



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000291-39.2025.8.24.0536

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Partes relacionadas Operação Frota Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Beviani Transportes LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho de 2025, com atraso, em 08/09/2025**. Os questionamentos realizados no dia **15/09/2025**, foram respondidos em **17/09/2025**. Os questionamentos adicionais feitos em 19/09/2025, foram respondidos em 22/09/2025.

Os documentos disponibilizados foram assinados apenas pelo contador. Salienta-se que, embora tenha sido solicitada a separação dos valores concursais dos créditos arrolados no processo de recuperação judicial nas demonstrações contábeis, até o momento não foram alterados.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





02/04/2025 - Pedido da Recuperação Judicial.



09/06/2025 - Deferimento da Recuperação Judicial.



23/06/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005.



08/07/2025 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.



11/08/2025 - Prazo para apresentação do plano de Recuperação Judicial.



26/08/2025 - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.



05/09/2025 - Prazo de impugnação a relação de credores.



04/09/2025 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ.



06/10/2025 - Prazo de objeções ao PRJ.



Publicação de edital de convocação para AGC.



1ª convocação da assembleia geral de credores.



2ª convocação da assembleia geral de credores.



06/12/2025 - Decurso do *Stay Period*.



Homologação do Plano e Concessão da RJ.



Publicação do Quadro Geral de Credores.



Previsão de encerramento da RJ.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa **Beviani Transportes Ltda.** foi fundada em 2012 e tem como atividade principal o transporte de cargas – exceto produtos perigosos e mudanças – com abrangência intermunicipal, interestadual e internacional. Sua sede está localizada na **Avenida Mário Uriarte, nº 1.457, sala 01, bairro Cordeiros, Itajaí/SC**. Atualmente, a empresa possui **quatro filiais**, sendo que **duas delas não estão em operação**, embora permaneçam ativas nos registros fiscais em razão da existência de débitos tributários. Ressalta-se que as duas filiais ativas não possuem funcionários ou movimentação de bens, pois servem apenas para fins fiscais e eventual emissão de notas.

A Recuperanda é devidamente **credenciada para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)** no modal rodoviário, bem como para **emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** e **Escrituração Fiscal Digital (EFD)**. Está enquadrada no regime tributário do **Lucro Real**, com apuração trimestral.

Em **janeiro de 2025**, o sócio **Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira** retirou-se da sociedade, e suas cotas de capital foram redistribuídas entre os sócios remanescentes.



Últimas alterações societárias:

- 08/01/2025 - abertura de filial em outra UF e consolidação de contrato/estatuto.
- 11/06/2025 - concessão de Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – PARTES RELACIONADAS



A empresa **Beviani Transportes Ltda.** possui em seu quadro societário os senhores **Wanderlei Senger** e **Osmar Peres Jesus**. A Recuperanda mantém algumas operações com partes relacionadas, envolvendo as seguintes empresas:

- **Friends Transportes e Comunicação LTDA:** inclui valores classificados como empréstimos concedidos de R\$ 2,3 milhão, cujo sócio Osmar Peres Jesus também integra o quadro societário da Recuperanda. Ambas atuam no mesmo ramo – transporte rodoviário de cargas – e compartilham o mesmo endereço comercial, em Itajaí/SC.
- **WOWN Transportes LTDA:** foram identificados R\$ 6,8 milhões destinados à Wown Transportes Ltda., cujo sócio é o mesmo, Sr. Osmar Peres Jesus.
- **Senger's Transportes LTDA:** no período, a operação registrou movimentações de entrada e baixa no montante de R\$ 8,9 mil, na rubrica de empréstimos, encerrando com saldo zerado. Ressalta-se que Wanderlei Senger, ex-administrador da Senger's, também integra o quadro societário da Recuperanda.
- **Peres Administradora de Bens, Construtora e Incorporadora LTDA:** sob comando de Ricardo Gomes Peres, há transações com a empresa na conta de empréstimos. Salienta-se que está localizada no mesmo endereço da Senger's. Em julho demonstrou entrada e saída de valores na monta de R\$ 14,3 mil.

Apesar de solicitação, os contratos dessas operações não foram apresentados, o que impede a verificação da natureza jurídica, condições de restituição e possíveis vínculos entre as partes. A Recuperanda justificou que os valores foram transferidos a essas empresas para viabilizar pagamentos operacionais, diante de bloqueios judiciais e inadimplência de clientes, mas não demonstrou o envio e retorno dos recursos.



A Recuperanda atua, predominantemente, no transporte rodoviário de cargas. No entanto, a sede conta com um espaço disponível que também é utilizado para a armazenagem de containers, o qual representa cerca de 20% do faturamento total. Essa demanda decorre, sobretudo, do fato de muitos clientes utilizarem os containers para guardar suas mercadorias.



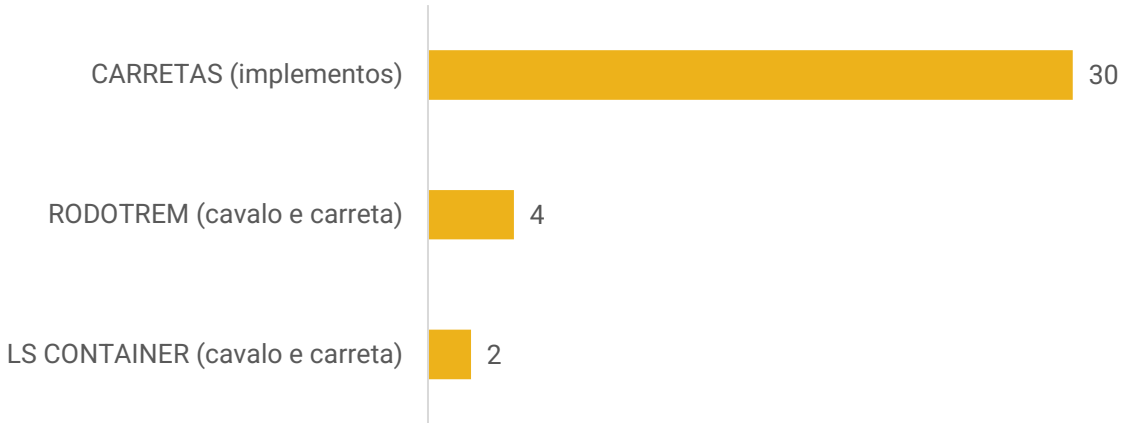
Setor de Prestação de Serviços - Transportes

Receita: o ano de 2025 acumula receitas de **R\$ 23 milhões**, até o mês de **julho**.

Frota: a empresa conta com frota própria composta por semirreboques das marcas Randon, Noma e Sider, com estrutura compatível para transporte em baú lonado, container e eixo com lateral móvel. Além dos caminhões das marcas Iveco, DAF e Volkswagen. A composição detalhada da frota encontra-se disposta na tabela ao lado.

Região de Atuação: a Recuperanda opera rotas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A frota de caminhões e semirreboques é utilizada no transporte de containers fechados, abrangendo diversos tipos de mercadorias, com exceção de medicamentos e materiais explosivos.

Composição da Frota - Julho de 2025



FROTA BEVIANI JULHO 2025		
LS (CONTAINER)		
CAVALO		CARRETA
RKZ9A06		RYR1H46
RKZ8F56		RYR1G96
RODOTREM		
CAVALO		CARRETA
RXQ8F67		RYR1J36
RKZ8G86		RYP1H42
RXY0F42		RYP1H92
RXY1A02		RYP1H72
IMPLEMENTOS (CARRETAS)		
MODELO		CARRETA
NOMA P/CONTAINER/GRADE		RYR1H46
NOMA P/CONTAINER/GRADE		RYR1I96
NOMA P/CONTAINER		RYR1I46
NOMA P/CONTAINER		RYR1G96
NOMA P/CONTAINER 23/24 BUG 20		RYU6H46
NOMA P/CONTAINER 23/24 BUG 20		RYU6H36
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYR1J36 - RYR1J76
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H92 - RYP1H32
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H62 - QJQ6H22
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H42 - RYP1H52
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H72 - RYP1H82
SIDER RANDON 21/21		RKW3E53
SIDER TRUKCVAN 21/22		RLF7A36
SIDER TRUKCVAN 21/22		RLB6A66
RANDON P/CONT		RKZ5F58
RANDON P/CONT		RDS8F38
RANDON P/CONT		RDS8G88
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G37 - RXT8G47
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G87 - RXT8G57
RANDON P/CONT 20/21		RLA9G89 - RLB0B19
RANDON P/CONT 20/21		RLB0A79 - RLB0A39
RANDON P/CONT 21/21		RLF9A62 - RLF8I62
SEMI LENCOES		REA REA
RANDON P/CONT 21/21		RLF9B32 RLF8H12
RANDON P/CONT 21/21		RKX3A51 RKX3A31
RANDON P/CONT		RKZ5E48
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G67 - RXT8G47
RANDON P/CONT 21/21		RLA9F69 RLA9J29
RANDON P/CONT 21/21		RKX2G81 RKX2J91
RANDON P/CONT		RDS8G88



OPERAÇÃO - FROTA

A Recuperanda encaminhou as imagens dos veículos da frota, conforme segue abaixo:



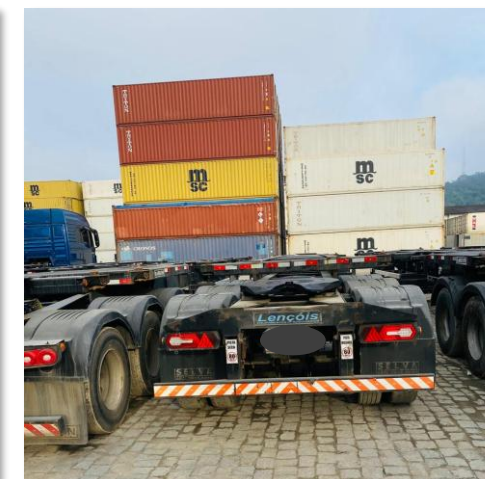
Fotos enviadas pela Recuperanda para o Administrador Judicial em 30/07/2025.





OPERAÇÃO - FROTA

A Recuperanda encaminhou as imagens dos veículos da frota, conforme segue abaixo:



Fotos enviadas pela Recuperanda para o Administrador Judicial em 30/07/2025.



OPERAÇÃO - FROTA

A Recuperanda encaminhou as imagens dos veículos da frota, conforme segue abaixo:



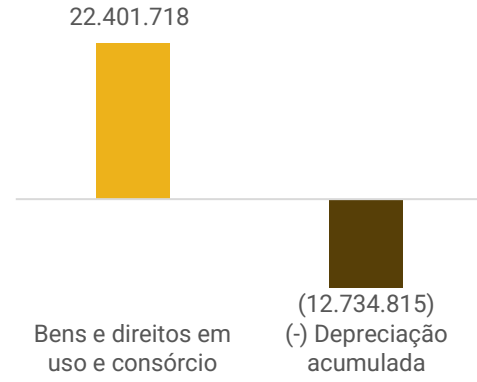
Fotos enviadas pela Recuperanda para o Administrador Judicial em 30/07/2025.



