

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

Setembro/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 | 10 |
| 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:

- Ocorreu no dia **03/10/2024** a **assembleia geral de credores** (continuação da 2ª convocação), na qual houve a **aprovação do plano de recuperação judicial**;
- A **ATA da assembleia** foi juntada no [evento 566](#) pela administração judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários por parte das recuperandas**, para posterior decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Os quadros societários das recuperandas possuem as seguintes composições:

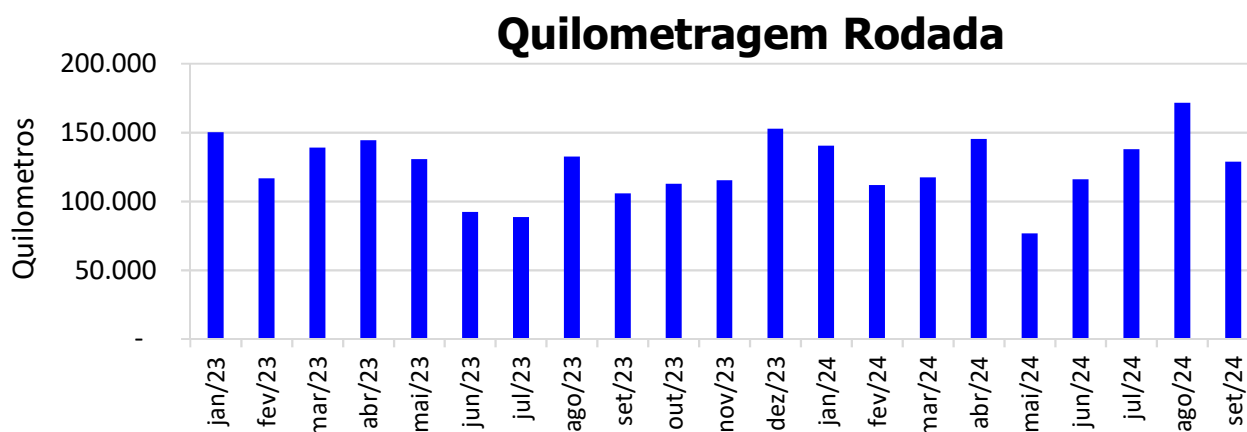
| ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|
| SÓCIA | QNTD. DE COTAS | VALOR DAS COTAS | % DO TOTAL |
| MARA APARECIDA DE ARAUJO | 60.000 | R\$ 60.000 | 100% |
| TOTAL | 60.000 | R\$ 60.000 | 100% |

| 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

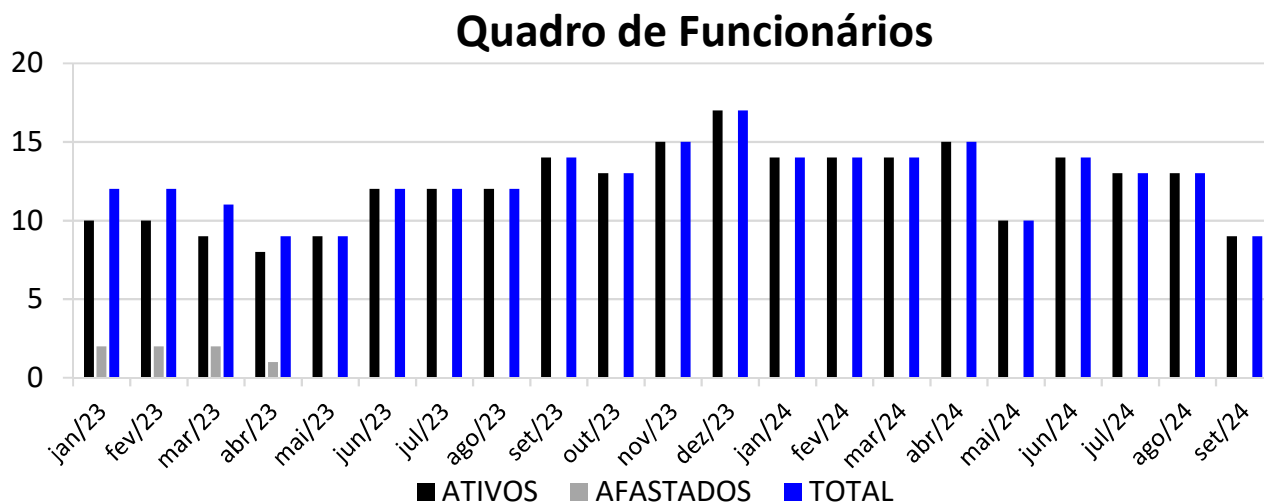
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Setembro/2024** foram rodados **128.894 km**, redução de 25% 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 **9 funcionários**, sendo **9 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

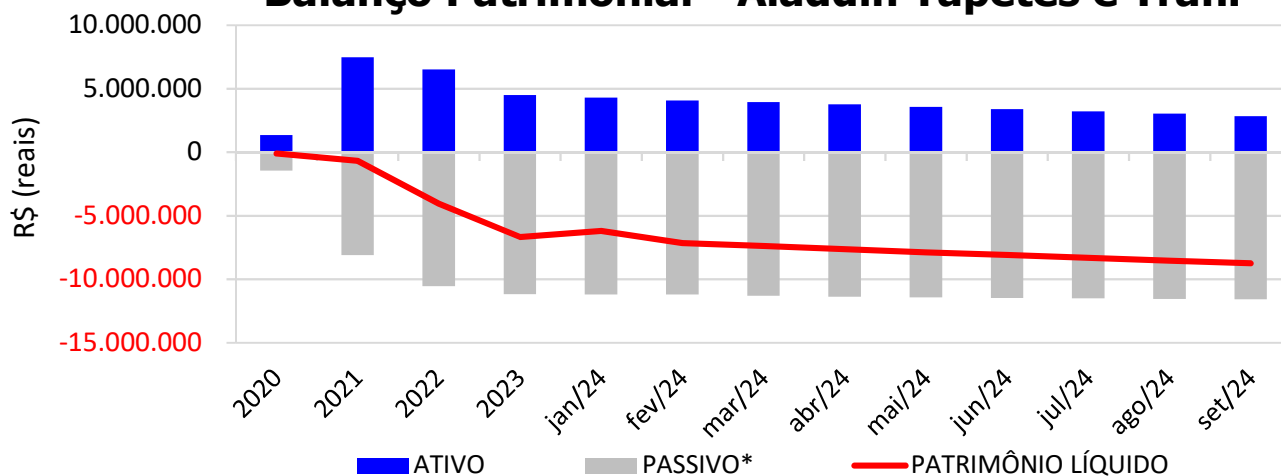
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 2.827.108**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (95%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.584.591** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos - RJ (86%), Outras obrigações (13%) e Outros (1%).

Balanco Patrimonial - Aladdin Tapetes e Tran.

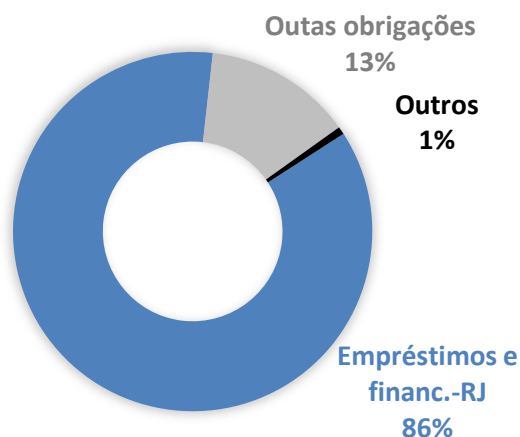


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - SET/2024



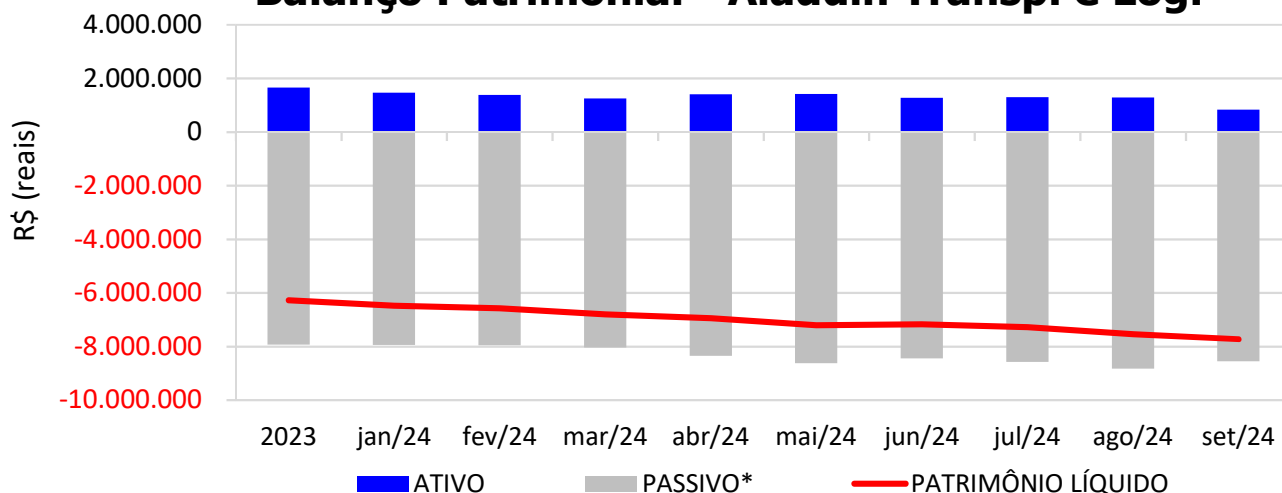
PASSIVO - SET/2024



4.1.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

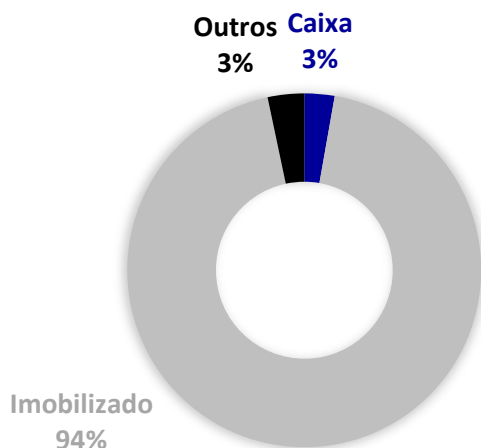
No mês de **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 831.027**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (94%), Caixa (3%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.556.674** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (16%), Fornecedores RJ (11%), Adiantamentos (46%) e Outros (27%).

