



medeiros²
costa beber
administração judicial

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000291-39.2025.8.24.0536

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro 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 Comparação anual Índices de liquidez
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de Pagamento



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 **novembro e dezembro de 2025, ambos com atraso, em 21/01/2026 e 22/01/2026, respectivamente.** Os questionamentos realizados em **30/01/2026**, foram respondidos em **03/02/2026**.

Os documentos disponibilizados encontram-se devidamente assinados pelos representantes legais da Recuperanda. Ressalta-se que, embora tenha sido solicitada a segregação contábil dos créditos concursais arrolados no processo de Recuperação Judicial, até o momento não foram promovidos os ajustes nas demonstrações contábeis.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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.
- ⌚ **06/04/2026** – Continuação da assembleia geral de credores.
- ⌚ **03/06/2026** - Decurso do *Stay Period*.
- ⌚ Homologação do Plano e Concessão da RJ.
- ⌚ Publicação do Quadro Geral de Credores.

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\$ 5,4 milhão no ativo circulante, 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:** anteriormente havia movimentações de entrada e baixa de valores, que não resultavam em saldo em aberto ao final do período no ativo circulante. Tais transações cessaram no mês de outubro e novembro de 2025. 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, ocorria transações com a empresa na conta de empréstimos do ativo circulante. Salaria-se que está localizada no mesmo endereço da Senger's. Em novembro e dezembro, houve a interrupção das transferências e não possui saldo em aberto.

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 encaminhariam até o final do ano de 2025. Após o decurso do prazo, a mesma informou que está em fase final da apuração dos valores, justificando o motivo de não terem encaminhado o referido documento até o momento.

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.



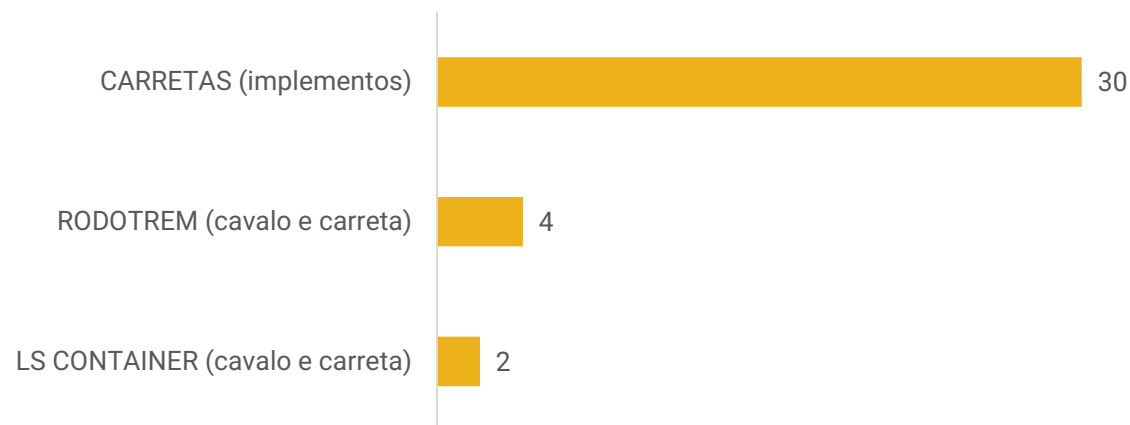
Setor de Prestação de Serviços - Transportes

Receita: o ano de 2025 acumulou receitas de **R\$ 38 milhões**, até o mês de **dezembro**.

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 - Dezembro de 2025



FROTA BEVIANI DEZEMBRO 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 03/02/2026





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 03/02/2026





OPERAÇÃO - FROTA

Fotos capturadas em 03/02/2026



Colaboradores



34

Imobilizado

22.447.890

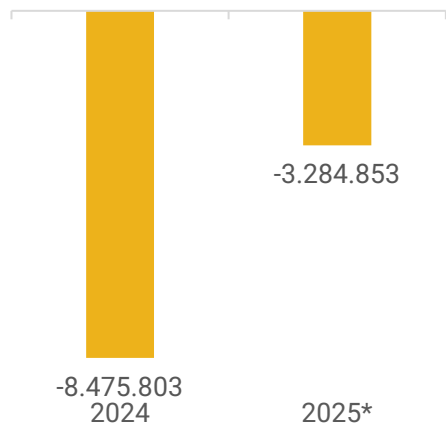


-14.059.609

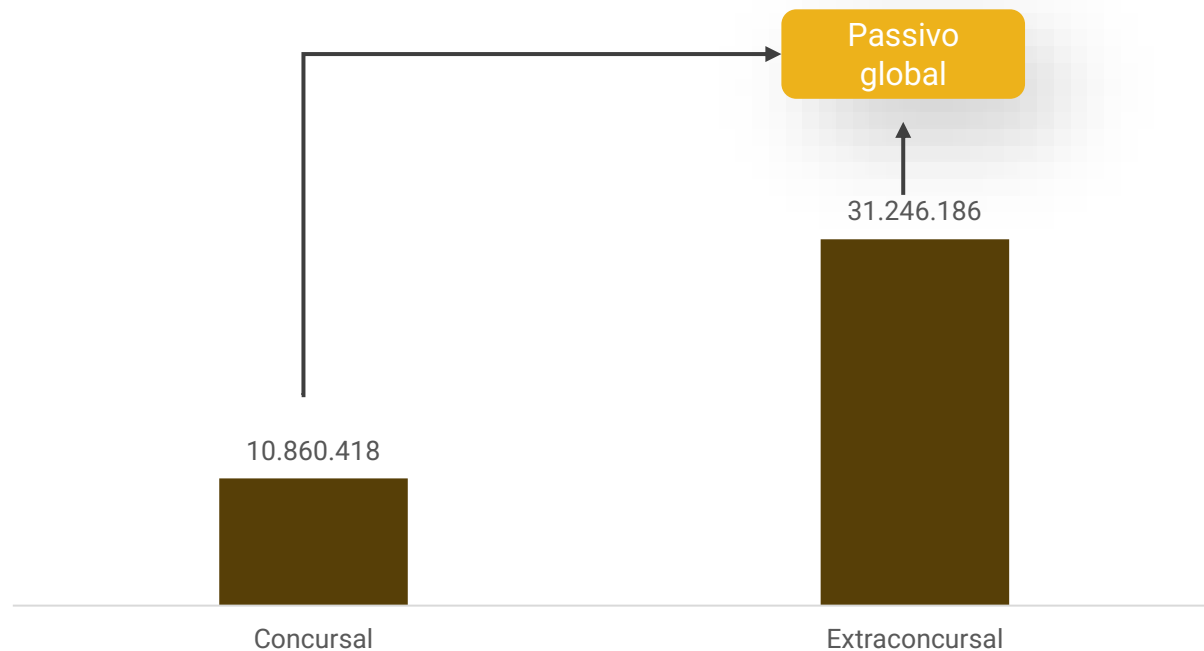


- Bens e direitos em uso e consórcio
- (-) Depreciação acumulada

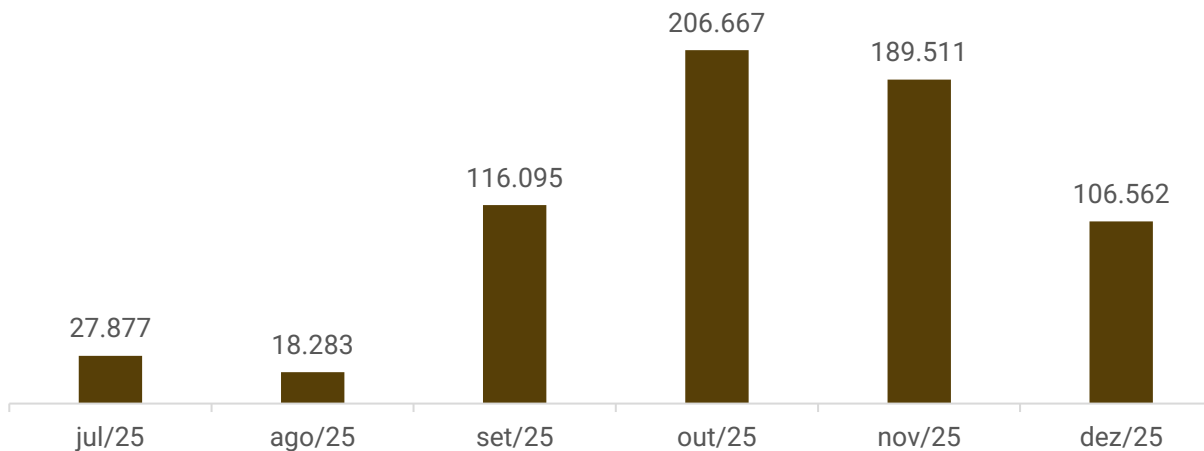
Rentabilidade Acumulada (até novembro/2025)