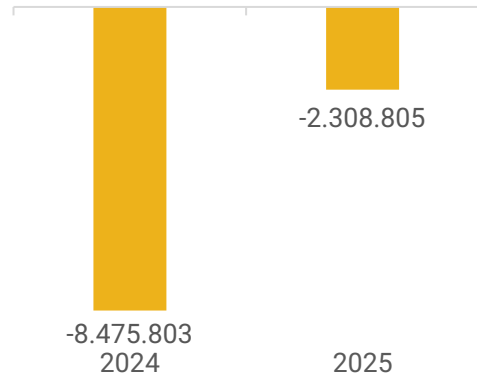
Colaboradores



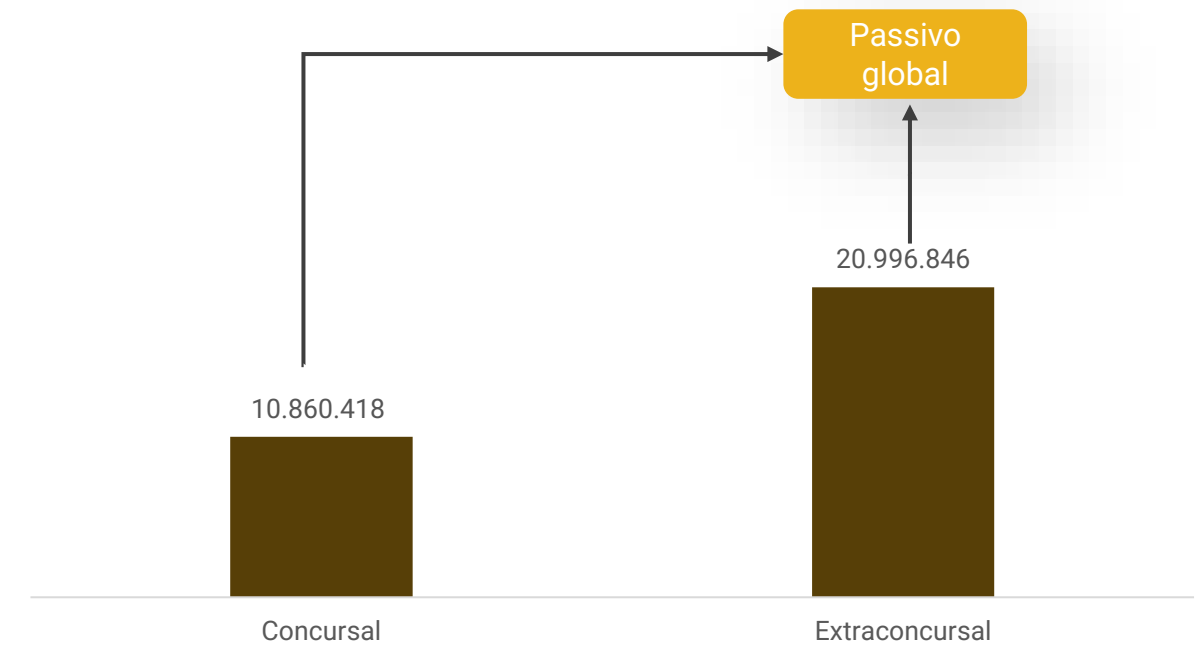
Imobilizado



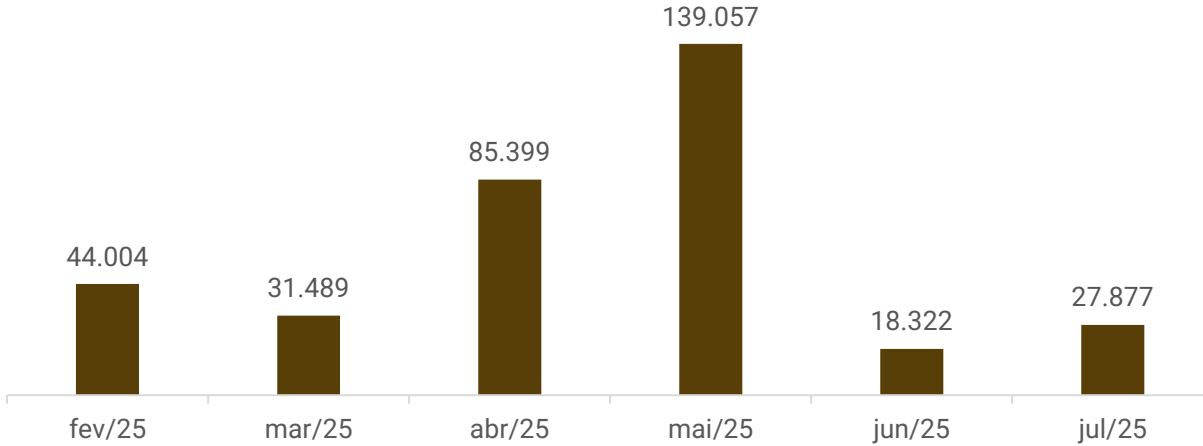
Rentabilidade Acumulada (até julho/2025)



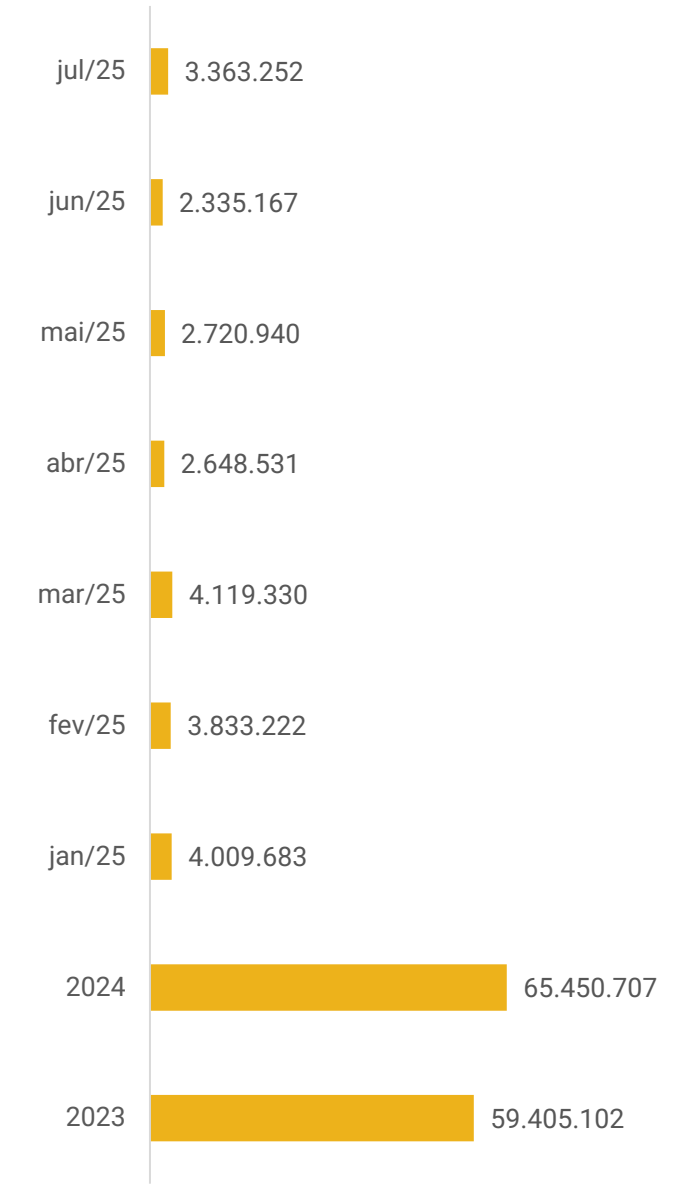
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



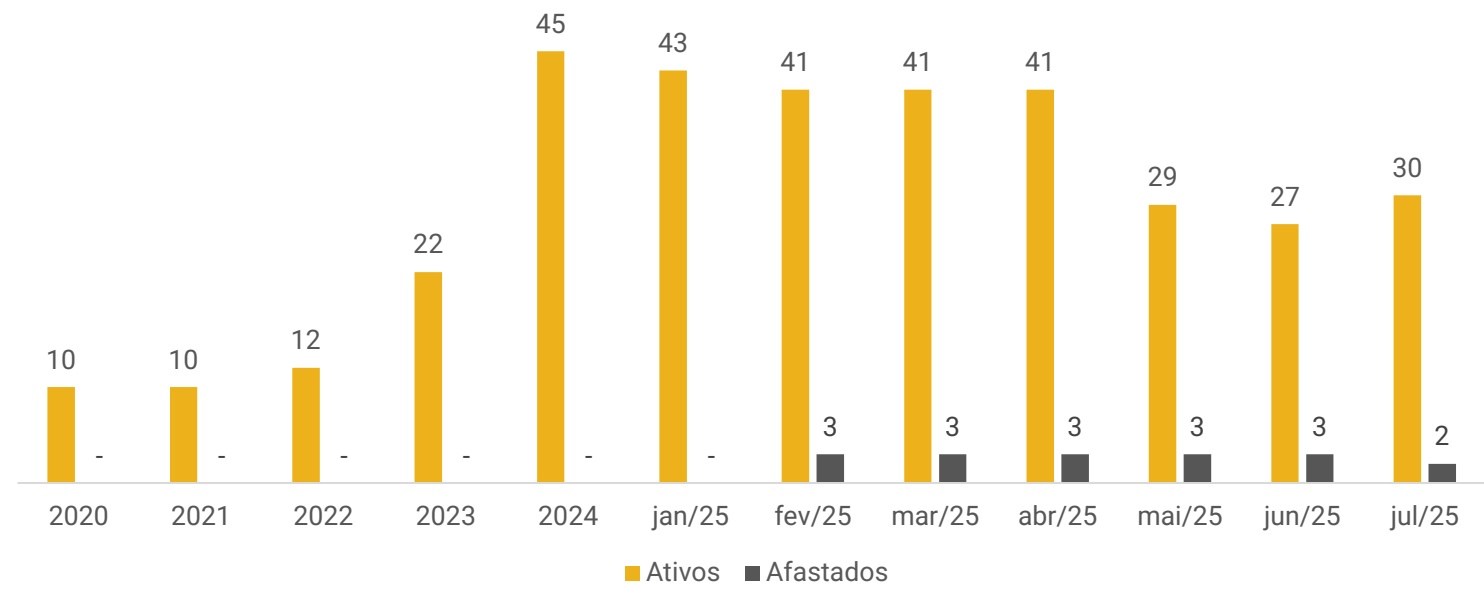
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **julho de 2025**, informando a admissão de 02 pessoas no período. **Ao final do mês, contava com 30 funcionários ativos e 2 afastados**, distribuídos apenas na matriz, **além dos 02 sócios**. Ressalta-se, contudo, que apenas 01 dos sócios efetivamente participa das atividades operacionais da empresa.

Conforme as demonstrações contábeis de julho de 2025, foram efetuados pagamentos de salários no valor de R\$ 98,3 mil, além do recolhimento do FGTS do mês, no montante de R\$ 2,3 mil. Entretanto, permanecem em aberto os encargos referentes ao INSS, bem como o pagamento do pró-labore.

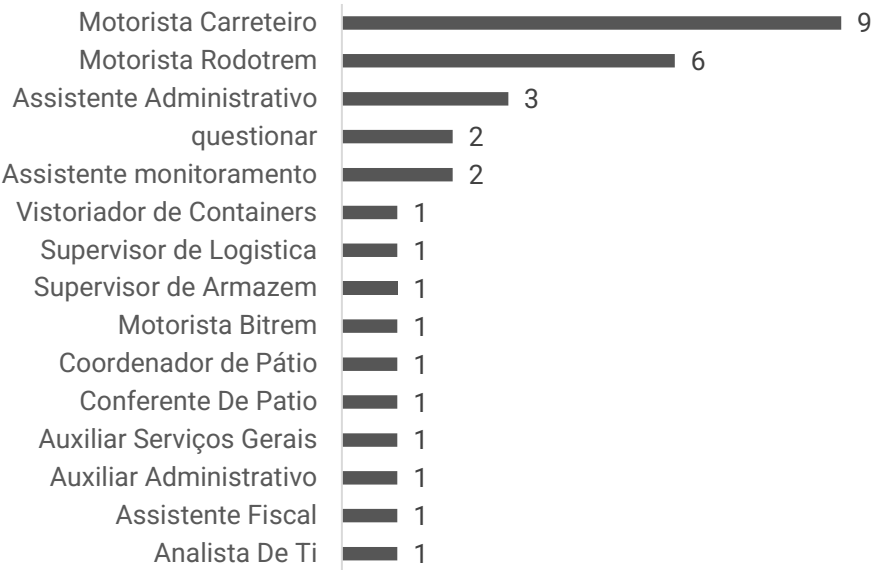
No mesmo período, as obrigações trabalhistas apresentaram acréscimo de R\$ 105,2 mil, decorrente, principalmente, da inadimplência do INSS e do não pagamento do pró-labore. De acordo com as informações fornecidas pela empresa, o pagamento do pró-labore está suspenso desde janeiro de 2025, em razão de decisão dos sócios, que optaram por abrir mão da retirada em apoio ao processo de recuperação judicial. A forma como está sendo realizada a subsistência dos sócios não foi informada, apesar de questionado.

