190,00	235.966,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.930,00D	11.930,00	11.930,00	11.930,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.153,76D	16.585,88	16.585,88	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	3.800,00D	11.400,00	15.200,00	0,00
5248	1.1.03.002.0001	MODELO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.600,00D	10.400,00	26.000,00	0,00
3711	1.1.03.002.0001	NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	17.394,96	0,00	17.394,96D
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.	2.733,69D	0,00	0,00	2.733,69D
3334	1.1.03.002.0001	OUOFERTIL NORDESTE LTDA	1.559,11D	0,00	0,00	1.559,11D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	8.700,00D	4.550,00	0,00	13.250,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	129.772,40D	73.020,00	35.660,00	167.132,40D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	20.186,43D	14.784,14	11.099,71	23.870,86D
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	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	20.232,00D	0,00	0,00	20.232,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	11.750,00D	9.400,00	14.100,00	7.050,00D
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	168.444,86D	112.807,74	121.196,13	160.056,47D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
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	10.905,38D	3.387,70	0,00	14.293,08D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	9.504,73D	2.000,00	6.672,32	4.832,41D
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	13.300,00D	0,00	13.300,00	0,00
3596	1.1.03.002.0001	UDO GUTZ	469,50D	0,00	0,00	469,50D
5510	1.1.03.002.0001	VBS INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3331	1.1.03.002.0001	VIDROMIR INDUSTRIA E COM. DE VIDROS TEMPERADOS L	6.775,36D	0,00	6.775,36	0,00
5441	1.1.03.002.0001	VIDROTECH INDUSTRIALIZACAO DE VIDRO LTDA	6.865,28D	0,00	6.865,28	0,00
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	686.188,54D	778.794,70	1.009.216,92	455.766,32D
3283	1.1.03.002.0001	WICKERT VIDROS SA	26.666,70D	33.333,40	60.000,10	0,00
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	58.779,63D	0,00	39.869,90	18.909,73D
<b>41</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>165.804,27D</b>	<b>12.134,12</b>	<b>46.398,95</b>	<b>131.539,44D</b>
4473	1.1.03.003.0001	AÇÃO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	1.240,07D	0,00	0,00	1.240,07D
3961	1.1.03.003.0001	COFINS A COMPENSAR	111.429,10D	0,00	41.333,15	70.095,95D
3543	1.1.03.003.0001	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
4697	1.1.03.003.0001	ICMS A COMPENSAR MATRIZ PR	1.828,11D	0,00	0,00	1.828,11D
3887	1.1.03.003.0001	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	16.745,67D	0,00	0,00	16.745,67D
3544	1.1.03.003.0001	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.0001	PIS A COMPENSAR	22.855,21D	12.134,12	5.065,80	29.923,53D
<b>31</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.033,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>	<b>4.530,08D</b>
<b>3073</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.033,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>	<b>4.530,08D</b>
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.033,44D	0,00	503,36	4.530,08D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.467.550,14D</b>	<b>2.539,37</b>	<b>56.956,96</b>	<b>6.413.132,55D</b>
<b>60</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.749.223,15D</b>	<b>2.539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751.762,52D</b>
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
<b>59</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>LEASING/CONSÓRCIOS</b>	<b>524.199,37D</b>	<b>2.539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>526.738,74D</b>
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO N° 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO N° 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	11.140,83D	914,47	0,00	12.055,30D
4815	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029100282703	4.944,35D	0,00	0,00	4.944,35D
4819	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029200288004	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4809	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029300287903	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4817	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029400289204	4.992,64D	0,00	0,00	4.992,64D

