

# 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

Janeiro/2024

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS .....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>3</b>
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL .....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH) .....	3
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	4
4.1.1. 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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>12</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL .....</b>	<b>15</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/aladdin-tapetes-e-transportes-ltda-135>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 01/03/2024 ocorreu a **publicação do plano de recuperação judicial (evento 348)**, na forma do art. 53, parágrafo único.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento está em aberto o prazo para os credores apresentarem **objeções ao plano de recuperação judicial**.

## 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

Os quadros societários das recuperandas possuem as seguintes composições:

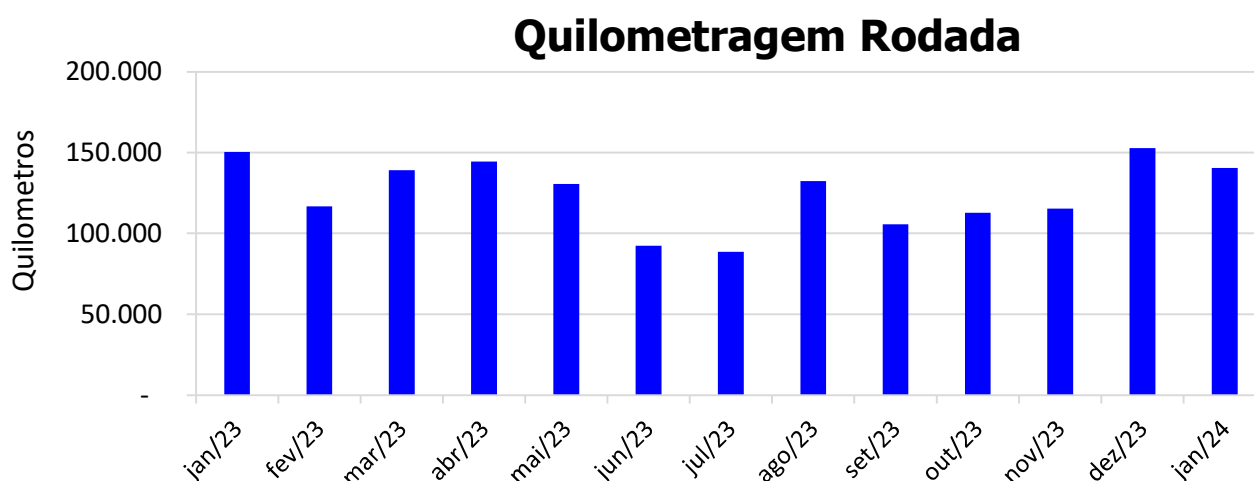
<b>ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA</b>			
<b>SÓCIA</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>60.000</b>	<b>R\$ 60.000</b>	<b>100%</b>

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

## 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 **Janeiro/2024** foram rodados **140.373 km**, redução de 8% em relação ao mês anterior.

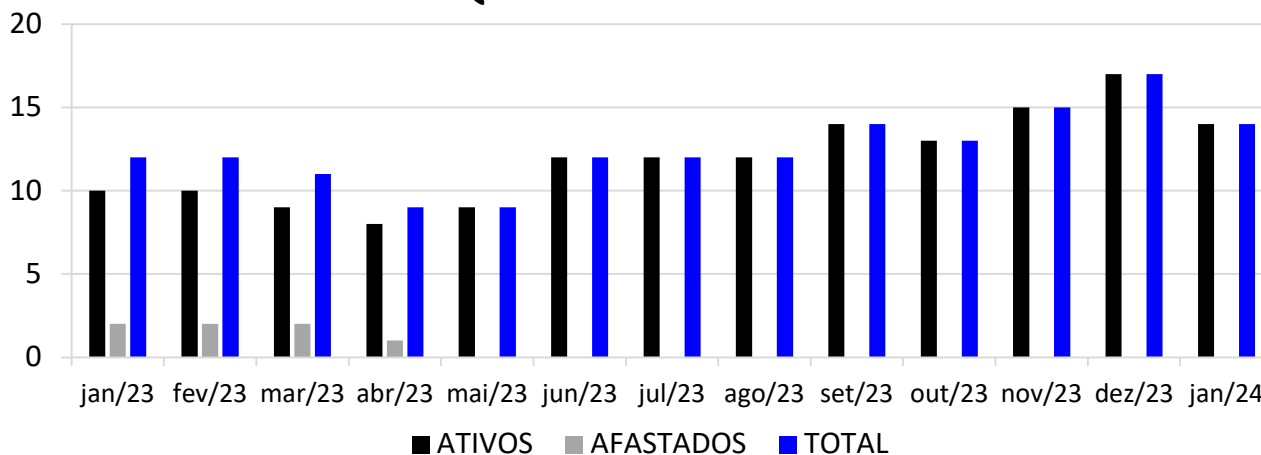


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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 **14 funcionários**, sendo **14 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

