

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:** Aladdin Tapetes e Transportes Ltda e Aladdin Logística e Transporte Ltda

➤ **Autos nº:** 5085005-84.2023.8.24.0023

(Autos da recuperação judicial: 5000945-66.2023.8.24.0028)

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Outubro/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	6
4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7
4.3. FATURAMENTO	7
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ	8
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	8
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3. LIQUIDEZ SECA	9
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL	9
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
6. CONCLUSÃO	11
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	12
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL	15

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/aladdin-tapetes-e-transportes-ltda-135>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 19/12/2023 foi juntada aos autos a **relação de credores do administrador judicial** consolidada ([evento 154](#)), abrangendo os credores das duas recuperandas, tendo em vista o deferimento da consolidação substancial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **publicação da relação de credores do administrador judicial** e a **apresentação do plano de recuperação judicial consolidado**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda iniciou suas atividades no ano de 2008, somente com a produção manual e artesanal de tapetes, objetivando a revenda, e assim desenvolveu a atividade por aproximadamente cinco anos.

No ano de 2012, decidiu-se por adquirir um caminhão, com objetivo de não depender de terceiros para realizar o transporte dos produtos. Com o êxito nas atividades, a empresa passou a revender e transportar tapetes de terceiros, além da sua fabricação própria. Após três anos, ao adquirir outro caminhão e prospectar novos clientes na área de transporte, a atividade principal da empresa deixou de ser fabricação e revenda de tapetes e passou a ser transporte.

Já a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda teve suas atividades iniciadas em 2021 com o objetivo de adequar a atividade da primeira recuperanda também à atividade de transporte, isto porque seus clientes possuíam uma demanda por uma empresa de transporte que opera pelo regime tributário de lucro real.

2.2. SEDE

A recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda possui sua sede instalada na Rua Coronel Marcos Rovaris, 378, sala 404, Centro, Içara, Santa Catarina, CEP 88802-0000 e a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda possui sua sede instalada na Rodovia Municipal Antônio Soratto, 0, Esplanada, Içara, Santa Catarina, CEP 88820000.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

O quadro societário das recuperandas possuem as seguintes composições:

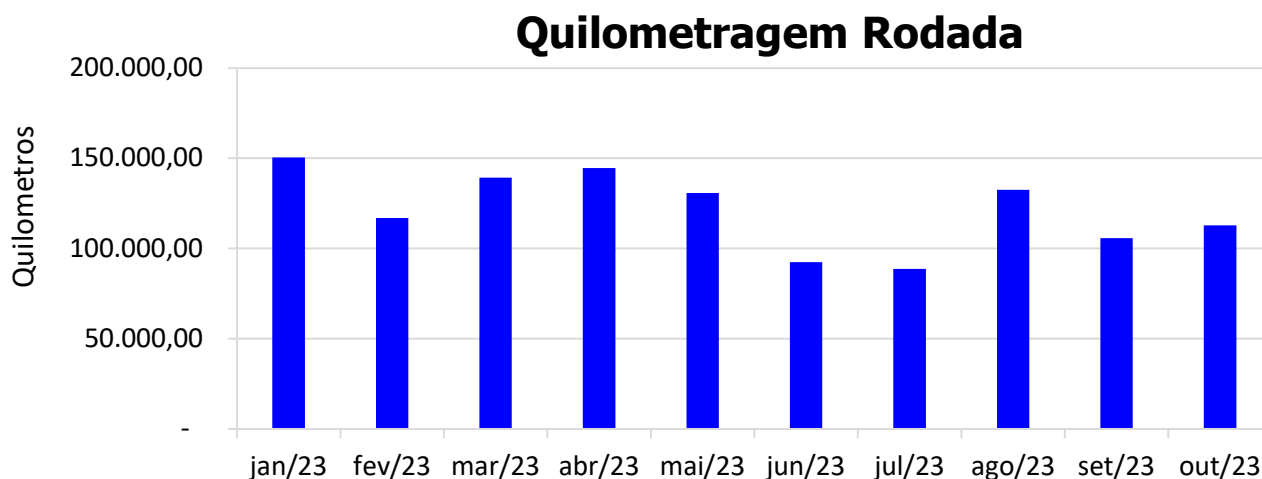
ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
TOTAL	60.000	R\$ 60.000	100%

ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
ADALBERTO ANTONIO LIMA	50.000	R\$ 50.000	100%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

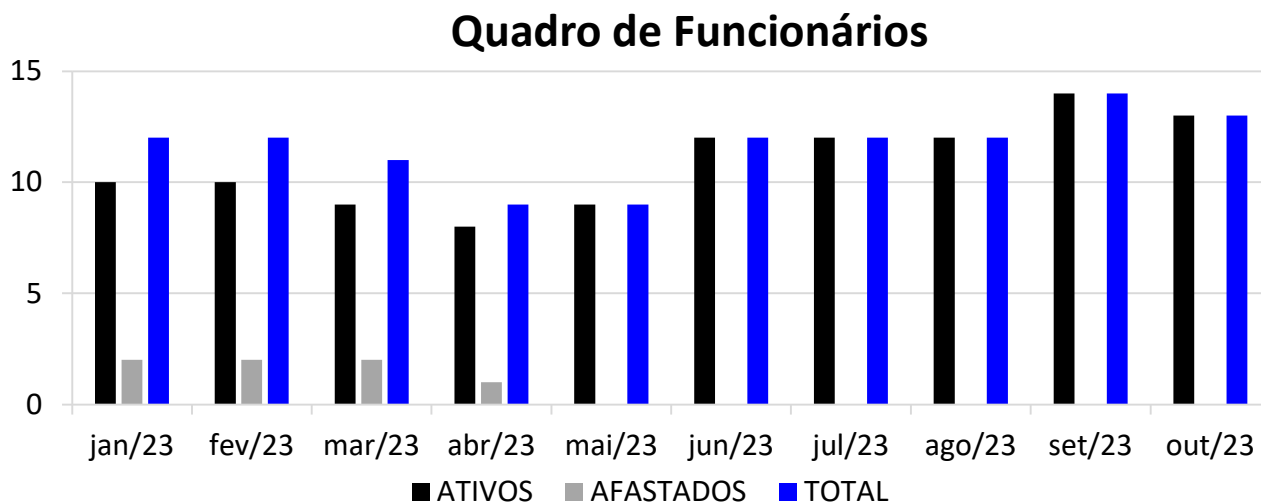
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Outubro/2023** foram rodados **112.687 km**, aumento de 7% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: costureira, motorista, carreteiro e advogada. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **13 funcionários**, sendo **13 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

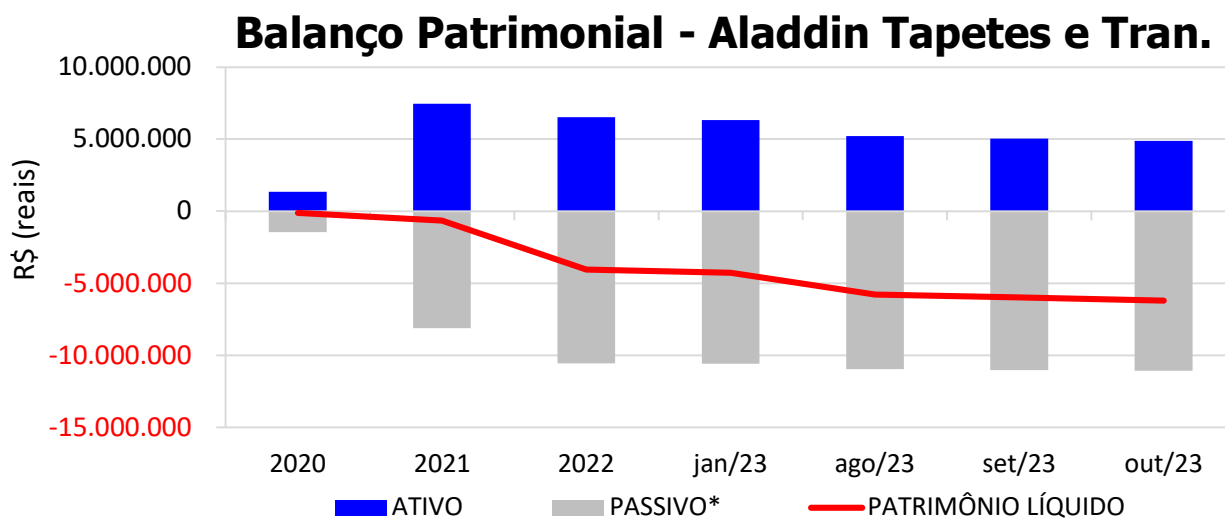
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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.

