

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

Março/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	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- 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);
- No 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

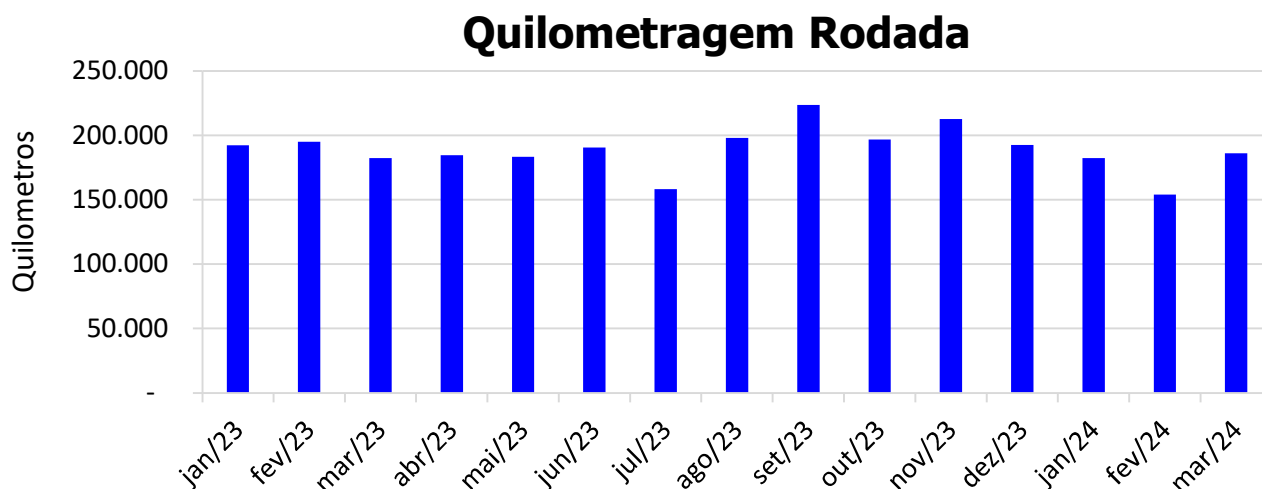
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

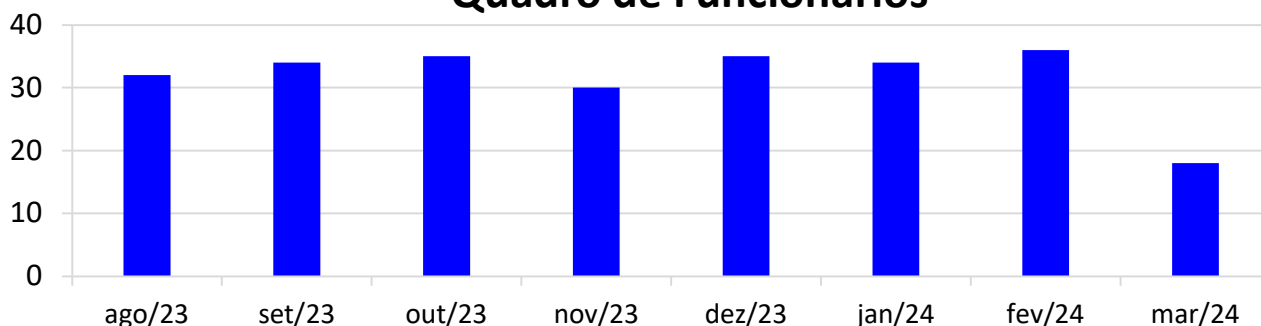
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Março/2024** os veículos da recuperanda rodaram **186.047 quilômetros**, aumento de 21% 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 **18 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

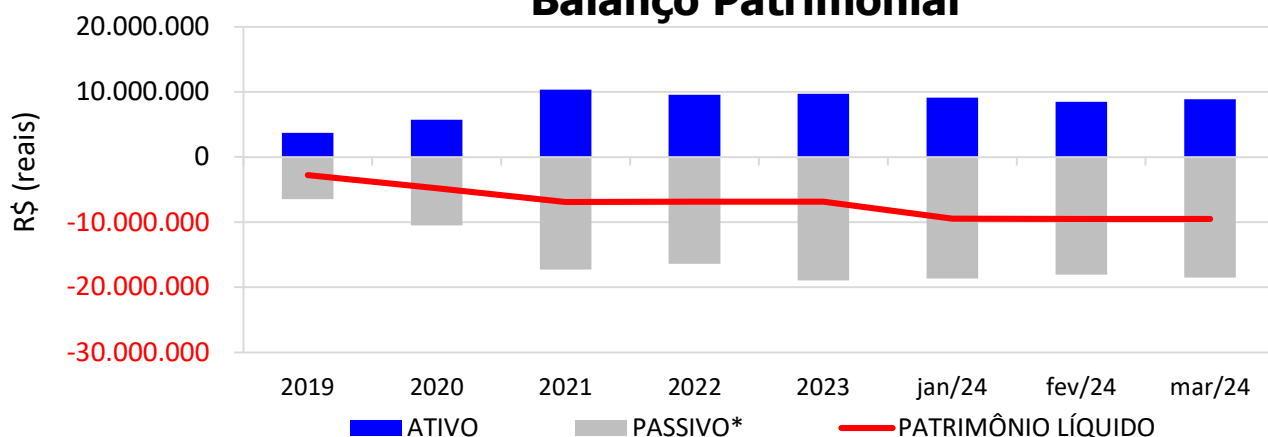
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