Os principais passivos trabalhistas pendentes são: saldo acumulado de INSS no valor de R\$ 839,4 mil; FGTS em atraso totalizando R\$ 198,6 mil; provisões para 13º salário e férias, que totalizam R\$ 287,4 mil; além de R\$ 46,1 mil referentes ao pró-labore. Ressalta-se que a Beviani informou que depende da aprovação do plano de Recuperação Judicial para parcelamento do INSS. Além disso, o imposto será posto em dia quando houver a liberação dos valores descontados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	-192.655	-307.775	274.490
Depreciação	266.429	266.429	266.429
Reserva de lucros	38.822	-	-10.000
Ajustes de resultados anteriores	-62.552	-	-
Resultado Ajustado	50.044	-41.346	530.919
Clientes	245.783	661.408	-472.602
Tributos a Recuperar	28.787	15.108	22.878
Adiantamentos	-17.439	5.458	-1.977
Fornecedores	364.819	-44.066	-31.938
Obrigações tributárias	154.670	204.771	316.179
Obrigações sociais e trabalhistas	43.460	14.228	105.293
Parcelamentos fiscais	-3.249	-48.289	53.801
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	866.874	767.271	522.554
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Investimentos	-17.509	-55	-55
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-17.509	-55	-55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-343.002	-507.106	-505.789
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	-452.705	-378.846	-5.155
Empréstimos a pessoas ligadas	-	-2.000	-2.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-795.707	-887.952	-512.945
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	53.658	-120.735	9.555
Disponibilidades no início do período	85.399	139.057	18.322
Disponibilidades no final do período	139.057	18.322	27.877

Atividades operacionais: o resultado operacional foi positivo de R\$ 522,5 mil, principalmente pela inadimplência parcial de tributos (R\$ 316,1 mil), desempenho positivo do período (R\$ 274,4 mil) e inadimplência social e trabalhista (R\$ 105,2 mil), pertinente ao INSS e pró-labore. Os fatores negativos, foram as vendas a prazo (R\$ 472,6 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 31,9 mil) e adiantamentos a funcionários (R\$ 1,9 mil).

Atividades de investimentos: o saldo negativo de R\$ 55,50 é decorrente das participações em quotas de capital da Transpocred.

Atividades de financiamento: em julho, demonstrou resultado negativo de R\$ 512,9 mil, sobretudo pelas concessões de empréstimos na monta de R\$ 505,7 mil, entre as empresas ligadas. A Recuperanda informou que os valores concedidos são para pagamento das obrigações da empresa Beviani, visto os recorrentes débitos nas contas bancárias.

Ao final de julho/2025, os recursos disponíveis somavam R\$ 27,8 mil, conforme balancete. Os extratos das contas correntes confirmaram R\$ 11,3 mil, mas a aplicação de R\$ 350,00 não foi comprovada, sendo informado pela Recuperanda que não possui aplicações financeiras. Quanto aos R\$ 16,1 mil registrados em espécie, a empresa esclareceu tratar-se de lançamento incorreto em ajuste contábil, sem, contudo, apresentar o valor correto ou prazo para regularização.

A recuperanda não possui de forma estruturada um demonstrativo do fluxo de caixa. Portanto as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante		15.699.932	15.404.328	16.371.372
Disponibilidades		139.057	18.322	27.877
Clientes		4.487.609	3.826.201	4.298.803
Adiantamentos		613.705	608.247	610.224
Tributos a recuperar		2.300.204	2.285.096	2.262.218
Empréstimos e financiamentos		8.159.356	8.666.462	9.172.251
Ativo Não Circulante		20.293.325	20.028.951	19.764.577
Deposito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		-	2.000	4.000
Investimentos		79.880	79.935	79.990
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado		10.199.674	9.933.289	9.666.904
Bens e direitos em uso e consórcio		22.401.718	22.401.718	22.401.718
(-) Depreciação acumulada		-12.202.045	-12.468.430	-12.734.815
Intangível		3.741	3.697	3.653
Intangível		7.575	7.575	7.575
(-) Amortização acumulada		-3.834	-3.878	-3.922
Ativo Total		35.993.257	35.433.279	36.135.949
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante		20.623.015	20.876.226	21.392.220
Fornecedores		5.126.895	5.082.828	5.050.890
Empréstimos e financiamentos		7.776.041	7.916.576	7.921.765
Obrigações tributárias		2.241.129	2.431.934	2.815.582
Obrigações sociais e trabalhistas		1.440.432	1.454.659	1.559.953
Parcelamentos fiscais		4.038.518	3.990.229	4.044.030
Passivo Não Circulante		19.156.237	18.650.822	18.573.008
Empréstimos e financiamentos		17.932.648	17.413.268	17.402.923
Obrigações tributárias		1.223.588	1.237.554	1.170.085
Patrimônio Líquido		-3.785.994	-4.093.770	-4.103.770
Capital Social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		12.455.458	12.455.458	12.445.458
Resultado acumulado		-27.991.452	-28.299.228	-28.299.228
Resultado do exercício em curso		-	-	274.490
Total do Passivo		35.993.257	35.433.279	36.135.949

Clientes: as vendas a prazo resultaram no aumento de R\$ 472,6 mil da rubrica. Os principais saldos são de Log-In Logística Intermodal (R\$ 2,5 milhões), clientes diversos (R\$ 780,7 mil) e Aliança Navegação (R\$ 210,6 mil). O *aging list* encaminhado demonstra saldo de R\$ 3,9 milhões, que diverge em R\$ 327,5 mil menor que o valor contabilizado de R\$ 4,2 milhões. A empresa não justificou a diferença. Salienta-se que a Recuperanda entrou com ação de cobrança de 06 clientes inadimplentes na monta de R\$ 238,3 mil, na qual obteve êxito. No entanto não informou se o valor já foi recebido e será alvo de questionamento na próxima competência.

Adiantamentos: a rubrica é composta, em sua maioria, por adiantamento a fornecedores (R\$ 326,6 mil), bloqueios e depósitos judiciais (R\$ 232,5 mil), adiantamentos de férias (R\$ 39,9 mil) e do décimo terceiro salário (R\$ 9,1 mil). Em julho, apresentou aumento de 1,9 mil, especialmente pelos adiantamentos a funcionários.

Empréstimos e financiamentos: os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo R\$ 2,3 milhões à Friends Transportes e Comunicação e R\$ 6,8 milhões à Wown Transportes Ltda. O sócio Osmar Peres Jesus integra o quadro societário da Recuperanda e das duas empresas citadas. Ressalta-se que ambas atuam no mesmo segmento de transporte rodoviário de cargas, e que a Recuperanda e a Friends Transportes compartilham o mesmo endereço comercial em Itajaí/SC.

Apesar de solicitação, os contratos dessas operações não foram apresentados pois não foi feito contrato entre as partes, o que impede a verificação da natureza jurídica, condições de restituição e possíveis vínculos entre as partes. A Recuperanda justificou que os valores foram transferidos a essas empresas para viabilizar pagamentos operacionais, diante de bloqueios judiciais e inadimplência de clientes, mas não demonstrou o envio e retorno dos recursos. **Contudo, dentro de 30 dias, à partir do retorno dos questionamentos feito no dia 17/09/2025, a Beviani irá enviar o controle interno das contas pagas pelas empresas ligadas, assim como apresentação dos respectivos comprovantes.** Em julho, apresentou acréscimo de 6%, pelos empréstimos concedidos a Friends (R\$ 513,3 mil) e Wown (R\$ 34,1 mil).

Estoques: os lançamentos contábeis de julho/2025 registraram movimentações de R\$ 326,8 mil na conta de estoques, embora o saldo final tenha encerrado zerado. Considerando que a Recuperanda atua no transporte rodoviário de cargas, tal movimentação é incompatível com sua atividade-fim. A empresa esclareceu tratar-se de lançamento contábil equivocado, comprometendo-se a corrigir nos próximos demonstrativos. Paralelamente, foi encaminhado inventário de pneus, com aproximadamente 54 unidades destinadas a uso próprio, quantidade superior à frota atual em razão da devolução e apreensão de veículos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	15.699.932	15.404.328	16.371.372
Disponibilidades	139.057	18.322	27.877
Clientes	4.487.609	3.826.201	4.298.803
Adiantamentos	613.705	608.247	610.224
Tributos a recuperar	2.300.204	2.285.096	2.262.218
Empréstimos e financiamentos	8.159.356	8.666.462	9.172.251
Ativo Não Circulante	20.293.325	20.028.951	19.764.577
Deposito Judicial	10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas	-	2.000	4.000
Investimentos	79.880	79.935	79.990
Titulos do governo - Letra do tesouro nacional	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado	10.199.674	9.933.289	9.666.904
Bens e direitos em uso e consórcio	22.401.718	22.401.718	22.401.718
(-) Depreciação acumulada	-12.202.045	-12.468.430	-12.734.815
Intangível	3.741	3.697	3.653
Intangível	7.575	7.575	7.575
(-) Amortização acumulada	-3.834	-3.878	-3.922
Ativo Total	35.993.257	35.433.279	36.135.949
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	20.623.015	20.876.226	21.392.220
Fornecedores	5.126.895	5.082.828	5.050.890
Empréstimos e financiamentos	7.776.041	7.916.576	7.921.765
Obrigações tributárias	2.241.129	2.431.934	2.815.582
Obrigações sociais e trabalhistas	1.440.432	1.454.659	1.559.953
Parcelamentos fiscais	4.038.518	3.990.229	4.044.030
Passivo Não Circulante	19.156.237	18.650.822	18.573.008
Empréstimos e financiamentos	17.932.648	17.413.268	17.402.923
Obrigações tributárias	1.223.588	1.237.554	1.170.085
Patrimônio Líquido	-3.785.994	-4.093.770	-4.103.770
Capital Social	11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros	12.455.458	12.455.458	12.445.458
Resultado acumulado	-27.991.452	-28.299.228	-28.299.228
Resultado do exercício em curso	-	-	274.490
Total do Passivo	35.993.257	35.433.279	36.135.949

Ativo não circulante: refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10 milhões); imobilizado (R\$ 9,6 milhões) e participações societárias na Transpocred (R\$ 79,9 mil). Em julho, apresentou decréscimo de R\$ 264,3 mil, unicamente pela depreciação e amortização do período. **Maiores detalhes quanto ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional estão descritos no slide 22 deste relatório mensal de atividades.**

Fornecedores: os pagamentos dos fornecedores resultaram no decréscimo de R\$ 31,9 mil. Os principais saldos são com TruckPag Meios de Pagamento (R\$ 1,6 milhão), Centro de Empresas de Transporte (R\$ 429,9 mil) e Posto Z6 (R\$ 390 mil). O *aging list* não foi encaminhado.

Empréstimos e financiamentos: os principais saldos de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo são do Banco Volkswagen (R\$ 9,9 milhões), Banco CNH (R\$ 6,9 milhões) e Bradesco (R\$ 3,6 milhões). Em julho, apresentou alta de R\$ 5,1 mil no curto prazo, enquanto no longo prazo houve baixa de R\$ 10,3 mil, ambos pertinentes aos ajustes contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita bruta	2.720.940	2.335.167	3.363.252	23.030.124
Deduções sobre receitas	-549.657	-503.700	-676.875	-4.581.715
Receita líquida	2.171.283	1.831.467	2.686.378	18.448.410
Custos das mercadorias e serviços prestados	-1.027.208	-696.214	-1.197.104	-9.772.695
Custo dos serviços prestados	-1.027.208	-696.214	-1.197.104	-9.772.695
Resultado Bruto	1.144.075	1.135.252	1.489.273	8.675.714
% Margem bruta	53%	62%	55%	47%
Despesas	-1.275.607	-1.366.238	-1.071.722	-9.195.080
Despesas trabalhistas	-220.742	-180.782	-170.792	-1.541.266
Despesa com encargos sociais	-67.915	-48.943	-42.739	-399.452
Despesas com serviços de terceiros	-122.898	-116.139	-	-1.189.077
Despesas tributárias	-10.141	-8.356	-8.830	-69.302
Despesas gerais	-836.841	-832.462	-828.347	-5.457.598
Despesas com vendas	-14.071	-179.556	-15.013	-517.509
Outras despesas	-3.000	-	-6.000	-20.876
Resultado Operacional	-131.532	-230.986	417.551	-519.366
Ebitda	134.897	35.444	683.981	1.371.124
% Margem operacional	-6%	-13%	16%	-3%
Resultado financeiro	-61.124	-76.790	-143.061	-1.789.439
Receitas financeiras	79.069	32.765	29.606	489.163
Despesas financeiras	-140.192	-109.555	-172.668	-2.278.601
Resultado líquido do exercício	-192.655	-307.775	274.490	-2.308.805
% Margem líquida	-9%	-17%	10%	-13%

Receitas: o faturamento da Recuperanda provém principalmente da prestação de serviços de transporte de contêineres. Adicionalmente, a sede dispõe de espaço utilizado para armazenagem de contêineres, responsável por aproximadamente 20% do faturamento. Observou-se um acréscimo de 44% nas receitas. A empresa explicou que a variação está ligada às operações portuárias, como fluxos de importação e exportação, que apresentam sazonalidade dependendo do tipo de mercadoria, da safra de produtos agrícolas, de eventos climáticos (enchentes, secas, cheias, etc.) e de crises econômicas.