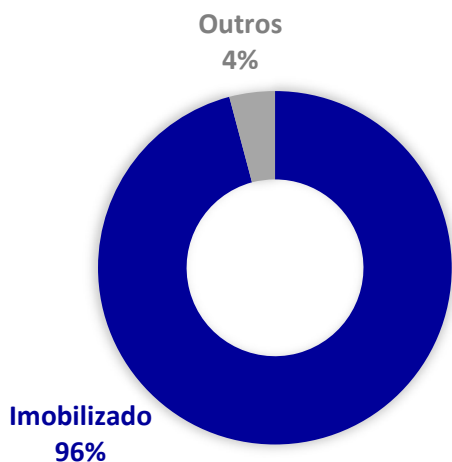
4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

No mês de **Outubro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.878.135**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (96%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.071.412** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (90%), Aladdin transportes e logística Ltda (9%) e Outros (1%).

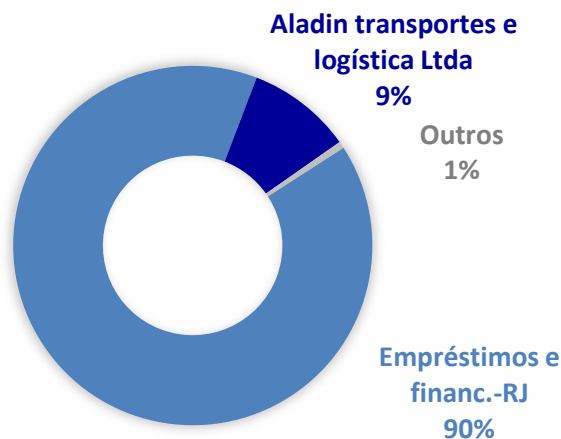


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - OUT/2023

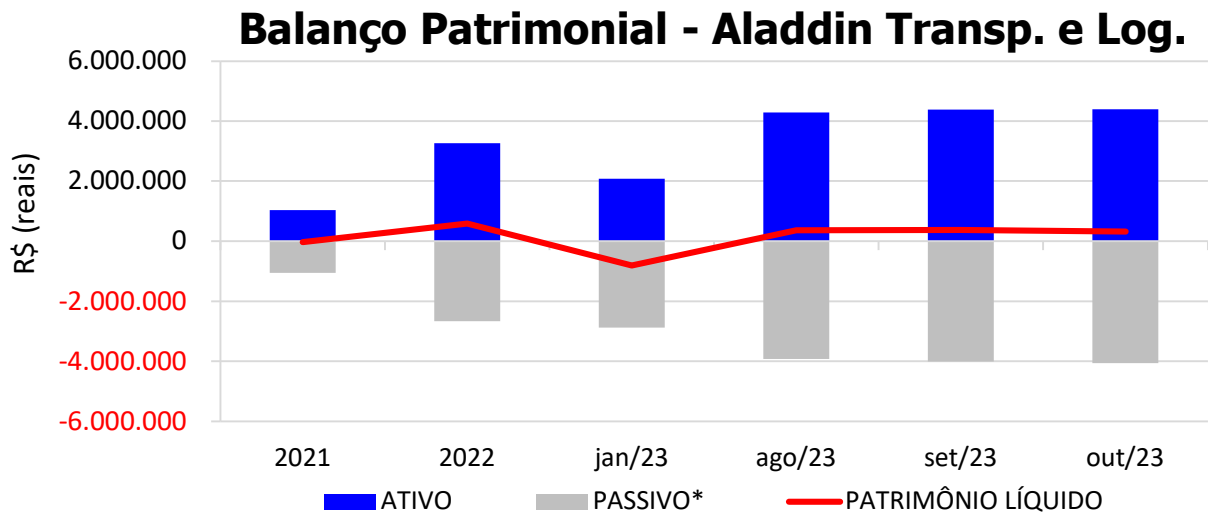


PASSIVO - OUT/2023

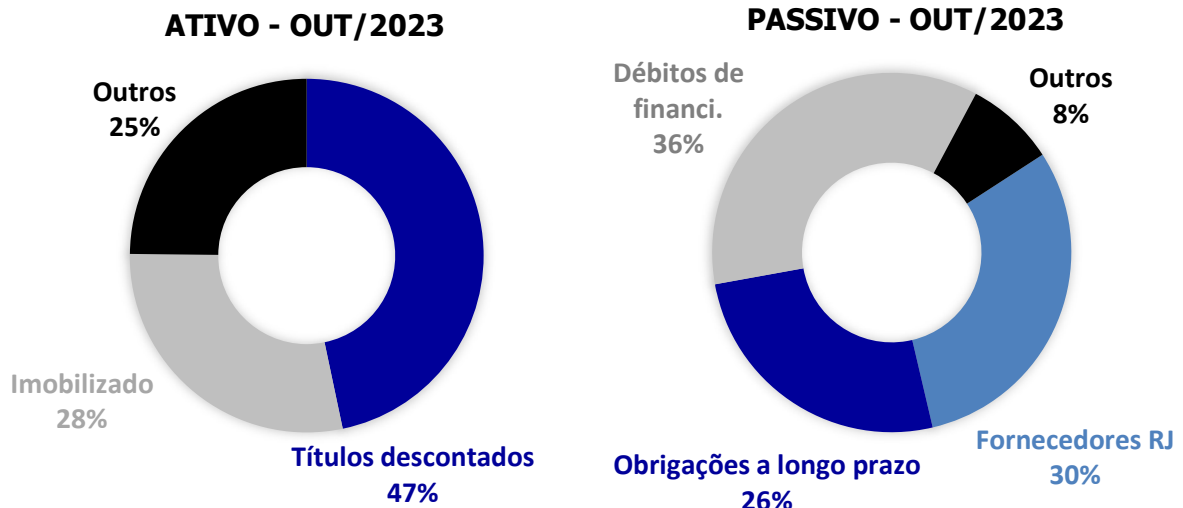


1.1.1. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

No mês de **Outubro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.390.536**, sendo composto principalmente por: Títulos descontados (47%), Imobilizado (28%) e Outros (25%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.065.882** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (36%), Fornecedores RJ (30%), Obrigações de longo prazo (26%) e Outros (8%).



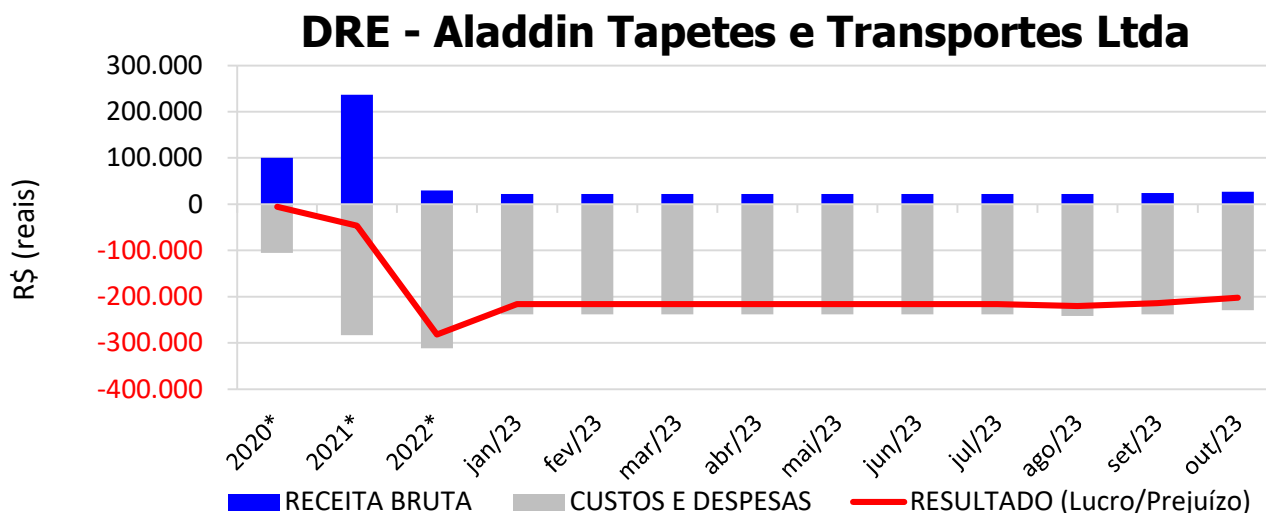
* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