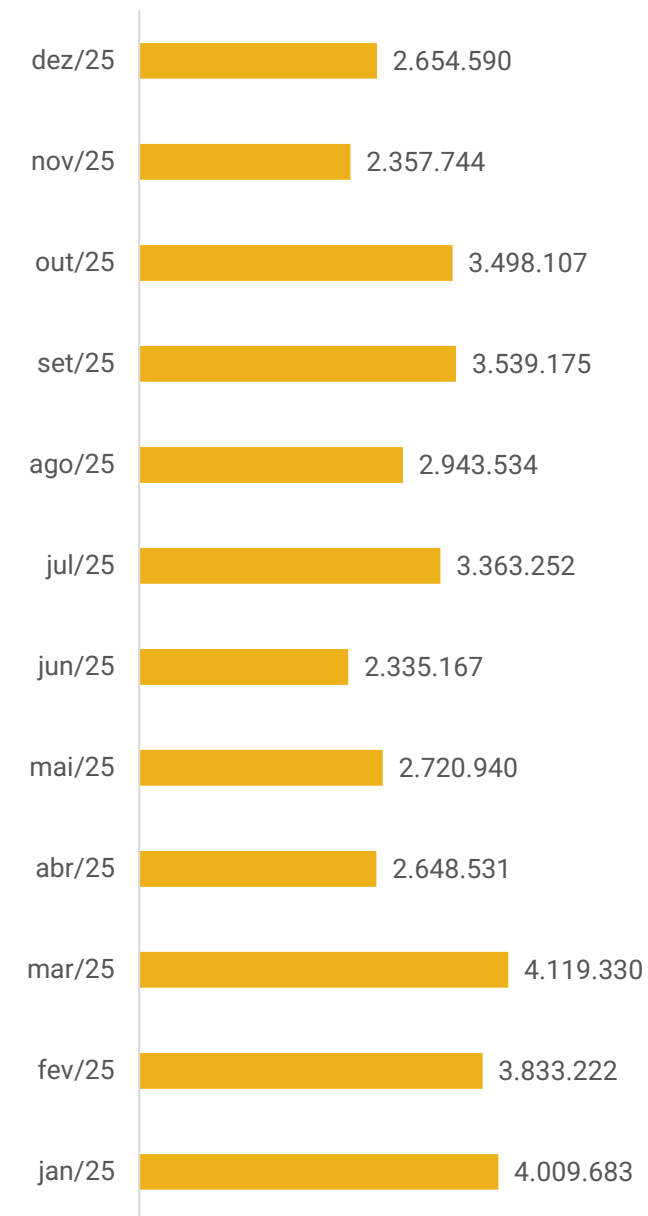
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

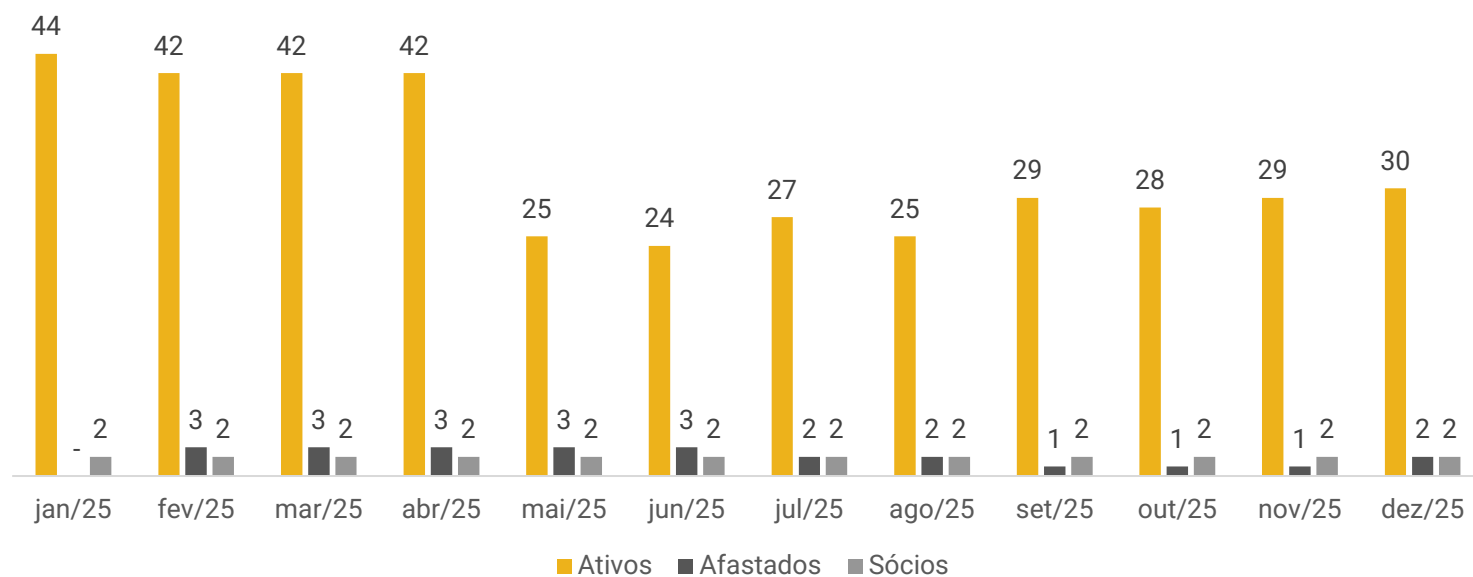
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **novembro e dezembro de 2025**, informando a admissão de 07 colaboradores e demissão de 04 funcionários. **Ao final do período, contava com 30 funcionários ativos e 02 afastados**, distribuídos apenas na matriz, **além dos 02 sócios**. Ressalta-se, contudo, que apenas 01 dos sócios efetivamente participa das atividades operacionais da empresa.

Conforme as demonstrações contábeis de novembro e dezembro de 2025, foram efetuados pagamentos de salários (R\$ 185,1 mil e R\$ 146,3 mil) e FGTS (R\$ 5,3 mil e R\$ 7,4 mil). Os principais saldos em aberto ao final do mês de dezembro são de INSS (R\$ 1 milhão), FGTS (R\$ 200,9 mil) e salários (R\$ 114,2 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.

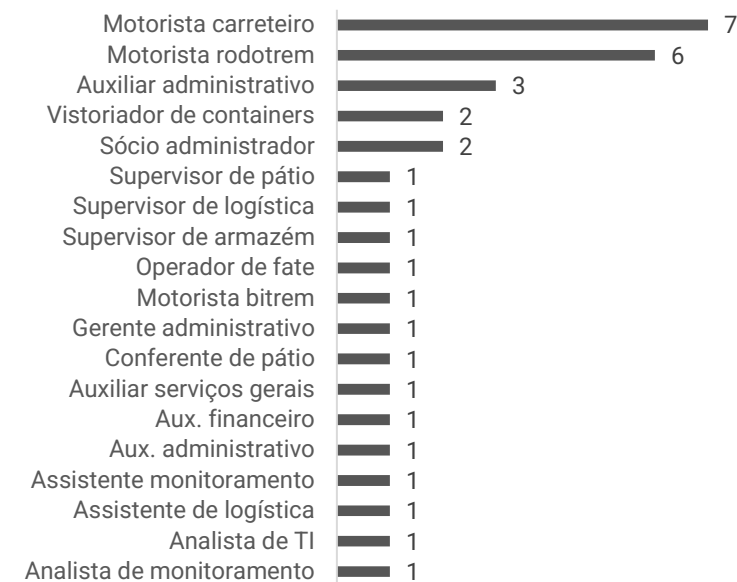
Nos mesmos períodos, as obrigações trabalhistas apresentaram acréscimo de R\$ 42,3 mil e posterior redução de R\$ 20,9 mil, principalmente pela provisão e respectivo pagamento do décimo terceiro salário.

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 foram pagos em novembro e dezembro.

Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	out/25	nov/25	dez/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	131.248	-383.697	-402.088
Depreciação	266.508	262.770	262.770
Resultado Ajustado	397.757	-120.927	-139.318
Clientes	116.559	490.545	220.076
Tributos a Recuperar	23.518	12.015	11.832
Adiantamentos	4.499	-2.834	4.571
Fornecedores	-55.971	100.046	86.186
Obrigações tributárias	376.654	115.698	234.522
Obrigações sociais e trabalhistas	42.888	42.394	-20.977
Parcelamentos fiscais	-	-4.409	-
Outras obrigações - Comodato	22.883	-	15.659
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	928.787	632.528	412.550
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Investimentos	-55	-55	-55
Imobilizado	-46.328	11.589	-4.388
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-46.383	11.534	-4.443
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-755.042	-660.419	-482.045
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	-36.789	-799	-9.011
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-791.832	-661.219	-491.056
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	90.572	-17.156	-82.949
Disponibilidades no início do período	116.095	206.667	189.511
Disponibilidades no final do período	206.667	189.511	106.562

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: em novembro e dezembro, os resultados operacionais foram positivos de R\$ 632,5 mil e R\$ 412,5 mil, respectivamente, em sua maioria pelo recebimento de clientes (R\$ 490,5 mil e R\$ 220 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 115,6 mil e R\$ 234,5 mil) e compras a prazo (R\$ 100 mil e R\$ 86,1 mil). Os fatores negativos, foram o desempenho negativo dos períodos (R\$ 383,6 mil e R\$ 402 mil), pagamento de parcelamento fiscal (R\$ 4,4 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 2,8 mil) em novembro; além da inadimplência das obrigações trabalhistas (R\$ 20,9 mil) no mês de dezembro.

Atividades de investimentos: em novembro, houve ingresso líquido de R\$ 11,5 mil, explicado, sobretudo, pelo recebimento de mercadorias/notas fiscais referentes a adiantamentos previamente realizados a fornecedores. A Recuperanda esclareceu a alocação desses adiantamentos na rubrica de imobilizado como conta transitória registrada de forma equivocada no imobilizado, maiores detalhes estão na análise da rubrica do ativo. Em dezembro, o fluxo foi negativo em R\$ 4,4 mil, em razão de novos adiantamentos a fornecedores e da aplicação de quotas na Transpocred.

Atividades de financiamento: em ambos os períodos, o saldo dos financiamentos foram negativos na monta de R\$ 661,2 mil e R\$ 491 mil, respectivamente, em sua maioria pelas concessões de empréstimos a pessoas jurídicas, 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 dezembro/2025, os recursos disponíveis totalizavam R\$ 106,5 mil, conforme balancete. Os extratos bancários confirmaram parcialmente o saldo em contas correntes (R\$ 23,5 mil), com diferença de R\$ 33,00 a menor no Santander, e não houve comprovação da aplicação financeira registrada (R\$ 350,00). A Recuperanda informou não possuir aplicações financeiras, sem indicar prazo para ajuste, apesar de ter solicitado esclarecimentos ao banco. O saldo de caixa em espécie (R\$ 82,6 mil) não reflete a realidade operacional da empresa – que não realiza transações em dinheiro –, permanecendo pendente de ajuste contábil, sem previsão de regularização.

