

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** LOG Inovação Logística e Transportes Ltda
- **Autos nº:** 5001432-33.2023.8.24.0126
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Fevereiro/2024

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).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 04/03/2024 encerrou o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, sendo que alguns credores manifestaram objeção nos [eventos 117, 120, 203, 147, 200, 149, 162 e 227](#);
- No dia 06/03/2024 encerrou o prazo para habilitações e impugnações judiciais de crédito;
- A administrador judicial apresentou no [evento 243](#) uma proposta de datas para a realização da assembleia geral de credores;
- Em decisão proferida no [evento 246](#), **o juízo convocou assembleia geral de credores, que ocorrerá de forma virtual**, no dia 07/06/2024 às 14hs (1.^a CONVOCAÇÃO) e 19/06/2024 às 14hs (2.^a CONVOCAÇÃO);
- Na presente data, dia 22/04/2024, ocorreu a **publicação do edital de convocação da assembleia geral de credores** no Diário de Justiça Eletrônico.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **realização da assembleia geral de credores no dia 07/06/2024**, com início do credenciamento as 14 hrs e início da assembleia as 14:30 hrs.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

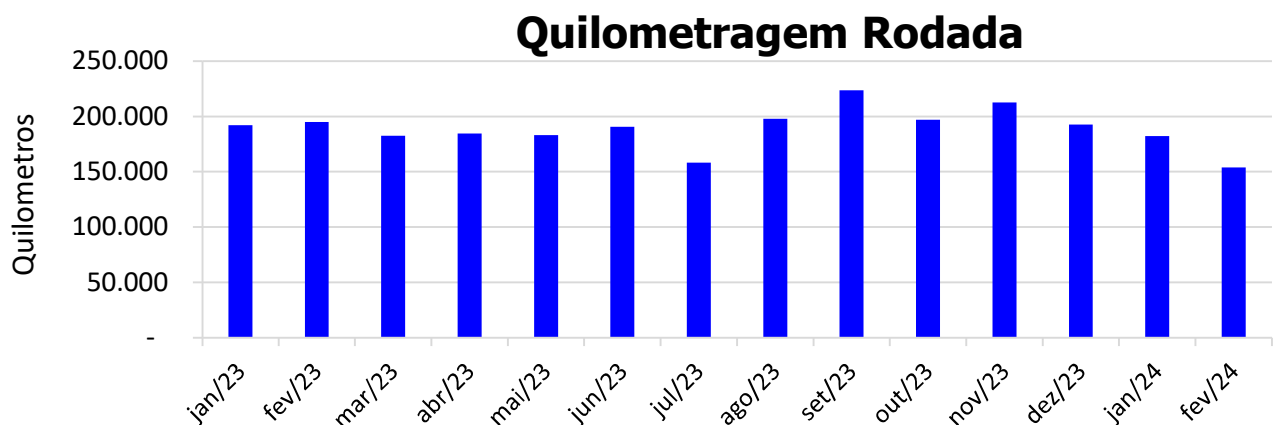
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

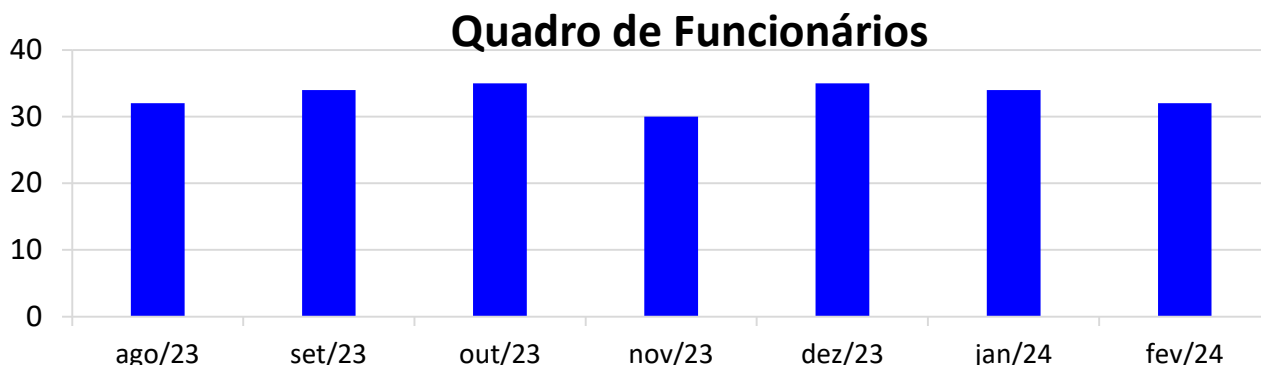
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Fevereiro/2024** os veículos da recuperanda rodaram **154.004 quilômetros**, redução de 16% em relação ao mês anterior.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **32 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

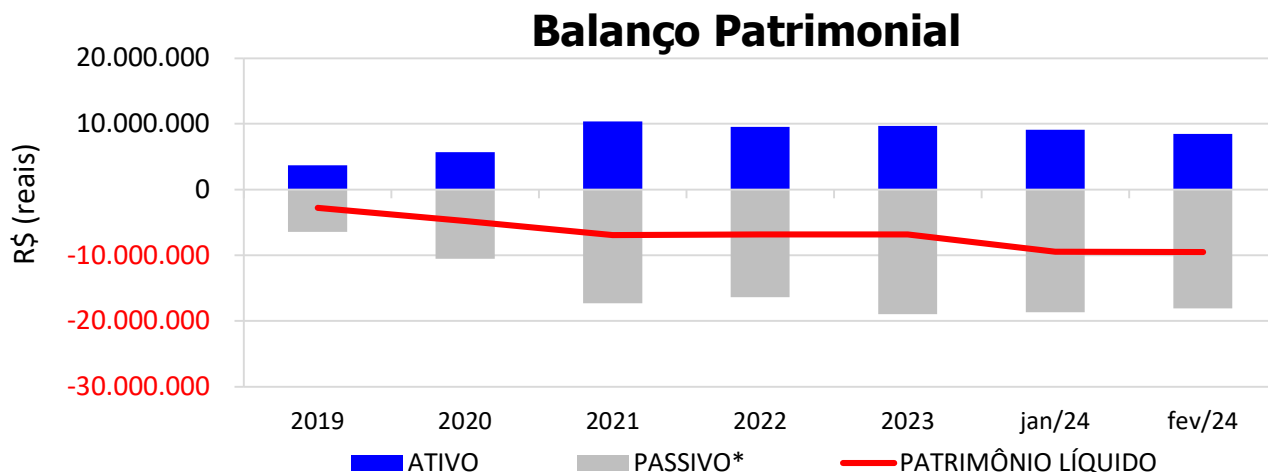
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

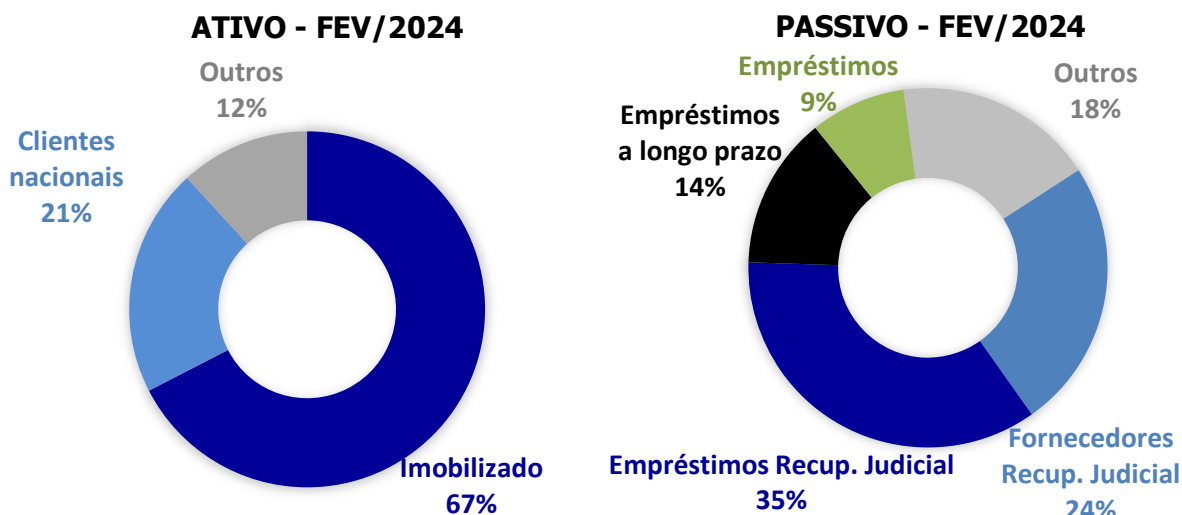
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.459.629**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (67%), Cliente nacionais (21%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.071.761** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (35%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (18%).