Deduções: engloba os tributos incidentes sobre a prestação de serviços, que em julho de 2025 foram de R\$ 676,8 mil. A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real.

Custos: corresponde aos custos com serviços prestados (R\$ 1,1 milhão). Os custos consumiram 45% da receita líquida e demonstraram acréscimo de 72% em relação ao mês anterior, relacionado ao maior volume de serviços prestados no período.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas gerais (R\$ 828,3 mil), trabalhistas (R\$ 170,7 mil) e com encargos sociais (R\$ 42,7 mil). Conforme balancete, as despesas gerais contemplam, em sua maioria, depreciação (R\$ 266,4 mil); aluguel (R\$ 247,7 mil), pertinente a locação de galpões, máquinas e equipamentos; e impostos e taxas (R\$ 203 mil). As despesas com vendas são, em grande parte, compostas por serviços de terceiros (R\$ 13,5 mil).

Em julho, a redução de 22% está relacionado ao menor volume das despesas com vendas, devido ao menor volume de serviços prestados por terceiros.

Salienta-se que o arquivo razão não foi encaminhado, impossibilitando uma análise pormenorizada.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 143 mil, devido as tarifas bancárias (R\$ 133,5 mil), juros (R\$ 38,3 mil) e multas (R\$ 808,11).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, resultando no lucro de R\$ 274.490,36. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 2.308.805,30





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,77

Dez/2024

0,86

↘ 11%

A Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,77** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 11%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,77

Dez/2024

0,86

↘ 11%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,77** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, nota-se uma **redução de 11%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,00

Dez/2024

0,00

↘ -%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,00** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, não expôs variação significativa.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,41

Dez/2024

0,97

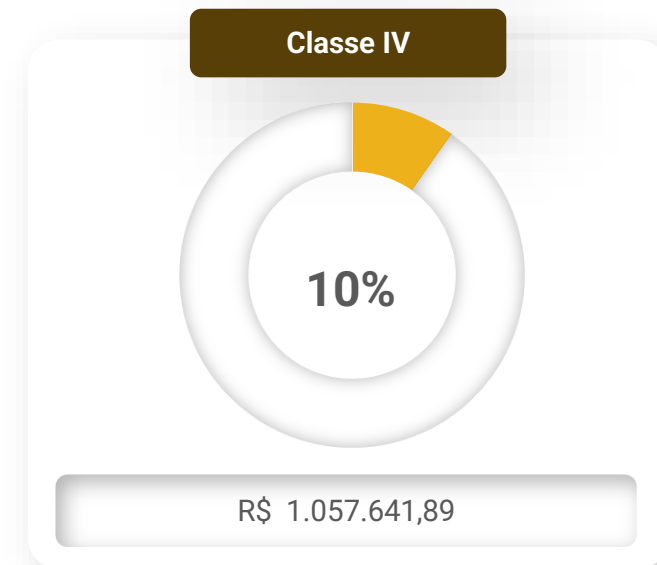
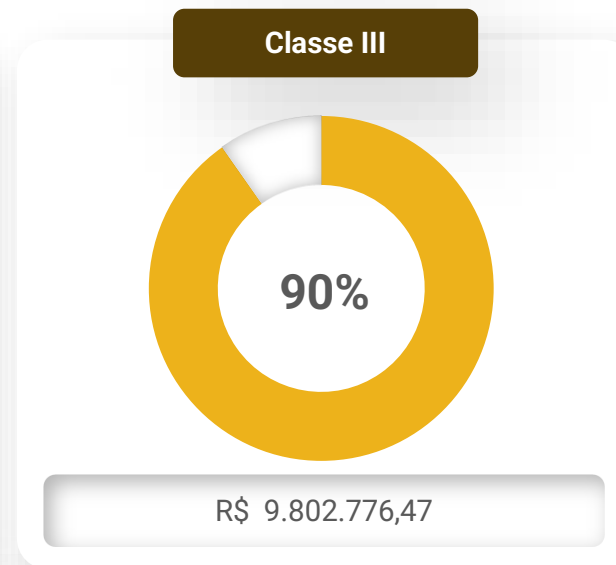
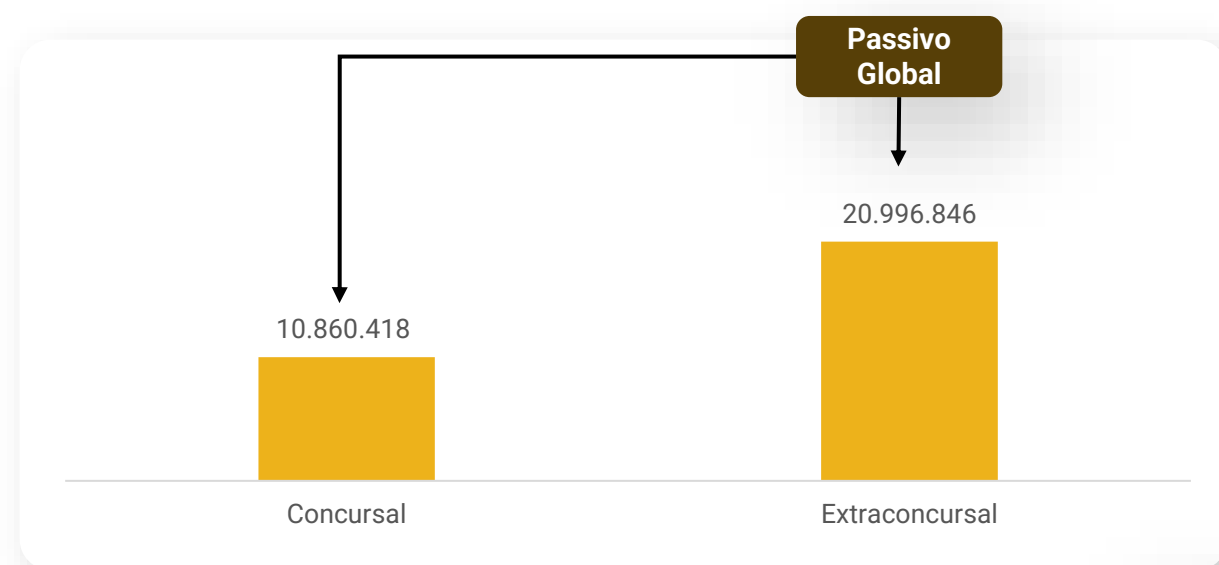
↘ 58%

No período analisado, a empresa Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,41** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 58%** na liquidez.



O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Passivo Extraconcursal



Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos extraconcursais, compostos em grande parte, pelo Banco Volkswagen (R\$ 9,9 milhões), CNH (R\$ 6,6 mil) e Bradesco (R\$ 1,9 milhões). Destaca-se que os saldos não refletem a realidade e necessitam de ajustes contábeis. No entanto a empresa não informou previsão.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa totaliza R\$ 8 milhões, dos quais aproximadamente 65% estão vinculados a parcelamentos fiscais. Entre os principais saldos destacam-se: parcelamentos diversos no valor de R\$ 3,7 milhões (sem composição detalhada informada), parcelamento de ICMS no montante de R\$ 1,4 milhão e ICMS em aberto de R\$ 1,3 milhão. Os tributos correntes vêm sendo adimplidos de forma parcial e por compensações. Além disso, há saldos antigos em aberto. Em julho, apresentou alta de R\$ 316,1 mil, pela inadimplência parcial do período.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba encargos sociais no valor de R\$ 1 milhão, incluindo INSS (R\$ 839,4 mil) e FGTS (R\$ 198,6 mil); provisões trabalhistas referentes a férias e 13º salário no total de R\$ 287,4 mil; além de valores em aberto da folha de pagamento de R\$ 137,2 mil e pró-labore R\$ 46,1 mil. A empresa informou que para negociação dos saldos de INSS e FGTS aguarda a aprovação do plano de Recuperação Judicial. Além disso, o imposto será posto em dia quando houver a liberação dos valores descontados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 319,4 mil, contudo não foi encaminhada a composição detalhada dos valores.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 27 de julho de 2025, foi realizada uma reunião virtual entre o Administrador Judicial e os representantes da empresa.

A finalidade da reunião foi compreender a atual situação da Recuperanda, bem como esclarecer pontos relevantes para o relatório.

A empresa está operando normalmente, buscando recuperar antigos clientes e conquistar novos. Apesar disso, enfrenta dificuldades devido ao cenário econômico atual. Está se financiando por meio da própria operação, recebendo adiantamentos de clientes, já que não há acesso a crédito no mercado. Há possibilidade de aumentar a capacidade dos serviços, mas isso depende da liberação de veículos atualmente indisponíveis. Parte dos reboques está parado por falta de cavalos mecânicos e há veículos apreendidos.

A inadimplência por parte de clientes é alta, com ações extrajudiciais em andamento e possibilidade de medidas judiciais. Em relação aos fornecedores, a empresa mantém pagamentos após o pedido de Recuperação Judicial (RJ), mas encontra dificuldades devido a descontos mensais de aproximadamente R\$ 300 mil por instituições financeiras. Isso afeta diretamente pagamentos de combustíveis, salários e manutenção.

A empresa possui filiais virtuais no RS e PR apenas para emissão de documentos, com a operação centralizada na matriz em SC. Os salários estão sendo pagos em dia, os encargos sociais são pagos conforme disponibilidade de caixa, e os tributos correntes ainda estão sendo levantados — não há certeza se estão em dia. Apenas o ICMS dos estados mencionados foi parcelado até o momento. Não há funcionários sem registro; os terceirizados são subcontratados conforme demanda, o que é comum no setor de transportes.