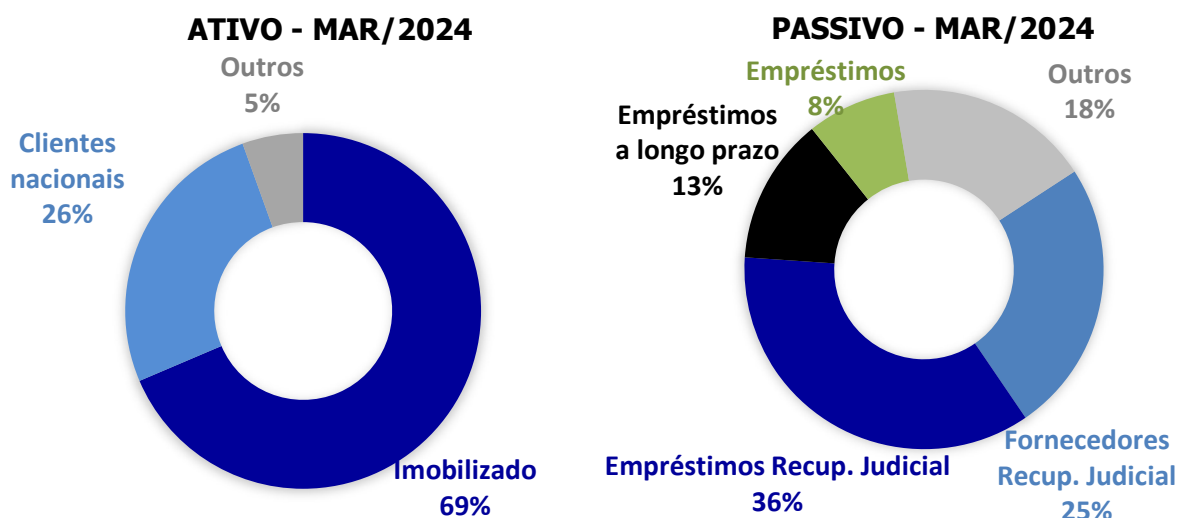
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Março/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.861.300**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (69%), Cliente nacionais (26%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.483.147** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (36%), Fornecedores recup. Judicial (25%), Empréstimos a longo prazo (13%), Empréstimos (8%) e Outros (18%).

Balanço Patrimonial

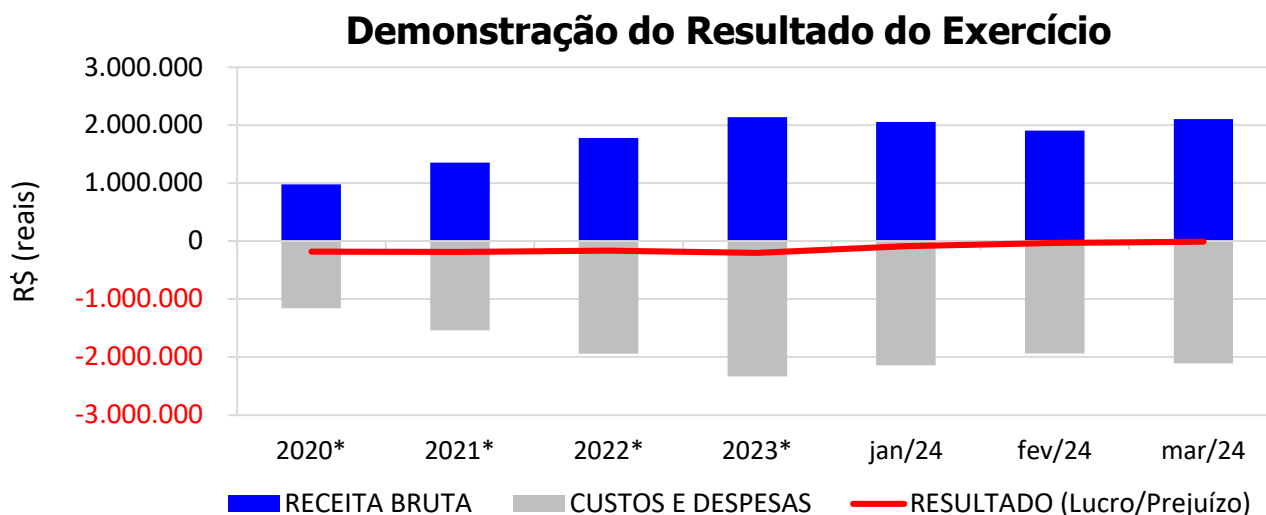


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Março/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.101.951** e prejuízo contábil de R\$ 9.725, conforme gráfico abaixo:

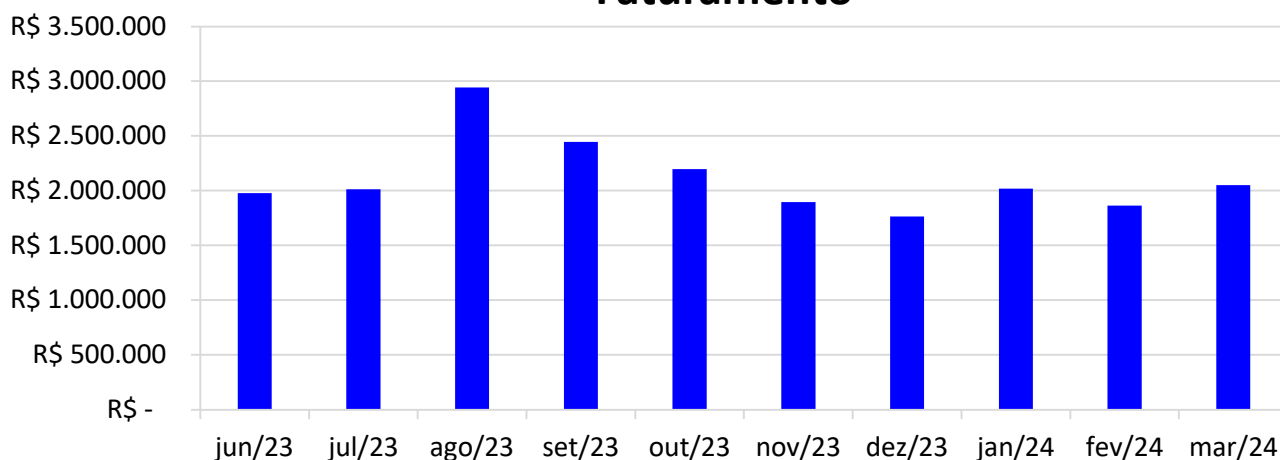


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Março/2024** a recuperanda faturou **R\$ 2.048.969**, aumento de 10% em relação ao mês anterior.

Faturamento



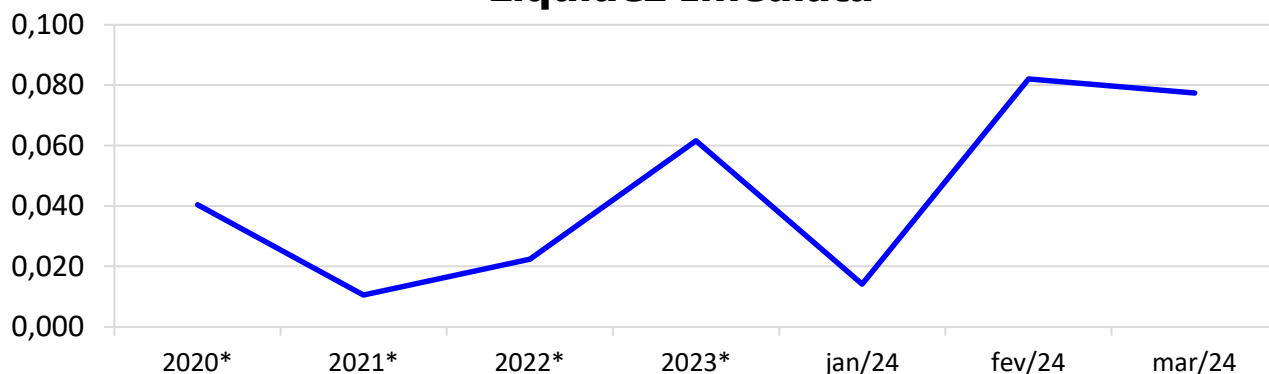
* Valor médio mensal do ano referência.

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

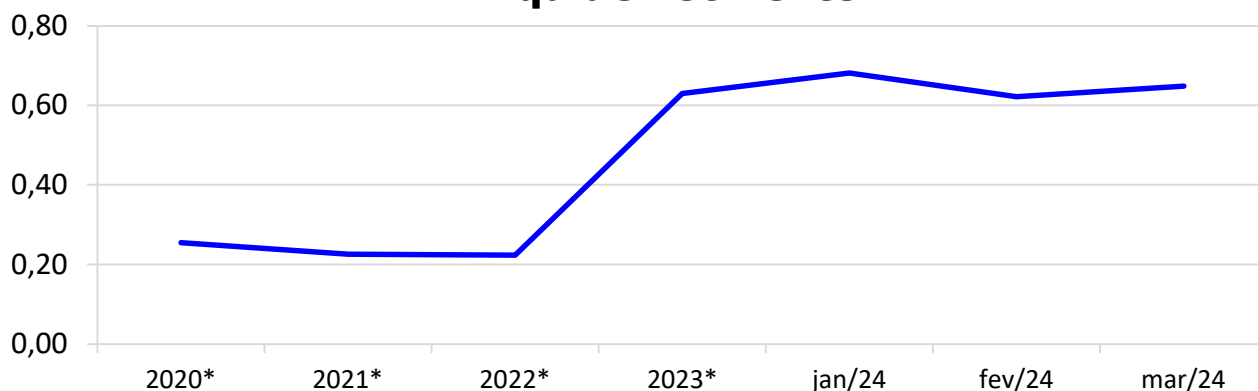


* Valor médio mensal do ano referência.