Balanco Patrimonial - Aladdin Transp. e Log.

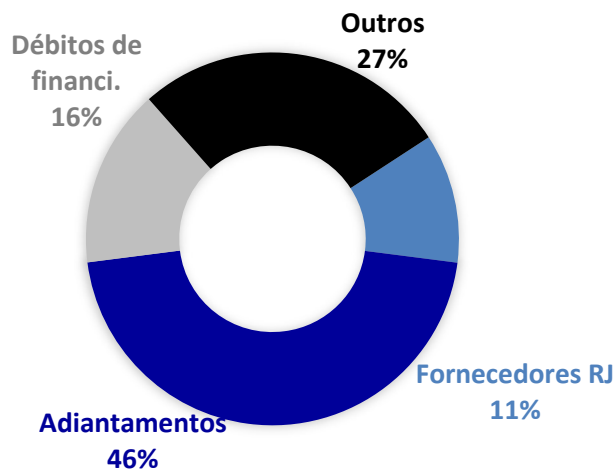


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - SET/2024



PASSIVO - SET/2024

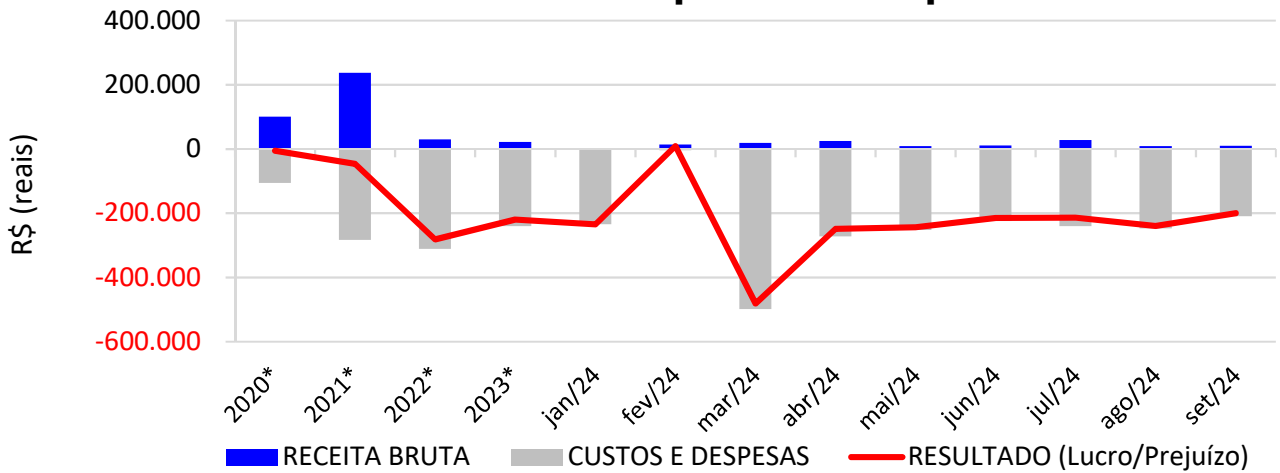


4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.752** e prejuízo contábil de R\$ 199.960, conforme gráfico abaixo:

DRE - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda

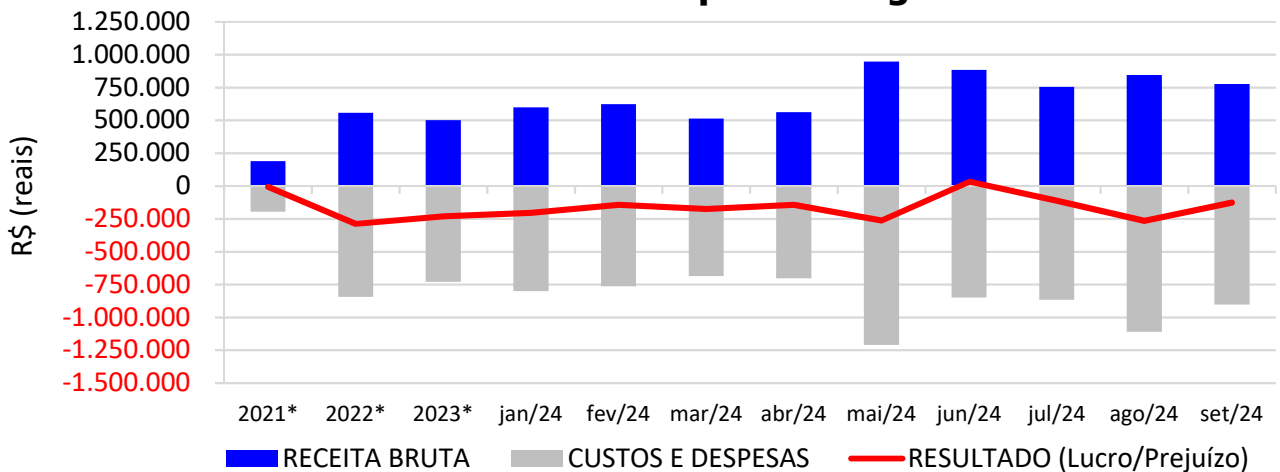


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 776.434** e prejuízo contábil de R\$ 125.812, conforme gráfico abaixo:

DRE - Aladdin Transporte e Logistica Ltda

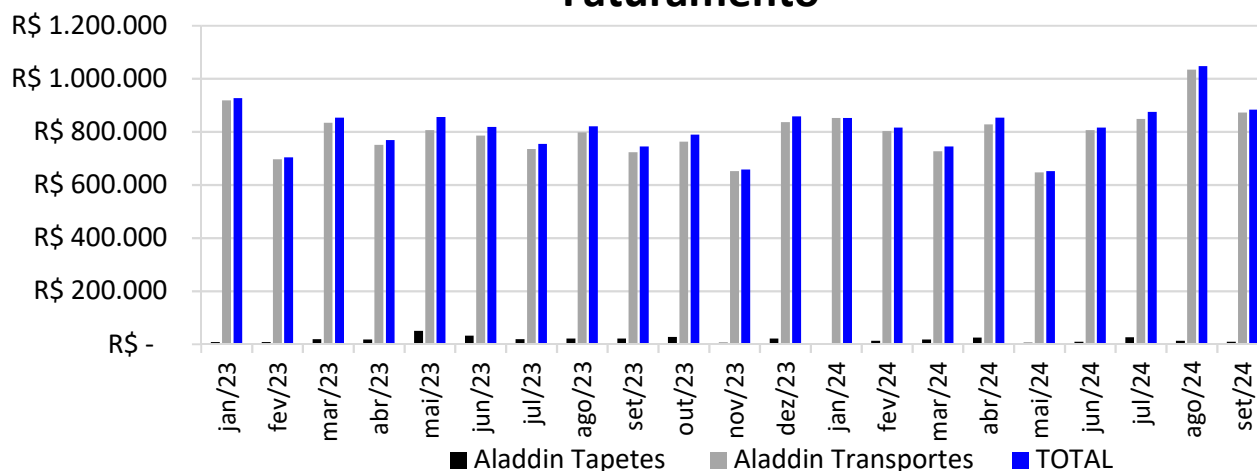


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2024** as empresas faturaram **R\$ 882.919**, redução de 15,7% em relação ao mês anterior.