### Quadro de Funcionários



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

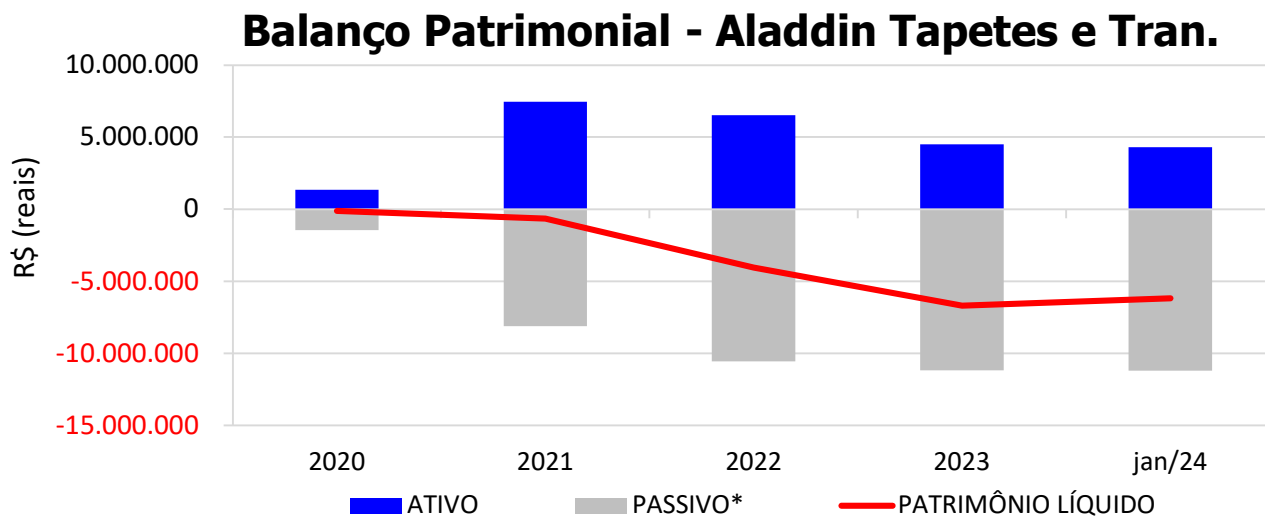
### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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.

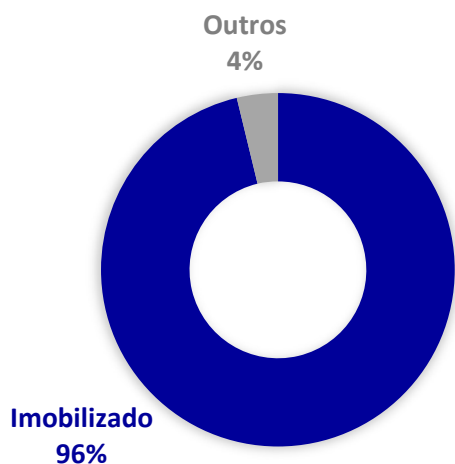
#### 4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

No mês de **Janeiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.291.283**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (96%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.208.259** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (89%), Aladdin transportes e logística Ltda (10%) e Outros (1%).

