



**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: outubro 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 **outubro de 2025, com atraso, em 25/11/2025**. Os questionamentos realizados em 04/12/2025 não foram respondidos até a conclusão deste relatório.

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@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.



19/11/2025 - Publicação de edital de convocação para AGC.



29/01/2026 - 1ª convocação da assembleia geral de credores.



05/02/2026 - 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.





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\$ 4,3 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\$ 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 outubro demonstrou entrada e saída de valores na monta de R\$ 14,3 mil, encerrando com saldo zerado.

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.



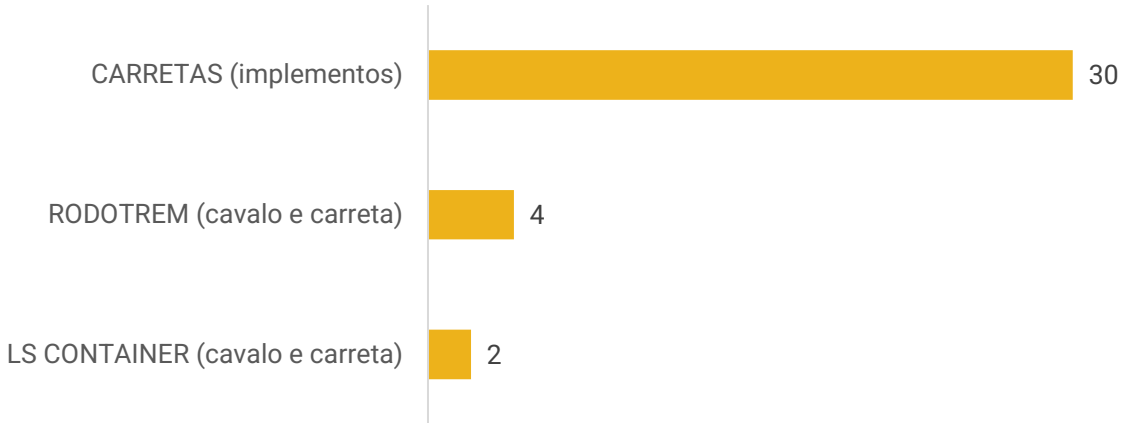
Setor de Prestação de Serviços - Transportes

Receita: o ano de 2025 acumula receitas de **R\$ 33 milhões**, até o mês de **outubro**.

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 - Outubro de 2025



FROTA BEVIANI OUTUBRO 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

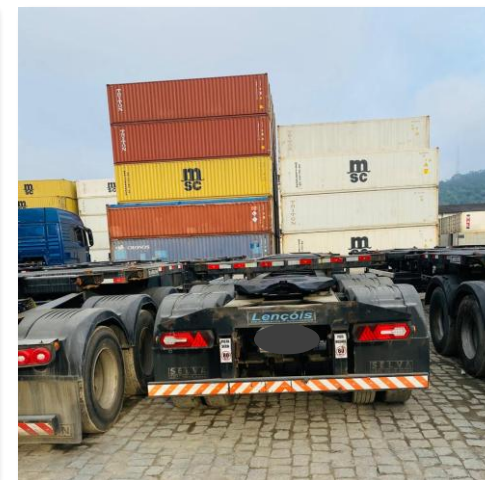
Fotos capturadas em 30/07/2025.





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 30/07/2025.





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 30/07/2025.



Colaboradores



34

Imobilizado

22.455.091



(13.534.158)

■ Bens e direitos em uso e consórcio

■ (-) Depreciação acumulada

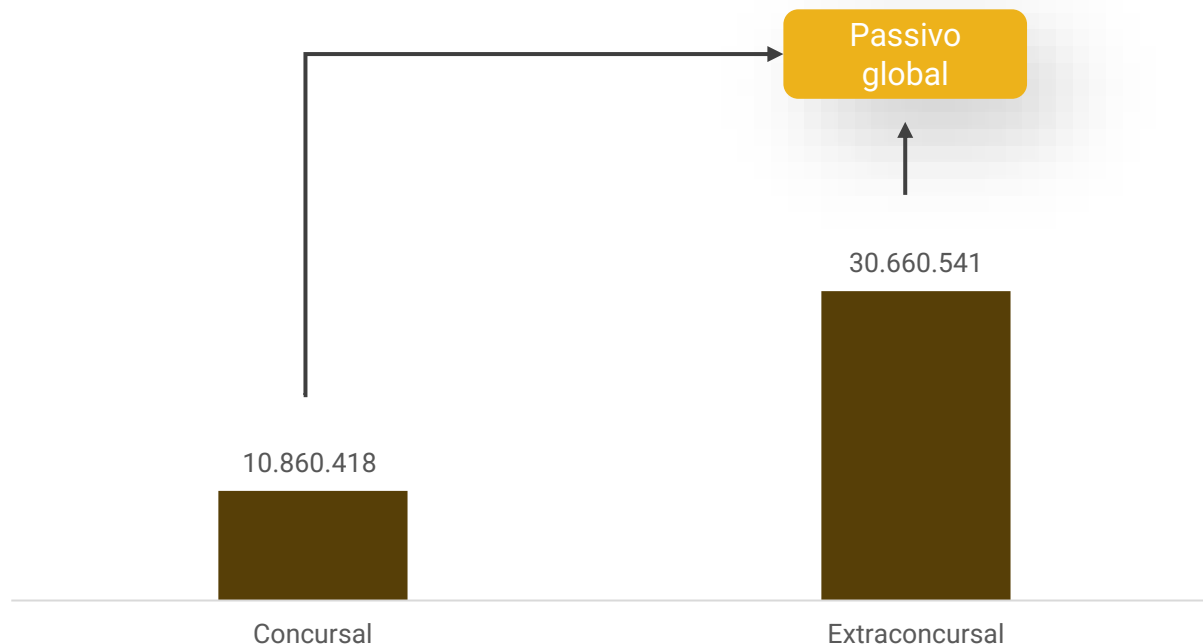
Rentabilidade Acumulada (até outubro/2025)

-8.475.803
2024

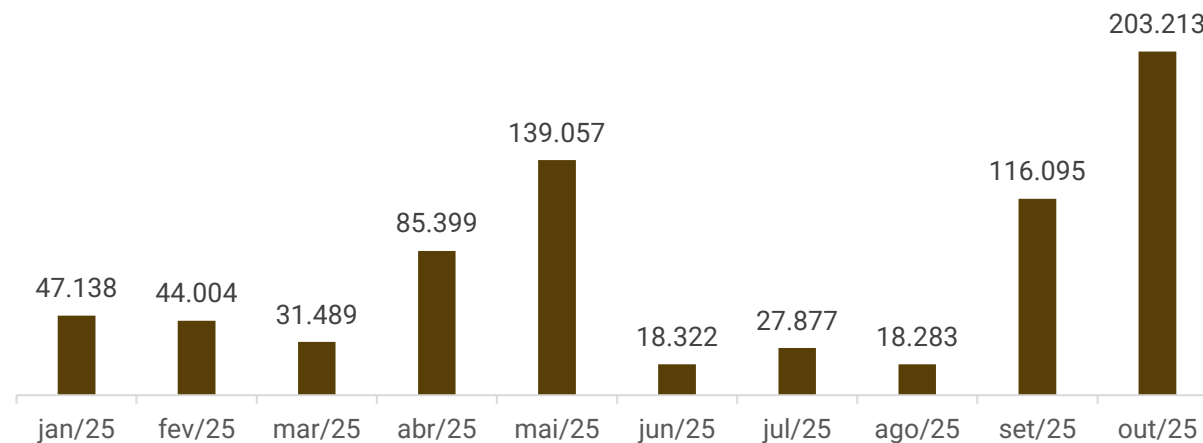
-2.499.069

2025*

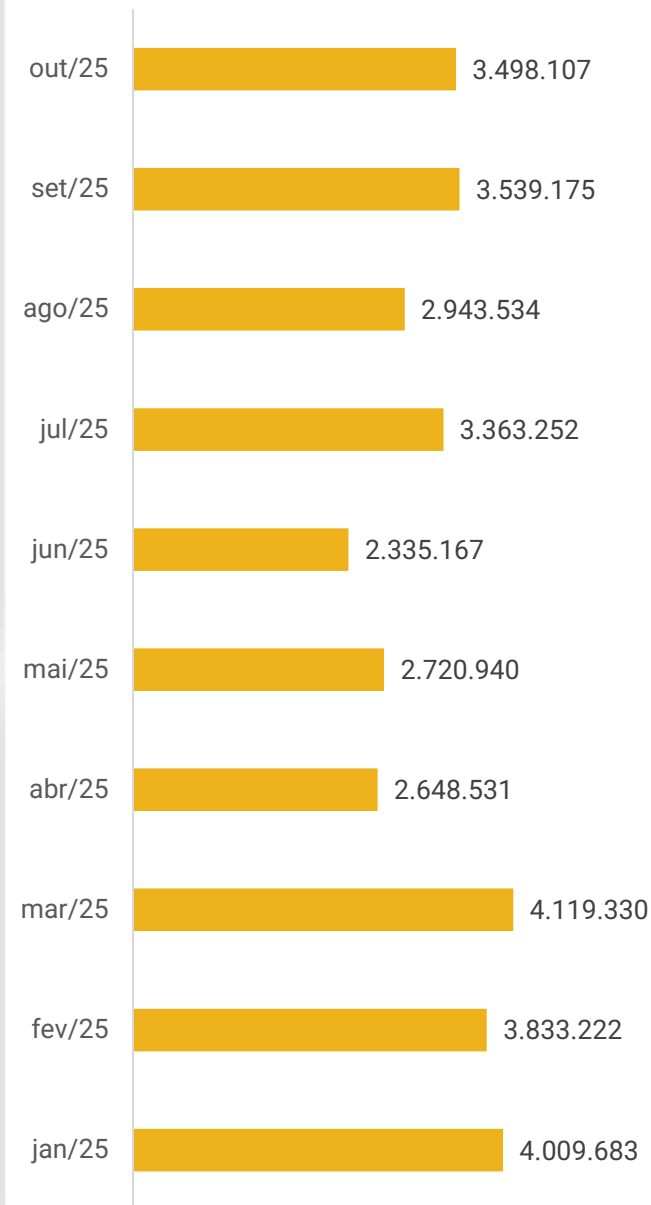
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