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:06:19 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:05:25 -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
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	11.156,24D	921,56	0,00	12.077,80D
4812	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029601036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4813	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029701036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4810	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029801036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4814	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029901036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4860	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981000447100	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
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 - 020030	17.446,54D	670,56	0,00	18.117,10D
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 CONSÓRCIO	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4981	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485192 FUNCHAL CONSÓRCIO	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D
4982	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485193 FUNCHAL CONSÓRCIO	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4980	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485194 FUNCHAL CONSÓRCIO	2.593,18D	0,00	0,00	2.593,18D
5025	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39619645 FUNCHAL CONSÓRCIO	823,17D	0,00	0,00	823,17D
5026	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39803615 FUNCHAL CONSÓRCIO	302,57D	0,00	0,00	302,57D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	18.768,10D	0,00	0,00	18.768,10D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO 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 Nº 1247/5646	4.567,27D	0,00	0,00	4.567,27D
4807	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1249/7594	3.087,77D	0,00	0,00	3.087,77D
4806	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1423/5146	4.571,30D	0,00	0,00	4.571,30D
5079	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB Nº 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 278	850,68D	0,00	0,00	850,68D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486	563,71D	0,00	0,00	563,71D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486	570,03D	32,78	0,00	602,81D
4155	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3107 COTA 267	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
<b>67</b>	<b>1.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.281.673,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.956,96</b>	<b>2.338.629,97C</b>
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.253,65C	0,00	34,47	2.288,12C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.316,56C	0,00	138,74	3.455,30C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.276.102,80C	0,00	56.783,75	2.332.886,55C
<b>76</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.826.995,41C</b>	<b>4.352.983,96</b>	<b>4.340.108,14</b>	<b>11.814.119,59C</b>
<b>77</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.130.445,43C</b>	<b>4.323.254,02</b>	<b>4.340.108,14</b>	<b>4.147.299,55C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.130.445,43C</b>	<b>4.323.254,02</b>	<b>4.340.108,14</b>	<b>4.147.299,55C</b>
<b>79</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.092.503,90C</b>	<b>1.072.926,77</b>	<b>1.102.772,03</b>	<b>1.122.349,16C</b>
3518	2.1.01.001.0001	1001 TRANSPORTES EIRELI - ME	28.038,88C	18.464,00	18.464,00	28.038,88C
5210	2.1.01.001.0001	49.973.115 FERNANDO RODRIGUES NUNES	2.080,96C	0,00	0,00	2.080,96C
5502	2.1.01.001.0001	50.273.129 WELLINGTON CASTILHO DA MAIA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5463	2.1.01.001.0001	A. C. MENGUE & CIA LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	2.571,52C	0,00	0,00	2.571,52C
5452	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	907,95C	907,95	0,00	0,00
3726	2.1.01.001.0001	AKALU ACESSORIOS - TRES BARRAS	470,00C	470,00	0,00	0,00
5212	2.1.01.001.0001	ALEX DA SILVA DE MESQUITA LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
3999	2.1.01.001.0001	ANEL MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	431,67	1.295,00	863,33C
5546	2.1.01.001.0001	AUGUSTO CÉSAR SANTOS	0,00	0,00	3.878,00	3.878,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	1.680,00C	400,00	0,00	1.280,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	5.984,40C	2.164,40	0,00	3.820,00C
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	13.388,34C	16.051,32	7.423,21	4.760,23C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	4.103,47C	11.070,44	8.364,89	1.397,92C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	4.512,09C	5.823,16	5.823,16	4.512,09C
5194	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	0,00	0,00	668,03	668,03C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	6.975,21C	21.839,68	22.008,28	7.143,81C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	20.924,79C	38.406,05	24.880,99	7.399,73C
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	5.277,10C	0,00	42.521,50	47.798,60C
5413	2.1.01.001.0001	BELAIR TAVARES & CIA LTDA	3.813,13C	0,00	0,00	3.813,13C
5541	2.1.01.001.0001	BORRACHARIA MORAES LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904			ANTONIO VALTI NETTO:06349188934			Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2024.01.08 17:05:10 -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
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	4.149,91C	4.149,91	0,00	0,00
5444	2.1.01.001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	184,38C	0,00	0,00	184,38C
5093	2.1.01.001.0001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.420,00	5.500,00	3.080,00C
3612	2.1.01.001.0001	CALMART COMPONENTES PARA CALCADOS E VESTUARIO L	2.399,04C	2.399,04	0,00	0,00
5451	2.1.01.001.0001	CAMBORIU - COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA	1.284,00C	1.284,00	0,00	0,00
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	1.300,00C	1.775,00	475,00	0,00
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	796,82C	1.472,66	810,00	134,16C
4224	2.1.01.001.0001	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	1.533,00C	1.149,75	2.643,40	3.026,65C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	1.314,31C	1.684,27	1.104,00	734,04C
5513	2.1.01.001.0001	CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA E SERVICO LTDA	0,00	0,00	3.399,05	3.399,05C
4195	2.1.01.001.0001	CDI - CONTAINER DEPOT ITAPOA LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	433,59C	433,59	345,28	345,28C
5252	2.1.01.001.0001	CEZAR MACHADO DA SILVA EIRELI - ME	560,00C	0,00	0,00	560,00C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	35.530,48C	71.060,96	68.448,17	32.917,69C
5523	2.1.01.001.0001	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LT	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
5527	2.1.01.001.0001	CLEITON KRATZ 05400815901	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3412	2.1.01.001.0001	COMBUSTIVEIS FELISBERTO LTDA	0,00	0,00	5.350,35	5.350,35C
3302	2.1.01.001.0001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	0,00	382,68	971,74	589,06C
5445	2.1.01.001.0001	COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA	17.449,30C	0,00	5.484,57	22.933,87C
4877	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIREL	0,00	0,00	2.404,01	2.404,01C
4164	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT L	395,80C	2.115,94	2.568,30	848,16C
5141	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE TRAN	3.883,84C	0,00	0,00	3.883,84C
4488	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES DE CARGAS NACIC	0,00	0,00	3.217,32	3.217,32C
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	6.731,92C	0,00	5.354,50	12.086,42C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	380,00C	715,50	859,50	524,00C
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	5.335,68C	0,00	0,00	5.335,68C
5467	2.1.01.001.0001	DE BEM EQUIPAMENTOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	36.884,44C	0,00	9.153,16	46.037,60C
693	2.1.01.001.0001	DICAVE GARTNER DIS CAT DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	836,99	836,99C
5447	2.1.01.001.0001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	2.036,77C	0,00	0,00	2.036,77C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.299,48C	616,82	616,82	17.299,48C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	6.937,42C	12.968,57	6.031,15	0,00
5051	2.1.01.001.0001	DKL TRANSPORTES LTDA	2.880,95C	0,00	2.180,96	5.061,91C
5457	2.1.01.001.0001	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
5461	2.1.01.001.0001	EDILSON DACOREGGIO	12.526,69C	0,00	8.280,95	20.807,64C
3983	2.1.01.001.0001	EDUARDO HENRIQUE TADRA DA SILVEIRA	1.820,00C	1.006,67	1.518,00	2.331,33C
5373	2.1.01.001.0001	ELETRO BOMBAS AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LT	10.875,00C	3.625,00	0,00	7.250,00C
3785	2.1.01.001.0001	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	935,00	935,00C
4485	2.1.01.001.0001	ERICK ROBERTO SUDOSKI EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00C
5052	2.1.01.001.0001	EVANDRO CANDIDO DA LUZ	2.832,50C	0,00	0,00	2.832,50C
5512	2.1.01.001.0001	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	812,00C	812,00	329,00	329,00C
4010	2.1.01.001.0001	FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENTO LTDA	542,10C	542,10	542,10	542,10C
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	3.999,89C	4.803,34	1.606,90	803,45C
3556	2.1.01.001.0001	FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	0,00	0,00	755,00	755,00C
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	100,00	300,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHIEDT 74558196920	27.830,00C	0,00	13.840,00	41.670,00C
4165	2.1.01.001.0001	GILSON MARTIINS ME	140,00C	469,00	329,00	0,00
3109	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA NORTE COMERCIO DE COMBUSTI	1.938,74C	2.440,60	2.561,24	2.059,38C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	4.625,22C	18.258,67	14.786,66	1.153,21C
5503	2.1.01.001.0001	GUILHERME ALEXANDRE ZOLLER 08593637914	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5448	2.1.01.001.0001	IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA	2.277,40C	0,00	0,00	2.277,40C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	10.710,49C	10.958,64	9.417,08	9.168,93C
5471	2.1.01.001.0001	IN2 LOGISTICA LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5395	2.1.01.001.0001	INOVARY TRANSPORTES P.A LTDA	420,00C	1.400,00	980,00	0,00
3484	2.1.01.001.0001	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	0,00	0,00	106,03	106,03C
5518	2.1.01.001.0001	IRMAOS RAVANELLO LTDA	0,00	0,00	3.258,64	3.258,64C
3052	2.1.01.001.0001	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A	360,00C	281,00	281,00	360,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.191,70C	1.191,70	1.556,94	1.556,94C
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	15.310,95C	8.042,08	6.334,00	13.602,87C
5095	2.1.01.001.0001	JB DIRECOES HIDRAULICAS	387,50C	387,50	0,00	0,00
5470	2.1.01.001.0001	JLF TRANSPORTES LTDA	2.080,96C	0,00	0,00	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	2.322,14C	2.320,14	4.346,00	4.348,00C
5526	2.1.01.001.0001	JOSE ALCEU CLAUDINO BARBOSA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
5354	2.1.01.001.0001	JOSE AUGUSTO GOMES 06139057922	260,00C	260,00	0,00	0,00
4167	2.1.01.001.0001	KARINA PATRICIA GRITTEN GASES MEDICINAIS	369,86C	369,86	0,00	0,00
4197	2.1.01.001.0001	L&A MANUTENCAO E SOLDAS LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	750,00C	750,00	2.100,00	2.100,00C
5464	2.1.01.001.0001	LISINKA L SCHMIDT	6.325,13C	0,00	0,00	6.325,13C