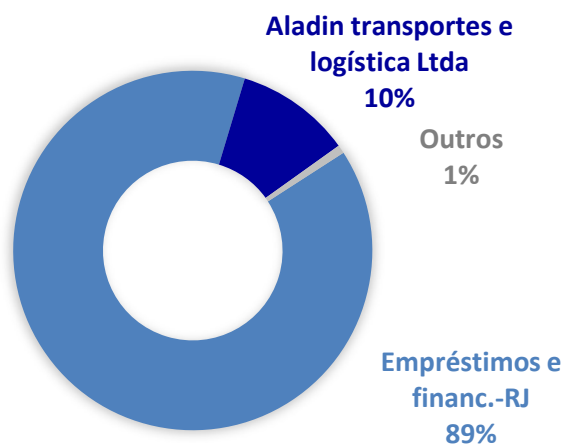


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

#### ATIVO - JAN/2024

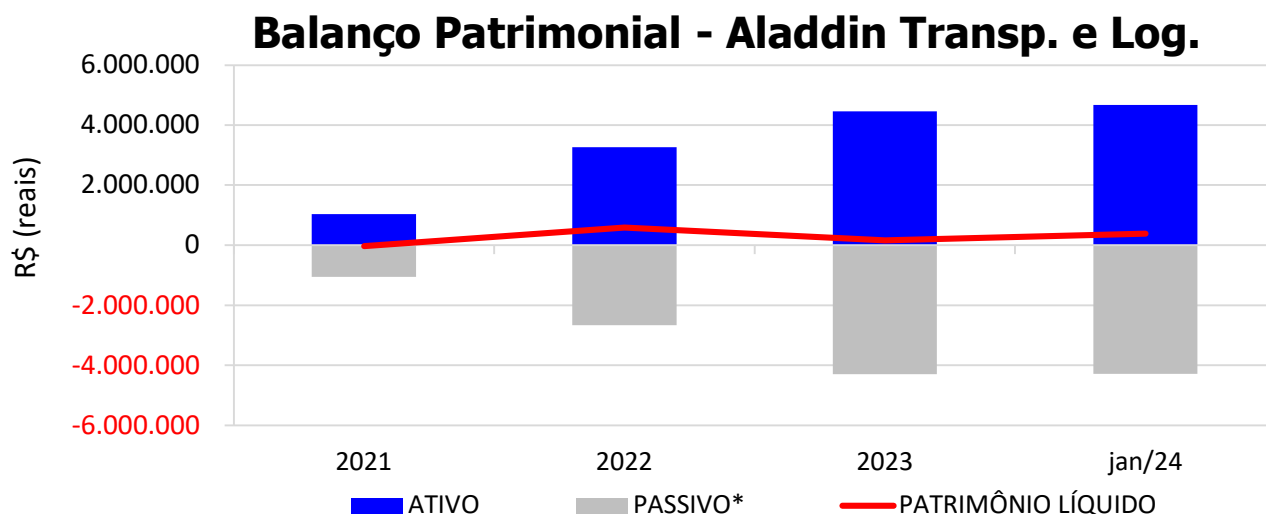


#### PASSIVO - JAN/2024

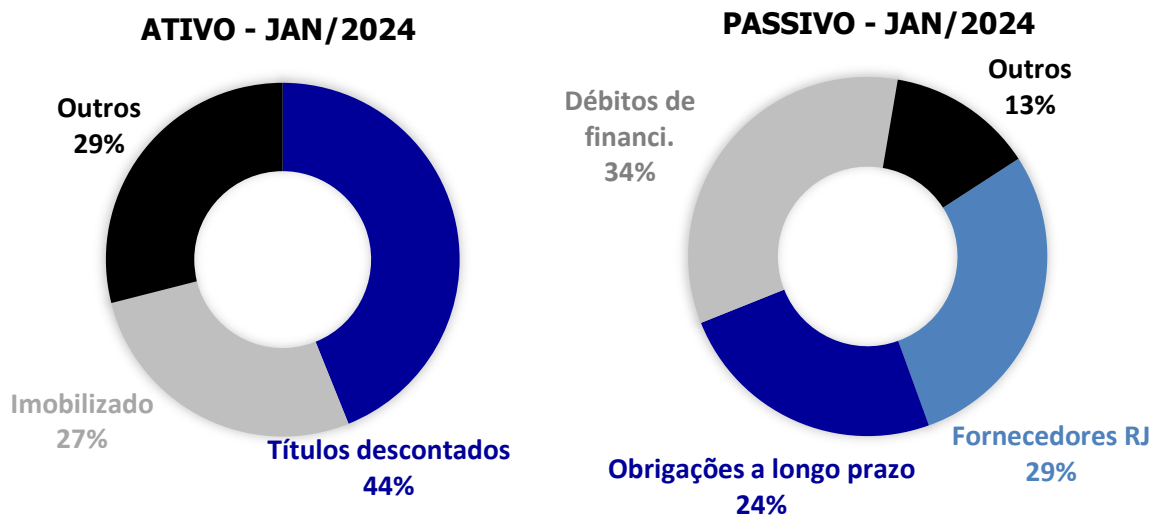


#### 1.1.1. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

No mês de **Janeiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.671.835**, sendo composto principalmente por: Títulos descontados (44%), Imobilizado (27%) e Outros (29%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 4.289.255** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (34%), Fornecedores RJ (29%), Obrigações de longo prazo (24%) e Outros (13%).



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

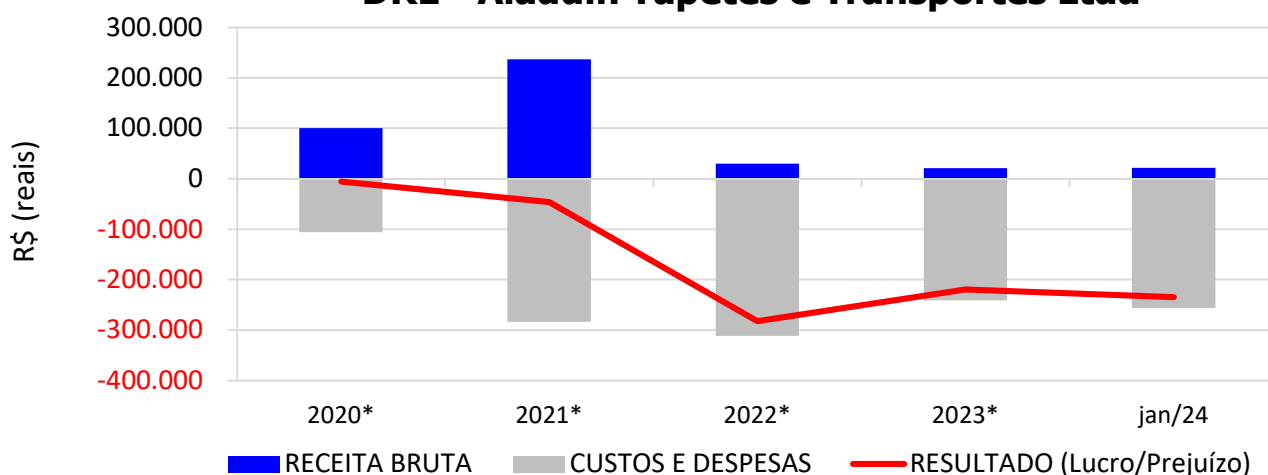


## 1.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

### 1.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Janeiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 21.417** e prejuízo contábil de R\$ 234.985, conforme gráfico abaixo:

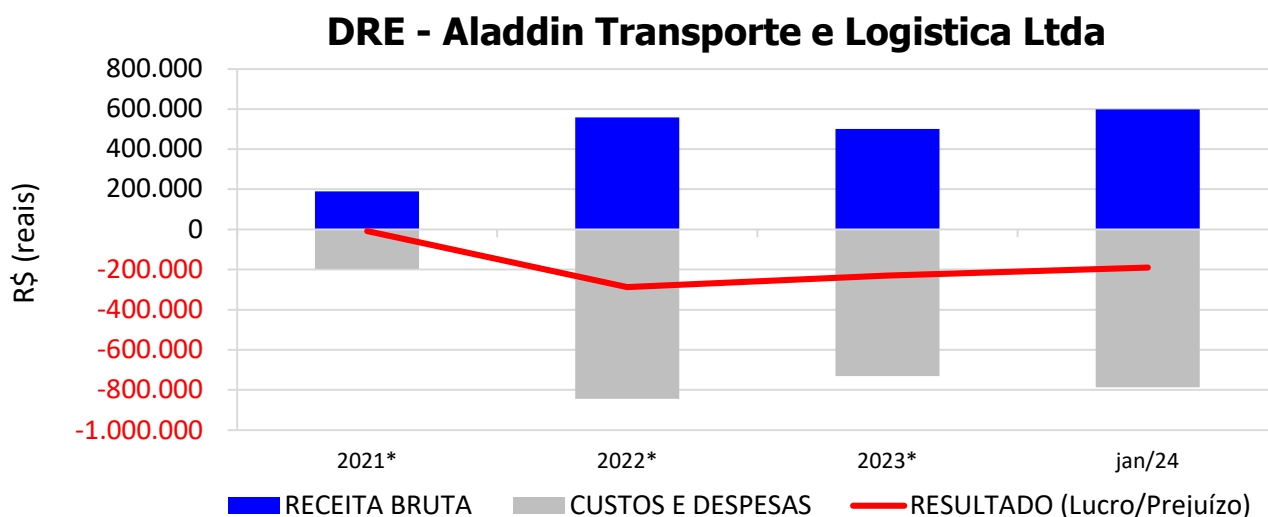
### DRE - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 1.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Janeiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 597.595** e prejuízo contábil de R\$ 189.838, conforme gráfico abaixo:



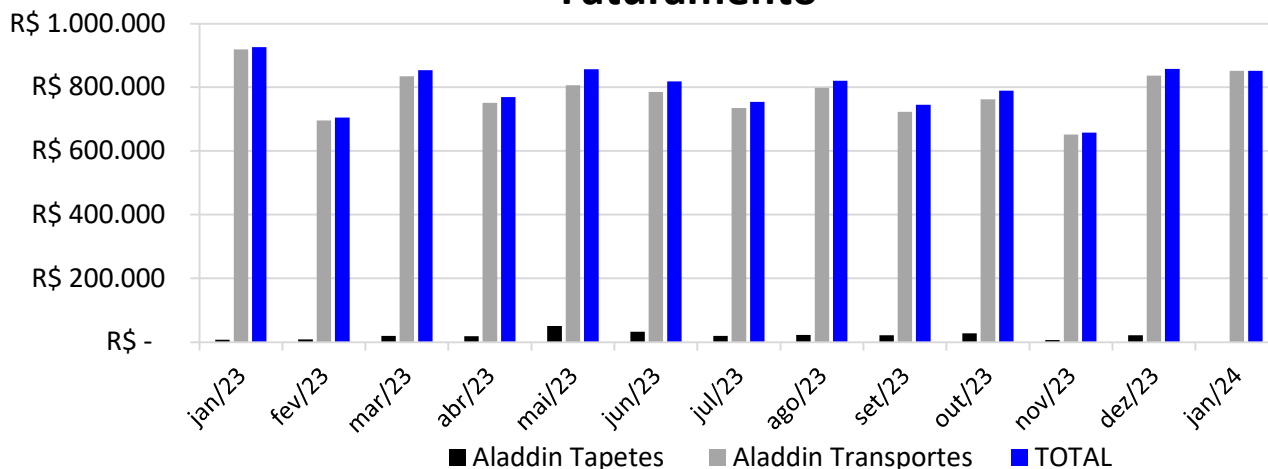
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 1.3. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2024** as empresas faturaram **R\$ 852.063**, redução de 0,70% em relação ao mês anterior.



## Faturamento

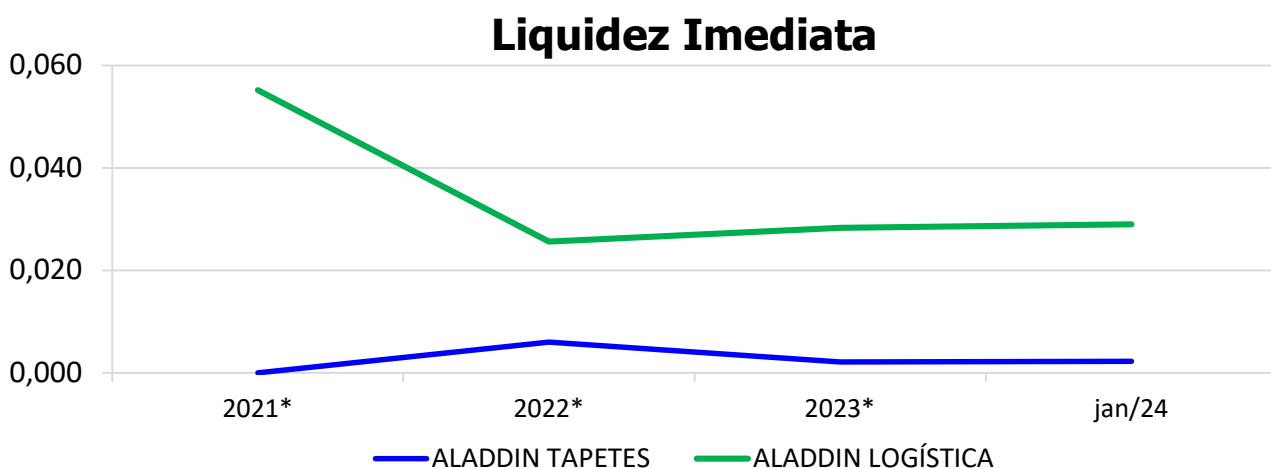


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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.