Faturamento



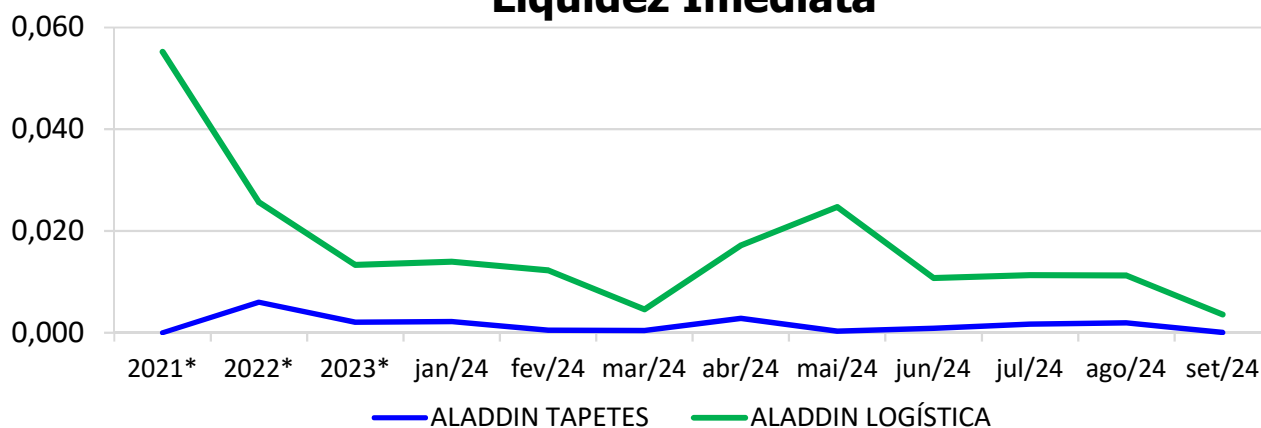
* Valor médio mensal do ano referência.

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

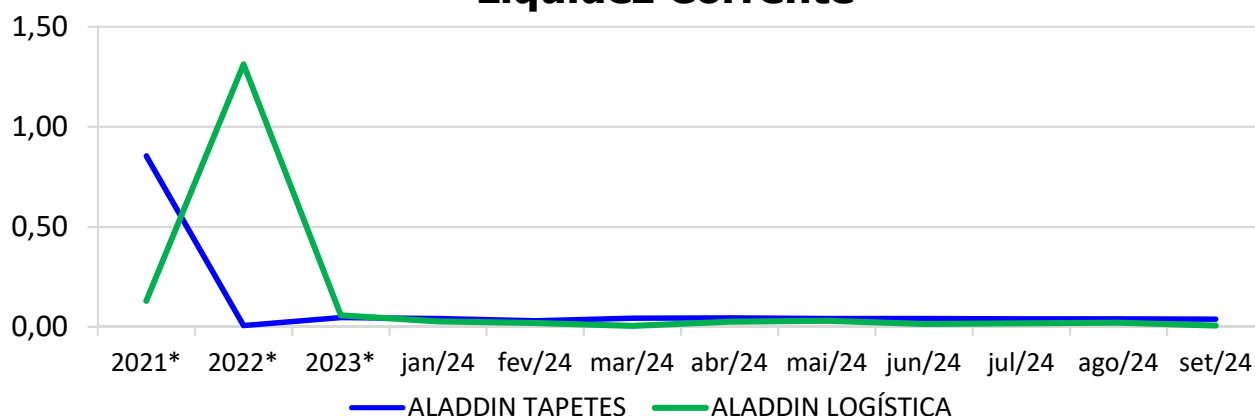


* Valor médio mensal do ano referência.

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

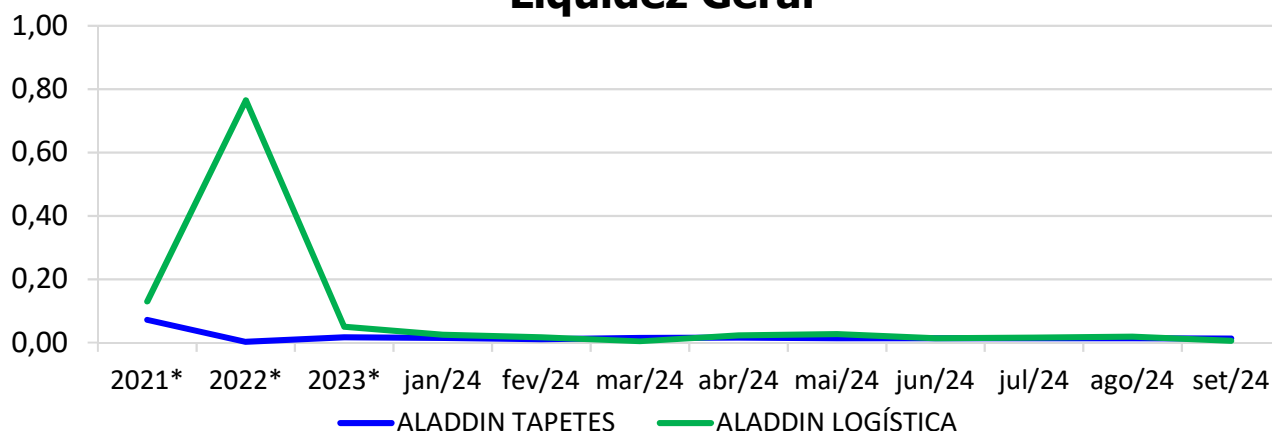


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Geral



* 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, 11 de dezembro 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:
10/12/2024**