As divergências apuradas indicam que o saldo de caixa contabilizado não reflete disponibilidade financeira real, comprometendo a fidedignidade das demonstrações contábeis e a avaliação da liquidez imediata da Recuperanda. O ponto permanecerá em acompanhamento nos próximos relatórios.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		17.983.232	18.126.769	18.289.387
Disponibilidades		206.667	189.511	106.562
Clientes		3.778.301	3.287.756	3.067.680
Adiantamentos		609.963	612.797	608.226
Tributos a recuperar		2.217.541	2.205.526	2.193.694
Empréstimos pessoa jurídica		11.170.760	11.831.180	12.313.225
Ativo Não Circulante		19.018.975	18.744.671	18.486.345
Deposito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		4.000	4.000	4.000
Investimentos		80.491	80.546	80.601
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado		8.920.933	8.646.618	8.388.281
<i>Bens e direitos em uso e consórcio</i>		22.455.091	22.443.502	22.447.890
<i>(-) Depreciação acumulada</i>		-13.534.158	-13.796.884	-14.059.609
Intangível		3.521	3.477	3.433
<i>Intangível</i>		7.575	7.575	7.575
<i>(-) Amortização acumulada</i>		-4.054	-4.098	-4.143
Ativo Total		37.002.208	36.871.440	36.775.731
BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		22.738.788	23.108.505	23.397.412
Fornecedores		4.962.744	5.062.790	5.148.976
Empréstimos e financiamentos		8.098.693	8.147.212	8.136.388
Obrigações tributárias		3.912.771	4.095.938	4.330.460
Obrigações sociais e trabalhistas		1.723.621	1.766.015	1.745.037
Parcelamentos fiscais		4.040.959	4.036.550	4.036.550
Passivo Não Circulante		18.307.901	18.191.113	18.208.585
Empréstimos e financiamentos		17.182.402	17.133.083	17.134.896
Obrigações tributárias		1.102.616	1.035.147	1.035.147
Outras obrigações - Comodato		22.883	22.883	38.542
Patrimônio Líquido		-4.044.481	-4.428.177	-4.428.177
Capital Social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		16.598.951	16.598.951	16.598.951
Resultado acumulado		-32.393.432	-32.777.129	-32.777.129
Total do Passivo		37.002.208	36.871.440	36.775.731

Clientes: em novembro e dezembro, os recebimentos de clientes ocasionaram os decréscimos sucessivos de R\$ 490,5 mil e R\$ 220 mil na rubrica. Os principais saldos apresentados no balancete ao final de dezembro são de Log-In Logística Intermodal (R\$ 2,1 milhões), GCD Alimentos S/A (R\$ 375,5 mil) e Centro de Empresas de Transporte (R\$ 121,3 mil).

Salienta-se que a Recuperanda recebeu os valores devidos do processo extrajudicial de ação e cobrança pertinente a 06 clientes inadimplentes na monta de R\$ 238,3 mil.

O *aging list* encaminhado apresenta saldo de R\$ 799,2 mil, diferença de R\$ 2,2 milhões em relação ao valor contabilizado de R\$ 3 milhões. A empresa informou 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.

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\$ 45,5 mil) e dos salários (R\$ 1,5 mil). Os adiantamentos de décimo terceiro salários resultaram na alta de R\$ 2,8 mil em novembro. Enquanto em dezembro a liquidação do mesmo ocasionou a baixa de R\$ 4,5 mil.

Empréstimos pessoa jurídica: os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo à Friends Transportes e Comunicação de R\$ 5,4 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.** Nos meses analisados, a rubrica apresentou acréscimos sucessivos de R\$ 660,4 mil e R\$ 482 mil, sobretudo pelos novos empréstimos à Friends (R\$ 841,4 mil e R\$ 795,9 mil) e à Wown (R\$ 1,3 mil em cada mês).

Ativo não circulante: refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10 milhões); imobilizado líquido (R\$ 8,3 milhões) e participações societárias na Transpocred (R\$ 80,6 mil). **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.** Destaca-se que há adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 13,8 mil contabilizados na rubrica de imobilizado – bens/direitos em uso e consórcio. De acordo com a Recuperanda, tratam-se de serviços cujo pagamento já foi realizado, porém as notas fiscais ainda não foram emitidas, sendo, portanto, uma conta transitória registrada de forma equivocada no imobilizado, sem previsão de regularização até o momento. Em novembro, o recebimento de mercadorias e de notas fiscais, referentes a valores pagos antecipadamente a fornecedores, motivou a redução de R\$ 11,5 mil na conta de bens e direitos. Já em dezembro, os novos adiantamentos a fornecedores efetuados no mês resultaram em acréscimo de R\$ 4,3 mil no imobilizado de bens e direitos em uso. Ademais, em ambos os períodos, houve reconhecimento de depreciação/amortização no montante de R\$ 262,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante		17.983.232	18.126.769	18.289.387
Disponibilidades		206.667	189.511	106.562
Clientes		3.778.301	3.287.756	3.067.680
Adiantamentos		609.963	612.797	608.226
Tributos a recuperar		2.217.541	2.205.526	2.193.694
Empréstimos pessoa jurídica		11.170.760	11.831.180	12.313.225
Ativo Não Circulante		19.018.975	18.744.671	18.486.345
Deposito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		4.000	4.000	4.000
Investimentos		80.491	80.546	80.601
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado		8.920.933	8.646.618	8.388.281
	<i>Bens e direitos em uso e consórcio</i>	22.455.091	22.443.502	22.447.890
	<i>(-) Depreciação acumulada</i>	-13.534.158	-13.796.884	-14.059.609
Intangível		3.521	3.477	3.433
	<i>Intangível</i>	7.575	7.575	7.575
	<i>(-) Amortização acumulada</i>	-4.054	-4.098	-4.143
Ativo Total		37.002.208	36.871.440	36.775.731

BALANÇO PATRIMONIAL		out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante		22.738.788	23.108.505	23.397.412
Fornecedores		4.962.744	5.062.790	5.148.976
Empréstimos e financiamentos		8.098.693	8.147.212	8.136.388
Obrigações tributárias		3.912.771	4.095.938	4.330.460
Obrigações sociais e trabalhistas		1.723.621	1.766.015	1.745.037
Parcelamentos fiscais		4.040.959	4.036.550	4.036.550
Passivo Não Circulante		18.307.901	18.191.113	18.208.585
Empréstimos e financiamentos		17.182.402	17.133.083	17.134.896
Obrigações tributárias		1.102.616	1.035.147	1.035.147
Obrigações com terceiros		22.883	22.883	38.542
Patrimônio Líquido		-4.044.481	-4.428.177	-4.428.177
Capital Social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		16.598.951	16.598.951	16.598.951
Resultado acumulado		-32.393.432	-32.777.129	-32.777.129
Total do Passivo		37.002.208	36.871.440	36.775.731

Fornecedores: as compras a prazo resultaram nos acréscimos sucessivos de R\$ 100 mil e R\$ 86,1 mil nos meses analisados. Os principais saldos ao final de dezembro 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, assim como prazo de regularização. Ademais, não foi informado se há inadimplência extraconcursal. Contudo, a empresa elucidou que o real saldo devido aos fornecedores é o constante no plano de recuperação judicial.

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 novembro, a movimentação dos empréstimos e financiamentos, se deram em sua maioria, pela transferência de saldo do Banco do Bradesco do longo para o curto prazo resultando, respectivamente, na baixa de R\$ 49,3 mil e alta de R\$ 48,5 mil da rubrica.

No mês de dezembro, o curto prazo demonstrou redução de R\$ 10,8 mil, especialmente pelo pagamento do financiamento junto ao Banco Bradesco. Conforme arquivo razão, as movimentações são relativas a amortização de parcelas. A Beviani informou que os pagamentos são involuntários, visto que estão em débito automático relativo a créditos concursais, pertinente à aquisição de veículo, que apesar de haver pedidos junto ao processo de recuperação judicial a cessão e devolução dos mesmos, até o momento não ocorreram.

Obrigações com terceiros: corresponde aos adiantamentos de clientes na monta de R\$ 38,5 mil. Em dezembro, os adiantamentos recebidos ocasionaram o aumento de R\$ 15,6 mil. A composição não foi encaminhada, impossibilitando atestar o saldo e evidenciar eventuais pendências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita bruta	3.498.107	2.357.744	2.654.590	38.023.274
Deduções sobre receitas	-702.065	-479.168	-537.986	-7.597.997
Receita líquida	2.796.042	1.878.576	2.116.605	30.425.277
Custos das mercadorias e serviços prestados	-1.474.886	-1.137.397	-1.333.149	-16.517.777
Custo dos serviços prestados	-1.449.886	-1.137.397	-1.333.149	-16.492.777
Resultado Bruto	1.321.157	741.179	783.455	13.907.501
% Margem bruta	47%	39%	37%	46%
Despesas	-979.588	-1.173.041	-1.220.593	-14.937.691
Despesas trabalhistas	-198.468	-187.580	-255.085	-2.543.643
Despesa com encargos sociais	-50.590	-47.981	-45.735	-634.708
Despesas com serviços de terceiros	-275.107	-288.995	-320.899	-2.654.640
Despesas tributárias	-195	-246	-8.441	-86.794
Despesas gerais	-428.493	-635.450	-569.548	-8.391.956
Despesas com vendas	-26.735	-12.790	-20.885	-599.073
Resultado Operacional	341.569	-431.863	-437.137	-1.030.190
Ebitda	608.033	-169.137	-174.412	2.185.184
% Margem operacional	12%	-23%	-21%	-3%
Resultado financeiro	-210.321	48.166	35.049	-2.254.663
Receitas financeiras	81.406	73.515	83.954	816.098
Despesas financeiras	-291.726	-25.349	-48.905	-3.070.761
Resultado líquido do exercício	131.248	-383.697	-402.088	-3.284.853
% Margem líquida	5%	-20%	-19%	-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 decréscimo de 33% nas receitas de novembro e posterior alta de 13% em dezembro. 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 nos períodos analisados foram de R\$ 479,1 mil e R\$ 537,9 mil, respectivamente. A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real.