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

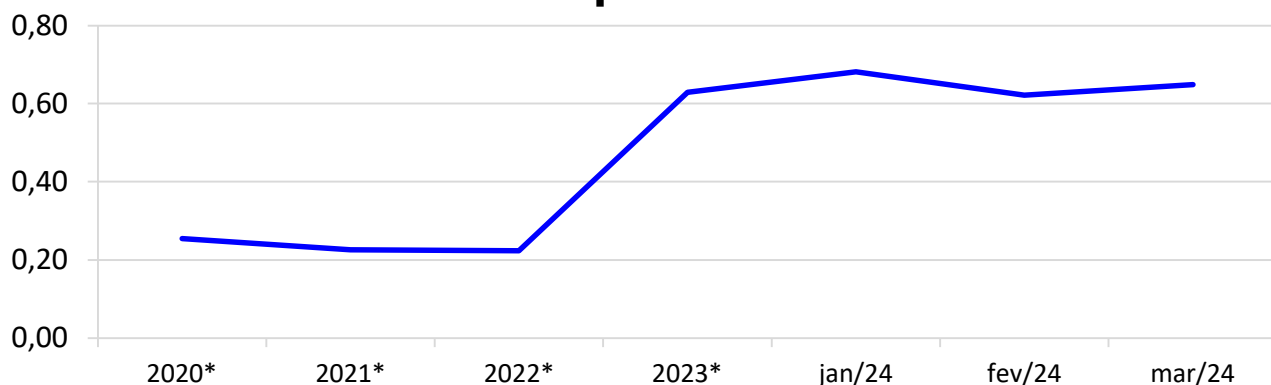


* Valor médio mensal do ano referência.

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

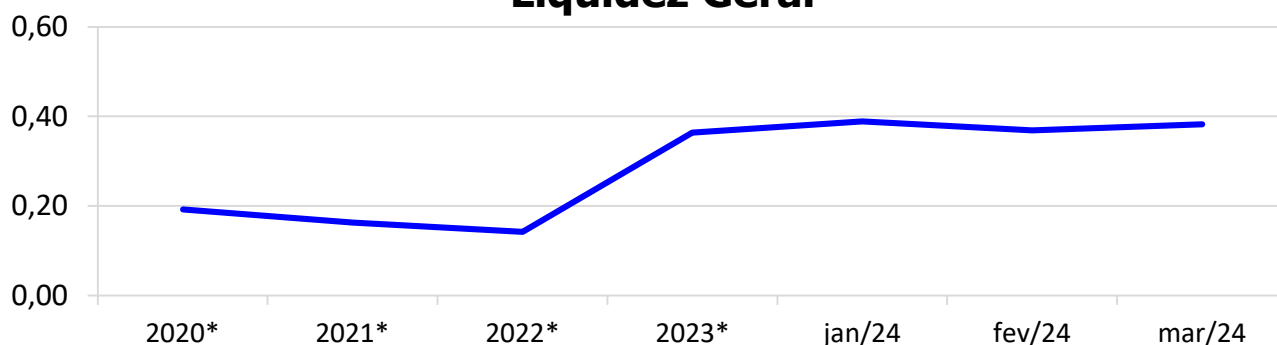


* Valor médio mensal do ano referência.

