

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:** Aladdin Tapetes e Transportes Ltda e Aladdin Logística e Transporte Ltda
- **Autos nº:** 5085005-84.2023.8.24.0023
(Autos da recuperação judicial: 5000945-66.2023.8.24.0028)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/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)	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	6
4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7
4.3. FATURAMENTO	7
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ	8
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	8
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3. LIQUIDEZ SECA	9
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL	9
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
6. CONCLUSÃO	11
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	12
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL	15

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 04/07/2024 ocorreu a assembleia geral de credores (1º convocação), a qual não foi instalada em razão da ausência de quórum. A ata da assembleia foi juntada no [evento 504](#);
- No dia 10/07/2024 ocorreu a assembleia geral de credores (2º convocação), a qual foi instalada, porém, restou suspensa. Sua continuação ocorrerá no dia 03/10/2024, com o credenciamento iniciando às 14 hrs e a assembleia iniciando às 14:30 hrs. A ata da assembleia foi juntada no [evento 508](#).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a realização da assembleia geral de credores (continuação da 2º convocação), a ocorrer no dia 03/10/2024, com início dos credenciamentos às 14 hrs e início da assembleia às 14:30 hr.**

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Os quadros societários das recuperandas possuem as seguintes composições:

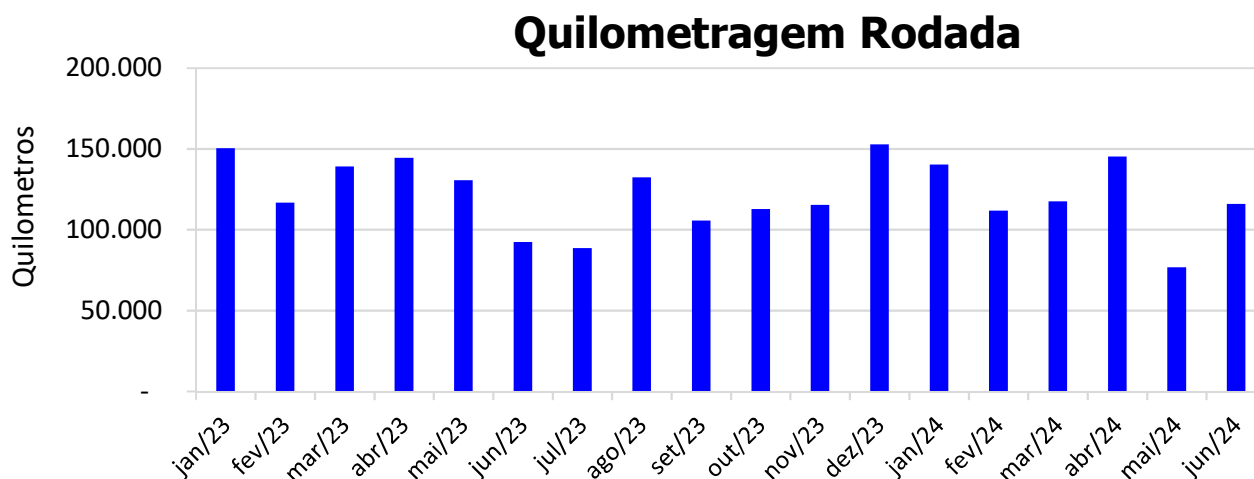
ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
TOTAL	60.000	R\$ 60.000	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

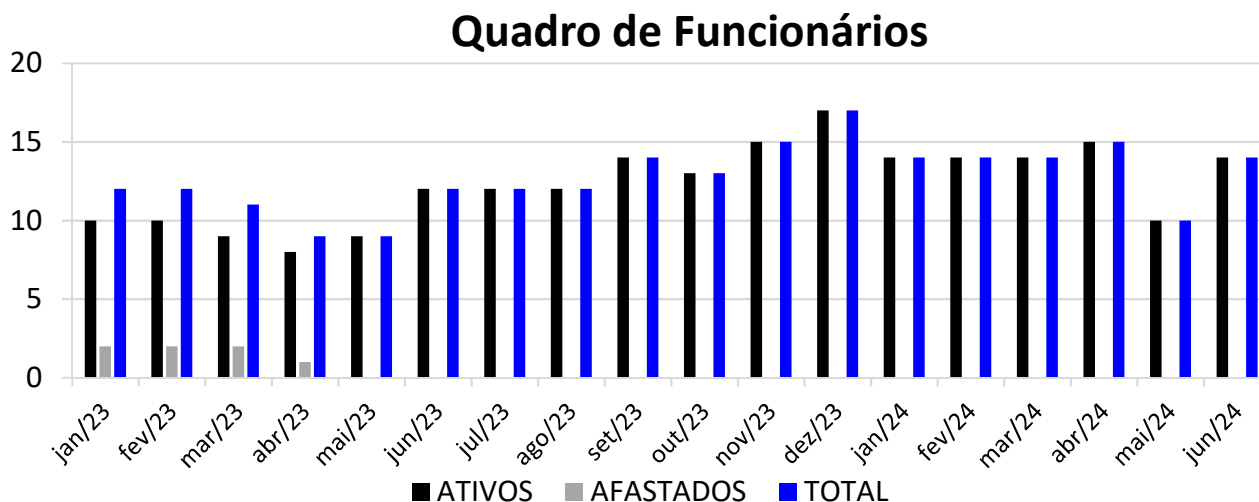
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Junho/2024** foram rodados **115.924 km**, aumento de 51% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: costureira, motorista, carreteiro e advogada. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **14 funcionários**, sendo **14 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

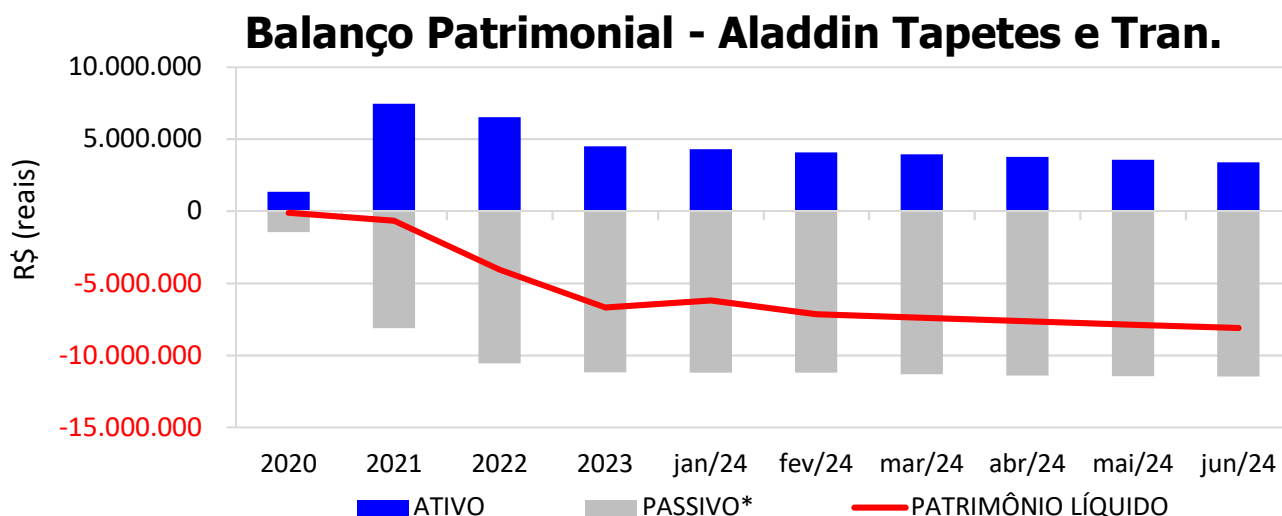
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

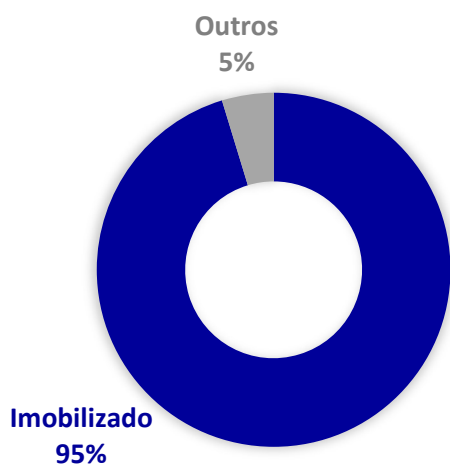
4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 3.382.607**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (95%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.476.295** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos - RJ (88%), Outras obrigações (12%) e Outros (0,3%).

