



medeiros²
costa beber
administração judicial

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000291-39.2025.8.24.0536

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2025

ÍNDICE





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 **setembro de 2025, com atraso, em 21/10/2025**. Os questionamentos realizados no dia **03/11/2025**, foram respondidos parcialmente em **05/11/2025**.

Os documentos disponibilizados foram assinados pelos representantes da empresa. 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@adminstradorjudicial.adv.br](mailto: contato@adminstradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: www.adminstradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL

	02/04/2025 - Pedido da Recuperação Judicial.		06/10/2025 - Prazo de objeções ao PRJ.
	09/06/2025 - Deferimento da Recuperação Judicial.		19/11/2025 - Publicação de edital de convocação para AGC.
	23/06/2025 - Publicação do edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005.		29/01/2026 - 1ª convocação da assembleia geral de credores.
	08/07/2025 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.		05/02/2026 - 2ª convocação da assembleia geral de credores.
	11/08/2025 - Prazo para apresentação do plano de Recuperação Judicial.		06/12/2025 - Decurso do <i>Stay Period</i> .
	26/08/2025 - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.		Homologação do Plano e Concessão da RJ.
	05/09/2025 - Prazo de impugnação a relação de credores.		Publicação do Quadro Geral de Credores.
	04/09/2025 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ.		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

FRIENDS TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO LTDA

CNPJ: 06.038.981/0001-42

CAPITAL SOCIAL R\$ 100.000,00

WOWM TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 18.713.026/0001-42

CAPITAL SOCIAL R\$ 50.000,00

SENGER'S TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 57.961.001/0001-10

CAPITAL SOCIAL R\$ 100.000,00

SÓCIO ADMINISTRADOR:

OSMAR PERES JESUS

Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal.

Endereço: Avenida Mario Uriarte, 1457, sala 01, Cordeiros – Itajaí/SC. CEP: 88.311-740.

SÓCIO ADMINISTRADOR: OSMAR PERES JESUS**SÓCIO:** EVANGLESON ALVES MAIA

Atividade: Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Endereço: Avenida Mario Uriarte, 1457, sala 04, Cordeiros - Itajaí/SC. CEP: 88.311-740.

SÓCIO ADMINISTRADOR: FELIPE A. M. SENGER**SÓCIO ADMINISTRADOR :** FERNANDO A. M. SENGER

Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal.

Endereço: Rua camboriu, 873, sala 01, Edif. Vox Dei, Fazenda - Itajaí/SC. CEP: 88.301-451.

A **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\$ 3,5 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\$ 5,4 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 agosto demonstrou entrada e saída de valores na monta de R\$ 14,3 mil.

A empresa informou que não foram elaborados contratos destas operações com as empresas citadas, 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 para viabilizar os pagamentos operacionais, diante de bloqueios judiciais, mas não disponibilizou a comprovação documental da destinação dos valores para os pagamentos mencionados. A Beviani esclareceu que está sendo feito o levantamento dos comprovantes retroativos de 05 anos, o que demanda tempo, mas que encaminham até o final do ano de 2025.





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.



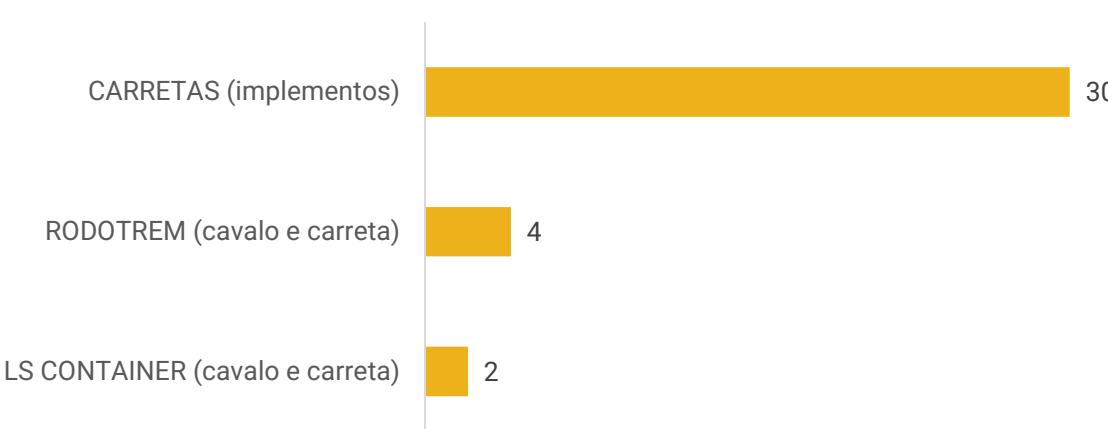
Setor de Prestação de Serviços - Transportes

Receita: o ano de 2025 acumula receitas de R\$ 29,5 milhões, até o mês de **setembro**.

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 - Setembro de 2025



FROTA BEVIANI SETEMBRO 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 - QJ06H22
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

Fotos capturadas em 30/07/2025.





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 30/07/2025.





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 30/07/2025.



Colaboradores

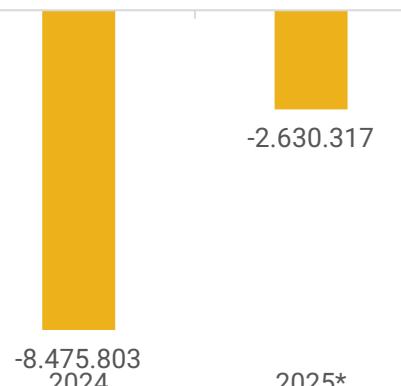
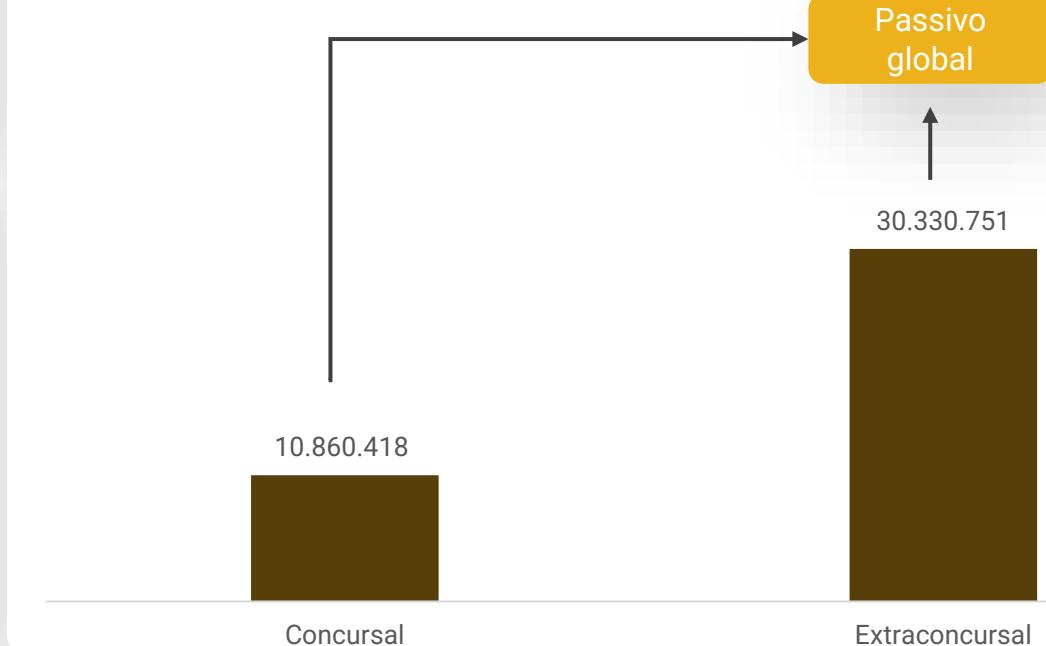
36
Imobilizado

22.408.763



(13.267.694)

■ Bens e direitos em uso e consórcio
■ (-) Depreciação acumulada

Rentabilidade Acumulada (até setembro/2025)

Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal

Faturamento

set/25 3.539.175

ago/25 2.943.534

jul/25 3.363.252

jun/25 2.335.167

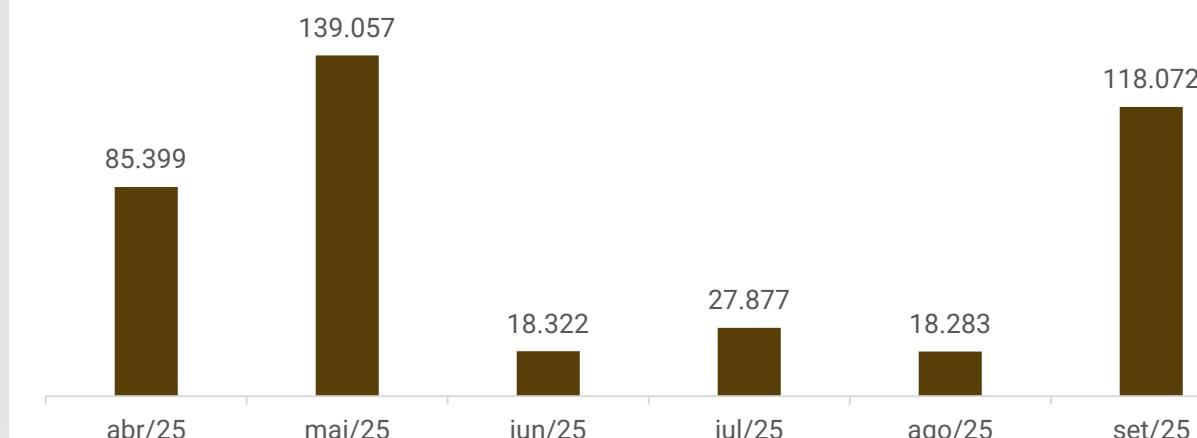
mai/25 2.720.940

abr/25 2.648.531

mar/25 4.119.330

fev/25 3.833.222

jan/25 4.009.683

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa




FUNCIONÁRIOS

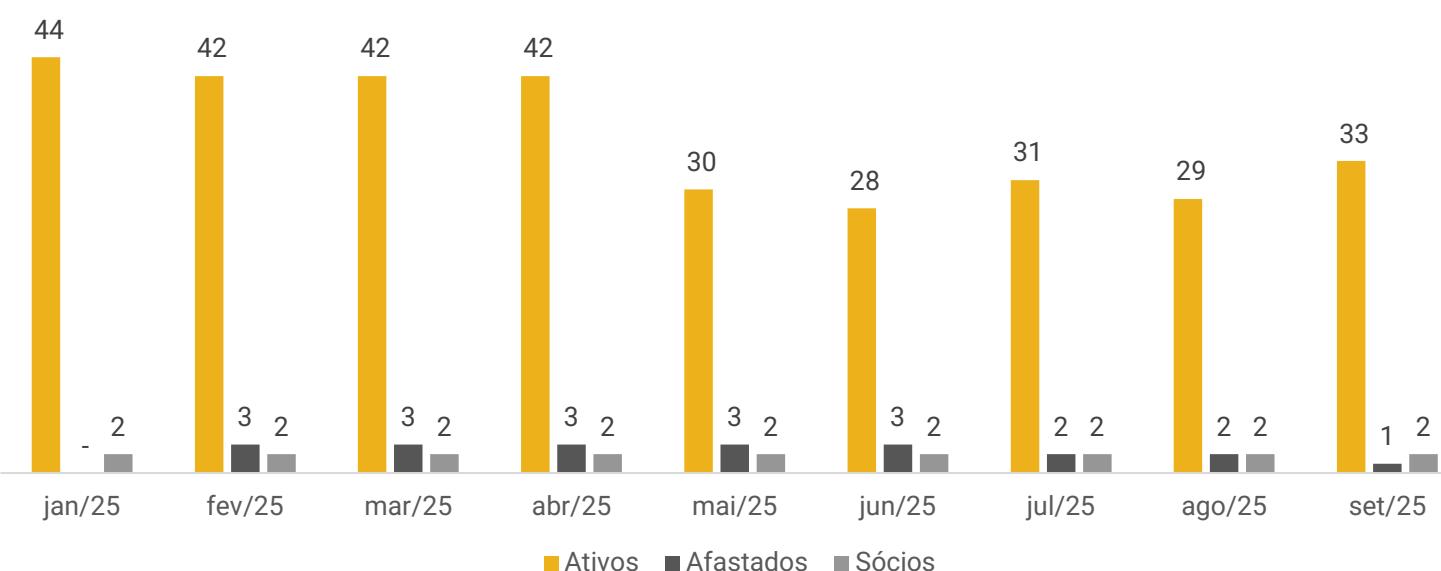
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **setembro de 2025**, informando a admissão de 05 colaboradores e demissão de 02 funcionários. **Ao final de setembro, contava com 33 funcionários ativos e 01 afastado**, distribuídos apenas na matriz, **além dos 02 sócios**. Ressalta-se, contudo, que apenas 01 dos sócios efetivamente participa das atividades operacionais da empresa.

Conforme as demonstrações contábeis de setembro de 2025, foram efetuados pagamentos de salários (R\$ 103,5 mil), FGTS (R\$ 8,1 mil) e parcial do INSS (R\$ 62,83). Os principais saldos em aberto são de INSS (R\$ 924,6 mil), FGTS (R\$ 207,6 mil) e salários (R\$ 193,4 mil). 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 bloqueados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.

No mesmo período, as obrigações trabalhistas apresentaram acréscimo de R\$ 78,4 mil, principalmente pela inadimplência do INSS.

Destaca-se que de acordo com as informações fornecidas pela empresa, o pagamento do pró-labore estava 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 estava sendo realizada a subsistência dos sócios não foi informada, apesar de questionado. Após isso, a empresa passou a apresentar o pagamento do pró-labore, que em setembro foi de R\$ 10,2 mil.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	Jul/25	Ago/25	Set/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	274.490	78.278	-399.789
Depreciação	266.429	266.459	266.509
Reserva de lucros	-	-	-10.000
Ajustes de resultados anteriores	345	-6.500	-
Resultado Ajustado	541.264	338.236	-143.280
Clientes	-472.602	-82.103	486.046
Tributos a Recuperar	22.878	-1.145	22.304
Adiantamentos	-1.977	-4.673	436
Fornecedores	-31.938	-54.861	22.686
Obrigações tributárias	316.179	349.571	295.057
Obrigações sociais e trabalhistas	105.293	44.344	78.413
Parcelamentos fiscais	53.801	2.518	-5.589
Adiantamento a fornecedores LP	-	-12.500	12.500
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	532.899	579.387	768.572
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Investimentos	-55	-55	-391
Imobilizado	-	-7.045	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-55	-7.100	-391
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-516.134	-574.238	-669.229
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	-5.155	-7.643	838
Empréstimos a pessoas ligadas	-2.000	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-523.289	-581.881	-668.391
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	9.555	-9.594	99.789
Disponibilidades no início do período	18.322	27.877	18.283
Disponibilidades no final do período	27.877	18.283	118.072

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.

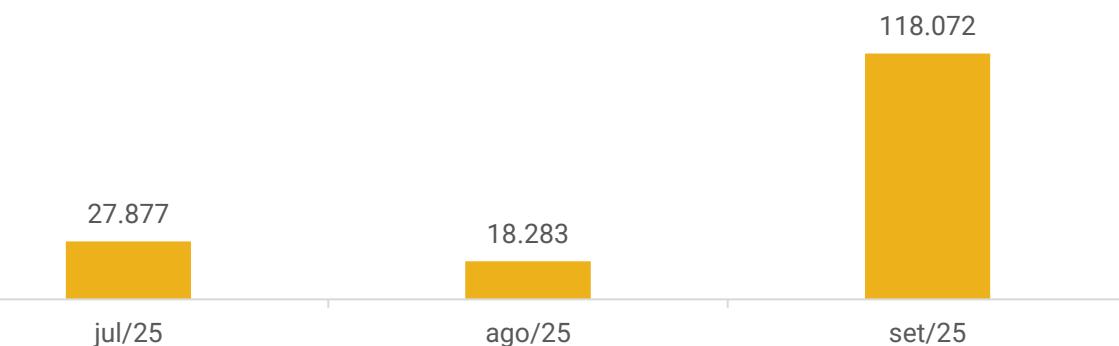
Atividades operacionais: o resultado operacional foi positivo de R\$ 768,5 mil, principalmente pelo recebimento de clientes (R\$ 486 mil), inadimplência parcial de tributos (R\$ 295 mil) e das obrigações trabalhistas (R\$ 78,4 mil), pertinente ao INSS. Os fatores negativos, foram o desempenho negativo do mês (R\$ 399,7 mil) e pagamento de parcelamentos tributários (R\$ 5,5 mil).

Atividades de investimentos: o saldo negativo de R\$ 391,05 é decorrente das participações em quotas de capital da Transpocred.

Atividades de financiamento: em setembro, demonstrou resultado negativo de R\$ 668,3 mil, sobretudo pelas concessões de empréstimos a pessoas jurídicas na monta de R\$ 669,2 mil, entre as empresas ligadas. A Recuperanda informou que os valores concedidos são para pagamento das obrigações da empresa Beviani, visto os recorrentes bloqueios nas contas bancárias.

Ao final de setembro/2025, os recursos disponíveis somavam R\$ 118 mil, conforme balancete. Os extratos das contas correntes confirmaram o saldo contábil de R\$ 105,7 mil, mas a aplicação de R\$ 350,00 não foi comprovada. De acordo com a Recuperanda, não há aplicações financeiras, porém não informou prazo para retificação do saldo. Além disso, foi informado que o banco foi notificado a prestar informação quanto a data que a aplicação deixou de existir para o ajuste contábil, mas sem sucesso. O saldo em espécie no caixa de R\$ 11,9 mil não reflete a realidade e pende ajuste contábil, que deve ocorrer até dezembro de 2025. No entanto, não foi informado o valor correto.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante		16.371.372	17.023.937	17.284.170
Disponibilidades		27.877	18.283	118.072
Clientes		4.298.803	4.380.906	3.894.860
Adiantamentos		610.224	614.897	614.462
Tributos a recuperar		2.262.218	2.263.362	2.241.059
Empréstimos pessoa jurídica		9.172.251	9.746.489	10.415.718
Ativo Não Circulante		19.764.577	19.517.718	19.239.100
Deposito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		4.000	4.000	4.000
Investimentos		79.990	80.045	80.436
Adiantamentos a fornecedores		-	12.500	-
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado		9.666.904	9.407.534	9.141.069
Intangível		3.653	3.609	3.565
Ativo Total		36.135.949	36.541.655	36.523.271
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante		21.392.220	21.729.651	22.356.226
Fornecedores		5.050.890	4.996.029	5.018.715
Empréstimos e financiamentos		7.921.765	7.917.625	8.086.165
Obrigações tributárias		2.815.582	3.165.153	3.527.679
Obrigações sociais e trabalhistas		1.559.953	1.604.297	1.682.709
Parcelamentos fiscais		4.044.030	4.046.548	4.040.959
Passivo Não Circulante		18.573.008	18.569.505	18.334.335
Empréstimos e financiamentos		17.402.923	17.399.420	17.231.719
Obrigações tributárias		1.170.085	1.170.085	1.102.616
Patrimônio Líquido		-3.829.279	-3.757.502	-3.767.502
Capital Social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		12.925.065	13.883.190	13.873.190
Resultado acumulado		-28.504.344	-29.390.692	-29.390.692
Resultado do exercício em curso		-	-	-399.789
Total do Passivo		36.135.949	36.541.655	36.523.271

Clientes: os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de R\$ 486 mil da rubrica. Os principais saldos apresentados no balancete são de Log-In Logística Intermodal (R\$ 2,2 milhões), clientes diversos (R\$ 595,3 mil) e GCD Alimentos S/A (R\$ 346,6 mil). O *aging list* encaminhado demonstra saldo de R\$ 346,6 mil, que diverge em R\$ 3,5 milhões menor que o valor contabilizado de R\$ 3,8 milhões. A empresa justificou que o valor contábil não reflete a realidade, pois foram equivocadamente gerados por duplicidade e que acumulam saldos desde 2018, tendo em vista as diversas trocas de equipes ao longo dos anos. No entanto, não afirmou se o real saldo é o demonstrado no *aging list*, além disso, conforme o documento, engloba em sua maioria, valores a receber de Madeforest (R\$ 78,6 mil), Madeiras Bittelbrum (R\$ 59,5 mil) e Agroaraça Indústria de Alimentos LTDA (R\$ 43,4 mil).