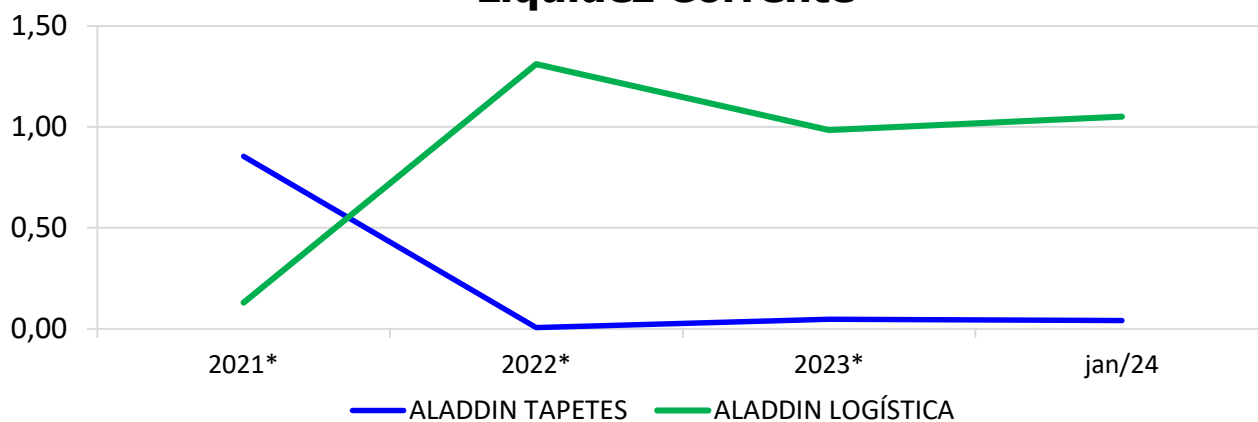


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

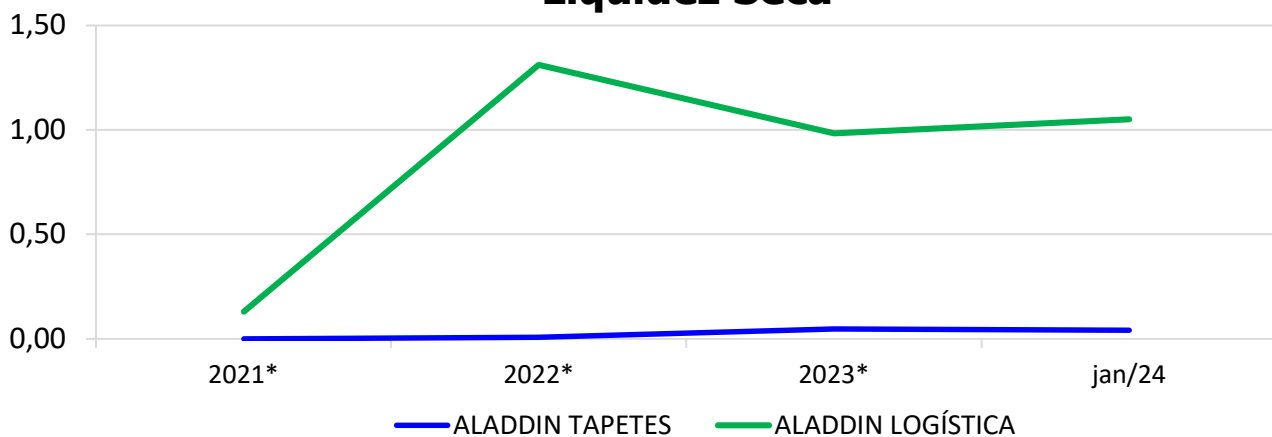


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

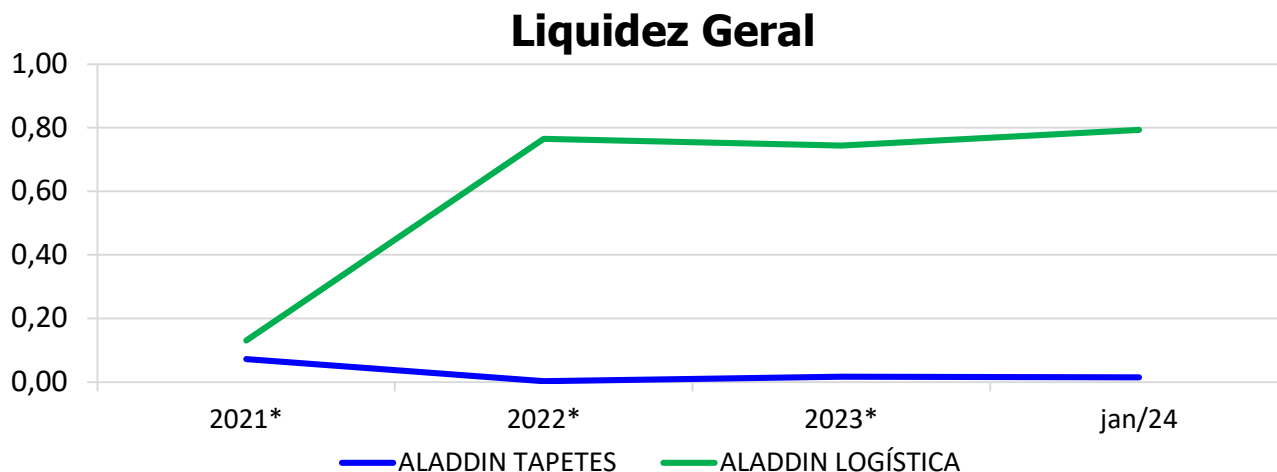


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA e ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
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%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 2.705.564,78</b>	<b>100%</b>

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

Florianópolis – SC, 20 de março 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

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

**Última  
atualização:  
13/03/2024**

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			
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028			
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da	1	Art. 48 e 51	
	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	
19/01/2024	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial Consolidado		327	Art. 53	
01/03/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		348	Art. 53, Parágrafo Único	
14/02/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial Consolidado	Prazo: 14/02/2023	34	Art. 22, II, h	
19/12/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial		324	Art. 7º, § 2º	
24/01/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		332	Art. 7º, § 2º	
07/02/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	