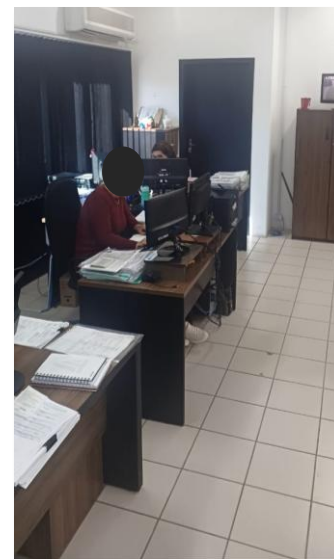
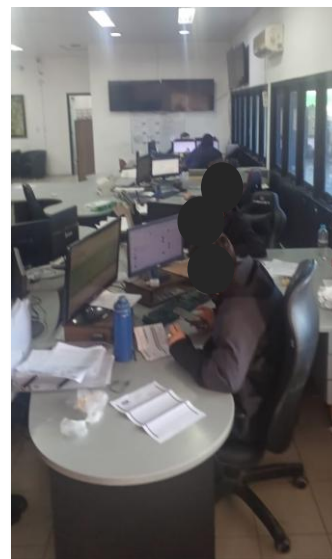
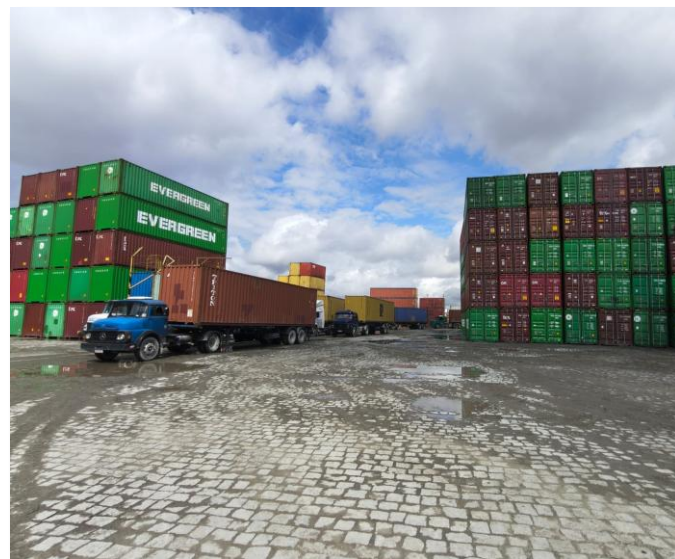
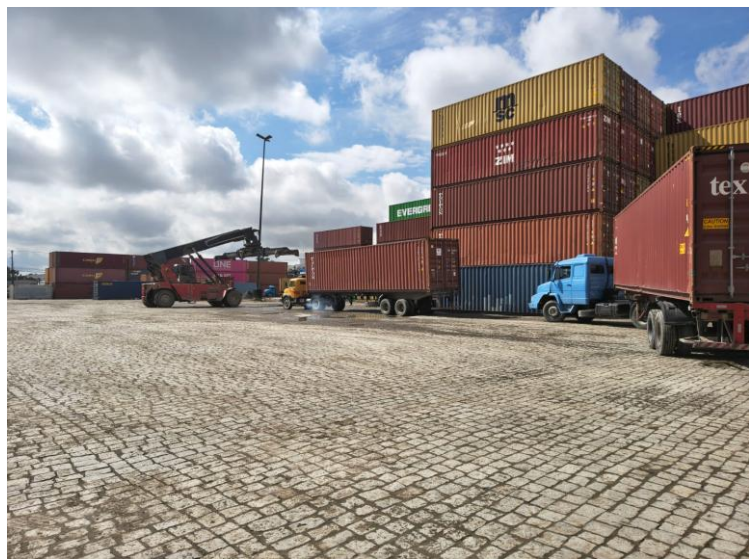
A Recuperanda explicou que a rubrica de *adiantamentos* apresenta lançamentos antigos registrados como *distribuição de lucros*, ainda pendentes de ajuste. Informou, também, que a contabilidade não está totalmente estruturada, o que tem dificultado a consolidação e o fornecimento de informações ao administrador judicial. Além disso, relatou que problemas técnicos no sistema ocasionaram perda de dados, impactando a organização das informações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC.



Fotos capturadas pela Recuperanda e encaminhadas para a Administração Judicial em 29/08/2025.

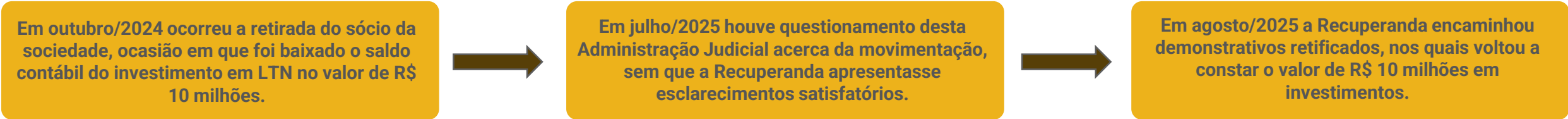




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Diligência sobre Movimentações Contábeis Título de Investimento (LTN) – R\$ 10 milhões

- Em janeiro de 2025 ocorreu a saída do sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira, com redistribuição de suas cotas aos sócios remanescentes. A Recuperanda informou que foi realizada uma simulação contábil para retirada de haveres, envolvendo um título de investimento em Letra do Tesouro Nacional no valor de R\$ 10 milhões. Entretanto, a operação não se concretizou e tampouco foi esclarecido de que forma os valores referentes à retirada do sócio foram partilhados. Ainda assim, o montante de R\$ 10 milhões em LTN voltou a constar no ativo não circulante após questionamentos da Administração Judicial, sem que a Beviani apresentasse informações adicionais. Ressalta-se que o único documento encaminhado, juntado em anexo, não é válido para atestar a titularidade do investimento, por não conter dados do proprietário nem o valor atualizado do título. Até a finalização deste relatório mensal de atividades, não foi apresentado extrato atualizado do referido investimento.



Pendências:

- Considerando as inconsistências identificadas e a ausência de comprovação documental idônea, esta Administração Judicial ressalta que a Recuperanda **deverá apresentar extrato atualizado da Letra do Tesouro Nacional no valor de R\$ 10 milhões, contendo identificação do titular e valor efetivo do título. Além disso, deverá esclarecer como se deu a partilha dos haveres na retirada do sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira, informando de que forma os valores foram distribuídos entre os sócios remanescentes.** O não fornecimento desses documentos compromete a credibilidade das informações contábeis e será objeto de novo questionamento na próxima competência.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	9.802.776,47	30%	06 meses	Após carência de 06 meses, contados à partir da homologação do PRJ.	Após 60 meses do início dos pagamentos.	60	TR	Mensal	Geração de caixa.	6.861.943,53	Início do pagamento contados à partir da homologação do plano ou da sentença que julgar procedente a habilitação/impugnação de crédito.
Classe IV - ME e EPP	1.057.641,89	20%	03 meses	Após carência de 03 meses, contados à partir da homologação do PRJ.	Após 24 meses do início dos pagamentos.	24	TR	Mensal	Geração de caixa.	846.113,51	Será aplicado deságio de 20%, com carência de 03 meses a contar da homologação do plano. O saldo será parcelado em 24 meses, corrigidos pela taxa TR sem aplicação de juros.
TOTAL	10.860.418,36									7.708.057,04	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2025

2

Documento de Letra do Tesouro Nacional

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	35.433.278,94	9.469.943,13	8.767.272,62	36.135.949,45
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	15.404.327,78	9.467.888,13	8.500.843,57	16.371.372,34
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	18.321,68	3.469.891,83	3.460.336,92	27.876,59
4	01.1.1.01	T	CAIXA	15.544,31	49.726,35	49.134,78	16.135,88
5	01.1.1.01.001		Caixa	15.544,31	49.726,35	49.134,78	16.135,88
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.427,37	3.420.165,48	3.411.202,14	11.390,71
3436	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	2.192,76	722.307,76	724.500,52	0,00
9	01.1.1.02.003.013		Bradesco S/A	2.192,76	722.307,76	724.500,52	0,00
4377	01.1.1.02.004	C	Banco Santander S.A.	3,00	0,00	0,00	3,00
10	01.1.1.02.004.001		Banco Santander S.A.	3,00	0,00	0,00	3,00
3435	01.1.1.02.006	C	Banco Itau S/A	0,00	509.234,93	509.234,89	0,04
617	01.1.1.02.006.017		Banco Itau S/A	0,00	385.160,30	385.160,30	0,00
3494	01.1.1.02.006.025		BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,00	120.727,40	120.727,40	0,00
3830	01.1.1.02.006.033		BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	0,00	3.347,23	3.347,19	0,04
3926	01.1.1.02.033		NU PAGAMENTOS S.A.	88,31	3.007,00	3.024,91	70,40
4393	01.1.1.02.042	C	TRANSPOCRED	143,30	2.185.615,79	2.174.441,82	11.317,27
630	01.1.1.02.042.001		Transpocred	0,00	50.767,65	50.767,65	0,00
4394	01.1.1.02.042.003		TRANSPOCRED - 002	143,30	2.134.848,14	2.123.674,17	11.317,27
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	350,00	0,00	0,00	350,00
3792	01.1.1.03.017	C	TRANSPOCRED - APLICAÇÕES	350,00	0,00	0,00	350,00
3528	01.1.1.03.017.001		TRANSPOCRED	350,00	0,00	0,00	350,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.386.006,10	5.997.996,30	5.040.506,65	16.343.495,75
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.826.201,08	4.789.228,45	4.316.626,77	4.298.802,76
16	01.1.2.01.000000600		DIVERSOS	837.220,92	189.492,00	245.991,10	780.721,82
16	01.1.2.01.000003192		GDC ALIMENTOS S/A	134.640,70	198.450,00	174.400,00	158.690,70
16	01.1.2.01.000005607		FORTLEV INDUS.E COMERC. PLA	5.482,47	4.634,02	7.682,47	2.434,02
16	01.1.2.01.000006114		ORSI LOGISTICA S.A	0,00	187.250,00	0,00	187.250,00
16	01.1.2.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	85.335,75	0,00	0,00	85.335,75
16	01.1.2.01.000037899		BENEDITO TRANSPORTES LTDA	360,82	1.443,29	0,00	1.804,11
16	01.1.2.01.000038504		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	28.444,64	325.299,08	143.058,69	210.685,03
16	01.1.2.01.000038526		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	6.970,92	14.003,76	20.974,68	0,00
16	01.1.2.01.000038828		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	2.978,80	40.190,35	43.169,15	0,00
16	01.1.2.01.000039163		BA ALIANCA NAVEGACAO E LOGI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
16	01.1.2.01.000054965		ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
16	01.1.2.01.000060725		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	2.789,08	70.070,08	14.600,00	58.259,16
16	01.1.2.01.000065758		RCL COMERCIO DE PRODUTOS A	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
16	01.1.2.01.000065832		NATUCARNE INDUSTRIA DE ALIM	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00
16	01.1.2.01.000068383		LOG-IN-LOGISTICA INTERMODAL	2.002.063,55	1.069.079,29	560.933,89	2.510.208,95
16	01.1.2.01.000068387		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	240.818,21	1.721.656,55	1.962.474,76	0,00
16	01.1.2.01.000068389		BERNECK S.A. PAINEIS E SERRA	8.408,15	0,00	8.408,15	0,00
16	01.1.2.01.000068410		LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	1.715,91	522.719,92	524.435,83	0,00
16	01.1.2.01.000068463		BEZERRA MATERIAL DE CONSTR	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000068481		ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTI	4.963,86	0,00	4.963,86	0,00
16	01.1.2.01.000068531		LEOCADIO PINHEIRO NETO E CIA	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000068543		PAULO SOARES DA SILVA JR	150,00	0,00	150,00	0,00
16	01.1.2.01.000068755		J A DE OLIVEIRA CONSTRUCAO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	01.1.2.01.000068771		ALIANÇA NAVEGACAO E LOGISTI	40.279,56	153.783,23	194.062,79	0,00
16	01.1.2.01.000070071		PROTEC IND. E COM. DE IMPERV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16	01.1.2.01.000070359		IBR-LAM LAMINACAO DE METAIS	0,00	68.949,94	68.949,94	0,00
16	01.1.2.01.000071026		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	36.832,69	107.389,96	144.222,65	0,00
16	01.1.2.01.000071972		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	0,00	24.006,08	24.006,08	0,00
16	01.1.2.01.000072276		KLEYTON PEREIRA PINTO ME	250,00	0,00	250,00	0,00
16	01.1.2.01.000073322		Comesul Beef Agro Industrial EIREL	9.278,26	2.660,00	2.163,26	9.775,00
16	01.1.2.01.000075882		Andrade & Santos - Locacao de Mor	10.480,41	0,00	10.480,41	0,00
16	01.1.2.01.000076411		MADEFLOREST COMERCIO DE M	78.663,11	0,00	0,00	78.663,11
16	01.1.2.01.000082010		MARKBLEBSON SILVA POMBO EF	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000082011		JOSE PETRUCIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000088856		AGRESERVICE CONSTRUCOES L	250,00	0,00	250,00	0,00
16	01.1.2.01.000091552		R Sul Transportes Ltda	13.645,60	0,00	1.696,30	11.949,30
16	01.1.2.01.000101722		MASTER SOLUCOES LOGISTICA I	20.921,80	0,00	0,00	20.921,80
16	01.1.2.01.000109575		FABIO BITTELBRUM	59.509,58	0,00	0,00	59.509,58
16	01.1.2.01.000118570		TRUCAO PECAS E ACESSORIOS	1.082,47	0,00	876,28	206,19
16	01.1.2.01.000119762		PETER CREMER BRASIL LTDA	36.035,00	10.000,00	12.030,00	34.005,00
16	01.1.2.01.000120370		INTERTRANS SERVIÇOS LTDA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
16	01.1.2.01.000124027		MADEIREIRA IPUARANA EIRELI	250,00	0,00	250,00	0,00
16	01.1.2.01.000129531		WINLOGIS GESTAO LOGISTICA L	52.265,79	0,00	11.816,77	40.449,02
16	01.1.2.01.000132679		J. CONFORT FABRICAÇÃO DE MC	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000136068		HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORT.	10.644,07	0,00	0,00	10.644,07