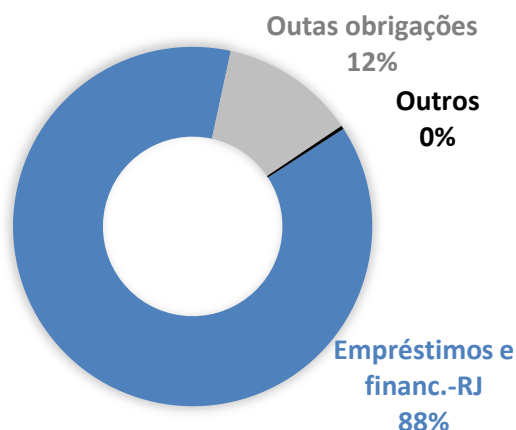


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUN/2024



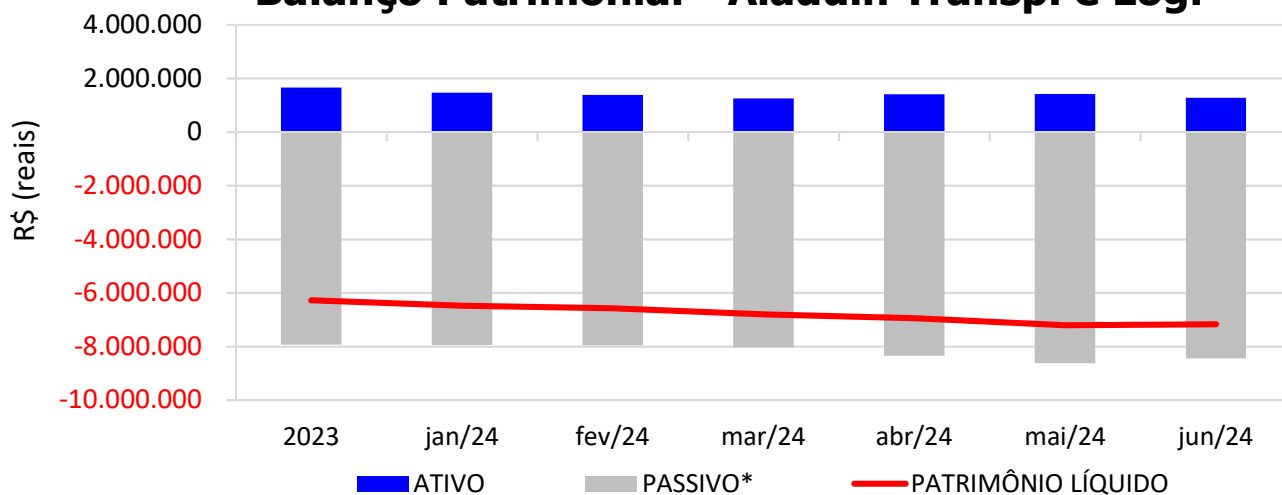
PASSIVO - JUN/2024



4.1.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

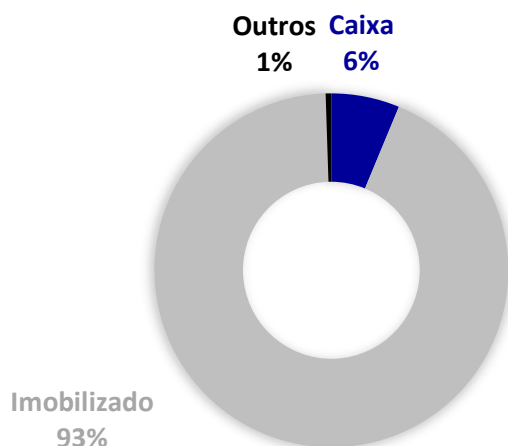
No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.275.409**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (93%), Caixa (6%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.443.041** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (17%), Fornecedores RJ (15%), Adiantamentos (47%) e Outros (21%).

Balanço Patrimonial - Aladdin Transp. e Log.

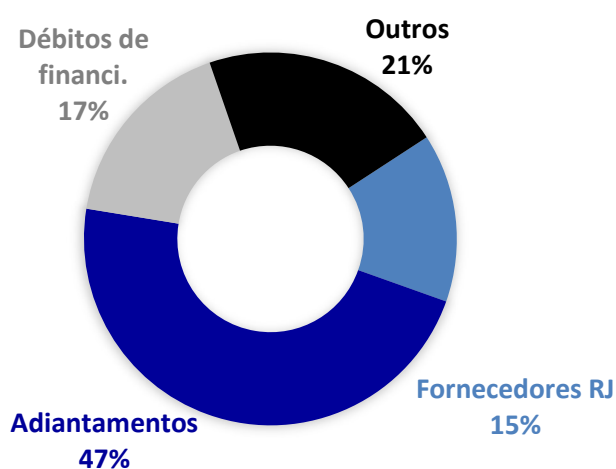


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUN/2024



PASSIVO - JUN/2024

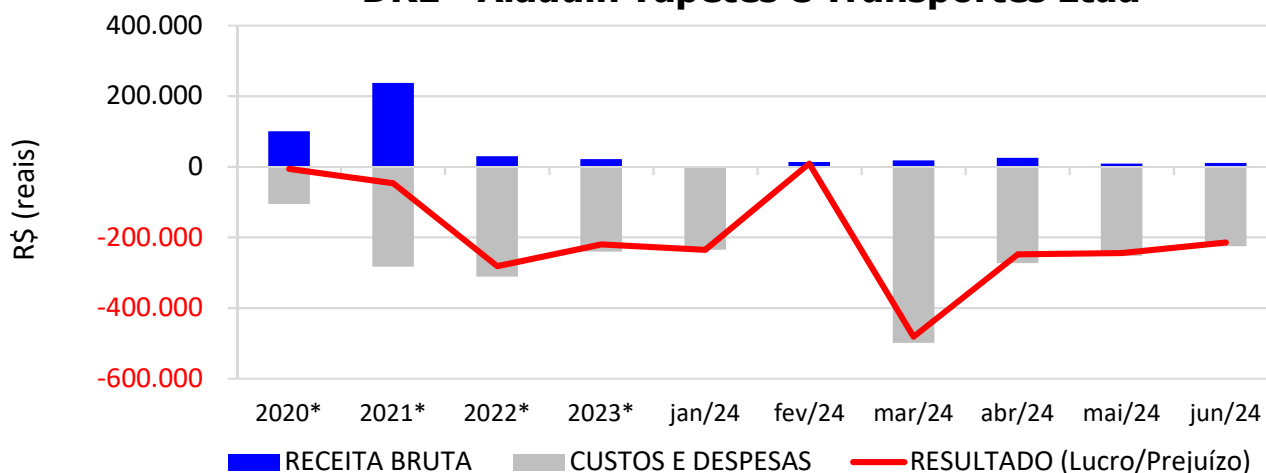


4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 10.096** e prejuízo contábil de R\$ 214.634, conforme gráfico abaixo:

DRE - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda

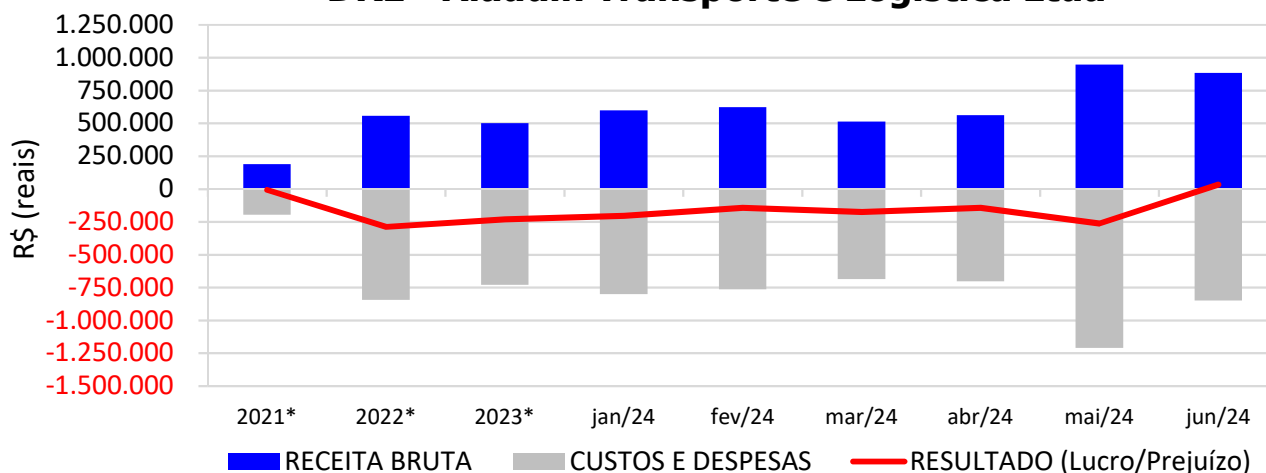


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 883.791** e lucro contábil de R\$ 33.744, conforme gráfico abaixo:

DRE - Aladdin Transporte e Logistica Ltda

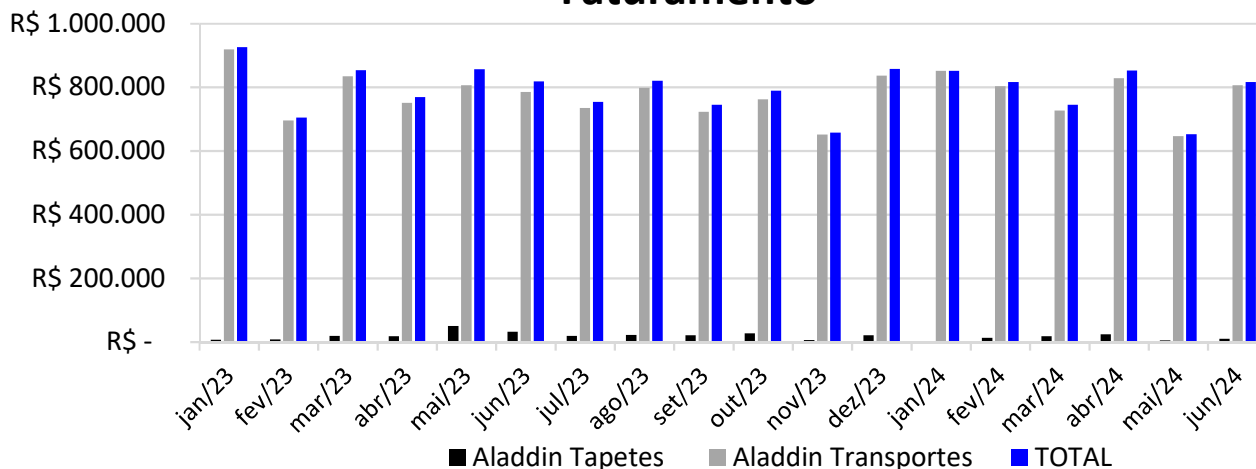


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. FATURAMENTO

No mês de **Junho/2024** as empresas faturaram **R\$ 816.451**, redução de 25,2% em relação ao mês anterior.

Faturamento



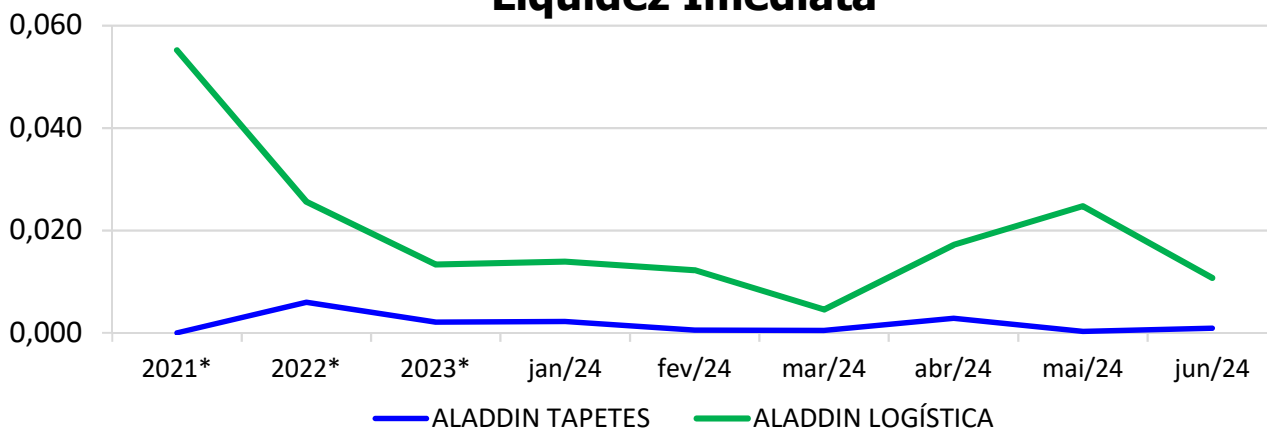
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