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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 11.102.030,25	98,56%
CLASSE IV - CREDITORES 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, 04 de junho 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:
21/05/2024**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #c6e0b4; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS CONCLUÍDOS <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS </div> </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 (se houver)	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 (se houver)			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
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.	560,00C	560,00	0,00	0,00
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	318,57C	0,00	0,00	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	114,90C	299,80	184,90	0,00
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO	390,00C	0,00	0,00	390,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHIEDT 74558196920	104.070,00C	0,00	0,00	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	2.958,96C	3.000,00	308,57	267,53C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	8.565,66C	5.319,61	4.471,56	7.717,61C
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	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5672	2.1.01.001.0001	GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA	0,00	3.481,25	3.800,00	318,75C
5621	2.1.01.001.0001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	54,85C	0,00	0,00	54,85C
3874	2.1.01.001.0001	HOBERDAN BALUTA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	5.322,95C	5.779,78	7.224,35	6.767,52C
5616	2.1.01.001.0001	IGARACU AUTO POSTO LTDA	2.350,20C	0,00	0,00	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&TILDE;OS ZAMBONATO LTDA	202,13C	0,00	0,00	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	281,00C	2.584,00	2.584,00	281,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.451,63C	1.451,63	3.598,89	3.598,89C
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	10.185,54C	13.647,92	20.626,60	17.164,22C
5631	2.1.01.001.0001	JACKSON JOHNY CARDOSO DE JESUS 09239976957	2.850,00C	0,00	0,00	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	14.394,35C	4.143,09	0,00	10.251,26C
5526	2.1.01.001.0001	JOSE ALCEU CLAUDINO BARBOSA	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
5678	2.1.01.001.0001	JOSIAS ALVES STELTER	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
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	6.199,46C	6.438,88	1.847,17	1.607,75C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	1.410,00C	1.410,00	1.550,00	1.550,00C
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	666,00C	285,00	180,00	561,00C
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	226,00C	196,00	0,00	30,00C
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
4476	2.1.01.001.0001	MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.	0,00	0,00	100,00	100,00C
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 CONTRUÇÃO LTDA (L3	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
5673	2.1.01.001.0001	METALURGICA ASSIS LTDA	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50C
4212	2.1.01.001.0001	MIGUEL ANTONIO HERZINGER 03511718945	0,00	1.557,65	3.023,75	1.466,10C
1228	2.1.01.001.0001	MOLASUL POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL	4.108,34C	3.109,66	0,00	998,68C
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	0,00	115,00	315,00	200,00C
4470	2.1.01.001.0001	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	0,00	0,00	390,00	390,00C
3093	2.1.01.001.0001	NETTO CONTABILIDADE EIRELI - ME	0,00	2.920,85	3.470,85	550,00C
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5554	2.1.01.001.0001	NOVAK COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	765,05C	0,00	0,00	765,05C
5635	2.1.01.001.0001	OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA	166,00C	0,00	0,00	166,00C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	63.414,51C	32.727,84	24.620,00	55.306,67C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	7.599,45C	4.901,00	2.925,70	5.624,15C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	8.096,96C	0,00	0,00	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
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	1.042,40C	0,00	1.294,35	2.336,75C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	1.111,80C	0,00	0,00	1.111,80C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	1.174,78C	999,20	2.140,90	2.316,48C
5669	2.1.01.001.0001	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	2.548,32	2.548,32C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	1.334,81C	0,00	0,00	1.334,81C
4642	2.1.01.001.0001	POSTO MAHLE WITMARSUM	0,00	0,00	3.188,92	3.188,92C
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	7.143,73C	0,00	4.172,72	11.316,45C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	2.515,68C	0,00	1.006,21	3.521,89C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	196.439,59C	226.389,88	232.410,74	202.460,45C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	33.386,93C	39.882,88	54.505,46	48.009,51C
3938	2.1.01.001.0001	PRATIC SIDER COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE IMPL	0,00	4.284,00	17.139,00	12.855,00C
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	1.017,00	6.207,91C
5628	2.1.01.001.0001	PRESTADORA DE SERVICOS REISDOERFER LTDA	400,00C	0,00	0,00	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
5679	2.1.01.001.0001	R D CENCI DA SILVA LTDA	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00C
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	63.480,25C	9.219,74	28.705,53	82.966,04C
5680	2.1.01.001.0001	REGIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
5618	2.1.01.001.0001	REITURBO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	801,91C	0,00	453,11	1.255,02C
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
5135	2.1.01.001.0001	ROSELI GOMES DE SOUZA LTDA	0,00	3.597,50	11.460,00	7.862,50C
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	74.037,58C	386.098,30	385.400,24	73.339,52C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4838	2.1.01.001.0001	SC PRESS LOG TRANSPORTES EIRELI	3.156,80C	0,00	0,00	3.156,80C
654	2.1.01.001.0001	SCHERER S.A. COM DE AUTOPEÇAS	0,00	1.216,00	1.216,01	0,01C
5525	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO HORST - TRANSPORTES	5.457,00C	6.000,00	20.000,00	19.457,00C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	59.232,03C	0,00	4.700,55	63.932,58C
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
5681	2.1.01.001.0001	SG CEBOLAS LTDA	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
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	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00C
5560	2.1.01.001.0001	SL MECANICA MOVEL LTDA	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00C
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURACA PRIVADA ELTDA ME	2.596,05C	1.647,00	0,00	949,05C
5589	2.1.01.001.0001	SOELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SCAPINI	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	16.790,00C	8.020,00	2.700,00	11.470,00C
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	2.921,00C	1.511,00	1.011,00	2.421,00C
3812	2.1.01.001.0001	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A	376,47C	752,94	376,47	0,00
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	5.139,69C	16.188,07	51.302,29	40.253,91C
5006	2.1.01.001.0001	TR LIMA LTDA	0,00	0,00	2.571,52	2.571,52C
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	3.961,54C	0,00	3.979,66	7.941,20C
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	22.158,63C	0,00	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	39.869,63C	16.676,02	10.238,55	33.432,16C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	3.261,95C	0,00	0,00	3.261,95C
4176	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LV LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
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	2.180,95C	0,00	0,00	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
5670	2.1.01.001.0001	UTRABO LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00C
4486	2.1.01.001.0001	VAGNER BATTISTI 03571577965	16.200,00C	0,00	7.700,00	23.900,00C
3950	2.1.01.001.0001	VALDENIR KOERICH TRANSPORTES	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
3395	2.1.01.001.0001	VANDERLEI VARDENSKI - ME	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00C
5666	2.1.01.001.0001	VF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	709,89C	701,30	0,00	8,59C
5640	2.1.01.001.0001	VICTOR & VICTOR TRANSPORTES LTDA.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4256	2.1.01.001.0001	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	410,00C	2.191,00	1.801,00	20,00C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	440,00C	440,00	2.855,00	2.855,00C
3643	2.1.01.001.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C