Custos: corresponde aos custos sucessivos com serviços prestados de novembro (R\$ 1,1 milhão) e dezembro (R\$ 1,3 milhão), que englobam, principalmente material de insumo, subcontratação e serviços de terceiros. Os custos consumiram 63% da receita líquida. O volume de custos está diretamente ligado a variação das receitas, sendo assim, apresentou redução de 23% em novembro e aumento de 17% em dezembro, relacionado volume de serviços prestados.

Despesas operacionais: compreende, principalmente, despesas gerais (R\$ 635,4 mil e R\$ 569,5 mil), por sua vez, relativo em grande parte a aluguéis, depreciação e energia elétrica; serviços prestados por terceiros (R\$ 288,9 mil e R\$ 320,8 mil); e despesas trabalhistas (R\$ 187,5 mil e R\$ 255 mil). Em novembro, apresentou acréscimo de 20%, pelo maior volume de serviços com terceiros, despesas com aluguel e energia elétrica. O aumento dos serviços com terceiros contrasta com a queda do faturamento, justificada pela Recuperanda como decorrente de manutenções recorrentes no pátio. O acréscimo do aluguel refere-se ao pagamento de R\$ 180 mil à Brasmaq pela locação de empilhadeiras, cujo contrato não foi encaminhado. A energia elétrica refere-se aos pagamentos de outubro e novembro. No mês de dezembro, as despesas operacionais aumentaram 4%, pelos serviços de terceiros e das despesas trabalhistas, especialmente pelo décimo terceiro salário.

Destaca-se que os aluguéis são pertinentes à locação de galpões, máquinas e equipamentos do atual local da Beviani. O contrato de locação do local onde a empresa está instalada foi encaminhado e consta valor mensal do aluguel por R\$ 85 mil e o prazo de locação é de 01/07/2023 até 30/06/2028. A Recuperanda informou que o aluguel passou por reajuste passando para R\$ 101,6 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em ambos os períodos de R\$ 48,1 mil e R\$ 35 mil, especialmente pelos descontos obtidos. A origem dos descontos será alvo de questionamento na próxima competência.

Resultado do exercício: o faturamento da Recuperanda não foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízos sucessivos de R\$ 383.696,88 e R\$ 402.087,88. O resultado acumulado de 2025 foi negativo de R\$ 3.284.853,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL

Faturamento*			EBITDA*			Resultado*			Margem líquida	
2025	R\$ 38.023.274	↘ -42%	2025	R\$ 2.185.184	↗ 131%	2025	R\$ -3.284.853	↘ -61%	2025	-11%
2024	R\$ 65.450.707	↗ 10%	2024	R\$ -7.065.169	↘ -212%	2024	R\$ -8.475.803	↗ 163%	2024	-16%
2023	R\$ 59.405.102		2023	R\$ -2.261.505		2023	R\$ -3.219.224		2023	-7%

Caixa operacional*			Saldo de caixa*			Passivo extraconcursal*			Funcionários	
2025	R\$ 60.479	↗ 114%	2025	R\$ 106.562	↗ 131%	2025	R\$ 31.246.186	↗ 2%	2025	34
2024	R\$ -446.047	↘ -151%	2024	R\$ 46.083	↘ -91%	2024	R\$ 30.744.299	↘ -33%	2024	46
2023	R\$ -177.721		2023	R\$ 492.130		2023	R\$ 45.588.918		2023	23

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma queda relevante no desempenho econômico-financeiro, com decréscimo do faturamento (-42%). O EBITDA registou melhora, sendo positivo (131%), porém o resultado líquido é negativo (-61%) em relação a 2024. A margem líquida é negativa (-11%), evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a redução de receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez geral, corrente, imediata e seca apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi negativo em R\$ 446 mil em 2024, apresentou melhor desempenho em 2025, gerando resultado positivo de R\$ 60,4 mil. O saldo de caixa apresentou melhora de 131% em relação a 2024. O quadro de funcionários reduziu 26%, sinalizando tentativa de adequação à nova realidade operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Dezembro/2025 **0,78**

Dez/2024 | 0,86 | 9%

A Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,78** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 9%** neste indicador.

Liquidez Seca

Dezembro/2025 **0,78**

Dez/2024 | 0,86 | 9%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,78** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, nota-se **uma redução de 9%** neste índice.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025 **0,00**

Dez/2024 | 0,00 | -%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se que não houve variação neste indicador.

Liquidez Geral

Dezembro/2025 **0,44**

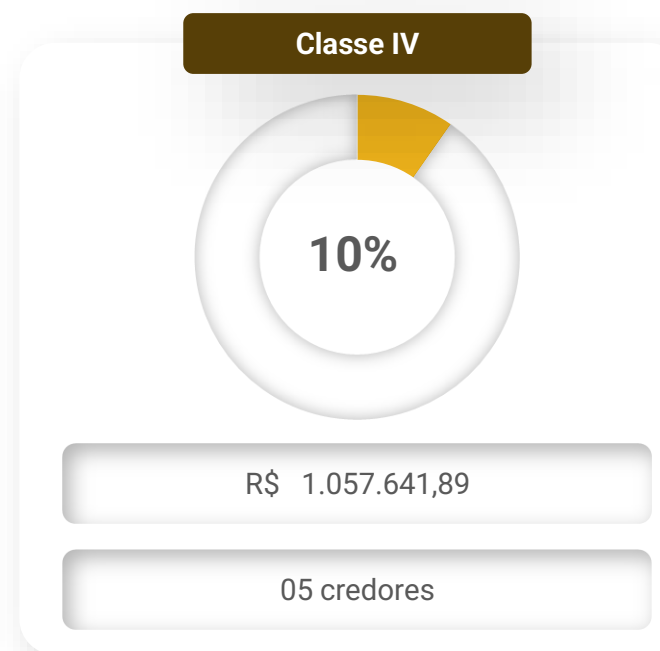
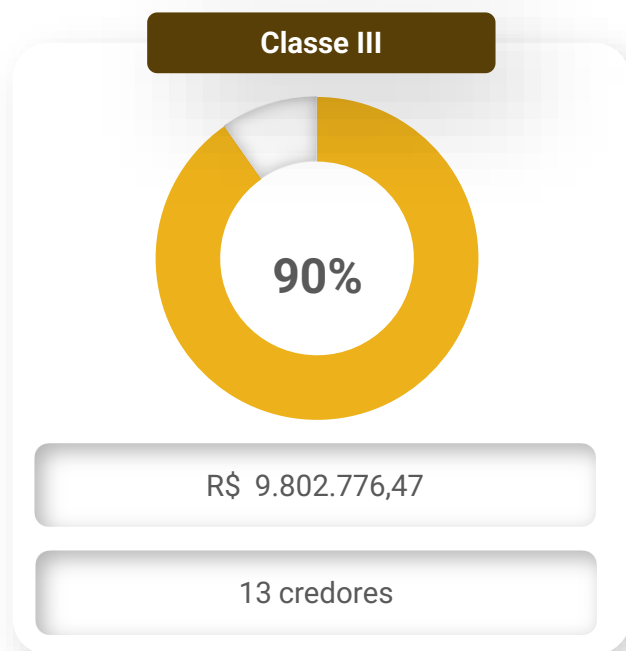
Dez/2024 | 0,97 | 55%

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.