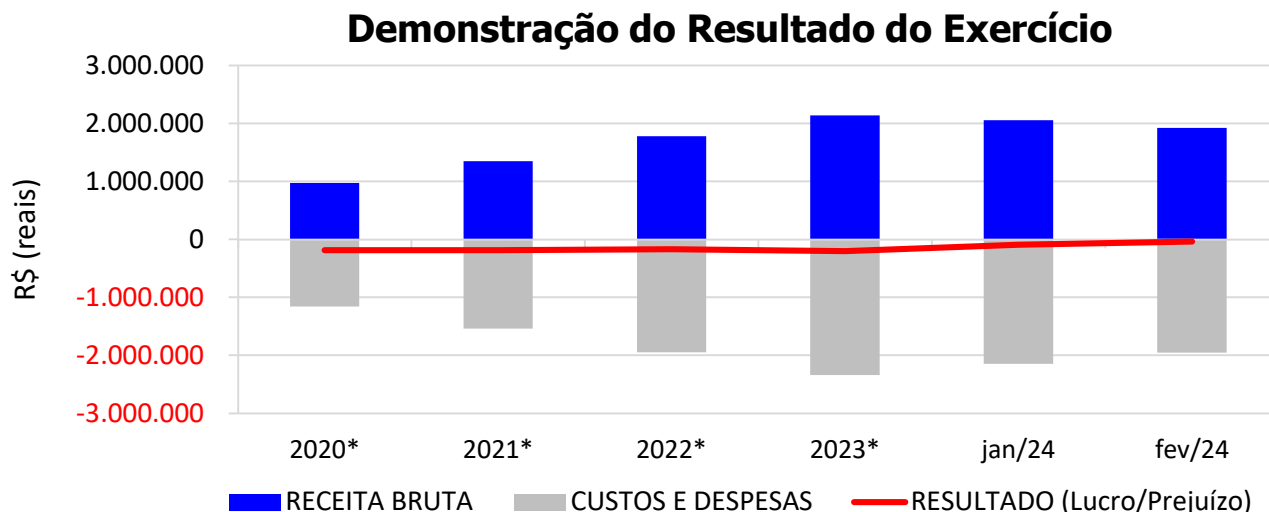


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.920.610** e prejuízo contábil de R\$ 33.213, conforme gráfico abaixo:



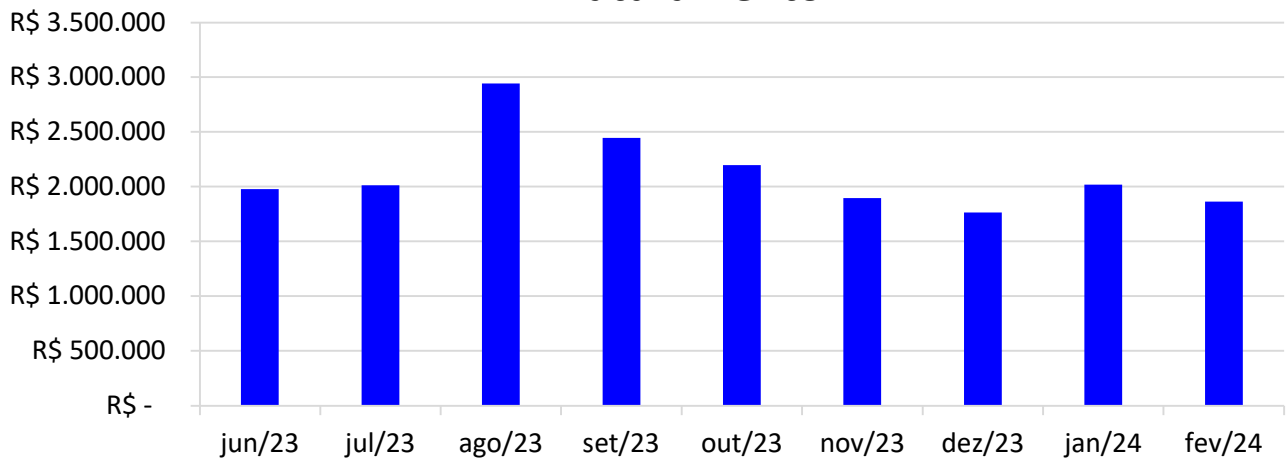
* Valor médio mensal do ano referência.

OBS: a recuperanda informou a administração judicial que houve uma alteração no balancete de 01/2024. Portanto, alteramos as informações do RMA conforme o balancete correto e o juntamos no anexo 2.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2024** a recuperanda faturou **R\$ 1.862.882**, redução de 7,7% em relação ao mês anterior.

Faturamento



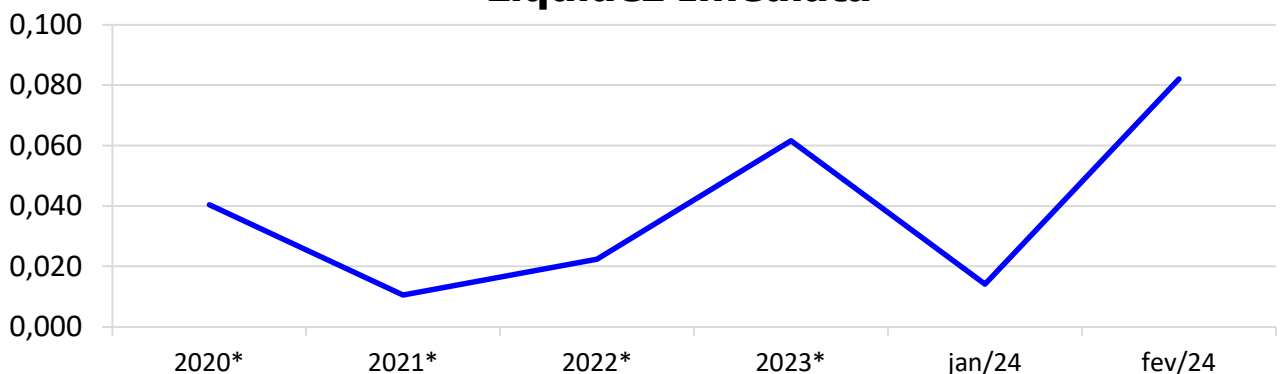
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