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904  
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:06:53 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934  
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:04:55 -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
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	2.054,73C	2.054,73	160,00	160,00C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	370,00C	730,00	400,00	40,00C
5469	2.1.01.001.0001	M. SOUZA TRANSPORTES LTDA	2.764,16C	0,00	0,00	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	333,00C	333,00	0,00	0,00
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	0,00	0,00	182,80	182,80C
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	4.158,00C	2.954,62	2.954,62	4.158,00C
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	3.672,00C	0,00	7.755,43	11.427,43C
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	2.701,44	2.701,44C
5460	2.1.01.001.0001	MECANICA E AUTO PECAS SJ DIESEL LTDA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1228	2.1.01.001.0001	MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL	1.035,00C	1.185,00	7.194,00	7.044,00C
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	160,00C	775,00	615,00	0,00
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLLA GRAMIN 03288319993	0,00	0,00	4.803,00	4.803,00C
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	600,00C	600,00	0,00	0,00
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	77.739,64C	28.116,00	23.120,00	72.743,64C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	2.022,70C	1.011,35	1.899,50	2.910,85C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	5.465,60C	0,00	0,00	5.465,60C
5462	2.1.01.001.0001	POP COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS LTDA	4.149,44C	0,00	0,00	4.149,44C
3771	2.1.01.001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.214,26C	2.214,26	1.989,01	1.989,01C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.020,08C	956,03	1.493,05	1.557,10C
5437	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO LINHO LTDA	4.992,09C	4.992,09	0,00	0,00
5122	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO MARINGA LTDA	7.144,27C	7.144,27	0,00	0,00
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	415,80C	0,00	696,00	1.111,80C
5436	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	3.795,85C	3.795,85	0,00	0,00
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	459,18C	601,79	1.076,25	933,64C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	1.334,81C	0,00	0,00	1.334,81C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79C
5515	2.1.01.001.0001	POSTO PRATAO LTDA	0,00	0,00	2.661,70	2.661,70C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	182.873,14C	240.461,21	251.763,93	194.175,86C
3793	2.1.01.001.0001	POSTO ROTA 80 LTDA	0,00	932,17	1.092,60	160,43C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	464,02C	0,00	0,00	464,02C
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	1.854,74C	0,00	839,26	2.694,00C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	12.503,76C	20.948,65	28.686,32	20.241,43C
3753	2.1.01.001.0001	POSTOS PELANDA SAO MATEUS LTDA	3.259,69C	3.259,69	0,00	0,00
5545	2.1.01.001.0001	PRECISA ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5466	2.1.01.001.0001	PRIGOLLI TRANSPORTES LTDA	5.100,00C	0,00	3.400,00	8.500,00C
3918	2.1.01.001.0001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	1.546,00C	1.546,00	0,00	0,00
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	9.396,67C	35.316,30	26.845,68	926,05C
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	16.152,24	16.152,24C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	213,40C	445,03	495,30	263,67C
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	5.932,50C	27.679,00	21.746,50	0,00
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	1.640,00C	1.640,00	1.640,00	1.640,00C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	40.540,91C	235.502,10	223.641,25	28.680,06C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	400,00C	0,00	300,00	700,00C
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	44.145,28C	0,00	12.905,80	57.051,08C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00C
5409	2.1.01.001.0001	SELAU & DIPP TRANSPORTES LTDA	6.675,67C	0,00	0,00	6.675,67C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	2.783,95C	2.141,06	3.691,10	4.333,99C
4016	2.1.01.001.0001	SPANSET DO BRASIL LTDA	1.770,05C	1.770,05	0,00	0,00
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	16.335,00C	8.413,00	13.800,00	21.722,00C
3882	2.1.01.001.0001	SULMAIS TRANSPORTES LTDA	1.831,79C	0,00	0,00	1.831,79C
4069	2.1.01.001.0001	T4S TECNOLOGIA S.A.	1.102,20C	1.102,20	1.102,20	1.102,20C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	847,50C	847,50	3.033,00	3.033,00C
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	19.533,68C	44.989,97	36.793,64	11.337,35C
4173	2.1.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	4.026,76C	1.006,69	0,00	3.020,07C
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	4.302,08	22.804,62C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	96.762,62C	97.005,42	5.200,00	4.957,20C
4840	2.1.01.001.0001	TRANSPORTE RODOVIARIO DINAMIC LTDA	3.283,00C	0,00	0,00	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	2.646,07C	0,00	12.125,56	14.771,63C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	1.800,00C	0,00	1.950,00	3.750,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	0,00	0,00	3.602,00	3.602,00C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	4.255,01C	0,00	0,00	4.255,01C
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	6.483,87C	0,00	0,00	6.483,87C
5514	2.1.01.001.0001	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.833,76	1.833,76C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	5.002,87C	2.606,96	667,20	3.063,11C
3403	2.1.01.001.0001	VJR-SOLDAS, BORRACHARIA E LAVACAO LTDA -	0,00	0,00	995,00	995,00C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	2.723,33C	1.361,67	1.791,09	3.152,75C
3643	2.1.01.001.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C
5520	2.1.01.001.0001	ZABALIA & FREIOS LTDA	0,00	732,55	894,85	162,30C
5245	2.1.01.001.0001	ZINHO LAVACAO LTDA	540,00C	590,00	320,00	270,00C