	<b>Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 55
	<b>Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (suspensa)</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação - suspensa)</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação)</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença</b>			Art. 37
	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 56, § 3º
	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 56, § 3º
	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 56, § 2º
	<b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>			Art. 58
	<b>Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC</b>			Art. 58
	<b>Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação</b>			Art. 58
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>		<i>nihil</i>	Art. 18
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.495.793,78D</b>	<b>24.427,40</b>	<b>228.937,75</b>	<b>4.291.283,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.477,15D</b>	<b>24.427,40</b>	<b>47.421,08</b>	<b>160.483,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.176,42D</b>	<b>24.427,40</b>	<b>23.993,68</b>	<b>8.610,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>262,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,71D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	262,71D	0,00	0,00	262,71D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.913,71D</b>	<b>24.427,40</b>	<b>23.993,68</b>	<b>8.347,43D</b>
755	1.1.10.200.5	CRESOL	59,50C	0,00	0,00	59,50C
756	1.1.10.200.6	SICRED	6,28C	0,00	0,00	6,28C
832	1.1.10.200.7	TRANSPORCRED	7.979,49D	24.427,40	23.993,68	8.413,21D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.427,40</b>	<b>126.282,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.427,40</b>	<b>126.282,10D</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	149.709,50D	0,00	23.427,40	126.282,10D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.591,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,23D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.916,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.916,69D</b>
827	1.1.30.100.1	MUTUO	22.916,69D	0,00	0,00	22.916,69D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.674,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,54D</b>
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>181.516,67</b>	<b>4.130.799,96D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>181.516,67</b>	<b>4.130.799,96D</b>
<b>120</b>	<b>1.3.20.4</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>10.621.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.000,00D</b>
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 RLC5100 - 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	EMPLIHADREIRA 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 RKZ4G00 - BANCO MERCEDES BENZ	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
765	1.3.20.400.5	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RLI5100 - 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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.308.683,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.516,67</b>	<b>6.490.200,04C</b>
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS	6.308.683,37C	0,00	181.516,67	6.490.200,04C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.495.793,78C</b>	<b>318.760,71</b>	<b>114.250,36</b>	<b>4.291.283,43C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.888.184,08C</b>	<b>67.233,13</b>	<b>57.387,51</b>	<b>3.878.338,46C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRESTIMOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
757	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	527.514,71C	0,00	0,00	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	362.521,79C	0,00	0,00	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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
824	2.1.10.102.14	BANCO DO BRASIL	6.939,63C	0,00	0,00	6.939,63C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>2.835,76</b>	<b>2.784,95</b>	<b>29.580,84C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>2.835,76</b>	<b>2.784,95</b>	<b>29.580,84C</b>
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	29.631,65C	2.835,76	2.784,95	29.580,84C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>1.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20,62D</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>1.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20,62D</b>
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.512,40C	1.533,02	0,00	20,62D
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>62.864,35</b>	<b>54.602,56</b>	<b>54.418,97C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>62.864,35</b>	<b>54.602,56</b>	<b>54.418,97C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.073,29C	41.842,52	43.713,48	37.944,25C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	17.684,63C	15.069,58	5.765,44	8.380,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.330,12	1.412,00	1.256,68C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	7.748,04C	4.622,13	3.711,64	6.837,55C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ</b>	<b>7.287.807,39C</b>	<b>14.750,00</b>	<b>56.862,85</b>	<b>7.329.920,24C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>6.165.261,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165.261,58C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.10.300</b>	<b>FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>9.874.345,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874.345,90C</b>
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 RX5100 - BANCO ITAU	604.655,94C	0,00	0,00	604.655,94C
778	2.2.10.300.001	PLACA RX05100 - BANCO ITAU	749.589,75C	0,00	0,00	749.589,75C
780	2.2.10.300.001	PLACA RY15100 - 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	515.679,36C	0,00	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	167.127,54C	0,00	0,00	167.127,54C
759	2.2.10.300.002	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGENS	430.918,02C	0,00	0,00	430.918,02C
804	2.2.10.300.002	CAMINHÃO 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	29.093,79C	0,00	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	431.722,20C	0,00	0,00	431.722,20C
766	2.2.10.300.006	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	457.998,45C	0,00	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	676.563,64C	0,00	0,00	676.563,64C
772	2.2.10.300.009	PLACA RLI5110 - BANCO VOLKSWAGEN	565.403,16C	0,00	0,00	565.403,16C
<b>830</b>	<b>2.2.10.301</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS - RJ</b>	<b>3.709.084,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.084,32D</b>
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.709.084,32D	0,00	0,00	3.709.084,32D
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>14.750,00</b>	<b>56.862,85</b>	<b>1.164.658,66C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.40.111</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>14.750,00</b>	<b>56.862,85</b>	<b>1.164.658,66C</b>
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.122.545,81C	14.750,00	56.862,85	1.164.658,66C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916.975,27D</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916.975,27D</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916.975,27D</b>
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	236.777,58	0,00	6.916.975,27D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.765,58</b>	<b>237.765,58</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.547,79</b>	<b>230.547,79</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.0.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.547,79</b>	<b>230.547,79</b>	<b>0,00</b>
272	4.1.1.0.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
298	4.1.1.0.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.713,48	43.713,48	0,00
304	4.1.1.0.100.4	FGTS	0,00	3.711,64	3.711,64	0,00
363	4.1.1.0.100.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	181.516,67	181.516,67	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,79</b>	<b>7.217,79</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,79</b>	<b>7.217,79</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>4.2.10.600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,79</b>	<b>7.217,79</b>	<b>0,00</b>
475	4.2.10.600.001	MULTA	0,00	1.442,16	1.442,16	0,00
350	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	517,48	517,48	0,00
357	4.2.10.600.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.537,90	2.537,90	0,00
362	4.2.10.600.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.178,95	1.178,95	0,00
351	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	129,30	129,30	0,00
299	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.777,58</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.777,58</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.777,58</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.777,58</b>	<b>236.777,58</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.777,58	236.777,58	0,00

EDSON  
FRASSON:714200  
45920

Assinado de forma digital por  
EDSON  
FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.03.08 20:16:50

MARA APARECIDA DE ARAUJO  
EMPRESARIA  
CPF:866.906.209-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>Receita Bruta</b>	<b>0,00</b>	<b>21.417,00</b>
VENDA DE PRODUTOS	0,00	21.417,00
<b>Deducoes</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.184,05)</b>
(-) SIMPLES	0,00	(1.184,05)
<b>Receita Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232,95</b>
<b>Custos e Despesas</b>	<b>(229.559,79)</b>	<b>(245.428,07)</b>
MERCADORIA PARA REVENDA	(1.606,00)	(1.152,28)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.725,48)	(58.307,86)
FGTS	(3.711,64)	(4.451,26)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(181.516,67)	(181.516,67)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(229.559,79)</b>	<b>(225.195,12)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.217,79)</b>	<b>(9.789,55)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(7.217,79)</b>	<b>(9.789,55)</b>
MULTA	(1.442,16)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(517,48)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.537,90)	(7.593,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.178,95)	(669,13)
DESPESAS BANCARIAS	(129,30)	(207,23)
PRÓ-LABORE	(1.412,00)	(1.320,00)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(236.777,58)</b>	<b>(234.984,67)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(236.777,58)</b>	<b>(234.984,67)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(236.777,58)</b>	<b>(234.984,67)</b>

