

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Transporte Mann Ltda
- **Autos nº:** 5000534-80.2025.8.24.0536
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Dezembro/2025

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2. SEDE.....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	6
4.2.1. FATURAMENTO	6
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ	7
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	8
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	8
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6. CONCLUSÃO.....	9
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	10
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	13

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://gladiusconsultoria.com.br/processo/transporte-mann-ltda-147>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- A Administração Judicial emitiu parecer no [evento 230](#) acerca do [evento 134](#).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se decisão sobre o parecer circunstanciado acerca do plano de recuperação judicial emitido pela Administração Judicial do [evento 230](#).

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a história da recuperanda inicia em 1968, quando o Sr. Hilário Hahnemann adquire seu primeiro caminhão e inicia suas atividades no ramo logístico como empreendedor autônomo.

No ano de 1985 foi fundada a empresa Transporte Mann Ltda, situada na Zona Industrial de Joinville. A partir de então, ao longo das décadas, a empresa ampliou sua atuação para mais de 20 filiais no país.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua sede instalada na Av. Edmundo Doubrava, 700, Zona Industrial Norte, Joinville/SC, 89219-502.

Além da sua sede, a recuperanda possui 18 filiais, nas seguintes localizações:

FILIAL	CIDADE	CNPJ
Filial 1	Guarulhos/SP	78.663.788/0002-94
Filial 2	Recife/PE	78.663.788/0003-75
Filial 3	Fortaleza/CE	78.663.788/0004-56

Filial 4	Joinville/SC (Pirabeiraba)	78.663.788/0005-37
Filial 5	Parnamirim/RN	78.663.788/0006-18
Filial 6	São Luís/MA	78.663.788/0007-07
Filial 7	Teresina/PI	78.663.788/0008-80
Filial 8	Gaspar/SC	78.663.788/0009-60
Filial 9	Curitiba/PR	78.663.788/0011-85
Filial 10	Aracaju/SE	78.663.788/0012-66
Filial 11	Conde/PB	78.663.788/0013-47
Filial 12	Simões Filho/BA	78.663.788/0014-28
Filial 13	Maceió/AL	78.663.788/0015-09
Filial 14	Ananindeua/PA	78.663.788/0018-51
Filial 15	Feira de Santana/BA	78.663.788/0026-61
Filial 16	Campinas/SP	78.663.788/0027-42
Filial 17	Pouso Alegre/MG	78.663.788/0028-23
Filial 18	Guarulhos/SP	78.663.788/0030-48

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

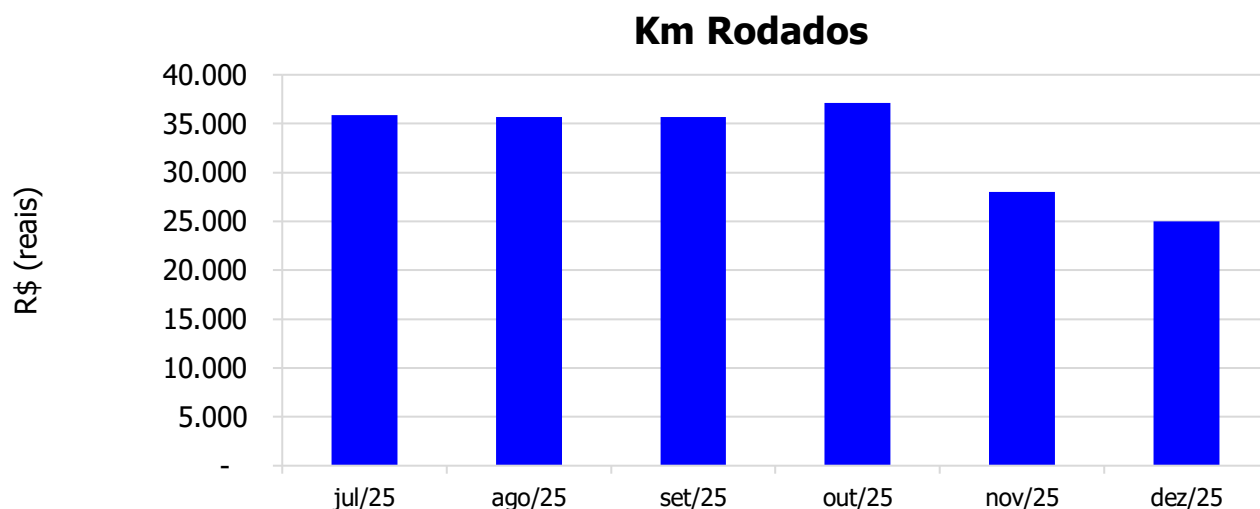
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

TRANSPORTE MANN LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
Hilário Hahnemann	1.500.000	R\$ 1.500.000	100%	
TOTAL	1.500.000	R\$ 1.500.000	100%	

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

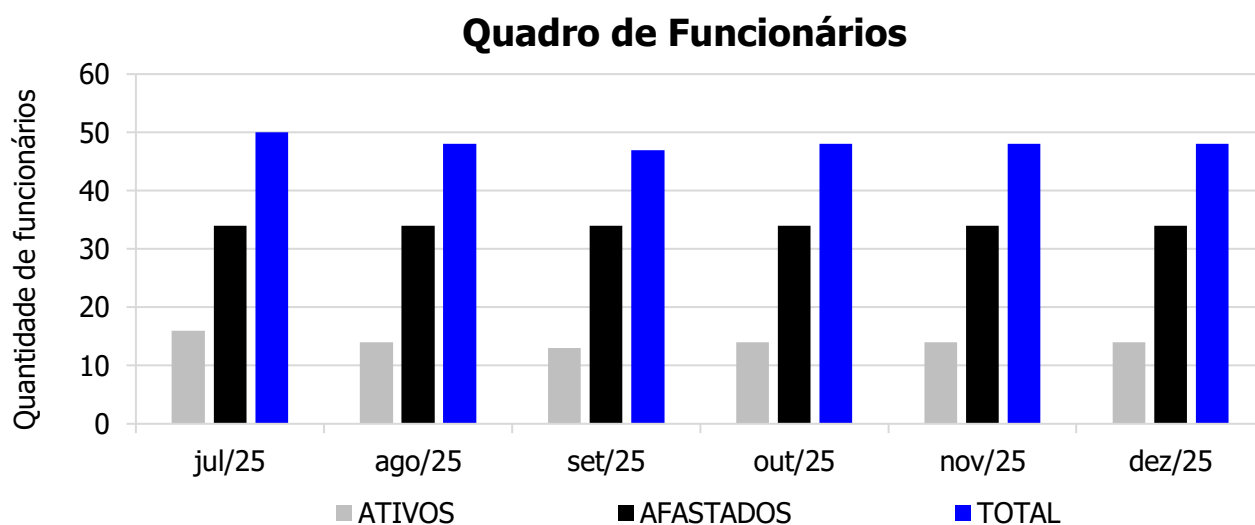
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a atividade da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, faremos o monitoramento da **quilometragem rodada por seus veículos mês a mês**. No mês de **Dezembro/2025**, os veículos da recuperanda rodaram **25.000 km**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: auxiliar de expedição, ajudante de depósito, motorista, analista de logística, manobrista, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **48 funcionários**, sendo **14 ativos** e **34 afastados**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