Salienta-se que a Recuperanda entrou com ação de cobrança de 06 clientes inadimplentes na monta de R\$ 238,3 mil. Contudo, ainda não recebeu o devido valor por estar em processo de negociação extrajudicial no momento.

Adiantamentos: a rubrica é composta por adiantamento a fornecedores (R\$ 330,5 mil), bloqueios e depósitos judiciais (R\$ 232,5 mil), adiantamentos de férias (R\$ 42,2 mil) e do décimo terceiro salário (R\$ 9,1 mil). Em setembro, não apresentou variação relevante.

Empréstimos pessoa jurídica: os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo à Friends Transportes e Comunicação de R\$ 3,5 milhões e à Wown Transportes Ltda de R\$ 6,8 milhões. 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. As informações detalhadas sobre as relações, estão no tópico “Operação- Partes Relacionadas” deste relatório.

Em setembro, apresentou acréscimo de 6%, pelos empréstimos concedidos a Friends (R\$ 873,5 mil) e Wown (R\$ 14,5 mil).

Estoques: os lançamentos contábeis de setembro/2025 registraram movimentações de R\$ 366,3 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 até o final do ano de 2025. Paralelamente, foi encaminhado em outro momento o 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		Jul/25	Ago/25	Set/25
Ativo Circulante		16.371.372	17.023.937	17.284.170
Disponibilidades		27.877	18.283	118.072
Clientes		4.298.803	4.380.906	3.894.860
Adiantamentos		610.224	614.897	614.462
Tributos a recuperar		2.262.218	2.263.362	2.241.059
Empréstimos pessoa jurídica		9.172.251	9.746.489	10.415.718
Ativo Não Circulante		19.764.577	19.517.718	19.239.100
Depósito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		4.000	4.000	4.000
Investimentos		79.990	80.045	80.436
Adiantamentos a fornecedores		-	12.500	-
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado		9.666.904	9.407.534	9.141.069
Intangível		3.653	3.609	3.565
Ativo Total		36.135.949	36.541.655	36.523.271
BALANÇO PATRIMONIAL		Jul/25	Ago/25	Set/25
Passivo Circulante		21.392.220	21.729.651	22.356.226
Fornecedores		5.050.890	4.996.029	5.018.715
Empréstimos e financiamentos		7.921.765	7.917.625	8.086.165
Obrigações tributárias		2.815.582	3.165.153	3.527.679
Obrigações sociais e trabalhistas		1.559.953	1.604.297	1.682.709
Parcelamentos fiscais		4.044.030	4.046.548	4.040.959
Passivo Não Circulante		18.573.008	18.569.505	18.334.335
Empréstimos e financiamentos		17.402.923	17.399.420	17.231.719
Obrigações tributárias		1.170.085	1.170.085	1.102.616
Patrimônio Líquido		-3.829.279	-3.757.502	-3.767.502
Capital Social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		12.925.065	13.883.190	13.873.190
Resultado acumulado		-28.504.344	-29.390.692	-29.390.692
Resultado do exercício em curso		-	-	-399.789
Total do Passivo		36.135.949	36.541.655	36.523.271

Ativo não circulante: refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10 milhões); imobilizado líquido (R\$ 9,1 milhões) e participações societárias na Transpocred (R\$ 80,4 mil). Em setembro, apresentou decréscimo de R\$ 278,6 mil, especialmente pela depreciação/amortização do período. **Maiores detalhes quanto ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional estão descritos no tópico Diligências nos Estabelecimentos da Recuperanda**, deste relatório mensal de atividades.

Fornecedores: as compras a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 22,6 mil. Os principais saldos são com TruckPag Meios de Pagamento (R\$ 1,6 milhão), Sodexo (R\$ 908 mil) e Dias e Bottega (R\$ 781,7 mil). O *aging list* dos saldos junto a fornecedores não foi encaminhado, motivo pelo qual não foi possível identificar eventuais pendências em aberto e se o montante reflete a realidade.

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 setembro, apresentou alta de R\$ 838,28 no acumulado das variações de curto e longo prazo, pertinente as cobranças bancárias de mora. Destaca-se que a empresa recebe dos clientes pelo banco do Bradesco, contudo todo valor que credita na conta é debitado pelo credor devido aos financiamentos de capital de giro atrasados.

Conforme esclarecido pela empresa as movimentações da rubrica de capital de giro junto ao Banco Itaú, se tratam de um débito em conta com registro de Crédito Consignado que ocorre mensalmente por dedução, mas não há contrato nem extratos das transações.

Em relação a conta Banco Conta Movimento – Cheque, se trata de cheque especial transferido do ativo para passivo, visto que o saldo em conta corrente está negativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	3.363.252	2.943.534	3.539.175	29.512.833
Deduções sobre receitas	-676.875	-596.401	-700.662	-5.878.778
Receita líquida	2.686.378	2.347.133	2.838.512	23.634.054
Custo dos serviços prestados	-1.197.104	-1.203.215	-1.596.434	-12.572.345
Resultado Bruto	1.489.273	1.143.918	1.242.078	11.061.710
% Margem bruta	55%	49%	44%	47%
Despesas	-1.071.722	-1.023.071	-1.346.318	-11.564.469
Despesas trabalhistas	-170.792	-176.089	-185.156	-1.902.511
Despesa com encargos sociais	-42.739	-44.246	-46.704	-490.401
Despesas com serviços de terceiros	-25.489	-253.969	-301.105	-1.769.640
Despesas tributárias	-8.830	-8.483	-128	-77.912
Despesas gerais	-802.858	-532.919	-793.438	-6.758.466
Despesas com vendas	-15.013	-4.365	-16.788	-538.662
Outras despesas	-6.000	-3.000	-3.000	-26.876
Resultado Operacional	417.552	120.847	-104.240	-502.759
Ebitda	683.981	387.306	162.269	1.920.699
% Margem operacional	16%	5%	-4%	-2%
Resultado financeiro	-143.061	-42.569	-295.549	-2.127.558
Receitas financeiras	29.606	30.975	57.086	577.223
Despesas financeiras	-172.668	-73.544	-352.635	-2.704.781
Resultado líquido do exercício	274.490	78.278	-399.789	-2.630.317
% Margem líquida	10%	3%	-14%	-11%

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 20% 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 setembro de 2025 foram de R\$ 700,6 mil. A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real.

Custos: corresponde aos custos com serviços prestados (R\$ 1,5 milhão). Os custos consumiram 56% da receita líquida e demonstraram acréscimo de 33% em relação ao mês anterior, relacionado ao maior volume de serviços prestados no período.

Despesas operacionais: comprehende, principalmente, despesas gerais (R\$ 793,4 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 301,1 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 185,1 mil). Conforme balancete, as despesas gerais contemplam, em sua maioria, depreciação (R\$ 266,5 mil); aluguel (R\$ 285,8 mil), pertinente a locação de galpões, máquinas e equipamentos; e impostos e taxas (R\$ 112 mil). Em setembro, o aumento de 32% está relacionado, em grande parte, ao maior volume das despesas com impostos e taxas e serviços prestados por terceiros. No entanto a empresa não prestou maiores detalhes sobre os impostos e taxas.

Salienta-se que o contrato de locação foi disponibilizado e devido aos reajustes anuais passou de R\$ 80 mil mensal para R\$ 101,6 mil, desde 2023 até o ano atual. Além disso, incorreu juros e multa de atraso que a antiga contabilidade não adimplia. O locatário efetuou a cobrança dos devidos juros através de acordo extrajudicial, justificando a elevada despesa com aluguel.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 295,5 mil, especialmente devido aos juros (R\$ 183,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 167,4 mil) e despesas com cartões de crédito (R\$ 1,2 mil).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda não foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 399.788,96. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 2.630.316,66





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Setembro/2025 **0,77**

Dez/2024 | 0,86 | 10%

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 10%** neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025 **0,77**

Dez/2024 | 0,86 | 10%

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 10%** neste índice.