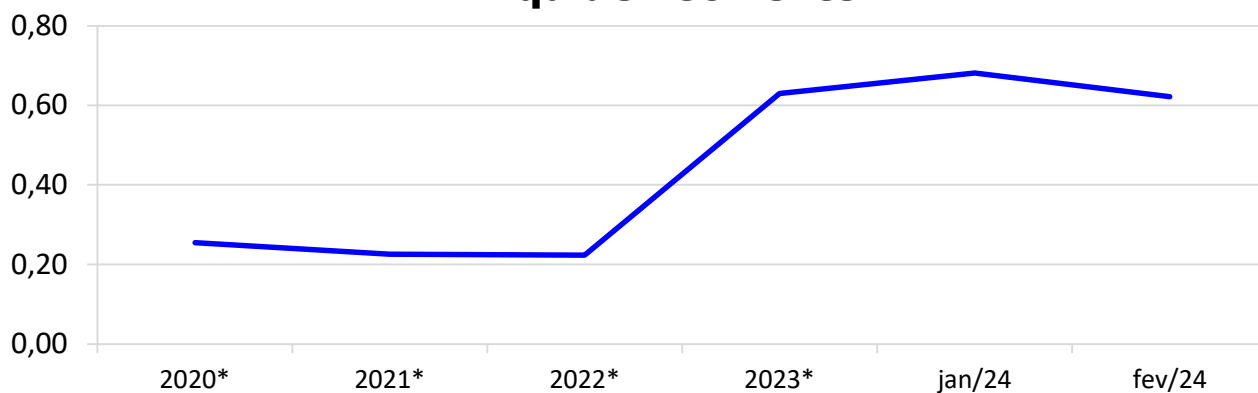


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

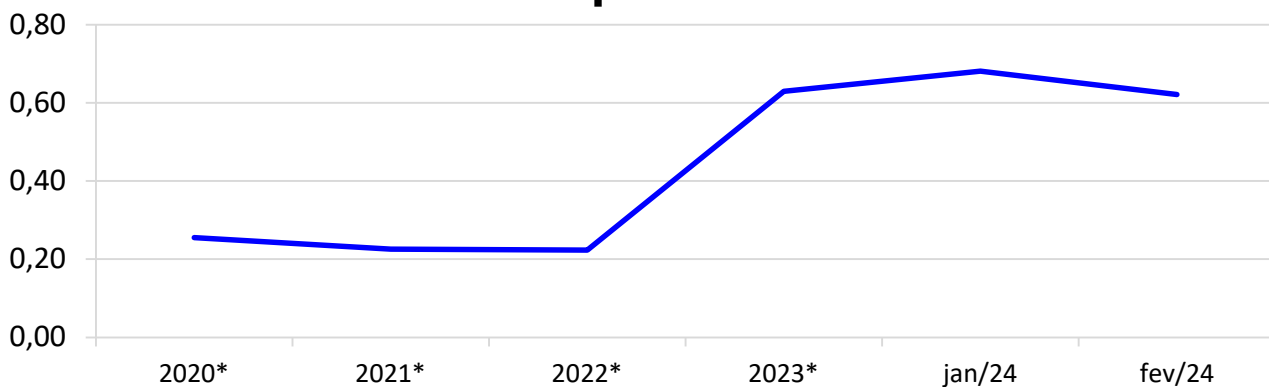


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

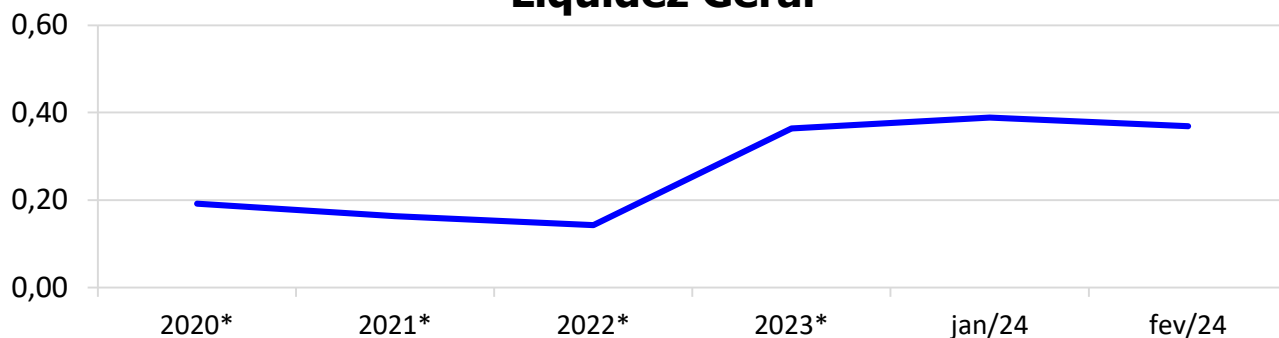


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**. Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([Evento 206, ANEXO2](#)) 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 LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 11.102.030,25	98,56%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 162.728,49	1,44%
TOTAL :	R\$ 11.264.758,74	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

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

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Última
atualização:
22/04/2024

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS </div>				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
12/05/2023	Distribuição	12/05/2023	1	Art. 48 e 51
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
24/05/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		10	Art. 52
12/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, ANEXO7	1	Art. 51, III
26/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		113	Art. 52, § 1º, II
23/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		106	Art. 33 e Art. 52, I
24/10/2023	Comunicado aos Credores		<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
13/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53
09/11/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		119	Art. 22, II, h
14/02/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 14/02/2024	187	Art. 53, Parágrafo Único
19/02/2024	Relação de Credores do Administrador Judicial		206	Art. 7º, § 2º
21/02/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		Evento 219	Art. 7º, § 2º
06/03/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 06/03/2024		Art. 8º
04/03/2024	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/03/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
07/04/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		246	Art. 56
22/04/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		261	Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	07/06/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37