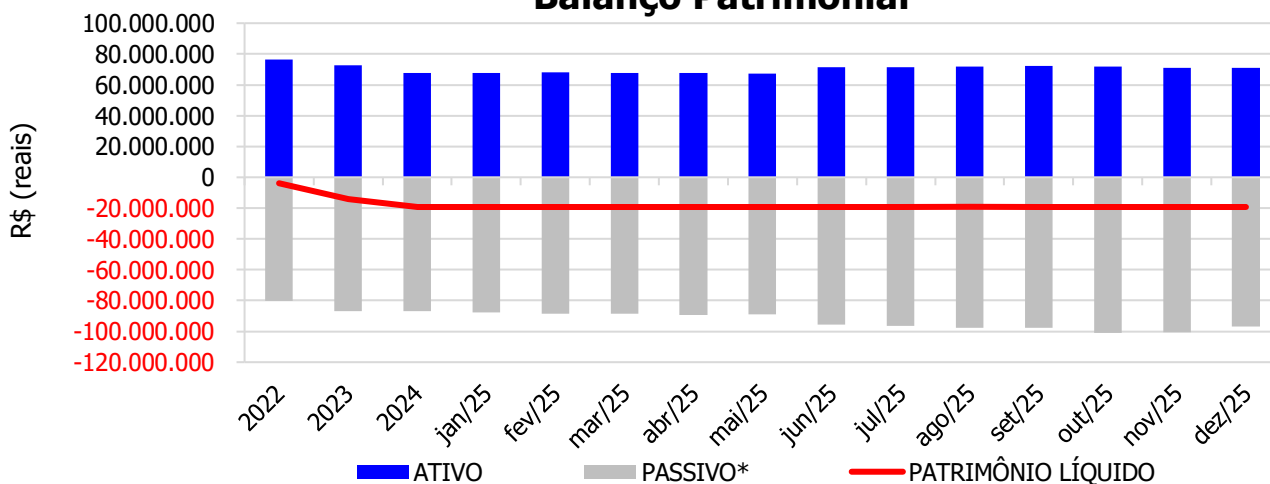
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

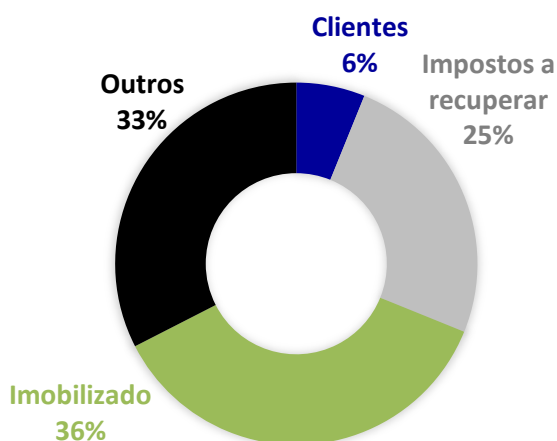
No mês de **Dezembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 70.877.771**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (36%), Impostos a recupera (25%), Clientes (6%) e Outros (33%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 97.003.320**, sendo composto principalmente por: Obrigações fiscais (43%), Parcelamento de impostos (23%), Obrigações sociais (9%), Fornecedores (16%) e Outros (9%).

Balanco Patrimonial

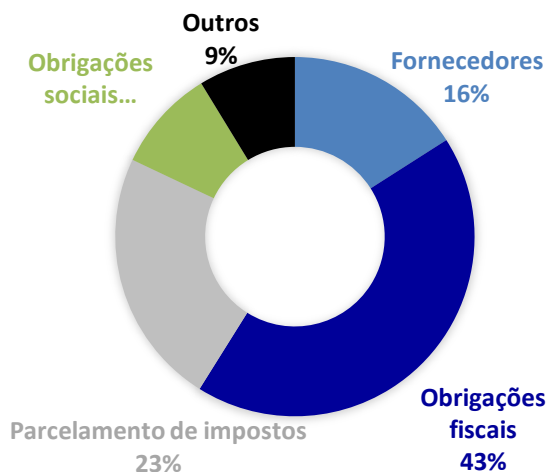


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - DEZ/2025

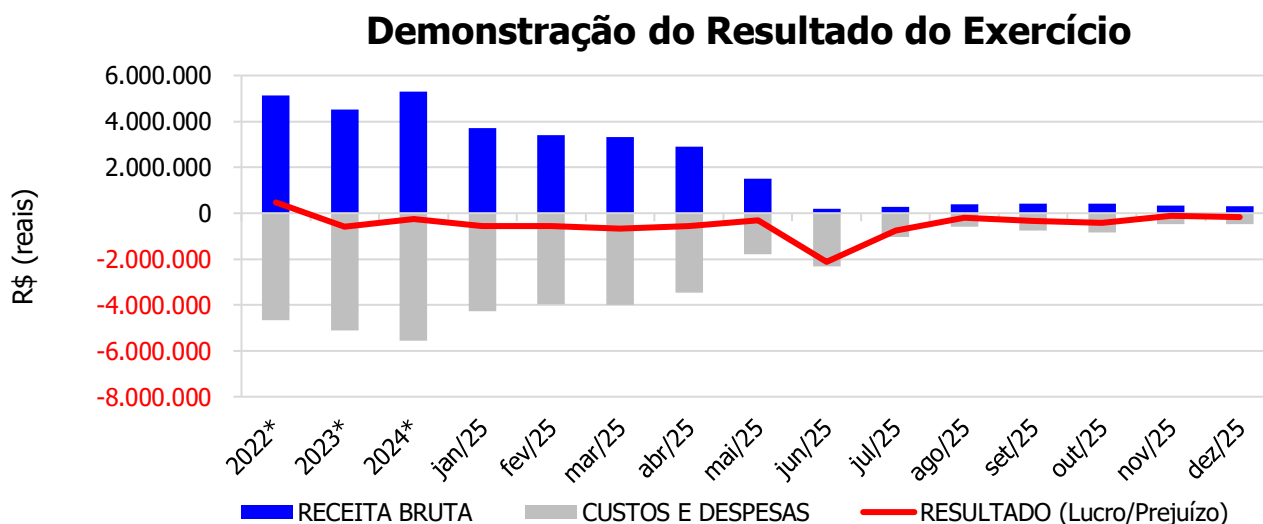


PASSIVO - DEZ/2025



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

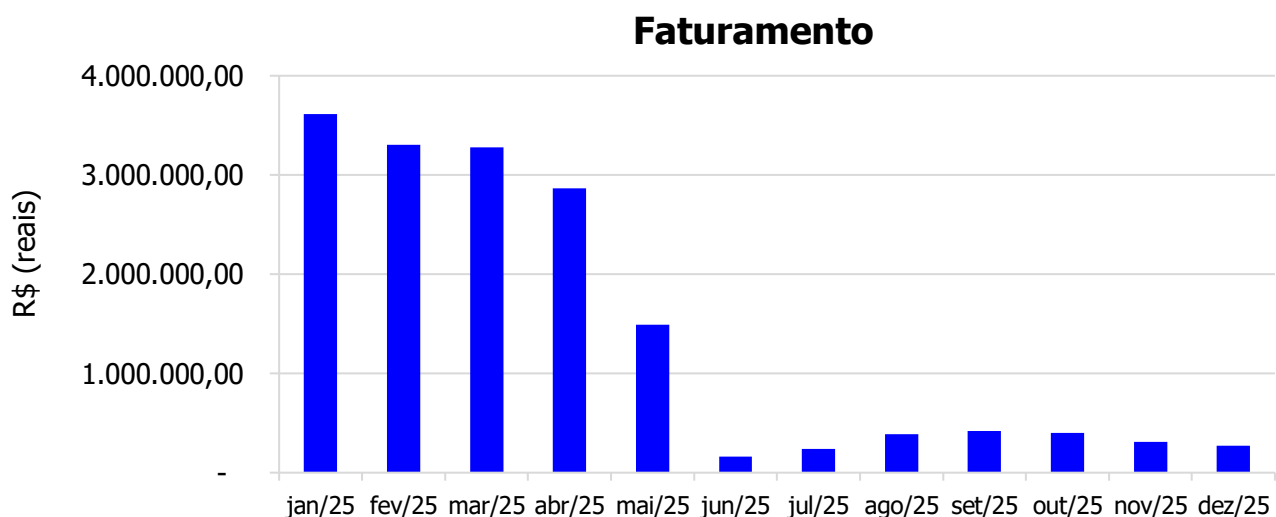
De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Dezembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 292.945** e prejuízo contábil de R\$ 172.194, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2025** a recuperanda faturou **R\$273.153,83**, redução de 11,9% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado a seguir.