Liquidez Imediata

Setembro/2025 **0,01**

Dez/2024 | 0,00 | -%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 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

Setembro/2025 **0,43**

Dez/2024 | 0,97 | 56%

No período analisado, a empresa Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,43 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

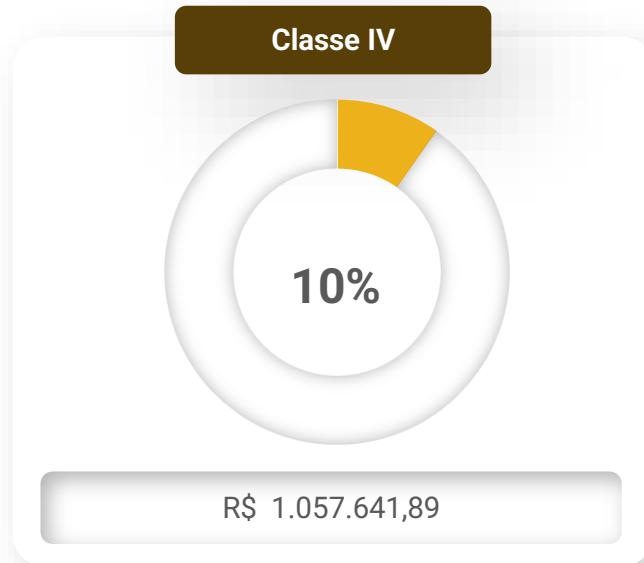
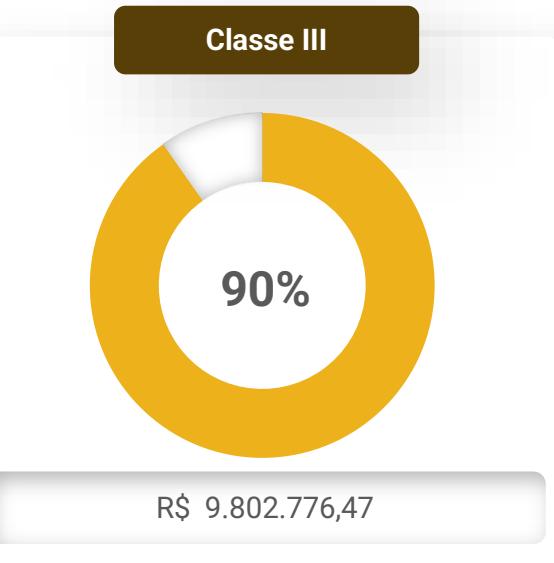
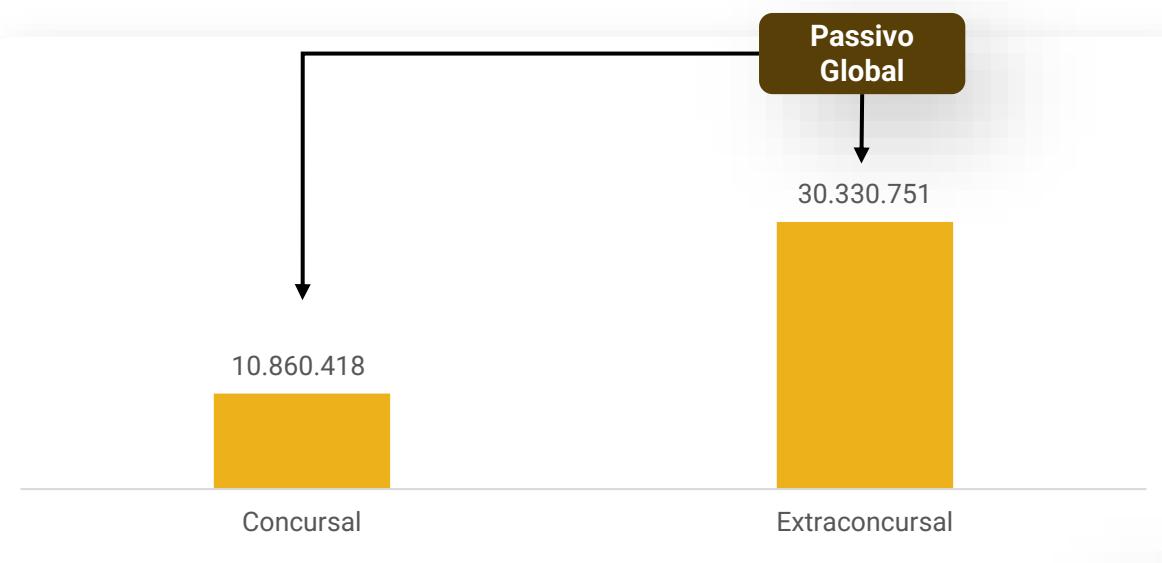
Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 56%** na liquidez.





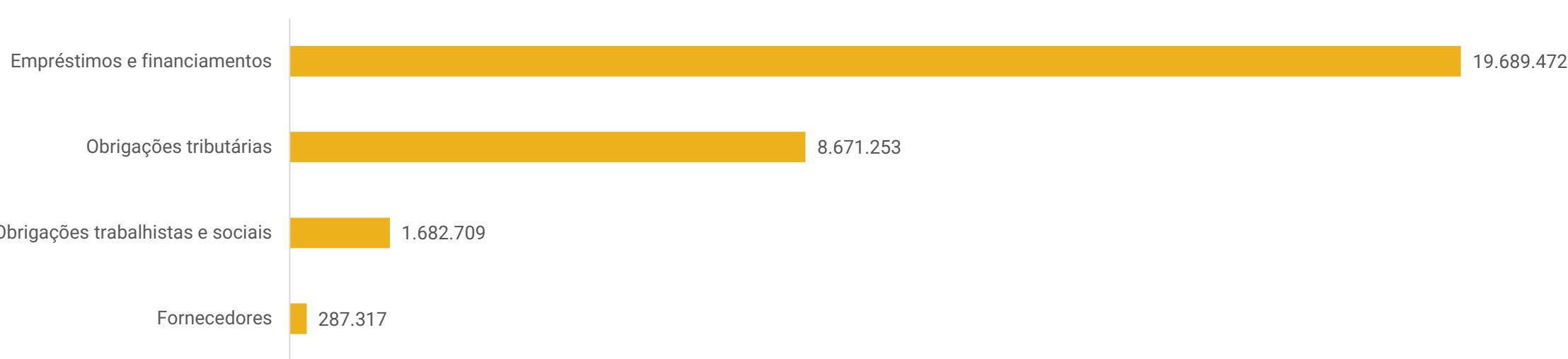
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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 para a realização das devidas correções.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa totaliza R\$ 8,6 milhões, dos quais aproximadamente 59% estão vinculados aos 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\$ 1,8 milhão. Os tributos correntes vêm sendo adimplidos de forma parcial e por compensações. Além disso, há saldos antigos em aberto. Em setembro, apresentou alta de R\$ 295 mil, pela inadimplência parcial do período.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba principalmente INSS (R\$ 924,6 mil), provisões trabalhistas referentes a férias e 13º salário (R\$ 296,1 mil) e FGTS (R\$ 207,6 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 bloqueados pelo banco, conforme já formalizado nos autos. Os salários estão em dia, contudo os encargos sociais são adimplidos parcialmente.

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 287,3 mil. Contudo, não foi encaminhada a composição detalhada dos valores, motivo pelo qual não foi possível verificar a composição detalhada das obrigações ou identificar eventuais pendências em aberto.



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

A empresa relatou que sua operação se mantém estável, apesar dos impactos recentes do chamado “tarifaço” e da consequente redução de serviços em alguns segmentos. Atualmente, observa-se uma maior oferta de serviços no mercado. Não houve demissões, e a empresa continua em funcionamento normal, ainda que sem alcançar o crescimento exponencial de faturamento anteriormente observado. Houve adequação ao piso mínimo de frete determinado pela ANTT e redução no volume de multas aplicadas.

Em relação ao fluxo de caixa, a empresa informou que está conseguindo se sustentar com os recursos provenientes de suas operações, não sendo necessário recorrer a financiamentos externos até porque é inviável no momento adquirir crédito no mercado visto aos altos juros e a recuperação judicial em si que dificulta a aquisição de créditos. Quanto à capacidade produtiva, há intenção de expansão, especialmente pela retomada de antigos clientes; entretanto, a concorrência ampliada e os efeitos do tarifaço têm limitado esse crescimento no curto prazo.

No que se refere à inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores, a empresa destacou que não há atrasos relevantes. Os clientes estão cumprindo com os pagamentos, havendo apenas atrasos pontuais, e os compromissos com fornecedores encontram-se em dia.

Sobre os ativos, todos permanecem em uso, com exceção de algumas carretas que estão inoperantes devido à apreensão dos cavalos mecânicos. O banco CNH, responsável por parte das apreensões, tem recorrido judicialmente, e até o momento nenhum dos aproximadamente 12 caminhões foi devolvido, apesar de decisão favorável da Justiça. A empresa alega que o banco chegou a vender alguns bens antes da consolidação da propriedade, o que impactou negativamente na geração de receita e na captação de novos contratos que exigem frota mínima dedicada.

No âmbito tributário, a empresa possui dívida significativa. Os tributos em execução e os correntes estão sendo pagos regularmente, e há tratativas em andamento para parcelamento e revisão dos demais débitos. Foi contratada assessoria especializada para organizar e regularizar a situação fiscal. Os encargos sociais estão sendo devidamente quitados, e eventuais verbas rescisórias são pagas no momento da rescisão contratual.