	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	19/06/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.089.628,27D	5.477.196,81	6.107.196,21	8.459.628,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.903.995,32D	5.475.189,64	6.050.239,25	2.328.945,71D
3	1.1.01	DISPONIVEL	314.337,29D	3.743.554,88	3.750.285,53	307.606,64D
4	1.1.01.001	CAIXA	60.320,27D	145.944,72	17.442,73	188.822,26D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	60.320,27D	145.944,72	17.442,73	188.822,26D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	155.242,51D	3.596.844,86	3.715.733,36	36.354,01D
7	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO 97861-2	1,00D	17.135,26	17.136,26	0,00
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	15,22C	15,22	0,00	0,00
4286	1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2	19,48D	0,00	19,48	0,00
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8	82.182,91D	1.796.651,43	1.871.889,35	6.944,99D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	66.440,87D	591.794,64	629.347,32	28.888,19D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	6.613,47D	1.191.248,31	1.197.340,95	520,83D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.774,51D	765,30	17.109,44	82.430,37D
617	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP	1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO	51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
700	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 97861-2	17.033,12D	0,02	17.033,14	0,00
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	97,16D	0,00	76,30	20,86D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8	7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,00	13.367,89D	765,28	0,00	14.133,17D
13	1.1.03	CRÉDITOS	2.586.134,67D	1.731.634,76	2.299.450,36	2.018.319,07D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	85.233,54D	36.118,70	19.148,70	102.203,54D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.233,54D	36.118,70	19.148,70	102.203,54D
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	2.425.212,82D	1.688.524,04	2.226.691,60	1.887.045,26D
5613	1.1.03.002.0001	1001 TRANSPORTES (CROSSVIX)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3419	1.1.03.002.0001	1Scherer S/A Com. De Auto pecas	0,00	1.846,70	0,00	1.846,70D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	5.344,74D	3.466,49	6.932,98	1.878,25D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA - ITUPORANGA	31.988,54D	13.828,49	23.704,09	22.112,94D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	6.783,06D	0,00	4.721,25	2.061,81D
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	27.362,85D	36.357,67	31.741,69	31.978,83D
3149	1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA	667,42D	0,00	0,00	667,42D
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	3.497,28D	0,00	0,00	3.497,28D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	8.349,66D	0,00	0,00	8.349,66D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	2.406,55D	0,00	0,00	2.406,55D
3220	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA	4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	4.008,86D	0,00	0,00	4.008,86D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	3.960,60D	0,00	0,00	3.960,60D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	91.375,71D	48.664,62	61.841,53	78.198,80D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	4.100,81D	0,00	0,00	4.100,81D
3835	1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	6.865,02D	0,00	0,00	6.865,02D
4099	1.1.03.002.0001	AGROSELO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2.582,88D	0,00	0,00	2.582,88D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT	1.994,40D	0,00	0,00	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	210,00D	345,00	210,00	345,00D
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3670	1.1.03.002.0001	ARGEPASI ALIMENTOS LTDA.	0,00	5.190,91	0,00	5.190,91D
3757	1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4998	1.1.03.002.0001	ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5041	1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
5614	1.1.03.002.0001	BC SOLAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	27.965,47	0,00	27.965,47D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	6.640,60D	42.710,00	35.870,00	13.480,60D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	23.576,50D	0,00	1.371,60	22.204,90D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	4.403,05D	0,00	0,00	4.403,05D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	8.618,42D	0,00	0,00	8.618,42D
471	1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA	1.823,70D	0,00	0,00	1.823,70D
3406	1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA	2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958	1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273	1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP	224.357,63D	101.235,40	239.886,37	85.706,66D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	373.676,86D	73.149,75	443.452,32	3.374,29D
3213	1.1.03.002.0001	COOP. JURITI LTDA	0,00	1.810,51	0,00	1.810,51D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	3.827,78D	0,00	0,00	3.827,78D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	40.479,03D	11.497,45	22.031,07	29.945,41D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	0,00	5.024,85	2.512,43	2.512,42D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	14.278,52D	14.278,52	7.139,26	21.417,78D
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME	11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4722	1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD.	3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.789,88D	0,00	0,00	2.789,88D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	4.350,00D	3.900,00	4.350,00	3.900,00D
5391	1.1.03.002.0001	GAC TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	4.370,60D	0,00	0,00	4.370,60D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:15:38 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:15:58 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1313	1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3657	1.1.03.002.0001	GLASS HOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	11.292,70	0,00	11.292,70D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	4.489,00D	17.015,20	2.518,25	18.985,95D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	8.800,00D	78.484,80	8.800,00	78.484,80D
4587	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A	7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3566	1.1.03.002.0001	JOINVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	9.750,00D	0,00	9.750,00	0,00
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	9.342,08D	0,00	0,00	9.342,08D
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	2.182,14D	0,00	0,00	2.182,14D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	253.381,95D	23.270,00	26.235,00	250.416,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.930,00D	0,00	0,00	11.930,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.153,76D	3.930,00	0,00	6.083,76D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
1337	1.1.03.002.0001	NELSON HERCHEN	0,00	560,00	0,00	560,00D
3711	1.1.03.002.0001	NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	392,70D	0,00	0,00	392,70D
5574	1.1.03.002.0001	NEW PRINTER - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.750,00D	3.692,00	6.442,00	0,00
3030	1.1.03.002.0001	NORBERTO PABST	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	2.733,69D	2.214,80	2.214,80	2.733,69D
3334	1.1.03.002.0001	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	1.559,11D	0,00	0,00	1.559,11D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	11.600,00D	0,00	800,00	10.800,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	122.542,18D	28.740,00	9.310,00	141.972,18D
3987	1.1.03.002.0001	PORTONAVE - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	33.884,01D	29.256,43	17.146,42	45.994,02D
5389	1.1.03.002.0001	RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.361,60D	0,00	0,00	2.361,60D
3035	1.1.03.002.0001	RODOLFO GADOTTI	560,00D	0,00	560,00	0,00
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	37.372,00D	0,00	17.140,00	20.232,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	163.484,97D	89.756,27	95.110,68	158.130,56D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
759	1.1.03.002.0001	SILVIO KRUGER	560,00D	560,00	1.120,00	0,00
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	27.943,07D	0,00	17.037,69	10.905,38D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	6.184,82D	0,00	3.592,41	2.592,41D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	3.799,50D	0,00	0,00	3.799,50D
3596	1.1.03.002.0001	UDO GUTZ	469,50D	0,00	0,00	469,50D
711	1.1.03.002.0001	VALDIR KORN	560,00D	0,00	560,00	0,00
5573	1.1.03.002.0001	VALDOMIRO FREITAS	560,00D	0,00	560,00	0,00
3331	1.1.03.002.0001	VIDROMIR INDUSTRIA E COM. DE VIDROS TEMPERADOS LI	3.387,69D	10.163,08	6.775,38	6.775,39D
5441	1.1.03.002.0001	VIDROTECH INDUSTRIALIZACAO DE VIDRO LTDA	6.865,27D	0,00	6.865,27	0,00
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	468.228,62D	991.896,93	1.106.709,11	353.416,44D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	18.909,73D	0,00	0,00	18.909,73D
41	1.1.03.003	CREDITOS FISCAIS	75.688,31D	6.992,02	53.610,06	29.070,27D
4473	1.1.03.003.0001	AÇÃO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	1.240,07D	51,33	1.291,40	0,00
3961	1.1.03.003.0001	COFINS A COMPENSAR	29.917,12D	5.048,59	34.965,71	0,00
3543	1.1.03.003.0001	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
3887	1.1.03.003.0001	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	16.745,67D	0,00	0,00	16.745,67D
5609	1.1.03.003.0001	INSS A COMPENSAR	618,49D	0,00	0,00	618,49D
3544	1.1.03.003.0001	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.0001	PIS A COMPENSAR	15.460,85D	1.892,10	17.352,95	0,00
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.523,36D	0,00	503,36	3.020,00D
3073	1.1.04.001	OUTRAS	3.523,36D	0,00	503,36	3.020,00D
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.523,36D	0,00	503,36	3.020,00D
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.185.632,95D	2.007,17	56.956,96	6.130.683,16D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.638.176,84D	2.007,17	0,00	8.640.184,01D
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
59	1.2.02.03	LEASING/CONSÓRCIOS	413.153,06D	2.007,17	0,00	415.160,23D
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO N° 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO N° 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	13.680,54D	819,50	0,00	14.500,04D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	13.715,52D	825,80	0,00	14.541,32D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	19.423,30D	327,75	0,00	19.751,05D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 3107 COTA 267	20.029,26D	0,00	0,00	20.029,26D
3472	1.2.02.030.001	CONSORCIO B. ITAU GRUPO 020179 COTA 245	141.856,25D	0,00	0,00	141.856,25D
4125	1.2.02.030.001	CONSORCIO B. BRADESCO GRUPO 3808 COTA 83	10.136,07D	0,00	0,00	10.136,07D
SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904			ANTONIO VALTI NETTO:06349188934			Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2024.04.09 16:16:51 -03'00'
SILVANO NUNES FELICIANO Empresário CPF: 951.063.249-04			ANTONIO VALTI NETTO Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505 CPF: 063.491.889-34			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4144	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.ITAU GRUPO 020278 COTA 400	49.866,95D	0,00	0,00	49.866,95D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 1	579,07D	17,11	0,00	596,18D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 4	618,17D	17,01	0,00	635,18D
67	1.2.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.452.543,89C	0,00	56.956,96	2.509.500,85C
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.357,06C	0,00	34,47	2.391,53C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,78C	0,00	138,74	3.871,52C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.446.454,05C	0,00	56.783,75	2.503.237,80C
76	2	PASSIVO	9.180.888,13C	5.186.419,10	4.589.632,43	8.584.101,46C
77	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.259.701,33C	4.711.761,76	4.198.062,83	3.746.002,40C
78	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.259.701,33C	4.711.761,76	4.198.062,83	3.746.002,40C
79	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.269.646,46C	793.003,49	963.508,80	1.440.151,77C
5210	2.1.01.001.0001	49.973.115 FERNANDO RODRIGUES NUNES	2.080,96C	0,00	0,00	2.080,96C
5502	2.1.01.001.0001	50.273.129 WELLINGTON CASTILHO DA MAIA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5579	2.1.01.001.0001	52.232.772 LUCIANO JEAN EUGENIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5641	2.1.01.001.0001	A M TRUCK CENTER E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
4831	2.1.01.001.0001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	1.719,00C	0,00	0,00	1.719,00C
5463	2.1.01.001.0001	A. C. MENGUE & CIA LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4733	2.1.01.001.0001	ADILSON DUARTE	0,00	0,00	2.601,80	2.601,80C
5653	2.1.01.001.0001	ADRIANO RODRIGO DE SOUZA 84248661934	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	2.571,52C	0,00	8.469,15	11.040,67C
5212	2.1.01.001.0001	ALEX DA SILVA DE MESQUITA LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
5585	2.1.01.001.0001	AMERICAN PORT LTDA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
5643	2.1.01.001.0001	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TRANSPORTES	0,00	0,00	2.206,80	2.206,80C
5582	2.1.01.001.0001	ARZA SHOP INFORMATICA LTDA	559,90C	0,00	0,00	559,90C
5629	2.1.01.001.0001	ATTOM TECNOLOGIA LTDA	1.336,20C	2.672,40	1.336,20	0,00
5546	2.1.01.001.0001	AUGUSTO CÉSAR SANTOS	3.878,00C	0,00	0,00	3.878,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	480,00C	400,00	0,00	80,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
4227	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO AG8 LTDA	0,00	0,00	3.156,29	3.156,29C
3892	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	1.198,81C	0,00	722,25	1.921,06C
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	6.465,92C	6.465,92	0,00	0,00
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	8.061,44C	218,10	354,62	8.197,96C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	4.512,09C	0,00	0,00	4.512,09C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	3.571,29C	8.849,80	10.986,20	5.707,69C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	5.587,82C	10.180,90	5.012,67	419,59C
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	47.798,60C	0,00	0,00	47.798,60C
5636	2.1.01.001.0001	BBL LOG LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
5577	2.1.01.001.0001	BEATRIZ BONACHINI-ME	360,40C	0,00	0,00	360,40C
5413	2.1.01.001.0001	BELAIR TAVARES & CIA LTDA	3.813,13C	0,00	0,00	3.813,13C
5556	2.1.01.001.0001	BILL COMERCIO DE ESTOPAS - PATRICIA DE FATIMA DA SII	498,00C	498,00	0,00	0,00
5541	2.1.01.001.0001	BORRACHARIA MORAES LTDA	105,00C	505,00	505,00	105,00C
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	1.834,20C	1.870,00	1.165,00	1.129,20C
5444	2.1.01.001.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	184,38C	0,00	0,00	184,38C
5093	2.1.01.001.0001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.026,80C	1.026,60	0,00	0,20C
5399	2.1.01.001.0001	CARLOS ANDRE BRANDEBURSKI KONFLANZ LTDA	1.409,82C	0,00	0,00	1.409,82C
3766	2.1.01.001.0001	CAROLINE GIOSELE 08870980960	396,00C	0,00	0,00	396,00C
3645	2.1.01.001.0001	CARRETAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS DO VALE LTD/	0,00	0,00	950,00	950,00C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	1.046,95C	3.667,95	7.643,00	5.022,00C
4224	2.1.01.001.0001	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	1.183,99C	1.183,99	0,00	0,00
5623	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA - CAR	0,00	0,00	3.704,65	3.704,65C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	597,51C	597,51	0,00	0,00
4482	2.1.01.001.0001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHOS LTDA	999,18C	80,54	0,00	918,64C
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	757,33C	757,33	790,71	790,71C
5252	2.1.01.001.0001	CEZAR MACHADO DA SILVA EIRELI - ME	560,00C	0,00	0,00	560,00C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	25.253,40C	50.506,80	46.026,88	20.773,48C
5523	2.1.01.001.0001	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LT	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
5527	2.1.01.001.0001	CLEITON KRATZ 05400815901	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4163	2.1.01.001.0001	CLERCIO FRANCISCO GEMRA ME	0,00	0,00	2.071,20	2.071,20C
3412	2.1.01.001.0001	COMBUSTIVEIS FELISBERTO LTDA	7.471,64C	1.734,44	225,34	5.962,54C
5445	2.1.01.001.0001	COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA/	27.018,02C	0,00	2.950,00	29.968,02C
3889	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS NETO LTDA	5.015,00C	0,00	0,00	5.015,00C
4164	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT L'	3.199,51C	3.137,56	1.495,80	1.557,75C
4075	2.1.01.001.0001	COMERCIO E TRANSPORTE TRATO FINO EIRELI	1.947,76C	0,00	0,00	1.947,76C
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	113,51	113,52	0,01C
5141	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE TRAN	6.123,84C	0,00	0,00	6.123,84C
4488	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES DE CARGAS NACIC	3.217,32C	0,00	0,00	3.217,32C
3348	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - ORLEANS	2.831,92C	0,00	6.206,48	9.038,40C
3947	2.1.01.001.0001	COOTRANSUL COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO SUL	12.086,42C	0,00	0,00	12.086,42C
5592	2.1.01.001.0001	COTRAIBI COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE IBIR	2.455,00C	0,00	0,00	2.455,00C
5639	2.1.01.001.0001	CREMILSON VLADEMIR VOLPATTO LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	941,00C	673,00	384,00	652,00C
5397	2.1.01.001.0001	DACAM IMPORTACAO E TRANSPORTES LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
5465	2.1.01.001.0001	DAIANA NUNES FERREIRA DE JESUS 07859606941	7.344,79C	0,00	0,00	7.344,79C