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS </div> | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|
| DATA | EVENTO/ETAPA | INFORMAÇÕES | EVENTO | LEI Nº 11.101/2005 |
| 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 | | |
| | 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 | Objecções 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 Objecções ao Plano de Recuperação Judicial | | | Art. 55 |
| 31/05/2024 | Convocação da Assembleia Geral de Credores | | 462 | Art. 56 |
| 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 |
| 02/10/2024 | 1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial | | 563 | Art. 56, § 3º |
| 03/10/2024 | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - (Continuação) | 03/10/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb. | <i>nihil</i> | Art. 36 e Art. 56 |
| 04/10/2024 | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (Continuação) | | 566 | Art. 37 |
| 03/10/2024 | Aprovação do Plano de Recuperação Judicial | | | Art. 56, § 2º |
| | Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários | Prazo de 90 dias para apresentação | | Art. 57 |
| | 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) | | | Art. 18 |
| Distribuição | Incidentes Processuais | | <i>nihil</i> | |
| 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 | 4.495.793,78D | 309.605,85 | 1.967.625,91 | 2.837.773,72D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 183.477,15D | 298.940,48 | 333.975,88 | 148.441,75D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.176,42D | 166.247,98 | 174.227,47 | 196,93D |
| 4 | 1.1.10.1 | 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 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.913,71D | 166.247,98 | 174.227,47 | 65,78C |
| 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 | 166.247,98 | 174.227,47 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 149.709,50D | 119.692,50 | 124.247,98 | 145.154,02D |
| 13 | 1.1.20.1 | DUPLICATAS A RECEBER | 149.709,50D | 119.692,50 | 124.247,98 | 145.154,02D |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 149.709,50D | 119.692,50 | 124.247,98 | 145.154,02D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 25.591,23D | 13.000,00 | 35.500,43 | 3.090,80D |
| 19 | 1.1.30.1 | OUTROS CREDITOS | 22.916,69D | 13.000,00 | 35.500,43 | 416,26D |
| 827 | 1.1.30.100.1 | MUTUO | 22.916,69D | 13.000,00 | 35.500,43 | 416,26D |
| 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 |
| 69 | 1.2 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 10.665,37 | 0,00 | 10.665,37D |
| 76 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 10.665,37 | 0,00 | 10.665,37D |
| 82 | 1.2.20.6 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 10.665,37 | 0,00 | 10.665,37D |
| 833 | 1.2.20.600.1 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 10.665,37 | 0,00 | 10.665,37D |
| 87 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 4.312.316,63D | 0,00 | 1.633.650,03 | 2.678.666,60D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 4.312.316,63D | 0,00 | 1.633.650,03 | 2.678.666,60D |
| 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 RXX5I00 - BANCO ITAU | 610.000,00D | 0,00 | 0,00 | 610.000,00D |
| 777 | 1.3.20.400.11 | PLACA RXO5I00 - BANCO ITAU | 695.000,00D | 0,00 | 0,00 | 695.000,00D |
| 779 | 1.3.20.400.12 | PLACA RYI5I00 - BANCO MERCEDES BENZ | 740.000,00D | 0,00 | 0,00 | 740.000,00D |
| 781 | 1.3.20.400.13 | PLACA RYB5I00 - 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 RL18F87 - BANCO SICREDI | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 788 | 1.3.20.400.16 | PLACA RL18G67 - BANCO SICREDI | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 789 | 1.3.20.400.17 | PLACA RL18G77 - BANCO SICREDI | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 790 | 1.3.20.400.18 | PLACA RL14A07 - BANCO SICREDI | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 791 | 1.3.20.400.19 | PLACA RL14C67 - BANCO SICREDI | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 758 | 1.3.20.400.2 | PLACA RLC5I00 - BANCO VOLKSWAGEN | 510.000,00D | 0,00 | 0,00 | 510.000,00D |
| 792 | 1.3.20.400.20 | PLACA RL14C87 - BANCO SICREDI | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 793 | 1.3.20.400.21 | PLACA RL14D07 - 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 | EMPLIHADDEIRA DIESEL NF 53393 | 94.000,00D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00D |
| 803 | 1.3.20.400.29 | CAMINHAO ACTROS- BANCO MERCEDES BENZ NF 31987 | 520.000,00D | 0,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 762 | 1.3.20.400.3 | PLACA EHQ9B13 - PLACA VOLKSWAGEN | 540.000,00D | 0,00 | 0,00 | 540.000,00D |
| 806 | 1.3.20.400.30 | PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI | 375.000,00D | 0,00 | 0,00 | 375.000,00D |
| 807 | 1.3.20.400.31 | PLACA OVK8529 | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 810 | 1.3.20.400.32 | PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 763 | 1.3.20.400.4 | PLACA RKZ4GOO - BANCO MERCEDES BENZ | 520.000,00D | 0,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 765 | 1.3.20.400.5 | PLACA RLB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ | 490.000,00D | 0,00 | 0,00 | 490.000,00D |
| 768 | 1.3.20.400.6 | PLACA RLK5I00 - BANCO ITAU | 530.000,00D | 0,00 | 0,00 | 530.000,00D |
| 769 | 1.3.20.400.7 | PLACA RL15I00 - BANCO VOLKSWAGEN | 512.000,00D | 0,00 | 0,00 | 512.000,00D |
| 771 | 1.3.20.400.8 | PLACA RL15I10 - 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 | 1.633.650,03 | 7.942.333,40C |
| 129 | 1.3.20.900.4 | (-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS | 6.308.683,37C | 0,00 | 1.633.650,03 | 7.942.333,40C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 4.495.793,78C | 2.729.927,76 | 1.071.907,70 | 2.837.773,72C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.888.184,08C | 584.758,47 | 568.198,80 | 3.871.624,41C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ | 3.794.359,27C | 0,00 | 0,00 | 3.794.359,27C |
| 151 | 2.1.10.1 | 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 - CAPITAL GIRO Nº 237/15.977.193 | 1.968.553,14C | 0,00 | 0,00 | 1.968.553,14C |
| 815 | 2.1.10.100.6 | BANCO SICREDI - CONTRATO C20333082-6 | 554.166,00C | 0,00 | 0,00 | 554.166,00C |
| 818 | 2.1.10.100.9 | BANCO BRADESCO LIMITE CONTA | 362.521,79C | 0,00 | 0,00 | 362.521,79C |
| 821 | 2.1.10.102.11 | BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO | 370.464,00C | 0,00 | 0,00 | 370.464,00C |
| 823 | 2.1.10.102.13 | BRADESCO | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 824 | 2.1.10.102.14 | BANCO DO BRASIL | 6.939,63C | 0,00 | 0,00 | 6.939,63C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 29.631,65C | 35.394,62 | 65.814,98 | 60.052,01C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNCEDORES | 29.631,65C | 35.394,62 | 65.814,98 | 60.052,01C |
| 590 | 2.1.30.109.7 | FORNECEDORES A PAGAR | 29.631,65C | 35.394,62 | 65.814,98 | 60.052,01C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.512,40C | 13.049,22 | 14.209,76 | 2.672,94C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.512,40C | 13.049,22 | 14.209,76 | 2.672,94C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 0,00 | 6.134,17 | 8.423,33 | 2.289,16C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | 1.512,40C | 6.915,05 | 5.786,43 | 383,78C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 62.680,76C | 536.314,63 | 488.174,06 | 14.540,19C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 62.680,76C | 536.314,63 | 488.174,06 | 14.540,19C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 36.073,29C | 431.227,88 | 405.628,88 | 10.474,29C |
| 191 | 2.1.50.100.2 | INSS A RECOLHER | 17.684,63C | 54.810,33 | 38.606,14 | 1.480,44C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.174,80C | 12.626,12 | 12.708,00 | 1.256,68C |
| 192 | 2.1.50.100.3 | FGTS A RECOLHER | 7.748,04C | 37.650,30 | 31.231,04 | 1.328,78C |
| 217 | 2.2 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ | 7.287.807,39C | 78.550,00 | 503.708,90 | 7.712.966,29C |
| 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 | 78.550,00 | 503.708,90 | 1.547.704,71C |
| 237 | 2.2.40.111 | CONTAS A PAGAR | 1.122.545,81C | 78.550,00 | 503.708,90 | 1.547.704,71C |
| 826 | 2.2.40.111.001 | ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 1.122.545,81C | 78.550,00 | 503.708,90 | 1.547.704,71C |
| 242 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.680.197,69D | 2.066.619,29 | 0,00 | 8.746.816,98D |
| 264 | 2.4.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.680.197,69D | 2.066.619,29 | 0,00 | 8.746.816,98D |
| 265 | 2.4.30.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.680.197,69D | 2.066.619,29 | 0,00 | 8.746.816,98D |
| 267 | 2.4.30.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.680.197,69D | 2.066.619,29 | 0,00 | 8.746.816,98D |
| 402 | 3 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 125.478,93 | 125.478,93 | 0,00 |
| 403 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 125.478,93 | 125.478,93 | 0,00 |
| 404 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 119.692,50 | 119.692,50 | 0,00 |
| 405 | 3.1.10.1 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 119.692,50 | 119.692,50 | 0,00 |
| 406 | 3.1.10.100.1 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 119.692,50 | 119.692,50 | 0,00 |
| 413 | 3.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 5.786,43 | 5.786,43 | 0,00 |
| 424 | 3.1.20.3 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 5.786,43 | 5.786,43 | 0,00 |
| 480 | 3.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | 0,00 | 5.786,43 | 5.786,43 | 0,00 |
| 269 | 4 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.201.747,53 | 2.201.747,53 | 0,00 |
| 270 | 4.1.1 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA | 0,00 | 2.165.693,56 | 2.165.693,56 | 0,00 |
| 271 | 4.1.10.1 | CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA | 0,00 | 2.165.693,56 | 2.165.693,56 | 0,00 |
| 272 | 4.1.10.100.1 | MERCADORIA PARA REVENDA | 0,00 | 58.432,03 | 58.432,03 | 0,00 |
| 298 | 4.1.10.100.3 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 442.380,46 | 442.380,46 | 0,00 |
| 304 | 4.1.10.100.4 | FGTS | 0,00 | 31.231,04 | 31.231,04 | 0,00 |
| 363 | 4.1.10.100.5 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 1.633.650,03 | 1.633.650,03 | 0,00 |
| 295 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 36.053,97 | 36.053,97 | 0,00 |
| 296 | 4.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 36.053,97 | 36.053,97 | 0,00 |
| 319 | 4.2.10.600 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 36.053,97 | 36.053,97 | 0,00 |
| 475 | 4.2.10.600.001 | MULTA | 0,00 | 1.999,02 | 1.999,02 | 0,00 |
| 321 | 4.2.10.600.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | 0,00 |
| 350 | 4.2.10.600.002 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 5.848,17 | 5.848,17 | 0,00 |
| 356 | 4.2.10.600.003 | TELEFONE | 0,00 | 861,77 | 861,77 | 0,00 |
| 357 | 4.2.10.600.004 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.537,90 | 2.537,90 | 0,00 |
| 362 | 4.2.10.600.008 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.350,87 | 1.350,87 | 0,00 |
| 351 | 4.2.10.600.010 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.297,26 | 1.297,26 | 0,00 |
| 352 | 4.2.10.600.011 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 80,55 | 80,55 | 0,00 |
| 299 | 4.2.10.600.019 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 13.964,68 | 13.964,68 | 0,00 |
| 354 | 4.2.10.600.020 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.909,75 | 1.909,75 | 0,00 |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 2.186.311,79 | 2.186.311,79 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 2.186.311,79 | 2.186.311,79 | 0,00 |
| 471 | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.186.311,79 | 2.186.311,79 | 0,00 |
| 472 | 5.1.40.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.186.311,79 | 2.186.311,79 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.186.311,79 | 2.186.311,79 | 0,00 |

MARA APARECIDA DE ARAUJO
EMPRESARIA
CPF:866.906.209-72

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

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.11.30 11:11:41 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Receita Bruta | 119.692,50 | 220.293,48 |
| VENDA DE PRODUTOS | 119.692,50 | 220.293,48 |
| Deducoes | (5.786,43) | (11.733,46) |
| (-) SIMPLES | (5.786,43) | (11.733,46) |
| Receita Líquida | 113.906,07 | 208.560,02 |
| Custos e Despesas | (2.144.471,39) | (2.017.496,07) |
| MERCADORIA PARA REVENDA | (58.432,03) | (58.461,94) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (421.158,29) | (300.710,82) |
| FGTS | (31.231,04) | (24.673,28) |
| DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | (1.633.650,03) | (1.633.650,03) |
| Lucro Bruto | (2.030.565,32) | (1.808.936,05) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (36.053,97) | (120.859,21) |
| Despesas Administrativas | (36.053,97) | (120.859,21) |
| MULTA | (1.999,02) | (6.093,53) |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (6.204,00) | 0,00 |
| TAXAS DIVERSAS | (5.848,17) | (7.581,03) |
| TELEFONE | (861,77) | (507,00) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | (2.537,90) | (47.956,56) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO | 0,00 | (4.179,32) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.350,87) | (669,13) |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.297,26) | (2.112,90) |
| MULTAS DE MORA | (80,55) | 0,00 |
| FATURA CARTAO | 0,00 | (47.354,55) |
| PRÓ-LABORE | (13.964,68) | (3.960,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.909,75) | (445,19) |
| DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | (1.220,00) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | (1.220,00) |
| Resultado operacional líquido | (2.066.619,29) | (1.931.015,26) |
| Resultado Antes do IR | (2.066.619,29) | (1.931.015,26) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (2.066.619,29) | (1.931.015,26) |

EDSON
FRASSON:714200
45920
Assinado de forma digital por
EDSON
FRASSON:71420045920
Dados: 2024.11.30 11:11:12
-03'00'