1.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

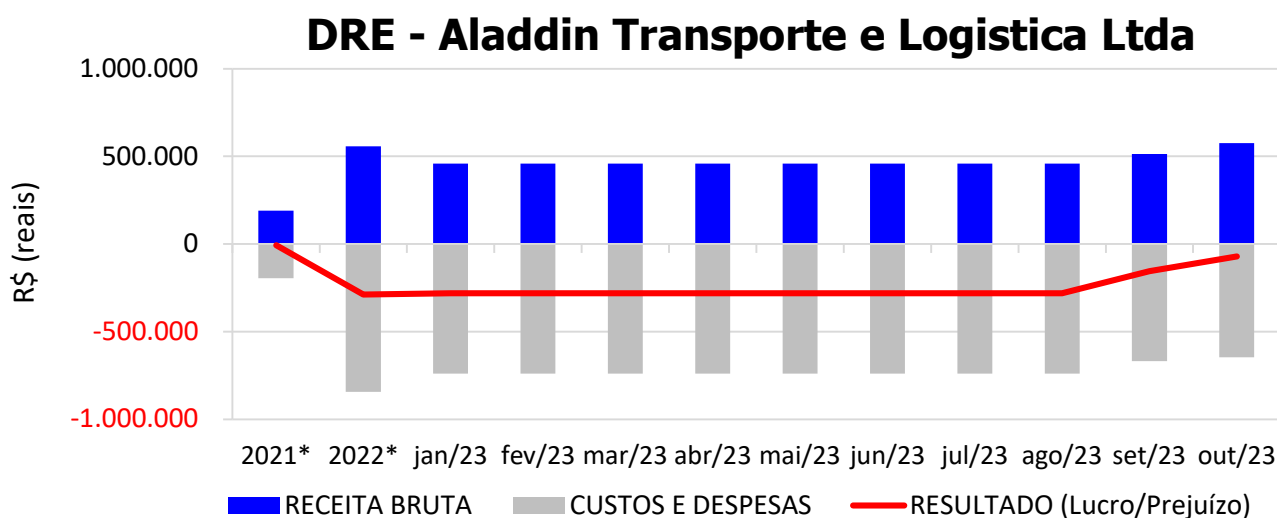
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Outubro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 27.192** e prejuízo contábil de R\$ 201.892, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência. Os valores de Jan/23 a Jul/23 refere-se à média mensal.

1.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Outubro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 575.259** e prejuízo contábil de R\$ 71.377, conforme gráfico abaixo:

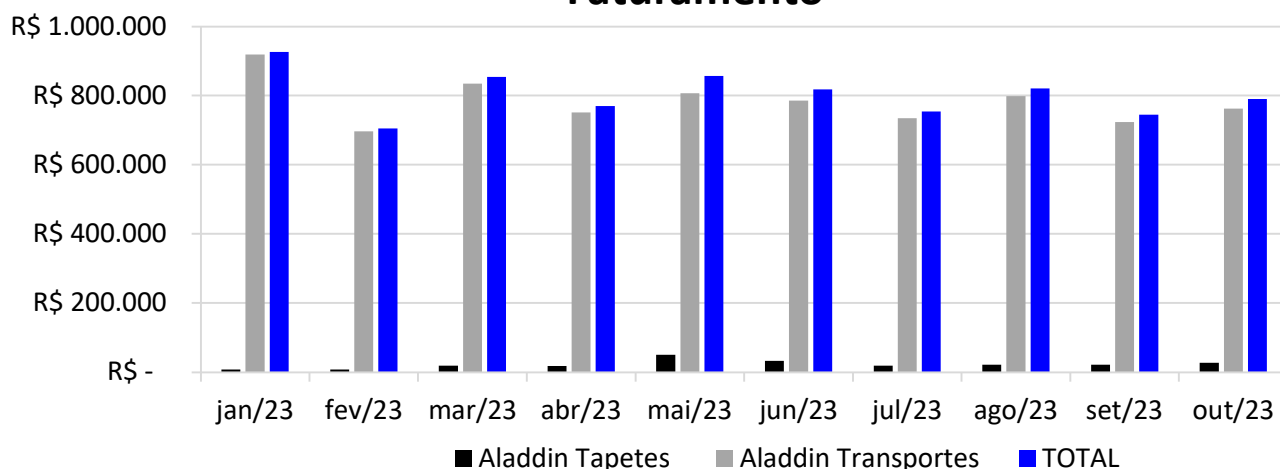


* Valor médio mensal do ano referência. Os valores de Jan/23 a Ago/23 refere-se à média mensal.

1.3. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2023** as empresas faturaram **R\$ 789.583**, aumento de 6% em relação ao mês anterior.

Faturamento

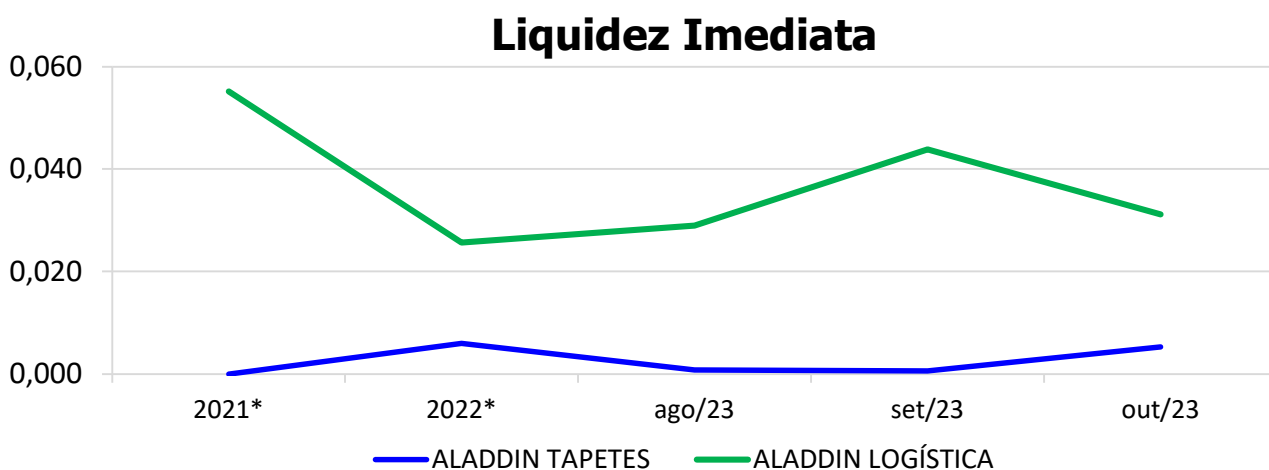


* Valor médio mensal do ano referência.

1.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.4.1. 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.