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:14:36 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:17:08 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5467	2.1.01.001.0001	DE BEM EQUIPAMENTOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	63.878,62C	5.780,04	3.468,88	61.567,46C
693	2.1.01.001.0001	DICAVE GARTNER DIS CAT DE VEICULOS LTDA	836,99C	0,00	0,00	836,99C
5447	2.1.01.001.0001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	2.036,77C	0,00	0,00	2.036,77C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.299,48C	241,18	905,31	17.963,61C
5051	2.1.01.001.0001	DKL TRANSPORTES LTDA	5.061,91C	0,00	0,00	5.061,91C
3943	2.1.01.001.0001	DYONSON FERNANDES DE SOUZA 08579541999	0,00	0,00	300,00	300,00C
5101	2.1.01.001.0001	E. PNEUS E SERVICOS LTDA	130,00C	395,00	790,00	525,00C
5457	2.1.01.001.0001	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
5461	2.1.01.001.0001	EDILSON DACOREGGIO	27.367,64C	0,00	0,00	27.367,64C
5638	2.1.01.001.0001	ELIZEU NUNES COLOMBY	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
5637	2.1.01.001.0001	ELIZEU NUNES COLOMBY TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
4978	2.1.01.001.0001	EMANOEL FERREIRA RAMOS 13553138998	850,00C	0,00	0,00	850,00C
4485	2.1.01.001.0001	ERICK ROBERTO SUDOSKI EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5563	2.1.01.001.0001	IVALDO TURCZIM 02692305990	3.100,00C	0,00	3.200,00	6.300,00C
5052	2.1.01.001.0001	EVANDRO CANDIDO DA LUZ	2.832,50C	0,00	0,00	2.832,50C
5512	2.1.01.001.0001	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURISMO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	0,00	0,00	560,00	560,00C
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	0,00	318,57	318,57C
4010	2.1.01.001.0001	FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENTO LTDA	542,10C	542,10	542,10	542,10C
5562	2.1.01.001.0001	G. MENGUE BAPTISTA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4116	2.1.01.001.0001	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	149,90C	149,90	85,90	85,90C
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO	300,00C	0,00	90,00	390,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHIEDT 74558196920	71.420,00C	0,00	32.650,00	104.070,00C
5576	2.1.01.001.0001	GISELI DE FATIMA NEDILHA PLACAS EIRELI	121,00C	0,00	0,00	121,00C
5583	2.1.01.001.0001	GLADSON DE FAVERI GRASSI 02387364902	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3109	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA NORTE COMERCIO DE COMBUSTI	2.059,38C	1.400,00	2.299,58	2.958,96C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	6.141,83C	1.150,00	3.573,83	8.565,66C
5503	2.1.01.001.0001	GUILHERME ALEXANDRE ZOLLER 08593637914	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5652	2.1.01.001.0001	GUINCHOS MENDES LTDA	0,00	1.350,00	2.140,00	790,00C
5621	2.1.01.001.0001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	0,00	0,00	54,85	54,85C
3874	2.1.01.001.0001	HOBERDAN BALUTA	3.800,00C	3.800,00	1.500,00	1.500,00C
5448	2.1.01.001.0001	IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA	2.277,40C	0,00	0,00	2.277,40C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	14.393,81C	14.850,64	5.779,78	5.322,95C
5616	2.1.01.001.0001	IGARACU AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	2.350,20	2.350,20C
5471	2.1.01.001.0001	IN2 LOGISTICA LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
3484	2.1.01.001.0001	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	106,03C	0,00	96,10	202,13C
4384	2.1.01.001.0001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50C	0,00	0,00	82,50C
3052	2.1.01.001.0001	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A	0,00	0,00	281,00	281,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	978,42C	2.537,17	3.010,38	1.451,63C
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
5550	2.1.01.001.0001	J. PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.911,00C	0,00	0,00	1.911,00C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	8.768,37C	4.390,59	5.807,76	10.185,54C
5631	2.1.01.001.0001	JACKSON JOHNY CARDOSO DE JESUS 09239976957	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
3899	2.1.01.001.0001	JANAINA MORANTI 00487297954	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5470	2.1.01.001.0001	JLF TRANSPORTES LTDA	2.080,96C	0,00	0,00	2.080,96C
5410	2.1.01.001.0001	JOAO BALDUINO DOS SANTOS	3.938,96C	0,00	0,00	3.938,96C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	2,00C	0,00	14.392,35	14.394,35C
5526	2.1.01.001.0001	JOSE ALCEU CLAUDINO BARBOSA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
3263	2.1.01.001.0001	JV. COM DE PEÇAS; ACESS; PENUS; OFICINA MEC E TRANS;	180,00C	0,00	0,00	180,00C
4197	2.1.01.001.0001	L&A MANUTENCAO E SOLDAS LTDA	60,38C	0,00	6.139,08	6.199,46C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	0,00	1.910,00	3.320,00	1.410,00C
5464	2.1.01.001.0001	LISINKA L SCHMIDT	6.325,13C	0,00	0,00	6.325,13C
5634	2.1.01.001.0001	LOG10 LAVAGEM E COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	666,00	666,00C
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	226,00	226,00C
5469	2.1.01.001.0001	M. SOUZA TRANSPORTES LTDA	2.764,16C	0,00	0,00	2.764,16C
5364	2.1.01.001.0001	M&S ELETRICA AUTOMOTIVA	1.209,00C	0,00	0,00	1.209,00C
4114	2.1.01.001.0001	MARILZA APARECIDA WALTER DA SILVEIRA 04466544930	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	182,80C	0,00	0,00	182,80C
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	4.158,00C	0,00	0,00	4.158,00C
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	11.427,43C	0,00	0,00	11.427,43C
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	2.701,44C	0,00	0,00	2.701,44C
5460	2.1.01.001.0001	MECANICA E AUTO PECAS SJ DIESEL LTDA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1186	2.1.01.001.0001	MENDONCA MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA (L3	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
1228	2.1.01.001.0001	MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL	6.568,00C	3.109,66	650,00	4.108,34C
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLLA GRAMIN 03288319993	1.601,00C	1.601,00	0,00	0,00
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5554	2.1.01.001.0001	NOVAK COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	765,05C	0,00	0,00	765,05C
5635	2.1.01.001.0001	OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	166,00	166,00C
4883	2.1.01.001.0001	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	1.476,70C	1.476,70	0,00	0,00
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	64.060,08C	33.455,57	27.900,00	58.504,51C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	7.986,65C	3.732,90	3.345,70	7.599,45C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	5.465,60C	0,00	2.631,36	8.096,96C
5462	2.1.01.001.0001	POP COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS LTDA	4.149,44C	0,00	0,00	4.149,44C
3771	2.1.01.001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.989,01C	0,00	0,00	1.989,01C

