

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

Dezembro/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	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

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 14/02/2024 foi disponibilizado o edital conforme determinado o parágrafo único do artigo 53 da Lei 11.101/05, a fim de dar conhecimento aos credores acerca da apresentação do plano de recuperação judicial (evento 186).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **relação de credores do administrador judicial** e encontra-se em aberto o **prazo para manifestação de eventuais objeções ao 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

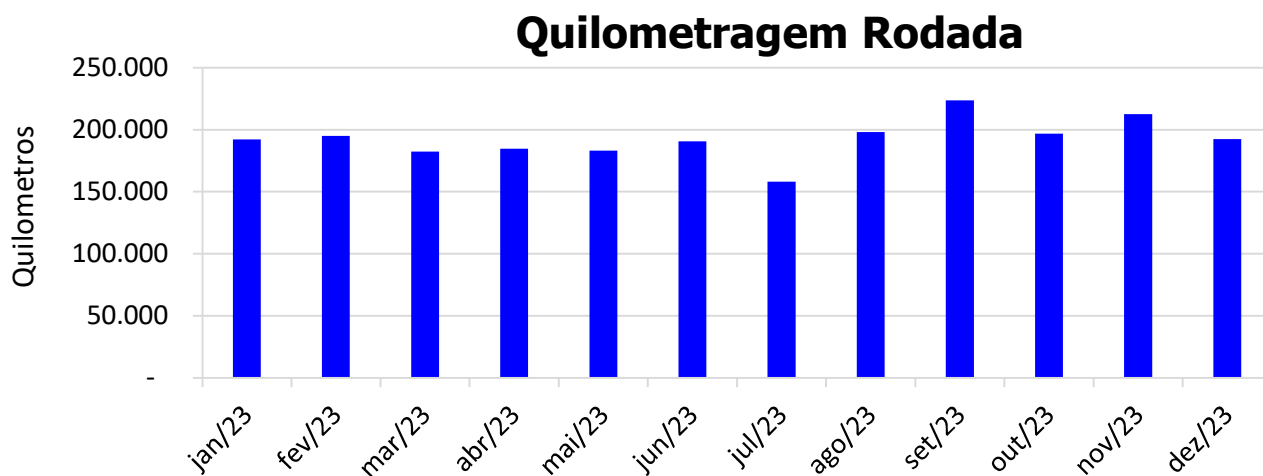
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

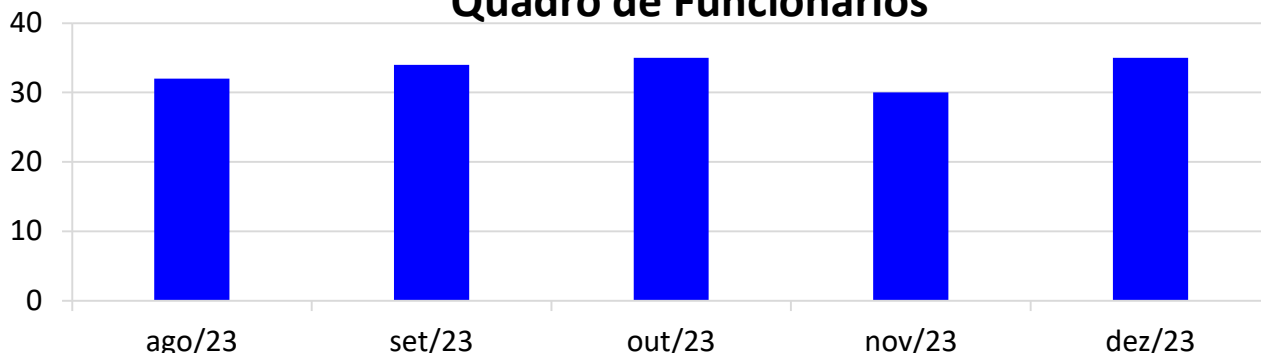
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Dezembro/2023** os veículos da recuperanda rodaram **192.537 quilômetros**, redução de 9% 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 **35 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

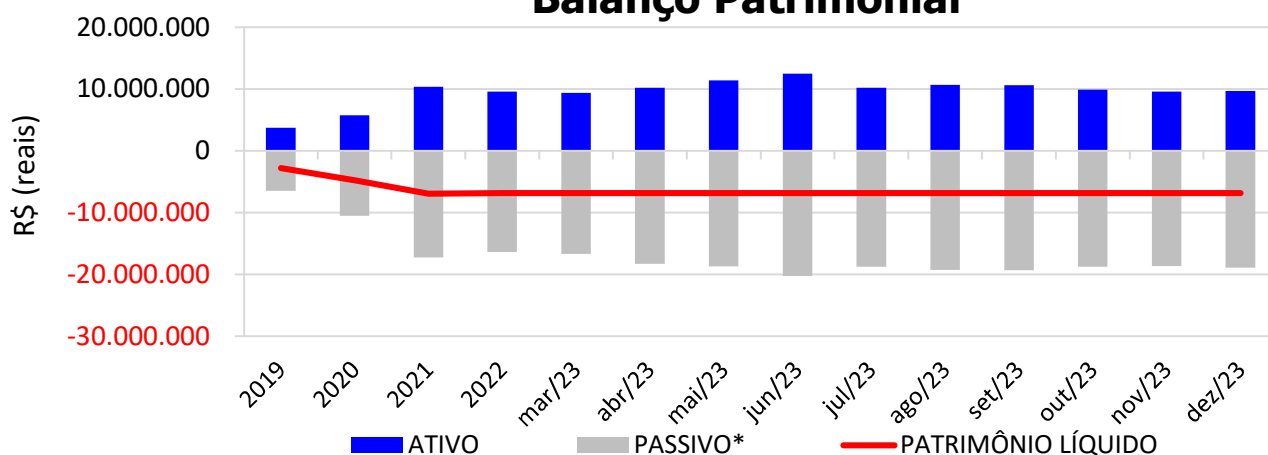
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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.