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000136089		MAERSK A/S	723,20	0,00	723,20	0,00
16	01.1.2.01.000136105		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	2.737,35	2.737,35	0,00
16	01.1.2.01.000137856		AGENCIA DE VAPORES GRIEG	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
16	01.1.2.01.000154665		JOSE JULIO DA SILVA JR ME	200,00	0,00	200,00	0,00
16	01.1.2.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000161387		NORCOAST LOGISTICA S.A.	57.305,36	26.457,22	66.941,32	16.821,26
16	01.1.2.01.000161388		NORCOAST LOGISTICA S.A.	748,53	6.481,58	7.230,11	0,00
16	01.1.2.01.000167367		J E P MATERIAL DE CONSTRUCA	250,00	0,00	250,00	0,00
16	01.1.2.01.000181296		RGR TRANSPORTE E ARMAZEM I	2.061,87	824,75	2.164,96	721,66
16	01.1.2.01.000187831		ALMIR ALVES SANTOS CONTRUC	150,00	0,00	150,00	0,00
16	01.1.2.01.000188788		LITORAL MADEIRAS & CONS	500,00	0,00	500,00	0,00
16	01.1.2.01.000193443		EVERGREEN MARINE CORPORA	0,00	20.760,00	19.362,77	1.397,23
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	608.247,39	3.953,80	1.976,90	610.224,29
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	328.621,89	0,00	0,00	328.621,89
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	7.181,25	3.953,80	1.976,90	9.158,15
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	39.939,43	0,00	0,00	39.939,43
634	01.1.2.08.011		Bloqueio/Deposito Judicial	232.504,82	0,00	0,00	232.504,82
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	2.285.096,06	307.024,78	329.902,95	2.262.217,89
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	254.169,16	143.306,96	143.306,96	254.169,16
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	0,00	27.569,86	27.569,86	0,00
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	0,00	126.993,47	126.993,47	0,00
49	01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	169.062,77	9.154,49	0,00	178.217,26
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.861.864,13	0,00	32.032,66	1.829.831,47
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	8.666.461,57	570.923,95	65.134,71	9.172.250,81
3633	01.1.2.10.006	C	Empréstimos Pessoa Jurídica	8.666.461,57	570.923,95	65.134,71	9.172.250,81
3829	01.1.2.10.006.021		WOWN TRANSPORTES LTDA	6.781.761,95	34.190,86	0,00	6.815.952,81
3928	01.1.2.10.006.022		FRIENDS TRANSPORTES E COMUNI	1.884.699,62	513.350,09	41.751,71	2.356.298,00
3929	01.1.2.10.006.023		PERES ADM DE BENS CONTRUTORA	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
4332	01.1.2.10.006.047		SENGERS TRANSPORTES	0,00	8.995,00	8.995,00	0,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	326.865,32	326.865,32	0,00
55	01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	326.865,32	326.865,32	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.028.951,16	2.055,00	266.429,05	19.764.577,11
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.030,31	2.000,00	0,00	14.030,31
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.030,31	0,00	0,00	10.030,31
3466	01.2.1.02.005		Depositos Judiciais	10.030,31	0,00	0,00	10.030,31
89	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3437	01.2.1.04.008	C	Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
650	01.2.1.04.008.003		Empréstimo Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	10.079.934,88	55,00	0,00	10.079.989,88
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CO	79.934,88	55,00	0,00	79.989,88
3581	01.2.2.01.011	C	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPI	79.934,88	55,00	0,00	79.989,88
658	01.2.2.01.011.008		TRANSPOCRED	79.659,88	0,00	0,00	79.659,88
3685	01.2.2.01.011.010		TRANSPOCRED 002	275,00	55,00	0,00	330,00
3832	01.2.2.03	T	TITULOS DO GOVERNO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3833	01.2.2.03.001		LETRA DO TESOURE NACIONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	9.933.288,82	0,00	266.384,95	9.666.903,87
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.399.098,25	0,00	0,00	22.399.098,25
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.896.286,00	0,00	0,00	1.896.286,00
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	244.912,94	0,00	0,00	244.912,94
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	10.987,14	0,00	0,00	10.987,14
102	01.2.3.01.005		Veículos	18.708.611,48	0,00	0,00	18.708.611,48
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	36.409,58	0,00	0,00	36.409,58
104	01.2.3.01.007		Direito de uso de linha telefônica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
105	01.2.3.01.008		Softwares	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
107	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis	1.373.845,11	0,00	0,00	1.373.845,11
113	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
3474	01.2.3.04.001	C	Consórcio	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
3475	01.2.3.04.001.002		Consortorio Breitkopf	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(12.468.429,67)	0,00	266.384,95	(12.734.814,62)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(99.217,14)	0,00	155,60	(99.372,74)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(24.795,97)	0,00	0,00	(24.795,97)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(12.334.913,81)	0,00	265.955,75	(12.600.869,56)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(9.502,75)	0,00	273,60	(9.776,35)