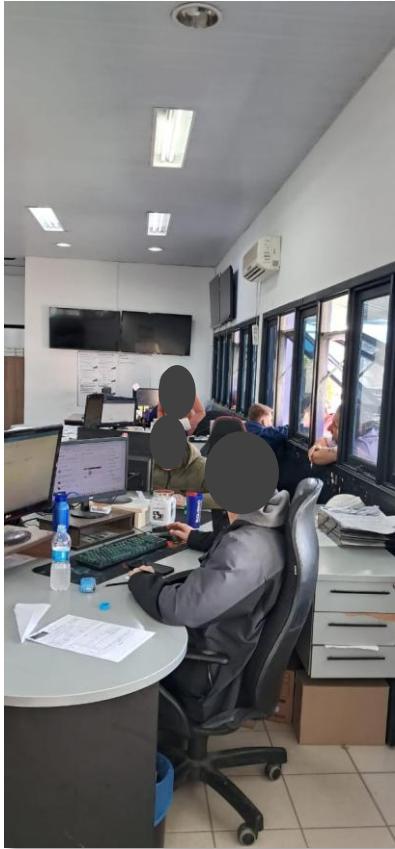
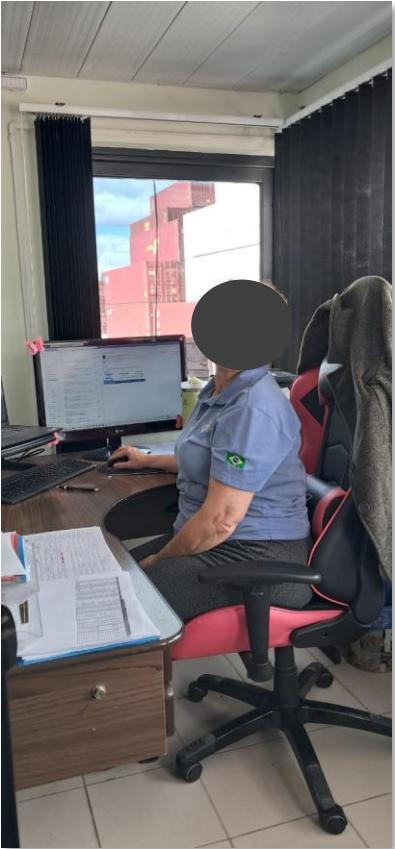
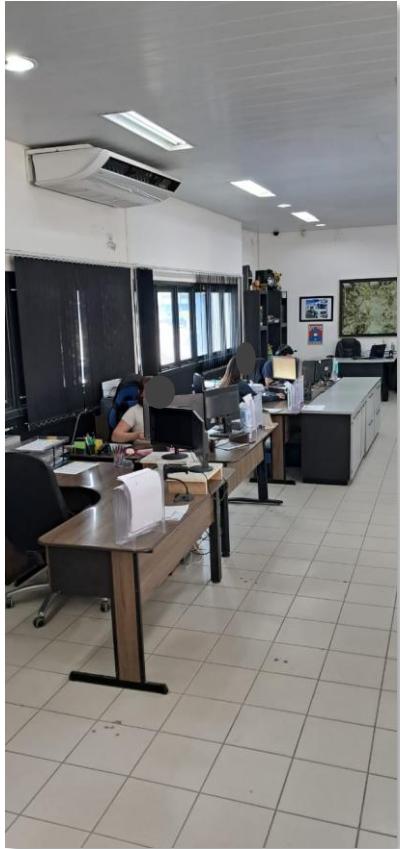
Os salários estão sendo pagos pontualmente, e as conciliações contábeis vêm apresentando avanço, aproximando-se de um retrato mais fiel da realidade financeira da empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC.



Fotos capturadas em 21/10/2025.





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, 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.

Em outubro/2024 ocorreu a retirada do sócio da sociedade, ocasião em que foi baixado o saldo contábil do investimento em LTN no valor de R\$ 10 milhões.



Em julho/2025 houve questionamento desta Administração Judicial acerca da movimentação, sem que a Recuperanda apresentasse esclarecimentos satisfatórios.



Em agosto/2025 a Recuperanda encaminhou demonstrativos retificados, nos quais voltou a constar o valor de R\$ 10 milhões em investimentos.

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, visto que não foi retornado neste relatório mensal.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	VALOR APOS 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 setembro/2025

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	36.541.655,13	12.738.356,08	12.756.740,34	36.523.270,87
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	17.023.937,06	12.737.965,00	12.477.731,60	17.284.170,46
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	18.282,85	5.141.835,29	5.042.046,03	118.072,11
4 01.1.1.01		T	CAIXA	12.602,22	280.949,42	281.597,87	11.953,77
5 01.1.1.01.001			Caixa	12.602,22	280.949,42	281.597,87	11.953,77
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.330,63	4.860.885,87	4.760.448,16	105.768,34
3436 01.1.1.02.003		C	Bradesco S/A	0,00	1.037.651,48	1.037.497,28	154,20
9 01.1.1.02.003.013			Bradesco S/A	0,00	432.095,46	431.941,26	154,20
624 01.1.1.02.003.030			Bradesco S/A - Filial	0,00	605.556,02	605.556,02	0,00
4377 01.1.1.02.004		C	Banco Santander S.A.	3,00	69,50	0,00	72,50
10 01.1.1.02.004.001			Banco Santander S.A.	3,00	69,50	0,00	72,50
3435 01.1.1.02.006		C	Banco Itau S/A	3.721,37	381.757,56	385.477,78	1,15
617 01.1.1.02.006.017			Banco Itau S/A	3.721,00	163.186,26	166.907,26	0,00
3494 01.1.1.02.006.025			BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,00	114.871,48	114.870,52	0,96
3830 01.1.1.02.006.033			BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	0,37	103.699,82	103.700,00	0,19
3926 01.1.1.02.033			NU PAGAMENTOS S.A.	29,80	2.131,99	1.277,99	883,80
4393 01.1.1.02.042		C	TRANSPOCRED	1.576,46	3.439.275,34	3.336.195,11	104.656,69
630 01.1.1.02.042.001			Transpocred	0,00	45.382,47	45.382,47	0,00
4394 01.1.1.02.042.003			TRANSPOCRED - 002	1.576,46	3.393.892,87	3.290.812,64	104.656,69
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	17.005.654,21	7.596.129,71	7.435.685,57	17.166.098,35
15 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	4.380.906,19	5.969.576,17	6.455.622,24	3.894.860,12
16 01.1.2.01.000000600			DIVERSOS	741.943,91	3.582,71	150.209,11	595.317,51
16 01.1.2.01.000003192			GDC ALIMENTOS S/A	264.840,70	202.372,04	120.524,78	346.687,96
16 01.1.2.01.000005607			FORTLEV INDUS.E COMERC. PLA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16 01.1.2.01.000006114			ORSI LOGISTICA S.A	168.050,00	0,00	167.650,00	400,00
16 01.1.2.01.000014738			LOGMAM TRANSPORTES LTDA	0,00	4.587,63	3.247,42	1.340,21
16 01.1.2.01.000016070			Centro das Empresas de Transporte	85.335,75	30.909,05	0,00	116.244,80
16 01.1.2.01.000037899			BENEDITO TRANSPORTES LTDA	1.804,11	360,82	0,00	2.164,93
16 01.1.2.01.000038504			ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	180.972,62	208.946,69	389.919,31	0,00
16 01.1.2.01.000038526			ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	8.076,16	24.504,02	32.580,18	0,00
16 01.1.2.01.000038828			ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	1.421,63	0,00	1.421,63	0,00
16 01.1.2.01.000039163			BA ALIANCA NAVEGACAO E LOGI	13.800,00	13.712,72	0,00	27.512,72
16 01.1.2.01.000057546			LEVEL IMPORTACAO, EXPORTAC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16 01.1.2.01.000060725			MAERSK LOGISTICS & SERVICES	58.259,16	1.886,00	0,00	60.145,16
16 01.1.2.01.000068383			LOG-IN-LOGISTICA INTERMODAL	751.744,97	2.086.031,40	1.096.177,92	1.741.598,45
16 01.1.2.01.000068387			LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL	1.605.035,38	1.987.084,96	3.224.664,96	367.455,38
16 01.1.2.01.000068410			LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	39,82	744.835,05	605.555,94	139.318,93
16 01.1.2.01.000068771			ALIANÇA NAVEGACAO E LOGISTI	102.175,56	471.347,95	415.000,00	158.523,51
16 01.1.2.01.000070071			PROTEC IND. E COM. DE IMPERN	0,00	4.250,00	3.600,00	650,00
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 INTERMODAL	55.808,92	83,74	55.892,66	0,00
16 01.1.2.01.000071972			MAERSK LOGISTICS & SERVICES	1.734,80	28.504,00	0,00	30.238,80
16 01.1.2.01.000073322			Comesul Beef Agro Industrial EIREL	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
16 01.1.2.01.000076411			MADEFLOREST COMERCIO DE M	78.663,11	0,00	0,00	78.663,11
16 01.1.2.01.000091552			R Sul Transportes Ltda	11.949,30	0,00	0,00	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	206,19	1.030,92	0,00	1.237,11
16 01.1.2.01.000119762			PETER CREMER BRASIL LTDA	50.455,00	44.647,00	53.455,00	41.647,00
16 01.1.2.01.000120370			INTERTRANS SERVIÇOS LTDA	14.159,90	0,00	14.159,90	0,00
16 01.1.2.01.000129531			WINLOGIS GESTAO LOGISTICA L	39.383,02	0,00	0,00	39.383,02
16 01.1.2.01.000136068			HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORT.	10.644,07	0,00	0,00	10.644,07
16 01.1.2.01.000136089			MAERSK A/S	100,00	7.265,39	700,00	6.665,39
16 01.1.2.01.000137518			ZF LOG OPERACOES E LOGISTIC	2.644,01	0,00	0,00	2.644,01
16 01.1.2.01.000137856			AGENCIA DE VAPORES GRIEG	320,00	640,00	640,00	320,00
16 01.1.2.01.000141352			EVERGREEN MARINE CORPORAT	5.405,00	12.635,86	13.505,00	4.535,86
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.	58,12	6.224,10	6.282,22	0,00
16 01.1.2.01.000161388			NORCOAST LOGISTICA S.A.	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
16 01.1.2.01.000181296			RGR TRANSPORTE E ARMAZEM I	309,28	412,37	412,37	309,28
16 01.1.2.01.000183809			ZF CARGO TRANSPORTES LTDA	18.822,09	14.771,81	28.733,90	4.860,00
16 01.1.2.01.000193443			EVERGREEN MARINE CORPORAT	1.397,23	0,00	0,00	1.397,23
32 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	614.897,08	6.584,74	7.020,24	614.461,58
37 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	328.621,89	1.934,00	0,00	330.555,89