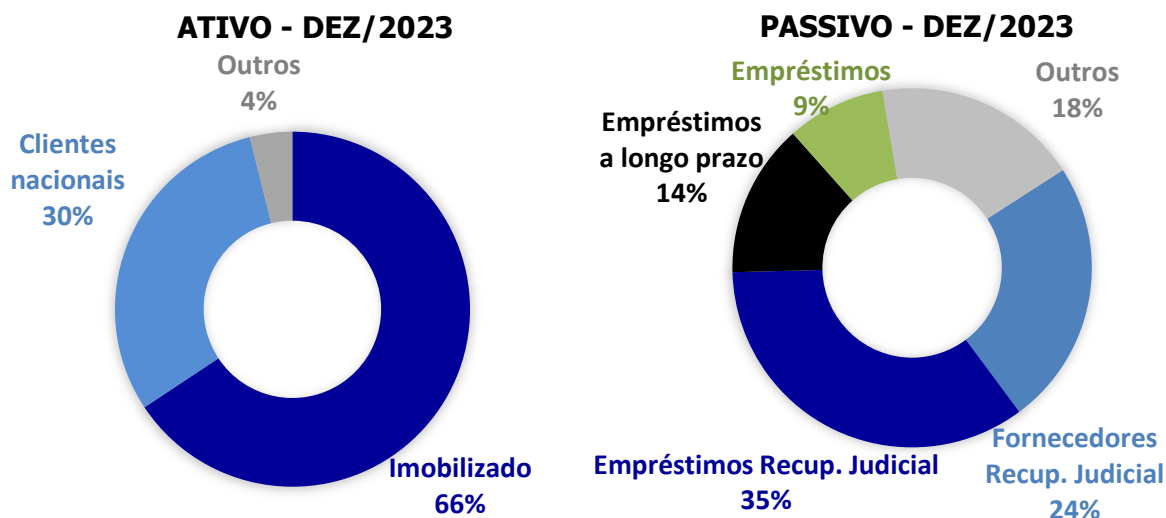
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.681.149**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (66%), Cliente nacionais (30%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.944.877** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (35%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (18%).

Balanço Patrimonial

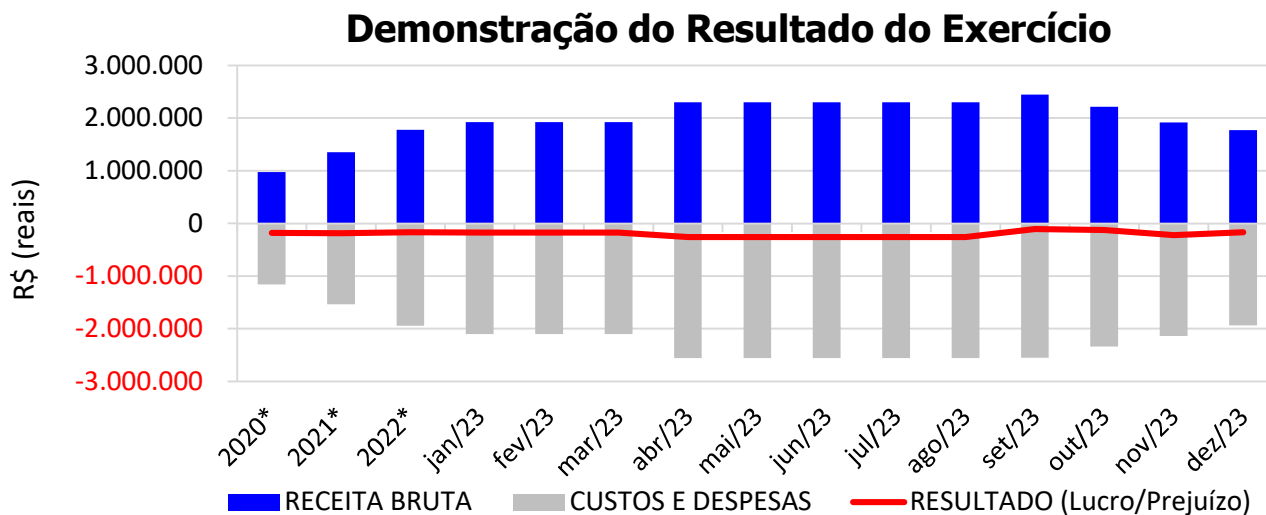


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.773.484** e prejuízo contábil de R\$ 166.223, conforme gráfico abaixo:

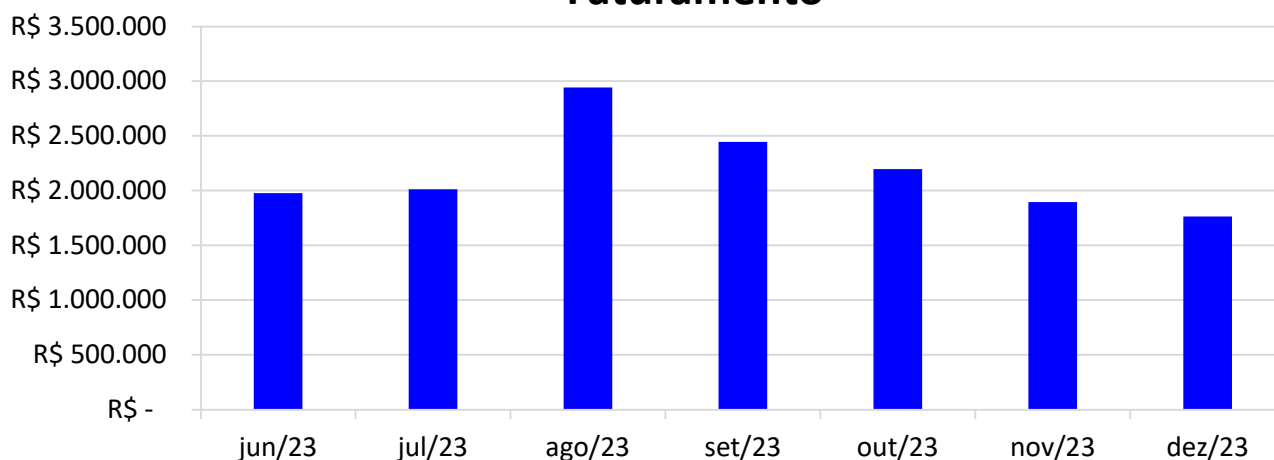


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2023** a recuperanda faturou **R\$ 1.764.640**, redução de 6,9% em relação ao mês anterior.

Faturamento



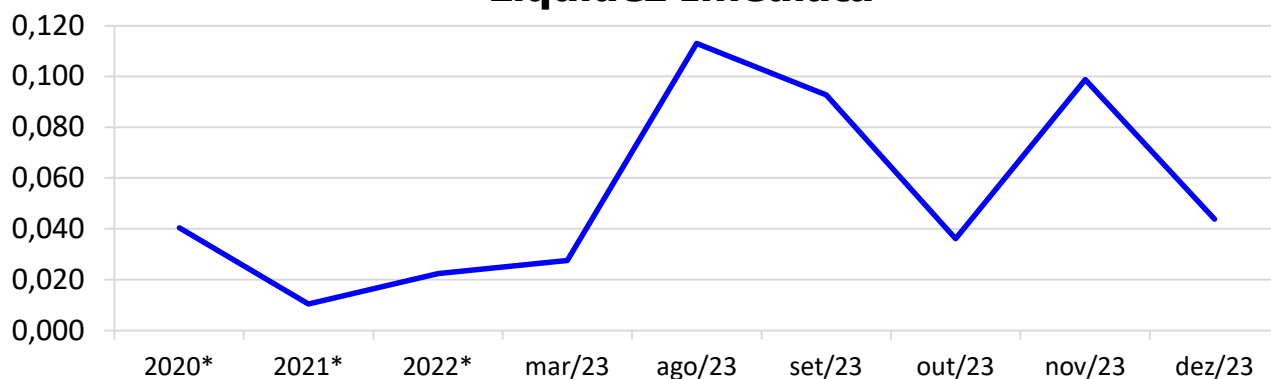
* Valor médio mensal do ano referência.

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

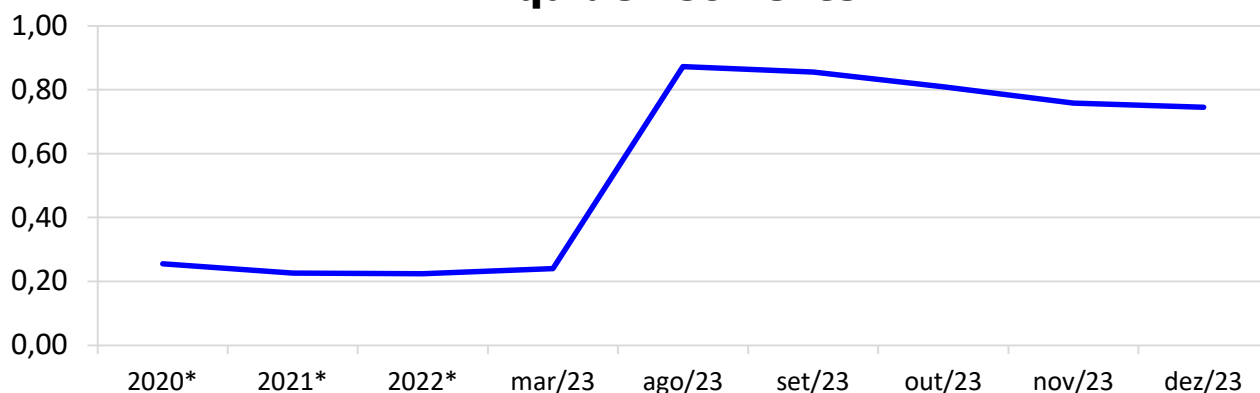


* Valor médio mensal do ano referência.