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

MARA APARECIDA DE ARAUJO
EMPRESARIA
CPF:866.906.209-72

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 898.798,87D | 1.421.086,51 | 1.488.858,19 | 831.027,19D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 115.875,34D | 1.410.316,51 | 1.475.592,89 | 50.598,96D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 34.435,16D | 772.943,65 | 779.668,15 | 27.710,66D |
| 4 | 1.1.01.001 | CAIXA | 24.069,44D | 0,00 | 1.256,68 | 22.812,76D |
| 5 | 1.1.01.001.001 | CAIXA | 24.069,44D | 0,00 | 1.256,68 | 22.812,76D |
| 6 | 1.1.01.002 | BANCOS C/MOVIMENTO | 10.365,72D | 772.943,65 | 778.411,47 | 4.897,90D |
| 2675 | 1.1.01.002.005 | TRANSPOCRED | 10.365,72D | 772.943,65 | 778.411,47 | 4.897,90D |
| 8 | 1.1.02 | VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO | 81.440,18D | 637.372,86 | 695.924,74 | 22.888,30D |
| 9 | 1.1.02.001 | CLIENTES | 65.724,82D | 637.372,86 | 695.924,74 | 7.172,94D |
| 226 | 1.1.02.001.001 | CLIENTES DIVERSOS | 65.724,82D | 637.372,86 | 695.924,74 | 7.172,94D |
| 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 | 13.022,33D | 0,00 | 0,00 | 13.022,33D |
| 297 | 1.1.02.006.001 | ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA | 13.022,33D | 0,00 | 0,00 | 13.022,33D |
| 30 | 1.3 | NAO CIRCULANTE | 782.923,53D | 10.770,00 | 13.265,30 | 780.428,23D |
| 32 | 1.3.02 | NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO | 782.923,53D | 10.770,00 | 13.265,30 | 780.428,23D |
| 33 | 1.3.02.001 | IMOBILIZADO | 1.185.321,33D | 10.770,00 | 0,00 | 1.196.091,33D |
| 519 | 1.3.02.001.005 | PAVILHAO | 389.403,33D | 10.770,00 | 0,00 | 400.173,33D |
| 2655 | 1.3.02.001.005 | SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15 | 245.918,00D | 0,00 | 0,00 | 245.918,00D |
| 2659 | 1.3.02.001.009 | EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 2661 | 1.3.02.001.011 | CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88 | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 36 | 1.3.02.002 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 402.397,80C | 0,00 | 13.265,30 | 415.663,10C |
| 38 | 1.3.02.002.002 | VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO | 402.397,80C | 0,00 | 13.265,30 | 415.663,10C |
| 39 | 2 | PASSIVO | 898.798,87C | 763.239,40 | 695.467,72 | 831.027,19C |
| 40 | 2.1 | CIRCULANTE | 7.573.222,62C | 558.458,63 | 695.467,72 | 7.710.231,71C |
| 41 | 2.1.01 | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 7.573.222,62C | 558.458,63 | 695.467,72 | 7.710.231,71C |
| 42 | 2.1.01.001 | FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL | 959.954,99C | 0,00 | 0,00 | 959.954,99C |
| 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 COMERCI IMP EXP LTDA | 62.407,04C | 0,00 | 0,00 | 62.407,04C |
| 1701 | 2.1.01.001.201 | ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA | 1.047,18C | 0,00 | 0,00 | 1.047,18C |
| 1711 | 2.1.01.001.211 | AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I | 1.750,84C | 0,00 | 0,00 | 1.750,84C |
| 1812 | 2.1.01.001.312 | POSTO ALPINO III LTDA | 2.217,00C | 0,00 | 0,00 | 2.217,00C |
| 2213 | 2.1.01.001.534 | A SILVA FERRAGENS LTDA | 710,12C | 0,00 | 0,00 | 710,12C |
| 2278 | 2.1.01.001.591 | AUTO POSTO TULLIO LTDA. (CG) | 27.176,68C | 0,00 | 0,00 | 27.176,68C |
| 2285 | 2.1.01.001.598 | MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA | 3.051,11D | 0,00 | 0,00 | 3.051,11D |
| 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 | 166.229,17D | 0,00 | 0,00 | 166.229,17D |
| 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 | 108.035,59C | 0,00 | 0,00 | 108.035,59C |
| 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 | 8.286,49C | 0,00 | 0,00 | 8.286,49C |
| 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 | 28,00C | 0,00 | 0,00 | 28,02C |
| 2634 | 2.1.01.001.857 | SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 3.296,00C | 0,00 | 0,00 | 3.296,00C |
| 2641 | 2.1.01.001.863 | POSTO ROTA 80 LTDA | 36.761,32C | 0,00 | 0,00 | 36.761,32C |
| 2642 | 2.1.01.001.864 | AUTO ELETRICA ESPANADA LTDA ME | 32,95C | 0,00 | 0,00 | 32,95C |
| 2644 | 2.1.01.001.866 | Lojas Quero-Quero S/A - 0001 | 274,17C | 0,00 | 0,00 | 274,17C |
| 2647 | 2.1.01.001.867 | GD FORCE TRUCK COM E DISTR.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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 70.460,91C | 85.478,81 | 130.016,71 | 114.998,81C |
| 44 | 2.1.01.002.001 | COFINS A RECOLHER | 1.920,46D | 41.171,33 | 43.091,79 | 0,00 |
| 45 | 2.1.01.002.002 | PIS A RECOLHER | 416,94D | 8.938,51 | 9.355,45 | 0,00 |
| 47 | 2.1.01.002.004 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 1,345C | 0,00 | 0,00 | 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 | 72.730,58C | 35.368,97 | 77.569,47 | 114.931,08C |
| 420 | 2.1.01.002.008 | CRF A RECOLHER | 64,17C | 0,00 | 0,00 | 64,17C |
| 48 | 2.1.01.003 | TRABALHISTAS E SOCIAIS | 1.676,06C | 1.849,72 | 1.849,72 | 1.676,06C |
| 50 | 2.1.01.003.002 | INSS A RECOLHER | 419,38C | 437,72 | 437,72 | 419,38C |
| 246 | 2.1.01.003.008 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.256,68C | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.256,68C |
| 56 | 2.1.01.004 | CREDORES | 44.361,29C | 39.149,00 | 36.149,00 | 41.361,29C |
| 252 | 2.1.01.004.003 | MUTUO | 17.361,29C | 8.000,00 | 8.000,00 | 17.361,29C |
| 2840 | 2.1.01.004.004 | PEDAGIO A PAGAR | 0,00 | 28.149,00 | 28.149,00 | 0,00 |
| 3084 | 2.1.01.004.005 | ACENTRA ACORDO DATA 05/07/2024 | 27.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 284 | 2.1.01.005 | ADIANTAMENTOS | 3.871.447,25C | 9.044,82 | 69.018,91 | 3.931.421,34C |
| 285 | 2.1.01.005.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.928.755,70C | 9.044,82 | 69.018,91 | 1.988.729,79C |
| 2938 | 2.1.01.005.002 | ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS | 928.203,04C | 0,00 | 0,00 | 928.203,04C |
| 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 | 1.325.018,30C | 0,00 | 0,00 | 1.325.018,30C |
| 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 |
| 2669 | 2.1.01.006.008 | BANCO BRADESCO | 584.813,73C | 0,00 | 0,00 | 584.813,73C |
| 2744 | 2.1.01.007 | FORNECEDORES | 1.300.303,82C | 422.936,28 | 458.433,38 | 1.335.800,92C |
| 2745 | 2.1.01.007.001 | EVERTON LEITE | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 2746 | 2.1.01.007.002 | OSNI GUIZONI - ME | 33.134,00C | 0,00 | 7.210,00 | 40.344,00C |
| 2747 | 2.1.01.007.003 | AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME | 456,00C | 1.251,50 | 676,85 | 118,65D |
| 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 | 6.708,28C | 3.813,40 | 0,00 | 2.894,88C |
| 2752 | 2.1.01.007.008 | SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA | 225,00C | 427,50 | 427,50 | 225,00C |
| 2753 | 2.1.01.007.009 | GARRA BORRACHARIA LTDA | 350,00C | 0,00 | 0,00 | 350,00C |
| 2754 | 2.1.01.007.010 | MARCELO LUIZ DORREGAO | 22.118,79C | 10.001,51 | 23.257,90 | 35.375,18C |
| 2755 | 2.1.01.007.011 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA | 44.520,87C | 5.723,76 | 0,00 | 38.797,11C |
| 2756 | 2.1.01.007.012 | POSSOLI VEICULOS LTDA | 295,48C | 470,00 | 0,00 | 174,52D |
| 2760 | 2.1.01.007.015 | AUTO POSTO RINCAO | 131.449,43C | 150.676,84 | 121.905,34 | 102.677,93C |
| 2762 | 2.1.01.007.017 | RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS | 355,65C | 0,00 | 0,00 | 355,65C |
| 2763 | 2.1.01.007.018 | POSTO PLANALTO | 187,77C | 0,00 | 0,00 | 187,77C |
| 2764 | 2.1.01.007.019 | A SILVA FERRAGENS LTDA | 704,89C | 0,00 | 0,00 | 704,89C |
| 2765 | 2.1.01.007.020 | AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG) | 116,40C | 0,00 | 0,00 | 116,40C |
| 2766 | 2.1.01.007.021 | MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA | 2.486,00C | 0,00 | 0,00 | 2.486,00C |
| 2767 | 2.1.01.007.022 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 438.285,13C | 166.120,00 | 174.316,36 | 446.481,49C |
| 2768 | 2.1.01.007.023 | BSP COMERCIO DE PECAS LTDA | 2.452,04D | 1.137,28 | 0,00 | 3.589,32D |
| 2769 | 2.1.01.007.024 | AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME | 165.341,93C | 0,00 | 19.167,51 | 184.509,44C |
| 2771 | 2.1.01.007.026 | CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME | 975,73D | 0,00 | 0,00 | 975,73D |
| 2772 | 2.1.01.007.027 | DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | 9.830,67C | 1.157,27 | 0,00 | 8.673,40C |
| 2774 | 2.1.01.007.029 | INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA | 198,43D | 0,00 | 0,00 | 198,43D |
| 2775 | 2.1.01.007.030 | JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1.305,40C | 434,90 | 0,00 | 870,50C |
| 2776 | 2.1.01.007.031 | CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME | 750,44D | 0,00 | 0,00 | 750,44D |
| 2777 | 2.1.01.007.032 | GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L | 168,00C | 0,00 | 0,00 | 168,00C |
| 2778 | 2.1.01.007.033 | COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA | 4.572,18C | 0,00 | 0,00 | 4.572,18C |
| 2779 | 2.1.01.007.034 | SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO | 6.642,00C | 0,00 | 0,00 | 6.642,00C |
| 2780 | 2.1.01.007.035 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | 5.088,90C | 0,00 | 0,00 | 5.088,90C |
| 2782 | 2.1.01.007.037 | CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA | 1.000,03C | 0,00 | 0,00 | 1.000,03C |
| 2783 | 2.1.01.007.038 | PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA | 14.285,58C | 0,00 | 0,00 | 14.285,58C |
| 2784 | 2.1.01.007.039 | TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 7.456,16C | 5.905,27 | 5.362,75 | 6.913,64C |