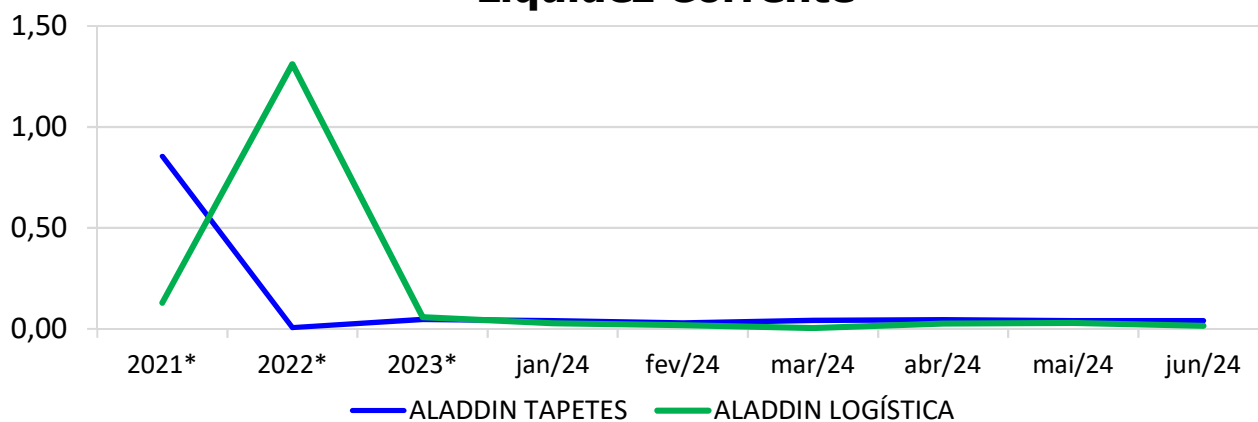


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

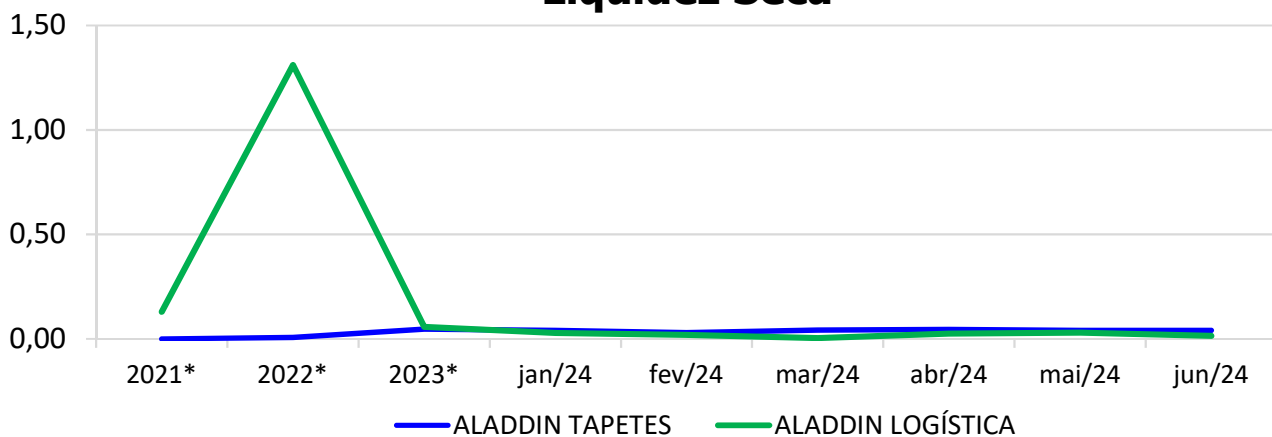


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

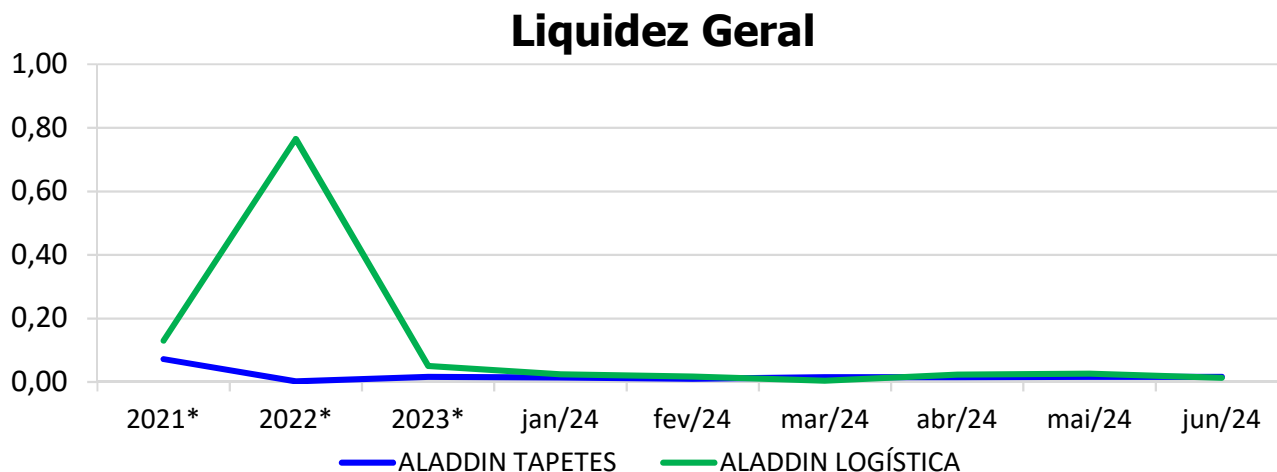


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto

e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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.

Florianópolis – SC, 29 de agosto 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

ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA				Última atualização: 28/07/2024
EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
22/02/2023	Distribuição	22/02/2023	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028		
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
19/06/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		64	Art. 52
30/06/2023	Publicação da Decisão de Deferimento	Sistema eproc	nihil	Art. 52, § 1º, I
22/02/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 7	1	Art. 51, III
15/08/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Tapetes e Transportes Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 15/08/2023	154	Art. 52, § 1º, II
17/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		131	Art. 33 e Art. 52, I
19/07/2023	Comunicado aos Credores	Enviado via e-mail	nihil	Art. 22, I, a
01/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/09/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
28/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		166	Art. 53
05/09/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda	Disponibilizado em 05/09/2023	199	Art. 53, Parágrafo Único
12/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 12/09/2023	212	Art. 22, II, h
11/10/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Transporte e Logística Ltda		Evento 23 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52
16/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		Evento 41 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 33 e Art. 52, I
23/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Transporte e Logística Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 23/10/2023	Evento 154 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52, § 1º, II
08/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 08/11/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
19/01/2024	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial Consolidado		327	Art. 53
01/03/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		348	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial Consolidado	Prazo: 14/02/2023	34	Art. 22, II, h
19/12/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial		324	Art. 7º, § 2º
24/01/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		332	Art. 7º, § 2º
07/02/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º