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por  
SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:07:10 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por  
ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:04:42 -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
3421	2.1.01.001.0001	ZPNEUS RECAPADORA DE PNEUS EIRELI - EPP	0,00	0,00	90,00	90,00C
<b>108</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>177.051,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.928,76</b>	<b>282.979,79C</b>
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.051,03C	0,00	105.928,76	282.979,79C
<b>110</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.712.242,59C</b>	<b>39.355,66</b>	<b>25.250,84</b>	<b>1.698.137,77C</b>
4094	2.1.01.003.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,25C	1.740,52	1.740,52	20.886,25C
4190	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEN SA 545.000,00 ( 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	0,00	0,00	61.751,52C
4433	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	0,00	0,00	109.862,07C
4308	2.1.01.003.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.16	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.0001	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.0001	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.0001	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.0001	BV 85.000,00 48 X 2531,26	21.250,12C	1.770,83	0,00	19.479,29C
4124	2.1.01.003.0001	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
4871	2.1.01.003.0001	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	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMOS	32.453,72C	3.424,38	0,00	29.029,34C
3700	2.1.01.003.0001	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	13.589,67C	0,00	0,00	13.589,67C
3716	2.1.01.003.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
3537	2.1.01.003.0001	ITAU 397.000, 00 57 X 6.964,91	85.320,10C	0,00	0,00	85.320,10C
3535	2.1.01.003.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.318,94C	0,00	0,00	85.318,94C
4706	2.1.01.003.0001	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	2.1.01.003.0001	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	2.1.01.003.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.0001	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	3.583,45C	3.333,33	0,00	250,12C
3972	2.1.01.003.0001	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.0001	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	55.762,72C	5.576,28	0,00	50.186,44C
<b>87</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>414.562,70C</b>	<b>457.357,28</b>	<b>422.049,11</b>	<b>379.254,53C</b>
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	40.748,87C	143.681,30	130.962,68	28.030,25C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER ( 4,65%)	2.216,48C	1.043,95	252,07	1.424,60C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	7.343,54C	7.906,64	10.073,10	9.510,00C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	287.936,86C	211.471,02	182.640,32	259.106,16C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	265,85C	671,61	2.286,80	1.881,04C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	58.859,12C	57.436,24	63.794,12	65.217,00C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	6.577,92C	2.304,60	2.836,78	7.110,10C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	706,05C	706,05	797,31	797,31C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.225,30C	941,90	0,00	283,40C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	8.682,71C	31.193,97	28.405,93	5.894,67C
<b>100</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>222.462,32C</b>	<b>680.336,68</b>	<b>576.723,64</b>	<b>118.849,28C</b>
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	2.282,18C	6.854,34	6.229,62	1.657,46C
3458	2.1.01.005.0001	RESCISAO A PAGAR	1.694,44C	32.246,35	32.246,35	1.694,44C
5100	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR	9.266,33C	9.266,33	0,00	0,00
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	104.735,37C	512.675,13	415.669,97	7.730,21C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	104.484,00C	119.294,53	122.577,70	107.767,17C
<b>3106</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>186.647,53C</b>	<b>52.422,19</b>	<b>25.459,59</b>	<b>159.684,93C</b>
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	49.616,21C	38.239,86	11.002,47	22.378,82C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	88.975,32C	7.452,57	8.852,50	90.375,25C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 ° SALARIO	3.969,14C	2.746,66	567,81	1.790,29C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.932,54C	577,97	708,20	7.062,77C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 ° SALARIO	13.499,13C	1.432,70	1.911,83	13.978,26C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	23.655,19C	1.972,43	2.416,78	24.099,54C
<b>659</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.167,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,80C</b>
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	1.167,80C	0,00	0,00	1.167,80C
<b>3190</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>295.142,27C</b>	<b>4.479,10</b>	<b>4.479,10</b>	<b>295.142,27C</b>
5032	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7058,81	35.294,07C	0,00	0,00	35.294,07C
5031	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7070,25	35.351,29C	0,00	0,00	35.351,29C
5033	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85	137.542,20C	0,00	0,00	137.542,20C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	0,00	0,00	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	17.251,82C	0,00	0,00	17.251,82C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSR 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
<b>4737</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>28.665,29C</b>	<b>2.016.376,34</b>	<b>2.077.445,07</b>	<b>89.734,02C</b>