| 2786 | 2.1.01.007.041 | NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA | 690,00D | 320,00 | 320,00 | 690,00D |
| 2787 | 2.1.01.007.042 | VIA S/A | 1.259,10C | 0,00 | 0,00 | 1.259,10C |
| 2789 | 2.1.01.007.044 | MARCELO RADIADORES LTDA | 1.737,18D | 0,00 | 0,00 | 1.737,18D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2793 | 2.1.01.007.049 | MARISERGIO BATISTA - EPP | 345,00C | 0,00 | 0,00 | 345,00C |
| 2794 | 2.1.01.007.050 | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 205,70C | 0,00 | 0,00 | 205,70C |
| 2795 | 2.1.01.007.051 | SPEED TRUCK LTDA | 26.696,82C | 6.437,80 | 4.970,00 | 25.229,02C |
| 2816 | 2.1.01.007.052 | AUTO POSTO CRISTAL LEME | 3.262,55D | 0,00 | 0,00 | 3.262,55D |
| 2759 | 2.1.01.007.052 | TRANSGUERREIRO TRANSPORTE | 6.450,01D | 27.367,30 | 2.804,16 | 31.013,15D |
| 2817 | 2.1.01.007.053 | DVA VEICULOS LTDA | 172,88D | 0,00 | 0,00 | 172,88D |
| 2799 | 2.1.01.007.053 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | 82,60C | 0,00 | 0,00 | 82,60C |
| 2800 | 2.1.01.007.054 | LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001 | 12.725,79C | 5.792,11 | 5.792,07 | 12.725,75C |
| 2802 | 2.1.01.007.056 | AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME | 560,00C | 0,00 | 0,00 | 560,00C |
| 2803 | 2.1.01.007.057 | TECMOL | 100,50C | 0,00 | 0,00 | 100,50C |
| 2805 | 2.1.01.007.059 | OFER DISTRIBUICAO LTDA | 1.060,90C | 0,00 | 0,00 | 1.060,90C |
| 2806 | 2.1.01.007.060 | GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS | 6.798,00C | 0,00 | 0,00 | 6.798,00C |
| 2809 | 2.1.01.007.064 | BARIGUI CAMINHOS LTDA | 3.204,99D | 900,00 | 0,00 | 4.104,99D |
| 2810 | 2.1.01.007.065 | AUTO MOLAS ALIRIO LTDA | 886,50D | 0,00 | 0,00 | 886,50D |
| 2811 | 2.1.01.007.066 | CRIOBRAS AR GAS LTDA | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
| 2813 | 2.1.01.007.068 | JJ MECANICA DE VEICULOS | 3.151,81C | 2.393,00 | 3.183,00 | 3.941,81C |
| 2814 | 2.1.01.007.069 | LINK COMERCIAL IMP E EXPO | 25.385,72C | 0,00 | 0,00 | 25.385,72C |
| 2815 | 2.1.01.007.070 | CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL | 28.098,00C | 0,00 | 0,00 | 28.098,00C |
| 2818 | 2.1.01.007.071 | CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇÇAS | 2.040,00C | 1.685,85 | 0,00 | 354,15C |
| 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 | 162,72C | 772,14 | 755,40 | 145,98C |
| 2828 | 2.1.01.007.075 | CERAMICA CTS SILVA | 3.622,20C | 0,00 | 0,00 | 3.622,20C |
| 2830 | 2.1.01.007.077 | MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME | 0,32C | 0,00 | 0,00 | 0,32C |
| 2832 | 2.1.01.007.079 | GAIDZINSKI TELHAS EIRELI | 1.996,00C | 0,00 | 0,00 | 1.996,00C |
| 2833 | 2.1.01.007.080 | POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L | 189,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 612,90C | 0,00 | 0,00 | 612,90C |
| 2837 | 2.1.01.007.084 | DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA | 194,00C | 0,00 | 0,00 | 194,00C |
| 2838 | 2.1.01.007.084 | ZATIX TECNOLOGIA S A | 493,99C | 0,00 | 0,00 | 493,99C |
| 2839 | 2.1.01.007.085 | LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA | 494,00C | 0,00 | 0,00 | 494,00C |
| 2850 | 2.1.01.007.087 | GS INSTALACOES LTDA | 317,00C | 0,00 | 0,00 | 317,00C |
| 2852 | 2.1.01.007.089 | GUPE SOLUCOES COOPERATIVA LTDA | 50,42D | 385,24 | 0,00 | 435,66D |
| 2853 | 2.1.01.007.090 | GRAZIELA SOUZA TELES | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 2856 | 2.1.01.007.093 | BORRACHARIA DO BAIANO | 360,00C | 380,00 | 380,00 | 360,00C |
| 2858 | 2.1.01.007.095 | MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI | 405,86C | 0,00 | 0,00 | 405,86C |
| 2860 | 2.1.01.007.097 | LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - | 1.051,72C | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.051,72C |
| 2861 | 2.1.01.007.098 | WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 0,00 | 2.664,50 | 2.664,50 | 0,00 |
| 2862 | 2.1.01.007.099 | POSTOS PELANDA MIRACATU | 2.494,78C | 374,56 | 0,00 | 2.120,22C |
| 2865 | 2.1.01.007.102 | BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME | 3.300,00C | 0,00 | 0,00 | 3.300,00C |
| 2868 | 2.1.01.007.105 | CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00C |
| 2870 | 2.1.01.007.107 | ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS | 23.500,00C | 0,00 | 0,00 | 23.500,00C |
| 2871 | 2.1.01.007.108 | CRI-AR TRUCK CENTER | 0,00 | 0,00 | 329,38 | 329,38C |
| 2727 | 2.1.01.007.109 | JAZIDA OURO BRANCO EIRELI | 14.517,00C | 0,00 | 0,00 | 14.517,00C |
| 2741 | 2.1.01.007.111 | PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA | 880,00C | 0,00 | 0,00 | 880,00C |
| 2742 | 2.1.01.007.112 | OFER DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.985,25 | 1.985,25C |
| 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 | 278,60D | 0,00 | 0,00 | 278,60D |
| 2882 | 2.1.01.007.118 | JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA | 35.750,00C | 0,00 | 0,00 | 35.750,00C |
| 2887 | 2.1.01.007.122 | REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 40,03C | 0,00 | 0,00 | 40,03C |
| 2888 | 2.1.01.007.123 | ELDORADO CAMINHOS LTDA | 40,36C | 0,00 | 0,00 | 40,36C |
| 2889 | 2.1.01.007.124 | YES PETRO E LUBRIFICANTES | 3,60C | 0,00 | 0,00 | 3,60C |
| 2893 | 2.1.01.007.129 | V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 36,00C | 0,00 | 0,00 | 36,00C |
| 2900 | 2.1.01.007.130 | GHR PECAS USADAS LTDA | 67,50C | 0,00 | 0,00 | 67,50C |
| 2902 | 2.1.01.007.132 | MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICULC | 170,00C | 0,00 | 0,00 | 170,00C |
| 2903 | 2.1.01.007.133 | COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA | 71,00C | 0,00 | 0,00 | 71,00C |
| 2878 | 2.1.01.007.134 | ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel | 2.350,00C | 0,00 | 3.411,00 | 5.761,00C |
| 2905 | 2.1.01.007.135 | KUKA LAVA CAR LTDA | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 2909 | 2.1.01.007.135 | LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA | 2.836,28C | 0,00 | 0,00 | 2.836,28C |
| 2906 | 2.1.01.007.136 | R A PNEUS LTDA | 245,00D | 0,00 | 0,00 | 245,00D |
| 2911 | 2.1.01.007.137 | ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00C |
| 2908 | 2.1.01.007.138 | ICR VISTORIA VEICULAR LTDA ME | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 2913 | 2.1.01.007.139 | CLAUDIO LUIZ MARCON ME | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 2918 | 2.1.01.007.144 | SCHERER S A COMERCIO DE | 788,75C | 0,00 | 0,00 | 788,75C |
| 2933 | 2.1.01.007.145 | GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP LTDA | 2.450,14D | 1.901,80 | 2.026,44 | 2.325,50D |
| 2920 | 2.1.01.007.146 | BRUNEL LOCACAO DE MUNK LTDA | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 2935 | 2.1.01.007.147 | OMNILINK TECNOLOGIA SA | 1.982,21D | 0,00 | 0,00 | 1.982,21D |
| 2936 | 2.1.01.007.148 | BORRACHARIA JAPONES LTDA | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 2922 | 2.1.01.007.148 | RECUPERADORA CHAPECO | 33.617,10C | 0,00 | 0,00 | 33.617,10C |
| 2940 | 2.1.01.007.149 | POSTO ALPINO LTDA | 977,37C | 0,00 | 0,00 | 977,37C |
| 2923 | 2.1.01.007.149 | POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA | 12.157,26C | 0,00 | 0,00 | 12.157,26C |
| 2932 | 2.1.01.007.149 | VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300,00C |
| 2943 | 2.1.01.007.152 | TANIA CIRLEI SGARBOSSA ALVES | 1.247,79C | 0,00 | 0,00 | 1.247,79C |
| 2944 | 2.1.01.007.153 | POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA | 1.546,34C | 0,00 | 0,00 | 1.546,34C |
| 2945 | 2.1.01.007.154 | MECANICA SO DIESEL LTDA | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 2948 | 2.1.01.007.158 | AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | 75,00C | 0,00 | 0,00 | 75,00C |
| 2949 | 2.1.01.007.159 | OLIVO S.A IND DE COMP | 5.937,61C | 0,00 | 0,00 | 5.937,61C |
| 2950 | 2.1.01.007.160 | IDEAL SUPER TROCA DE OLEO | 76.115,14C | 0,00 | 29.898,03 | 106.013,17C |
| 2952 | 2.1.01.007.161 | JJ ASSISTENCIA | 2.127,00D | 0,00 | 0,00 | 2.127,00D |
| 2953 | 2.1.01.007.163 | ALCEU ROSA DOS SANTOS NETO | 70,00C | 0,00 | 0,00 | 70,00C |
| 3002 | 2.1.01.007.167 | LEONARDO BITENCOURT DA ROSA | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 2970 | 2.1.01.007.168 | G&B LOG PRESTADOR DE SERVICO LTDA | 550,00C | 0,00 | 0,00 | 550,00C |
| 2969 | 2.1.01.007.168 | MECANICA LITORAL DIESEL | 1.250,00C | 100,00 | 0,00 | 1.150,00C |
| 3003 | 2.1.01.007.168 | MFX CONEXOS HIDRAULICAS | 544,90D | 0,00 | 0,00 | 544,90D |
| 2971 | 2.1.01.007.169 | SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 552,50D | 0,00 | 0,00 | 552,50D |
| 2972 | 2.1.01.007.170 | LUAN TERTULIANO MAURICIO | 3.175,00C | 0,00 | 0,00 | 3.175,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3010 | 2.1.01.007.170 | POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA | 2.434,15C | 0,00 | 0,00 | 2.434,15C |
| 3012 | 2.1.01.007.172 | BRUNA CARVALHO DE ROCHI | 3.941,09C | 0,00 | 0,00 | 3.941,09C |
| 2975 | 2.1.01.007.173 | VIDRARTE COMERCIO DE VIDROS EIRELI | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 3014 | 2.1.01.007.174 | FACCHINI S.A. | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 2976 | 2.1.01.007.174 | VITOR DE SOUZA PEREIRA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 3015 | 2.1.01.007.175 | BAIUCA PARAFUSO | 3.962,00D | 0,00 | 0,00 | 3.962,00D |
| 2977 | 2.1.01.007.175 | RECCORT ART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 230,00C | 0,00 | 0,00 | 230,00C |
| 3016 | 2.1.01.007.176 | COM E TRANSP CTS | 473,84D | 937,34 | 0,00 | 1.411,18D |
| 2978 | 2.1.01.007.176 | MILENA DUTRA MATTOS | 5.713,40C | 0,00 | 0,00 | 5.713,40C |
| 3017 | 2.1.01.007.177 | JORGE LUIZ MACHADO | 38,00C | 0,00 | 0,00 | 38,00C |