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	9.158,15	0,00	0,00	9.158,15
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	44.612,22	4.650,74	7.020,24	42.242,72
634	01.1.2.08.011		Bloqueio/Depósito Judicial	232.504,82	0,00	0,00	232.504,82
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	2.263.362,40	345.625,08	367.928,86	2.241.058,62
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	254.169,16	161.783,83	161.783,83	254.169,16
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	0,00	31.159,44	31.159,44	0,00
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	0,00	143.527,32	143.527,32	0,00
49	01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	187.371,75	9.154,49	0,00	196.526,24
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.821.821,49	0,00	31.458,27	1.790.363,22
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	9.746.488,54	908.012,49	238.783,00	10.415.718,03
3633	01.1.2.10.006	C	Emprestimos Pessoa Jurídica	9.746.488,54	908.012,49	238.783,00	10.415.718,03
3829	01.1.2.10.006.021		WOWN TRANSPORTES LTDA	6.812.528,88	14.595,58	8.350,00	6.818.774,46
3928	01.1.2.10.006.022		FRIENDS TRANSPORTES E COMUNI	2.933.959,66	873.533,91	210.550,00	3.596.943,57
3929	01.1.2.10.006.023		PERES ADM DE BENS CONTRUTOR/	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00
4332	01.1.2.10.006.047		SENGERS TRANSPORTES	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	366.331,23	366.331,23	0,00
55	01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	366.331,23	366.331,23	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.517.718,07	391,08	279.008,74	19.239.100,41
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.030,31	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3437	01.2.1.04.008	C	Emprestimos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
650	01.2.1.04.008.003		Emprestimo Pessoas Fisicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	10.080.044,88	391,08	0,00	10.080.435,96
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CO	80.044,88	391,08	0,00	80.435,96
3581	01.2.2.01.011	C	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPI	80.044,88	391,08	0,00	80.435,96
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	385,00	391,08	0,00	776,08
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 TESOURO NACIONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
96	01.2.3	T	IMOBRILIZADO	9.420.033,93	0,00	278.964,64	9.141.069,29
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.406.142,95	0,00	0,00	22.406.142,95
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	18.711.611,48	0,00	0,00	18.711.611,48
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	40.454,28	0,00	0,00	40.454,28
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
3425	01.2.3.03	T	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES DE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3426	01.2.3.03.001		Adiantamento fornecedores materiais/ser	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
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		Consorcio Breitkopf	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(13.001.229,26)	0,00	266.464,64	(13.267.693,90)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(99.528,34)	0,00	155,60	(99.683,94)
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	(12.866.825,31)	0,00	266.005,75	(13.132.831,06)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(10.079,64)	0,00	303,29	(10.382,93)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.608,95	0,00	44,10	3.564,85
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	(3.966,17)	0,00	44,10	(4.010,27)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares e Programas	(3.966,17)	0,00	44,10	(4.010,27)
144	02	T	PASSIVO	36.541.655,13	2.800.959,27	2.782.575,01	36.523.270,87
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	21.729.651,46	2.140.515,34	2.767.090,31	22.356.226,43
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.996.029,02	1.456.625,76	1.479.311,76	5.018.715,02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.996.029,02	1.456.625,76	1.479.311,76	5.018.715,02
148	02.1.1.01.000000600		DIVERSOS	114,25	847,12	1.002,56	269,69
148	02.1.1.01.000000818		CONTABILIDADE BALDUINO LTDA	9.638,00	17.862,00	8.224,00	0,00
148	02.1.1.01.000000902		PAPEIS & PAPELAR	233,70	233,70	496,00	496,00
148	02.1.1.01.000001159		Unimed Litoral Cooperativa de Trab	4.805,43	9.344,34	4.538,91	0,00
148	02.1.1.01.000001222		GCE COMERCIO INTERNACIONAL	1.519,48	1.554,00	34,52	0,00
148	02.1.1.01.000001363		INGA VEICULOS LTDA	200,00	0,00	157,00	357,00
148	02.1.1.01.000001371		CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS	784,91	0,00	1.416,00	2.200,91
148	02.1.1.01.000001408		Smt - Servicos de Escritorio e Apoio	0,00	0,00	60,00	60,00
148	02.1.1.01.000001446		KITS AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	309,00	309,00
148	02.1.1.01.000002948		RESCAROLI COM TRANS GAS LT	1.809,00	3.514,98	1.705,98	0,00
148	02.1.1.01.000003121		Celesc Distribuicao S.A	794,12	39.248,08	57.333,37	18.879,41
148	02.1.1.01.000003196		DUMASZAK COMERCIO DE DERIV	10.793,64	52.735,36	51.628,32	9.686,60
148	02.1.1.01.000003974		Ipc Administracao Ltda	0,00	1.529,48	1.529,48	0,00
148	02.1.1.01.000004060		Borba Comercio de Acessorios e Eq	791,92	791,92	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000004066		Sul Real Prestadora de Servicos Ltd	0,00	210,00	210,00	0,00
148	02.1.1.01.000004068		Jaison Salves de Medeiros 0146121	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
148	02.1.1.01.000004080		Open Tech Sistemas de Gerenciam	0,00	9.552,47	9.552,47	0,00
148	02.1.1.01.000004319		SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJ	10.756,24	556.428,30	550.743,71	5.071,65
148	02.1.1.01.000005159		DISTRIBUIDORA RADDATZ DO VA	0,00	0,00	100,00	100,00
148	02.1.1.01.000005707		R.G. COMERCIO DE PECAS LTDA	170,82	170,82	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000005783		S M T Seguranca e Medicina do Tra	0,00	968,00	968,00	0,00
148	02.1.1.01.000006136		CLINIPAM LTDA	0,00	359,78	359,78	0,00
148	02.1.1.01.000006457		Rede Ok Servicos de Tecnologia e C	0,00	944,57	944,57	0,00
148	02.1.1.01.000006623		Tazinho Auto Pecas LTDA	0,00	1.482,10	5.191,37	3.709,27
148	02.1.1.01.000006734		POSTO DE COMBUSTIVEIS APOL	2.432,95	0,00	2.994,05	5.427,00
148	02.1.1.01.000007922		P. Pneus Servicos e Comercio Eireli	5.499,71	2.987,72	9.427,72	11.939,71
148	02.1.1.01.000008231		D"PESSO COMERCIO DE ACESSO	255,99	255,99	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000012515		MADE EMBALAGENS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000014859		Ferraz Com. de Flores LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000014896		MAQGER PRESTADORA DE SER.	400,00	400,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	429.959,33	5.253,20	0,00	424.706,13
148	02.1.1.01.000017477		Sompo Seguros S.A.	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00
148	02.1.1.01.000019386		Itapoa Terminais Portuarios S/A	355,00	0,00	0,00	355,00
148	02.1.1.01.000021125		JONATAS NUNES DA CUNHA LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
148	02.1.1.01.000021916		SIM REDE DE POSTOS LTDA - AR	0,00	928,92	928,92	0,00
148	02.1.1.01.000022240		BEVIANI TRANSPORTES LTDA	0,00	14.176,00	14.176,00	0,00
148	02.1.1.01.000024031		V. PERECK EIRELI	520,67	0,00	0,00	520,67
148	02.1.1.01.000025140		TRANSPORTES EDEMAR RUSSI L	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00
148	02.1.1.01.000029035		POSTO TIO ZICO II	2.869,00	0,00	5.270,00	8.139,00
148	02.1.1.01.000029463		MALF MATERIA DE CONSTRU??C	237,75	1.476,69	1.238,94	0,00
148	02.1.1.01.000032233		ITJSC SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	0,00	3.030,45	3.030,45	0,00
148	02.1.1.01.000032327		BRASMAQ ADMINISTRADORA DE	172.960,73	28.200,00	28.200,00	172.960,73
148	02.1.1.01.000032608		AGROPECUARIA ITAIPAVA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
148	02.1.1.01.000033986		SIM REDE DE POSTOS LTDA - AR	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
148	02.1.1.01.000035119		ANDREIA TONETT FORBECI	675,34	675,34	2.017,10	2.017,10
148	02.1.1.01.000035488		HAVAN S.A.	369,63	0,00	0,00	369,63
148	02.1.1.01.000036473		EDEMAR RUSSI CIA LTDA - POST	1.090,00	1.090,00	0,00	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	1.878,25	1.878,25	0,00
148	02.1.1.01.000038850		FENIX TECNOLOGIA DE SEGURA	0,00	103,71	103,71	0,00
148	02.1.1.01.000043825		POSTO Z6 LTDA.	390.019,32	0,00	0,00	390.019,32
148	02.1.1.01.000045458		AUTO POSTO BORSATTO EIRELI	0,00	188,56	188,56	0,00
148	02.1.1.01.000045459		V.Pereck Eireli	81.453,86	0,00	0,00	81.453,86
148	02.1.1.01.000045546		AUTO POSTO PMS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000046792		POSTO TIO ZICO LTDA	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000050176		Move Mais Meios de Pagamento Ltc	0,00	6.705,55	6.705,55	0,00
148	02.1.1.01.000050224		MES AUTO ELETTRICA EIRELI	2.542,00	1.537,00	0,00	1.005,00
148	02.1.1.01.000051238		EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POS	0,00	545,00	545,00	0,00
148	02.1.1.01.000052468		DESPACHANTE SEDREZ LTDA - M	685,50	3.674,93	2.989,43	0,00
148	02.1.1.01.000052868		POSTO ROTA 101 ARARANGUA D	2.276,00	0,00	1.422,50	3.698,50
148	02.1.1.01.000053302		SIM REDE DE POSTOS LTDA - IME	0,00	2.712,73	2.712,73	0,00
148	02.1.1.01.000060454		REDE DE POSTOS APOLO LTDA -	37.956,32	0,00	46.027,01	83.983,33
148	02.1.1.01.000062546		DIAS E BOTTEGA SUPORTE ADM	781.761,30	0,00	0,00	781.761,30
148	02.1.1.01.000066040		AUTO POSTO MANU LTDA.	584,00	0,00	0,00	584,00
148	02.1.1.01.000066357		AUTO POSTO RAINHA LTDA	565,00	0,00	0,00	565,00
148	02.1.1.01.000068318		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	559,00	559,00	0,00
148	02.1.1.01.000068343		NAVTRUCK MANUTENCAO DE CA	428,00	758,00	330,00	0,00
148	02.1.1.01.000068887		FRIENDS TRANSPORTES E COM	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000070364		CASSIO VIECELI ADVOGADOS AS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000070365		LORENZO CASANOVA CULPI -ME	1.201,20	1.201,20	1.045,74	1.045,74
148	02.1.1.01.000070373		Dd Design de Interiores e Produtos	0,00	500,00	500,00	0,00
148	02.1.1.01.000070375		Datamax Tecnologia da Informacao	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00
148	02.1.1.01.000070379		G&s Consultoria Empresarial Eireli	0,00	146,41	146,41	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000071182		SUPERMERCADO MR LTDA	2.795,99	0,00	3.099,75	5.895,74
148	02.1.1.01.000071985		YOURBRAND COMUNICAÇÃO VIS	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
148	02.1.1.01.000072185		TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMENTO	1.675.318,20	0,00	0,00	1.675.318,20
148	02.1.1.01.000073601		Sodexo Pass do Brasil Servicos de Logística	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00
148	02.1.1.01.000073605		3 Sil - Soluções Integradas em Logística	13.133,66	0,00	0,00	13.133,66
148	02.1.1.01.000074312		FIBRA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	84.829,26	133.804,47	121.603,61	72.628,40
148	02.1.1.01.000074370		DAYTONA EXPRESS SERVICOS LTDA	156,43	752,78	596,35	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 - Locação de Materiais	1.541,34	6.155,33	6.150,00	1.536,01
148	02.1.1.01.000078112		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	3.465,98	7.832,00	4.566,88	200,86
148	02.1.1.01.000078588		Buonny Projetos e Serviços de Riscos	0,00	457,89	457,89	0,00
148	02.1.1.01.000080433		AMARAL E SIMAS TRUCK CENTER LTDA	3.507,51	0,00	0,00	3.507,51
148	02.1.1.01.000083069		Maqcen Indústria e Comercio de Maçãs	15.520,68	8.722,54	7.920,00	14.718,14
148	02.1.1.01.000083292		G10 AUTO POSTO S.A.	1.795,16	0,00	0,00	1.795,16
148	02.1.1.01.000088679		LUIZ ALBERTO DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
148	02.1.1.01.000101032		AUTO POSTO BRAMBILA LTDA F1	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
148	02.1.1.01.000104620		FENIX DIESEL 3 COMÉRCIO DE P	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000110603		FROTA162 TECNOLOGIA E INTERNAÇÃO	0,00	225,15	225,15	0,00
148	02.1.1.01.000119703		PERLOG TRANSPORTE, ARMAZÉM E LOGÍSTICA LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
148	02.1.1.01.000121393		PROFESSIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.920,44	5.920,44	0,00
148	02.1.1.01.000125408		SEALS SECURITY SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
148	02.1.1.01.000129954		PW SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.412,20	11.169,40	2.607,98	11.850,78
148	02.1.1.01.000129956		R.P TRANSPORTES LTDA	0,00	1.194,17	1.194,17	0,00
148	02.1.1.01.000133847		AUTOPRINT COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	387,00	0,00	0,00	387,00
148	02.1.1.01.000137388		39.633.624 VITOR RODRIGUES VII	3.350,00	1.675,00	0,00	1.675,00
148	02.1.1.01.000139670		TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS	0,00	181,91	181,91	0,00
148	02.1.1.01.000141354		SANTA IRENE MULLER RIBEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000144493		NVS - ASSESSORIA EM TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
148	02.1.1.01.000148086		SCH MANUTENÇÃO DE CARRETA E TANQUE LTDA	0,00	1.572,50	3.476,00	1.903,50
148	02.1.1.01.000150215		BRASTECH RENTAL LTDA	143.999,98	71.999,99	71.999,99	143.999,98
148	02.1.1.01.000152760		54.360.542 FABIANO MATIAS ROS	29.010,00	0,00	0,00	29.010,00
148	02.1.1.01.000156063		STQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00
148	02.1.1.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE SANTO ANDRÉ	8.556,32	0,00	0,00	8.556,32
148	02.1.1.01.000158216		SOUTH REPAIRS PRESTADORA LTDA	63.250,82	133.331,42	117.197,43	47.116,83
148	02.1.1.01.000160693		POSTO MB CESCA LTDA	1.325,89	0,00	0,00	1.325,89
148	02.1.1.01.000164626		ESPACE DO ÓLEO ITAJAI LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
148	02.1.1.01.000166341		SJ TRUCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.807,44	2.888,35	0,00	2.919,09
148	02.1.1.01.000167258		BMB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.162,80	1.162,80
148	02.1.1.01.000170463		LIKIZOA CONTROLE DE JORNADAS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
148	02.1.1.01.000185700		AGILE TRUCK LTDA	13.933,85	7.968,28	0,00	5.965,57
148	02.1.1.01.000190086		HIDALGO GONZALEZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000190449		MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA	0,00	10.400,36	10.400,36	0,00
148	02.1.1.01.000190452		MARIA JOSE DA SILVA 736035119	0,00	631,60	631,60	0,00
148	02.1.1.01.000190470		OSHIRO COMÉRCIO DE PRESENÇAS LTDA	0,00	0,00	301,22	301,22
148	02.1.1.01.000191182		59.778.408 JOSEFA CAMILO HARI	1.700,00	2.150,00	450,00	0,00
148	02.1.1.01.000192996		JUST BUY COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	589,80	589,80
148	02.1.1.01.000194212		MAHLE HORIZONTE COMÉRCIO LTDA	1.168,00	580,31	580,31	1.168,00
148	02.1.1.01.000195733		S.E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00
148	02.1.1.01.000197154		POSITIVO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	4.044,70	0,00	0,00	4.044,70
148	02.1.1.01.000197495		Utilgrass Comércio e Distribuição LTDA	0,00	1.405,20	1.405,20	0,00
148	02.1.1.01.000198579		BROCCO CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA LTDA	0,00	796,00	796,00	0,00
148	02.1.1.01.000198589		LOTUS RECAPADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
148	02.1.1.01.000198966		SULPORTECH LTDA	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00
148	02.1.1.01.000199125		RMS CONSULTORIA LTDA	0,00	360,61	360,61	0,00
148	02.1.1.01.000200465		FPM COMÉRCIO ELETRÔNICO AL	0,00	0,00	227,90	227,90
148	02.1.1.01.000201306		SNAP Comércio e Distribuidora de F	0,00	0,00	249,00	249,00
148	02.1.1.01.000201307		SNP2 LTDA	0,00	0,00	65,49	65,49
148	02.1.1.01.000201308		SPW COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	19,99	19,99
148	02.1.1.01.000201309		ADRIANA MAROUVO DOS REIS	0,00	0,00	27,53	27,53
148	02.1.1.01.000201477		EXATUS CONTABILIDADE CONSULTORES LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00
148	02.1.1.01.000201478		MARCIO JOSE DO ROSARIO	0,00	9.226,15	9.882,05	655,90
148	02.1.1.01.000201479		IMPACTO RECUPERADORA DE VIDROS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000202985		GRADUOS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000202989		EXPERMED PERÍCIAS MÉDICAS LTDA	0,00	2.701,94	2.701,94	0,00
148	02.1.1.01.000202992		INTERIP TECNOLOGIA LTDA	0,00	366,00	366,00	0,00
148	02.1.1.01.000203493		AZZO GESTÃO EM SST E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	417,00	417,00
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.917.625,28	73.684,03	242.223,50	8.086.164,75
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	7.852.606,67	8.665,42	173.265,72	8.017.206,97
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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.	1.039.372,83	8.665,42	173.265,72	1.203.973,13
3238	02.1.2.01.044.001		Banco Bradesco S/A	11.019,66	0,00	0,00	11.019,66
3731	02.1.2.01.044.002		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	21.645,25	0,00	0,00	21.645,25
3732	02.1.2.01.044.003		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	5.250,92	0,00	0,00	5.250,92
3746	02.1.2.01.044.005		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	220.673,11	0,00	65.256,81	285.929,92
3823	02.1.2.01.044.008		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	35.122,23	0,00	0,00	35.122,23
3824	02.1.2.01.044.009		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	35.122,23	0,00	0,00	35.122,23
3825	02.1.2.01.044.010		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	30.328,97	4.332,71	0,00	25.996,26
3826	02.1.2.01.044.011		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	59.063,76	0,00	12.656,52	71.720,28
3866	02.1.2.01.044.017		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	11.380,06	0,00	0,00	11.380,06
3871	02.1.2.01.044.020		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	41.534,29	4.332,71	0,00	37.201,58
3872	02.1.2.01.044.021		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	182.729,19	0,00	42.168,27	224.897,46
3874	02.1.2.01.044.022		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	297.202,39	0,00	40.527,60	337.729,99
3880	02.1.2.01.044.024		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	54.844,92	0,00	12.656,52	67.501,44
3882	02.1.2.01.044.026		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO	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	19.883,00	19.883,00	19.883,00	19.883,00
157	02.1.2.02.001		Emprestimo de coligadas	19.883,00	19.883,00	19.883,00	19.883,00
3453	02.1.2.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE	45.135,61	45.135,61	49.074,78	49.074,78
3455	02.1.2.03.02		Banco Itau S.A.	0,00	0,00	3.692,31	3.692,31
3837	02.1.2.03.10		TRANSPOCRED 002	45.135,61	45.135,61	45.382,47	45.382,47
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.604.296,61	191.685,80	270.098,48	1.682.709,29
159	02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	174.879,06	121.619,95	164.358,87	217.617,98
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	150.711,60	103.573,63	146.312,55	193.450,52
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.163,07	4.650,74	4.650,74	13.163,07
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	2.237,07	13.395,58	13.395,58	2.237,07
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	8.767,32	0,00	0,00	8.767,32
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	10.210,85	10.210,85	9.713,55	9.713,55
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	10.210,85	10.210,85	9.713,55	9.713,55
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.111.681,40	15.210,55	62.719,56	1.159.190,41