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.697,15	0,00	44,10	3.653,05
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.575,12	0,00	0,00	7.575,12
130	01.2.4.01.006		Softwares e Programas	7.575,12	0,00	0,00	7.575,12
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.877,97)	0,00	44,10	(3.922,07)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares e Programas	(3.877,97)	0,00	44,10	(3.922,07)
144	02	T	PASSIVO	35.433.278,94	1.811.166,40	2.239.346,55	35.861.459,09
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	20.876.226,33	1.715.207,04	2.231.201,19	21.392.220,48
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.082.828,22	1.204.648,35	1.172.710,44	5.050.890,31
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.082.828,22	1.204.648,35	1.172.710,44	5.050.890,31
148	02.1.1.01.000000600		DIVERSOS	98,60	15.944,66	38.279,72	22.433,66
148	02.1.1.01.000000669		DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AU	37,42	37,42	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000000818		CONTABILIDADE BALDUINO LTDA	6.327,00	6.810,00	8.707,00	8.224,00
148	02.1.1.01.000000902		PAPEIS & PAPEIS - PAPELAR	0,00	0,00	157,10	157,10
148	02.1.1.01.000001159		Unimed Litoral Cooperativa de Trabi	4.263,12	4.398,11	6.871,98	6.736,99
148	02.1.1.01.000001222		GCE COMERCIO INTERNACIONAL	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00
148	02.1.1.01.000001363		INGA VEICULOS LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
148	02.1.1.01.000001371		CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS	784,91	0,00	0,00	784,91
148	02.1.1.01.000002594		Restaurante Almerinda Ltda Me	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000002948		RESCAROLI COM TRANS GAS LTI	0,00	820,62	820,62	0,00
148	02.1.1.01.000003121		Celelesc Distribuicao S.A	2.999,47	33.808,92	49.688,86	18.879,41
148	02.1.1.01.000003278		MAQCEN COMÉRCIO DE PEÇAS I	985,00	985,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000003974		Ipc Administracao Ltda	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
148	02.1.1.01.000004066		Sul Real Prestadora de Servicos Ltd	0,00	840,00	840,00	0,00
148	02.1.1.01.000004068		Jaison Salves de Medeiros 0146121	1.510,00	0,00	320,00	1.830,00
148	02.1.1.01.000004080		Open Tech Sistemas de Gerenciame	0,00	4.291,32	4.291,32	0,00
148	02.1.1.01.000004318		SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJ	560,00	560,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000004319		SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJ	132.058,37	523.472,93	522.674,13	131.259,57
148	02.1.1.01.000005156		PAPERSUL MAT. ESCR E LIMPEZ	1.473,89	1.519,57	45,68	0,00
148	02.1.1.01.000005783		S M T Seguranca e Medicina do Tra	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
148	02.1.1.01.000006136		CLINIPAM LTDA	0,00	371,17	371,17	0,00
148	02.1.1.01.000006623		Tazinho Auto Pecas LTDA	1.030,31	1.120,90	90,59	0,00
148	02.1.1.01.000006670		POSTO ALDO CUIABA LTDA	3.042,85	3.042,85	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000007922		P. Pneus Servicos e Comercio Eireli	5.648,66	1.885,92	5.496,92	9.259,66
148	02.1.1.01.000009107		DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	0,00	749,24	749,24	0,00
148	02.1.1.01.000014801		BARIGUI CAMINHOES LTDA	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
148	02.1.1.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	429.959,33	0,00	0,00	429.959,33
148	02.1.1.01.000019386		Itapoa Terminais Portuarios S/A	0,00	1.065,00	1.420,00	355,00
148	02.1.1.01.000021125		JONATAS NUNES DA CUNHA LTD	2.800,00	5.600,00	2.800,00	0,00
148	02.1.1.01.000021127		CLAUDICEIA COSTA SILVA	1.360,00	1.869,77	509,77	0,00
148	02.1.1.01.000022240		BEVIANI TRANSPORTES LTDA	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00
148	02.1.1.01.000024031		V. PERECK EIRELI	520,67	0,00	0,00	520,67
148	02.1.1.01.000029035		POSTO TIO ZICO II	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
148	02.1.1.01.000029463		MALF MATERIA DE CONSTRU??C	1.065,20	1.258,39	982,76	789,57
148	02.1.1.01.000031191		LOJAS DE DEPARTAMENTOS MIL	0,00	49,90	49,90	0,00
148	02.1.1.01.000032196		Scherer SA com de pecas	2.300,01	2.300,01	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000032327		BRASMAQ ADMINISTRADORA DE	238.560,73	116.400,00	86.400,00	208.560,73
148	02.1.1.01.000033986		SIM REDE DE POSTOS LTDA - AR	22.536,33	22.536,33	11.644,98	11.644,98
148	02.1.1.01.000035119		ANDREIA TONETT FORBECI	733,89	756,38	1.307,13	1.284,64
148	02.1.1.01.000035228		Beatriz Beltran Cagiano Servicos Gr	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
148	02.1.1.01.000037425		PRISCILA BAUMANN DE BORBA	1.620,50	0,00	0,00	1.620,50
148	02.1.1.01.000038480		RASTER RASTREAMENTO LTDA	0,00	1.912,90	1.912,90	0,00
148	02.1.1.01.000038844		AR SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	0,00	309,28	309,28	0,00
148	02.1.1.01.000043825		POSTO Z6 LTDA.	390.019,32	0,00	0,00	390.019,32
148	02.1.1.01.000045459		V.Pereck Eireli	76.155,01	287,30	5.586,15	81.453,86
148	02.1.1.01.000046792		POSTO TIO ZICO LTDA	0,00	1.391,54	1.391,54	0,00
148	02.1.1.01.000050176		Move Mais Meios de Pagamento Ltc	120,29	3.643,63	3.523,34	0,00
148	02.1.1.01.000050224		MES AUTO ELETRICA EIRELI	1.803,00	1.002,28	204,28	1.005,00
148	02.1.1.01.000052468		DESPACHANTE SEDREZ LTDA - M	1.186,73	7.399,00	6.212,27	0,00
148	02.1.1.01.000053303		SIM REDE DE POSTOS LTDA - TC	564,00	564,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000059462		SIM REDE DE POSTOS LTDA - FL.	1.496,28	1.496,28	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000062133		BAZAM PICHAU INFORMATICA L	0,00	79,75	79,75	0,00
148	02.1.1.01.000062546		DIAS E BOTTEGA SUPORTE ADM	781.761,30	0,00	0,00	781.761,30
148	02.1.1.01.000064079		CASA DO ARLA COMERCIO E REY	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00
148	02.1.1.01.000068318		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.100,65	2.445,65	1.345,00	0,00
148	02.1.1.01.000068343		NAVTRUCK MANUTENCAO DE CA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
148	02.1.1.01.000068367		POSTO PILAO LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00
148	02.1.1.01.000070330		ZANUZZO TERRAPLANAGEM LTD	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
148	02.1.1.01.000070364		CASSIO VIECELI ADVOGADOS AS	0,00	11.000,00	21.000,00	10.000,00
148	02.1.1.01.000070365		LORENZO CASANOVA CULPI -ME	939,30	970,64	1.279,40	1.248,06
148	02.1.1.01.000070373		Dd Design de Interiores e Produtos i	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000070375		Datamex Tecnologia da Informacao	0,00	1.020,53	1.020,53	0,00
148	02.1.1.01.000070379		G&s Consultoria Empresarial Eireli	0,00	5.542,79	5.542,79	0,00
148	02.1.1.01.000071182		SUPERMERCADO MR LTDA	3.830,55	7.513,73	3.683,18	0,00
148	02.1.1.01.000072185		TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMEN	1.675.318,20	0,00	0,00	1.675.318,20
148	02.1.1.01.000073601		Sodexo Pass do Brasil Servicos de t	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
148	02.1.1.01.000073605		3 Sil - Solucoes Integradas em Logis	13.133,66	0,00	0,00	13.133,66
148	02.1.1.01.000074312		FIBRA TRANSPORTE E LOGISTIC	97.327,75	117.327,75	117.327,75	97.327,75
148	02.1.1.01.000074370		DAYTONA EXPRESS SERVICOS E	0,00	416,00	416,00	0,00
148	02.1.1.01.000074420		Alves & Andrade Transportes Ltda	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
148	02.1.1.01.000075882		Andrade & Santos - Locacao de Mor	0,00	4.601,99	4.601,99	0,00
148	02.1.1.01.000078112		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	14.175,20	62.029,12	47.853,92	0,00
148	02.1.1.01.000078588		Buonny Projetos e Servicos de Risci	0,00	157,86	157,86	0,00
148	02.1.1.01.000078982		STARHOUSE MEGA STORE EIREI	92,00	92,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000080433		AMARAL E SIMAS TRUCK CENTE	3.507,51	0,00	0,00	3.507,51
148	02.1.1.01.000083069		Maqcen Industria e Comercio de Ma	20.145,62	8.214,94	3.600,00	15.530,68
148	02.1.1.01.000090855		ROBERTO ALVES & CIA LTDA	41.751,71	41.751,71	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000091668		MAGALU LOG SERVICOS LOGIST	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000106036		JEFFERSON CASAS	54,34	54,34	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000106914		SIM REDE DE POSTOS LTDA LAG	0,00	0,00	885,40	885,40
148	02.1.1.01.000110603		FROTA162 TECNOLOGIA E INTER	0,00	284,96	284,96	0,00
148	02.1.1.01.000115080		RG COMERCIO DE PECAS LTDA	629,81	314,90	0,00	314,91
148	02.1.1.01.000117948		Silvio Eduardo dos Santos	85,72	85,72	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000119703		PERLOG TRANSPORTE, ARMAZE	0,00	273,50	273,50	0,00
148	02.1.1.01.000121393		PROFESSIONAL - PRESTACAO DI	0,00	5.920,44	5.920,44	0,00
148	02.1.1.01.000125216		LMS COMERCIO LTDA	134,88	134,88	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000125408		SEALS SECURITY SERVICOS ESF	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
148	02.1.1.01.000129954		PW SERVICOS DE BORRACHARI	10.207,20	8.333,00	15.938,00	17.812,20
148	02.1.1.01.000129956		R.P TRANSPORTES LTDA	0,00	547,48	547,48	0,00
148	02.1.1.01.000139669		BM GESTAO DE PNEUS LTDA	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00
148	02.1.1.01.000139670		TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCE	0,00	185,72	185,72	0,00
148	02.1.1.01.000140781		SEARA OPERACOES PORTUARIA	638,00	699,12	61,12	0,00
148	02.1.1.01.000141354		SANTA IRENE MULLER RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
148	02.1.1.01.000144493		NVS - ASSESSORIA EM TRANSPC	0,00	1.810,33	1.810,33	0,00
148	02.1.1.01.000148086		SCH MANUTENCAO DE CARRETA	0,00	4.034,07	4.109,96	75,89
148	02.1.1.01.000150215		BRASTECH RENTAL LTDA	84.697,50	0,00	32.902,49	117.599,99
148	02.1.1.01.000152760		54.360.542 FABIANO MATIAS ROS	29.010,00	0,00	0,00	29.010,00
148	02.1.1.01.000156487		55793611 LUCIANA LINHARES GC	1.740,00	5.227,16	3.487,16	0,00
148	02.1.1.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	8.556,32	0,00	0,00	8.556,32
148	02.1.1.01.000166341		SJ TRUCK COMERCIO E SERVICC	25.554,46	11.820,70	30,38	13.764,14
148	02.1.1.01.000167258		BMB COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.447,40	723,70	0,00	723,70
148	02.1.1.01.000170304		LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTI	107,31	107,31	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000170463		LIKIZOA CONTROLE DE JORNADA	0,00	825,00	825,00	0,00
148	02.1.1.01.000172928		51.736.792 IGOR DOS SANTOS EL	850,00	4.325,62	3.475,62	0,00
148	02.1.1.01.000172932		GAMA LOCADORA DE EQUIPAME	810,00	810,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000183830		FOCCO AUTO COMERCIO DE PRO	0,00	78,90	78,90	0,00
148	02.1.1.01.000185700		AGILE TRUCK LTDA	0,00	0,00	6.230,10	6.230,10
148	02.1.1.01.000188578		ESCALIUZ COMERCIO E DISTRIBI	151,60	151,60	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000188579		Bros eletro ltda	130,74	130,74	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000188580		DGX CORPORATE LTDA	238,00	238,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000188722		Data mix informatica e papelaria ltda	119,60	119,60	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000189081		WORK CONT SERVICE LTDA	0,00	55.705,40	55.705,40	0,00
148	02.1.1.01.000190449		MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000190452		MARIA JOSE DA SILVA 736035119	0,00	280,00	280,00	0,00
148	02.1.1.01.000190470		OSHIRO COMERCIO DE PRESEN	0,00	206,58	206,58	0,00
148	02.1.1.01.000190821		IDEAL FILTROS MULTIMARCAS L	0,00	204,00	204,00	0,00
148	02.1.1.01.000191182		59.778.408 JOSEFA CAMILO HARI	0,00	1.725,00	3.425,00	1.700,00
148	02.1.1.01.000191183		Jonas crespi	0,00	540,00	540,00	0,00
148	02.1.1.01.000192187		JOSE ARIBALDO FERREIRA RELC	0,00	27,74	27,74	0,00
148	02.1.1.01.000192996		JUST BUY COMERCIO DE ELETRC	0,00	0,00	1.258,60	1.258,60
148	02.1.1.01.000193442		THIAGO GONÇALVES DE MENEZI	0,00	5.940,76	5.940,76	0,00
148	02.1.1.01.000195012		58.007.149 VANDERSON LUIZ RA	0,00	350,00	350,00	0,00
148	02.1.1.01.000195044		53.556.538 JAIRO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000195045		56.294.221 NATANA KELLY CAURI	0,00	600,00	600,00	0,00
148	02.1.1.01.000195733		S.E MORAES CONSTRUCOES LTI	0,00	3.000,00	5.408,00	2.408,00
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.916.575,84	68.618,12	73.807,76	7.921.765,48
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BA	7.860.280,01	12.322,29	4.648,95	7.852.606,67
3714	02.1.2.01.003	C	BANCO CNH	2.583.620,37	0,00	0,00	2.583.620,37
3482	02.1.2.01.003.001		Banco CNH Capital	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25
3715	02.1.2.01.003.002		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 001	68.943,84	0,00	0,00	68.943,84
3716	02.1.2.01.003.003		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 002	53.782,65	0,00	0,00	53.782,65
3717	02.1.2.01.003.004		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 003	53.782,65	0,00	0,00	53.782,65
3718	02.1.2.01.003.005		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 004	66.926,21	0,00	0,00	66.926,21
3726	02.1.2.01.003.006		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 005	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3727	02.1.2.01.003.007		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 006	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25
3728	02.1.2.01.003.008		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 007	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25
3760	02.1.2.01.003.009		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 008	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25
3896	02.1.2.01.003.024		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 023	53.782,65	0,00	0,00	53.782,65
3943	02.1.2.01.003.025		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 024	279.683,10	0,00	0,00	279.683,10
3944	02.1.2.01.003.026		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 025	279.683,10	0,00	0,00	279.683,10
3945	02.1.2.01.003.027		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 026	276.089,02	0,00	0,00	276.089,02
3946	02.1.2.01.003.028		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 027	279.683,10	0,00	0,00	279.683,10
3996	02.1.2.01.003.029		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 028	92.402,40	0,00	0,00	92.402,40
3997	02.1.2.01.003.030		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 029	92.402,40	0,00	0,00	92.402,40
3998	02.1.2.01.003.031		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 030	92.402,40	0,00	0,00	92.402,40
3999	02.1.2.01.003.032		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 031	92.402,40	0,00	0,00	92.402,40
4000	02.1.2.01.003.033		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 032	281.164,50	0,00	0,00	281.164,50
4001	02.1.2.01.003.034		BANCO CNH - FINANCIAMENTO 033	168.698,70	0,00	0,00	168.698,70
3730	02.1.2.01.044	C	BANCO BRADESCO S.A.	1.047.046,17	12.322,29	4.648,95	1.039.372,83
3238	02.1.2.01.044.001		Banco Bradesco S/A	14.692,88	3.673,22	0,00	11.019,66
3731	02.1.2.01.044.002		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	21.645,25	0,00	0,00	21.645,25
3732	02.1.2.01.044.003		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	5.250,92	0,00	0,00	5.250,92
3746	02.1.2.01.044.005		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	220.673,11	0,00	0,00	220.673,11
3823	02.1.2.01.044.008		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	35.122,23	0,00	0,00	35.122,23
3824	02.1.2.01.044.009		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	39.512,51	4.390,28	0,00	35.122,23
3825	02.1.2.01.044.010		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	30.328,97	0,00	0,00	30.328,97
3826	02.1.2.01.044.011		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	59.063,76	0,00	0,00	59.063,76
3866	02.1.2.01.044.017		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	15.638,85	4.258,79	0,00	11.380,06
3867	02.1.2.01.044.018		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	(4.648,95)	0,00	4.648,95	0,00
3871	02.1.2.01.044.020		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	41.534,29	0,00	0,00	41.534,29
3872	02.1.2.01.044.021		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	182.729,19	0,00	0,00	182.729,19
3874	02.1.2.01.044.022		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	297.202,39	0,00	0,00	297.202,39
3880	02.1.2.01.044.024		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	54.844,92	0,00	0,00	54.844,92
3882	02.1.2.01.044.026		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	33.455,85	0,00	0,00	33.455,85
3738	02.1.2.01.046	C	BANCO VW	4.229.613,47	0,00	0,00	4.229.613,47
3740	02.1.2.01.046.003		BANCO VW - FINANCIAMENTO 002	58.567,92	0,00	0,00	58.567,92
3744	02.1.2.01.046.005		BANCO VW - FINANCIAMENTO 004	57.174,36	0,00	0,00	57.174,36
3757	02.1.2.01.046.008		BANCO VW - FINANCIAMENTO 007	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3862	02.1.2.01.046.009		BANCO VW - FINANCIAMENTO 008	63.233,31	0,00	0,00	63.233,31
3863	02.1.2.01.046.010		BANCO VW - FINANCIAMENTO 009	53.247,46	0,00	0,00	53.247,46
3865	02.1.2.01.046.012		BANCO VW - FINANCIAMENTO 011	53.045,26	0,00	0,00	53.045,26
3878	02.1.2.01.046.018		BANCO VW - FINANCIAMENTO 017	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3968	02.1.2.01.046.021		BANCO VW - FINANCIAMENTO 019	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3969	02.1.2.01.046.022		BANCO VW - FINANCIAMENTO 020	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3970	02.1.2.01.046.023		BANCO VW - FINANCIAMENTO 021	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3972	02.1.2.01.046.025		BANCO VW - FINANCIAMENTO 023	287.775,72	0,00	0,00	287.775,72
4031	02.1.2.01.046.026		BANCO VW - FINANCIAMENTO 024	207.621,84	0,00	0,00	207.621,84
4032	02.1.2.01.046.027		BANCO VW - FINANCIAMENTO 025	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4033	02.1.2.01.046.028		BANCO VW - FINANCIAMENTO 026	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4034	02.1.2.01.046.029		BANCO VW - FINANCIAMENTO 027	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4035	02.1.2.01.046.030		BANCO VW - FINANCIAMENTO 028	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4036	02.1.2.01.046.031		BANCO VW - FINANCIAMENTO 029	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4037	02.1.2.01.046.032		BANCO VW - FINANCIAMENTO 030	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4038	02.1.2.01.046.033		BANCO VW - FINANCIAMENTO 031	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4039	02.1.2.01.046.034		BANCO VW - FINANCIAMENTO 032	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4040	02.1.2.01.046.035		BANCO VW - FINANCIAMENTO 033	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	8.995,00	8.995,00	19.883,00	19.883,00
157	02.1.2.02.001		Emprestimo de coligadas	8.995,00	8.995,00	19.883,00	19.883,00
3453	02.1.2.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE	47.300,83	47.300,83	49.275,81	49.275,81
3455	02.1.2.03.02		Banco Itau S.A.	0,00	0,00	8,16	8,16
3837	02.1.2.03.10		TRANSPOCRED 002	47.300,83	47.300,83	49.267,65	49.267,65
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.454.659,31	107.099,27	212.392,71	1.559.952,75
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	133.890,48	100.280,57	127.825,82	161.435,73
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	109.723,02	98.303,67	125.848,92	137.268,27
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.163,07	0,00	0,00	13.163,07
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	2.237,07	0,00	0,00	2.237,07
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	8.767,32	1.976,90	1.976,90	8.767,32
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	37.034,68	0,00	9.123,59	46.158,27
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	37.034,68	0,00	9.123,59	46.158,27
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.020.936,38	4.202,66	48.200,82	1.064.934,54
171	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	801.075,07	0,00	38.405,18	839.480,25