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:07:27 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:04:30 -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
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	28.665,29C	2.016.376,34	2.077.445,07	89.734,02C
<b>112</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.541.348,45C</b>	<b>29.729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511.618,51C</b>
<b>113</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.340.132,84C</b>	<b>29.729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.402,90C</b>
<b>674</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.667.513,74C</b>	<b>25.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.262,90C</b>
4095	2.2.01.001.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	12.183,67C	1.740,52	0,00	10.443,15C
4191	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	429.714,30C	0,00	0,00	429.714,30C
4187	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 ( 55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	0,00	0,00	72.413,96C
4434	2.2.01.001.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	274.655,21C	0,00	0,00	274.655,21C
4309	2.2.01.001.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161	66.666,60C	4.166,67	0,00	62.499,93C
4129	2.2.01.001.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4123	2.2.01.001.0001	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P	246.400,00C	0,00	0,00	246.400,00C
4872	2.2.01.001.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	48.571,43C	6.000,00	0,00	42.571,43C
3534	2.2.01.001.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	2.154,74C	0,00	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
3538	2.2.01.001.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6964,91 LP	36.413,53C	0,00	0,00	36.413,53C
3536	2.2.01.001.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	0,00	0,00	64.365,44C
4707	2.2.01.001.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	58.333,48C	4.166,66	0,00	54.166,82C
4218	2.2.01.001.0001	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	23.333,22C	3.333,34	0,00	19.999,88C
4201	2.2.01.001.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	62.049,67C	3.065,87	0,00	58.983,80C
3973	2.2.01.001.0001	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	30.555,49C	2.777,78	0,00	27.777,71C
<b>3193</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO</b>	<b>672.619,10C</b>	<b>4.479,10</b>	<b>0,00</b>	<b>668.140,00C</b>
5034	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85 LP	469.935,88C	0,00	0,00	469.935,88C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	17.283,18C	0,00	0,00	17.283,18C
5185	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	10.063,58C	0,00	0,00	10.063,58C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 E	26.066,30C	651,66	0,00	25.414,64C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	149.270,16C	3.827,44	0,00	145.442,72C
<b>5266</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>11.201.215,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.215,61C</b>
<b>5267</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ</b>	<b>66.400,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,57C</b>
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
<b>5269</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>FORNECEDORES RJ</b>	<b>4.545.480,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.480,42C</b>
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 LOCAAO 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