04/04/2024	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
31/05/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		462	
07/06/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		472	Art. 36 e Art. 56
04/07/2024	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	04/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
05/07/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		504	Art. 37
10/07/2024	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
11/07/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (Continuação)		508	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - (Continuação)	03/10/2024 - 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 (Continuação)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>		<i>nihil</i>	Art. 18
07/02/2024	5021484-34.2024.8.24.0023	Sentença em 29/05/2024		
	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	1.658.455,90D	7.675.702,24	8.058.749,41	1.275.408,73D
2	1.1	CIRCULANTE	399.004,39D	7.622.124,49	7.910.337,61	110.791,27D
3	1.1.01	DISPONIVEL	91.908,66D	4.158.938,41	4.171.260,49	79.586,58D
4	1.1.01.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	7.458,20	79.582,80D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	7.458,20	79.582,80D
6	1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	4.867,66D	4.158.938,41	4.163.802,29	3,78D
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	4.158.938,41	4.163.802,29	3,78D
8	1.1.02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	307.095,73D	3.463.186,08	3.739.077,12	31.204,69D
9	1.1.02.001	CLIENTES	274.380,37D	3.453.186,08	3.722.077,12	5.489,33D
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	274.380,37D	3.453.186,08	3.722.077,12	5.489,33D
18	1.1.02.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.693,03D	0,00	0,00	2.693,03D
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
296	1.1.02.006	DEVEDORES DIVERSOS	30.022,33D	10.000,00	17.000,00	23.022,33D
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	30.022,33D	10.000,00	17.000,00	23.022,33D
30	1.3	NAO CIRCULANTE	1.259.451,51D	53.577,75	148.411,80	1.164.617,46D
32	1.3.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	1.259.451,51D	53.577,75	148.411,80	1.164.617,46D
33	1.3.02.001	IMOBILIZADO	1.819.943,58D	53.577,75	0,00	1.873.521,33D
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	53.577,75	0,00	389.403,33D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16	126.019,00D	0,00	0,00	126.019,00D
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLI-	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	0,00	73.559,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA	130.568,00D	0,00	0,00	130.568,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA	143.419,00D	0,00	0,00	143.419,00D
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA	76.213,00D	0,00	0,00	76.213,00D
36	1.3.02.002	DEPRECIACAO ACUMULADA	560.492,07C	0,00	148.411,80	708.903,87C
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	0,00	148.411,80	708.903,87C
39	2	PASSIVO	1.658.455,90C	4.521.492,87	4.138.445,70	1.275.408,73C
40	2.1	CIRCULANTE	6.883.800,24C	3.595.740,98	4.104.461,27	7.392.520,53C
41	2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	6.883.800,24C	3.595.740,98	4.104.461,27	7.392.520,53C
42	2.1.01.001	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	1.233.246,48C	0,00	0,00	1.233.246,48C
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERICL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	54,89C	0,00	0,00	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	19.509,63C	0,00	0,00	19.509,63C
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	188.982,28C	0,00	0,00	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	11.786,49C	0,00	0,00	11.786,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETTRICA ESPLANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clínica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
43	2.1.01.002	OBRIGACOES FISCAIS	85.874,07C	707.545,56	670.905,60	49.234,11C
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	230.635,01	230.635,01	0,00
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	50.072,06	50.072,06	0,00
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3,45C	30,40	30,40	3,45C
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	0,06C	0,00	0,00	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	426.713,87	390.073,91	49.166,38C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	64,17C	94,22	94,22	64,17C
48	2.1.01.003	TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.974,86C	10.959,40	11.098,32	2.113,78C
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	2.569,28	2.626,32	857,10C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	8.390,12	8.472,00	1.256,68C
56	2.1.01.004	CREDORES	9.474,88C	268.959,00	283.784,12	24.300,00C
252	2.1.01.004.003	MUTUO	9.500,00C	29.750,00	44.550,00	24.300,00C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	239.209,00	239.234,12	0,00
284	2.1.01.005	ADIANTAMENTOS	3.598.575,65C	180.000,00	562.311,29	3.980.886,94C
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.546.444,41C	180.000,00	562.311,29	1.928.755,70C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	0,00	0,00	1.037.642,73C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
333	2.1.01.006	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	1.446.663,44C	0,00	0,00	1.446.663,44C
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	0,00	0,00	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
2744	2.1.01.007	FORNECEDORES	507.990,86C	2.428.277,02	2.576.361,94	656.075,78C
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	800,00	0,00	500,00D
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	20.372,00C	6.688,50	10.094,00	23.777,50C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	4.596,40	4.346,40	180,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	633,47	0,00	0,00
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	13.054,95C	28.446,82	33.722,55	18.330,68C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	0,00	840,00	810,00	30,00D
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	280,00	350,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	39.229,49	48.923,88	18.542,23C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	23.590,70C	38.849,24	24.103,43	8.844,89C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	11.136,92	2.903,26	174,52D
2758	2.1.01.007.014	JUNIOR EXPRESS LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	47.041,67	113.219,45	78.355,74C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	156.610,00	156.610,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	168,96C	7.059,00	7.245,69	355,65C
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	0,00	0,00	4.330,09	4.330,09C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	626,95	1.216,94	704,89C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULLIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	335,00C	5.230,00	4.060,00	835,00D
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	176.321,32C	1.132.578,40	1.139.415,01	183.157,93C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	7.399,03	5.568,00	1.068,04D
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	14.222,86C	299,50	16.600,13	30.523,49C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	3.544,14	1.896,41	975,73D
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	12.394,67C	15.899,74	9.838,94	6.333,87C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.702,00C	25.806,06	24.505,63	401,57C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	13.913,91	11.526,57	832,50C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	9.959,96	6.214,50	52,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	1.828,00	1.828,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATTIOLA LTDA	9.756,96C	6.840,57	1.655,79	4.572,18C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	1.078,00	1.030,00	6.642,00C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	688,00	688,00	0,00
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	6.223,48	6.223,51	1.000,03C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	1.549,82	1.913,52	19.647,28C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	20.814,60	26.692,56	9.202,57C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	2.500,00	3.330,00	970,00C
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2788	2.1.01.007.043	JN PERFURACOES E COMERCIO DE MAQUINA AGRICOLA LTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	7.137,18	0,00	1.737,18D
2790	2.1.01.007.045	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00C
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	100,00	100,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	7.240,98	10.289,40	5.314,01C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	28.609,47	26.969,92	1.171,55D
2759	2.1.01.007.052	TRANSQUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	95.201,77	32.493,80	60.543,55D
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	187,12C	1.545,00	1.185,00	172,88D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	823,60	532,10	82,60C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	6.771,25	5.766,32	257,75D
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	0,00	0,00	560,00	560,00C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	230,00	230,00	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	2.712,89	1.920,00	1.060,90C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	3.602,00	6.798,00C
2807	2.1.01.007.062	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU	0,00	6.960,00	4.869,00	2.091,00D
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	223,54C	15.575,57	15.167,04	184,99D
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	807,20	807,20	0,00
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	403,00	403,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	1.520,63C	6.063,82	4.993,00	449,81C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	116.054,28	134.040,00	25.385,72C
2815	2.1.01.007.070	CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	7.120,00	0,00	28.098,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇÇAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	3.332,71	2.734,22	101,67D
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	99,72	278,56	1.512,33C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	585,00	0,00	0,32C
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00C
2833	2.1.01.007.080	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L	0,00	390,00	579,00	189,00C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	2.147,20	2.345,20	198,00C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	5.834,00	3.135,00	1.031,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALAÇÕES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	1.464,12	1.387,06	61,44D
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	300,00	750,00C
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	0,00	170,00	360,00C
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	459,14	865,00	405,86C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	2.120,91	2.092,63	28,28D
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIRES PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	215,00C	351,51	2.276,30	2.139,79C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	25.000,00	25.000,00	23.500,00C
2871	2.1.01.007.108	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	120,00	120,00	0,00
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.486,00C	0,00	0,00	9.486,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.310,00C	1.223,00	793,00	880,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	0,00	755,90	1.639,40C
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	30.770,00	30.770,00	35.750,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDROS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	324.406,00	324.409,60	3,60C