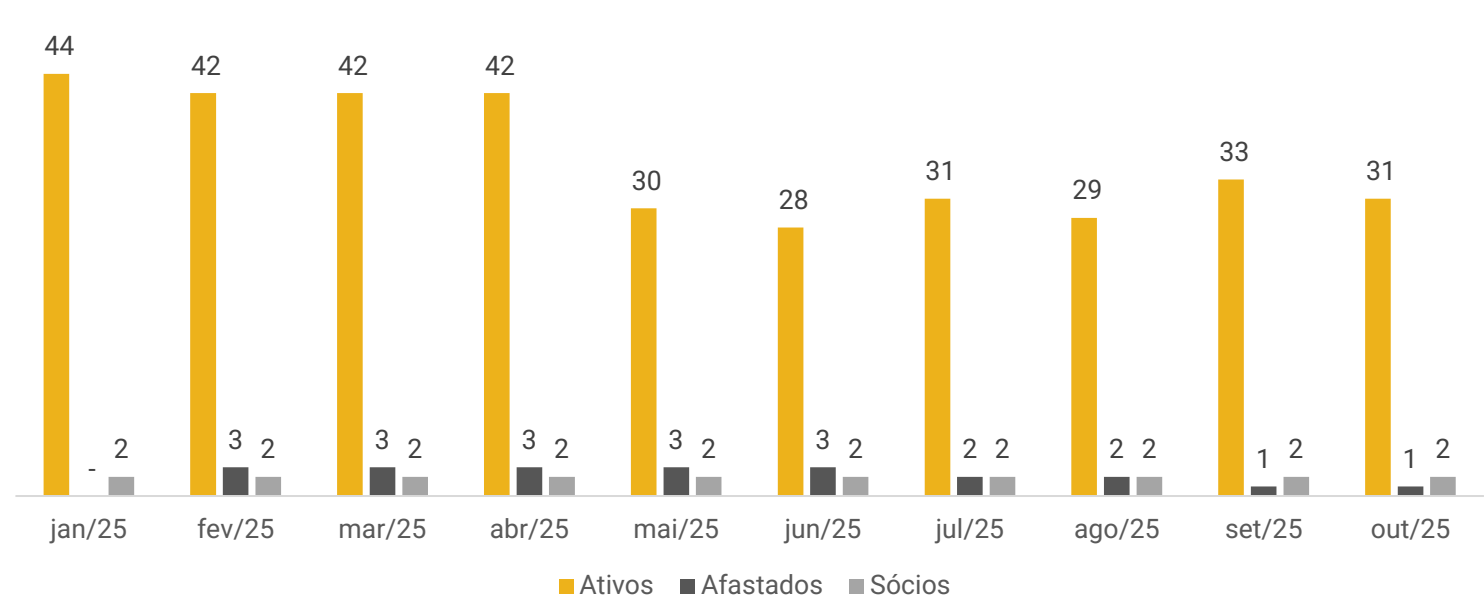
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **outubro de 2025**, informando a admissão de 01 colaboradores e demissão de 03 funcionários. **Ao final de outubro, contava com 31 funcionários ativos e 01 afastado**, distribuídos apenas na matriz, **além dos 02 sócios**. Ressalta-se, contudo, que apenas 01 dos sócios efetivamente participa das atividades operacionais da empresa.

Conforme as demonstrações contábeis de outubro de 2025, foram efetuados pagamentos de salários (R\$ 152,3 mil) e FGTS (R\$ 40,8 mil). Os principais saldos em aberto são de INSS (R\$ 971,9 mil), FGTS (R\$ 183,8 mil) e salários (R\$ 177,6 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.

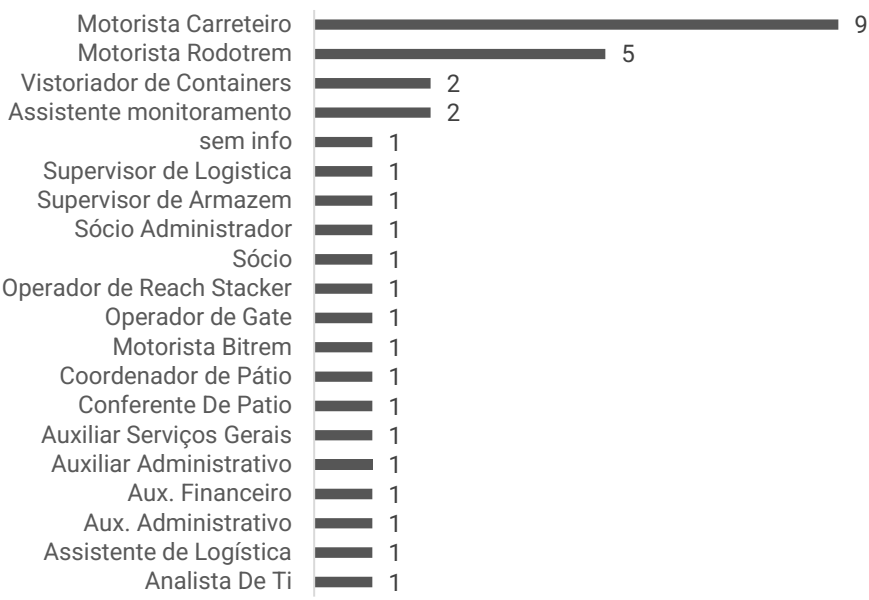
No mesmo período, as obrigações trabalhistas apresentaram acréscimo de R\$ 39,4 mil, principalmente pela inadimplência do INSS.

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 outubro não foi realizado.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	ago/25	set/25	out/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	78.278	-399.789	131.248
Depreciação	266.459	266.509	266.508
Reserva de lucros	-	2.377.486	-
Ajustes de resultados anteriores	-6.500	-2.395.924	-
Resultado Ajustado	338.236	-151.719	397.756
Clientes	-82.103	486.046	116.440
Tributos a Recuperar	-1.145	22.304	23.518
Adiantamentos	-4.673	436	4.618
Fornecedores	-54.861	22.686	-55.971
Obrigações tributárias	349.571	303.495	376.654
Obrigações sociais e trabalhistas	44.344	76.436	39.434
Parcelamentos fiscais	2.518	-5.589	-
Outras obrigações - Comodato	-	-	22.883
Adiantamento a fornecedores LP	-12.500	12.500	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	579.387	766.594	925.333
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Investimentos	-55	-391	-55
Imobilizado	-7.045	-	-46.328
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-7.100	-391	-46.383
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-574.238	-669.229	-755.042
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	-7.643	838	-36.789
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-581.881	-668.391	-791.832
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-9.594	97.812	87.118
Disponibilidades no início do período	27.877	18.283	116.095
Disponibilidades no final do período	18.283	116.095	203.213

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.

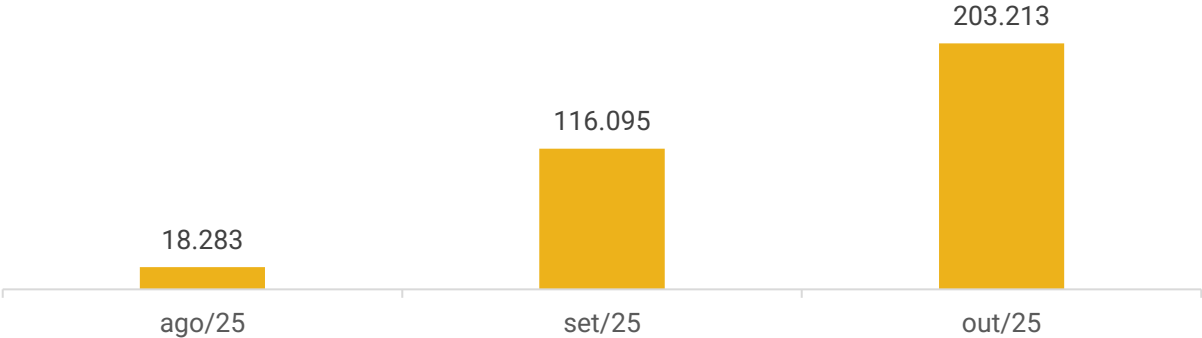
Atividades operacionais: o resultado operacional foi positivo de R\$ 925,3 mil, principalmente pelo resultado do período (R\$ 131,2 mil), recebimento de clientes (R\$ 116,4 mil), inadimplência parcial de tributos (R\$ 376,6 mil) e das obrigações trabalhistas (R\$ 39,4 mil), pertinente ao INSS. Os fatores negativos, foram o desempenho negativo do pagamento de fornecedores (R\$ 55,9 mil).