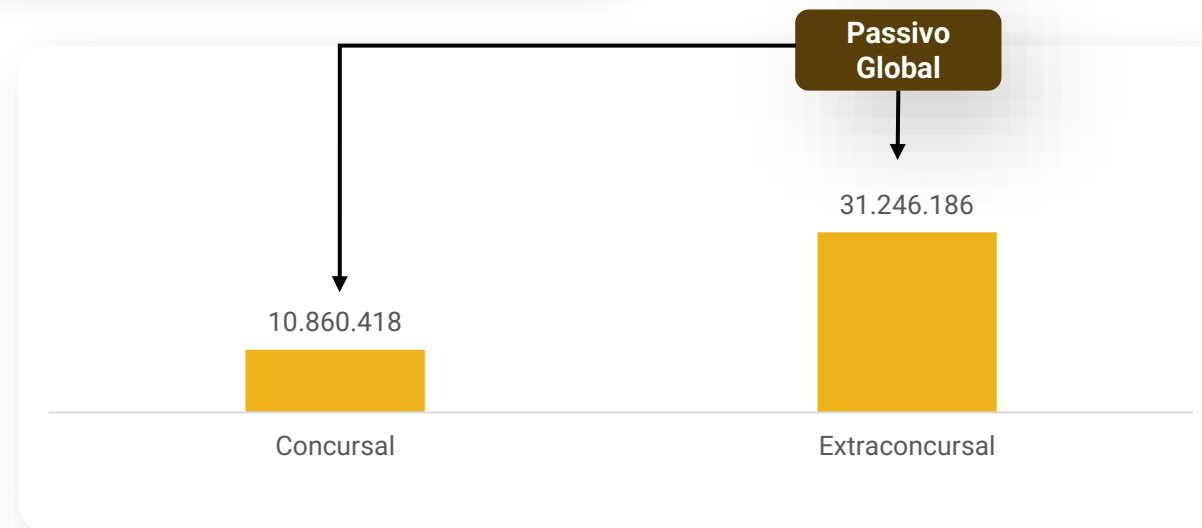


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



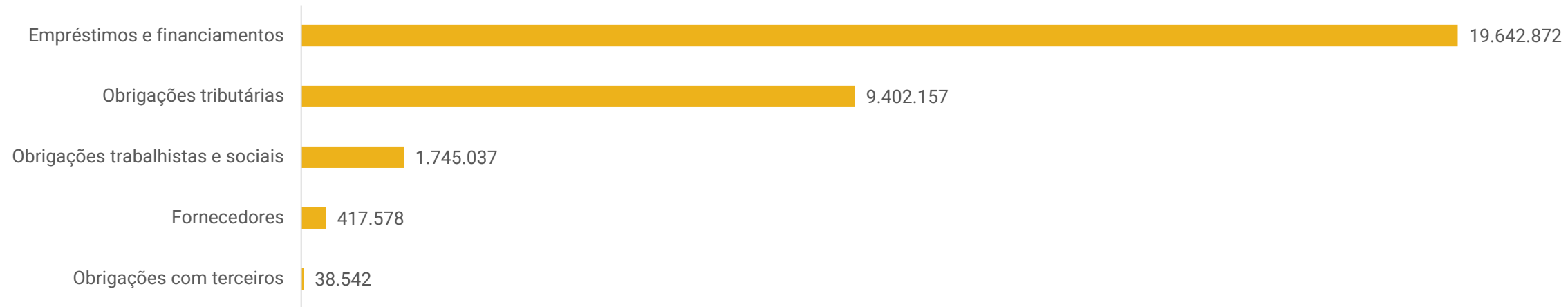
Principais credores

- Banco Senff S.A. - Classe III - R\$ 3.082.219,40
- Truckpag Meio De Pagamento S/A - Classe III - R\$ 1.875.605,50
- Banco Bradesco S.A - Classe III - R\$ 1.720.424,29
- Sodexo Pass Do Brasil S. De G. De D. E F. Ltda - Classe III - R\$ 1.102.388,14
- Dias E Bottega Suporte Administrativo Ltda - Epp - Classe IV - R\$ 781.761,30
- Itaú Unibanco - Classe III - R\$ 583.119,00





Passivo Extraconcursal



Considerando o balancete encaminhado e desconsiderando os valores já arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas pela Recuperanda. O objetivo desta análise é demonstrar a composição, evolução e riscos associados às obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo o adequado acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira.

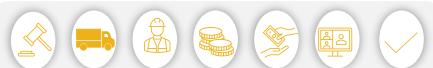
Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos extraconcursais, compostos em grande parte, pelo Banco Volkswagen (R\$ 9,9 milhões), CNH (R\$ 6,6 mil) e Bradesco (R\$ 1,9 milhões). Destaca-se que os saldos não refletem a realidade e necessitam de ajustes contábeis. No entanto a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

Obrigações tributárias: o passivo tributário da empresa totaliza R\$ 9,4 milhões, dos quais aproximadamente 58% estão vinculados aos parcelamentos fiscais que não apresentam amortizações. Entre os principais saldos destacam-se: parcelamentos diversos no valor de R\$ 3,7 milhões (sem composição detalhada informada), ICMS em aberto de R\$ 2,3 milhões e parcelamento de ICMS no montante de R\$ 1,3 milhão. Os tributos correntes vêm sendo adimplidos de forma parcial e por compensações. Além disso, há saldos antigos em aberto. Em novembro, apresentou alta de R\$ 111,2 mil, pela inadimplência parcial do período, assim como em dezembro, resultando no aumento de R\$ 234,5 mil. Não foi possível identificar se os parcelamentos estão ativos, deste modo, esta informação será alvo de questionamento na próxima competência.

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba principalmente INSS (R\$ 1 milhão), provisões trabalhistas referentes a férias (R\$ 210,5 mil) e FGTS (R\$ 200,9 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\$ 417,5 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.

Obrigações com terceiros: o saldo de R\$ 38,5 mil é relativo aos adiantamentos de clientes. O controle interno não foi encaminhado.





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.

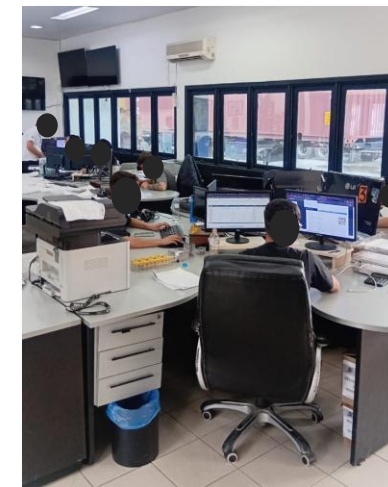
Os salários estão sendo pagos pontualmente, e as conciliações contábeis vêm apresentando avanço, aproximando-se de um retrato mais fiel da realidade financeira da empresa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC.



Fotos capturadas em 11/12/2025.

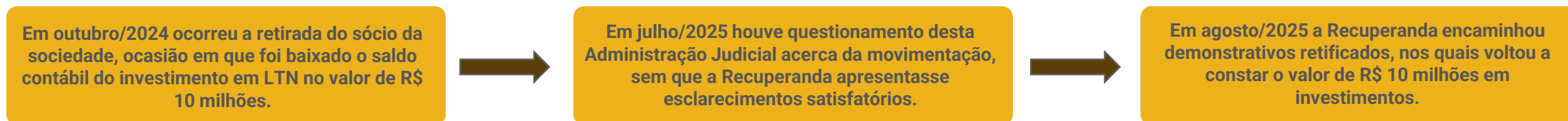




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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. Em retorno aos questionamentos, a empresa informou que está empenhando-se a emitir um documento válido junto ao Bacen.



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	

Cabe salientar que o credor Banco do Bradesco, debita da conta corrente da Recuperanda, mensalmente valores devidos ao financiamento de veículos, arrolado no processo de Recuperação Judicial. O montante do valor pago será alvo de questionamento na próxima competência.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro/2025

Balancete Consolidado de 01/11/2025 a 30/11/2025

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	37.002.207,62	8.601.430,03	8.732.197,32	36.871.440,33
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	17.983.232,31	8.596.316,16	8.452.779,34	18.126.769,13
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	206.666,95	4.287.684,30	4.304.840,48	189.510,77
4	01.1.1.01	T	CAIXA	7.493,88	83.083,12	84.353,71	6.223,29
5	01.1.1.01.001		Caixa	7.493,88	83.083,12	84.353,71	6.223,29
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.823,07	4.204.601,18	4.220.486,77	182.937,48
3436	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	1.198,48	727.073,31	685.173,08	43.098,71
9	01.1.1.02.003.013		Bradesco S/A	1.198,48	69.500,97	27.600,74	43.098,71
4377	01.1.1.02.004	C	Banco Santander S.A.	0,50	63,00	30,00	33,50
10	01.1.1.02.004.001		Banco Santander S.A.	0,50	63,00	30,00	33,50
3435	01.1.1.02.006	C	Banco Itau S/A	538,78	504.866,43	502.526,52	2.878,69
617	01.1.1.02.006.017		Banco Itau S/A	0,44	437.327,02	434.459,31	2.868,15
3494	01.1.1.02.006.025		BANCO ITAU S.A. - FILIAL	65,39	67.323,84	67.387,95	1,28
3830	01.1.1.02.006.033		BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	472,95	215,57	679,26	9,26
3926	01.1.1.02.033		NU PAGAMENTOS S.A.	1.130,89	6.364,00	7.077,22	417,67
4393	01.1.1.02.042	C	TRANSPOCRED	195.954,42	2.966.234,44	3.025.679,95	136.508,91
4394	01.1.1.02.042.003		TRANSPOCRED - 002	195.954,42	2.934.672,67	2.994.118,18	136.508,91
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	17.776.565,36	4.308.631,86	4.147.938,86	17.937.258,36
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.778.301,00	2.686.061,79	3.176.606,49	3.287.756,30
16	01.1.2.01.000000600		DIVERSOS	385.405,90	13.747,28	336.857,84	62.295,34
16	01.1.2.01.000003192		GDC ALIMENTOS S/A	393.798,45	131.200,00	149.689,51	375.308,94
16	01.1.2.01.000005607		FORTLEV INDUS.E COMERC. PLA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16	01.1.2.01.000014738		LOGMAM TRANSPORTES LTDA	1.340,21	2.680,42	1.340,21	2.680,42
16	01.1.2.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	121.362,68	0,00	0,00	121.362,68
16	01.1.2.01.000037899		BENEDITO TRANSPORTES LTDA	3.247,39	0,00	0,00	3.247,39
16	01.1.2.01.000038504		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	16.088,56	56.391,36	72.479,92	0,00
16	01.1.2.01.000039163		BA ALIANCA NAVEGACAO E LOGI	30.940,90	0,00	30.940,90	0,00
16	01.1.2.01.000054701		RACKS REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.535,20	0,00	3.535,20
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	60.145,16	25.581,78	0,00	85.726,94
16	01.1.2.01.000068383		LOG-IN-LOGISTICA INTERMODAL	1.678.541,07	0,00	362.261,48	1.316.279,59
16	01.1.2.01.000068387		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	582.267,79	1.705.315,69	1.348.332,17	939.251,31
16	01.1.2.01.000068410		LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	150.224,15	587.645,47	661.091,56	76.778,06
16	01.1.2.01.000068625		AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	0,00	1.738,64	0,00	1.738,64
16	01.1.2.01.000070071		PROTEC IND. E COM. DE IMPERV	24.557,11	1.800,00	24.557,11	1.800,00
16	01.1.2.01.000071026		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	19.037,58	61.039,01	76.152,88	3.923,71
16	01.1.2.01.000071972		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	3.050,85	16.022,00	19.072,85	0,00
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	412,38	0,00	206,19	206,19
16	01.1.2.01.000119762		PETER CREMER BRASIL LTDA	54.762,00	3.115,00	13.115,00	44.762,00
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	6.508,93	0,00	6.508,93	0,00
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 CORPORAT	0,00	1.300,00	550,00	750,00
16	01.1.2.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000209442		SEABOX INTERNACIONAL - SERV	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	609.963,04	48.056,17	45.222,54	612.796,67
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	1.595,97	0,00	0,00	1.595,97
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	328.621,89	0,00	0,00	328.621,89
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	7.300,93	39.552,23	38.082,12	8.771,04
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	39.939,43	4.403,94	3.040,42	41.302,95
634	01.1.2.08.011		Bloqueio/Deposito Judicial	232.504,82	4.100,00	4.100,00	232.504,82
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	2.217.540,97	291.231,39	303.246,53	2.205.525,83
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	254.169,16	135.116,55	135.116,55	254.169,16
49	01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	205.680,73	9.154,49	0,00	214.835,22
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.757.691,08	0,00	21.169,63	1.736.521,45