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:14:21 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:18:28 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.042,40C	401,36	401,36	1.042,40C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	1.111,80C	0,00	0,00	1.111,80C
4758	2.1.01.001.0001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	10.274,50C	12.168,70	1.894,20	0,00
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	3.542,47C	3.004,06	636,37	1.174,78C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	1.334,81C	0,00	0,00	1.334,81C
3338	2.1.01.001.0001	POSTO PERDIGAO LTDA	2.278,13C	0,00	0,00	2.278,13C
3658	2.1.01.001.0001	POSTO PILAO LTDA	1.645,87C	1.303,33	6.801,19	7.143,73C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	2.515,68C	0,00	0,00	2.515,68C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	182.868,79C	193.116,98	206.687,78	196.439,59C
3793	2.1.01.001.0001	POSTO ROTA 80 LTDA	160,43C	0,00	0,00	160,43C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	1.664,03C	0,00	0,00	1.664,03C
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	5.178,76C	0,00	0,00	5.178,76C
3752	2.1.01.001.0001	POSTO Z5 LTDA.	2.248,74C	0,00	0,00	2.248,74C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	13.803,65C	18.452,92	38.036,20	33.386,93C
5545	2.1.01.001.0001	PRECISA ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
3671	2.1.01.001.0001	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	5.190,91C	0,00	0,00	5.190,91C
5628	2.1.01.001.0001	PRESTADORA DE SERVICOS REISDOERFER LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
5466	2.1.01.001.0001	PRIGOLLI TRANSPORTES LTDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
4771	2.1.01.001.0001	R A PEREIRA LTDA	2.080,96C	0,00	0,00	2.080,96C
5611	2.1.01.001.0001	RADIN E CIA LTDA	2.408,34C	0,00	0,00	2.408,34C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	38.864,62C	1.091,47	25.707,10	63.480,25C
5618	2.1.01.001.0001	REITURBO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
4603	2.1.01.001.0001	RM BALESTRIN TRANSPORTES EIRELI	920,00C	920,00	0,00	0,00
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	320,81C	0,00	481,10	801,91C
5565	2.1.01.001.0001	RODONANDO TRANSPORTADORA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5411	2.1.01.001.0001	RODRIGO DA SILVA 01069922951	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5564	2.1.01.001.0001	ROMANO TRANSPORTES LTDA	4.403,01C	0,00	0,00	4.403,01C
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	4.340,00C	4.340,00	1.640,00	1.640,00C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	57.939,66C	310.893,94	326.651,86	73.697,58C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	700,00C	480,00	480,00	700,00C
4838	2.1.01.001.0001	SC PRESS LOG TRANSPORTES EIRELI	3.156,80C	0,00	0,00	3.156,80C
5525	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO HORST - TRANSPORTES	0,00	14.000,00	19.457,00	5.457,00C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	59.232,03C	0,00	0,00	59.232,03C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	6.380,00C	0,00	0,00	6.380,00C
5409	2.1.01.001.0001	SELAU & DIPP TRANSPORTES LTDA	6.675,67C	0,00	0,00	6.675,67C
5561	2.1.01.001.0001	Sideropolis Transportes Ltda EPP	2.084,00C	0,00	0,00	2.084,00C
5264	2.1.01.001.0001	SILVANO	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURANÇA PRIVADA ELTDA ME	865,35C	0,00	1.730,70	2.596,05C
5589	2.1.01.001.0001	SOELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SCAPINI	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	3.234,35C	3.234,35	0,00	0,00
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	16.410,00C	6.620,00	7.000,00	16.790,00C
3882	2.1.01.001.0001	SULMAIS TRANSPORTES LTDA	1.831,79C	0,00	0,00	1.831,79C
4069	2.1.01.001.0001	T4S TECNOLOGIA S.A.	1.102,20C	1.102,20	1.102,20	1.102,20C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	343,00C	343,00	2.921,00	2.921,00C
3812	2.1.01.001.0001	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A	0,00	0,00	376,47	376,47C
1055	2.1.01.001.0001	TELEFONICA BRASIL S.A	984,97C	2.021,34	1.036,37	0,00
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	25.213,62C	20.073,93	0,00	5.139,69C
4173	2.1.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	1.006,69C	1.006,69	0,00	0,00
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	3.961,54C	0,00	0,00	3.961,54C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22.804,62C	0,00	0,00	22.804,62C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	4.957,20C	0,00	0,00	4.957,20C
5591	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA XAVIER LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4840	2.1.01.001.0001	TRANSPORTE RODOVIARIO DINAMIC LTDA	3.283,00C	0,00	0,00	3.283,00C
4496	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ADICAR LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	25.447,83C	3.289,20	0,00	22.158,63C
3956	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	2.747,74C	0,00	0,00	2.747,74C
3442	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	27.620,97C	0,00	12.248,66	39.869,63C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	9.811,67C	6.549,72	0,00	3.261,95C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	4.255,01C	0,00	0,00	4.255,01C
5642	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES SALVADOR LTDA	0,00	0,00	2.180,95	2.180,95C
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	6.483,87C	0,00	0,00	6.483,87C
5514	2.1.01.001.0001	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.833,76C	0,00	0,00	1.833,76C
4486	2.1.01.001.0001	VAGNER BATTISTI 03571577965	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
3950	2.1.01.001.0001	VALDENIR KOERICH TRANSPORTES	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
4202	2.1.01.001.0001	VEDA PRENSON MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	189,20C	189,20	0,00	0,00
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	1.411,19C	701,30	0,00	709,89C
5640	2.1.01.001.0001	VICTOR & VICTOR TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4256	2.1.01.001.0001	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	20,00C	390,00	390,00	20,00C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	1.138,00C	698,00	0,00	440,00C
3643	2.1.01.001.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C
108	2.1.01.002	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	27.590,00	27.590,00C
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	27.590,00	27.590,00C
110	2.1.01.003	EMPRESTIMOS	1.613.910,60C	36.022,33	25.250,84	1.603.139,11C

SILVANO NUNES
Empresário
CPF: 951.063.249-04

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO
Dados: 2024.04.09 16:14:07 -03'00'

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

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO
Dados: 2024.04.09 16:18:48 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4094	2.1.01.003.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,25C	1.740,52	1.740,52	20.886,25C
4190	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	0,00	0,00	61.751,52C
4433	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	0,00	0,00	109.862,07C
4308	2.1.01.003.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161)	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.0001	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.0001	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.0001	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.0001	BV 85.000,00 48 X 2531,26	15.937,63C	1.770,83	0,00	14.166,80C
4124	2.1.01.003.0001	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
4871	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	6.000,00	6.000,00	31.428,57C
3115	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMOS	22.180,58C	3.424,38	0,00	18.756,20C
3700	2.1.01.003.0001	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	13.589,67C	0,00	0,00	13.589,67C
3716	2.1.01.003.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
3537	2.1.01.003.0001	ITAU 397.000, 00 57 X 6.964,91	85.320,10C	0,00	0,00	85.320,10C
3535	2.1.01.003.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	22.634,75C	0,00	0,00	22.634,75C
4706	2.1.01.003.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) CP	49.999,92C	4.166,66	4.166,66	49.999,92C
4217	2.1.01.003.0001	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	20.000,00C	3.333,34	3.333,34	20.000,00C
4200	2.1.01.003.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.0001	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	250,12C	0,00	0,00	250,12C
3972	2.1.01.003.0001	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.0001	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	39.033,88C	5.576,28	0,00	33.457,60C
87	2.1.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	561.862,23C	786.484,60	967.571,80	742.949,43C
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	63.595,89C	138.108,82	132.453,75	57.940,82C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER (4,65%)	1.837,59C	342,29	432,62	1.927,92C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	6.172,90C	10.956,44	12.549,35	7.765,81C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	398.616,86C	603.428,81	730.591,97	525.780,02C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	780,55C	2.494,55	3.566,69	1.852,69C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	67.374,72C	63,22	54.840,42	122.151,92C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	8.125,45C	102,97	2.564,52	10.587,00C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	936,70C	1.011,90	1.454,18	1.378,98C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	638,62C	15,50	377,16	1.000,28C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	13.782,95C	29.960,10	28.741,14	12.563,99C
100	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	226.976,18C	670.095,73	537.503,10	94.383,55C
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	1.937,62C	6.652,78	6.663,82	1.948,66C
3458	2.1.01.005.0001	RESCISAO A PAGAR	2.183,45D	14.106,44	16.289,89	0,00
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	110.374,43C	504.552,61	394.178,18	0,00
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	116.847,58C	144.783,90	120.371,21	92.434,89C
3106	2.1.01.006	PROVISÕES	118.685,52C	16.793,93	22.225,93	124.117,52C
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	8.015,53C	1.683,85	7.423,70	13.755,38C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	75.675,10C	7.027,56	8.823,37	77.470,91C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	641,05C	134,68	593,95	1.100,32C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	7.142,40C	1.778,74	705,84	6.069,50C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	2.259,47C	435,75	2.137,94	3.961,66C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	24.951,97C	5.733,35	2.541,13	21.759,75C
3190	2.1.01.008	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	223.582,86C	151.218,37	91.989,91	164.354,40C
5033	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85	137.542,20C	137.542,20	0,00	0,00
5655	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 72 x R\$ 6.526,16	0,00	6.526,16	84.839,90	78.313,74C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	1.329,48	1.329,48	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 32675,54 EM	16.337,77C	1.341,43	1.341,43	16.337,77C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	7.819,90C	651,66	651,66	7.819,90C
4984	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	45.929,28C	3.827,44	3.827,44	45.929,28C
4737	2.1.01.009	DUPLICATAS DESCONTADAS	245.037,48C	2.258.143,31	1.562.422,45	450.683,38D
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	245.037,48C	1.448.907,17	1.562.422,45	358.552,76C
5612	2.1.01.009.001	GRAFENO	0,00	809.236,14	0,00	809.236,14D
112	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.408.846,29C	474.657,34	391.569,60	14.325.758,55C
113	2.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.207.630,68C	474.477,34	391.569,60	3.124.722,94C
674	2.2.01.001	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.591.761,22C	25.250,84	0,00	2.566.510,38C
4095	2.2.01.001.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	6.962,11C	1.740,52	0,00	5.221,59C
4191	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	429.714,30C	0,00	0,00	429.714,30C
4187	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	0,00	0,00	72.413,96C