EDSON  
FRASSON:714200  
45920

Assinado de forma digital  
por EDSON  
FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.03.08 20:18:13  
+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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.937.119,75C</b>	<b>1.452.534,70</b>	<b>1.652.942,66</b>	<b>2.137.527,71C</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.196.571,26C</b>	<b>1.420.097,10</b>	<b>1.628.207,36</b>	<b>3.404.681,52C</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.908,66D</b>	<b>822.501,63</b>	<b>820.455,73</b>	<b>93.954,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87.041,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>85.866,20D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	1.174,80	85.866,20D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>4.867,66D</b>	<b>822.501,63</b>	<b>819.280,93</b>	<b>8.088,36D</b>
287	1.1.01.002.002	SICREDI	0,00	0,00	2.214,01	2.214,01C
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	822.501,63	817.066,92	10.302,37D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>3.288.479,92C</b>	<b>597.595,47</b>	<b>807.751,63</b>	<b>3.498.636,08C</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.272.064,04C</b>	<b>597.595,47</b>	<b>807.751,63</b>	<b>1.482.220,20C</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	1.272.064,04C	597.595,47	807.751,63	1.482.220,20C
<b>10</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>2.052.131,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.131,24C</b>
11	1.1.02.003.001	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	0,00	0,00	1.037.642,73C
12	1.1.02.003.002	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.693,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,03D</b>
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>33.022,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	33.022,33D	0,00	0,00	33.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>24.735,30</b>	<b>1.267.153,81D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>24.735,30</b>	<b>1.267.153,81D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.819.943,58D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.381,18D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	32.437,60	0,00	368.263,18D
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 RLL16	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOQUE 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
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>560.492,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.735,30</b>	<b>585.227,37C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	0,00	24.735,30	585.227,37C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.946.584,98D</b>	<b>903.270,09</b>	<b>702.862,13</b>	<b>2.146.992,94D</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.249.304,18C</b>	<b>713.432,00</b>	<b>702.862,13</b>	<b>3.238.734,31C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.249.304,18C</b>	<b>713.432,00</b>	<b>702.862,13</b>	<b>3.238.734,31C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>1.228.512,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.512,98C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERCIAL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULLIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	54,89C	0,00	0,00	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	19.509,63C	0,00	0,00	19.509,63C
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	188.982,28C	0,00	0,00	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	11.786,49C	0,00	0,00	11.786,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOES LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2584	2.1.01.001.825	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2648	2.1.01.001.868	JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI	4.733,50D	0,00	0,00	4.733,50D
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clinica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini Ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY ROZINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & COZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>50.675,04C</b>	<b>127.482,60</b>	<b>119.319,72</b>	<b>42.512,16C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	39.792,79	39.510,35	282,44D
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	8.639,22	8.577,90	61,32D
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	22.597,59D	0,00	0,00	22.597,59D
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	12.533,71D	0,00	0,00	12.533,71D
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	79.050,59	71.231,47	77.987,22C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.974,86C</b>	<b>1.739,32</b>	<b>1.849,72</b>	<b>2.085,26C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	409,20	437,72	828,58C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.330,12	1.412,00	1.256,68C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>12.474,88C</b>	<b>58.750,00</b>	<b>64.775,12</b>	<b>18.500,00C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	12.500,00C	8.750,00	14.750,00	18.500,00C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	50.000,00	50.025,12	0,00
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.446.663,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.663,44C</b>
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	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	0,00	0,00	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>509.002,98C</b>	<b>525.460,08</b>	<b>516.917,57</b>	<b>500.460,47C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	22.572,00C	4.129,00	0,00	18.443,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	398,00	398,00	430,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTES SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	340,81	0,00	292,66C
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	10.760,95C	2.645,54	0,00	8.115,41C
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	7.220,69	9.351,06	10.978,21C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	23.590,70C	2.468,56	3.412,00	24.534,14C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	3.833,34	0,00	4.225,80C
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	2.404,00	1.798,54	11.572,50C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	79.640,00	79.640,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	168,96C	290,00	476,69	355,65C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	31,50	31,50	114,90C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	335,00C	400,00	400,00	335,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	176.321,32C	205.489,18	209.819,51	180.651,65C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	395,06	370,00	737,93C
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	14.222,86C	32,00	1.142,00	15.332,86C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	672,00	0,00	0,00
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	12.394,67C	4.006,11	1.927,94	10.316,50C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	0,00	625,50	625,50C
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.702,00C	6.277,16	5.335,63	760,47C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	2.659,70	5.396,00	5.956,14C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	2.158,46	110,00	1.749,56C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATTIOLA LTDA	9.756,96C	1.717,45	0,00	8.039,51C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	48,00	0,00	6.642,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	0,00	0,00	19.283,58C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	3.411,24	5.069,16	4.982,53C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	390,00	510,00	260,00C
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2790	2.1.01.007.045	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	1.446,77	0,00	818,82C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	9.251,47	7.113,47	1.670,00D
2759	2.1.01.007.052	TRANSGUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	0,00	0,00	2.164,42C
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	187,12C	1.168,11	510,00	470,99D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	128,00	0,00	246,10C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	714,84	93,98	126,32C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	0,00	0,00	100,50C
2804	2.1.01.007.058	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	792,89	0,00	1.060,90C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	1.928,00	5.124,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	223,54C	7.418,00	6.823,80	370,66D
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	4.054,13C	1.839,29	0,00	2.214,84C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	65.700,00	65.700,00	7.400,00C
2815	2.1.01.007.070	CONSERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	0,00	0,00	35.218,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇÇAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2819	2.1.01.007.072	AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	485,18	584,48	596,12C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	0,00	0,00	1.333,49C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	0,00	0,00	585,32C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	0,00	48,00	48,00C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	1.865,00	2.636,00	4.501,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALACOES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUPE SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	320,38	336,00	31,24C
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	0,00	50,00	240,00C
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	0,00	280,00	280,00C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	1.012,83	992,00	20,83D
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIRES PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	306,51	188,81	117,70D
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	6.211,00C	0,00	0,00	6.211,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.255,00C	855,00	515,00	915,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	0,00	360,00	1.243,50C
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	26.970,00	26.970,00	35.750,00C
2883	2.1.01.007.119	POSTO PELANDA MIRACATU	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDRÓS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	65.624,00	65.627,60	3,60C
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	0,00	36,00	36,00C
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	0,00	0,00	67,50	67,50C
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICUL	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.684.082,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.082,76C</b>
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	0,00	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	0,00	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	0,00	0,00	356.959,01C
2664	2.2.01.001.006	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>633.562,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.562,43D</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	0,00	633.562,43D
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.246.409,49D</b>	<b>189.838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436.247,58D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>6.296.409,49D</b>	<b>189.838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486.247,58D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>6.296.409,49D</b>	<b>189.838,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486.247,58D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	0,00	35.969,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.332.378,89D	189.838,09	0,00	6.522.216,98D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.915,19</b>	<b>716.915,19</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.915,19</b>	<b>716.915,19</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.915,19</b>	<b>716.915,19</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>597.595,47</b>	<b>597.595,47</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	597.595,47	597.595,47	0,00
<b>72</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.319,72</b>	<b>119.319,72</b>	<b>0,00</b>
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	8.577,90	8.577,90	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	39.510,35	39.510,35	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	71.231,47	71.231,47	0,00
<b>84</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.965,39</b>	<b>764.965,39</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>663.738,00</b>	<b>0,00</b>
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	373.211,49	373.211,49	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	90.845,89	90.845,89	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	26.633,17	26.633,17	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	78.456,21	78.456,21	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	58.025,12	58.025,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	24.735,30	24.735,30	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	282,40	282,40	0,00
2719	4.1.01.001.018	SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	4.546,00	4.546,00	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	5.590,42	5.590,42	0,00
<b>121</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227,39</b>	<b>101.227,39</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227,39</b>	<b>101.227,39</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.2.02.005</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227,39</b>	<b>101.227,39</b>	<b>0,00</b>
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.824,57	9.824,57	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	2.291,71	2.291,71	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	430,49	430,49	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	13.195,80	13.195,80	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	75.484,82	75.484,82	0,00
<b>221</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.433,56</b>	<b>787.433,56</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.433,56</b>	<b>787.433,56</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.433,56</b>	<b>787.433,56</b>	<b>0,00</b>
<b>224</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.433,56</b>	<b>787.433,56</b>	<b>0,00</b>
225	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	787.433,56	787.433,56	0,00
<b>2319</b>	<b>6</b>	<b>PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUCAO SOCI</b>	<b>9.465,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,23C</b>
<b>2320</b>	<b>6.1</b>	<b>PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUCAO SO</b>	<b>9.465,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,23C</b>
<b>2321</b>	<b>6.1.01</b>	<b>PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUCAO S</b>	<b>9.465,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,23C</b>
<b>2322</b>	<b>6.1.01.001</b>	<b>PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUCAO</b>	<b>9.465,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,23C</b>
758	6.1.01.001.001	PROVISAO IRPJ SOBRE O LUCRO	6.556,29C	0,00	0,00	6.556,29C
759	6.1.01.001.002	PROVISAO CSL SOBRE A LUCRO	2.908,94C	0,00	0,00	2.908,94C