| 2979 | 2.1.01.007.177 | SONIA MARIA FERREIRA | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 3018 | 2.1.01.007.178 | KAUA BRYAN VELHO DOS SANTOS | 55,00C | 0,00 | 0,00 | 55,00C |
| 2980 | 2.1.01.007.178 | RANGEL MIGUEL ANASTACIO | 90,00C | 0,00 | 0,00 | 90,00C |
| 3019 | 2.1.01.007.179 | CARLOS EDUARDO RONSANI PLACIDO | 80,00C | 0,00 | 0,00 | 80,00C |
| 2984 | 2.1.01.007.179 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 28 | 36,37C | 0,00 | 0,00 | 36,37C |
| 3020 | 2.1.01.007.180 | SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA | 265,00C | 0,00 | 0,00 | 265,00C |
| 3021 | 2.1.01.007.181 | MARCIO MAIA PRATES | 670,00C | 0,00 | 0,00 | 670,00C |
| 2986 | 2.1.01.007.181 | VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA | 10,11C | 0,00 | 0,00 | 10,11C |
| 2987 | 2.1.01.007.182 | AUTO POSTO CONEXAO LTDA | 1.864,72C | 231,85 | 0,00 | 1.632,87C |
| 2989 | 2.1.01.007.184 | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 2990 | 2.1.01.007.185 | POSTO DE MOLAS IRMAOS CAMINHONEIROS | 1.300,00C | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.300,00C |
| 2991 | 2.1.01.007.186 | COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA | 248,00C | 0,00 | 0,00 | 248,00C |
| 2992 | 2.1.01.007.187 | VALMIR DE ANDRADE JOBIM | 280,00C | 0,00 | 0,00 | 280,00C |
| 2993 | 2.1.01.007.188 | MOISES MARCELINO NASCIMENTO | 3.600,00C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 2995 | 2.1.01.007.190 | OTOMAR COMERCIAL LTDA | 97,00C | 0,00 | 0,00 | 97,00C |
| 2996 | 2.1.01.007.191 | METALURGICA SPILLERE LTDA - FILIAL | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 2997 | 2.1.01.007.192 | POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEI | 1.872,00C | 0,00 | 0,00 | 1.872,00C |
| 2998 | 2.1.01.007.193 | LITORAL DIESEL MECANICA | 1.250,10D | 0,00 | 0,00 | 1.250,10D |
| 2999 | 2.1.01.007.194 | HOTEL GRAN VALLE LTDA - ME | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 2620 | 2.1.01.007.194 | PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA | 10.614,13C | 0,00 | 0,00 | 10.614,13C |
| 3001 | 2.1.01.007.196 | GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA | 2.710,72C | 0,00 | 0,00 | 2.710,72C |
| 3033 | 2.1.01.007.197 | F LIMA TRANSPORTES LTDA | 8.000,00C | 0,00 | 800,00 | 8.800,00C |
| 3044 | 2.1.01.007.198 | KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEL | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 3046 | 2.1.01.007.200 | MURIZA TRUCK CENTER PECAS | 185,00C | 0,00 | 0,00 | 185,00C |
| 3047 | 2.1.01.007.201 | ANDERSON NEVES SANCHES | 279,54C | 0,00 | 0,00 | 279,54C |
| 3048 | 2.1.01.007.202 | VIGASOL LAJES E MATERIAIS | 1.062,70C | 10.770,00 | 11.003,70 | 1.296,40C |
| 3049 | 2.1.01.007.203 | GD FORCE TRUCK COM E DIS | 4.683,22C | 2.255,88 | 0,00 | 2.427,34C |
| 3051 | 2.1.01.007.205 | MOLAS ALPINO LTDA | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 3052 | 2.1.01.007.206 | DIESEL TURBO BOMBAS | 3.973,00C | 1.987,00 | 0,00 | 1.986,00C |
| 3053 | 2.1.01.007.207 | BORGES E SILVA | 2.332,25D | 799,68 | 0,00 | 3.131,93D |
| 3056 | 2.1.01.007.209 | CAIPER E KAIPER MECANICA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 3057 | 2.1.01.007.210 | RECAPSUL LTDA | 0,00 | 4.125,00 | 8.250,00 | 4.125,00C |
| 3058 | 2.1.01.007.211 | TERNESLOG TRANSPORTES LOGISTICA | 0,00 | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00C |
| 3059 | 2.1.01.007.212 | BROTHER DIESEL OFICINA MECANICA | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| 3060 | 2.1.01.007.213 | 52.227.599 ISMAEL NUNES | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00C |
| 3064 | 2.1.01.007.217 | AUTO POSTO NC LTDA | 14.133,76C | 0,00 | 20.284,25 | 34.418,01C |
| 3065 | 2.1.01.007.218 | RADIADORES CRICIUMA EIRELI | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3066 | 2.1.01.007.219 | RONALDO GERONIMO NARQUES | 3.000,00C | 0,00 | 600,00 | 3.600,00C |
| 3067 | 2.1.01.007.220 | CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS | 328,00C | 0,00 | 0,00 | 328,00C |
| 3069 | 2.1.01.007.222 | MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA | 7.810,00C | 0,00 | 0,00 | 7.810,00C |
| 3070 | 2.1.01.007.223 | SIMONE FERNANDES | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 3071 | 2.1.01.007.224 | MARCOS VINICIUS DA SILVEIRA GOMES | 85,00D | 0,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3072 | 2.1.01.007.225 | COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA | 184,50C | 0,00 | 0,00 | 184,50C |
| 3074 | 2.1.01.007.227 | POSTO MONTE CARLO I | 0,00 | 0,00 | 972,99 | 972,99C |
| 3075 | 2.1.01.007.228 | NOVAESSENCIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00C |
| 2576 | 2.2 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 846.441,83C | 0,00 | 0,00 | 846.441,83C |
| 2577 | 2.2.01 | OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 846.441,83C | 0,00 | 0,00 | 846.441,83C |
| 2578 | 2.2.01.001 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO | 846.441,83C | 0,00 | 0,00 | 846.441,83C |
| 251 | 2.2.01.001.002 | CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15 | 250.838,34C | 0,00 | 0,00 | 250.838,34C |
| 2664 | 2.2.01.001.06 | BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88 | 595.603,49C | 0,00 | 0,00 | 595.603,49C |
| 57 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.520.865,58D | 204.780,77 | 0,00 | 7.725.646,35D |
| 58 | 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 59 | 2.4.01.001 | PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 60 | 2.4.01.001.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 61 | 2.4.03 | PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA | 7.570.865,58D | 204.780,77 | 0,00 | 7.775.646,35D |
| 62 | 2.4.03.001 | RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS | 7.570.865,58D | 204.780,77 | 0,00 | 7.775.646,35D |
| 63 | 2.4.03.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 69.953,83C | 0,00 | 0,00 | 69.953,83C |
| 64 | 2.4.03.001.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 7.640.819,41D | 204.780,77 | 0,00 | 7.845.600,18D |
| 65 | 3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 0,00 | 776.434,39 | 776.434,39 | 0,00 |
| 66 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 776.434,39 | 776.434,39 | 0,00 |
| 67 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 776.434,39 | 776.434,39 | 0,00 |
| 401 | 3.1.01.002 | RECEITAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 646.417,68 | 646.417,68 | 0,00 |
| 402 | 3.1.01.002.001 | RECEITAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 646.417,68 | 646.417,68 | 0,00 |
| 72 | 3.1.01.004 | IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO | 0,00 | 130.016,71 | 130.016,71 | 0,00 |
| 73 | 3.1.01.004.001 | PIS FATURAMENTO | 0,00 | 9.355,45 | 9.355,45 | 0,00 |
| 75 | 3.1.01.004.002 | COFINS FATURAMENTO | 0,00 | 43.091,79 | 43.091,79 | 0,00 |
| 77 | 3.1.01.004.002 | ICMS FATURAMENTO | 0,00 | 77.569,47 | 77.569,47 | 0,00 |
| 84 | 4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 772.229,49 | 772.229,49 | 0,00 |
| 85 | 4.1 | CUSTOS | 0,00 | 615.582,65 | 615.582,65 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 86 | 4.1.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 615.582,65 | 615.582,65 | 0,00 |
| 87 | 4.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS | 0,00 | 615.582,65 | 615.582,65 | 0,00 |
| 341 | 4.1.01.001.008 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 342.178,95 | 342.178,95 | 0,00 |
| 342 | 4.1.01.001.010 | MANUTENCAO CAMINHOS | 0,00 | 64.790,48 | 64.790,48 | 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 | 25.840,61 | 25.840,61 | 0,00 |
| 2542 | 4.1.01.001.012 | FRETE CARRETEIRO | 0,00 | 112.458,70 | 112.458,70 | 0,00 |
| 2543 | 4.1.01.001.013 | PEDAGIO | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 114 | 4.1.01.001.014 | DEPRECIACAO | 0,00 | 13.265,30 | 13.265,30 | 0,00 |
| 245 | 4.1.01.001.015 | PRO-LABORE | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 136 | 4.1.01.001.016 | INSS | 0,00 | 282,40 | 282,40 | 0,00 |
| 2719 | 4.1.01.001.018 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO | 0,00 | 18.806,72 | 18.806,72 | 0,00 |
| 2720 | 4.1.01.001.020 | SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL | 0,00 | 1.507,50 | 1.507,50 | 0,00 |
| 121 | 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 156.646,84 | 156.646,84 | 0,00 |
| 157 | 4.2.02 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 156.646,84 | 156.646,84 | 0,00 |
| 183 | 4.2.02.005 | ADMINISTRATIVA | 0,00 | 156.646,84 | 156.646,84 | 0,00 |
| 282 | 4.2.02.005.002 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 5.306,69 | 5.306,69 | 0,00 |
| 203 | 4.2.02.005.009 | TAXAS E LICENCAS | 0,00 | 124,62 | 124,62 | 0,00 |
| 209 | 4.2.02.005.010 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 5.963,02 | 5.963,02 | 0,00 |
| 201 | 4.2.02.005.011 | MULTAS | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 |
| 1105 | 4.2.02.005.012 | MATERIAIS USO E CONSUMO | 0,00 | 21.966,02 | 21.966,02 | 0,00 |
| 2711 | 4.2.02.005.013 | HONORARIOS ADVOCATICIAS | 0,00 | 2.026,44 | 2.026,44 | 0,00 |
| 130 | 4.2.02.005.022 | COMODATO E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 121.147,05 | 121.147,05 | 0,00 |
| 221 | 5 | RESULTADO | 0,00 | 851.198,45 | 851.198,45 | 0,00 |
| 222 | 5.1 | RESULTADO ECONOMICO | 0,00 | 851.198,45 | 851.198,45 | 0,00 |
| 223 | 5.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 851.198,45 | 851.198,45 | 0,00 |
| 224 | 5.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 851.198,45 | 851.198,45 | 0,00 |
| 225 | 5.1.01.001.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 851.198,45 | 851.198,45 | 0,00 |