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:13:53 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:19:07 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4434	2.2.01.001.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	274.655,21C	0,00	0,00	274.655,21C
4309	2.2.01.001.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161)	54.166,59C	4.166,67	0,00	49.999,92C
4129	2.2.01.001.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4123	2.2.01.001.0001	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P	246.400,00C	0,00	0,00	246.400,00C
4872	2.2.01.001.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	30.571,43C	6.000,00	0,00	24.571,43C
3534	2.2.01.001.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	2.154,74C	0,00	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
3538	2.2.01.001.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	36.413,53C	0,00	0,00	36.413,53C
3536	2.2.01.001.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	0,00	0,00	64.365,44C
4707	2.2.01.001.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	45.833,50C	4.166,66	0,00	41.666,84C
4218	2.2.01.001.0001	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	13.333,20C	3.333,34	0,00	9.999,86C
4201	2.2.01.001.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	52.852,06C	3.065,87	0,00	49.786,19C
3973	2.2.01.001.0001	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	22.222,15C	2.777,78	0,00	19.444,37C
3193	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO	615.869,46C	449.226,50	391.569,60	558.212,56C
5034	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85 LP	435.550,33C	435.550,33	0,00	0,00
5656	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 72x R\$ 6.526,16 LP	0,00	6.526,16	391.569,60	385.043,44C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	13.294,74C	1.329,48	0,00	11.965,26C
5185	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 32675,54 EM	5.125,23C	1.341,43	0,00	3.783,80C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	24.111,32C	651,66	0,00	23.459,66C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	137.787,84C	3.827,44	0,00	133.960,40C
5266	2.2.02	PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.201.215,61C	180,00	0,00	11.201.035,61C
5267	2.2.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5269	2.2.02.002	FORNECEDORES RJ	4.545.480,42C	180,00	0,00	4.545.300,42C
5287	2.2.02.002.001	5 RODA RADIADORES COMERCIO	1.171,68C	0,00	0,00	1.171,68C
5270	2.2.02.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
5271	2.2.02.002.001	ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	2.105.410,77C	0,00	0,00	2.105.410,77C
5288	2.2.02.002.001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	13.945,83C	0,00	0,00	13.945,83C
5289	2.2.02.002.001	AUTO PECAS CSM LTDA	613,34C	0,00	0,00	613,34C
5296	2.2.02.002.001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
5272	2.2.02.002.001	BREITKOPF CAMINHÕES LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONNECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. E DE PECAS ACESS. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.305,00C	180,00	0,00	1.125,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING DE TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	Mercecar Comercio de Peças Ltda	5.301,00C	0,00	0,00	5.301,00C
5290	2.2.02.002.001	NETTO CONTABILIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5293	2.2.02.002.001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	45.110,50C	0,00	0,00	45.110,50C
5304	2.2.02.002.001	PORTO SUL COMERCIAL PNEUS LTDA	14.440,00C	0,00	0,00	14.440,00C
5281	2.2.02.002.001	POSTO MOREIRA LTDA	1.643.554,33C	0,00	0,00	1.643.554,33C
5282	2.2.02.002.001	POSTO RECANTO LTDA	170.672,00C	0,00	0,00	170.672,00C
5294	2.2.02.002.001	PRATIC SIDER COM IND E LOCACAO DE IMPLEMENTOS	2.143,66C	0,00	0,00	2.143,66C
5305	2.2.02.002.001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAK	2.927,50C	0,00	0,00	2.927,50C
5306	2.2.02.002.001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	25.494,60C	0,00	0,00	25.494,60C
5283	2.2.02.002.001	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
5284	2.2.02.002.001	RONI CHAVES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
5285	2.2.02.002.001	RUDNICK E CIA LTDA.	296.929,18C	0,00	0,00	296.929,18C
5286	2.2.02.002.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	10.851,81C	0,00	0,00	10.851,81C
5307	2.2.02.002.001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5308	2.2.02.002.001	TDR TERMINAL DE CONTAINERS MEI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
5309	2.2.02.003	EMPRESTIMOS RJ	6.589.334,62C	0,00	0,00	6.589.334,62C
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000,00 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO Nº884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA Nº002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C