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	0,00	36,00	36,00C
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	0,00	0,00	67,50	67,50C
2901	2.1.01.007.131	ZANOTTO DIESEL TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICUL	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
2904	2.1.01.007.134	BORRACHARIA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	30.668,20	41.018,20	10.350,00C
2905	2.1.01.007.135	KUKA LAVA CAR LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	1.427,38C	438,60	1.495,00	2.483,78C
2910	2.1.01.007.136	MG MIX COM DE MATERIAIS PARA CONSTR E TRANSP LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2906	2.1.01.007.136	R A PNEUS LTDA	0,00	270,00	25,00	245,00D
2907	2.1.01.007.137	BR SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2911	2.1.01.007.137	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
2912	2.1.01.007.138	AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	0,00	170,13	170,13	0,00
2908	2.1.01.007.138	ICR VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2913	2.1.01.007.139	CLAUDIO LUIZ PARCON ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
2914	2.1.01.007.140	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	383,00	383,00	0,00
2915	2.1.01.007.141	COPADIESEL COMERCIO DE I	0,00	480,00	480,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2916	2.1.01.007.142	ANTONIO BARABAS ACESSORIOS	0,00	190,00	190,00	0,00
2917	2.1.01.007.143	IRON INDUSTRIA COMERCIO	0,00	11.694,71	11.694,71	0,00
2918	2.1.01.007.144	SCHERER S A COMERCIO DE	0,00	943,24	943,24	0,00
2933	2.1.01.007.145	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP LTDA	0,00	7.731,90	8.105,76	373,86C
2919	2.1.01.007.145	HENRIQUE DA SILVA PORCHER LEAL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2920	2.1.01.007.146	BRUNEL LOCACAO DE MUNK LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2921	2.1.01.007.147	LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	1.830,97	1.830,97	0,00
2935	2.1.01.007.147	OMNILINK TECNOLOGIA SA	0,00	19.708,73	16.591,11	3.117,62D
2936	2.1.01.007.148	BORRACHARIA JAPONES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2922	2.1.01.007.148	RECUPERADORA CHAPECO	0,00	0,00	33.617,10	33.617,10C
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	0,00	1.247,79	2.225,16	977,37C
2923	2.1.01.007.149	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	0,00	0,00	11.101,26	11.101,26C
2932	2.1.01.007.149	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
2941	2.1.01.007.150	BERGMANN PARAFUSOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2942	2.1.01.007.151	SULPISOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2943	2.1.01.007.152	TANIA CIRLEI SGARBOSSA ALVES	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79C
2944	2.1.01.007.153	POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA	0,00	0,00	1.546,34	1.546,34C
2945	2.1.01.007.154	MECANICA SO DIESEL LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2946	2.1.01.007.155	POSTO SC SANGAO EIRELI	0,00	284,50	284,50	0,00
2947	2.1.01.007.156	AUTO ELETRICA SO PESADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1925	2.1.01.007.157	A ANGELONI E CIA LTDA	0,00	352,07	352,07	0,00
2948	2.1.01.007.158	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
2949	2.1.01.007.159	OLIVO S.A IND DE COMP	0,00	0,00	5.937,61	5.937,61C
2950	2.1.01.007.160	IDEAL SUPER TROCA DE OLEO	0,00	0,00	27.138,77	27.138,77C
2952	2.1.01.007.161	JJ ASSISTENCIA	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00D
2953	2.1.01.007.163	ALCEU ROSA DOS SANTOS NETO	0,00	0,00	70,00	70,00C
2954	2.1.01.007.164	HL GUINCHOS SAO JOSE LTDA	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2955	2.1.01.007.166	MH CALCULOS ASSESSORIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3002	2.1.01.007.167	LEONARDO BITENCOURT DA ROSA	0,00	0,00	50,00	50,00C
2956	2.1.01.007.167	TECH 7 LOCACAO DE MAQUINAS	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00
2970	2.1.01.007.168	G&B LOG PRESTADOR DE SERVICO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2969	2.1.01.007.168	MECANICA LITORAL DIESEL	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
3003	2.1.01.007.168	MFX CONEXOES HIDRAULICAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3009	2.1.01.007.169	MORADAS DO SOL AUTO POSTO LTDA	0,00	1.669,33	1.669,33	0,00
2971	2.1.01.007.169	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	443,48	0,00	443,48D
2972	2.1.01.007.170	LUAN TERTULIANO MAURICIO	0,00	360,00	3.535,00	3.175,00C
3010	2.1.01.007.170	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	2.434,15	2.434,15C
3011	2.1.01.007.171	MARIA SILVA AUTO ELETRICA	0,00	370,00	370,00	0,00
2973	2.1.01.007.171	METALURGICA MADOBARE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
3012	2.1.01.007.172	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	0,00	3.865,43	3.865,43C
3013	2.1.01.007.173	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2975	2.1.01.007.173	VIDRANTE COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	1.550,00	1.850,00	300,00C
3014	2.1.01.007.174	FACCHINI S.A.	0,00	1.291,00	1.292,00	1,00C
2976	2.1.01.007.174	VITOR DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00C
3015	2.1.01.007.175	BAIUCA PARAFUSO	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00D
2977	2.1.01.007.175	RECCORT ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3016	2.1.01.007.176	COM E TRANSP CTS	0,00	473,84	0,00	473,84D
2978	2.1.01.007.176	MILENA DUTRA MATTOS	0,00	0,00	5.713,40	5.713,40C
2979	2.1.01.007.177	SONIA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2980	2.1.01.007.178	RANGEL MIGUEL ANASTACIO	0,00	0,00	90,00	90,00C
2984	2.1.01.007.179	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 28	0,00	309,83	346,20	36,37C
2985	2.1.01.007.180	LS LAJES SILVA EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
2986	2.1.01.007.181	VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA	0,00	1.655,00	1.665,11	10,11C
2987	2.1.01.007.182	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	0,00	0,00	1.864,72	1.864,72C
2988	2.1.01.007.183	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	275,50	275,50	0,00
2989	2.1.01.007.184	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	0,00	524,00	584,00	60,00C
2990	2.1.01.007.185	POSTO DE MOLAS IRMAOS CAMINHONEIROS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2991	2.1.01.007.186	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00C
2992	2.1.01.007.187	VALMIR DE ANDRADE JOBIM	0,00	0,00	280,00	280,00C
2993	2.1.01.007.188	MOISES MARCELINO NASCIMENTO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
2994	2.1.01.007.189	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA	0,00	545,00	545,00	0,00
2995	2.1.01.007.190	OTOMAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00C
2996	2.1.01.007.191	METALURGICA SPILLERE LTDA - FILIAL	0,00	0,00	210,00	210,00C
2997	2.1.01.007.192	POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEI	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
2998	2.1.01.007.193	LITORAL DIESEL MECANICA	0,00	5.400,00	4.149,90	1.250,10D
2999	2.1.01.007.194	HOTEL GRAN VALLE LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2620	2.1.01.007.194	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	0,00	16.109,15	16.109,15C
3000	2.1.01.007.195	L & L REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
3001	2.1.01.007.196	GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA	0,00	0,00	2.710,72	2.710,72C
2576	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.050.520,33C	0,00	0,00	1.050.520,33C
2577	2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.050.520,33C	0,00	0,00	1.050.520,33C
2578	2.2.01.001	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	1.684.082,76C	0,00	0,00	1.684.082,76C
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	0,00	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	0,00	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	0,00	0,00	356.959,01C
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
2714	2.2.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	633.562,43D	0,00	0,00	633.562,43D
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	0,00	633.562,43D
57	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.275.864,67D	925.751,89	33.984,43	7.167.632,13D
58	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
59	2.4.01.001	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
61	2.4.03	PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA	6.325.864,67D	925.751,89	33.984,43	7.217.632,13D
62	2.4.03.001	RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS	6.325.864,67D	925.751,89	33.984,43	7.217.632,13D
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	33.984,43	69.953,83C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.361.834,07D	925.751,89	0,00	7.287.585,96D
65	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.123.967,06	4.123.967,06	0,00
66	3.1	RECEITAS	0,00	4.123.967,06	4.123.967,06	0,00
67	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.123.967,06	4.123.967,06	0,00
401	3.1.01.002	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	3.453.186,08	3.453.186,08	0,00
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	3.453.186,08	3.453.186,08	0,00
72	3.1.01.004	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	670.780,98	670.780,98	0,00
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	50.072,06	50.072,06	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	230.635,01	230.635,01	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	390.073,91	390.073,91	0,00
84	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	4.208.668,82	4.208.668,82	0,00
85	4.1	CUSTOS	0,00	3.401.006,06	3.401.006,06	0,00
86	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	3.401.006,06	3.401.006,06	0,00
87	4.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	3.401.006,06	3.401.006,06	0,00
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.829.094,74	1.829.094,74	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	452.645,47	452.645,47	0,00
111	4.1.01.001.011	COMUNICACAO	0,00	39,99	39,99	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	120.745,53	120.745,53	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	408.828,01	408.828,01	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	279.114,12	279.114,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	148.411,80	148.411,80	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
2719	4.1.01.001.018	SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	113.852,40	113.852,40	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	38.107,60	38.107,60	0,00
121	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	807.662,76	807.662,76	0,00
157	4.2.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	807.662,76	807.662,76	0,00
183	4.2.02.005	ADMINISTRATIVA	0,00	807.662,76	807.662,76	0,00
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	129.663,94	129.663,94	0,00
184	4.2.02.005.004	COMUNICACAO	0,00	80,24	80,24	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	3.999,55	3.999,55	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.620,78	2.620,78	0,00
1204	4.2.02.005.010	SEGURO	0,00	22.542,25	22.542,25	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	15.098,92	15.098,92	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAS USO E CONSUMO	0,00	84.021,71	84.021,71	0,00
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	10.923,06	10.923,06	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	538.712,31	538.712,31	0,00
221	5	RESULTADO	0,00	4.378.937,97	4.378.937,97	0,00
222	5.1	RESULTADO ECONOMICO	0,00	4.378.937,97	4.378.937,97	0,00
223	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.378.937,97	4.378.937,97	0,00
224	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.378.937,97	4.378.937,97	0,00
225	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.378.937,97	4.378.937,97	0,00