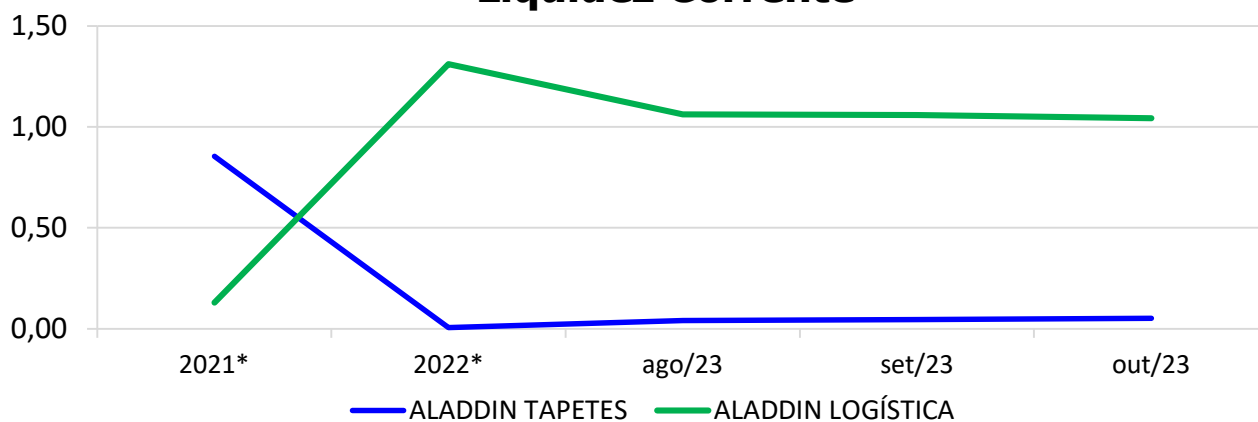


* Valor médio mensal do ano referência.

1.4.2. 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

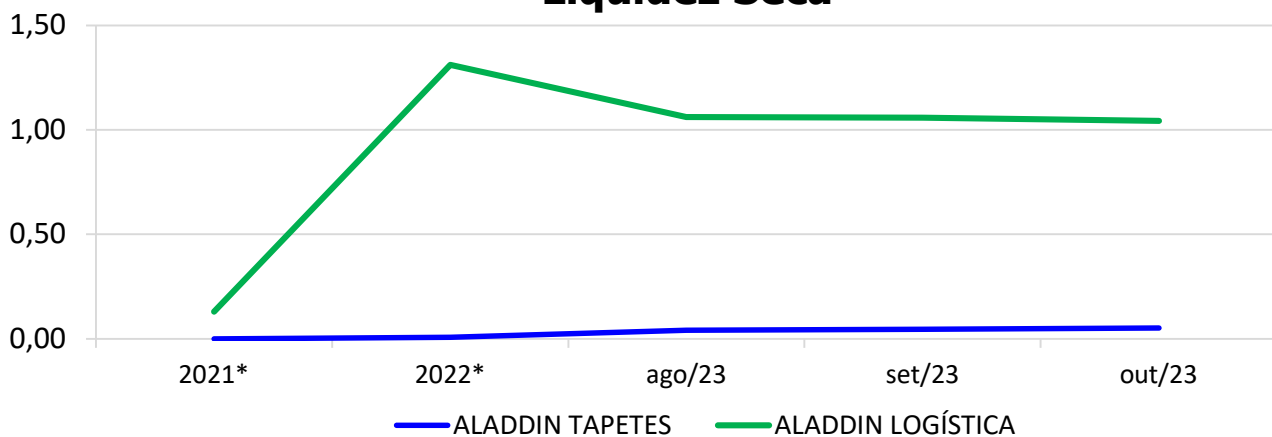


* Valor médio mensal do ano referência.

1.4.3. 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

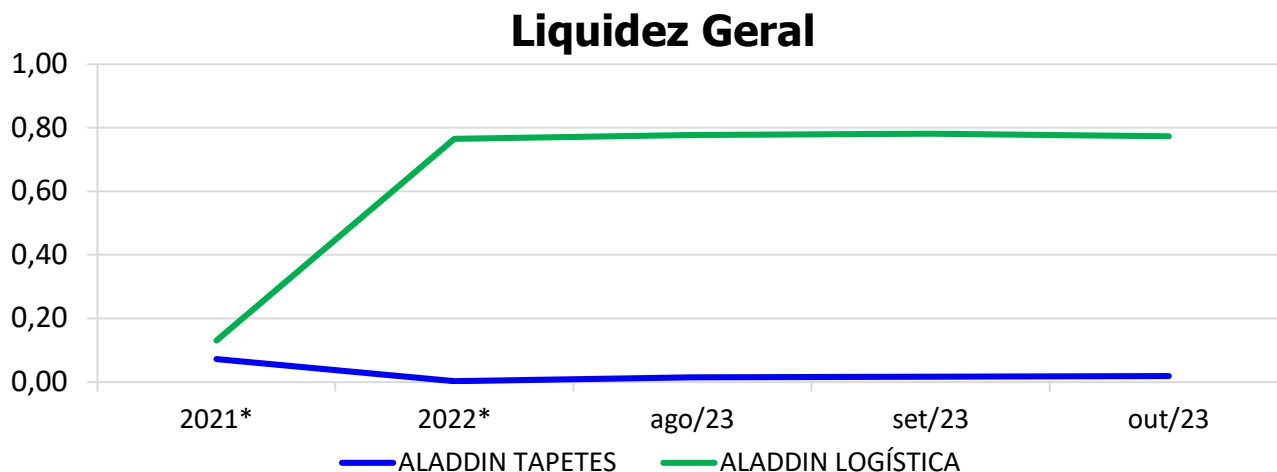


* Valor médio mensal do ano referência.

1.4.4. 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.

2. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, Documentação 7](#)), enquanto que a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda juntos no [Evento 1, Documentação 7](#) dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023 a relação de credores, de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([Evento 324](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA e ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.447,50	0,09%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.416.483,37	89,32%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 286.633,91	10,59%
TOTAL :	R\$ 2.705.564,78	100%

3. 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.

Florianópolis – SC, 20 de Dezembro de 2023.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA
ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**

**Última
atualização:
19/12/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
22/02/2023	Distribuição	22/02/2023	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028			
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
19/06/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		64	Art. 52	
30/06/2023	Publicação da Decisão de Deferimento	Sistema eproc	nihil	Art. 52, § 1º, I	
22/02/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 7	1	Art. 51, III	
15/08/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Tapetes e Transportes Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 15/08/2023	154	Art. 52, § 1º, II	
17/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		131	Art. 33 e Art. 52, I	
19/07/2023	Comunicado aos Credores	Enviado via e-mail	nihil	Art. 22, I, a	
01/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/09/2023	nihil	Art. 7º, § 1º	
28/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		166	Art. 53	
05/09/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda	Disponibilizado em 05/09/2023	199	Art. 53, Parágrafo Único	
12/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 12/09/2023	212	Art. 22, II, h	
11/10/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Transporte e Logística Ltda		Evento 23 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52	
16/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		Evento 41 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 33 e Art. 52, I	
23/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Transporte e Logística Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 23/10/2023	Evento 154 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52, § 1º, II	
08/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 08/11/2023	nihil	Art. 7º, § 1º	
	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial Consolidado			Art. 53	
	Relatório do Plano de Recuperação Judicial Consolidado			Art. 22, II, h	
19/12/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 26/12/2023	19/11/1900	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)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	