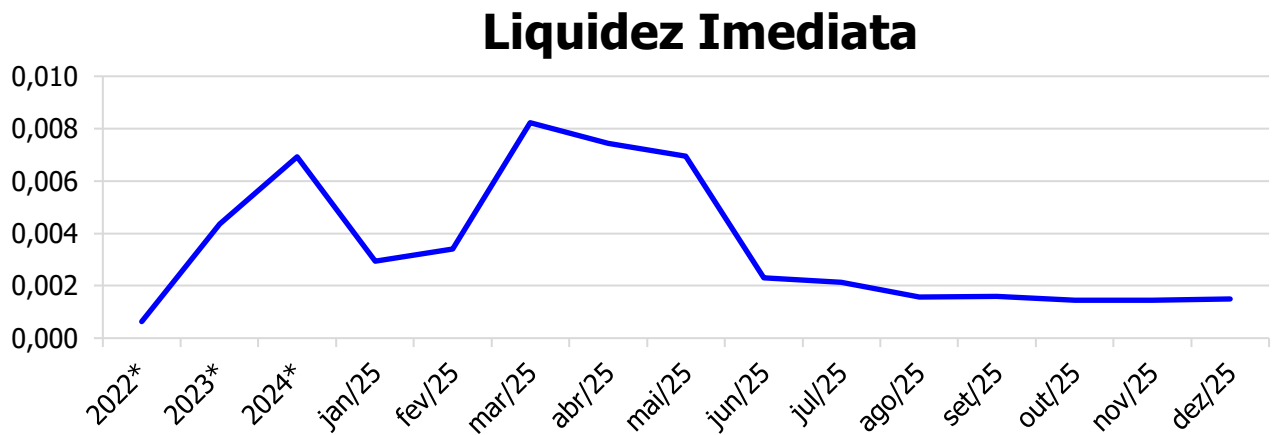


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

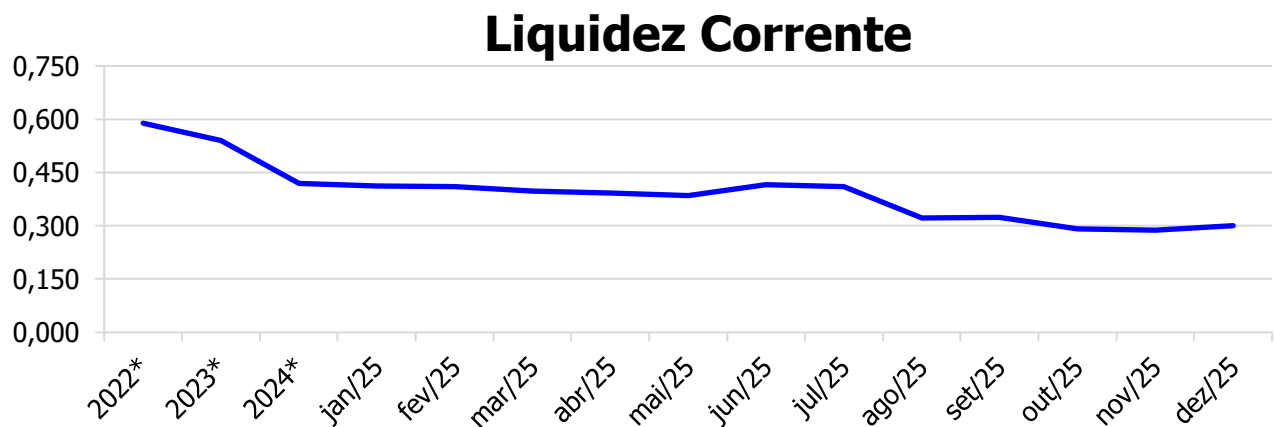
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