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO-95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:07:47 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO-06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:04:15 -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
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
<b>5309</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>EMPRESTIMOS RJ</b>	<b>6.589.334,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.334,62C</b>
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\$300.000,00 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 N°884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA N°002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
<b>118</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.844.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.798,47D</b>
<b>119</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>120</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>130</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.094.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.798,47D</b>
<b>3107</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>7.094.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.798,47D</b>
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
<b>134</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>23.986.452,77D</b>	<b>2.410.860,69</b>	<b>280.624,30</b>	<b>26.116.689,16D</b>
<b>135</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>9.906.315,05D</b>	<b>1.118.690,20</b>	<b>226.754,82</b>	<b>10.798.250,43D</b>
<b>136</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.906.315,05D</b>	<b>1.118.690,20</b>	<b>226.754,82</b>	<b>10.798.250,43D</b>
<b>137</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.906.315,05D</b>	<b>1.118.690,20</b>	<b>226.754,82</b>	<b>10.798.250,43D</b>
4663	3.1.01.010.0001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE FILIAL	63.670,71D	0,00	0,00	63.670,71D
3349	3.1.01.010.0001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE MATRIZ	68.422,82D	0,00	0,00	68.422,82D
3255	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	5.069.161,01D	688.533,84	176.909,21	5.580.785,64D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	37.186,31D	1.485,26	377,56	38.294,01D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.705.821,10D	229.912,30	33.394,19	1.902.339,21D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	24.805,15D	860,00	79,56	25.585,59D
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	245.967,93D	32.917,69	3.044,88	275.840,74D
3307	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	201.180,79D	0,00	0,00	201.180,79D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	2.384.250,13D	164.001,11	12.858,77	2.535.392,47D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	105.315,74D	980,00	90,65	106.205,09D
183	3.1.01.010.0001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	533,36D	0,00	0,00	533,36D
<b>139</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.720.676,74D</b>	<b>1.205.568,78</b>	<b>53.869,48</b>	<b>13.872.376,04D</b>
<b>141</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.720.676,74D</b>	<b>1.205.568,78</b>	<b>53.869,48</b>	<b>13.872.376,04D</b>
<b>142</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADM/PESSOAL</b>	<b>8.633.515,57D</b>	<b>853.336,43</b>	<b>45.814,18</b>	<b>9.441.037,82D</b>
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	72.141,06D	7.003,29	170,67	78.973,68D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	1.011,62D	173,85	0,00	1.185,47D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	56.850,00D	5.450,00	0,00	62.300,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	614,86D	0,00	0,00	614,86D
4664	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO FILIAL	577.559,49D	48.615,50	0,00	626.174,99D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	66.960,00D	5.500,00	0,00	72.460,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	71.826,02D	10.426,38	0,00	82.252,40D
4660	3.2.02.010.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/EXAME TOXICOLOGICO FIL	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5099	3.2.02.010.0001	AUTONOMO FILIAL	50.008,41D	0,00	0,00	50.008,41D
3087	3.2.02.010.0001	AUTONOMO MATRIZ	3.393.852,18D	415.109,97	28.798,36	3.780.163,79D
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	27.606,96D	396,00	0,00	28.002,96D
3563	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR MATRIZ	1.255,61D	0,00	0,00	1.255,61D
5435	3.2.02.010.0001	CARTAO DE CREDITO	89,05D	17,83	0,00	106,88D
3058	3.2.02.010.0001	CERTIDOES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3077	3.2.02.010.0001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	209,00D	0,00	0,00	209,00D
5247	3.2.02.010.0001	COMODATO	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	27.616,45D	2.730,53	0,00	30.346,98D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4011	3.2.02.010.0001	CUSTAS JUDICIAIS	8.416,09D	0,00	0,00	8.416,09D
3311	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO FILIAL	509.728,88D	50.633,22	0,00	560.362,10D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	46.768,02D	6.323,74	554,08	52.537,68D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	252.054,68D	6.896,00	0,00	258.950,68D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	48.510,68D	3.525,73	0,00	52.036,41D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	3.867,44D	345,28	26,19	4.186,53D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGUINÇA FILIAL	3.914,09D	0,00	0,00	3.914,09D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	102.397,39D	8.852,50	0,00	111.249,89D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	102.695,20D	8.602,66	577,98	110.719,88D
4241	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS	92,80D	0,00	0,00	92,80D
5178	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS FILIAL	520,75D	50,00	0,00	570,75D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	150.000,00D	10.000,00	0,00	160.000,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	870,00D	300,00	0,00	1.170,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	442.935,38D	46.363,78	1.972,43	487.326,73D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	17.224,06D	0,00	0,00	17.224,06D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	1.480,07D	0,00	0,00	1.480,07D
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	3.045,70D	508,00	0,00	3.553,70D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	9.667,98D	2.933,59	0,00	12.601,57D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	12.155,94D	312,37	0,00	12.468,31D
3168	3.2.02.010.0001	PERDAS E REEMBOLSOS CLIENTES	108.781,96D	0,00	0,00	108.781,96D