5520	2.1.01.001.0001	ZABALIA & FREIOS LTDA	0,00	646,50	2.550,85	1.904,35C
3421	2.1.01.001.0001	ZPNEUS RECAPADORA DE PNEUS EIRELI - EPP	90,00C	0,00	0,00	90,00C
108	2.1.01.002	ADIANTAMENTOS	27.590,00C	163.587,00	135.997,00	0,00
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.590,00C	163.587,00	135.997,00	0,00
110	2.1.01.003	EMPRESTIMOS	1.603.139,11C	143.977,18	25.250,84	1.484.412,77C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4308	2.1.01.003.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.166,67)	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.0001	BRDESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.0001	BRDESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.0001	BRDESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.0001	BRDESCO 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	14.166,80C	1.770,83	0,00	12.395,97C
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	18.756,20C	3.424,38	0,00	15.331,82C
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	85.320,10	0,00	0,00
3535	2.1.01.003.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	22.634,75C	22.634,75	0,00	0,00
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	33.457,60C	5.576,28	0,00	27.881,32C
87	2.1.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	742.949,43C	441.675,73	454.411,48	755.685,18C
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	57.940,82C	92.266,02	145.234,92	110.909,72C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER (4,65%)	1.927,92C	432,62	368,04	1.863,34C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	7.765,81C	8.555,53	8.338,27	7.548,55C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	525.780,02C	187.691,48	198.988,19	537.076,73C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	1.852,69C	2.976,97	2.078,01	953,73C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	122.151,92C	120.953,42	62.868,98	64.067,48C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	10.587,00C	6.364,31	3.308,58	7.531,27C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	1.378,98C	1.526,78	1.632,40	1.484,60C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.000,28C	877,17	62,83	185,94C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	12.563,99C	20.031,43	31.531,26	24.063,82C
100	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.383,55C	563.232,01	632.988,05	164.139,59C
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	1.948,66C	6.663,82	6.663,82	1.948,66C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	0,00	432.391,03	493.507,11	61.116,08C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	92.434,89C	124.177,16	132.817,12	101.074,85C
3106	2.1.01.006	PROVISÕES	124.117,52C	22.852,02	25.062,87	126.328,37C
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	13.755,38C	769,74	7.237,52	20.223,16C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	77.470,91C	17.800,01	11.083,38	70.754,28C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 ° SALARIO	1.100,32C	61,57	579,01	1.617,76C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.069,50C	858,16	886,64	6.097,98C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 ° SALARIO	3.961,66C	273,25	2.084,31	5.772,72C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	21.759,75C	3.089,29	3.192,01	21.862,47C
659	2.1.01.007	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	761,22	761,22C
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	0,00	0,00	761,22	761,22C
3190	2.1.01.008	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	164.354,40C	13.676,17	13.676,17	164.354,40C
5655	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 72 x R\$ 6.526,16	78.313,74C	6.526,16	6.526,16	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	259.168,44C	2.940.956,97	2.604.458,30	77.330,23D
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	358.552,76C	1.879.969,82	1.588.947,21	67.530,15C
5612	2.1.01.009.001	GRAFENO	99.384,32D	1.060.987,15	1.015.511,09	144.860,38D
112	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.325.758,55C	139.705,98	0,00	14.186.052,57C
113	2.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.124.722,94C	139.705,98	0,00	2.985.016,96C
674	2.2.01.001	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.566.510,38C	126.029,81	0,00	2.440.480,57C
4095	2.2.01.001.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	5.221,59C	1.740,52	0,00	3.481,07C
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 VOLKSWAGEN 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
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 4.166,67)	49.999,92C	4.166,67	0,00	45.833,25C
4129	2.2.01.001.0001	BRDESCO 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	24.571,43C	6.000,00	0,00	18.571,43C
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	36.413,53	0,00	0,00
3536	2.2.01.001.0001	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	64.365,44	0,00	0,00
4707	2.2.01.001.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	41.666,84C	4.166,66	0,00	37.500,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4218	2.2.01.001.0001	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	9.999,86C	3.333,34	0,00	6.666,52C
4201	2.2.01.001.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	49.786,19C	3.065,87	0,00	46.720,32C
3973	2.2.01.001.0001	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	19.444,37C	2.777,78	0,00	16.666,59C
3193	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO	558.212,56C	13.676,17	0,00	544.536,39C
5656	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 72x R\$ 6.526,16 LP	385.043,44C	6.526,16	0,00	378.517,28C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	11.965,26C	1.329,48	0,00	10.635,78C
5185	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 32675,54 EM	3.783,80C	1.341,43	0,00	2.442,37C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	23.459,66C	651,66	0,00	22.808,00C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	133.960,40C	3.827,44	0,00	130.132,96C
5266	2.2.02	PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.201.035,61C	0,00	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	4.545.300,42C	0,00	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 CAMINHOS LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONNECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. DE PECAS ACESS. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.125,00C	0,00	0,00	1.125,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	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 LOCAÇAO 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
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
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	9.737.659,49D	0,00	0,00	9.737.659,49D
134	3	CONTAS DE RESULTADOS	4.085.432,21D	2.389.063,55	282.792,01	6.191.703,75D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.470.444,39D	1.145.108,15	247.157,12	2.368.395,42D
136	3.1.01	CUSTOS	1.470.444,39D	1.145.108,15	247.157,12	2.368.395,42D
137	3.1.01.01	CUSTOS	1.470.444,39D	1.145.108,15	247.157,12	2.368.395,42D
3255	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	952.631,94D	723.169,45	193.660,78	1.482.140,61D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	7.094,65D	4.172,72	1.148,91	10.118,46D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	283.026,65D	230.757,65	37.806,31	475.977,99D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	4.003,25D	12.438,65	1.150,57	15.291,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	41.769,40D	19.881,46	1.839,03	59.811,83D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	179.733,61D	152.850,72	11.381,55	321.202,78D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	2.184,89D	1.837,50	169,97	3.852,42D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.277.632,20D	1.172.844,88	35.634,89	3.414.842,19D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.277.632,20D	1.172.844,88	35.634,89	3.414.842,19D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	1.589.030,85D	788.796,04	28.637,65	2.349.189,24D
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	15.609,90D	7.237,52	0,00	22.847,42D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	514,79D	9,50	0,00	524,29D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	9.112,00D	4.012,00	0,00	13.124,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	176,05D	0,00	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	82.369,10D	51.894,00	0,00	134.263,10D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	3.680,00D	220,00	0,00	3.900,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	17.445,28D	8.487,00	0,00	25.932,28D
3087	3.2.02.010.0001	AUTONOMO MATRIZ	519.410,79D	333.133,58	23.111,09	829.433,28D
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	4.634,91D	285,31	0,00	4.920,22D
3058	3.2.02.010.0001	CERTIDOES	42,60D	0,00	0,00	42,60D
3077	3.2.02.010.0001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	0,00	208,80	0,00	208,80D