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	11.170.760,35	983.073,61	322.654,40	11.831.179,56
3633	01.1.2.10.006	C	Empréstimos Pessoa Jurídica	11.170.760,35	983.073,61	322.654,40	11.831.179,56
3829	01.1.2.10.006.021		WOWN TRANSPORTES LTDA	6.840.531,54	1.349,96	0,00	6.841.881,50
3928	01.1.2.10.006.022		FRIENDS TRANSPORTES E COMUNI	4.330.228,81	841.497,90	182.428,65	4.989.298,06
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.018.975,31	5.113,87	279.417,98	18.744.671,20
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	Empréstimos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
650	01.2.1.04.008.003		Empréstimo Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	10.080.490,96	55,00	0,00	10.080.545,96
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CO	80.490,96	55,00	0,00	80.545,96
3581	01.2.2.01.011	C	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPI	80.490,96	55,00	0,00	80.545,96
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	831,08	55,00	0,00	886,08
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	IMOBILIZADO	8.920.933,29	5.058,87	279.373,88	8.646.618,28
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.429.142,95	2.268,90	0,00	22.431.411,85
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	2.268,90	0,00	247.181,84
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	10.987,14	0,00	0,00	10.987,14
102	01.2.3.01.005		Veículos	18.734.611,48	0,00	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	23.328,24	2.789,97	16.648,24	9.469,97
3426	01.2.3.03.001		Adiantamento fornecedores materiais/ser	23.328,24	2.789,97	16.648,24	9.469,97
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		Consortio Breitkopf	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(13.534.158,14)	0,00	262.725,64	(13.796.883,78)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(99.839,54)	0,00	347,27	(100.186,81)
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	(13.398.836,41)	0,00	262.075,08	(13.660.911,49)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(10.686,22)	0,00	303,29	(10.989,51)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.520,75	0,00	44,10	3.476,65
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	(4.054,37)	0,00	44,10	(4.098,47)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares e Programas	(4.054,37)	0,00	44,10	(4.098,47)
144	02	T	PASSIVO	37.002.207,62	2.570.066,75	2.822.996,34	37.255.137,21
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	22.761.670,59	2.453.278,72	2.822.996,34	23.131.388,21
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.962.744,29	1.807.908,30	1.907.954,33	5.062.790,32
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.962.744,29	1.807.908,30	1.907.954,33	5.062.790,32
148	02.1.1.01.000000600		DIVERSOS	269,69	6.364,32	6.389,80	295,17
148	02.1.1.01.000000818		CONTABILIDADE BALDUINO LTDA	10.324,00	10.992,00	8.224,00	7.556,00
148	02.1.1.01.000001363		INGA VEICULOS LTDA	648,56	0,00	0,00	648,56
148	02.1.1.01.000001371		CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS	2.200,91	0,00	0,00	2.200,91
148	02.1.1.01.000001446		KITS AUTO PECAS LTDA	354,35	46,00	46,00	354,35
148	02.1.1.01.000002352		RC PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	2.234,98	2.234,98
148	02.1.1.01.000002554		VULCAO COMERCIO E MANUTEN	976,00	976,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000003121		Celesc Distribuicao S.A	257,86	41.858,27	41.600,41	0,00
148	02.1.1.01.000003141		Breitkopf Caminhoes Ltda	698,00	52,00	190,00	836,00
148	02.1.1.01.000003196		DUMASZAK COMERCIO DE DERIV	9.214,85	33.921,97	33.695,53	8.988,41
148	02.1.1.01.000004060		Borba Comercio de Acessorios e Eq	0,00	0,00	20,00	20,00
148	02.1.1.01.000004068		Jaison Salves de Medeiros 0146121	1.510,00	2.318,74	2.308,74	1.500,00
148	02.1.1.01.000004147		CESCA E CIA LTDA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
148	02.1.1.01.000004426		SOUPER COMERCIO DE PECAS E	113,00	0,00	0,00	113,00
148	02.1.1.01.000005159		DISTRIBUIDORA RADDATZ DO VA	1.350,00	416,68	212,00	1.145,32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000005597		COMERCIO DE MADEIRAS E ESQ	1.438,20	123,74	0,00	1.314,46
148	02.1.1.01.000006623		Tazinho Auto Pecas LTDA	4.543,28	4.440,47	11.363,50	11.466,31
148	02.1.1.01.000006721		Bureau Itajaiese de Inspecao Veic	0,00	0,00	3.440,16	3.440,16
148	02.1.1.01.000006734		POSTO DE COMBUSTIVEIS APOL	11.189,62	5.466,81	17.600,75	23.323,56
148	02.1.1.01.000007555		CABOFER IND. E COM. LTDA. - EF	0,00	0,00	705,00	705,00
148	02.1.1.01.000007922		P. Pneus Servicos e Comercio Eireli	6.943,95	3.130,00	0,00	3.813,95
148	02.1.1.01.000009520		FERRARI ROLAMENTOS LTDA	22,50	0,00	0,00	22,50
148	02.1.1.01.000012434		AM COMBUSTIVEIS LTDA	588,52	0,00	0,00	588,52
148	02.1.1.01.000012436		MOTORES TREVOLTA	250,00	250,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000012515		MADE EMBALAGENS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000014004		SINVAL COMERCIO DE ACESSOR	550,00	0,00	0,00	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	419.452,96	5.253,17	0,00	414.199,79
148	02.1.1.01.000019386		Itapoa Terminais Portuarios S/A	355,00	0,00	0,00	355,00
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	02.1.1.01.000029035		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	516,40	1.244,14	3.826,24	3.098,50
148	02.1.1.01.000032327		BRASMAQ ADMINISTRADORA DE	92.960,73	130.000,00	180.000,00	142.960,73
148	02.1.1.01.000032608		AGROPECUARIA ITAIPAVA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000035119		ANDREIA TONETT FORBECI	1.638,43	1.638,43	0,00	0,00
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	02.1.1.01.000043825		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	561,00	0,00	0,00	561,00
148	02.1.1.01.000047799		BORRACHARIA SANTA ROSA LTC	110,00	0,00	0,00	110,00
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	1.008,00	1.008,00	1.764,00	1.764,00
148	02.1.1.01.000051247		EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - PO	540,00	0,00	0,00	540,00
148	02.1.1.01.000052468		DESPACHANTE SEDREZ LTDA - M	246,83	402,49	402,49	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	572,00	0,00	0,00	572,00
148	02.1.1.01.000053309		SPREA COMERCIO DE COMBUST	0,00	0,00	1.000,07	1.000,07
148	02.1.1.01.000060454		REDE DE POSTOS APOLO LTDA -	94.178,33	47.382,99	54.554,44	101.349,78
148	02.1.1.01.000062546		DIAS E BOTTEGA SUPORTE ADM	781.761,30	0,00	0,00	781.761,30
148	02.1.1.01.000064079		CASA DO ARLA COMERCIO E RE	15.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
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	1.001,36	0,00	0,00	1.001,36
148	02.1.1.01.000068318		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	6.445,99	1.138,00	2.699,01	8.007,00
148	02.1.1.01.000068344		3S DISTRIBUICAO E COMERCIALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
148	02.1.1.01.000070365		LORENZO CASANOVA CULPI -ME	1.076,70	1.076,70	866,64	866,64
148	02.1.1.01.000071182		SUPERMERCADO MR LTDA	8.185,22	2.428,65	2.428,65	8.185,22
148	02.1.1.01.000072185		TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMEN	1.675.318,20	240.198,44	243.313,44	1.678.433,20
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.	45.717,47	110.026,51	101.603,61	37.294,57
148	02.1.1.01.000074370		DAYTONA EXPRESS SERVICOS C	0,00	332,80	416,00	83,20
148	02.1.1.01.000074420		Alves & Andrade Transportes Ltda	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
148	02.1.1.01.000075882		Andrade & Santos - Locacao de Mor	1.536,01	4.563,33	4.550,00	1.522,68
148	02.1.1.01.000078112		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	200,86	0,00	0,00	200,86
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.	0,02	0,00	0,00	0,02
148	02.1.1.01.000083069		Maqcen Industria e Comercio de Ma	14.708,14	7.920,00	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	02.1.1.01.000088588		UNIQUE PISOS E REVESTIMENTC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000090855		ROBERTO ALVES & CIA LTDA	23.767,84	0,00	0,00	23.767,84
148	02.1.1.01.000092542		AUTO POSTO POTENCIA LTDA	4.950,00	0,00	1.100,00	6.050,00
148	02.1.1.01.000103932		A.P. PARAFUSOS E TINTAS LTDA	0,00	27,00	55,00	28,00
148	02.1.1.01.000117948		Silvio Eduardo dos Santos	230,33	0,00	0,00	230,33
148	02.1.1.01.000119703		PERLOG TRANSPORTE, ARMAZE	712,00	306,00	306,00	712,00
148	02.1.1.01.000129954		PW SERVICOS DE BORRACHARIA/	10.490,78	1.020,00	5.830,00	15.300,78
148	02.1.1.01.000133847		AUTO PRINT COMERCIO E INFORI	387,00	0,00	0,00	387,00
148	02.1.1.01.000141354		SANTA IRENE MULLER RIBEIRO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000148086		SCH MANUTENCAO DE CARRETA	811,48	2.741,31	4.752,00	2.822,17
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	02.1.1.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	8.556,32	0,00	0,00	8.556,32
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		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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000166506		MPL ILUMINACAO E MOVEIS LTD/	2.759,66	1.524,43	65,97	1.301,20
148	02.1.1.01.000167258		BMB COMERCIO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	915,50	915,50
148	02.1.1.01.000183557		PETROREIS COMERCIO COMB LT	831,00	0,00	0,00	831,00
148	02.1.1.01.000185700		AGILE TRUCK LTDA	15.494,40	9.417,94	1.183,66	7.260,12
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 ELETRC	589,80	0,00	0,00	589,80
148	02.1.1.01.000194212		MAHLE HORIZONTE COMERCIO I	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
148	02.1.1.01.000194294		53.867.777 PEDRO GELSO BARRC	2.400,00	0,00	0,00	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	02.1.1.01.000197154		POSITIVO DISTRIBUICAO E COME	4.044,70	0,00	0,00	4.044,70
148	02.1.1.01.000198589		LOTUS RECAPADORA DE PNEUS	7.200,00	3.600,00	22.950,00	26.550,00
148	02.1.1.01.000198966		SULPORTECH LTDA	2.227,00	4.366,25	11.909,50	9.770,25
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 CONSUL	235,00	0,00	0,00	235,00
148	02.1.1.01.000201478		MARCIO JOSE DO ROSARIO	655,90	21.869,82	21.417,89	203,97
148	02.1.1.01.000202911		Gustavo Edson Roeder	67,88	0,00	0,00	67,88
148	02.1.1.01.000202912		EL SHADAY BRASIL COMERCIAL I	58,00	0,00	0,00	58,00
148	02.1.1.01.000203194		Dias Eletronica LTDA	59,90	0,00	0,00	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	139,16	139,16	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000203875		ITANEW AUTO PECAS LTDA	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000204170		ALU MAGAZINE COMERCIO E IMF	2.619,64	654,91	0,00	1.964,73
148	02.1.1.01.000204421		PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTD	220,46	220,46	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000204422		TW COMERCIO DE PECAS E IMPC	29,99	0,00	0,00	29,99
148	02.1.1.01.000204820		Onda Verde Energia Ltda	267,00	133,50	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000204945		54.622.144 RENAN FREITAS PENT	1.169,08	0,00	0,00	1.169,08
148	02.1.1.01.000204946		CACTUS E-COMMERCE LTDA	210,10	0,00	0,00	210,10
148	02.1.1.01.000207290		58.651.003 CLAUDINEIA LOPES D.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
148	02.1.1.01.000207423		DIGIRATI INFORMATICA, SERVIÇO	363,73	393,72	393,72	363,73
148	02.1.1.01.000208861		20.529.361 PATRICIA MOREIRA DI	0,00	0,00	512,91	512,91
148	02.1.1.01.000211933		AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA	0,00	0,00	663,57	663,57
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.098.692,93	31.084,08	79.603,64	8.147.212,49
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BA	8.059.150,38	4.218,84	49.318,95	8.104.250,49
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.	1.245.916,54	4.218,84	49.318,95	1.291.016,65
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	307.682,19	0,00	21.753,67	329.435,86
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	21.663,55	0,00	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	238.953,55	0,00	14.056,10	253.009,65
3874	02.1.2.01.044.022		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	351.239,19	0,00	13.509,18	364.748,37
3880	02.1.2.01.044.024		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	67.501,44	4.218,84	0,00	63.282,60