Atividades de investimentos: o saldo negativo de R\$ 46,3 mil é decorrente das participações em quotas de capital da Transpocred (R\$ 55,00), aquisição de imobilizado (R\$ 23 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 23,3 mil).

Atividades de financiamento: em outubro, demonstrou resultado negativo de R\$ 791,8 mil, sobretudo pelas concessões de empréstimos a pessoas jurídicas na monta de R\$ 755 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 outubro/2025, os recursos disponíveis somavam R\$ 203,2 mil, conforme balancete. Os extratos das contas correntes confirmaram o saldo contábil de R\$ 197,7 mil, mais 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\$ 4 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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	17.023.937	17.282.194	17.979.778
Disponibilidades	18.283	116.095	203.213
Clientes	4.380.906	3.894.860	3.778.420
Adiantamentos	614.897	614.462	609.844
Tributos a recuperar	2.263.362	2.241.059	2.217.541
Empréstimos pessoa jurídica	9.746.489	10.415.718	11.170.760
Ativo Não Circulante	19.517.718	19.239.100	19.018.975
Deposito Judicial	10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas	4.000	4.000	4.000
Investimentos	80.045	80.436	80.491
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado	9.407.534	9.141.069	8.920.933
Intangível	3.609	3.565	3.521
Ativo Total	36.541.655	36.521.294	36.998.754
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	21.729.651	22.362.688	22.735.334
Fornecedores	4.996.029	5.018.715	4.962.744
Empréstimos e financiamentos	7.917.625	8.086.165	8.098.693
Obrigações tributárias	3.165.153	3.536.117	3.912.771
Obrigações sociais e trabalhistas	1.604.297	1.680.732	1.720.167
Parcelamentos fiscais	4.046.548	4.040.959	4.040.959
Passivo Não Circulante	18.569.505	18.334.335	18.307.901
Empréstimos e financiamentos	17.399.420	17.231.719	17.182.402
Obrigações tributárias	1.170.085	1.102.616	1.102.616
Outras obrigações - Comodato	-	-	22.883
Patrimônio Líquido	-3.757.502	-4.175.729	-4.175.729
Capital Social	11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros	13.883.190	16.260.676	16.260.676
Resultado acumulado	-29.390.692	-32.186.404	-32.186.404
Resultado do exercício em curso	-	-	131.248
Total do Passivo	36.541.655	36.521.294	36.998.754

Clientes: os recebimentos de clientes ocasionaram um decréscimo de R\$ 116,5 mil na rubrica. Entretanto, tais recebimentos não puderam ser analisados, uma vez que a empresa não encaminhou o documento correspondente até a conclusão deste relatório. Os principais saldos apresentados no balancete são de Log-In Logística Intermodal (R\$ 2,2 milhões), clientes diversos (R\$ 401,4 mil) e GCD Alimentos S/A (R\$ 393,7 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 Madeflorest (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.

Adiantamentos: a rubrica é composta por adiantamento a fornecedores (R\$ 328,6 mil), bloqueios e depósitos judiciais (R\$ 232,5 mil), adiantamentos de férias (R\$ 39,9 mil) e do décimo terceiro salário (R\$ 7,3 mil). Em outubro, não apresentou variação relevante.

Empréstimos pessoa jurídica: os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo à Friends Transportes e Comunicação de R\$ 4,3 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 outubro, apresentou acréscimo de 7%, pelos empréstimos concedidos a Friends (R\$ 993,4 mil) e Wown (R\$ 21,7 mil).

Estoques: os lançamentos contábeis de outubro/2025 registraram movimentações de R\$ 354,5 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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	17.023.937	17.282.194	17.979.778
Disponibilidades	18.283	116.095	203.213
Clientes	4.380.906	3.894.860	3.778.420
Adiantamentos	614.897	614.462	609.844
Tributos a recuperar	2.263.362	2.241.059	2.217.541
Empréstimos pessoa jurídica	9.746.489	10.415.718	11.170.760
Ativo Não Circulante	19.517.718	19.239.100	19.018.975
Deposito Judicial	10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas	4.000	4.000	4.000
Investimentos	80.045	80.436	80.491
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado	9.407.534	9.141.069	8.920.933
Intangível	3.609	3.565	3.521
Ativo Total	36.541.655	36.521.294	36.998.754
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	21.729.651	22.362.688	22.735.334
Fornecedores	4.996.029	5.018.715	4.962.744
Empréstimos e financiamentos	7.917.625	8.086.165	8.098.693
Obrigações tributárias	3.165.153	3.536.117	3.912.771
Obrigações sociais e trabalhistas	1.604.297	1.680.732	1.720.167
Parcelamentos fiscais	4.046.548	4.040.959	4.040.959
Passivo Não Circulante	18.569.505	18.334.335	18.307.901
Empréstimos e financiamentos	17.399.420	17.231.719	17.182.402
Obrigações tributárias	1.170.085	1.102.616	1.102.616
Outras obrigações - Comodato	-	-	22.883
Patrimônio Líquido	-3.757.502	-4.175.729	-4.175.729
Capital Social	11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros	13.883.190	16.260.676	16.260.676
Resultado acumulado	-29.390.692	-32.186.404	-32.186.404
Resultado do exercício em curso	-	-	131.248
Total do Passivo	36.541.655	36.521.294	36.998.754

Ativo não circulante: refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10 milhões); imobilizado líquido (R\$ 8,9 milhões) e participações societárias na Transpocred (R\$ 80,4 mil). Em outubro, apresentou decréscimo de R\$ 220,1 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 decréscimo de R\$ 55,9 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\$ 1,7 milhões). 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 esta negativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita bruta	2.943.534	3.539.175	3.498.107	33.010.940
Deduções sobre receitas	-596.401	-700.662	-702.065	-6.580.843
Receita líquida	2.347.133	2.838.512	2.796.042	26.430.097
Custos das mercadorias e serviços prestados	-1.203.215	-1.596.434	-1.474.886	-14.047.231
Custo da mercadoria vendida	-	-	-25.000	-25.000
Custo dos serviços prestados	-1.203.215	-1.596.434	-1.449.886	-14.022.231
Resultado Bruto	1.143.918	1.242.078	1.321.157	12.382.866
% Margem bruta	49%	44%	47%	47%
Despesas	-1.023.071	-1.346.318	-979.588	-12.544.056
Despesas trabalhistas	-176.089	-185.156	-198.468	-2.100.979
Despesa com encargos sociais	-44.246	-46.704	-50.590	-540.991
Despesas com serviços de terceiros	-253.969	-301.105	-275.107	-2.044.746
Despesas tributárias	-8.483	-128	-195	-78.107
Despesas gerais	-532.919	-793.438	-428.493	-7.186.959
Despesas com vendas	-4.365	-16.788	-26.735	-565.398
Outras despesas	-3.000	-3.000	-	-26.876
Resultado Operacional	120.847	-104.240	341.569	-161.190
Ebitda	387.306	162.269	608.033	2.528.732
% Margem operacional	5%	-4%	12%	-1%
Resultado financeiro	-42.569	-295.549	-210.321	-2.337.879
Receitas financeiras	30.975	57.086	81.406	658.629
Despesas financeiras	-73.544	-352.635	-291.726	-2.996.507
Lucro líquido antes dos impostos	78.278	-399.789	131.248	-2.499.069
Resultado líquido do exercício	78.278	-399.788	131.248	-2.499.069
% Margem líquida	3%	-14%	5%	-9%

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 decréscimo de 1% 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.

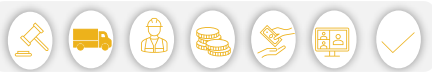
Deduções: engloba os tributos incidentes sobre a prestação de serviços, que em outubro de 2025 foram de R\$ 702 mil. A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real.

Custos: corresponde aos custos com serviços prestados (R\$ 1,4 milhão) e outros custos (R\$ 961,4 mil). Os custos consumiram 53% da receita líquida e demonstraram decréscimo de 8% em relação ao mês anterior, relacionado ao maior volume de serviços prestados no período.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas gerais (R\$ 428,4 mil), serviços prestados por terceiros (R\$ 275,1 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 198,4 mil). Conforme balancete, as despesas gerais contemplam, em sua maioria, depreciação (R\$ 266,5 mil); aluguel (R\$ 115,6 mil), pertinente a locação de galpões, máquinas e equipamentos; e contabilidade e consultoria (R\$ 8,7 mil). Em outubro, a redução de 27% está relacionada, em grande parte, ao menor volume das despesas com impostos e taxas, energia elétrica e aluguel.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 210,3 mil, especialmente devido aos juros (R\$ 230,3 mil), tarifas bancárias (R\$ 56,4 mil) e despesas com cartões de crédito (R\$ 4,8 mil).