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

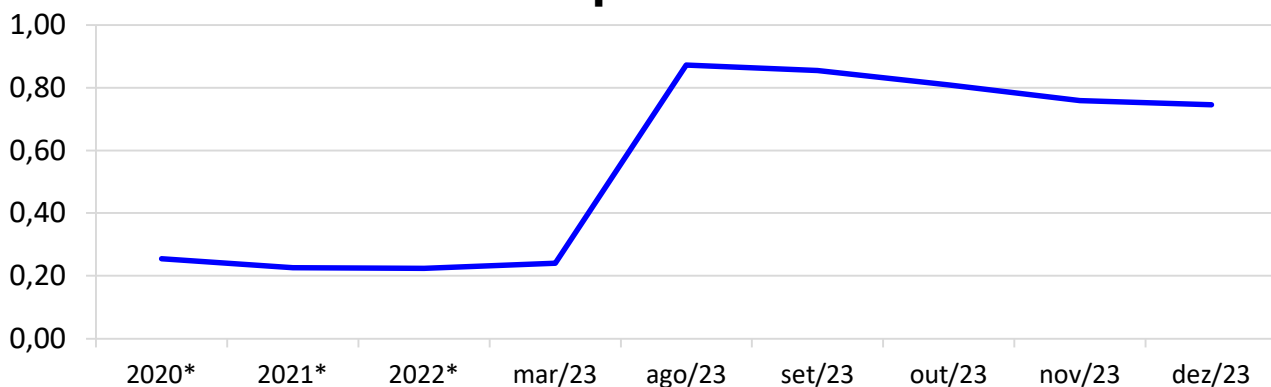


* Valor médio mensal do ano referência.

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*.

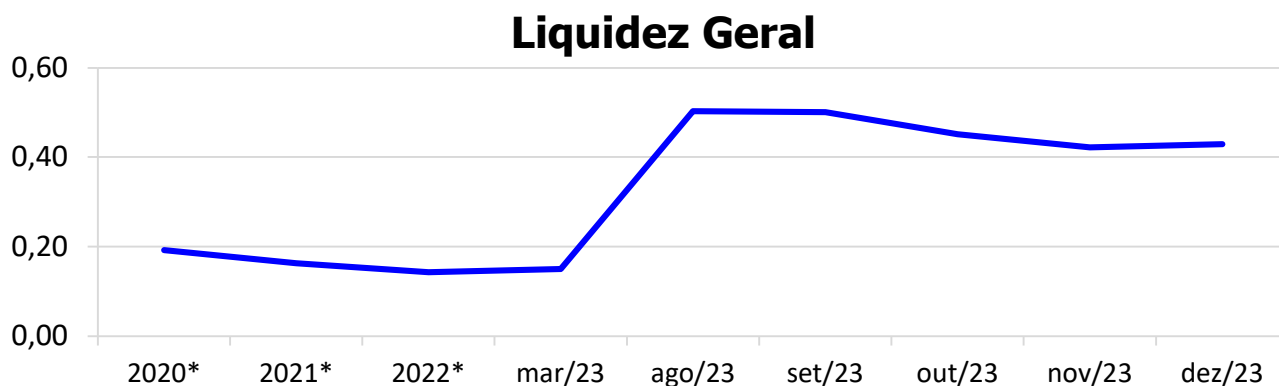
Liquidez Seca



* 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.



* 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.

Jaraguá do Sul – SC, 19 de fevereiro 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:
15/02/2024**