EDSON
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por EDSON
FRASSON:71420045920
Dados: 2024.11.30 11:12:11 -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 30/09/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Operacional | 5.431.744,91 | 4.556.702,51 |
| RECEITAS DE TRANSPORTE | 5.431.744,91 | 4.496.902,34 |
| RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO | 0,00 | 5.000,04 |
| RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO | 0,00 | 54.800,13 |
| Deducoes | (1.068.299,16) | (935.473,83) |
| DEVOLUCOES | 0,00 | (4.664,52) |
| PIS FATURAMENTO | (78.601,07) | (70.029,56) |
| COFINS FATURAMENTO | (362.041,36) | (323.338,60) |
| ICMS FATURAMENTO | (627.656,73) | (522.685,61) |
| IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | (8.548,24) |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | (6.207,30) |
| Receita Líquida | 4.363.445,75 | 3.621.228,68 |
| Custos Mercadorias Vendidas | (4.603.882,22) | (3.538.951,41) |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (2.332.954,79) | (2.003.118,91) |
| MANUTENCAO CAMINHOS | (568.990,96) | (548.506,74) |
| COMUNICACAO | (120,76) | 0,00 |
| SEGURO DE CARGAS | (192.944,21) | (96.081,87) |
| FRETE CARRETEIRO | (733.505,84) | (241.959,12) |
| PEDAGIO | (364.547,03) | (212.714,43) |
| DEPRECIACAO | (188.207,70) | (222.617,70) |
| PRO-LABORE | (12.708,00) | (17.124,00) |
| INSS | (2.541,60) | (3.433,60) |
| SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO | (156.938,15) | (156.338,14) |
| EXAME CLINICOS OCUPACIONAL | 0,00 | (6.766,61) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL | (50.423,18) | (30.290,29) |
| Lucro Bruto | (240.436,47) | 82.277,27 |
| Despesas Administrativas | (1.199.562,66) | (1.859.809,35) |
| SERVICOS DE TERCEIROS | (150.659,66) | (710.227,29) |
| COMUNICACAO | (121,57) | 0,00 |
| TAXAS E LICENCAS | (4.521,87) | (184.275,56) |
| SEGURO | (22.542,25) | (19.294,52) |
| MULTAS | (15.731,25) | (14.668,21) |
| MATERIAIS USO E CONSUMO | (131.897,44) | (235.892,58) |
| HONORARIOS ADVOCATICIAS | (23.866,35) | (119.573,52) |
| ALIMENTACAO | 0,00 | (1.915,77) |
| COMODATO E ARRENDAMENTOS | (850.222,27) | (507.212,43) |
| ENERGIA ELETRICA | 0,00 | (6.749,47) |
| PEDAGIO | 0,00 | (60.000,00) |
| Despesas Financeiras | (9.782,55) | (9.369,85) |
| DESPESAS BANCARIAS | (9.782,55) | (9.369,85) |
| Resultado operacional líquido | (1.449.781,68) | (1.786.901,93) |
| Resultado Antes do IR | (1.449.781,68) | (1.786.901,93) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (1.449.781,68) | (1.786.901,93) |

EDSON
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2024.11.30 11:12:37 -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