5247	3.2.02.010.0001	COMODATO	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	5.651,38D	3.470,85	0,00	9.122,23D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3311	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO FILIAL	101.266,44D	50.633,22	0,00	151.899,66D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	11.092,60D	6.323,74	749,83	16.666,51D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	187.407,53D	24.010,69	94,47	211.323,75D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	2.357,28D	0,00	0,00	2.357,28D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	1.432,26D	697,15	50,79	2.078,62D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	1.979,53D	217,01	0,00	2.196,54D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	22.103,59D	11.096,34	0,02	33.199,91D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	24.601,56D	9.108,37	224,02	33.485,91D
5178	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS FILIAL	0,00	370,00	34,23	335,77D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	85.897,88D	46.316,38	806,49	131.407,77D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	5.400,18D	1.282,70	0,00	6.682,88D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	196,00D	0,00	0,00	196,00D
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	1.578,01D	1.347,30	0,00	2.925,31D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	1.779,33D	904,38	0,00	2.683,71D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	5.392,69D	885,07	0,00	6.277,76D
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	10.424,38D	0,00	0,00	10.424,38D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	9.976,20D	6.663,82	3.351,44	13.288,58D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	4.625,54D	2.235,07	0,00	6.860,61D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	4.617,86D	0,00	0,00	4.617,86D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	276.979,18D	135.639,39	0,00	412.618,57D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	87.095,73D	43.483,31	0,00	130.579,04D
4658	3.2.02.010.0001	SISTEMAS FILIAL	22.334,26D	11.167,13	0,00	33.501,39D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	3.846,40D	1.137,20	0,00	4.983,60D
4157	3.2.02.010.0001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.050,16D	0,00	0,00	2.050,16D
4656	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	2.021,34D	991,94	0,00	3.013,28D
180	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	171,80D	0,00	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	5.982,97D	1.878,30	173,74	7.687,53D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	929,35D	448,97	41,53	1.336,79D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	688.601,35D	384.048,84	6.997,24	1.065.652,95D
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/VENDAS	273.435,36D	145.234,92	0,00	418.670,28D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	3.569,09D	130,52	0,00	3.699,61D
3197	3.2.03.020.0001	ICMS FILIAL SC	339.429,92D	198.988,19	6.997,24	531.420,87D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	5.315,63D	4.453,54	0,00	9.769,17D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	5.132,92D	2.078,01	0,00	7.210,93D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	2.390,88D	1.632,40	0,00	4.023,28D
225	3.2.03.020.0001	PIS S/VENDAS	59.324,95D	31.531,26	0,00	90.856,21D
194	3.2.03.020.0001	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	337.355,62D	71.110,52	0,00	408.466,14D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	337.355,62D	71.110,52	0,00	408.466,14D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	337.355,62D	71.110,52	0,00	408.466,14D
200	3.3.01.010.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.876,40D	3.668,12	0,00	7.544,52D
3347	3.3.01.010.0001	DUPLICATAS DESCONTADAS	109.204,47D	41.351,40	0,00	150.555,87D
202	3.3.01.010.0001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	132.730,04D	15.252,68	0,00	147.982,72D
201	3.3.01.010.0001	JUROS PASSIVOS	5.218,33D	2.466,41	0,00	7.684,74D
203	3.3.01.010.0001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	21.632,01D	8.371,91	0,00	30.003,92D
5624	3.3.01.010.0001	PERDA DE RECEBVEIS	64.694,37D	0,00	0,00	64.694,37D
215	4	RECEITAS	3.955.554,82C	0,00	2.101.951,43	6.057.506,25C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	3.955.554,82C	0,00	2.101.951,43	6.057.506,25C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	3.937.635,05C	0,00	2.101.951,43	6.039.586,48C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	3.937.635,05C	0,00	2.101.951,43	6.039.586,48C
3206	4.1.01.010.0001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	3.736.706,53C	0,00	2.007.659,45	5.744.365,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	200.928,52C	0,00	94.291,98	295.220,50C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.919,77C	0,00	0,00	17.919,77C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	17.919,77C	0,00	0,00	17.919,77C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	17.919,75C	0,00	0,00	17.919,75C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.169.870,69D	6.389.099,34	6.697.670,12	8.861.299,91D
PASSIVO	9.299.748,08C	5.341.796,88	5.037.536,21	8.995.487,41C
CONTAS DE RESULTADOS	4.085.432,21D	2.389.063,55	282.792,01	6.191.703,75D
RECEITAS	3.955.554,82C	0,00	2.101.951,43	6.057.506,25C
CONTAS DEVEDORAS	13.255.302,90D	8.778.162,89	6.980.462,13	15.053.003,66D
CONTAS CREDORAS	13.255.302,90C	5.341.796,88	7.139.487,64	15.052.993,66C
RESULTADO DO MES	0,00	2.106.271,54	2.101.951,43	4.320,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.877,39D	6.191.703,75	6.057.506,25	134.197,50D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.05.09 16:20:51 -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: 2024.05.09 16:18:36 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.101.951,43	1.895.698,30
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	2.007.659,45	1.774.993,30
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	94.291,98	120.705,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(377.051,60)	(318.590,26)
COFINS S/VENDAS	(145.234,92)	(132.453,75)
FUNJURE	(130,52)	(130,52)
ICMS FILIAL SC	(191.990,95)	(150.639,26)
ICMS GNRE	(4.453,54)	(1.602,12)
ICMS MATRIZ PR	(2.078,01)	(3.566,69)
ISS FILIAL SC	(1.632,40)	(1.454,18)
PIS S/VENDAS	(31.531,26)	(28.741,14)
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	(2,60)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.724.899,83	1.577.108,04
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(941.434,34)	(801.434,60)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(529.508,67)	(465.617,29)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(3.023,81)	(4.824,03)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(192.951,34)	(143.841,64)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(11.288,08)	(2.843,75)
PEDÁGIO MATRIZ	(18.042,43)	(18.851,94)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(141.469,17)	(119.565,34)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(1.667,53)	(1.350,00)
SEGUROS	(43.483,31)	(44.540,61)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	783.465,49	775.673,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(716.675,08)	(753.885,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(194.972,74)	(332.314,55)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(9,50)	(137,75)
ALUGUEL	(4.012,00)	(4.012,00)
ALVARA	0,00	(176,05)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(51.894,00)	(34.034,80)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(220,00)	0,00
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(8.487,00)	(9.965,44)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(285,31)	(245,00)
CERTIDOES	0,00	(42,60)
CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	(208,80)	0,00
COMODATO	(8.000,00)	(8.000,00)
CONTABILIDADE	(3.470,85)	(2.920,85)
CONTABILIDADE FILIAL	(5.000,00)	(5.000,00)
DEPRECIACAO FILIAL	(50.633,22)	(50.633,22)
DEPRECIACAO MATRIZ	(5.573,91)	(5.463,55)
DESPESAS SEM NF	(23.916,22)	(174.823,54)
DOCUMENTO DE VEICULOS	0,00	(311,00)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(646,36)	(731,28)
EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	(217,01)	(692,60)
FRETES E CARRETOS FILIAL	(335,77)	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(10.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	0,00	(480,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(1.282,70)	(2.007,75)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	0,00	(196,00)
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(1.347,30)	(702,97)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(904,38)	(223,46)
MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	(885,07)	(833,02)
REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	(2.235,07)	(2.404,12)
SISTEMAS FILIAL	(11.167,13)	(11.167,13)
SISTEMAS MATRIZ	(1.137,20)	(1.902,20)
TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	0,00	(306,86)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(991,94)	(1.036,37)
TELEFONE - INTERNET MATRIZ	0,00	(85,90)
VIGILANCIA FILIAL	(1.704,56)	(3.338,06)
VIGILANCIA MATRIZ	(407,44)	(441,03)