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	
14/02/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 14/02/2024	187	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	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/03/2024		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
	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	9.557.104,83D	4.460.197,09	4.336.152,68	9.681.149,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.143.972,28D	4.457.895,05	4.279.195,72	3.322.671,61D
3	1.1.01	DISPONIVEL	408.298,26D	2.653.863,51	2.866.708,65	195.453,12D
4	1.1.01.001	CAIXA	47.780,26D	109.152,29	134.677,16	22.255,39D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	47.780,26D	109.152,29	134.677,16	22.255,39D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	280.291,79D	2.543.954,19	2.732.031,49	92.214,49D
7	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO 97861-2	5,12D	0,00	0,00	5,12D
3970	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7	8,27D	360,00	368,27	0,00
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	0,00	0,00	7,60	7,60C
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	26.815,62D	1.598.364,03	1.599.444,39	25.735,26D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	8.044,77D	120.585,86	111.016,72	17.613,91D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	245.398,53D	824.644,30	1.021.194,51	48.848,32D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.226,21D	757,03	0,00	80.983,24D
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
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	97,16D	0,00	0,00	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 25.000,1	11.852,71D	757,03	0,00	12.609,74D
13	1.1.03	CRÉDITOS	2.731.143,94D	1.804.031,54	1.411.983,71	3.123.191,77D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	70.278,86D	35.775,72	38.837,81	67.216,77D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.759,93D	29.495,72	28.038,88	67.216,77D
3459	1.1.03.001.008	SALARIOS	4.518,93D	6.280,00	10.798,93	0,00
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	2.529.325,64D	1.759.569,17	1.338.892,51	2.950.002,30D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	5.386,75D	0,00	3.508,50	1.878,25D
3330	1.1.03.002.0001	AGRO BEPPI COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.	0,00	4.258,12	0,00	4.258,12D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	41.701,67D	0,00	19.588,73	22.112,94D
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	22.856,47D	9.096,92	13.657,44	18.295,95D
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	18.360,00D	0,00	9.180,00	9.180,00D
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	3.497,28D	5.527,65	5.527,65	3.497,28D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	8.349,66D	0,00	0,00	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
3332	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA MAGNANI LTDA	0,00	3.843,90	1.944,45	1.899,45D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	6.031,16D	3.902,26	4.025,10	5.908,32D
3246	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SEMEAR LTDA	0,00	2.056,65	0,00	2.056,65D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	3.960,60D	0,00	0,00	3.960,60D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	75.524,37D	26.616,63	23.942,20	78.198,80D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	4.100,81D	4.203,29	4.203,29	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.	4.518,63D	0,00	1.935,75	2.582,88D
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	265,00D	2.070,00	210,00	2.125,00D
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	560,00D	0,00	0,00	560,00D
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	6.640,60D	65.464,50	11.150,30	60.954,80D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	23.817,39D	3.392,00	0,00	27.209,39D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	4.403,05D	4.761,60	0,00	9.164,65D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	8.618,42D	4.200,30	0,00	12.818,72D
5511	1.1.03.002.0001	CASA DO COLONO SCHIMIDT LTDA ME	1.671,00D	0,00	1.671,00	0,00
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	384.815,78D	62.502,70	144.764,28	302.554,20D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	286.641,09D	93.260,01	132.949,36	246.951,74D
3213	1.1.03.002.0001	COOP. JURITI LTDA	0,00	24.111,57	16.086,57	8.025,00D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	3.827,78D	9.564,88	9.564,88	3.827,78D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	18.793,65D	9.980,56	0,00	28.774,21D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	12.562,18D	5.024,88	17.587,06	0,00
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	14.278,52D	9.175,00	16.314,26	7.139,26D
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	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
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
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	1.600,00D	22.125,00	0,00	23.725,00D
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	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	3.906,50D	1.970,75	1.935,75	3.941,50D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	1.085,00D	33.500,00	1.085,00	33.500,00D
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	5.850,00D	3.900,00	9.750,00	0,00
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	9.342,08D	0,00	0,00	9.342,08D
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	2.182,14D	1.963,95	1.963,95	2.182,14D
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	235.966,95D	47.925,00	28.225,00	255.666,95D
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	2.153,76D	0,00	0,00	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
5549	1.1.03.002.0001	MOINHO COM IMPORT EXPORT LTDA	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00D
3711	1.1.03.002.0001	NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.394,96D	47.275,28	59.877,54	4.792,70D
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	24.521,59	15.112,51	12.142,77D
3334	1.1.03.002.0001	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	1.559,11D	0,00	0,00	1.559,11D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	13.250,00D	1.450,00	3.100,00	11.600,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	167.132,40D	163.550,00	74.000,00	256.682,40D
3987	1.1.03.002.0001	PORTONAVE - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	0,00	450,00	0,00	450,00D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	23.870,86D	11.991,29	17.160,61	18.701,54D
5389	1.1.03.002.0001	RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.361,60D	0,00	0,00	2.361,60D
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	7.050,00D	4.700,00	9.400,00	2.350,00D
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	160.056,47D	165.534,38	117.327,28	208.263,57D
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	0,00	560,00	0,00	560,00D
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	14.293,08D	6.775,40	6.775,40	14.293,08D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.832,41D	2.000,00	2.240,00	4.592,41D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	3.799,50D	0,00	0,00	3.799,50D
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	4.400,00D	0,00	4.400,00	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	455.766,32D	859.986,06	545.695,60	770.056,78D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	18.909,73D	0,00	0,00	18.909,73D
41	1.1.03.003	CREDITOS FISCAIS	131.539,44D	8.686,65	34.253,39	105.972,70D
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	80.621,26D	7.136,50	30.760,19	56.997,57D
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	19.398,22D	1.550,15	3.493,20	17.455,17D
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.530,08D	0,00	503,36	4.026,72D
3073	1.1.04.001	OUTRAS	4.530,08D	0,00	503,36	4.026,72D
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.530,08D	0,00	503,36	4.026,72D
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.413.132,55D	2.302,04	56.956,96	6.358.477,63D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.751.762,52D	2.302,04	0,00	8.754.064,56D
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	526.738,74D	2.302,04	0,00	529.040,78D
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	12.055,30D	812,62	0,00	12.867,92D
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
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	12.077,80D	818,86	0,00	12.896,66D
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

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 - 020030	18.117,10D	327,60	0,00	18.444,70D
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 CONSRÓRI	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D
4982	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485193 FUNCHAL CONSRÓRI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4980	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485194 FUNCHAL CONSRÓRI	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 RADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	18.768,10D	327,60	0,00	19.095,70D
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 27	850,68D	0,00	0,00	850,68D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 13	563,71D	7,68	0,00	571,39D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 48	602,81D	7,68	0,00	610,49D
4155	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3107 COTA 26	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	2.338.629,97C	0,00	56.956,96	2.395.586,93C
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.288,12C	0,00	34,47	2.322,59C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.455,30C	0,00	138,74	3.594,04C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.332.886,55C	0,00	56.783,75	2.389.670,30C
76	2	PASSIVO	11.855.209,34C	3.306.826,38	3.551.695,29	12.100.078,25C
77	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.188.389,30C	3.281.263,11	3.551.695,29	4.458.821,48C
78	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.188.389,30C	3.281.263,11	3.551.695,29	4.458.821,48C
79	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.181.101,07C	827.226,59	1.013.139,71	1.367.014,19C
3518	2.1.01.001.0001	1001 TRANSPORTES EIRELI - ME	28.038,88C	43.474,88	15.436,00	0,00
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
3726	2.1.01.001.0001	AKALU ACESSORIOS - TRES BARRAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
5212	2.1.01.001.0001	ALEX DA SILVA DE MESQUITA LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
3999	2.1.01.001.0001	ANEL MARCAS E PATENTES LTDA	863,33C	0,00	0,00	863,33C
5546	2.1.01.001.0001	AUGUSTO CÉSAR SANTOS	3.878,00C	0,00	0,00	3.878,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	1.280,00C	400,00	720,00	1.600,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	3.820,00C	1.300,00	1.013,60	3.533,60C
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	4.760,23C	4.760,23	0,00	0,00
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	1.397,92C	275,85	2.494,02	3.616,09C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	4.512,09C	0,00	0,00	4.512,09C
5194	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	668,03C	668,03	0,00	0,00
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	7.143,81C	9.794,40	12.824,00	10.173,41C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	7.399,73C	10.093,29	5.947,32	3.253,76C
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	47.798,60C	0,00	0,00	47.798,60C
5413	2.1.01.001.0001	BELAIR TAVARES & CIA LTDA	3.813,13C	0,00	0,00	3.813,13C
5556	2.1.01.001.0001	BILL COMERCIO DE ESTOPAS - PATRICIA DE FATIMA DA SI	0,00	0,00	140,00	140,00C
5541	2.1.01.001.0001	BORRACHARIA MORAES LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	0,00	3.855,00	4.290,00	435,00C
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	3.080,00C	1.026,60	0,00	2.053,40C
5399	2.1.01.001.0001	CARLOS ANDRE BRANDEBURSKI KONFLANZ LTDA	1.409,82C	0,00	0,00	1.409,82C
3766	2.1.01.001.0001	CAROLINE GIOSELE 08870980960	0,00	1.431,00	1.827,00	396,00C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	134,16C	0,00	2.117,50	2.251,66C