Balancete Consolidado de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
3882	02.1.2.01.044.026		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	30.414,41	0,00	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
3863	02.1.2.01.046.010		BANCO VW - FINANCIAMENTO 009	53.247,46	0,00	0,00	53.247,46
3865	02.1.2.01.046.012		BANCO VW - FINANCIAMENTO 011	53.045,26	0,00	0,00	53.045,26
3878	02.1.2.01.046.018		BANCO VW - FINANCIAMENTO 017	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3968	02.1.2.01.046.021		BANCO VW - FINANCIAMENTO 019	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3969	02.1.2.01.046.022		BANCO VW - FINANCIAMENTO 020	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3970	02.1.2.01.046.023		BANCO VW - FINANCIAMENTO 021	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3972	02.1.2.01.046.025		BANCO VW - FINANCIAMENTO 023	287.775,72	0,00	0,00	287.775,72
4031	02.1.2.01.046.026		BANCO VW - FINANCIAMENTO 024	207.621,84	0,00	0,00	207.621,84
4032	02.1.2.01.046.027		BANCO VW - FINANCIAMENTO 025	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4033	02.1.2.01.046.028		BANCO VW - FINANCIAMENTO 026	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4034	02.1.2.01.046.029		BANCO VW - FINANCIAMENTO 027	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4035	02.1.2.01.046.030		BANCO VW - FINANCIAMENTO 028	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4036	02.1.2.01.046.031		BANCO VW - FINANCIAMENTO 029	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4037	02.1.2.01.046.032		BANCO VW - FINANCIAMENTO 030	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4038	02.1.2.01.046.033		BANCO VW - FINANCIAMENTO 031	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4039	02.1.2.01.046.034		BANCO VW - FINANCIAMENTO 032	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4040	02.1.2.01.046.035		BANCO VW - FINANCIAMENTO 033	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
3453	02.1.2.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE	30.557,55	26.865,24	30.284,69	33.977,00
3455	02.1.2.03.02		Banco Itau S.A.	3.692,31	0,00	63,13	3.755,44
3837	02.1.2.03.10		TRANSPOCRED 002	26.865,24	26.865,24	30.221,56	30.221,56
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.723.620,70	237.564,02	279.957,86	1.766.014,54
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	222.255,61	202.618,56	178.869,93	198.506,98
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	177.666,81	185.153,93	131.675,72	124.188,60
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.163,07	4.403,94	4.403,94	13.163,07
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	21.181,44	11.590,58	3.238,04	12.828,90
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	10.244,29	1.470,11	39.552,23	48.326,41
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	0,00	467,04	467,04
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00	467,04	467,04
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	19.463,25	9.749,70	9.628,98	19.342,53
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	19.463,25	9.749,70	9.628,98	19.342,53
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.191.424,96	15.282,33	61.564,00	1.237.706,63
171	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	971.959,62	0,00	44.967,73	1.016.927,35
172	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	184.145,81	5.341,61	15.117,13	193.921,33
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21.960,32	728,34	725,28	21.957,26
174	02.1.3.04.005		GRRF a Recolher	13.359,21	9.212,38	753,86	4.900,69
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	290.476,88	9.913,43	29.427,91	309.991,36
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	71.524,45	622,01	8.914,32	79.816,76
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	144.866,48	4.577,48	12.963,46	153.252,46
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	5.153,13	2.951,35	754,16	2.955,94
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.413,80	366,16	1.037,06	12.084,70
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	19.527,14	169,64	2.433,43	21.790,93
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	37.991,88	1.226,79	3.325,48	40.090,57
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.912.771,14	304.844,58	488.011,43	4.095.937,99
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	116.082,35	2.134,17	6.775,04	120.723,22
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	46.285,63	1.392,01	3.282,63	48.176,25
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.469,35	0,00	329,80	3.799,15
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	8.411,42	742,16	544,33	8.213,59
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	31.245,49	0,00	1.907,40	33.152,89
3241	02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	16.279,60	0,00	248,60	16.528,20
3242	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	9.490,86	0,00	459,88	9.950,74
3400	02.1.4.01.008		SEST SENAT	900,00	0,00	2,40	902,40
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	3.796.688,79	301.462,07	479.988,05	3.975.214,77
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.069.017,48	153.669,49	275.387,59	2.190.735,58
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	1.174.514,29	120.746,70	157.601,31	1.211.368,90
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	255.009,98	26.213,65	34.216,07	263.012,40
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	298.147,04	0,00	11.950,85	310.097,89

Balancete Consolidado de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.063.841,53	71.877,74	67.469,08	4.059.432,87
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.040.958,53	71.877,74	67.469,08	4.036.549,87
3247	02.1.5.02.006	C	Parcelamentos	4.040.958,53	71.877,74	67.469,08	4.036.549,87
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	71.877,74	67.469,08	395.579,93
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	22.883,00	0,00	0,00	22.883,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	22.883,00	0,00	0,00	22.883,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.285.017,57	116.788,03	0,00	18.168.229,54
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.285.017,57	116.788,03	0,00	18.168.229,54
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	17.182.401,69	49.318,95	0,00	17.133.082,74
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.	484.415,04	49.318,95	0,00	435.096,09
3295	02.2.1.01.029.001		Banco Bradesco - 001	845.866,02	49.318,95	0,00	796.547,07
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	67.469,08	0,00	1.035.146,80
4191	02.2.1.09.020		PARCELAMENTO ICMS 003	1.416.851,02	67.469,08	0,00	1.349.381,94
4378	02.2.1.09.022		(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.044.480,54)	0,00	0,00	(4.044.480,54)
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	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.393.431,82)	0,00	0,00	(32.393.431,82)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO	(32.393.431,82)	0,00	0,00	(32.393.431,82)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(32.393.431,82)	0,00	0,00	(32.393.431,82)
259	03	T	RECEITAS	0,00	479.167,65	2.431.258,48	1.952.090,83
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	479.167,65	2.431.258,48	1.952.090,83
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI	0,00	0,00	2.357.743,61	2.357.743,61
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.357.743,61	2.357.743,61
270	03.1.1.03.003		Serviços Prestados	0,00	0,00	2.357.743,61	2.357.743,61
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	0,00	479.167,65	0,00	(479.167,65)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	479.167,65	0,00	(479.167,65)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	275.387,59	0,00	(275.387,59)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	34.216,07	0,00	(34.216,07)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	157.601,31	0,00	(157.601,31)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	11.962,68	0,00	(11.962,68)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.514,87	73.514,87
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIF	0,00	0,00	0,31	0,31
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,31	0,31
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	73.514,56	73.514,56
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	73.514,56	73.514,56
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.640.791,60	305.003,89	2.335.787,71