	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (suspensa)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação - suspensa)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 3º
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais		nihil	Art. 18
	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	6.512.813,54D	1.085.084,31	2.719.762,49	4.878.135,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.296,87D	1.085.084,31	904.595,79	202.785,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.622,33D	822.540,14	821.936,92	20.225,55D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.647,88D	199.442,72	200.853,09	1.237,51D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.647,88D	199.442,72	200.853,09	1.237,51D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.974,45D	623.097,42	621.083,83	18.988,04D
753	1.1.10.200.3	BRADESCO	0,00	51.617,31	51.617,31	0,00
754	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	0,00	6.939,63	6.939,63	0,00
755	1.1.10.200.5	CRESOL	16.866,13D	503.775,11	520.643,14	1,90C
756	1.1.10.200.6	SICRED	108,32D	0,00	114,60	6,28C
832	1.1.10.200.7	TRANSPORCRED	0,00	60.765,37	41.769,15	18.996,22D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	227.724,17	70.755,56	156.968,61D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	227.724,17	70.755,56	156.968,61D
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	0,00	227.724,17	70.755,56	156.968,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.674,54D	34.820,00	11.903,31	25.591,23D
19	1.1.30.1	OUTROS CREDITOS	0,00	34.820,00	11.903,31	22.916,69D
827	1.1.30.100.1	MUTUO	0,00	34.820,00	11.903,31	22.916,69D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.490.516,67D	0,00	1.815.166,70	4.675.349,97D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	6.490.516,67D	0,00	1.815.166,70	4.675.349,97D
120	1.3.20.4	VEICULOS	10.621.000,00D	0,00	0,00	10.621.000,00D
822	1.3.20.400.10	HILUX CD DSL 4 X 4 SRV - BANCO TOYOTA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
775	1.3.20.400.10	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
777	1.3.20.400.11	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
779	1.3.20.400.12	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	740.000,00D	0,00	0,00	740.000,00D
781	1.3.20.400.13	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
783	1.3.20.400.14	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
787	1.3.20.400.15	PLACA RLI8F87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
788	1.3.20.400.16	PLACA RLI8G67 - BANCO SICREDI	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
789	1.3.20.400.17	PLACA RLI8G77 - BANCO SICREDI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
790	1.3.20.400.18	PLACA RLI4A07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
791	1.3.20.400.19	PLACA RLI4C67 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
758	1.3.20.400.2	PLACA RLC5I00 - BANCO VOLKSWAGEN	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
792	1.3.20.400.20	PLACA RLI4C87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	1.3.20.400.21	PLACA RLI4D07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
794	1.3.20.400.22	PLACA RKW6J26 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
795	1.3.20.400.23	PLACA RKW6J86 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
796	1.3.20.400.24	PLACA RKW7A66 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
797	1.3.20.400.25	PLACA RKW6J46 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
798	1.3.20.400.26	PLACA RKW7A16 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
799	1.3.20.400.27	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
802	1.3.20.400.28	EMPLHADEIRA DIESEL NF 53393	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
803	1.3.20.400.29	CAMINHAO ACTROS- BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
762	1.3.20.400.3	PLACA EHQ9B13 - PLACA VOLKSWAGEN	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
806	1.3.20.400.30	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
807	1.3.20.400.31	PLACA OVK8529	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
810	1.3.20.400.32	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
763	1.3.20.400.4	PLACA RKZ4GOO - BANCO MERCEDES BENZ	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
765	1.3.20.400.5	PLACA RLB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5I00 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RLI5I00 - BANCO VOLKSWAGEN	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
771	1.3.20.400.8	PLACA RLI5I10 - BANCO MERCEDES BENZ	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
773	1.3.20.400.9	PLACA RLP5I00 - BANCO ITAU	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.130.483,33C	0,00	1.815.166,70	5.945.650,03C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS	4.130.483,33C	0,00	1.815.166,70	5.945.650,03C
149	2	PASSIVO	6.512.813,54C	3.166.499,62	1.531.821,44	4.878.135,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.274.036,68C	511.059,80	1.098.497,93	3.861.474,81C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	3.238.383,14C	89.532,60	645.508,73	3.794.359,27C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS - RJ	3.238.383,14C	89.532,60	645.508,73	3.794.359,27C
757	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	287.398,38C	31.730,98	271.847,31	527.514,71C
813	2.1.10.100.4	BANCO BRADESCO - CAPITAL GIRO Nº 237/15.977.193	1.968.553,14C	0,00	0,00	1.968.553,14C
815	2.1.10.100.6	BANCO SICREDI - CONTRATO C20333082-6	554.166,00C	0,00	0,00	554.166,00C
818	2.1.10.100.9	BANCO BRADESCO LIMITE CONTA	0,00	0,00	362.521,79	362.521,79C
821	2.1.10.102.11	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	370.464,00C	0,00	0,00	370.464,00C
823	2.1.10.102.13	BRADESCO	51.617,31C	51.617,31	4.200,00	4.200,00C
824	2.1.10.102.14	BANCO DO BRASIL	6.184,31C	6.184,31	6.939,63	6.939,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	80.149,20	103.588,76	23.439,56C
165	2.1.30.1	FORNCEDORES	0,00	80.149,20	103.588,76	23.439,56C
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	80.149,20	103.588,76	23.439,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.852,66C	12.976,20	12.673,57	1.550,03C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.852,66C	12.976,20	12.673,57	1.550,03C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	227,11C	796,74	569,63	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.625,55C	12.179,46	12.103,94	1.550,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.800,88C	328.401,80	336.726,87	42.125,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.800,88C	328.401,80	336.726,87	42.125,95C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.658,63C	285.970,34	289.845,95	30.534,24C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	3.307,05C	21.958,67	22.894,88	4.243,26C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.223,88	1.320,00	1.174,80C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	2.756,52C	19.248,91	22.666,04	6.173,65C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ	7.285.203,75C	508.590,28	433.323,51	7.209.936,98C
218	2.2.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	6.557.362,08C	462.764,03	70.663,53	6.165.261,58C
221	2.2.10.300	FINANCIAMENTOS - RJ	9.974.588,14C	100.242,24	0,00	9.874.345,90C
774	2.2.10.300.001	PLACA RLP5100 BANCO ITAU	448.207,32C	0,00	0,00	448.207,32C
776	2.2.10.300.001	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	604.655,94C	0,00	0,00	604.655,94C
778	2.2.10.300.001	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	749.589,75C	0,00	0,00	749.589,75C
780	2.2.10.300.001	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.231.861,44C	0,00	0,00	1.231.861,44C
782	2.2.10.300.001	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.076.800,32C	0,00	0,00	1.076.800,32C
784	2.2.10.300.001	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	407.598,24C	0,00	0,00	407.598,24C
785	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 018 ATE 22 - BANCO BRADESCO	527.957,44C	12.278,08	0,00	515.679,36C
786	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 04 ate 10 - BANCO SICRED	433.225,80C	0,00	0,00	433.225,80C
800	2.2.10.300.001	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	185.592,65C	18.465,11	0,00	167.127,54C
759	2.2.10.300.002	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGENS	441.967,20C	11.049,18	0,00	430.918,02C
804	2.2.10.300.002	CAMINHAO ACTROS - BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
805	2.2.10.300.002	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	36.978,21C	7.884,42	0,00	29.093,79C
808	2.2.10.300.002	PLACA OVK8529	167.144,88C	0,00	0,00	167.144,88C
809	2.2.10.300.002	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	32.956,56C	0,00	0,00	32.956,56C
761	2.2.10.300.004	PLACA EHQ9B13 - BANCO VOLKSWAGEN	486.767,60C	0,00	0,00	486.767,60C
764	2.2.10.300.005	PLACA RKZAGOO - BANCO MERCEDEZ BENZ	442.792,00C	11.069,80	0,00	431.722,20C
766	2.2.10.300.006	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	469.742,00C	11.743,55	0,00	457.998,45C
767	2.2.10.300.007	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	441.031,89C	0,00	0,00	441.031,89C
770	2.2.10.300.008	PLACA RLI5100 - BANCO VOLKSWAGEN	690.853,76C	14.290,12	0,00	676.563,64C
772	2.2.10.300.009	PLACA RLI5I10 - BANCO VOLKSWAGEN	578.865,14C	13.461,98	0,00	565.403,16C
830	2.2.10.301	ENCARGOS FINANCEIROS - RJ	3.417.226,06D	362.521,79	70.663,53	3.709.084,32D
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.417.226,06D	362.521,79	70.663,53	3.709.084,32D
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	727.841,67C	45.826,25	362.659,98	1.044.675,40C
237	2.2.40.111	CONTAS A PAGAR	727.841,67C	45.826,25	362.659,98	1.044.675,40C
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	727.841,67C	45.826,25	362.659,98	1.044.675,40C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.046.426,89D	2.146.849,54	0,00	6.193.276,43D
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.046.426,89D	2.146.849,54	0,00	6.193.276,43D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.046.426,89D	2.146.849,54	0,00	6.193.276,43D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.046.426,89D	2.146.849,54	0,00	6.193.276,43D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	239.828,11	239.828,11	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	239.828,11	239.828,11	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	227.724,17	227.724,17	0,00
405	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	227.724,17	227.724,17	0,00
406	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	227.724,17	227.724,17	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.103,94	12.103,94	0,00
424	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.103,94	12.103,94	0,00
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	12.103,94	12.103,94	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.403.073,26	2.403.073,26	0,00
270	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.228.714,12	2.228.714,12	0,00
271	4.1.10.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.228.714,12	2.228.714,12	0,00
272	4.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	102.368,76	102.368,76	0,00
298	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	288.512,62	288.512,62	0,00
304	4.1.10.100.4	FGTS	0,00	22.666,04	22.666,04	0,00
363	4.1.10.100.5	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.815.166,70	1.815.166,70	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.359,14	174.359,14	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	174.359,14	174.359,14	0,00
319	4.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	174.359,14	174.359,14	0,00
475	4.2.10.600.001	MULTA	0,00	6.540,05	6.540,05	0,00
350	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.654,02	7.654,02	0,00
356	4.2.10.600.003	TELEFONE	0,00	581,69	581,69	0,00
357	4.2.10.600.004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	63.779,58	63.779,58	0,00
360	4.2.10.600.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO	0,00	14.513,47	14.513,47	0,00
313	4.2.10.600.006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
362	4.2.10.600.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50,00	50,00	0,00
351	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.527,33	2.527,33	0,00
375	4.2.10.600.017	JUROS SOBRE EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.246,22	23.246,22	0,00
829	4.2.10.600.018	FATURA CARTAO	0,00	52.926,78	52.926,78	0,00
299	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.374.573,71	2.374.573,71	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.374.573,71	2.374.573,71	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.374.573,71	2.374.573,71	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.374.573,71	2.374.573,71	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.374.573,71	2.374.573,71	0,00
MARA APARECIDA DE ARAUJO EMPRESARIA CPF:866.906.209-72			EDSON FRASSON:7142004 5920 ----- Edson Frasson contador CPF 714.200.459-20 CRC/SC 017097/O			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Bruta	227.724,17	332.996,07
VENDA DE PRODUTOS	227.724,17	332.996,07
Deducoes	(12.103,94)	(18.799,81)
(-) SIMPLES	(12.103,94)	(18.799,81)
Receita Líquida	215.620,23	314.196,26
Custos e Despesas	(2.188.166,40)	(3.176.252,77)
MERCADORIA PARA REVENDA	(102.368,76)	(908.579,83)
COMBUSTÍVEL	0,00	(1.040,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(247.964,90)	(219.289,97)
FGTS	(22.666,04)	(22.808,95)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.815.166,70)	(2.024.533,33)
Lucro Bruto	(1.972.546,17)	(2.862.056,51)
DESPESAS OPERACIONAIS	(149.837,15)	(12.737,16)
Despesas Administrativas	(149.837,15)	(12.737,16)
MULTA	(6.540,05)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(7.654,02)	0,00
TELEFONE	(581,69)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	(63.779,58)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO	(14.513,47)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(2.471,56)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(617,16)
FATURA CARTAO	(52.926,78)	0,00
PRÓ-LABORE	(1.320,00)	(12.120,00)
DESPESAS COM VENDAS	(1.220,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.220,00)	0,00
Despesas Financeiras	(23.246,22)	(423.303,42)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(23.246,22)	(423.303,42)
Resultado operacional líquido	(2.146.849,54)	(3.298.097,09)
Resultado Antes do IR	(2.146.849,54)	(3.298.097,09)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.146.849,54)	(3.298.097,09)