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, resultando no resultado de R\$ 131.248,15. O resultado acumulado de 2025 é negativo de R\$ 2.499.068,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,79

Dez/2024

0,86

↘ 8%

A Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,79** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 8%** neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,79

Dez/2024

0,86

↘ 8%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,79** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, nota-se uma **redução de 8%** neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,01

Dez/2024

0,00

↗ 299%

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**, observa-se um **aumento de 299%**.

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,44

Dez/2024

0,97

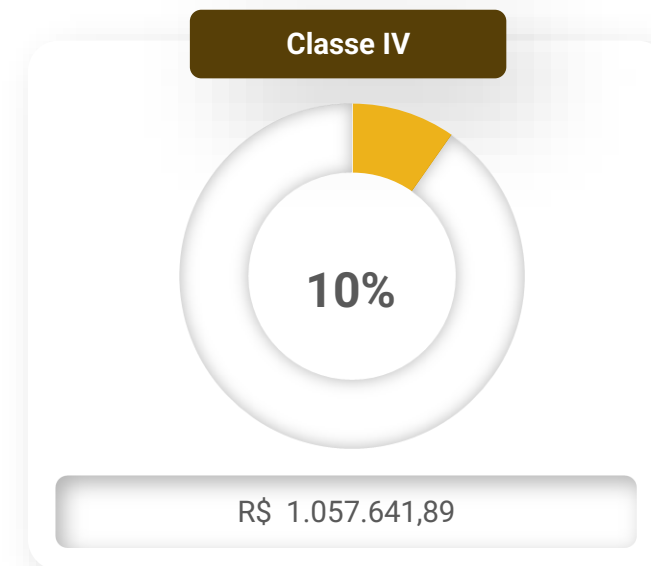
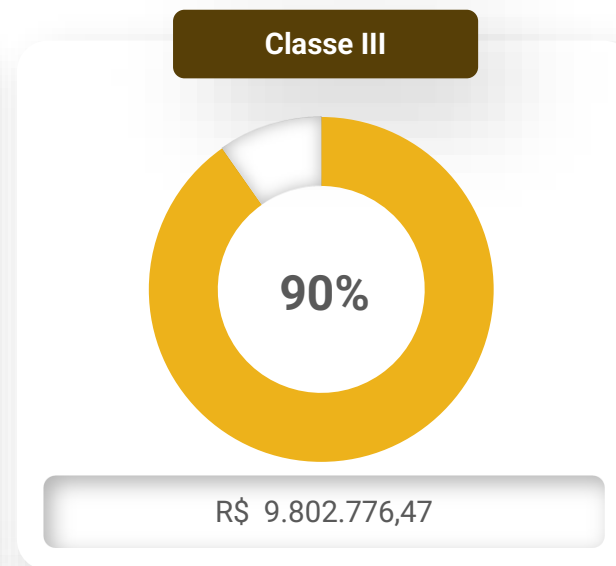
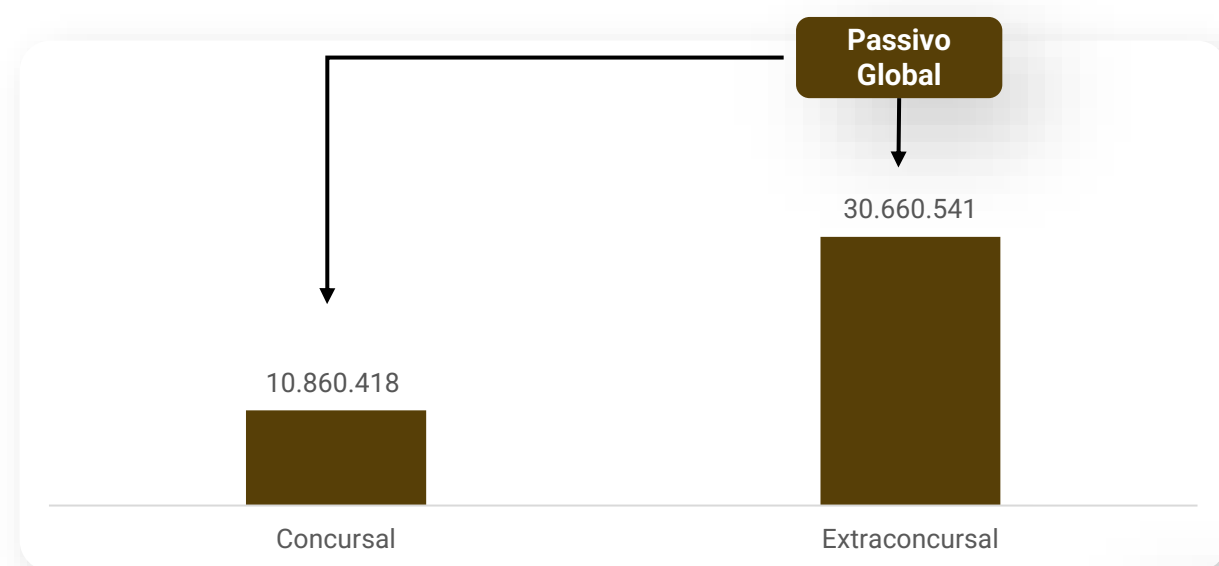
↘ 55%

No período analisado, a empresa Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,44** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

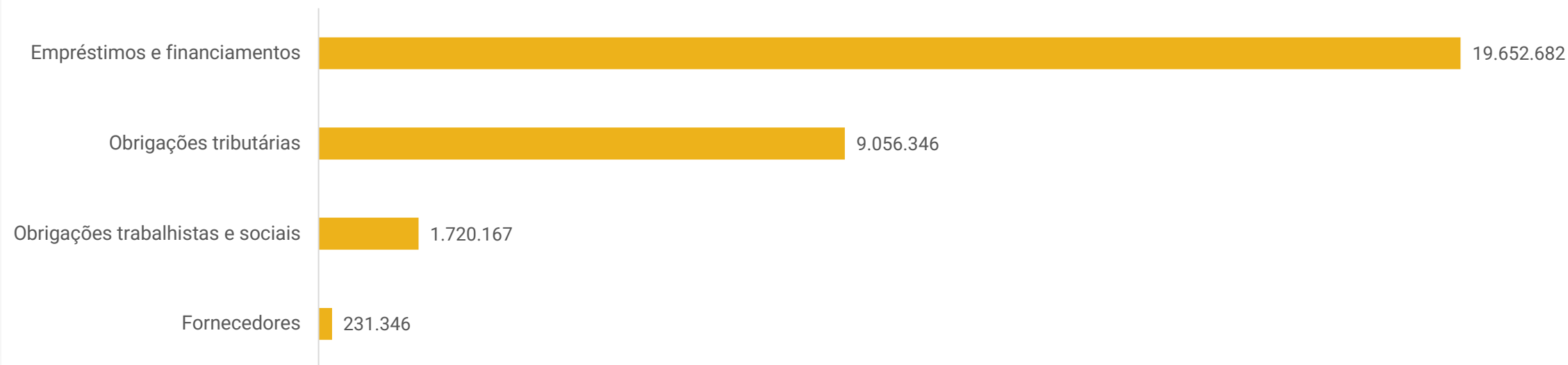
Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 55%** na liquidez.



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\$ 1,7 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\$ 9 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\$ 2 milhões. Os tributos correntes vêm sendo adimplidos de forma parcial e por compensações. Além disso, há saldos antigos em aberto. Em outubro, apresentou alta de R\$ 376,6 mil, pela inadimplência parcial do período.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba principalmente INSS (R\$ 971,9 mil), provisões trabalhistas referentes a férias e 13º salário (R\$ 290,7 mil) e FGTS (R\$ 183,8 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\$ 231,3 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.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 11 de novembro 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. 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.

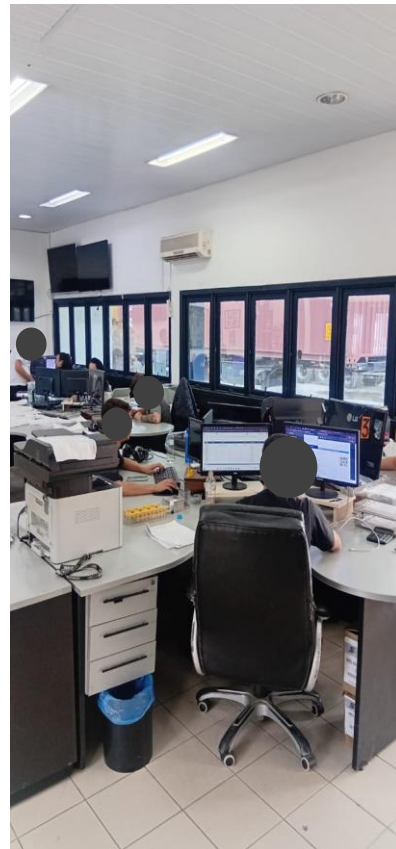
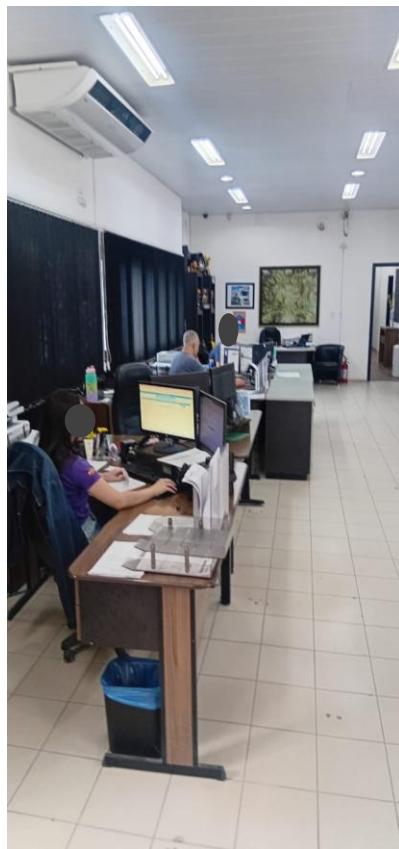
Os salários estão sendo pagos pontualmente, e as conciliações contábeis vêm apresentando avanço, aproximando-se de um retrato mais fiel da realidade financeira da empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC.