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
324904
Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.05.09 16:20:29
-03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI
NETTO:0634918893
4
Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:0634918893
Dados: 2024.05.09 16:18:59 -03'00'

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

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

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 514,515)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM PESSOAL	(521.702,34)	(421.571,44)
13º SALÁRIOS	(7.237,52)	(7.423,70)
AUTONOMO MATRIZ	(310.022,49)	(220.227,78)
FÉRIAS	(11.096,32)	(8.810,39)
FGTS	(8.884,35)	(11.935,88)
INSS	(45.509,89)	(38.335,41)
PLANO DE SAUDE	0,00	(6.926,35)
PRÓ-LABORE	(3.312,38)	(3.312,38)
RESCISAO	0,00	(1.026,33)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(135.639,39)	(123.573,22)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	66.790,41	21.787,45
RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(71.110,52)	(60.369,18)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.668,12)	(2.269,42)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(41.351,40)	(44.998,76)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	(15.252,68)	(15.336,07)
JUROS PASSIVOS	(2.466,41)	(2.037,73)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(8.371,91)	(2.719,24)
JUROS ATIVOS	0,00	6.992,02
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	0,02
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(4.320,11)	(38.581,73)

SILVANO NUNES
 FELICIANO:951063
 24904
 Assinado de forma digital por
 SILVANO NUNES
 FELICIANO:95106324904
 Dados: 2024.05.09 16:19:50
 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
 Empresário
 CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI
 NETTO:0634918893
 4
 Assinado de forma digital por
 ANTONIO VALTI
 NETTO:06349188934
 Dados: 2024.05.09 16:19:13
 -03'00'

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