EDSON
FRASSON:714200459
20

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2023.12.11 13:33:29
+03'00'

Edson Frasson
contador
CPF 714.200.459-20
CRC/SC 017097/O

MARA APARECIDA DE ARAUJO
EMPRESARIA
CPF:866.906.209-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	816.619,22C	12.592.748,63	13.671.950,38	1.895.820,97C
2	1.1	CIRCULANTE	2.037.068,75C	12.318.487,63	13.424.597,38	3.143.178,50C
3	1.1.01	DISPONIVEL	39.833,63D	7.157.364,66	7.103.312,28	93.886,01D
4	1.1.01.001	CAIXA	34.010,27D	153.000,00	97.619,67	89.390,60D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	34.010,27D	153.000,00	97.619,67	89.390,60D
6	1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	5.823,36D	7.004.364,66	7.005.692,61	4.495,41D
7	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO	0,00	228.233,35	228.233,35	0,00
407	1.1.01.002.003	ACENTRA	0,00	562.720,64	562.720,64	0,00
2311	1.1.01.002.004	CREDSOL	5.823,36D	1.494.745,39	1.500.568,75	0,00
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	0,00	4.718.665,28	4.714.169,87	4.495,41D
8	1.1.02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.076.902,38C	5.161.122,97	6.321.285,10	3.237.064,51C
9	1.1.02.001	CLIENTES	82.855,72D	4.756.928,70	6.062.205,67	1.222.421,25C
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	82.855,72D	4.756.928,70	6.062.205,67	1.222.421,25C
10	1.1.02.003	TITULOS DESCONTADOS	2.163.650,20C	351.405,65	239.886,69	2.052.131,24C
11	1.1.02.003.001	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	838.122,86C	6.800,00	206.319,87	1.037.642,73C
12	1.1.02.003.002	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.325.527,34C	344.605,65	33.566,82	1.014.488,51C
16	1.1.02.004	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.772,62	0,00	1.772,62D
17	1.1.02.004.001	BLOQUEIO JUDICIAL - TRANSPORCRED	0,00	1.772,62	0,00	1.772,62D
18	1.1.02.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.789,77D	1.266,00	2.362,74	2.693,03D
19	1.1.02.005.001	COFINS A RECUPERAR	2.080,09D	0,00	2.080,09	0,00
20	1.1.02.005.002	PIS A RECUPERAR	282,65D	0,00	282,65	0,00
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	0,00	812,95	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.427,03D	453,05	0,00	1.880,08D
296	1.1.02.006	DEVEDORES DIVERSOS	102,33D	49.750,00	16.830,00	33.022,33D
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	102,33D	49.750,00	16.830,00	33.022,33D
30	1.3	NAO CIRCULANTE	1.220.449,53D	274.261,00	247.353,00	1.247.357,53D
32	1.3.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	1.220.449,53D	274.261,00	247.353,00	1.247.357,53D
33	1.3.02.001	IMOBILIZADO	1.484.118,00D	274.261,00	0,00	1.758.379,00D
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	0,00	274.261,00	0,00	274.261,00D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RXO7C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16	126.019,00D	0,00	0,00	126.019,00D
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLIF	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	0,00	73.559,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA	130.568,00D	0,00	0,00	130.568,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA	143.419,00D	0,00	0,00	143.419,00D
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA	76.213,00D	0,00	0,00	76.213,00D
36	1.3.02.002	DEPRECIACAO ACUMULADA	263.668,47C	0,00	247.353,00	511.021,47C
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	263.668,47C	0,00	247.353,00	511.021,47C
39	2	PASSIVO	816.619,22D	6.687.722,79	5.599.055,81	1.905.286,20D
40	2.1	CIRCULANTE	1.553.096,49C	4.114.446,95	5.576.712,17	3.015.361,71C
41	2.1.01	DEBITANTES DE FUNCIONAMENTO	1.553.096,49C	4.114.446,95	5.576.712,17	3.015.361,71C
42	2.1.01.001	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	450.944,18C	2.321.916,38	3.111.210,48	1.240.238,28C
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	132.529,23C	299.983,74	516.873,48	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12C
1288	2.1.01.001.001	CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	0,00	6.660,18	6.660,18	0,00
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	0,00	0,00	145,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	110.000,00C	466.966,30	489.028,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	108.117,05C	49.053,68	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERCIL IMP EXP LTDA	0,00	31.182,96	100.990,00	69.807,04C
530	2.1.01.001.042	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	0,00	548,00	548,00	0,00
1559	2.1.01.001.059	POSTO PLANALTO	0,00	4.141,39	4.141,39	0,00
1567	2.1.01.001.067	DPASCHOAL COM AUTOMOTIVA SA	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
1616	2.1.01.001.116	VIP CAR VEICULOS LTDA	0,00	411,26	411,26	0,00
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	0,00	24.826,34	25.873,52	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	0,00	40.156,04	41.906,88	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	710,12	710,12C
2263	2.1.01.001.584	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	48.946,67C	21.769,99	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	14.593,51	14.648,40	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	0,00	0,00	675,70	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	0,00	0,00	333,29	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	40.308,91C	39.979,63	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	0,00	560,00	882,00	322,00C
2305	2.1.01.001.613	BITTE AUTO PECAS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	0,00	101,38	963,94	862,56C
2384	2.1.01.001.680	AUTO POSTO NC LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	0,00	551.752,70	571.262,33	19.509,63C
2409	2.1.01.001.704	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	0,00	457,30	1.457,30	1.000,00C
2424	2.1.01.001.719	MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	0,00	342.234,70	531.216,98	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	11.042,32C	74.909,56	206.564,30	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	0,00	5.036,25	5.450,07	413,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	0,00	238,41	685,00	446,59C
2533	2.1.01.001.799	LUAN KALFELD PEDRO	0,00	613,00	613,00	0,00
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	0,00	25.735,54	69.012,20	43.276,66C
2544	2.1.01.001.802	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	133,00	133,00	0,00
2545	2.1.01.001.803	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 28	0,00	217,50	217,50	0,00
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	11.917,51	23.704,00	11.786,49C
2554	2.1.01.001.806	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2555	2.1.01.001.807	FACCHINI S.A.	0,00	1.024,99	1.024,99	0,00
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	0,00	3.300,00	9.055,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	0,00	12.876,50	14.836,50	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	18.216,12	18.365,21	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	0,00	22.385,58	23.778,34	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	967,74	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	15.474,29	34.616,02	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	3.936,63	4.146,29	209,66C
2584	2.1.01.001.825	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	0,00	5.318,57	6.983,65	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	0,00	643,19	660,40	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	0,00	13.480,60	14.067,22	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
2600	2.1.01.001.832	Otomar Comercial LTDA	0,00	131,60	131,60	0,00
2602	2.1.01.001.834	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	0,00	2.403,25	2.403,25	0,00
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	0,00	19.820,00	24.980,00	5.160,00C
2609	2.1.01.001.840	CASA DO AUTOMOVEL TINTAS E PECAS EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	0,00	0,00	187,63	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	0,00	4.348,74	4.376,76	28,02C
2621	2.1.01.001.848	NOVAESSENCIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2629	2.1.01.001.852	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	0,00	11.854,00	11.854,00	0,00
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	121,05	3.417,05	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	0,00	30.615,77	67.377,09	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	0,00	884,00	916,95	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	0,00	3.085,87	3.360,04	274,17C
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	18.246,30	21.000,00	2.753,70C
2648	2.1.01.001.868	JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.733,50	4.733,50	0,00
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO TROPEN	0,00	2.077,00	12.760,36	10.683,36C
2671	2.1.01.001.871	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	375,20	375,20	0,00
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	0,00	0,00	12,20	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	0,00	0,00	200,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	0,00	4.959,89	13.885,90	8.926,01C
2679	2.1.01.001.875	AUSTRAL CAMINHOS LTDA	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
2680	2.1.01.001.876	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	0,00	0,00	99,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	22.159,81	22.863,26	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clínica Automotiva - LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
2686	2.1.01.001.881	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	29.446,27	29.446,27	0,00
2689	2.1.01.001.882	RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	0,00	862,00	1.556,90	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	119,50	614,30	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	0,00	0,00	136,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	0,00	0,00	9.589,50	9.589,50C
2697	2.1.01.001.888	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	242,47	242,47	0,00
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	0,00	1.400,00	1.750,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	40.375,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	0,00	0,00	135,00	135,00C
2701	2.1.01.001.892	Beckernandi ind. e com. de madeiras ltda me	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2702	2.1.01.001.893	RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	0,00	452,89	452,89	0,00
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	1.388,35	1.388,35C
2704	2.1.01.001.895	RG COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	616,13	616,13	0,00
2705	2.1.01.001.896	JB DIRECOES HIDRAULICAS	0,00	795,00	795,00	0,00
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2707	2.1.01.001.898	Elite Truck Mec Diesel Pecas e Serv Ltda	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	0,00	715,00	1.515,00	800,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	0,00	1.070,80	10.342,00	9.271,20C
2722	2.1.01.001.903	NEGAO SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	0,00	2.430,01	2.430,01C
43	2.1.01.002	OBRIGACOES FISCAIS	19.913,10C	927.080,74	917.089,32	9.921,68C