EDSON

FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.03.08 20:17:38 -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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>597.595,47</b>	<b>672.372,75</b>
RECEITAS DE TRANSPORTE	597.595,47	672.372,75
<b>Deducoes</b>	<b>(119.319,72)</b>	<b>(133.315,05)</b>
PIS FATURAMENTO	(8.577,90)	(9.388,12)
COFINS FATURAMENTO	(39.510,35)	(43.242,23)
ICMS FATURAMENTO	(71.231,47)	(80.684,70)
<b>Receita Líquida</b>	<b>478.275,75</b>	<b>539.057,70</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(566.886,45)</b>	<b>(532.643,75)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(281.647,85)	(255.941,76)
MANUTENCAO CAMINHOS	(85.557,98)	(76.200,87)
SEGURO DE CARGAS	(26.633,17)	(25.883,54)
FRETE CARRETEIRO	(78.456,21)	(64.872,49)
PEDAGIO	(58.025,12)	(42.669,55)
DEPRECIACAO	(24.735,30)	(24.735,30)
PRO-LABORE	(1.412,00)	(1.320,00)
INSS	(282,40)	(264,00)
SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	(4.546,00)	(40.756,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(5.590,42)	0,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(88.610,70)</b>	<b>6.413,95</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(100.796,90)</b>	<b>(177.011,73)</b>
SERVICOS DE TERCEIROS	(9.824,57)	(4.175,60)
TAXAS E LICENCAS	(2.291,71)	(60.615,89)
MULTAS	0,00	(198,15)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(13.195,80)	(25.469,57)
HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	(9.573,52)
COMODATO E ARRENDAMENTOS	(75.484,82)	(76.979,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(430,49)</b>	<b>(385,80)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(430,49)	(385,80)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(189.838,09)</b>	<b>(170.983,58)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(189.838,09)</b>	<b>(170.983,58)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(189.838,09)</b>	<b>(170.983,58)</b>

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

EDSON  
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.03.08 20:18:49 -03'00'

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