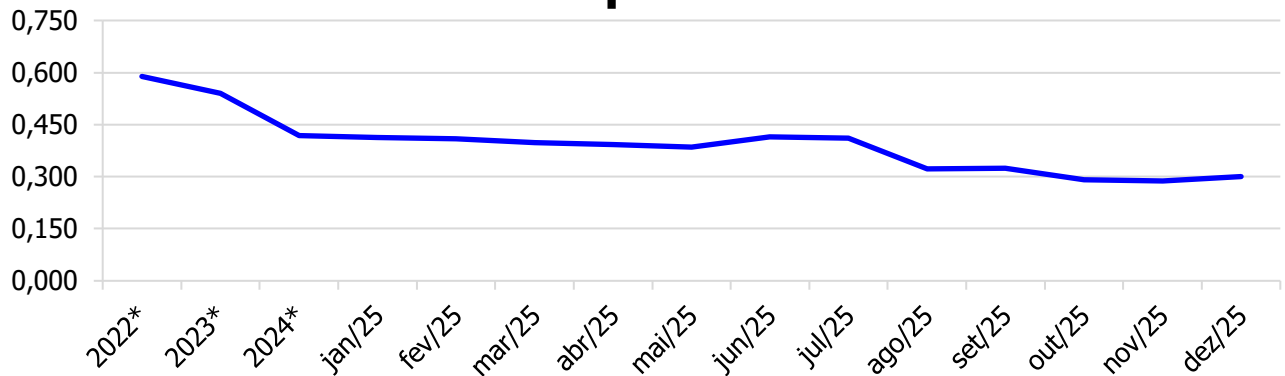


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

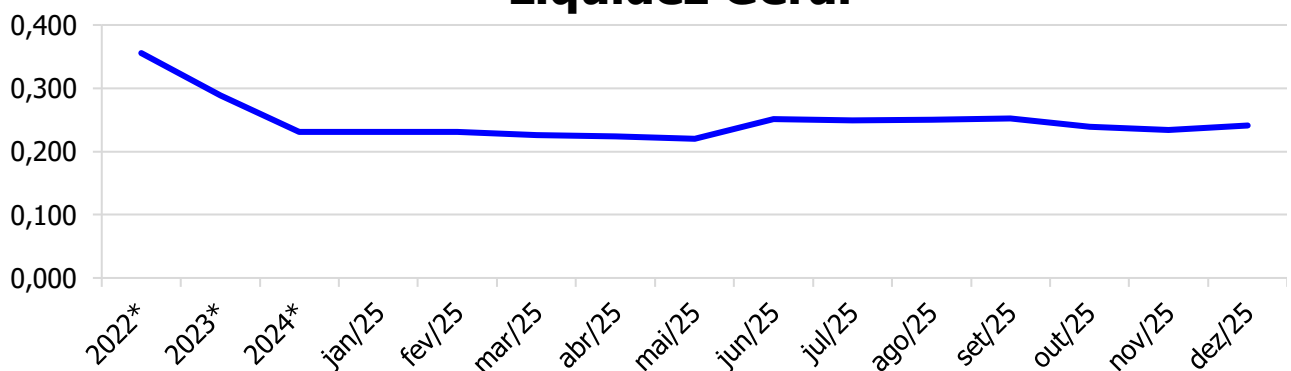


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([evento 1, Doc11](#)), 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 89](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, poderão ocorrer habilitações e impugnações judiciais, que serão anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
Transporte Mann Ltda		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.527.432,60	33,02%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.761.116,42	36,08%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 2.364.606,32	30,90%
TOTAL :	R\$ 7.653.155,34	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Jaraguá do Sul – SC, 25 de fevereiro de 2026.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS CONCLUÍDOS <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #fff9c4; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #bdbdbd; border: 1px solid black;"></div> EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS </div> </div>				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
15/07/2025	Distribuição	15/07/2025	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000534-80.2025.8.24.0536		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul - SC		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
28/07/2025	Decisão Realização Constatação Prévia		15	Art. 51-A
04/08/2025	Laudo da Constatação Prévia		24	Art. 51-A
08/08/2025	Decisão de Deferimento/Processamento		27	Art. 52
14/08/2025	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC	DJE/TJSC de 14/08/2025	47	Art. 52, § 1º, I
15/07/2025	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 11 Complementação: Evento 24, ANEXO 7	1	Art. 51, III
13/08/2025	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	DJE/TJSC de 14/08/2025	41	Art. 33 e Art. 52, I
14/08/2025	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJE/TJSC de 14/08/2025	47	Art. 52, § 1º, II
14/08/2025	Comunicado aos Credores	Via carta e e-mail	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
02/09/2025	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazo de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 02/09/2025		Art. 7º, § 1º
07/10/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 13/10/2025	86 e 87	Art. 53
04/11/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		100	Art. 53, Parágrafo Único
22/10/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		90	Art. 22, II, h
17/10/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 17/10/2025	89	Art. 7º, § 2º
04/11/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		98	Art. 7º, § 2º
19/11/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 19/11/2025	102 e 113	Art. 8º
09/12/2025	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 09/12/2025	103 e 127	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Parecer acerca do Plano de Recuperação Judicial			
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56