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:08:06 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:04:01 -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
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	29.845,19D	3.784,45	0,00	33.629,64D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	41.579,88D	6.229,62	3.351,44	44.458,06D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	846,08D	0,00	0,00	846,08D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	13.478,63D	2.030,44	0,00	15.509,07D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.408.746,76D	139.922,28	10.159,06	1.538.509,98D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	600.599,25D	44.214,83	0,00	644.814,08D
179	3.2.02.010.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4658	3.2.02.010.0001	SISTEMAS FILIAL	107.163,80D	11.217,13	0,00	118.380,93D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	16.169,68D	1.642,20	0,00	17.811,88D
4157	3.2.02.010.0001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.790,96D	0,00	0,00	2.790,96D
4656	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	10.131,95D	1.020,06	0,00	11.152,01D
180	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	429,50D	0,00	0,00	429,50D
4659	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA FILIAL	26.375,87D	1.878,30	173,74	28.080,43D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	5.470,20D	326,90	30,23	5.766,87D
<b>187</b>	<b>3.2.03.020</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.087.161,17D</b>	<b>352.232,35</b>	<b>8.055,30</b>	<b>4.431.338,22D</b>
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/VENDAS	1.481.171,98D	130.962,68	0,00	1.612.134,66D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	8.023,33D	0,00	0,00	8.023,33D
3197	3.2.03.020.0001	ICMS FILIAL SC	2.018.632,00D	182.640,32	8.055,30	2.193.217,02D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	97.787,22D	7.139,31	0,00	104.926,53D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	135.269,35D	2.286,80	0,00	137.556,15D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	10.577,07D	797,31	0,00	11.374,38D
5078	3.2.03.020.0001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
225	3.2.03.020.0001	PIS S/VENDAS	321.406,15D	28.405,93	0,00	349.812,08D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
<b>195</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>1.359.460,98D</b>	<b>86.601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.062,69D</b>
<b>196</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.359.460,98D</b>	<b>86.601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.062,69D</b>
<b>197</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.359.460,98D</b>	<b>86.601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.062,69D</b>
3502	3.3.01.010.001	DESCONTOS	17,56D	0,00	0,00	17,56D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	92.092,51D	1.802,23	0,00	93.894,74D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	595.669,86D	65.097,25	0,00	660.767,11D
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	475.339,92D	16.844,01	0,00	492.183,93D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	121.104,20D	2.456,24	0,00	123.560,44D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	62.188,21D	401,98	0,00	62.590,19D
<b>215</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.953.415,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.568,16</b>	<b>23.860.983,20C</b>
<b>216</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS</b>	<b>21.623.773,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.568,16</b>	<b>23.531.341,57C</b>
<b>217</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VENDAS BRUTA - NACIONAIS</b>	<b>21.548.557,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.233,93</b>	<b>23.443.791,71C</b>
<b>218</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>VENDAS BRUTA</b>	<b>21.548.557,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.233,93</b>	<b>23.443.791,71C</b>
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	19.701.167,21C	0,00	1.670.102,91	21.371.270,12C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	1.847.390,57C	0,00	225.131,02	2.072.521,59C
<b>230</b>	<b>4.7.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.215,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,23</b>	<b>87.549,86C</b>
<b>231</b>	<b>4.7.01.010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.215,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,23</b>	<b>87.549,86C</b>
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	309,94C	0,00	81,02	390,96C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	74.902,33C	0,00	12.253,17	87.155,50C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	3,36C	0,00	0,04	3,40C
<b>354</b>	<b>4.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>329.641,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.641,63C</b>
<b>355</b>	<b>4.8.01</b>	<b>VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>329.641,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.641,63C</b>
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	143.280,00C	0,00	0,00	143.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.793.957,68D	5.824.553,56	6.060.097,61	9.558.413,63D
PASSIVO	11.826.995,41C	4.352.983,96	4.340.108,14	11.814.119,59C
CONTAS DE RESULTADOS	23.986.452,77D	2.410.860,69	280.624,30	26.116.689,16D
RECEITAS	21.953.415,04C	0,00	1.907.568,16	23.860.983,20C
CONTAS DEVEDORAS	33.780.410,45D	8.235.414,25	6.340.721,91	35.675.102,79D
CONTAS CREDORAS	33.780.410,45C	4.352.983,96	6.247.676,30	35.675.102,79C
RESULTADO DO MES	0,00	2.130.236,39	1.907.568,16	222.668,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.033.037,73D	26.116.689,16	23.860.983,20	2.255.705,96D