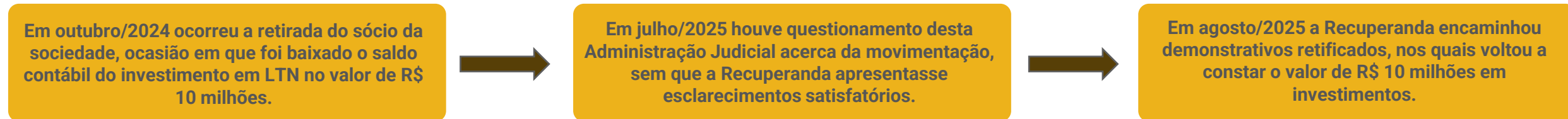
Fotos capturadas em 11/12/2025.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

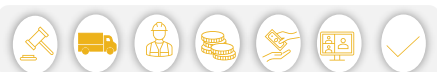
Diligência sobre Movimentações Contábeis Título de Investimento (LTN) – R\$ 10 milhões

- 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, 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, 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 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 outubro/2025

Balancete Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página: 1

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	36.521.293,97	10.330.054,19	9.852.594,41	36.998.753,75
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	17.282.193,56	10.283.670,95	9.586.086,07	17.979.778,44
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	116.095,21	4.816.347,42	4.729.229,55	203.213,08
4	01.1.1.01	T	CAIXA	9.976,87	93.904,00	99.840,86	4.040,01
5	01.1.1.01.001		Caixa	9.976,87	93.904,00	99.840,86	4.040,01
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.768,34	4.722.443,42	4.629.388,69	198.823,07
3436	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	154,20	958.319,38	957.275,10	1.198,48
9	01.1.1.02.003.013		Bradesco S/A	154,20	299.611,89	298.567,61	1.198,48
624	01.1.1.02.003.030		Bradesco S/A - Filial	0,00	658.707,49	658.707,49	0,00
4377	01.1.1.02.004	C	Banco Santander S.A.	72,50	0,00	72,00	0,50
10	01.1.1.02.004.001		Banco Santander S.A.	72,50	0,00	72,00	0,50
3435	01.1.1.02.006	C	Banco Itau S/A	1,15	418.550,60	418.012,97	538,78
617	01.1.1.02.006.017		Banco Itau S/A	0,00	257.140,41	257.139,97	0,44
3494	01.1.1.02.006.025		BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,96	160.422,43	160.358,00	65,39
3830	01.1.1.02.006.033		BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	0,19	987,76	515,00	472,95
3926	01.1.1.02.033		NU PAGAMENTOS S.A.	883,80	6.000,00	5.752,91	1.130,89
4393	01.1.1.02.042	C	TRANSPOCRED	104.656,69	3.339.573,44	3.248.275,71	195.954,42
630	01.1.1.02.042.001		Transpocred	0,00	67.698,24	67.698,24	0,00
4394	01.1.1.02.042.003		TRANSPOCRED - 002	104.656,69	3.271.875,20	3.180.577,47	195.954,42
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	17.166.098,35	5.467.323,53	4.856.856,52	17.776.565,36
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.894.860,12	3.742.065,82	3.858.624,94	3.778.301,00
16	01.1.2.01.000000600		DIVERSOS	595.317,51	0,00	193.823,05	401.494,46
16	01.1.2.01.000003192		GDC ALIMENTOS S/A	346.687,96	196.800,00	149.689,51	393.798,45
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	400,00	0,00	400,00	0,00
16	01.1.2.01.000014738		LOGMAM TRANSPORTES LTDA	1.340,21	1.340,21	1.340,21	1.340,21
16	01.1.2.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	116.244,80	5.117,88	0,00	121.362,68
16	01.1.2.01.000037899		BENEDITO TRANSPORTES LTDA	2.164,93	1.082,46	0,00	3.247,39
16	01.1.2.01.000038504		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	95.312,00	95.312,00	0,00
16	01.1.2.01.000038526		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	32.420,97	32.420,97	0,00
16	01.1.2.01.000038532		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	3.291,82	3.291,82	0,00
16	01.1.2.01.000038828		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	32.386,27	32.386,27	0,00
16	01.1.2.01.000039163		BA ALIANCA NAVEGACAO E LOGI	27.512,72	3.428,18	0,00	30.940,90
16	01.1.2.01.000057546		LEVEL IMPORTACAO, EXPORTAC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000059743		SIMETRIA - LOGISTICA, TRANSP	0,00	51,55	51,55	0,00
16	01.1.2.01.000060725		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	60.145,16	0,00	0,00	60.145,16
16	01.1.2.01.000068383		LOG-IN-LOGISTICA INTERMODAL	1.741.598,45	0,00	721.764,69	1.019.833,76
16	01.1.2.01.000068387		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	367.455,38	2.086.282,82	2.031.892,81	421.845,39
16	01.1.2.01.000068410		LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	139.318,93	669.612,53	0,00	808.931,46
16	01.1.2.01.000068771		ALIANÇA NAVEGACAO E LOGISTI	158.523,51	262.792,80	421.316,31	0,00
16	01.1.2.01.000070071		PROTEC IND. E COM. DE IMPERV	650,00	24.557,11	650,00	24.557,11
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	0,00	179.459,98	0,00	179.459,98
16	01.1.2.01.000071972		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	30.238,80	13.645,05	40.833,00	3.050,85
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	1.237,11	206,19	1.030,92	412,38
16	01.1.2.01.000119762		PETER CREMER BRASIL LTDA	41.647,00	47.355,00	34.240,00	54.762,00
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	6.665,39	0,00	156,46	6.508,93
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	0,00	0,00	320,00
16	01.1.2.01.000141352		EVERGREEN MARINE CORPORA	4.535,86	17.570,00	22.105,86	0,00
16	01.1.2.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000181296		RGR TRANSPORTE E ARMAZEM I	309,28	111,46	420,74	0,00
16	01.1.2.01.000183809		ZF CARGO TRANSPORTES LTDA	4.860,00	291,60	5.151,60	0,00
16	01.1.2.01.000193443		EVERGREEN MARINE CORPORA	1.397,23	0,00	1.397,23	0,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	119,00	0,00	119,00
3646	01.1.2.02.016		VALE FUNCIONÁRIO (NOVO)	0,00	119,00	0,00	119,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	614.461,58	1.476,97	6.094,51	609.844,04
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	1.476,97	0,00	1.476,97
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	330.555,89	0,00	1.934,00	328.621,89
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	9.158,15	0,00	1.857,22	7.300,93
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	42.242,72	0,00	2.303,29	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	2.241.058,62	334.030,20	357.547,85	2.217.540,97
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	254.169,16	180.783,53	180.783,53	254.169,16
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	0,00	25.702,03	25.702,03	0,00
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	0,00	118.390,15	118.390,15	0,00
49	01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	196.526,24	9.154,49	0,00	205.680,73
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.790.363,22	0,00	32.672,14	1.757.691,08
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	10.415.718,03	1.035.121,32	280.079,00	11.170.760,35
3633	01.1.2.10.006	C	Emprestimos Pessoa Jurídica	10.415.718,03	1.035.121,32	280.079,00	11.170.760,35
3829	01.1.2.10.006.021		WOWN TRANSPORTES LTDA	6.818.774,46	21.757,08	0,00	6.840.531,54
3928	01.1.2.10.006.022		FRIENDS TRANSPORTES E COMUNI	3.596.943,57	993.481,24	260.196,00	4.330.228,81
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	5.495,00	5.495,00	0,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	354.510,22	354.510,22	0,00
55	01.1.2.11.001		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	354.510,22	354.510,22	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.239.100,41	46.383,24	266.508,34	19.018.975,31
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	10.080.435,96	55,00	0,00	10.080.490,96
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CO	80.435,96	55,00	0,00	80.490,96
3581	01.2.2.01.011	C	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPI	80.435,96	55,00	0,00	80.490,96
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	776,08	55,00	0,00	831,08