	Aprovação do Plano por Termo de Adesão (se houver)			Art. 56-A
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
11/12/2025	5000929-72.2025.8.24.0536	Aguarda manif. do MP	nihil	Art. 18
14/11/2025	5000885-53.2025.8.24.0536	Aguarda manif. do MP		
14/11/2025	5000884-68.2025.8.24.0536	Agurda Sentença		
14/11/2025	5000883-83.2025.8.24.0536	Sentença em 30/01/2026		
13/11/2025	5000878-61.2025.8.24.0536	Aguarda manif. do MP		
27/10/2025	5000801-52.2025.8.24.0536	Sentença em 09/01/2026		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			
	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
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	71.115.566,04	883.345,19	1.121.140,67	(237.795,48)	70.877.770,56
1100	S 1.1 CIRCULANTE	22.363.023,05	440.090,71	560.001,77	(119.911,06)	22.243.111,99
1101	S 1.1.01 DISPONÍVEL	112.451,96	40.604,21	42.284,27	(1.680,06)	110.771,90
1111	S 1.1.01.01 BENS NUMERÁRIOS	4.306,71	0,00	0,00	0,00	4.306,71
6	1.1.01.01.01 Caixa	4.306,71	0,00	0,00	0,00	4.306,71
1112	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	108.145,25	40.604,21	42.284,27	(1.680,06)	106.465,19
5002	1.1.01.02.02 Banco Grafeno - Conta: 8132437-8	7.696,87	0,00	0,00	0,00	7.696,87
5006	1.1.01.02.06 Banco CEF Ag: 3282 C/c: 03000600-6	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
5007	1.1.01.02.07 Banco Daycoval Ag: 0019 C/C 7187027	100.367,97	0,00	1.680,06	(1.680,06)	98.687,91
5118	1.1.01.02.59 Banco RDF	0,00	40.604,21	40.604,21	0,00	0,00
5120	1.1.01.02.60 Banco Daycoval 000800589-5	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1102	S 1.1.02 CRÉDITOS	22.250.571,09	399.486,50	517.717,50	(118.231,00)	22.132.340,09
1121	S 1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS	4.423.236,08	273.153,83	349.832,24	(76.678,41)	4.346.557,67
5081	1.1.02.01.07 (-) Devedores Incobráveis	(1.636.058,95)	0,00	0,00	0,00	(1.636.058,95)
1126	S 1.1.02.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	80.363,84	54.429,21	65.840,23	(11.411,02)	68.952,82
133	1.1.02.06.01 Adiantamentos a Fornecedores	80.363,84	23.398,06	34.809,08	(11.411,02)	68.952,82
5012	1.1.02.06.08 HLS Participações Ltda.	0,00	31.031,15	31.031,15	0,00	0,00
1127	S 1.1.02.07 CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	35.230,27	36.626,19	71.856,46	(35.230,27)	0,00
141	1.1.02.07.01 Adiantamentos de 13º Salário	31.814,00	19.734,19	51.548,19	(31.814,00)	0,00
142	1.1.02.07.02 Adiantamentos de Férias	3.416,27	16.892,00	20.308,27	(3.416,27)	0,00
1128	S 1.1.02.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	17.711.740,90	35.277,27	30.188,57	5.088,70	17.716.829,60
151	1.1.02.08.01 Icms a Recuperar	153.704,11	22.508,52	0,00	22.508,52	176.212,63
156	1.1.02.08.06 Pis a Recuperar	0,00	2.277,67	2.277,67	0,00	0,00
157	1.1.02.08.07 Cofins a Recuperar	0,00	10.491,08	10.491,08	0,00	0,00
5009	1.1.02.08.60 Créd. Fiscais - Prej. Fiscal - IRPJ	2.865.383,10	0,00	0,00	0,00	2.865.383,10
5010	1.1.02.08.61 Créd. Fiscais - BC Negativa - CSLL	1.083.191,34	0,00	0,00	0,00	1.083.191,34
5011	1.1.02.08.62 Créd PIS/COFINS Prc	13.609.462,35	0,00	17.419,82	(17.419,82)	13.592.042,53
1200	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.752.542,99	443.254,48	561.138,90	(117.884,42)	48.634.658,57
1201	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.477,50	443.254,48	551.166,13	(107.911,65)	1.127.565,85
1211	S 1.2.01.01 EMPRESTIMOS E MUTUOS	187.711,54	443.254,48	551.166,13	(107.911,65)	79.799,89
5117	1.2.01.01.03 WAVE	187.711,54	443.254,48	551.166,13	(107.911,65)	79.799,89
1251	S 1.2.01.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.047.765,96	0,00	0,00	0,00	1.047.765,96
4670	1.2.01.05.05 Depósitos Judiciais	442.235,40	0,00	0,00	0,00	442.235,40
5013	1.2.01.05.06 Depósito Judicial ICMS SP	605.530,56	0,00	0,00	0,00	605.530,56
1202	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1223	S 1.2.02.03 OUTROS INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4645	1.2.02.03.05 Cotas Capital - Banco Sicredi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1203 S	1.2.03 IMOBILIZADO	2.014.632,90	0,00	9.972,77	(9.972,77)	2.004.660,13
1230 S	1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO	34.181.931,86	0,00	0,00	0,00	34.181.931,86
305	1.2.03.01.05 Edificações	2.867.181,44	0,00	0,00	0,00	2.867.181,44
309	1.2.03.01.09 Instalações	214.955,17	0,00	0,00	0,00	214.955,17
310	1.2.03.01.10 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	722.994,29	0,00	0,00	0,00	722.994,29
314	1.2.03.01.14 Móveis e Utensílios	554.253,18	0,00	0,00	0,00	554.253,18
317	1.2.03.01.17 Terrenos	379.550,50	0,00	0,00	0,00	379.550,50
318	1.2.03.01.18 Veículos	163.229,91	0,00	0,00	0,00	163.229,91
5014	1.2.03.01.25 Caminhões	15.607.098,13	0,00	0,00	0,00	15.607.098,13
5085	1.2.03.01.26 Equipamentos p/ Informática	702.676,32	0,00	0,00	0,00	702.676,32
5086	1.2.03.01.27 Equipamentos de Comunicação	63.717,74	0,00	0,00	0,00	63.717,74
5087	1.2.03.01.27 Semi-Reboque	12.247.729,13	0,00	0,00	0,00	12.247.729,13
5088	1.2.03.01.28 Equipamentos	658.546,05	0,00	0,00	0,00	658.546,05
1233 S	1.2.03.03 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(32.167.298,96)	0,00	9.972,77	(9.972,77)	(32.177.271,73)
359	1.2.03.03.09 (-) Deprec. Instalações	(215.044,83)	0,00	22,42	(22,42)	(215.067,25)
360	1.2.03.03.10 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(718.920,43)	0,00	21,31	(21,31)	(718.941,74)
364	1.2.03.03.14 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(582.842,62)	0,00	9.576,02	(9.576,02)	(592.418,64)
368	1.2.03.03.18 (-) Deprec. Veículos	(163.229,91)	0,00	0,00	0,00	(163.229,91)
5015	1.2.03.03.20 (-) Deprec. Caminhões	(15.388.105,25)	0,00	251,77	(251,77)	(15.388.357,02)
5089	1.2.03.03.21 (-) Deprec. Equipamentos	(604.877,29)	0,00	0,00	0,00	(604.877,29)
5090	1.2.03.03.22 (-) Deprec. Equipamentos p/ Informática	(702.676,32)	0,00	0,00	0,00	(702.676,32)
5091	1.2.03.03.23 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	(62.440,83)	0,00	0,00	0,00	(62.440,83)
5092	1.2.03.03.24 (-) Deprec. Semi-Reboque	(12.200.217,37)	0,00	101,25	(101,25)	(12.200.318,62)
5093	1.2.03.03.25 (-) Deprec. Edificações	(1.528.944,11)	0,00	0,00	0,00	(1.528.944,11)
1204 S	1.2.04 INTANGÍVEL	3.469,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00
1240 S	1.2.04.01 BENS EM OPERAÇÃO	476.836,43	0,00	0,00	0,00	476.836,43
311	1.2.04.01.11 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.469,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00
316	1.2.04.01.16 Software	473.367,43	0,00	0,00	0,00	473.367,43
1243 S	1.2.04.03 (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(473.367,43)	0,00	0,00	0,00	(473.367,43)
366	1.2.04.03.16 (-) Amortiz.Software	(473.367,43)	0,00	0,00	0,00	(473.367,43)
5034 S	1.2.10 Imobilizado CPC 27	26.944.550,71	0,00	0,00	0,00	26.944.550,71
5035	1.2.10.01 Terrenos CPC 27	5.695.539,50	0,00	0,00	0,00	5.695.539,50
5036	1.2.10.02 Edificações CPC 27	2.949.773,64	0,00	0,00	0,00	2.949.773,64
5037	1.2.10.03 Caminhões CPC 27	7.915.301,34	0,00	0,00	0,00	7.915.301,34
5038	1.2.10.04 Semi-reboque CPC 27	10.276.460,56	0,00	0,00	0,00	10.276.460,56
5039	1.2.10.05 Veiculos CPC 27	107.475,67	0,00	0,00	0,00	107.475,67
5040 S	1.2.11 (-) Depreciações acumuladas AAP-CPC 27	(5.199.717,33)	0,00	0,00	0,00	(5.199.717,33)