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
5469	2.1.01.001.0001	M. SOUZA TRANSPORTES LTDA	2.764,16C	0,00	0,00	2.764,16C
5364	2.1.01.001.0001	M&S ELETRICA AUTOMOTIVA	0,00	1.209,00	2.418,00	1.209,00C
4476	2.1.01.001.0001	MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.	50,00C	50,00	0,00	0,00
4303	2.1.01.001.0001	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	13.602,32	13.602,32C
4114	2.1.01.001.0001	MARILZA APARECIDA WALTER DA SILVEIRA 04466544930	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	182,80C	0,00	0,00	182,80C
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	11.427,43C	0,00	0,00	11.427,43C
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	2.701,44C	0,00	0,00	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	7.044,00C	2.111,00	1.400,00	6.333,00C
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	240,00C	800,00	560,00	0,00
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLLA GRAMIN 03288319993	4.803,00C	0,00	0,00	4.803,00C
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5554	2.1.01.001.0001	NOVAK COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	615,23	1.380,28	765,05C
4883	2.1.01.001.0001	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.953,40	2.953,40C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	75.343,64C	20.808,00	43.410,00	97.945,64C
551	2.1.01.001.0001	PARANAGUA FRETES COBRANÇA E ASSESSORIA	0,00	186,87	213,87	27,00C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	2.910,85C	1.522,70	1.653,30	3.041,45C
3616	2.1.01.001.0001	PIRAMIDE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.928,71	1.928,71C
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	1.989,01C	0,00	2.507,44	4.496,45C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.557,10C	548,66	180,00	1.188,44C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	1.111,80C	0,00	0,00	1.111,80C
5551	2.1.01.001.0001	POSTO COPA LTDA	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	933,64C	538,12	204,64	600,16C
3638	2.1.01.001.0001	POSTO GUGLIELMI LTDA	0,00	859,34	1.207,28	347,94C
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	484,89	2.515,68C
5515	2.1.01.001.0001	POSTO PRATAO LTDA	2.661,70C	2.661,70	0,00	0,00
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	194.175,86C	169.827,85	286.352,50	310.700,51C
3793	2.1.01.001.0001	POSTO ROTA 80 LTDA	160,43C	0,00	0,00	160,43C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	464,02C	0,00	1.200,01	1.664,03C
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	2.694,00C	0,00	1.015,20	3.709,20C
3752	2.1.01.001.0001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	0,00	2.248,74	2.248,74C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	20.241,43C	19.218,95	11.737,96	12.760,44C
5545	2.1.01.001.0001	PRECISA ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
3671	2.1.01.001.0001	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	0,00	2.653,60	4.762,21	2.108,61C
5466	2.1.01.001.0001	PRIGOLLI TRANSPORTES LTDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	926,05C	12.114,75	16.102,02	4.913,32C
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	16.152,24C	16.152,24	0,00	0,00
4603	2.1.01.001.0001	RM BALESTRIN TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	263,67C	443,73	483,72	303,66C
5565	2.1.01.001.0001	RODONANDO TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5411	2.1.01.001.0001	RODRIGO DA SILVA 01069922951	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5564	2.1.01.001.0001	ROMANO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.403,01	4.403,01C
5135	2.1.01.001.0001	ROSELI GOMES DE SOUZA LTDA	0,00	5.627,40	9.882,80	4.255,40C
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	28.968,06C	298.809,79	295.894,07	26.052,34C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
3821	2.1.01.001.0001	SANTOS E BARBOZA ACESSORIOS PARA CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	994,00	994,00C
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	57.051,08C	0,00	0,00	57.051,08C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	6.380,00C	0,00	0,00	6.380,00C
5409	2.1.01.001.0001	SELAU & DIPP TRANSPORTES LTDA	6.675,67C	0,00	0,00	6.675,67C
5561	2.1.01.001.0001	Sideropolis Transportes Ltda EPP	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00C
5264	2.1.01.001.0001	SILVANO	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURANÇA PRIVADA ELTDA ME	0,00	865,35	2.596,05	1.730,70C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	4.333,99C	2.126,43	1.717,92	3.925,48C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	21.722,00C	8.571,00	8.080,00	21.231,00C
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	3.033,00C	1.587,50	1.121,80	2.567,30C
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	44.867,35C	24.644,03	33.375,76	53.599,08C
4173	2.1.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	3.020,07C	1.006,69	0,00	2.013,38C
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	22.804,62C	0,00	0,00	22.804,62C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	4.957,20C	0,00	0,00	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	14.771,63C	0,00	18.588,52	33.360,15C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	3.602,00C	0,00	0,00	3.602,00C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	4.255,01C	0,00	0,00	4.255,01C