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 TESOURE NACIONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	9.141.069,29	46.328,24	266.464,24	8.920.933,29
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.406.142,95	23.000,00	0,00	22.429.142,95
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	23.000,00	0,00	18.734.611,48
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	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DI	0,00	23.328,24	0,00	23.328,24
3426	01.2.3.03.001		Adiantamento fornecedores materiais/ser	0,00	23.328,24	0,00	23.328,24
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	(13.267.693,90)	0,00	266.464,24	(13.534.158,14)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(99.683,94)	0,00	155,60	(99.839,54)
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	(13.132.831,06)	0,00	266.005,35	(13.398.836,41)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(10.382,93)	0,00	303,29	(10.686,22)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.564,85	0,00	44,10	3.520,75
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	(4.010,27)	0,00	44,10	(4.054,37)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares e Programas	(4.010,27)	0,00	44,10	(4.054,37)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	36.521.293,97	2.491.162,24	2.837.373,87	36.867.505,60
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	22.362.687,53	2.441.844,68	2.837.373,87	22.758.216,72
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.018.715,02	1.795.622,72	1.739.651,99	4.962.744,29
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.018.715,02	1.795.622,72	1.739.651,99	4.962.744,29
148	02.1.1.01.000000600		DIVERSOS	269,69	0,00	0,00	269,69
148	02.1.1.01.000000818		CONTABILIDADE BALDUINO LTDA	0,00	0,00	10.324,00	10.324,00
148	02.1.1.01.000000902		PAPEIS & PAPEIS - PAPELAR	496,00	496,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000001159		Unimed Litoral Cooperativa de Traba	0,00	4.361,84	4.361,84	0,00
148	02.1.1.01.000001222		GCE COMERCIO INTERNACIONAL	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
148	02.1.1.01.000001363		INGA VEICULOS LTDA	357,00	0,00	291,56	648,56
148	02.1.1.01.000001371		CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS	2.200,91	0,00	0,00	2.200,91
148	02.1.1.01.000001408		Smt - Servicos de Escritorio e Apoio	60,00	60,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000001446		KITS AUTO PECAS LTDA	309,00	0,00	45,35	354,35
148	02.1.1.01.000002554		VULCAO COMERCIO E MANUTEN	0,00	0,00	976,00	976,00
148	02.1.1.01.000002948		RESCAROLI COM TRANS GAS LTI	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
148	02.1.1.01.000003121		Celelesc Distribuicao S.A	18.879,41	18.621,55	0,00	257,86
148	02.1.1.01.000003141		Breitkopf Caminhos Ltda	0,00	30,00	728,00	698,00
148	02.1.1.01.000003143		Facchini SA	0,00	20,00	20,00	0,00
148	02.1.1.01.000003196		DUMASZAK COMERCIO DE DERIV	9.686,60	33.865,36	33.393,61	9.214,85
148	02.1.1.01.000003974		Ipc Administracao Ltda	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
148	02.1.1.01.000004060		Borba Comercio de Acessorios e Eq	0,00	465,00	465,00	0,00
148	02.1.1.01.000004066		Sul Real Prestadora de Servicos Ltd	0,00	700,00	700,00	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 Gerenciame	0,00	5.277,95	5.277,95	0,00
148	02.1.1.01.000004147		CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00
148	02.1.1.01.000004319		SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJ	5.071,65	964.249,55	959.177,90	0,00
148	02.1.1.01.000004426		SOUPER COMERCIO DE PECAS E	0,00	0,00	113,00	113,00
148	02.1.1.01.000005159		DISTRIBUIDORA RADDATZ DO VA	100,00	305,00	1.555,00	1.350,00
148	02.1.1.01.000005597		COMERCIO DE MADEIRAS E ESQ	0,00	0,00	1.438,20	1.438,20
148	02.1.1.01.000005783		S M T Seguranca e Medicina do Tra	0,00	55,00	55,00	0,00
148	02.1.1.01.000006136		CLINIPAM LTDA	0,00	379,78	379,78	0,00
148	02.1.1.01.000006457		Rede Ok Servicos de Tecnologia e C	0,00	404,16	404,16	0,00
148	02.1.1.01.000006623		Tazinho Auto Pecas LTDA	3.709,27	2.761,54	3.595,55	4.543,28
148	02.1.1.01.000006734		POSTO DE COMBUSTIVEIS APOL	5.427,00	11.676,68	17.439,30	11.189,62
148	02.1.1.01.000007922		P. Pneus Servicos e Comercio Eireli	11.939,71	4.995,76	0,00	6.943,95
148	02.1.1.01.000009520		FERRARI ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	22,50	22,50
148	02.1.1.01.000012434		AM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	588,52	588,52
148	02.1.1.01.000012436		MOTORES TREVO LTDA	0,00	240,00	490,00	250,00
148	02.1.1.01.000012515		MADE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
148	02.1.1.01.000012884		PREMEL MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	219,15	219,15	0,00
148	02.1.1.01.000014004		SINVAL COMERCIO DE ACESSOR	0,00	80,00	630,00	550,00
148	02.1.1.01.000014859		Ferraz Com. de Flores LTDA ME	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	424.706,13	5.253,17	0,00	419.452,96
148	02.1.1.01.000017477		Sompo Seguros S.A.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000019386		Itapoa Terminais Portuarios S/A	355,00	355,00	355,00	355,00
148	02.1.1.01.000021125		JONATAS NUNES DA CUNHA LTD	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
148	02.1.1.01.000022240		BEVIANI TRANSPORTES LTDA	0,00	15.994,00	15.994,00	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	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
148	02.1.1.01.000025200		w. breitkopf com de vei aut ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
148	02.1.1.01.000029035		POSTO TIO ZICO II	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00
148	02.1.1.01.000029463		MALF MATERIA DE CONSTRU??C	0,00	331,85	848,25	516,40
148	02.1.1.01.000032327		BRASMAQ ADMINISTRADORA DE	172.960,73	80.000,00	0,00	92.960,73
148	02.1.1.01.000032608		AGROPECUARIA ITAIPAVA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000033986		SIM REDE DE POSTOS LTDA - AR	0,00	2.195,27	2.195,27	0,00
148	02.1.1.01.000035119		ANDREIA TONETT FORBECI	2.017,10	2.798,46	2.419,79	1.638,43
148	02.1.1.01.000035488		HAVAN S.A.	369,63	0,00	0,00	369,63
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	1.841,16	1.841,16	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	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	0,00	0,00	561,00	561,00
148	02.1.1.01.000047799		BORRACHARIA SANTA ROSA LTC	0,00	0,00	110,00	110,00
148	02.1.1.01.000050176		Move Mais Meios de Pagamento Ltc	0,00	12.124,79	12.124,79	0,00
148	02.1.1.01.000050224		MES AUTO ELETRICA EIRELI	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
148	02.1.1.01.000050225		JE LIMPEZA DE FOSSA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
148	02.1.1.01.000051247		EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - PO	0,00	0,00	540,00	540,00
148	02.1.1.01.000052468		DESPACHANTE SEDREZ LTDA - M	0,00	0,00	246,83	246,83
148	02.1.1.01.000052868		POSTO ROTA 101 ARARANGUA D	3.698,50	0,00	0,00	3.698,50
148	02.1.1.01.000053121		POSTO MAHLE BRASIL COMERC	0,00	1.417,50	1.989,50	572,00
148	02.1.1.01.000053302		SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMI	0,00	609,00	609,00	0,00
148	02.1.1.01.000060454		REDE DE POSTOS APOLO LTDA -	83.983,33	61.053,38	71.248,38	94.178,33
148	02.1.1.01.000062546		DIAS E BOTTEGA SUPORTE ADM	781.761,30	0,00	0,00	781.761,30