5041	1.2.11.01 (-)Caminhões AAP-CPC 27	(3.678.264,20)	0,00	0,00	0,00	(3.678.264,20)
5042	1.2.11.02 (-)Semi-reboque AAP - CPC 27	(1.469.819,54)	0,00	0,00	0,00	(1.469.819,54)
5043	1.2.11.03 (-)Veiculos AAP-CPC 27	(51.633,59)	0,00	0,00	0,00	(51.633,59)
5044 S	1.2.12 Estorno Depreciações Acumuladas CPC 27	23.753.630,21	0,00	0,00	0,00	23.753.630,21
5045	1.2.12.01 Estorno Deprec. Acum. Caminhões - CPC 27	12.424.135,45	0,00	0,00	0,00	12.424.135,45
5046	1.2.12.02 Estorno Deprec. Acum. Veículos - CPC 27	188.362,42	0,00	0,00	0,00	188.362,42
5047	1.2.12.03 Estorno Deprec. Acum.Semi-Reboque CPC 27	8.749.796,73	0,00	0,00	0,00	8.749.796,73
5048	1.2.12.04 Estorno Deprec. Acum. Edificações-CPC 27	2.391.335,61	0,00	0,00	0,00	2.391.335,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2	S 2 PASSIVO	77.747.947,84	1.540.252,27	1.498.285,20	(41.967,07)	77.705.980,77
2100	S 2.1 CIRCULANTE	74.105.749,69	1.329.538,45	1.204.270,66	(125.267,79)	73.980.481,90
2101	S 2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.390.444,07	695.126,04	165.798,30	(529.327,74)	861.116,33
2111	S 2.1.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	674,32	0,00	600,00	600,00	1.274,32
5121	2.1.01.01.02 Banco PaulistaAg. 1 C/C 870288	674,32	0,00	600,00	600,00	1.274,32
2112	S 2.1.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.389.769,75	695.126,04	165.198,30	(529.927,74)	859.842,01
5051	2.1.01.02.56 Empréstimo Ophir Fundo de Investimento	121.125,58	0,00	17.871,48	17.871,48	138.997,06
5122	2.1.01.02.64 Empréstimo Opera FIDC	573.531,13	13,00	147.326,82	147.313,82	720.844,95
5123	2.1.01.02.65 Empréstimo Opera SEC	695.113,04	695.113,04	0,00	(695.113,04)	0,00
2102	S 2.1.02 FORNECEDORES	15.018.615,95	260.280,40	727.944,42	467.664,02	15.486.279,97
2121	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	15.018.615,95	260.280,40	727.944,42	467.664,02	15.486.279,97
2103	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES	57.696.689,67	374.132,01	310.527,94	(63.604,07)	57.633.085,60
2131	S 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.626.248,24	141.239,22	169.379,66	28.140,44	41.654.388,68
492	2.1.03.01.02 Cofins a Recolher	0,00	19.254,22	19.254,22	0,00	0,00
493	2.1.03.01.03 Cslr a Recolher	4.094.861,74	0,00	0,00	0,00	4.094.861,74
494	2.1.03.01.04 Icms a Recolher	19.014.834,78	0,00	0,00	0,00	19.014.834,78
496	2.1.03.01.06 Iptu a Recolher	0,00	0,00	3.140,34	3.140,34	3.140,34
498	2.1.03.01.08 Irpj a Recolher	11.374.615,85	0,00	0,00	0,00	11.374.615,85
502	2.1.03.01.12 Irrf a Recolher s/ Salários - Código 0561	712.169,31	6.313,85	4.652,96	(1.660,89)	710.508,42
503	2.1.03.01.13 Irrf a Recolher s/Serviço Contratado - Código	3.375,37	107,39	107,04	(0,35)	3.375,02
504	2.1.03.01.14 Iss a Recolher	104.269,52	86.130,89	26.467,85	(59.663,04)	44.606,48
506	2.1.03.01.16 Parcelamento de Iss	0,00	0,00	107.702,67	107.702,67	107.702,67
508	2.1.03.01.18 Pis a Recolher	0,00	4.180,19	4.180,19	0,00	0,00
511	2.1.03.01.21 Retenção de Iss a Recolher	69.382,48	0,00	264,72	264,72	69.647,20
512	2.1.03.01.22 Retenção de Pis/Cofins/Cslr a Recolher	107.741,82	332,92	331,82	(1,10)	107.740,72
519	2.1.03.01.29 Irrf a Recolher s/Autônomos - Código 0588	3.551,73	0,00	0,00	0,00	3.551,73
524	2.1.03.01.34 CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	6.116.525,88	0,00	3.277,85	3.277,85	6.119.803,73
5074	2.1.03.01.49 Parcelamento IPTU nº 12138/2023	3.140,34	3.140,34	0,00	(3.140,34)	0,00
5076	2.1.03.01.51 Parcelamento ISS Joinville 3367/2021	8.212,76	8.212,76	0,00	(8.212,76)	0,00
5078	2.1.03.01.53 Parcelamento ISS Joinville 2986/2025	13.566,66	13.566,66	0,00	(13.566,66)	0,00
2132	S 2.1.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.958.898,03	39.149,08	39.770,20	621,12	8.959.519,15
530	2.1.03.02.01 Inss a Recolher	6.510.315,35	30.383,19	29.342,15	(1.041,04)	6.509.274,31
531	2.1.03.02.02 Fgts a Recolher	2.312.619,05	8.765,89	10.428,05	1.662,16	2.314.281,21
533	2.1.03.02.04 Contribuição Sindical a Recolher	13.173,50	0,00	0,00	0,00	13.173,50
5095	2.1.03.02.09 INSS Retido na Fonte a Recolher	122.790,13	0,00	0,00	0,00	122.790,13
2133	S 2.1.03.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.445.799,99	86.893,01	82.724,02	(4.168,99)	6.441.631,00
540	2.1.03.03.01 Salários e Ordenados a Pagar	54.932,00	73.135,48	69.685,48	(3.450,00)	51.482,00
541	2.1.03.03.02 Pró-Labore a Pagar	2.702,00	0,00	1.351,00	1.351,00	4.053,00
542	2.1.03.03.03 Rescisões a Pagar	1.424.015,36	10.583,55	8.513,56	(2.069,99)	1.421.945,37
544	2.1.03.03.05 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	3.173,98	3.173,98	0,00	0,00
5097	2.1.03.03.09 Processo Trabalhista	4.964.150,63	0,00	0,00	0,00	4.964.150,63
2134	S 2.1.03.04 CONTAS A PAGAR	24.420,73	6.480,37	0,00	(6.480,37)	17.940,36
561	2.1.03.04.12 Seguros a Pagar	24.420,73	6.480,37	0,00	(6.480,37)	17.940,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2136	S	2.1.03.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	579.679,70	29.959,35	9.886,06	(20.073,29)	559.606,41
590		2.1.03.06.01 Provisão de Férias	472.995,67	23.769,08	8.068,39	(15.700,69)	457.294,98
591		2.1.03.06.02 Provisão de Inss s/ Férias	68.844,56	3.996,82	1.173,52	(2.823,30)	66.021,26
592		2.1.03.06.03 Provisão de Fgts s/ Férias	37.839,47	2.193,45	644,15	(1.549,30)	36.290,17
2137	S	2.1.03.07 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	61.642,98	70.410,98	8.768,00	(61.642,98)	0,00
593		2.1.03.07.01 Provisão de 13º Salário	52.335,10	57.798,40	5.463,30	(52.335,10)	0,00
594		2.1.03.07.02 Provisão de Inss s/ 13º Salário	5.012,09	5.518,12	506,03	(5.012,09)	0,00
595		2.1.03.07.03 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	4.295,79	7.094,46	2.798,67	(4.295,79)	0,00
2200	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.939.537,81	210.713,82	294.014,54	83.300,72	23.022.838,53
2201	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.939.537,81	210.713,82	294.014,54	83.300,72	23.022.838,53
2212	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.431.905,94	0,00	0,00	0,00	22.431.905,94
631		2.2.01.02.01 Dívida Ativa de Cofins	4.718.159,86	0,00	0,00	0,00	4.718.159,86
632		2.2.01.02.01 Dívida Ativa de Csl	21.650,72	0,00	0,00	0,00	21.650,72
635		2.2.01.02.01 Dívida Ativa de Irpj	62.571,27	0,00	0,00	0,00	62.571,27
637		2.2.01.02.11 Dívida Ativa de Pis	1.452.950,57	0,00	0,00	0,00	1.452.950,57
5109		2.2.01.02.12 Dívida Ativa Multa FGTS	181.274,52	0,00	0,00	0,00	181.274,52
5110		2.2.01.02.13 Dívida Ativa CPRB	5.950.087,26	0,00	0,00	0,00	5.950.087,26
5065		2.2.01.02.18 HL PARTICIPAÇÕES LTDA	2.837.539,24	0,00	0,00	0,00	2.837.539,24
5101		2.2.01.02.21 Parcelamento ISS Joinville 3367/2021	30.916,34	0,00	0,00	0,00	30.916,34
5105		2.2.01.02.25 Parcelamento ICMS SC nº 221100470292	2.072.600,03	0,00	0,00	0,00	2.072.600,03
5107		2.2.01.02.27 Parcelamento IPTU nº 12138/2023	18.569,24	0,00	0,00	0,00	18.569,24
4751		2.2.01.02.51 Dívida Ativa de INSS	5.085.586,89	0,00	0,00	0,00	5.085.586,89
2213	S	2.2.01.03 EMPRESTIMOS E MUTUOS	507.631,87	210.713,82	294.014,54	83.300,72	590.932,59
5115		2.2.01.03.02 HLS Participações Ltda	1.159,99	1.159,99	322,27	(837,72)	322,27
5119		2.2.01.03.03 Mútuo JBL	506.471,88	209.553,83	293.692,27	84.138,44	590.610,32
2400	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.297.339,66)	0,00	0,00	0,00	(19.297.339,66)