118 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.487.659,49D 0,00 0,00 9.487.659,49D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:13:39 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:19:28 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
120	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
130	2.4.02	RESERVAS	9.737.659,49D	0,00	0,00	9.737.659,49D
3107	2.4.02.002	OUTRAS CONTAS	9.737.659,49D	0,00	0,00	9.737.659,49D
1329	2.4.02.002.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.672,40D	0,00	0,00	214.672,40D
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	9.522.987,09D	0,00	0,00	9.522.987,09D
134	3	CONTAS DE RESULTADOS	2.144.124,34D	2.173.503,22	237.600,15	4.080.027,41D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	713.550,40D	955.223,76	203.669,77	1.465.104,39D
136	3.1.01	CUSTOS	713.550,40D	955.223,76	203.669,77	1.465.104,39D
137	3.1.01.01	CUSTOS	713.550,40D	955.223,76	203.669,77	1.465.104,39D
3255	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	487.014,65D	627.102,39	161.485,10	952.631,94D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	2.270,62D	6.684,70	1.860,67	7.094,65D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	139.185,01D	160.863,76	22.362,12	277.686,65D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	1.159,50D	9.683,49	6.839,74	4.003,25D
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	22.917,46D	20.773,48	1.921,54	41.769,40D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	60.168,27D	128.765,94	9.200,60	179.733,61D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	834,89D	1.350,00	0,00	2.184,89D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.615,34D	1.150.869,03	33.881,17	2.277.603,20D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160.615,34D	1.150.869,03	33.881,17	2.277.603,20D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	790.604,25D	825.732,53	27.334,93	1.589.001,85D
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	8.186,20D	7.423,70	0,00	15.609,90D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	377,04D	137,75	0,00	514,79D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	5.100,00D	4.012,00	0,00	9.112,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	0,00	176,05	0,00	176,05D
3287	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4664	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO FILIAL	48.334,30D	34.034,80	0,00	82.369,10D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	7.479,84D	9.965,44	0,00	17.445,28D
3087	3.2.02.010.0001	AUTONOMO MATRIZ	299.183,01D	236.644,99	16.417,21	519.410,79D
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	4.389,91D	245,00	0,00	4.634,91D
3058	3.2.02.010.0001	CERTIDÕES	0,00	42,60	0,00	42,60D
5247	3.2.02.010.0001	COMODATO	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	2.730,53D	2.920,85	0,00	5.651,38D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3311	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO FILIAL	50.633,22D	50.633,22	0,00	101.266,44D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	5.629,05D	6.323,74	860,19	11.092,60D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	12.983,99D	174.794,54	0,00	187.778,53D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	2.046,28D	311,00	0,00	2.357,28D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	700,98D	790,71	59,43	1.432,26D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FILIAL	1.286,93D	692,60	0,00	1.979,53D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	13.293,20D	9.199,17	388,78	22.103,59D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	12.665,68D	12.486,45	550,57	24.601,56D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	0,00	480,00	0,00	480,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	47.562,47D	40.322,98	1.987,57	85.897,88D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	3.392,43D	2.007,75	0,00	5.400,18D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	0,00	196,00	0,00	196,00D
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	875,04D	702,97	0,00	1.578,01D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	1.555,87D	223,46	0,00	1.779,33D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	4.559,67D	833,02	0,00	5.392,69D
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	3.498,03D	6.926,35	0,00	10.424,38D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	6.663,82D	6.663,82	3.351,44	9.976,20D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	1.821,42D	2.404,12	0,00	4.225,54D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	3.591,53D	1.026,33	0,00	4.617,86D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	153.405,96D	126.907,77	3.334,55	276.979,18D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	42.555,12D	44.540,61	0,00	87.095,73D
4658	3.2.02.010.0001	SISTEMAS FILIAL	11.167,13D	11.167,13	0,00	22.334,26D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	1.944,20D	1.902,20	0,00	3.846,40D
4157	3.2.02.010.0001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	1.743,30D	306,86	0,00	2.050,16D
4656	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	984,97D	1.036,37	0,00	2.021,34D
180	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	85,90D	85,90	0,00	171,80D
5610	3.2.02.010.0001	UNIFORMES FILIAL	164,00D	0,00	0,00	164,00D
4659	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA FILIAL	2.644,91D	3.678,30	340,24	5.982,97D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	488,32D	485,98	44,95	929,35D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	370.011,09D	325.136,50	6.546,24	688.601,35D
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/ VENDAS	140.981,61D	132.453,75	0,00	273.435,36D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	3.438,57D	130,52	0,00	3.569,09D
3197	3.2.03.020.0001	ICMS FILIAL SC	188.790,66D	157.185,50	6.546,24	339.429,92D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	3.713,51D	1.602,12	0,00	5.315,63D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	1.566,23D	3.566,69	0,00	5.132,92D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	936,70D	154,18	0,00	2.390,88D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:13:26 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:19:50 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	3.2.03.020.0001	PIS S/VENDAS	30.583,81D	28.741,14	0,00	59.324,95D
194	3.2.03.020.0001	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2,60	0,00	2,60D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	269.958,60D	67.410,43	49,21	337.319,82D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	269.958,60D	67.410,43	49,21	337.319,82D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	269.958,60D	67.410,43	49,21	337.319,82D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.606,98D	2.318,63	49,21	3.876,40D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	64.205,71D	44.998,76	0,00	109.204,47D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	117.393,97D	15.336,07	0,00	132.730,04D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	3.144,80D	2.037,73	0,00	5.182,53D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	18.912,77D	2.719,24	0,00	21.632,01D
5624	3.3.01.010.001	PERDA DE RECEBIVEIS	64.694,37D	0,00	0,00	64.694,37D
215	4	RECEITAS	2.052.864,48C	0,00	1.902.690,34	3.955.554,82C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	2.052.864,48C	0,00	1.902.690,34	3.955.554,82C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	2.041.936,75C	0,00	1.895.698,30	3.937.635,05C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	2.041.936,75C	0,00	1.895.698,30	3.937.635,05C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	1.961.713,23C	0,00	1.774.993,30	3.736.706,53C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	80.223,52C	0,00	120.705,00	200.928,52C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.927,73C	0,00	6.992,04	17.919,77C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	10.927,73C	0,00	6.992,04	17.919,77C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	10.927,73C	0,00	6.992,02	17.919,75C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.089.628,27D	5.477.196,81	6.107.196,21	8.459.628,87D
PASSIVO	9.180.888,13C	5.186.419,10	4.589.632,43	8.584.101,46C
CONTAS DE RESULTADOS	2.144.124,34D	2.173.503,22	237.600,15	4.080.027,41D
RECEITAS	2.052.864,48C	0,00	1.902.690,34	3.955.554,82C
CONTAS DEVEDORAS	11.233.752,61D	7.650.700,03	6.344.796,36	12.539.656,28D
CONTAS CREDORAS	11.233.752,61C	5.186.419,10	6.492.322,77	12.539.656,28C
RESULTADO DO MES	0,00	1.935.903,07	1.902.690,34	33.212,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.259,86D	4.080.027,41	3.955.554,82	124.472,59D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por
NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:12:39 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:12:15 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.895.698,30	2.041.936,75
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	1.774.993,30	1.961.713,23
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	120.705,00	80.223,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(318.590,26)	(370.011,09)
COFINS S/VENDAS	(132.453,75)	(140.981,61)
FUNJURE	(130,52)	(3.438,57)
ICMS FILIAL SC	(150.639,26)	(188.790,66)
ICMS GNRE	(1.602,12)	(3.713,51)
ICMS MATRIZ PR	(3.566,69)	(1.566,23)
ISS FILIAL SC	(1.454,18)	(936,70)
PIS S/VENDAS	(28.741,14)	(30.583,81)
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2,60)	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.577.108,04	1.671.925,66
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(796.094,60)	(756.105,52)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(465.617,29)	(487.014,65)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(4.824,03)	(2.270,62)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(138.501,64)	(139.185,01)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(2.843,75)	(1.159,50)
PEDÁGIO MATRIZ	(18.851,94)	(22.917,46)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(119.565,34)	(60.168,27)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(1.350,00)	(834,89)
SEGUROS	(44.540,61)	(42.555,12)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	781.013,44	915.820,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(753.856,99)	(748.049,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(332.285,55)	(199.999,23)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(137,75)	(377,04)
ALUGUEL	(4.012,00)	(5.100,00)
ALVARA	(176,05)	0,00
ARMAZENAMENTO	0,00	(200,00)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(34.034,80)	(48.334,30)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	0,00	(3.680,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(9.965,44)	(7.479,84)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(245,00)	(4.389,91)
CERTIDOES	(42,60)	0,00
COMODATO	(8.000,00)	(8.000,00)
CONTABILIDADE	(2.920,85)	(2.730,53)
CONTABILIDADE FILIAL	(5.000,00)	(5.000,00)
DEPRECIACAO FILIAL	(50.633,22)	(50.633,22)
DEPRECIACAO MATRIZ	(5.463,55)	(5.629,05)
DESPESAS SEM NF	(174.794,54)	(12.983,99)
DOCUMENTO DE VEICULOS	(311,00)	(2.046,28)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(731,28)	(700,98)
EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	(692,60)	(1.286,93)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(10.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	(480,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(2.007,75)	(3.392,43)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	(196,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(702,97)	(875,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(223,46)	(1.555,87)
MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	(833,02)	(4.559,67)
REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	(2.404,12)	(1.821,42)
SISTEMAS FILIAL	(11.167,13)	(11.167,13)
SISTEMAS MATRIZ	(1.902,20)	(1.944,20)
TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	(306,86)	(1.743,30)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(1.036,37)	(984,97)
TELEFONE - INTERNET MATRIZ	(85,90)	(85,90)
UNIFORMES FILIAL	0,00	(164,00)
VIGILANCIA FILIAL	(3.338,06)	(2.644,91)
VIGILANCIA MATRIZ	(441,03)	(488,32)

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:21:30 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:22:08 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM PESSOAL	(421.571,44)	(548.049,90)
13º SALÁRIOS	(7.423,70)	(8.186,20)
AUTONOMO MATRIZ	(220.227,78)	(299.183,01)
FÉRIAS	(8.810,39)	(13.293,20)
FGTS	(11.935,88)	(12.665,68)
INSS	(38.335,41)	(47.562,47)
PLANO DE SAUDE	(6.926,35)	(3.498,03)
PRÓ-LABORE	(3.312,38)	(6.663,82)
RESCISAO	(1.026,33)	(3.591,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(123.573,22)	(153.405,96)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	27.156,45	167.771,01
RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(60.369,18)	(259.030,87)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.269,42)	(1.606,98)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(44.998,76)	(64.205,71)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	(15.336,07)	(117.393,97)
JUROS PASSIVOS	(2.037,73)	(3.144,80)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(2.719,24)	(18.912,77)
PERDA DE RECEBIVEIS	0,00	(64.694,37)
JUROS ATIVOS	6.992,02	10.927,73
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(33.212,73)	(91.259,86)

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.04.09 16:21:43 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.04.09 16:21:55 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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