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000064079		CASA DO ARLA COMERCIO E RE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	02.1.1.01.000066388		AUTO POSTO HORIZONTE AZUL I	0,00	0,00	1.001,36	1.001,36
148	02.1.1.01.000068318		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	1.400,00	7.845,99	6.445,99
148	02.1.1.01.000068344		3S DISTRIBUICAO E COMERCIALI	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
148	02.1.1.01.000068887		FRIENDS TRANSPORTES E COMI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000069492		ANDERSON DOS SANTOS ELETR	0,00	140,00	140,00	0,00
148	02.1.1.01.000070364		CASSIO VIECELI ADVOGADOS AS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000070365		LORENZO CASANOVA CULPI -ME	1.045,74	1.045,74	1.076,70	1.076,70
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		Datamex Tecnologia da Informacao	0,00	1.267,89	1.267,89	0,00
148	02.1.1.01.000070379		G&s Consultoria Empresarial Eireli	0,00	146,41	146,41	0,00
148	02.1.1.01.000071182		SUPERMERCADO MR LTDA	5.895,74	0,00	2.289,48	8.185,22
148	02.1.1.01.000071985		YOURBRAND COMUNICAÇÃO VIS	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
148	02.1.1.01.000072005		L.F Godoi Mecanica Diesel	0,00	630,00	630,00	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	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.	72.628,40	128.514,54	101.603,61	45.717,47
148	02.1.1.01.000074370		DAYTONA EXPRESS SERVICOS E	0,00	582,40	582,40	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 Mo	1.536,01	6.150,00	6.150,00	1.536,01
148	02.1.1.01.000078112		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	200,86	813,00	813,00	200,86
148	02.1.1.01.000078588		Buonny Projetos e Servicos de Risc	0,00	533,81	533,81	0,00
148	02.1.1.01.000080433		AMARAL E SIMAS TRUCK CENTEI	3.507,51	0,00	0,00	3.507,51
148	02.1.1.01.000082192		Rina Brasil Servicos Tecnicos Ltda.	0,00	10.662,10	10.662,12	0,02
148	02.1.1.01.000083069		Maqcen Industria e Comercio de Ma	14.718,14	7.930,00	7.920,00	14.708,14
148	02.1.1.01.000083292		G10 AUTO POSTO S.A.	1.795,16	0,00	0,00	1.795,16
148	02.1.1.01.000083309		SIM REDE POSTOS - CAMPO LAR	0,00	100,00	100,00	0,00
148	02.1.1.01.000088588		UNIQUE PISOS E REVESTIMENTC	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000089416		FERREIRA EAMP WINTER RODAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000090855		ROBERTO ALVES & CIA LTDA	0,00	0,00	23.767,84	23.767,84
148	02.1.1.01.000092542		AUTO POSTO POTENCIA LTDA	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
148	02.1.1.01.000104620		FENIX DIESEL 3 COMERCIO DE P	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000110603		FROTA162 TECNOLOGIA E INTER	0,00	225,15	225,15	0,00
148	02.1.1.01.000117948		Silvio Eduardo dos Santos	0,00	0,00	230,33	230,33
148	02.1.1.01.000119703		PERLOG TRANSPORTE, ARMAZE	0,00	0,00	712,00	712,00
148	02.1.1.01.000121393		PROFESSIONAL - PRESTACAO DI	0,00	2.960,22	2.960,22	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 BORRACHARIA/	11.850,78	2.380,00	1.020,00	10.490,78
148	02.1.1.01.000129956		R.P TRANSPORTES LTDA	0,00	421,27	421,27	0,00
148	02.1.1.01.000133847		AUTOPRINT COMERCIO E INFORI	387,00	0,00	0,00	387,00
148	02.1.1.01.000137388		39.633.624 VITOR RODRIGUES VII	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000139669		BM GESTAO DE PNEUS LTDA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
148	02.1.1.01.000139670		TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCE	0,00	181,91	181,91	0,00
148	02.1.1.01.000141354		SANTA IRENE MULLER RIBEIRO	1.000,00	0,00	1.600,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000144493		NVS - ASSESSORIA EM TRANSPC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000148086		SCH MANUTENCAO DE CARRETA	1.903,50	4.602,02	3.510,00	811,48
148	02.1.1.01.000150215		BRASTECH RENTAL LTDA	143.999,98	0,00	0,00	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 SEGUR.	248,00	0,00	0,00	248,00
148	02.1.1.01.000156487		55793611 LUCIANA LINHARES GC	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
148	02.1.1.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	8.556,32	0,00	0,00	8.556,32
148	02.1.1.01.000158216		SOUTH REPAIRS PRESTADORA E	47.116,83	95.166,86	48.050,03	0,00
148	02.1.1.01.000160693		POSTO MB CESCA LTDA	1.325,89	0,00	0,00	1.325,89
148	02.1.1.01.000162559		SIM REDE DE POSTOS LTDA- MAI	0,00	1.178,70	1.178,70	0,00
148	02.1.1.01.000164626		ESPACO DO OLEO ITAJAI LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
148	02.1.1.01.000166341		SJ TRUCK COMERCIO E SERVICC	2.919,09	0,00	0,00	2.919,09
148	02.1.1.01.000166506		MPL ILUMINACAO E MOVEIS LTD/	0,00	0,00	2.759,66	2.759,66
148	02.1.1.01.000167258		BMB COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.162,80	1.162,80	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000167346		GPRIME VIDROS E ESQUADRIAS	0,00	308,00	308,00	0,00
148	02.1.1.01.000170463		LIKIZOA CONTROLE DE JORNAD/	0,00	880,00	880,00	0,00
148	02.1.1.01.000183557		PETROREIS COMERCIO COMB LT	0,00	0,00	831,00	831,00
148	02.1.1.01.000185700		AGILE TRUCK LTDA	5.965,57	3.971,67	13.500,50	15.494,40
148	02.1.1.01.000186698		FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIC	0,00	8.122,50	8.122,50	0,00
148	02.1.1.01.000190449		MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA	0,00	14.560,50	14.560,50	0,00
148	02.1.1.01.000190470		OSHIRO COMERCIO DE PRESEN	301,22	0,00	0,00	301,22
148	02.1.1.01.000192996		JUST BUY COMERCIO DE ELETRI	589,80	0,00	0,00	589,80
148	02.1.1.01.000194212		MAHLE HORIZONTE COMERCIO E	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
148	02.1.1.01.000194294		53.867.777 PEDRO GELSO BARRC	0,00	22.600,00	25.000,00	2.400,00
148	02.1.1.01.000195733		S.E MORAES CONSTRUCOES LTI	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00
148	02.1.1.01.000196572		Marcos Baterias Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
148	02.1.1.01.000197154		POSITIVO DISTRIBUICAO E COME	4.044,70	0,00	0,00	4.044,70

Balancete Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página: 5

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
148	02.1.1.01.000198579		BROCCO CONTABILIDADE E ASS	0,00	498,00	498,00	0,00
148	02.1.1.01.000198589		LOTUS RECAPADORA DE PNEUS	10.800,00	3.600,00	0,00	7.200,00
148	02.1.1.01.000198966		SULPORTECH LTDA	8.325,00	7.379,50	1.281,50	2.227,00
148	02.1.1.01.000199125		RMS CONSULTORIA LTDA	0,00	360,83	360,83	0,00
148	02.1.1.01.000200465		FPM COMERCIO ELETRONICO AL	227,90	0,00	0,00	227,90
148	02.1.1.01.000201306		SNAP Comercio e Distribuidora de F	249,00	0,00	0,00	249,00
148	02.1.1.01.000201307		SNP2 LTDA	65,49	0,00	0,00	65,49
148	02.1.1.01.000201308		SPW COMERCIO LTDA	19,99	0,00	0,00	19,99
148	02.1.1.01.000201309		ADRIANA MAROUVO DOS REIS	27,53	0,00	0,00	27,53
148	02.1.1.01.000201477		EXATUS CONTABILIDADE CONSL	235,00	0,00	0,00	235,00
148	02.1.1.01.000201478		MARCIO JOSE DO ROSARIO	655,90	0,00	0,00	655,90
148	02.1.1.01.000202911		Gustavo Edson Roeder	0,00	0,00	67,88	67,88
148	02.1.1.01.000202912		EL SHADAY BRASIL COMERCIAL I	0,00	0,00	58,00	58,00
148	02.1.1.01.000203194		Dias Eletronica LTDA	0,00	0,00	59,90	59,90
148	02.1.1.01.000203493		AZZO GESTAO EM SST E TREINA	417,00	0,00	0,00	417,00
148	02.1.1.01.000203666		BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	139,16	139,16
148	02.1.1.01.000203875		ITANEW AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
148	02.1.1.01.000204170		ALU MAGAZINE COMERCIO E IMF	0,00	0,00	2.619,64	2.619,64
148	02.1.1.01.000204421		PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTD	0,00	0,00	220,46	220,46
148	02.1.1.01.000204422		TW COMERCIO DE PECAS E IMPC	0,00	0,00	29,99	29,99
148	02.1.1.01.000204820		Onda Verde Energia Ltda	0,00	0,00	267,00	267,00
148	02.1.1.01.000204945		54.622.144 RENAN FREITAS PENT	0,00	0,00	1.169,08	1.169,08
148	02.1.1.01.000204946		CACTUS E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00	210,10	210,10
148	02.1.1.01.000206217		LAN7 CELULAR LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
148	02.1.1.01.000207290		58.651.003 CLAUDINEIA LOPES D.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
148	02.1.1.01.000207291		CLAUDIO ROCHA 00430751931	0,00	900,00	900,00	0,00
148	02.1.1.01.000207423		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICI	0,00	0,00	363,73	363,73
148	02.1.1.01.000207424		59.629.736 LEONARDO MACIEL T/	0,00	200,00	200,00	0,00
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.086.164,75	73.054,62	85.582,80	8.098.692,93
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	8.017.206,97	7.374,15	49.317,56	8.059.150,38
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
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.	1.203.973,13	7.374,15	49.317,56	1.245.916,54
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 - 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	285.929,92	0,00	21.752,27	307.682,19
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	35.122,23	0,00	0,00	35.122,23
3825	02.1.2.01.044.010		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	25.996,26	4.332,71	0,00	21.663,55
3826	02.1.2.01.044.011		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	71.720,28	0,00	0,00	71.720,28
3866	02.1.2.01.044.017		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	11.380,06	0,00	0,00	11.380,06
3871	02.1.2.01.044.020		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	37.201,58	0,00	0,00	37.201,58
3872	02.1.2.01.044.021		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	224.897,46	0,00	14.056,09	238.953,55
3874	02.1.2.01.044.022		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	337.729,99	0,00	13.509,20	351.239,19
3880	02.1.2.01.044.024		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	67.501,44	0,00	0,00	67.501,44
3882	02.1.2.01.044.026		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	33.455,85	3.041,44	0,00	30.414,41
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