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
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\$300.000,00 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
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	26.159.087,71D	2.152.170,73	257.862,40	28.053.396,04D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.804.248,43D	981.032,55	223.846,75	11.561.434,23D
136	3.1.01	CUSTOS	10.804.248,43D	981.032,55	223.846,75	11.561.434,23D
137	3.1.01.01	CUSTOS	10.804.248,43D	981.032,55	223.846,75	11.561.434,23D
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	5.580.785,64D	696.723,32	184.760,39	6.092.748,57D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	38.294,01D	1.015,20	264,11	39.045,10D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.908.337,21D	187.297,06	31.094,42	2.064.539,85D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	25.585,59D	2.117,50	195,89	27.507,20D
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	275.840,74D	23.340,81	2.159,02	297.022,53D
3307	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	201.180,79D	2.065,00	191,01	203.054,78D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	2.535.392,47D	56.593,66	4.083,00	2.587.903,13D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	106.205,09D	11.880,00	1.098,91	116.986,18D
183	3.1.01.010.0001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	533,36D	0,00	0,00	533,36D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.908.776,59D	1.114.442,09	34.015,65	14.989.203,03D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.908.776,59D	1.114.442,09	34.015,65	14.989.203,03D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	9.477.438,37D	787.548,47	27.513,54	10.237.473,30D
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	78.973,68D	8.958,44	1.833,51	86.098,61D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	1.185,47D	194,61	0,00	1.380,08D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	62.300,00D	5.450,00	0,00	67.750,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	614,86D	0,00	0,00	614,86D
4664	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO FILIAL	626.174,99D	33.439,80	0,00	659.614,79D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	72.460,00D	8.910,00	0,00	81.370,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	82.252,40D	7.322,48	0,00	89.574,88D
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	3.780.163,79D	287.579,52	19.950,83	4.047.792,48D
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	28.002,96D	4.016,81	0,00	32.019,77D
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	106,88D	0,00	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	223.000,00D	48.000,00	0,00	271.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	30.346,98D	5.461,06	0,00	35.808,04D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
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	560.362,10D	50.633,22	0,00	610.995,32D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	52.537,68D	6.323,74	1.567,88	57.293,54D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	259.120,68D	28.909,99	0,00	288.030,67D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	52.036,41D	0,00	0,00	52.036,41D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	4.296,18D	671,90	48,45	4.919,63D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGUINÇA FILIAL	3.914,09D	132,70	0,00	4.046,79D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	111.249,89D	12.969,67	0,01	124.219,55D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	110.719,88D	8.703,76	146,69	119.276,95D
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	570,75D	82,50	20,09	633,16D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	160.000,00D	10.000,00	0,00	170.000,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	487.326,73D	41.931,90	28,03	529.230,60D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	17.224,06D	7.151,99	0,00	24.376,05D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	1.480,07D	149,00	0,00	1.629,07D