EDSON

FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.08.20 18:57:01 -03'00'

ADALBERTO ANTONIO LIMA
EMPRESARIO
CPF: 918.437.079-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	3.453.186,08	3.211.658,09
RECEITAS DE TRANSPORTE	3.453.186,08	3.156.857,96
RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	0,00	54.800,13
Deducoes	(670.780,98)	(644.605,86)
PIS FATURAMENTO	(50.072,06)	(48.812,84)
COFINS FATURAMENTO	(230.635,01)	(225.613,08)
ICMS FATURAMENTO	(390.073,91)	(367.124,27)
IMPOSTO DE RENDA	0,00	(1.909,79)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(1.145,88)
Receita Líquida	2.782.405,10	2.567.052,23
Custos Mercadorias Vendidas	(2.866.509,80)	(2.574.311,18)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.427.659,01)	(1.335.031,20)
MANUTENCAO CAMINHOS	(351.310,81)	(347.199,80)
COMUNICACAO	(39,99)	0,00
SEGURO DE CARGAS	(120.745,53)	(89.082,99)
FRETE CARRETEIRO	(403.059,21)	(241.959,12)
PEDAGIO	(261.765,15)	(209.714,43)
DEPRECIACAO	(148.411,80)	(148.411,80)
PRO-LABORE	(8.472,00)	(9.240,00)
INSS	(1.694,40)	(1.856,80)
SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	(105.244,30)	(156.338,14)
EXAME CLINICOS OCUPACIONAL	0,00	(5.186,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(38.107,60)	(30.290,29)
Lucro Bruto	(84.104,70)	(7.258,95)
Despesas Administrativas	(805.041,98)	(1.039.647,98)
SERVICOS DE TERCEIROS	(129.663,94)	(310.134,67)
COMUNICACAO	(80,24)	0,00
TAXAS E LICENCAS	(3.999,55)	(159.500,11)
SEGURO	(22.542,25)	(15.055,45)
MULTAS	(15.098,92)	(5.551,04)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(84.021,71)	(133.167,92)
HONORARIOS ADVOCATICIAS	(10.923,06)	(79.573,52)
ALIMENTACAO	0,00	(889,50)
COMODATO E ARRENDAMENTOS	(538.712,31)	(316.736,14)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(4.539,63)
PEDAGIO	0,00	(14.500,00)
Despesas Financeiras	(2.620,78)	(3.116,74)
DESPESAS BANCARIAS	(2.620,78)	(3.116,74)
Resultado operacional líquido	(891.767,46)	(1.050.023,67)
Resultado Antes do IR	(891.767,46)	(1.050.023,67)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(891.767,46)	(1.050.023,67)

EDSON
FRASSON:71420045
920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.08.20 18:58:52
-03'00'