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	7.448,06C	317.157,84	327.712,94	18.003,16C
45	2.1.01.002.002	IRPJ A RECOLHER	1.617,02C	68.687,69	70.979,25	3.908,58C
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	498,48C	30.602,23	7.506,16	22.597,59D
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	333,81C	17.371,21	4.503,69	12.533,71D
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	10.015,73C	493.261,77	506.387,28	23.141,24C
48	2.1.01.003	TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.284,52C	30.921,92	29.216,56	1.579,16C
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	1.127,16C	7.643,36	6.920,56	404,36C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	2.157,36C	23.278,56	22.296,00	1.174,80C
56	2.1.01.004	CREDORES	0,00	40.000,00	52.500,00	12.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	2.1.01.004.003	MUTUO	0,00	40.000,00	52.500,00	12.500,00C
333	2.1.01.006	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	1.078.954,69C	303.103,38	670.812,13	1.446.663,44C
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	219.988,96C	223.196,96	549.166,65	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	79.906,08C	79.906,42	121.645,48	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
2744	2.1.01.007	FORNECEDORES	0,00	491.424,53	795.883,68	304.459,15C
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	0,00	243,00	243,00	0,00
2748	2.1.01.007.004	ABP CONTABIL LTDA	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	0,00	0,00	292,66	292,66C
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	0,00	0,00	320,00	320,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	0,00	1.226,75	8.847,00	7.620,25C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	0,00	397,50	397,50	0,00
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	0,00	8.168,35	15.495,50	7.327,15C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	24.593,31	24.593,31C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	0,00	552,52	12.445,00	11.892,48C
2757	2.1.01.007.013	DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	0,00	1.206,03	11.598,50	10.392,47C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	0,00	4.486,04	3.793,96	692,08D
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	315,79	430,69	114,90C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	0,00	0,00	116,40	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	950,00	920,00	30,00D
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	0,00	334.997,00	487.858,34	152.861,34C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	0,00	10.068,69	19.662,39	9.593,70C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	693,50	4.226,80	3.533,30C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	0,00	2.660,00	2.192,00	468,00D
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	440,50	2.331,96	1.891,46C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	472,85	830,60	357,75C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	0,00	168,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATTIOLA LTDA	0,00	2.390,49	7.000,00	4.609,51C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	0,00	2.720,00	9.760,00	7.040,00C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	0,00	750,00	20.033,58	19.283,58C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	502,40	3.252,66	2.750,26C
2785	2.1.01.007.040	BECKEMANDI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	0,00	1.040,00	840,00	200,00D
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	0,00	0,00	1.259,10	1.259,10C
2788	2.1.01.007.043	JN PERFURACOES E COMERCIO DE MAQUINA AGRICOLA LTI	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIAADORES LTDA	0,00	5.700,00	5.400,00	300,00D
2790	2.1.01.007.045	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
2791	2.1.01.007.047	POSTO 290 EIRELI	0,00	599,00	598,65	0,35D
2792	2.1.01.007.048	MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	314,50	314,50	0,00
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	0,00	0,00	345,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	808,20	808,20	0,00
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	0,00	16.905,94	21.183,34	4.277,40C
2759	2.1.01.007.052	TRANSQUERREIRO TRANSPORTE	0,00	14.900,48	10.594,53	4.305,95D
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	0,00	920,88	500,00	420,88D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	0,00	148,40	148,40	0,00
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	0,00	0,00	26,64	26,64C
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	0,00	0,00	97,00	97,00C
2804	2.1.01.007.058	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.060,90	1.060,90C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2808	2.1.01.007.063	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO	0,00	7.700,00	15.680,00	7.980,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	3.829,19	3.503,54	325,65D
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	561,53	561,53	0,00
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	0,00	0,00	3.586,50	3.586,50C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2815	2.1.01.007.070	CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00C
2819	2.1.01.007.072	AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
2576	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.109.030,72C	80.854,03	22.343,64	1.050.520,33C
2577	2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.109.030,72C	80.854,03	22.343,64	1.050.520,33C
2578	2.2.01.001	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	1.764.936,79C	80.854,03	0,00	1.684.082,76C
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	276.616,49C	25.778,15	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	135.395,91C	17.585,43	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	378.966,57C	16.095,13	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	366.150,11C	9.191,10	0,00	356.959,01C
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	607.807,71C	12.204,22	0,00	595.603,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2714	2.2.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS	655.906,07D	0,00	22.343,64	633.562,43D
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	655.906,07D	0,00	22.343,64	633.562,43D
57	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.478.746,43D	2.492.421,81	0,00	5.971.168,24D
58	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
59	2.4.01.001	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
61	2.4.03	PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA	3.528.746,43D	2.492.421,81	0,00	6.021.168,24D
62	2.4.03.001	RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS	3.528.746,43D	2.492.421,81	0,00	6.021.168,24D
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	0,00	35.969,40C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.564.715,83D	2.492.421,81	0,00	6.057.137,64D
65	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.666.660,69	5.666.660,69	0,00
66	3.1	RECEITAS	0,00	5.666.660,69	5.666.660,69	0,00
67	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.666.660,69	5.666.660,69	0,00
401	3.1.01.002	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	4.756.916,70	4.756.916,70	0,00
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	4.456.416,49	4.456.416,49	0,00
2524	3.1.01.002.002	RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO	0,00	245.700,08	245.700,08	0,00
69	3.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	0,00	54.800,13	54.800,13	0,00
70	3.1.01.003	DEVOLUCOS/ABATIMENTOS	0,00	4.664,52	4.664,52	0,00
71	3.1.01.003.001	DEVOLUCOES	0,00	4.664,52	4.664,52	0,00
72	3.1.01.004	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	905.079,47	905.079,47	0,00
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	70.979,25	70.979,25	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	327.712,94	327.712,94	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	506.387,28	506.387,28	0,00
84	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	7.097.281,44	7.097.281,44	0,00
85	4.1	CUSTOS	0,00	4.544.386,25	4.544.386,25	0,00
86	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	4.544.386,25	4.544.386,25	0,00
87	4.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	4.544.386,25	4.544.386,25	0,00
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.983.158,64	2.983.158,64	0,00
2531	4.1.01.001.009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EXPORTACAO	0,00	102.363,38	102.363,38	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	630.074,61	630.074,61	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	55.764,28	55.764,28	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	121.512,74	121.512,74	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	270.730,83	270.730,83	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	247.353,00	247.353,00	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00
2719	4.1.01.001.018	SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	70.676,98	70.676,98	0,00
2713	4.1.01.001.019	EXAME CLINICOS OCUPACIONAL	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	28.422,79	28.422,79	0,00
121	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.552.895,19	2.552.895,19	0,00
157	4.2.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.552.895,19	2.552.895,19	0,00
183	4.2.02.005	ADMINISTRATIVA	0,00	2.552.895,19	2.552.895,19	0,00
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.171,43	1.136.171,43	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	135.269,61	135.269,61	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	104.383,02	104.383,02	0,00
1204	4.2.02.005.010	SEGURO	0,00	16.459,48	16.459,48	0,00
2654	4.2.02.005.011	JUROS SOBRE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	22.343,64	22.343,64	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	16.033,50	16.033,50	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	347.402,24	347.402,24	0,00
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
117	4.2.02.005.014	ALIMENTACAO	0,00	2.894,48	2.894,48	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	607.979,81	607.979,81	0,00
109	4.2.02.005.022	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.957,98	8.957,98	0,00
221	5	RESULTADO	0,00	7.253.295,65	7.253.295,65	0,00
222	5.1	RESULTADO ECONOMICO	0,00	7.253.295,65	7.253.295,65	0,00
223	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.253.295,65	7.253.295,65	0,00
224	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.253.295,65	7.253.295,65	0,00
225	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.253.295,65	7.253.295,65	0,00
2319	6	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCI	0,00	12.009,85	21.475,08	9.465,23C
2320	6.1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SO	0,00	12.009,85	21.475,08	9.465,23C
2321	6.1.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO S	0,00	12.009,85	21.475,08	9.465,23C
2322	6.1.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO	0,00	12.009,85	21.475,08	9.465,23C
758	6.1.01.001.001	PROVISAO IRPJ SOBRE O LUCRO	0,00	7.506,16	14.062,45	6.556,29C
759	6.1.01.001.002	PROVISAO CSL SOBRE A LUCRO	0,00	4.503,69	7.412,63	2.908,94C