Balancete Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página: 6

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
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	20.298,00	9.400,00	8.985,00
157	02.1.2.02.001		Emprestimo de coligadas	19.883,00	20.298,00	9.400,00	8.985,00
3453	02.1.2.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE	49.074,78	45.382,47	26.865,24	30.557,55
3455	02.1.2.03.02		Banco Itau S.A.	3.692,31	0,00	0,00	3.692,31
3837	02.1.2.03.10		TRANSPOCRED 002	45.382,47	45.382,47	26.865,24	26.865,24
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.680.732,39	239.227,58	278.662,02	1.720.166,83
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	215.641,08	156.926,52	160.087,18	218.801,74
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	193.450,52	152.333,74	136.550,03	177.666,81
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	4.592,78	23.537,15	21.181,44
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	6.790,42	0,00	0,00	6.790,42
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	9.713,55	0,00	9.749,70	19.463,25
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	9.713,55	0,00	9.749,70	19.463,25
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.159.032,26	41.549,38	73.665,78	1.191.148,66
171	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	924.677,65	0,00	47.281,97	971.959,62
172	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	207.489,40	40.816,84	17.196,95	183.869,51
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21.964,52	732,54	728,34	21.960,32
174	02.1.3.04.005		GRRF a Recolher	4.900,69	0,00	8.458,52	13.359,21
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	296.345,50	40.751,68	35.159,36	290.753,18
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	69.302,89	7.880,26	10.101,82	71.524,45
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	151.089,42	22.396,87	16.173,93	144.866,48
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	5.103,09	481,80	808,14	5.429,43
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	12.109,76	1.986,95	1.290,99	11.413,80
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	18.920,60	2.151,08	2.757,62	19.527,14
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	39.819,74	5.854,72	4.026,86	37.991,88
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.536.116,84	333.939,76	710.594,06	3.912.771,14
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	109.633,59	0,00	6.448,76	116.082,35
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	43.878,44	0,00	2.407,19	46.285,63
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.023,56	0,00	445,79	3.469,35
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	7.669,26	0,00	742,16	8.411,42
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	29.338,09	0,00	1.907,40	31.245,49
3241	02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	16.147,60	0,00	132,00	16.279,60
3242	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	8.676,64	0,00	814,22	9.490,86
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	3.426.483,25	332.691,42	702.896,96	3.796.688,79
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.850.490,53	187.767,01	406.293,96	2.069.017,48
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	1.062.562,73	118.390,15	230.341,71	1.174.514,29
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	230.703,61	25.702,03	50.008,40	255.009,98
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	282.726,38	0,00	15.420,66	298.147,04
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.040.958,53	0,00	22.883,00	4.063.841,53
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.040.958,53	0,00	0,00	4.040.958,53
3247	02.1.5.02.006	C	Parcelamentos	4.040.958,53	0,00	0,00	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	399.988,59	0,00	0,00	399.988,59

Balancete Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

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
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	0,00	0,00	22.883,00	22.883,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	22.883,00	22.883,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.334.335,13	49.317,56	0,00	18.285.017,57
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.334.335,13	49.317,56	0,00	18.285.017,57
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	17.231.719,25	49.317,56	0,00	17.182.401,69
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	3.053.677,25	0,00	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	1.137.851,53	0,00	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.	533.732,60	49.317,56	0,00	484.415,04
3295	02.2.1.01.029.001		Banco Bradesco - 001	895.183,58	49.317,56	0,00	845.866,02
4005	02.2.1.01.029.010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BRADI	(361.450,98)	0,00	0,00	(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	1.102.615,88	0,00	0,00	1.102.615,88
4191	02.2.1.09.020		PARCELAMENTO ICMS 003	1.416.851,02	0,00	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	(4.175.728,69)	0,00	0,00	(4.175.728,69)
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
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	16.260.675,50	0,00	0,00	16.260.675,50
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	16.260.675,50	0,00	0,00	16.260.675,50
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	16.260.675,50	0,00	0,00	16.260.675,50
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.186.404,19)	0,00	0,00	(32.186.404,19)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO\$	(32.186.404,19)	0,00	0,00	(32.186.404,19)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(32.186.404,19)	0,00	0,00	(32.186.404,19)
259	03	T	RECEITAS	0,00	702.064,73	3.579.512,85	2.877.448,12
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	702.064,73	3.579.512,85	2.877.448,12
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI	0,00	0,00	3.498.107,20	3.498.107,20
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	3.498.107,20	3.498.107,20
270	03.1.1.03.003		Serviços Prestados	0,00	0,00	3.498.107,20	3.498.107,20
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	0,00	702.064,73	0,00	(702.064,73)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	702.064,73	0,00	(702.064,73)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	406.293,96	0,00	(406.293,96)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	50.008,40	0,00	(50.008,40)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	230.341,71	0,00	(230.341,71)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	15.420,66	0,00	(15.420,66)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.405,65	81.405,65
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	292,08	292,08
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	292,08	292,08
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	81.113,57	81.113,57
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	8,37	8,37
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	81.105,20	81.105,20
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.109.211,47	363.011,50	2.746.199,97
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.812.717,91	337.832,08	1.474.885,83
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Balancete Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

Página: 8

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
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.787.717,91	337.832,08	1.449.885,83
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	810.263,09	321.838,08	488.425,01
414	04.1.3.01.004		Material de Insumo	0,00	810.263,09	321.838,08	488.425,01
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	977.454,82	15.994,00	961.460,82
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116.307,41	0,00	116.307,41
3500	04.1.3.03.024		Seguro de Carga	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3501	04.1.3.03.025		Pedagios Caminhos	0,00	11.533,39	0,00	11.533,39
3507	04.1.3.03.027		Descargas - Transbordo - Remanejo	0,00	31.566,00	15.994,00	15.572,00
4029	04.1.3.03.032		Subcontratação	0,00	817.048,02	0,00	817.048,02
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.296.493,56	25.179,42	1.271.314,14
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	974.060,59	21.403,30	952.657,29
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	212.170,45	13.702,47	198.467,98
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	167.234,37	11.337,42	155.896,95
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	16.173,93	2.070,22	14.103,71
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	10.101,82	294,83	9.806,99
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	58.290,70	7.700,83	50.589,87
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	39.724,21	5.745,79	33.978,42
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	10.965,55	1.955,04	9.010,51
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	7.600,94	0,00	7.600,94
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	703.599,44	0,00	703.599,44
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	115.673,61	0,00	115.673,61
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	891,52	0,00	891,52
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.618,09	0,00	1.618,09
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	1.923,49	0,00	1.923,49
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	6.181,94	0,00	6.181,94
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	274.806,55	0,00	274.806,55
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	7.025,48	0,00	7.025,48
495	04.2.1.03.030		Confraternizações	0,00	690,00	0,00	690,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	4.456,23	0,00	4.456,23
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	3.414,15	0,00	3.414,15
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	3.286,66	0,00	3.286,66
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	4.378,99	0,00	4.378,99
3212	04.2.1.03.043		Depreciações e Amortizações	0,00	266.508,34	0,00	266.508,34
3341	04.2.1.03.045		Contabilidade e Consultoria	0,00	8.707,00	0,00	8.707,00
3346	04.2.1.03.066		Impostos E Taxas	0,00	3.737,39	0,00	3.737,39
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	30.511,38	3.776,12	26.735,26
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	30.511,38	3.776,12	26.735,26
534	04.2.2.03.012		Despesas Médicas	0,00	1.048,89	3.776,12	(2.727,23)
548	04.2.2.03.026		Pedágios	0,00	11,40	0,00	11,40
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.451,09	0,00	29.451,09
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	291.726,47	0,00	291.726,47
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	291.726,47	0,00	291.726,47
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	230.394,67	0,00	230.394,67
3344	04.2.3.02.007		Despesas C/ Cartões de Crédito	0,00	4.875,19	0,00	4.875,19
565	04.2.3.02.011		Tarifas Bancárias	0,00	56.456,61	0,00	56.456,61
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	195,12	0,00	195,12
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	195,12	0,00	195,12
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	195,12	0,00	195,12

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

Documento assinado digitalmente

WANDERLEI SENER

Data: 24/11/2025 13:58:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Página: 1


Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	3.498.107,20
4	Receita com Prestação de Serviços	3.498.107,20
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(702.064,73)
6	ICMS sobre vendas	(406.293,96)
7	PIS sobre vendas e serviços	(50.008,40)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(230.341,71)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(15.420,66)
11	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.796.042,47
54	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.000,00
57	(+) Custo dos Produtos Vendidos	25.000,00
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.449.885,83
59	Custos dos Serviços Prestados	1.449.885,83
21	(=) LUCRO BRUTO	1.321.156,64
22	DESPESAS OPERACIONAIS	979.587,67
23	Despesas Trabalhistas	198.467,98
24	Despesas Com Encargos Sociais	50.589,87
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	275.106,55
29	Despesas Tributárias	195,12
25	Despesas Gerais	428.492,89
60	Despesas Gerais com Vendas	26.735,26
30	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	341.568,97
66	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(210.320,82)
40	Outras Receitas Financeiras	81.405,65
28	Despesas Financeiras	(291.726,47)
31	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	131.248,15
37	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	131.248,15
41	(+) Lucro Operacional Bruto	131.248,15
34	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	131.248,15



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

Documento assinado digitalmente
 WANDERLEI SENDER
Data: 24/11/2025 13:58:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>