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
171	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	879.775,26	62,83	44.965,22	924.677,65
172	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	205.097,14	8.122,14	10.672,55	207.647,55
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21.908,31	661,40	717,61	21.964,52
174	02.1.3.04.005		GRRF a Recolher	4.900,69	6.364,18	6.364,18	4.900,69
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	307.525,30	44.644,45	33.306,50	296.187,35
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	61.606,71	3.814,39	11.510,57	69.302,89
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	168.432,05	30.652,50	13.309,87	151.089,42
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.463,67	305,08	786,35	4.944,94
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	13.068,13	2.023,07	1.064,70	12.109,76
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	16.819,61	1.041,19	3.142,18	18.920,60
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	43.135,13	6.808,22	3.492,83	39.819,74
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.165.152,86	345.461,51	707.987,49	3.527.678,84
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	104.341,63	0,00	5.291,96	109.633,59
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	41.680,04	0,00	2.198,40	43.878,44
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.690,35	0,00	333,21	3.023,56
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.466,56	0,00	202,70	7.669,26
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	27.430,69	0,00	1.907,40	29.338,09
3241	02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	16.147,60	0,00	0,00	16.147,60
3242	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	8.026,39	0,00	650,25	8.676,64
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	3.060.811,23	344.213,17	701.447,19	3.418.045,25
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.624.006,78	168.694,18	386.739,93	1.842.052,53
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	966.767,83	143.527,32	239.322,22	1.062.562,73
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	209.904,94	31.159,44	51.958,11	230.703,61
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	260.131,68	0,00	22.594,70	282.726,38
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.046.547,69	73.058,24	67.469,08	4.040.958,53
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.044.029,61	70.540,16	67.469,08	4.040.958,53
3247	02.1.5.02.006	C	Parcelamentos	4.044.029,61	70.540,16	67.469,08	4.040.958,53
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	403.059,67	70.540,16	67.469,08	399.988,59
4087	02.1.5.02.006.014		(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRAN	(76.813,03)	0,00	0,00	(76.813,03)
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.518,08	2.518,08	0,00	0,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	2.518,08	2.518,08	0,00	0,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.569.505,40	244.270,06	9.099,79	18.334.335,13
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.569.505,40	244.270,06	9.099,79	18.334.335,13
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	17.399.420,44	176.800,98	9.099,79	17.231.719,25
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	3.057.212,51	3.535,26	0,00	3.053.677,25
3976	02.2.1.01.027.001		BANCO BRADESCO	1.915.825,72	0,00	0,00	1.915.825,72
3977	02.2.1.01.027.002		BANCO ITAU UNIBANCO	1.141.386,79	3.535,26	0,00	1.137.851,53
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.	697.898,53	173.265,72	9.099,79	533.732,60
3295	02.2.1.01.029.001		Banco Bradesco - 001	1.068.449,30	173.265,72	0,00	895.183,58
4005	02.2.1.01.029.010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BRAD	(370.550,77)	0,00	9.099,79	(361.450,98)
4420	02.2.1.01.031	C	BANCO SENFF S.A.	2.581.611,45	0,00	0,00	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	(1.794.212,50)	0,00	0,00	(1.794.212,50)
3903	02.2.1.09	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.170.084,96	67.469,08	0,00	1.102.615,88
4191	02.2.1.09.020		PARCELAMENTO ICMS 003	1.484.320,10	67.469,08	0,00	1.416.851,02
4378	02.2.1.09.022		(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.757.501,73)	416.173,87	6.384,91	(4.167.290,69)
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