2401	S	2.4.01 CAPITAL REALIZADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2411	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
670		2.4.01.01.01 Capital Subscrito	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2403	S	2.4.03 LUCROS ACUMULADOS	33.616.354,16	0,00	0,00	0,00	33.616.354,16
2431	S	2.4.03.01 LUCROS ACUMULADOS	33.639.005,16	0,00	0,00	0,00	33.639.005,16
686		2.4.03.01.01 Lucros Acumulados	28.431.639,06	0,00	0,00	0,00	28.431.639,06
677		2.4.03.01.05 Lucros Acumulados Exercício de 2012	1.394.729,24	0,00	0,00	0,00	1.394.729,24
4755		2.4.03.01.23 Lucros Acumulados Exercício de 2022	3.812.636,86	0,00	0,00	0,00	3.812.636,86
5113	S	2.4.03.02 Ajuste Exercícios Anteriores	(22.651,00)	0,00	0,00	0,00	(22.651,00)
5114		2.4.03.02.01 Ajuste Exercícios Anteriores	(22.651,00)	0,00	0,00	0,00	(22.651,00)
2405	S	2.4.05 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.765.283,86)	0,00	0,00	0,00	(68.765.283,86)
2451	S	2.4.05.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(68.765.283,86)	0,00	0,00	0,00	(68.765.283,86)
4442		2.4.05.01.07 Prejuízos Acumulados Exercício 2013	(4.122.569,28)	0,00	0,00	0,00	(4.122.569,28)
4509		2.4.05.01.08 Prejuízos Acumulados Exercício 2014	(8.185.770,92)	0,00	0,00	0,00	(8.185.770,92)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4526		2.4.05.01.09 Prejuízos Acumulados Exercício 2015	(14.398.794,89)	0,00	0,00	0,00	(14.398.794,89)
4541		2.4.05.01.10 Prejuízos Acumulados Exercício 2016	(5.999.858,36)	0,00	0,00	0,00	(5.999.858,36)
4576		2.4.05.01.11 Prejuízos Acumulados Exercício 2017	(4.908.300,08)	0,00	0,00	0,00	(4.908.300,08)
4659		2.4.05.01.12 Prejuízos Acumulados Exercício 2018	(4.214.021,22)	0,00	0,00	0,00	(4.214.021,22)
4663		2.4.05.01.13 Prejuízos Acumulados Exercício de 2019	(2.693.685,67)	0,00	0,00	0,00	(2.693.685,67)
4697		2.4.05.01.14 Prejuízos Acumulados Exercício de 2020	(789.722,26)	0,00	0,00	0,00	(789.722,26)
4704		2.4.05.01.15 Prejuízos Acumulados Exercício de 2021	(6.820.835,46)	0,00	0,00	0,00	(6.820.835,46)
4783		2.4.05.01.41 Prejuízos Acumulados Exercício de 2023	(13.539.241,08)	0,00	0,00	0,00	(13.539.241,08)
4810		2.4.05.01.42 Prejuízos Acumulados Exercício de 2024	(3.092.484,64)	0,00	0,00	0,00	(3.092.484,64)
2406	S	2.4.06 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.351.590,04	0,00	0,00	0,00	14.351.590,04
2461	S	2.4.06.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.351.590,04	0,00	0,00	0,00	14.351.590,04
2661		2.4.06.01.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial - AVJ	14.351.590,04	0,00	0,00	0,00	14.351.590,04
3	S	3 RECEITAS	14.255.292,36	26.712,26	292.944,83	266.232,57	14.521.524,93
3100	S	3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.517.527,65	0,00	292.944,83	292.944,83	16.810.472,48
3103	S	3.1.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.480.329,62	0,00	273.153,83	273.153,83	16.753.483,45
3131	S	3.1.03.01 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	16.480.329,62	0,00	273.153,83	273.153,83	16.753.483,45
715		3.1.03.01.01 Prestação de Serviços à Vista	201.585,88	0,00	0,00	0,00	201.585,88
719		3.1.03.01.03 Serviço de Transporte de Cargas	16.278.743,74	0,00	273.153,83	273.153,83	16.551.897,57
3106	S	3.1.06 RECEITAS COM LOCAÇÃO	37.198,03	0,00	19.791,00	19.791,00	56.989,03
3146	S	3.1.06.01 RECEITAS COM LOCAÇÃO	37.198,03	0,00	19.791,00	19.791,00	56.989,03
750		3.1.06.01.01 Receita com Locação de Bens	37.198,03	0,00	19.791,00	19.791,00	56.989,03
3200	S	3.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.519.324,99)	26.712,26	0,00	(26.712,26)	(2.546.037,25)
3201	S	3.2.01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.519.324,99)	26.712,26	0,00	(26.712,26)	(2.546.037,25)
3211	S	3.2.01.01 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(25.012,40)	0,00	0,00	0,00	(25.012,40)
751		3.2.01.01.01 (-) Anulação da Prestação de Serviços	(25.012,40)	0,00	0,00	0,00	(25.012,40)
3212	S	3.2.01.02 (-) IMPOSTOS INCIDENTES	(2.494.312,59)	26.712,26	0,00	(26.712,26)	(2.521.024,85)
761		3.2.01.02.01 Icms	(819.512,04)	0,00	0,00	0,00	(819.512,04)
762		3.2.01.02.02 Iss	(12.733,40)	0,00	0,00	0,00	(12.733,40)
763		3.2.01.02.03 Pis	(258.987,72)	4.180,19	0,00	(4.180,19)	(263.167,91)
764		3.2.01.02.04 Cofins	(1.193.120,01)	19.254,22	0,00	(19.254,22)	(1.212.374,23)
767		3.2.01.02.07 Icms Substituição Tributária	(14.420,16)	0,00	0,00	0,00	(14.420,16)
769		3.2.01.02.09 CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	(195.539,26)	3.277,85	0,00	(3.277,85)	(198.817,11)
3300	S	3.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257.089,70	0,00	0,00	0,00	257.089,70
3302	S	3.3.02 OUTRAS RECEITAS	257.089,70	0,00	0,00	0,00	257.089,70
3322	S	3.3.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	257.089,70	0,00	0,00	0,00	257.089,70
5112		3.3.02.02.01 Outras Receitas Operacionais	257.089,70	0,00	0,00	0,00	257.089,70
4	S	4 CUSTOS E DESPESAS	20.887.674,16	556.658,65	94.597,67	462.060,98	21.349.735,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4100 S	4.1 CUSTOS	13.068.714,35	248.620,79	34.737,14	213.883,65	13.282.598,00
4101 S	4.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	13.068.714,35	248.620,79	34.737,14	213.883,65	13.282.598,00
4111 S	4.1.01.01 CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	15.540,04	12.601,17	0,00	12.601,17	28.141,21
809	4.1.01.01.09 Assistência Médica e Social	15.140,84	12.601,17	0,00	12.601,17	27.742,01
817	4.1.01.01.17 Equipamentos de Proteção Individual	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
4112 S	4.1.01.02 CUSTOS INDIRETOS	11.691.667,79	236.019,62	34.737,14	201.282,48	11.892.950,27
833	4.1.01.02.03 Bens de Pequeno Valor	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
834	4.1.01.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	399.156,45	112.961,36	30.456,44	82.504,92	481.661,37
838	4.1.01.02.08 Depreciação e Amortização	72.289,19	9.972,77	21,52	9.951,25	82.240,44
839	4.1.01.02.09 Energia Elétrica	74.658,08	4.500,88	0,00	4.500,88	79.158,96
845	4.1.01.02.15 Limpeza e Conservação	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
848	4.1.01.02.18 Manutenção de Veículos	85.270,74	11.930,33	1.958,17	9.972,16	95.242,90
853	4.1.01.02.23 Serviços de Terceiros	700.391,91	55.277,64	0,00	55.277,64	755.669,55
4431	4.1.01.02.46 Manutenção de Bens	55.005,66	0,00	0,00	0,00	55.005,66
5016	4.1.01.02.56 Avarias	482.977,46	2.638,65	0,00	2.638,65	485.616,11
5017	4.1.01.02.57 Comissão de Agentes	3.709.420,82	0,00	0,00	0,00	3.709.420,82
5018	4.1.01.02.58 Veiculos de Coleta e Entrega PJ	418.382,10	0,00	0,00	0,00	418.382,10
5019	4.1.01.02.59 Mão de Obra Carga e Descarga PJ	356.551,35	0,00	0,00	0,00	356.551,35
5021	4.1.01.02.60 Frete Carreteiro PF	958.938,41	0,00	0,00	0,00	958.938,41
5020	4.1.01.02.60 Frete Carreteiro PJ	2.440.779,53	0,00	0,00	0,00	2.440.779,53
5022	4.1.01.02.61 Seguro de Cargas	82.415,23	0,00	0,00	0,00	82.415,23
5023	4.1.01.02.62 Pedágio	431.699,49	23.607,99	2.183,74	21.424,25	453.123,74
5024	4.1.01.02.63 Diárias Motoristas	72.337,08	14.330,00	0,00	14.330,00	86.667,08
5025	4.1.01.02.64 Peças	150.409,99	0,00	0,00	0,00	150.409,99
5026	4.1.01.02.65 Recapagem Pneus	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
5027	4.1.01.02.66 Pneus	118.631,00	0,00	0,00	0,00	118.631,00