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
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	3.553,70D	118,00	0,00	3.671,70D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	12.601,57D	1.811,04	0,00	14.412,61D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	12.468,31D	624,77	0,00	13.093,08D
3168	3.2.02.010.0001	PERDAS E REEMBOLSOS CLIENTES	108.781,96D	0,00	0,00	108.781,96D
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	33.629,64D	356,13	0,00	33.985,77D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	44.458,06D	6.229,62	3.351,44	47.336,24D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	846,08D	0,00	0,00	846,08D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	15.509,07D	0,00	0,00	15.509,07D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.538.509,98D	130.302,09	110,93	1.668.701,14D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	644.814,08D	47.548,26	0,00	692.362,34D
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	118.380,93D	11.167,13	0,00	129.548,06D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	17.846,88D	1.577,20	0,00	19.424,08D
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	11.152,01D	808,94	0,00	11.960,95D
180	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	515,40D	85,90	0,00	601,30D
4659	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA FILIAL	28.080,43D	4.578,30	423,49	32.235,24D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	5.766,87D	348,00	32,19	6.082,68D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.431.338,22D	326.893,62	6.502,11	4.751.729,73D
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/VENDAS	1.612.134,66D	122.440,59	0,00	1.734.575,25D
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	2.193.217,02D	161.843,78	6.502,11	2.348.558,69D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	104.926,53D	8.089,95	0,00	113.016,48D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	137.556,15D	6.683,98	0,00	144.240,13D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	11.374,38D	1.272,13	0,00	12.646,51D
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	349.812,08D	26.563,19	0,00	376.375,27D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	1.446.062,69D	56.696,09	0,00	1.502.758,78D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.446.062,69D	56.696,09	0,00	1.502.758,78D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.446.062,69D	56.696,09	0,00	1.502.758,78D
3502	3.3.01.010.001	DESCONTOS	17,56D	0,00	0,00	17,56D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	93.894,74D	1.692,80	0,00	95.587,54D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	660.767,11D	40.243,25	0,00	701.010,36D
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	492.183,93D	12.981,82	0,00	505.165,75D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	123.560,44D	1.550,16	0,00	125.110,60D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	62.590,19D	228,06	0,00	62.818,25D
215	4	RECEITAS	23.860.983,20C	0,00	1.773.483,83	25.634.467,03C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	23.531.341,57C	0,00	1.773.483,83	25.304.825,40C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	23.443.791,71C	0,00	1.764.639,98	25.208.431,69C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	23.443.791,71C	0,00	1.764.639,98	25.208.431,69C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	21.371.270,12C	0,00	1.670.882,95	23.042.153,07C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	2.072.521,59C	0,00	93.757,03	2.166.278,62C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	87.549,86C	0,00	8.843,85	96.393,71C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	87.549,86C	0,00	8.843,85	96.393,71C
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	390,96C	0,00	157,20	548,16C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	87.155,50C	0,00	8.686,65	95.842,15C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	3,40C	0,00	0,00	3,40C
354	4.8	OUTRAS RECEITAS	329.641,63C	0,00	0,00	329.641,63C
355	4.8.01	VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.641,63C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	143.280,00C	0,00	0,00	143.280,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.557.104,83D	4.460.197,09	4.336.152,68	9.681.149,24D
PASSIVO	11.855.209,34C	3.306.826,38	3.551.695,29	12.100.078,25C
CONTAS DE RESULTADOS	26.159.087,71D	2.152.170,73	257.862,40	28.053.396,04D
RECEITAS	23.860.983,20C	0,00	1.773.483,83	25.634.467,03C
CONTAS DEVEDORAS	35.716.192,54D	6.612.367,82	4.594.015,08	37.734.545,28D
CONTAS CREDORAS	35.716.192,54C	3.306.826,38	5.325.179,12	37.734.545,28C
RESULTADO DO MES	0,00	1.894.308,33	1.773.483,83	120.824,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.298.104,51D	28.053.396,04	25.634.467,03	2.418.929,01D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.02.06 10:40:00 -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: 2024.02.06 10:37:51 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.764.639,98	1.895.233,93
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	1.670.882,95	1.670.102,91
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	93.757,03	225.131,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(320.391,51)	(344.177,05)
COFINS S/VENDAS	(122.440,59)	(130.962,68)
ICMS FILIAL SC	(155.341,67)	(174.585,02)
ICMS GNRE	(8.089,95)	(7.139,31)
ICMS MATRIZ PR	(6.683,98)	(2.286,80)
ISS FILIAL SC	(1.272,13)	(797,31)
PIS S/VENDAS	(26.563,19)	(28.405,93)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.444.248,47	1.551.056,88
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(804.734,06)	(941.808,21)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(511.962,93)	(511.624,63)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(751,09)	(1.107,70)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(156.202,64)	(202.176,11)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(1.921,61)	(780,44)
PEDÁGIO MATRIZ	(21.181,79)	(29.872,81)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	(1.873,99)	0,00
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(52.510,66)	(151.142,34)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(10.781,09)	(889,35)
SEGUROS	(47.548,26)	(44.214,83)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	639.514,41	609.248,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(712.486,67)	(768.566,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(240.876,98)	(175.680,09)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(194,61)	(173,85)
ALUGUEL	(5.450,00)	(5.450,00)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(33.439,80)	(48.615,50)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(8.910,00)	(5.500,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(7.322,48)	(10.426,38)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(4.016,81)	(396,00)
COMODATO	(48.000,00)	0,00
CONTABILIDADE	(5.461,06)	(2.730,53)
CONTABILIDADE FILIAL	(5.000,00)	(5.000,00)
DEPRECIACAO FILIAL	(50.633,22)	(50.633,22)
DEPRECIACAO MATRIZ	(4.755,86)	(5.769,66)
DESPESAS SEM NF	(28.909,99)	(6.925,00)
DOCUMENTO DE VEICULOS	0,00	(3.525,73)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(623,45)	(428,74)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FILIAL	(132,70)	0,00
FRETES E CARRETOS FILIAL	(62,41)	(50,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(10.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	0,00	(300,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(7.151,99)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	(149,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(118,00)	(508,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(1.811,04)	(2.933,59)
MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	(624,77)	(312,37)
SISTEMAS FILIAL	(11.167,13)	(11.217,13)
SISTEMAS MATRIZ	(1.577,20)	(1.677,20)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(808,94)	(1.020,06)
TELEFONE - INTERNET MATRIZ	(85,90)	(85,90)
VIGILANCIA FILIAL	(4.154,81)	(1.704,56)
VIGILANCIA MATRIZ	(315,81)	(296,67)
DESPESAS COM PESSOAL	(471.609,69)	(592.886,88)
13º SALÁRIOS	(7.124,93)	(6.832,62)
AUTONOMO MATRIZ	(267.628,69)	(386.311,61)
CARTAO DE CREDITO	0,00	(17,83)
FÉRIAS	(12.969,66)	(8.852,50)
FGTS	(8.557,07)	(8.024,68)
INSS	(41.903,87)	(44.391,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM PESSOAL	(471.609,69)	(592.886,88)
PLANO DE SAUDE	(356,13)	(3.784,45)
PRÓ-LABORE	(2.878,18)	(2.878,18)
RESCISAO	0,00	(2.030,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.191,16)	(129.763,22)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(72.972,26)	(159.318,30)
RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(47.852,24)	(74.267,48)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.692,80)	(1.802,23)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(40.243,25)	(65.097,25)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	(12.981,82)	(16.844,01)
JUROS PASSIVOS	(1.550,16)	(2.456,24)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(228,06)	(401,98)
DESCONTOS OBTIDOS	157,20	81,02
JUROS ATIVOS	8.686,65	12.253,17
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,04
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(120.824,50)	(233.585,78)

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.02.06 10:39:40 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.02.06 10:38:41 -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