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:08:25 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:03:48 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO  
Empresário  
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO  
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 15C00587505  
CPF: 063.491.889-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.895.233,93</b>	<b>2.186.185,28</b>
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	1.670.102,91	2.130.985,74
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	225.131,02	55.199,54
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(344.177,05)</b>	<b>(421.605,36)</b>
COFINS S/VENDAS	(130.962,68)	(152.617,95)
FUNJURE	0,00	(1.146,19)
ICMS FILIAL SC	(174.585,02)	(216.391,40)
ICMS GNRE	(7.139,31)	(15.428,23)
ICMS MATRIZ PR	(2.286,80)	(2.207,42)
ISS FILIAL SC	(797,31)	(706,05)
PIS S/VENDAS	(28.405,93)	(33.108,12)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.551.056,88</b>	<b>1.764.579,92</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>(936.150,21)</b>	<b>(1.109.999,25)</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(511.624,63)	(602.227,03)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(1.107,70)	(6.789,34)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(196.518,11)	(152.995,81)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(780,44)	(3.172,65)
PEDÁGIO MATRIZ	(29.872,81)	(32.243,91)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(151.142,34)	(253.907,20)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(889,35)	(10.551,91)
SEGUROS	(44.214,83)	(48.111,40)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>614.906,67</b>	<b>654.580,67</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(763.307,42)</b>	<b>(702.253,71)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(170.420,54)</b>	<b>(204.583,83)</b>
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(173,85)	(203,98)
ALUGUEL	(5.450,00)	(5.350,00)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(48.615,50)	(48.583,78)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(5.500,00)	(5.680,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(10.426,38)	(11.301,38)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(396,00)	(519,80)
COMODATO	0,00	(8.000,00)
CONTABILIDADE	(2.730,53)	(2.730,53)
CONTABILIDADE FILIAL	0,00	(5.000,00)
DEPRECIÇÃO FILIAL	(50.633,22)	(50.633,22)
DEPRECIÇÃO MATRIZ	(5.769,66)	(5.279,56)
DESPESAS SEM NF	(6.896,00)	(33.415,49)
DOCUMENTO DE VEICULOS	(3.525,73)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(319,09)	(433,59)
FRETES E CARRETOS FILIAL	(50,00)	(193,59)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(10.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	(300,00)	(400,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	0,00	(220,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	0,00	(102,00)
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(508,00)	(368,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(2.933,59)	(310,25)
MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	(312,37)	(624,76)
SISTEMAS FILIAL	(11.217,13)	(11.123,39)
SISTEMAS MATRIZ	(1.642,20)	(1.377,20)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(1.020,06)	(1.048,48)
TELEFONE - INTERNET MATRIZ	0,00	(85,90)
VIGILANCIA FILIAL	(1.704,56)	(1.212,60)
VIGILANCIA MATRIZ	(296,67)	(386,33)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(592.886,88)</b>	<b>(497.669,88)</b>
13º SALÁRIOS	(6.832,62)	(7.467,25)
AUTONOMO MATRIZ	(386.311,61)	(282.874,10)
CARTÃO DE CREDITO	(17,83)	(18,00)
FÉRIAS	(8.852,50)	(10.466,18)
FGTS	(8.024,68)	(8.904,94)
INSS	(44.391,35)	(42.713,75)
PLANO DE SAUDE	(3.784,45)	(3.145,12)

SILVANO NUNES  
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:09:13 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:10:26 -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

C.N.P.J.: 09.313.035/0001-55

Insc. Junta Comercial: 41210439894 Data: 10/12/2018

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

CONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(592.886,88)</b>	<b>(497.669,88)</b>
PRÓ-LABORE	(2.878,18)	(3.502,90)
RESCISAO	(2.030,44)	(227,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.763,22)	(138.349,78)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(148.400,75)</b>	<b>(47.673,04)</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(74.267,48)</b>	<b>(86.810,94)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.802,23)	(2.978,11)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(65.097,25)	(57.881,59)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	(16.844,01)	(25.804,09)
JUROS PASSIVOS	(2.456,24)	(2.407,20)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(401,98)	(9.663,88)
DESCONTOS OBTIDOS	81,02	110,04
JUROS ATIVOS	12.253,17	11.812,52
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,04	1,37
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.780,00</b>
VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	0,00	29.780,00
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(222.668,23)</b>	<b>(104.703,98)</b>

SILVANO NUNES

FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904  
Dados: 2024.01.08 17:09:24 -03'00'

ANTONIO VALTI

NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2024.01.08 17:10:12 -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