5028	4.1.01.02.67 Rastreamento	125.468,58	0,00	0,00	0,00	125.468,58
5030	4.1.01.02.69 Aluguel de Armazém	699.105,67	0,00	117,27	(117,27)	698.988,40
5031	4.1.01.02.70 Serviço Despachante	26.493,35	0,00	0,00	0,00	26.493,35
5032	4.1.01.02.71 Mão de Obra Oficina	226.490,70	0,00	0,00	0,00	226.490,70
4599 S	4.1.01.07 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.361.506,52	0,00	0,00	0,00	1.361.506,52
4603	4.1.01.07.04 Combustíveis e Lubrificantes	1.361.506,52	0,00	0,00	0,00	1.361.506,52
4200 S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	6.432.331,53	260.217,70	58.151,65	202.066,05	6.634.397,58
4201 S	4.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	4.915.179,63	217.530,64	56.548,73	160.981,91	5.076.161,54
4211 S	4.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.816.854,63	217.530,64	56.548,73	160.981,91	4.977.836,54
871	4.2.01.01.01 Salários e Ordenados	2.721.945,19	83.821,09	25.492,26	58.328,83	2.780.274,02
872	4.2.01.01.02 Férias	327.135,71	17.715,15	141,28	17.573,87	344.709,58
873	4.2.01.01.03 13º Salário	204.544,42	58.604,74	121,24	58.483,50	263.027,92
874	4.2.01.01.04 Pró-Labore	16.698,00	1.518,00	0,00	1.518,00	18.216,00
876	4.2.01.01.06 Inss	344.029,83	28.554,68	20.253,53	8.301,15	352.330,98
877	4.2.01.01.07 Fgts	792.920,94	11.501,05	6.918,09	4.582,96	797.503,90
878	4.2.01.01.08 Alimentação do Trabalhador	240.601,63	15.815,93	500,94	15.314,99	255.916,62
879	4.2.01.01.09 Assistência Médica e Social	148.648,37	0,00	0,00	0,00	148.648,37
882	4.2.01.01.12 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	3.119,39	(3.119,39)	(3.119,39)
883	4.2.01.01.13 Benefícios Concedidos	(2,00)	0,00	2,00	(2,00)	(4,00)
885	4.2.01.01.15 Contribuição Sindical	3.719,75	0,00	0,00	0,00	3.719,75
890	4.2.01.01.20 Seguros de Empregados	14.248,48	0,00	0,00	0,00	14.248,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
892		4.2.01.01.22 Transportes de Empregados	2.284,13	0,00	0,00	0,00	2.284,13
893		4.2.01.01.23 Uniformes	80,18	0,00	0,00	0,00	80,18
4213	S	4.2.01.03 DESPESAS GERAIS COM VENDAS	98.325,00	0,00	0,00	0,00	98.325,00
901		4.2.01.03.01 Comissões sobre Vendas	98.325,00	0,00	0,00	0,00	98.325,00
4202	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.517.151,90	42.687,06	1.602,92	41.084,14	1.558.236,04
4221	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.478,36	0,00	0,00	0,00	7.478,36
927		4.2.02.01.17 Equipamentos de Proteção Individual	7.478,36	0,00	0,00	0,00	7.478,36
4222	S	4.2.02.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.407.677,40	39.850,31	1.602,92	38.247,39	1.445.924,79
941		4.2.02.02.01 Água e Esgoto	16.273,05	281,73	0,00	281,73	16.554,78
943		4.2.02.02.03 Bens de Pequeno Valor	1.113,08	0,00	0,00	0,00	1.113,08
944		4.2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.667,57	0,00	1.667,57	1.667,57
946		4.2.02.02.06 Correios e Malotes	649,32	0,00	0,00	0,00	649,32
949		4.2.02.02.09 Despesas com Cartório	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18
951		4.2.02.02.11 Despesas Indedutíveis	11.158,51	3.173,98	0,00	3.173,98	14.332,49
954		4.2.02.02.14 Estacionamentos e Conduções	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
956		4.2.02.02.16 Fotocópias, Reproduções	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
958		4.2.02.02.18 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	43,20	0,00	43,20	43,20
960		4.2.02.02.20 Legais e Judiciais	55.678,53	0,00	0,00	0,00	55.678,53
961		4.2.02.02.21 Limpeza e Conservação	77.286,42	4.310,00	0,00	4.310,00	81.596,42
963		4.2.02.02.23 Manutenção de Bens	31.412,67	0,00	0,00	0,00	31.412,67
964		4.2.02.02.24 Manutenção de Software e Equip.	281.834,54	0,00	540,13	(540,13)	281.294,41
965		4.2.02.02.25 Manutenção de Veículos	154.734,67	0,00	0,00	0,00	154.734,67
966		4.2.02.02.26 Material de Expediente	7.627,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00
969		4.2.02.02.29 Segurança e Vigilância	194.038,72	0,00	0,00	0,00	194.038,72
970		4.2.02.02.30 Seguros de Bens e de Respons.Civil	42.938,85	0,00	0,00	0,00	42.938,85
971		4.2.02.02.31 Telefone, Internet, Fax	36.571,18	485,83	0,00	485,83	37.057,01
972		4.2.02.02.32 Viagens e Estadias	111.904,53	0,00	0,00	0,00	111.904,53
973		4.2.02.02.33 Serviços Profissionais e Contratados	137.940,93	29.888,00	0,00	29.888,00	167.828,93
1061		4.2.02.02.61 Fretes e Carretos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1062		4.2.02.02.62 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.288,53	0,00	0,00	0,00	12.288,53
1063		4.2.02.02.63 Serviços de Terceiros	30.526,21	0,00	0,00	0,00	30.526,21
4455		4.2.02.02.66 Brindes	1.499,59	0,00	0,00	0,00	1.499,59
4521		4.2.02.02.68 Multas Indedutíveis	90.444,83	0,00	1.062,79	(1.062,79)	89.382,04
5033		4.2.02.02.71 Despesa Indedutível Carga e Descarga	10.272,06	0,00	0,00	0,00	10.272,06
4223	S	4.2.02.03 IMPOSTOS E TAXAS	95.654,53	2.836,75	0,00	2.836,75	98.491,28
977		4.2.02.03.02 Iptu	24.374,91	0,00	0,00	0,00	24.374,91
979		4.2.02.03.04 Iof e Ioc	1.899,07	0,00	0,00	0,00	1.899,07
982		4.2.02.03.07 Pis sobre Outras Receitas	770,33	0,00	0,00	0,00	770,33
983		4.2.02.03.08 Cofins sobre Outras Receitas	4.740,51	0,00	0,00	0,00	4.740,51
986		4.2.02.03.11 Impostos e Taxas Diversas	63.835,43	2.836,75	0,00	2.836,75	66.672,18
988		4.2.02.03.13 Icms	34,28	0,00	0,00	0,00	34,28
4224	S	4.2.02.04 GRATUIDADES	6.341,61	0,00	0,00	0,00	6.341,61
991		4.2.02.04.01 Alimentação	2.300,37	0,00	0,00	0,00	2.300,37
993		4.2.02.04.03 Confraternizações	2.741,24	0,00	0,00	0,00	2.741,24
994		4.2.02.04.04 Cursos e Treinamentos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4300	S	4.3 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.304.992,29	47.820,16	1.708,88	46.111,28	1.351.103,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
4301	S 4.3.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.304.992,29	47.820,16	1.708,88	46.111,28	1.351.103,57
4686	S 4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.423.504,97	47.820,16	1.708,88	46.111,28	1.469.616,25
1012	4.3.01.01.01	Descontos Concedidos	335.391,32	0,00	0,00	0,00	335.391,32
1013	4.3.01.01.02	Despesas Bancárias	52.503,60	3.480,83	0,00	3.480,83	55.984,43
1016	4.3.01.01.05	Juros Pagos ou Incorridos	1.035.610,05	44.339,33	1.708,88	42.630,45	1.078.240,50
4687	S 4.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	(118.512,68)	0,00	0,00	0,00	(118.512,68)
771	4.3.01.02.01	Descontos Obtidos	(51.754,77)	0,00	0,00	0,00	(51.754,77)
772	4.3.01.02.02	Juros Recebidos	(66.757,91)	0,00	0,00	0,00	(66.757,91)
4400	S 4.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	81.635,99	0,00	0,00	0,00	81.635,99
4401	S 4.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	81.635,99	0,00	0,00	0,00	81.635,99
4691	S 4.4.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.635,99	0,00	0,00	0,00	81.635,99
4666	4.4.01.02.06	Perdas com Créditos Incobráveis	81.635,99	0,00	0,00	0,00	81.635,99

HILARIO
HAHNEMANN:03025721987

Assinado de forma digital por
HILARIO HAHNEMANN:03025721987
Dados: 2026.02.09 08:49:11 -03'00'

HILÁRIO HANEMANN
Sócio
CPF: 030.257.219-87

MAURICIO WOEHL
JUNIOR:00383852
951

Assinado de forma digital
por MAURICIO WOEHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2026.01.27
09:44:30 -03'00'

MAURICIO WOEHL JUNIOR
CRC: 1-SC-021302/O-0 - Contador
CPF: 003.838.529-51