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

ADALBERTO ANTONIO LIMA
EMPRESARIO
CPF: 918.437.079-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.495.793,78D	189.992,06	1.303.178,75	3.382.607,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.477,15D	189.992,06	214.078,73	159.390,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.176,42D	119.226,06	123.852,67	3.549,81D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	262,71D	0,00	0,00	262,71D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	262,71D	0,00	0,00	262,71D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.913,71D	119.226,06	123.852,67	3.287,10D
755	1.1.10.200.5	CRESOL	59,50C	0,00	0,00	59,50C
756	1.1.10.200.6	SICRED	6,28C	0,00	0,00	6,28C
832	1.1.10.200.7	TRANSPORCRED	7.979,49D	119.226,06	123.852,67	3.352,88D
12	1.1.2	CLIENTES	149.709,50D	70.766,00	90.226,06	130.249,44D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	149.709,50D	70.766,00	90.226,06	130.249,44D
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	149.709,50D	70.766,00	90.226,06	130.249,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.591,23D	0,00	0,00	25.591,23D
19	1.1.30.1	OUTROS CREDITOS	22.916,69D	0,00	0,00	22.916,69D
827	1.1.30.100.1	MUTUO	22.916,69D	0,00	0,00	22.916,69D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.316,63D	0,00	1.089.100,02	3.223.216,61D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.312.316,63D	0,00	1.089.100,02	3.223.216,61D
120	1.3.20.4	VEICULOS	10.621.000,00D	0,00	0,00	10.621.000,00D
822	1.3.20.400.10	HILUX CD DSL 4 X 4 SRV - BANCO TOYOTA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
775	1.3.20.400.10	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
777	1.3.20.400.11	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
779	1.3.20.400.12	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	740.000,00D	0,00	0,00	740.000,00D
781	1.3.20.400.13	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
783	1.3.20.400.14	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
787	1.3.20.400.15	PLACA RLI8F87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
788	1.3.20.400.16	PLACA RLI8G67 - BANCO SICREDI	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
789	1.3.20.400.17	PLACA RLI8G77 - BANCO SICREDI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
790	1.3.20.400.18	PLACA RLI4A07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
791	1.3.20.400.19	PLACA RLI4C67 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
758	1.3.20.400.2	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGEN	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
792	1.3.20.400.20	PLACA RLI4C87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	1.3.20.400.21	PLACA RLI4D07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
794	1.3.20.400.22	PLACA RKW6J26 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
795	1.3.20.400.23	PLACA RKW6J86 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
796	1.3.20.400.24	PLACA RKW7A66 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
797	1.3.20.400.25	PLACA RKW6J46 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
798	1.3.20.400.26	PLACA RKW7A16 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
799	1.3.20.400.27	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
802	1.3.20.400.28	EMPLILHADEIRA DIESEL NF 53393	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
803	1.3.20.400.29	CAMINHAO ACTROS- BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
762	1.3.20.400.3	PLACA EHQ9B13 - PLACA VOLKSWAGEN	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
806	1.3.20.400.30	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
807	1.3.20.400.31	PLACA OVK8529	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
810	1.3.20.400.32	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
763	1.3.20.400.4	PLACA RKZ4G00 - BANCO MERCEDES BENZ	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
765	1.3.20.400.5	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RLI5100 - BANCO VOLKSWAGEN	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
771	1.3.20.400.8	PLACA RLI5I10 - BANCO MERCEDES BENZ	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
773	1.3.20.400.9	PLACA RLP5I00 - BANCO ITAU	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.308.683,37C	0,00	1.089.100,02	7.397.783,39C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS	6.308.683,37C	0,00	1.089.100,02	7.397.783,39C
149	2	PASSIVO	4.495.793,78C	1.879.337,03	766.150,34	3.382.607,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.888.184,08C	393.297,04	390.570,94	3.885.457,98C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	3.794.359,27C	0,00	0,00	3.794.359,27C
151	2.1.1.0.1	EMPRESTIMOS - RJ	3.794.359,27C	0,00	0,00	3.794.359,27C
757	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	527.514,71C	0,00	0,00	527.514,71C
813	2.1.10.100.4	BANCO BRADESCO - CONTRATO GIRO Nº 237/15.977.193	1.968.553,14C	0,00	0,00	1.968.553,14C
815	2.1.10.100.6	BANCO SICREDI - CAPITAL C20333082-6	554.166,00C	0,00	0,00	554.166,00C
818	2.1.10.100.9	BANCO BRADESCO LIMITE CONTA	362.521,79C	0,00	0,00	362.521,79C
821	2.1.10.102.11	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	370.464,00C	0,00	0,00	370.464,00C
823	2.1.10.102.13	BRADESCO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
824	2.1.10.102.14	BANCO DO BRASIL	6.939,63C	0,00	0,00	6.939,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.631,65C	29.139,37	52.045,28	52.537,56C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	29.631,65C	29.139,37	52.045,28	52.537,56C
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	29.631,65C	29.139,37	52.045,28	52.537,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.512,40C	4.829,18	5.848,37	2.531,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.512,40C	4.829,18	5.848,37	2.531,59C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	2.116,21	2.116,21C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.512,40C	4.829,18	3.732,16	415,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.680,76C	359.328,49	332.677,29	36.029,56C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.680,76C	359.328,49	332.677,29	36.029,56C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.073,29C	284.635,27	274.070,04	25.508,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	17.684,63C	44.176,11	29.628,46	3.136,98C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	8.390,12	8.472,00	1.256,68C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	7.748,04C	22.126,99	20.506,79	6.127,84C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ	7.287.807,39C	72.550,00	375.579,40	7.590.836,79C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	6.165.261,58C	0,00	0,00	6.165.261,58C
221	2.2.10.300	FINANCIAMENTOS - RJ	9.874.345,90C	0,00	0,00	9.874.345,90C
774	2.2.10.300.001	PLACA RLP5100 BANCO ITAU	448.207,32C	0,00	0,00	448.207,32C
776	2.2.10.300.001	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	604.655,94C	0,00	0,00	604.655,94C
778	2.2.10.300.001	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	749.589,75C	0,00	0,00	749.589,75C
780	2.2.10.300.001	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.231.861,44C	0,00	0,00	1.231.861,44C
782	2.2.10.300.001	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.076.800,32C	0,00	0,00	1.076.800,32C
784	2.2.10.300.001	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	407.598,24C	0,00	0,00	407.598,24C
785	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 018 ATE 22 - BANCO BRADESCO	515.679,36C	0,00	0,00	515.679,36C
786	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 04 ate 10 - BANCO SICRED	433.225,80C	0,00	0,00	433.225,80C
800	2.2.10.300.001	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	167.127,54C	0,00	0,00	167.127,54C
759	2.2.10.300.002	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGENS	430.918,02C	0,00	0,00	430.918,02C
804	2.2.10.300.002	CAMINHAO ACTROS - BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
805	2.2.10.300.002	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	29.093,79C	0,00	0,00	29.093,79C
808	2.2.10.300.002	PLACA OVK8529	167.144,88C	0,00	0,00	167.144,88C
809	2.2.10.300.002	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	32.956,56C	0,00	0,00	32.956,56C
761	2.2.10.300.004	PLACA EHQ9B13 - BANCO VOLKSWAGEN	486.767,60C	0,00	0,00	486.767,60C
764	2.2.10.300.005	PLACA RKZAGOO - BANCO MERCEDEZ BENZ	431.722,20C	0,00	0,00	431.722,20C
766	2.2.10.300.006	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	457.998,45C	0,00	0,00	457.998,45C
767	2.2.10.300.007	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	441.031,89C	0,00	0,00	441.031,89C
770	2.2.10.300.008	PLACA RLI5100 - BANCO VOLKSWAGEN	676.563,64C	0,00	0,00	676.563,64C
772	2.2.10.300.009	PLACA RLI5110 - BANCO VOLKSWAGEN	565.403,16C	0,00	0,00	565.403,16C
830	2.2.10.301	ENCARGOS FINANCEIROS - RJ	3.709.084,32D	0,00	0,00	3.709.084,32D
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.709.084,32D	0,00	0,00	3.709.084,32D
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.122.545,81C	72.550,00	375.579,40	1.425.575,21C
237	2.2.40.111	CONTAS A PAGAR	1.122.545,81C	72.550,00	375.579,40	1.425.575,21C
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.122.545,81C	72.550,00	375.579,40	1.425.575,21C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.680.197,69D	1.413.489,99	0,00	8.093.687,68D
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	1.413.489,99	0,00	8.093.687,68D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	1.413.489,99	0,00	8.093.687,68D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	1.413.489,99	0,00	8.093.687,68D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	74.498,16	74.498,16	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	74.498,16	74.498,16	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	70.766,00	70.766,00	0,00
405	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	70.766,00	70.766,00	0,00
406	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	70.766,00	70.766,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.732,16	3.732,16	0,00
424	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.732,16	3.732,16	0,00
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	3.732,16	3.732,16	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.492.182,19	1.492.182,19	0,00
270	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.470.524,76	1.470.524,76	0,00
271	4.1.10.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.470.524,76	1.470.524,76	0,00
272	4.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	50.096,33	50.096,33	0,00
298	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	310.821,62	310.821,62	0,00
304	4.1.10.100.4	FGTS	0,00	20.506,79	20.506,79	0,00
363	4.1.10.100.5	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.089.100,02	1.089.100,02	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.657,43	21.657,43	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.657,43	21.657,43	0,00
319	4.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	21.657,43	21.657,43	0,00
475	4.2.10.600.001	MULTA	0,00	1.605,54	1.605,54	0,00
321	4.2.10.600.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	770,00	770,00	0,00
350	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.797,21	2.797,21	0,00
356	4.2.10.600.003	TELEFONE	0,00	332,07	332,07	0,00
357	4.2.10.600.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.537,90	2.537,90	0,00
362	4.2.10.600.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.178,95	1.178,95	0,00
351	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	914,27	914,27	0,00
299	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	9.728,68	9.728,68	0,00
354	4.2.10.600.020	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.792,81	1.792,81	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.484.255,99	1.484.255,99	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.484.255,99	1.484.255,99	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.484.255,99	1.484.255,99	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.484.255,99	1.484.255,99	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.484.255,99	1.484.255,99	0,00

EDSON

FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.08.20 18:57:48

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

MARA APARECIDA DE ARAUJO
EMPRESARIA
CPF:866.906.209-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Bruta	70.766,00	119.319,49
VENDA DE PRODUTOS	70.766,00	119.319,49
Deducoes	(3.732,16)	(6.514,40)
(-) SIMPLES	(3.732,16)	(6.514,40)
Receita Líquida	67.033,84	112.805,09
Custos e Despesas	(1.458.866,40)	(1.383.796,67)
MERCADORIA PARA REVENDA	(50.096,33)	(40.240,55)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(299.163,26)	(235.512,10)
FGTS	(20.506,79)	(18.944,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(1.089.100,02)	(1.089.100,02)
Lucro Bruto	(1.391.832,56)	(1.270.991,58)
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.887,43)	(57.027,51)
Despesas Administrativas	(20.887,43)	(57.027,51)
MULTA	(1.605,54)	(1.214,50)
TAXAS DIVERSAS	(2.797,21)	(2.428,34)
TELEFONE	(332,07)	(351,92)
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.537,90)	(28.110,15)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO	0,00	(122,52)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.178,95)	(669,13)
DESPESAS BANCARIAS	(914,27)	(1.431,44)
FATURA CARTAO	0,00	(18.294,32)
PRÓ-LABORE	(9.728,68)	(3.960,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.792,81)	(445,19)
DESPESAS COM VENDAS	(770,00)	(1.220,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(770,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.220,00)
Resultado operacional líquido	(1.413.489,99)	(1.329.239,09)
Resultado Antes do IR	(1.413.489,99)	(1.329.239,09)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.413.489,99)	(1.329.239,09)

EDSON
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.08.20 18:58:24
-03'00'

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

MARA APARECIDA DE ARAUJO
EMPRESARIA
CPF:866.906.209-72