EDSON

FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2023.12.11 13:32:21 -03'00'

ADALBERTO ANTONIO LIMA
EMPRESARIO
CPF: 918.437.079-34

EDSON FRASSON
Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O
CPF: 714.200.459-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	4.756.916,70	5.848.736,02
RECEITAS DE TRANSPORTE	4.456.416,49	5.657.736,02
RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO	245.700,08	191.000,00
RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	54.800,13	0,00
Deducoes	(909.743,99)	(747.323,65)
DEVOLUCOES	(4.664,52)	0,00
PIS FATURAMENTO	(70.979,25)	(55.643,51)
COFINS FATURAMENTO	(327.712,94)	(256.297,32)
ICMS FATURAMENTO	(506.387,28)	(408.494,56)
IMPOSTO DE RENDA	0,00	(16.747,57)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(10.140,69)
Receita Líquida	3.847.172,71	5.101.412,37
Custos Mercadorias Vendidas	(3.836.575,47)	(5.034.429,87)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.277.676,64)	(3.855.101,24)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EXPORTACAO	(102.363,38)	0,00
MANUTENCAO CAMINHOS	(627.745,83)	(257.027,17)
SEGURO DE CARGAS	(55.764,28)	(16.314,19)
FRETE CARRETEIRO	(121.512,74)	(416.656,08)
PEDAGIO	(270.730,83)	(245.044,43)
DEPRECIACAO	(247.353,00)	(225.325,14)
PRO-LABORE	(22.296,00)	(13.332,00)
INSS	(4.468,00)	(2.666,40)
SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	(70.676,98)	(2.963,22)
EXAME CLINICOS OCUPACIONAL	(7.565,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(28.422,79)	0,00
Lucro Bruto	10.597,24	66.982,50
Despesas Administrativas	(2.399.318,53)	(2.416.782,56)
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.126.489,43)	(274.046,45)
AGUA E SANEAMENTO	0,00	(626,67)
COMUNICACAO	0,00	(327,26)
TAXAS E LICENCAS	(135.269,61)	(128.572,76)
SEGURO	(16.459,48)	0,00
MULTAS	(16.033,50)	0,00
MATERIAIS USO E CONSUMO	(347.402,24)	(423.264,41)
HONORARIOS ADVOCATICIAS	(155.000,00)	0,00
MULTA DARF	0,00	(1.939,51)
ALIMENTACAO	(2.894,48)	(1.646,56)
COMODATO E ARRENDAMENTOS	(590.811,81)	(1.577.725,62)
ENERGIA ELETRICA	(8.957,98)	(8.633,32)
Despesas Financeiras	(103.700,52)	(412.116,62)
DESPESAS BANCARIAS	(81.356,88)	(257.471,68)
JUROS SOBRE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	(22.343,64)	(154.644,94)
Resultado operacional líquido	(2.492.421,81)	(2.761.916,68)
Resultado Antes do IR	(2.492.421,81)	(2.761.916,68)
Provisões	9.465,23	0,00
PROVISAO IRPJ SOBRE O LUCRO	6.556,29	0,00
PROVISAO CSL SOBRE A LUCRO	2.908,94	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.482.956,58)	(2.761.916,68)

EDSON
 FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
 EDSON FRASSON:71420045920
 Dados: 2023.12.11 13:34:23
 -03'00'

EDSON FRASSON
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O
 CPF: 714.200.459-20

ADALBERTO ANTONIO LIMA
 EMPRESARIO
 CPF: 918.437.079-34