Balancete Consolidado de 01/09/2025 a 30/09/2025

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
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	13.883.189,82	10.000,00	6.384,91	13.879.574,73
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	13.883.189,82	10.000,00	6.384,91	13.879.574,73
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	13.883.189,82	10.000,00	6.384,91	13.879.574,73
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.390.691,55)	406.173,87	0,00	(29.796.865,42)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.390.691,55)	406.173,87	0,00	(29.796.865,42)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(29.390.691,55)	406.173,87	0,00	(29.796.865,42)
259	03	T	RECEITAS	0,00	4.296.922,98	4.296.922,98	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.295.482,98	4.295.482,98	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.539.174,73	3.539.174,73	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	3.539.174,73	3.539.174,73	0,00
270	03.1.1.03.003		Serviços Prestados	0,00	3.539.174,73	3.539.174,73	0,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	0,00	700.662,28	700.662,28	0,00
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	700.662,28	700.662,28	0,00
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	386.739,93	386.739,93	0,00
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	51.958,11	51.958,11	0,00
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	239.322,22	239.322,22	0,00
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	22.642,02	22.642,02	0,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55.645,97	55.645,97	0,00
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,77	46,77	0,00
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	46,77	46,77	0,00
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	55.599,20	55.599,20	0,00
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	139,16	139,16	0,00
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	55.460,04	55.460,04	0,00
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
307	03.2.1.01.001		Bonificações	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.696.653,02	3.696.653,02	0,00
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.944.043,25	1.944.043,25	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.944.043,25	1.944.043,25	0,00
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	778.285,97	778.285,97	0,00
414	04.1.3.01.004		Material de Insumo	0,00	778.285,97	778.285,97	0,00
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
3912	04.1.3.02.018		DIÁRIAS	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.133.077,28	1.133.077,28	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	147.804,01	147.804,01	0,00
3500	04.1.3.03.024		Seguro de Carga	0,00	3.393,80	3.393,80	0,00
3501	04.1.3.03.025		Pedagios Caminhões	0,00	12.334,55	12.334,55	0,00
3507	04.1.3.03.027		Descargas - Transbordo - Remanejo	0,00	28.802,00	28.802,00	0,00
3508	04.1.3.03.028		Licenciamento	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
4029	04.1.3.03.032		Subcontratação	0,00	939.612,92	939.612,92	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.752.609,77	1.752.609,77	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.374.514,43	1.374.514,43	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	220.858,55	220.858,55	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	162.581,28	162.581,28	0,00
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	22.170,33	22.170,33	0,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	12.711,61	12.711,61	0,00
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	160,33	160,33	0,00
3339	04.2.1.01.013		Vale Alimentacão	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.110,68	55.110,68	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	38.673,19	38.673,19	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	10.644,54	10.644,54	0,00
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	5.792,95	5.792,95	0,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.098.545,20	1.098.545,20	0,00
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	285.873,60	285.873,60	0,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	97.333,37	97.333,37	0,00
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.215,40	1.215,40	0,00
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	3.242,97	3.242,97	0,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	296.114,63	296.114,63	0,00
494	04.2.1.03.028		Jornais	0,00	200,00	200,00	0,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	10.459,40	10.459,40	0,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	4.525,45	4.525,45	0,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	4.081,00	4.081,00	0,00
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	1.410,80	1.410,80	0,00
3212	04.2.1.03.043		Depreciações e Amortizações	0,00	266.508,74	266.508,74	0,00
3341	04.2.1.03.045		Contabilidade e Consultoria	0,00	633,00	633,00	0,00
3349	04.2.1.03.052		Honorarios Advocaticios	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
3346	04.2.1.03.066		Impostos E Taxas	0,00	112.092,24	112.092,24	0,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	22.332,27	22.332,27	0,00
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	22.332,27	22.332,27	0,00
534	04.2.2.03.012		Despesas Médicas	0,00	5.522,36	5.522,36	0,00
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.443,91	13.443,91	0,00
555	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	352.635,42	352.635,42	0,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	352.635,42	352.635,42	0,00
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	183.384,06	183.384,06	0,00
3344	04.2.3.02.007		Despesas C/ Cartoes de Credito	0,00	1.235,60	1.235,60	0,00
3356	04.2.3.02.008		Multas	0,00	535,03	535,03	0,00
565	04.2.3.02.011		Tarifas Bancárias	0,00	167.480,73	167.480,73	0,00
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	0,00	127,65	127,65	0,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	127,65	127,65	0,00
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	127,65	127,65	0,00
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
595	04.2.7.01	T	PERDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3359	04.2.7.01.004		Perdas Com Clientes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
609	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.018.516,14	4.018.516,14	0,00
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.018.516,14	4.018.516,14	0,00
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.018.516,14	4.018.516,14	0,00
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.018.516,14	4.018.516,14	0,00
613	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	4.018.516,14	4.018.516,14	0,00

Resumo

ATIVO	36.523.270,87	PASSIVO	36.523.270,87
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	27.551.407,49	Total de créditos	27.551.407,49

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

Documento assinado digitalmente

WANDERLEI SENGER
Data: 20/10/2025 16:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>*Camila Rosana Balduino*CAMILA ROSANA BALDUINO POLLI
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3WANDERLEI SENGER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 924.480.629-00