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
172	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	191.861,34	2.362,18	9.136,41	198.635,57
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21.996,64	737,83	659,23	21.918,04
174	02.1.3.04.005		GRRF a Recolher	6.003,33	1.102,65	0,00	4.900,68
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	262.797,77	2.616,04	27.242,48	287.424,21
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	47.343,79	139,10	7.979,76	55.184,45
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	149.436,29	1.733,40	12.253,74	159.956,63
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	3.447,25	169,23	655,08	3.933,10
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.548,46	138,58	980,23	12.390,11
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	12.925,90	37,86	2.178,22	15.066,26
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	38.096,08	397,87	3.195,45	40.893,66
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.431.934,09	300.223,96	683.872,20	2.815.582,33
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	93.784,21	221,10	6.029,16	99.592,27
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	37.759,45	0,00	1.811,91	39.571,36
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.194,66	0,00	341,76	2.536,42
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.044,57	0,00	421,99	7.466,56
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	23.615,89	0,00	1.907,40	25.523,29
3241	02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	15.443,60	0,00	704,00	16.147,60
3242	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	6.826,04	221,10	842,10	7.447,04
3400	02.1.4.01.008		SEST SENAT	900,00	0,00	0,00	900,00
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE	0,00	1.248,34	1.248,34	0,00
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	0,00	1.248,34	1.248,34	0,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.338.149,88	298.754,52	676.594,70	2.715.990,06
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.158.542,93	143.306,96	382.194,90	1.397.430,87
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	781.032,72	126.993,47	224.495,84	878.535,09
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	169.579,35	27.569,86	48.738,57	190.748,06
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	0,00	832,23	832,23	0,00
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	228.994,88	52,00	20.333,16	249.276,04
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.990.228,87	34.617,34	88.418,08	4.044.029,61
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.990.228,87	34.617,34	88.418,08	4.044.029,61
3247	02.1.5.02.006	C	Parcelamentos	3.990.228,87	34.617,34	88.418,08	4.044.029,61
3249	02.1.5.02.006.002		Parcelamentos Fiscais	3.717.782,97	0,00	0,00	3.717.782,97
4086	02.1.5.02.006.013		PARCELAMENTO ICMS II	370.207,93	34.617,34	67.469,08	403.059,67
4087	02.1.5.02.006.014		(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRAN	(97.762,03)	0,00	20.949,00	(76.813,03)
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.650.822,28	85.959,36	8.145,36	18.573.008,28
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.650.822,28	85.959,36	8.145,36	18.573.008,28
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	17.413.268,24	18.490,28	8.145,36	17.402.923,32
3302	02.2.1.01.011		Banco Santander	1.008.436,52	0,00	0,00	1.008.436,52
3763	02.2.1.01.026	C	BANCO VW	5.718.724,33	0,00	0,00	5.718.724,33
3764	02.2.1.01.026.001		Banco Volkswagen	5.718.724,33	0,00	0,00	5.718.724,33
3975	02.2.1.01.027	C	CAPITAL DE GIRO	3.074.946,88	14.231,49	0,00	3.060.715,39
3976	02.2.1.01.027.001		BANCO BRADESCO	1.926.521,95	10.696,23	0,00	1.915.825,72
3977	02.2.1.01.027.002		BANCO ITAU UNIBANCO	1.148.424,93	3.535,26	0,00	1.144.889,67
4002	02.2.1.01.028	C	BANCO CNH CAPITAL	4.335.537,10	0,00	0,00	4.335.537,10
3484	02.2.1.01.028.001		Banco CNH Capital	8.028.829,99	0,00	0,00	8.028.829,99
4003	02.2.1.01.028.010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANC	(3.693.292,89)	0,00	0,00	(3.693.292,89)
4004	02.2.1.01.029	C	BANCO BRADESCO S.A.	702.157,32	4.258,79	0,00	697.898,53
3295	02.2.1.01.029.001		Banco Bradesco - 001	1.072.708,09	4.258,79	0,00	1.068.449,30
4005	02.2.1.01.029.010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BRADI	(370.550,77)	0,00	0,00	(370.550,77)
4420	02.2.1.01.031	C	BANCO SENFF S.A.	2.573.466,09	0,00	8.145,36	2.581.611,45
4117	02.2.1.01.031.001		BANCO SENFF S.A.	4.375.823,95	0,00	0,00	4.375.823,95
4178	02.2.1.01.031.002		(-) JUROS A TRANSCORRER - BANC	(1.802.357,86)	0,00	8.145,36	(1.794.212,50)
3903	02.2.1.09	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.237.554,04	67.469,08	0,00	1.170.084,96
4191	02.2.1.09.020		PARCELAMENTO ICMS 003	1.551.789,18	67.469,08	0,00	1.484.320,10
4378	02.2.1.09.022		(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.093.769,67)	10.000,00	0,00	(4.103.769,67)
226	02.3.1	T	CAPITAL	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
228	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	12.455.458,24	10.000,00	0,00	12.445.458,24
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	12.455.458,24	10.000,00	0,00	12.445.458,24

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Página: 7

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	12.455.458,24	10.000,00	0,00	12.445.458,24
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.299.227,91)	0,00	0,00	(28.299.227,91)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.299.227,91)	0,00	0,00	(28.299.227,91)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(28.299.227,91)	0,00	0,00	(28.299.227,91)
259	03	T	RECEITAS	0,00	676.874,55	3.392.858,55	2.715.984,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	676.874,55	3.392.858,55	2.715.984,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.363.252,12	3.363.252,12
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	3.363.252,12	3.363.252,12
270	03.1.1.03.003		Serviços Prestados	0,00	0,00	3.363.252,12	3.363.252,12
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	676.874,55	0,00	(676.874,55)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	676.874,55	0,00	(676.874,55)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	382.194,90	0,00	(382.194,90)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	48.738,57	0,00	(48.738,57)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	224.495,84	0,00	(224.495,84)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	21.445,24	0,00	(21.445,24)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.606,43	29.606,43
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,18	0,18
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,18	0,18
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29.606,25	29.606,25
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	29.606,25	29.606,25
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.775.602,57	334.108,93	2.441.493,64
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.503.279,78	306.175,66	1.197.104,12
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.503.279,78	306.175,66	1.197.104,12
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	668.405,76	297.787,66	370.618,10
414	04.1.3.01.004		Material de Insumo	0,00	668.405,76	297.787,66	370.618,10
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	30.210,00	0,00	30.210,00
3912	04.1.3.02.018		DIÁRIAS	0,00	30.210,00	0,00	30.210,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	804.664,02	8.388,00	796.276,02
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	185.563,60	0,00	185.563,60
3501	04.1.3.03.025		Pedagios Caminhos	0,00	3.363,87	0,00	3.363,87
3507	04.1.3.03.027		Descargas - Transbordo - Remanejo	0,00	13.222,00	8.388,00	4.834,00
4029	04.1.3.03.032		Subcontratação	0,00	602.514,55	0,00	602.514,55
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.272.322,79	27.933,27	1.244.389,52
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.067.695,21	25.816,71	1.041.878,50
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	193.064,84	22.272,65	170.792,19
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	157.671,01	20.400,15	137.270,86
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	12.253,74	1.733,40	10.520,34
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	7.979,76	139,10	7.840,66
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	160,33	0,00	160,33
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.324,71	585,39	42.739,32
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	33.912,74	435,73	33.477,01
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	9.411,97	149,66	9.262,31
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	831.305,66	2.958,67	828.346,99
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	247.780,24	0,00	247.780,24
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	49.688,86	0,00	49.688,86
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	1.686,42	0,00	1.686,42
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	2.321,11	0,00	2.321,11
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	1.969,93	0,00	1.969,93
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.358,73	810,00	20.548,73
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	11.894,10	92,49	11.801,61
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	7.788,83	0,00	7.788,83
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	461,90	1.269,60	(807,70)
505	04.2.1.03.042		Doativos e Contribuições	0,00	300,00	0,00	300,00
3212	04.2.1.03.043		Depreciações e Amortizações	0,00	266.429,05	0,00	266.429,05
3341	04.2.1.03.045		Contabilidade e Consultoria	0,00	796,00	0,00	796,00
3349	04.2.1.03.052		Honorários Advocaticios	0,00	5.811,73	786,58	5.025,15
3363	04.2.1.03.059		Telefone	0,00	366,00	0,00	366,00
3346	04.2.1.03.066		Impostos E Taxas	0,00	203.038,33	0,00	203.038,33

Balancete Consolidado de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	17.129,60	2.116,56	15.013,04
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	17.129,60	2.116,56	15.013,04
534	04.2.2.03.012		Despesas Médicas	0,00	3.464,04	2.116,56	1.347,48
544	04.2.2.03.022		Material de Consumo	0,00	78,90	0,00	78,90
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.586,66	0,00	13.586,66
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	0,00	172.667,57	0,00	172.667,57
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	172.667,57	0,00	172.667,57
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	38.321,26	0,00	38.321,26
3356	04.2.3.02.008		Multas	0,00	808,11	0,00	808,11
565	04.2.3.02.011		Tarifas Bancárias	0,00	133.538,20	0,00	133.538,20
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	0,00	8.830,41	0,00	8.830,41
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	8.830,41	0,00	8.830,41
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	539,76	0,00	539,76
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	8.290,65	0,00	8.290,65
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
595	04.2.7.01	T	PERDAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3359	04.2.7.01.004		Perdas Com Clientes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Resumo

ATIVO	36.135.949,45	PASSIVO	35.861.459,09
CUSTOS E DESPESAS	2.441.493,64	RECEITAS	2.715.984,00
Total de débitos	14.733.586,65	Total de créditos	14.733.586,65
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		274.490,36	

Camila Rosana Balduino

Documento assinado digitalmente
gov.br WANDERLEI SENDER
Data: 08/09/2025 15:02:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAMILA ROSANA BALDUINO POLLI
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3

WANDERLEI SENDER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 924.480.629-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
LETRA DO TESOURO NACIONAL

1.200.000.000,00

Emissão

Vencimento

1.200.000.000,00

O BANCO CENTRAL DO BRASIL

paga ao portador desta letra, na data do seu vencimento,

nos termos do Decreto-lei nº 1079,

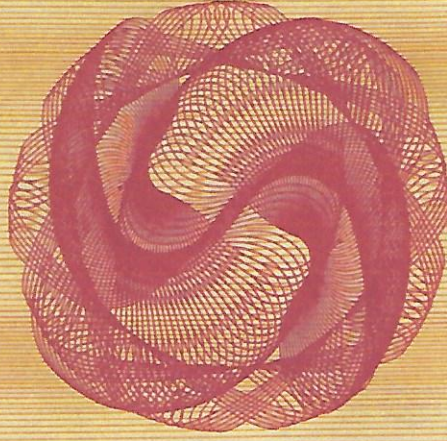
de 29 de janeiro de 1970, a importância de

UM BILHÃO E DUZENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS


Presidente do Banco Central


Presidente do Banco Central

CASA DA MOEDA DO BRASIL



Série

H

Número

305016