Balancete Consolidado de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.431.869,26	294.472,27	1.137.396,99
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.431.869,26	294.472,27	1.137.396,99
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	673.624,06	279.039,27	394.584,79
414	04.1.3.01.004		Material de Insumo	0,00	673.624,06	279.039,27	394.584,79
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	758.245,20	15.433,00	742.812,20
446	04.1.3.03.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	480,00	0,00	480,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.978,84	0,00	120.978,84
3500	04.1.3.03.024		Seguro de Carga	0,00	1.093,02	0,00	1.093,02
3501	04.1.3.03.025		Pedagios Caminhos	0,00	26,40	0,00	26,40
3507	04.1.3.03.027		Descargas - Transbordo - Remanejo	0,00	30.570,00	15.433,00	15.137,00
4029	04.1.3.03.032		Subcontratação	0,00	605.096,94	0,00	605.096,94
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.208.922,34	10.531,62	1.198.390,72
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.167.608,96	7.603,29	1.160.005,67
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	194.845,36	7.265,68	187.579,68
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	157.234,75	5.449,35	151.785,40
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	12.963,46	230,79	12.732,67
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	8.914,32	1.585,54	7.328,78
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	160,33	0,00	160,33
3339	04.2.1.01.013		Vale Alimentacao	0,00	572,50	0,00	572,50
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.318,92	337,61	47.981,31
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	37.873,13	255,96	37.617,17
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	10.276,01	81,65	10.194,36
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	169,78	0,00	169,78
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	924.444,68	0,00	924.444,68
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	301.104,86	0,00	301.104,86
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	41.600,41	0,00	41.600,41
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	2.234,98	0,00	2.234,98
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	4.735,04	0,00	4.735,04
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	74,96	0,00	74,96
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	670,00	0,00	670,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	288.325,07	0,00	288.325,07
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	348,00	0,00	348,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	1.535,87	0,00	1.535,87
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	2.428,65	0,00	2.428,65
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	4.190,51	0,00	4.190,51
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	423,73	0,00	423,73
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	1.428,41	0,00	1.428,41
3212	04.2.1.03.043		Depreciações e Amortizações	0,00	262.769,74	0,00	262.769,74
3341	04.2.1.03.045		Contabilidade e Consultoria	0,00	398,00	0,00	398,00
3349	04.2.1.03.052		Honorarios Advocaticios	0,00	7.187,76	0,00	7.187,76
3351	04.2.1.03.054		Processos Judiciais	0,00	41,50	0,00	41,50
3363	04.2.1.03.059		Telefone	0,00	150,00	0,00	150,00
3346	04.2.1.03.066		Impostos E Taxas	0,00	4.797,19	0,00	4.797,19
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.718,49	2.928,33	12.790,16
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	15.718,49	2.928,33	12.790,16
534	04.2.2.03.012		Despesas Médicas	0,00	0,00	2.928,33	(2.928,33)
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.072,49	0,00	12.072,49
555	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA/	0,00	25.349,23	0,00	25.349,23
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.349,23	0,00	25.349,23
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	23.346,30	0,00	23.346,30
3344	04.2.3.02.007		Despesas C/ Cartoes de Credito	0,00	134,67	0,00	134,67
3356	04.2.3.02.008		Multas	0,00	23,00	0,00	23,00
565	04.2.3.02.011		Tarifas Bancárias	0,00	1.845,26	0,00	1.845,26
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	0,00	245,66	0,00	245,66
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	245,66	0,00	245,66
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	245,66	0,00	245,66

Resumo

ATIVO	36.871.440,33	PASSIVO	37.255.137,21
CUSTOS E DESPESAS	2.335.787,71	RECEITAS	1.952.090,83
Total de débitos	14.291.456,03	Total de créditos	14.291.456,03

Balancete Consolidado de 01/11/2025 a 30/11/2025

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 383.696,88

Documento assinado digitalmente



WANDERLEI SENGER

Data: 23/12/2025 16:01:40-0300

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

Camila Rosana Balduino

CAMILA ROSANA BALDUINO POLLI

Contador

CPF: 056.771.709-76

CRC: SC/033890/O-3

WANDERLEI SENGER

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 924.480.629-00

Balancete Consolidado de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	36.871.440,33	7.814.239,61	7.909.948,49	36.775.731,45
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	18.126.769,13	7.807.676,17	7.645.058,35	18.289.386,95
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	189.510,77	3.775.406,77	3.858.355,93	106.561,61
4	01.1.1.01	T	CAIXA	6.223,29	143.422,12	67.029,07	82.616,34
5	01.1.1.01.001		Caixa	6.223,29	143.422,12	67.029,07	82.616,34
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.937,48	3.630.097,13	3.789.439,34	23.595,27
3436	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	43.098,71	517.955,83	561.054,54	0,00
9	01.1.1.02.003.013		Bradesco S/A	43.098,71	7.507,58	50.606,29	0,00
4377	01.1.1.02.004	C	Banco Santander S.A.	33,50	33,00	0,00	66,50
10	01.1.1.02.004.001		Banco Santander S.A.	33,50	33,00	0,00	66,50
3435	01.1.1.02.006	C	Banco Itau S/A	2.878,69	247.825,24	249.773,41	930,52
617	01.1.1.02.006.017		Banco Itau S/A	2.868,15	197.238,14	200.062,37	43,92
3494	01.1.1.02.006.025		BANCO ITAU S.A. - FILIAL	1,28	49.509,78	49.511,04	0,02
3830	01.1.1.02.006.033		BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	9,26	1.077,32	200,00	886,58
3926	01.1.1.02.033		NU PAGAMENTOS S.A.	417,67	1.000,00	556,48	861,19
4393	01.1.1.02.042	C	TRANSPOCRED	136.508,91	2.863.283,06	2.978.054,91	21.737,06
4394	01.1.1.02.042.003		TRANSPOCRED - 002	136.508,91	2.832.826,59	2.947.598,44	21.737,06
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	350,00	1.887,52	1.887,52	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 PRAZI	17.937.258,36	4.032.269,40	3.786.702,42	18.182.825,34
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.287.756,30	2.552.523,16	2.772.599,18	3.067.680,28
16	01.1.2.01.00000600		DIVERSOS	62.295,34	0,00	600,00	61.695,34
16	01.1.2.01.000003192		GDC ALIMENTOS S/A	375.308,94	147.600,00	147.377,90	375.531,04
16	01.1.2.01.000005607		FORTLEV INDUS.E COMERC. PLA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16	01.1.2.01.000014738		LOGMAM TRANSPORTES LTDA	2.680,42	0,00	1.340,21	1.340,21
16	01.1.2.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	121.362,68	0,00	0,00	121.362,68
16	01.1.2.01.000037899		BENEDITO TRANSPORTES LTDA	3.247,39	4.082,48	0,00	7.329,87
16	01.1.2.01.000038504		ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTI	0,00	25.144,08	23.877,15	1.266,93
16	01.1.2.01.000054701		RACKS REFRIGERACAO LTDA	3.535,20	0,00	0,00	3.535,20
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	85.726,94	0,00	0,00	85.726,94
16	01.1.2.01.000068383		LOG-IN-LOGISTICA INTERMODAL	1.316.279,59	0,00	6.756,82	1.309.522,77
16	01.1.2.01.000068387		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	939.251,31	1.767.285,18	1.964.760,69	741.775,80
16	01.1.2.01.000068410		LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL	76.778,06	490.786,83	510.448,18	57.116,71
16	01.1.2.01.000068625		AFO MOVEIS E ARTEFATOS LTDA	1.738,64	0,00	1.738,64	0,00
16	01.1.2.01.000070071		PROTEC IND. E COM. DE IMPERV	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
16	01.1.2.01.000071026		LOG-IN - LOGISTICA INTERMODA	3.923,71	1.237,11	3.923,71	1.237,11
16	01.1.2.01.000071972		MAERSK LOGISTICS & SERVICES	0,00	5.301,00	3.839,40	1.461,60
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	0,00	0,00	206,19
16	01.1.2.01.000119762		PETER CREMER BRASIL LTDA	44.762,00	28.385,00	28.385,00	44.762,00
16	01.1.2.01.000120370		INTERTRANS SERVIÇOS LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	01.1.2.01.000137518		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 CORPORAT	750,00	550,00	1.300,00	0,00
16	01.1.2.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000209442		SEABOX INTERNACIONAL - SERV	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	612.796,67	52.704,46	57.275,00	608.226,13
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	1.595,97	0,00	0,00	1.595,97
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	328.621,89	0,00	0,00	328.621,89
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	8.771,04	41.944,43	50.715,47	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	41.302,95	10.760,03	6.559,53	45.503,45
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	2.205.525,83	302.647,14	314.478,90	2.193.694,07
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	254.169,16	147.633,74	147.633,74	254.169,16
49	01.1.2.09.009		INSS a Recuperar	214.835,22	9.154,49	0,00	223.989,71
50	01.1.2.09.010		ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.736.521,45	0,00	20.986,25	1.715.535,20
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	11.831.179,56	812.953,37	330.908,07	12.313.224,86

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3633	01.1.2.10.006	C	Emprestimos Pessoa Jurídica	11.831.179,56	812.953,37	330.908,07	12.313.224,86
3829	01.1.2.10.006.021		WOWN TRANSPORTES LTDA	6.841.881,50	1.318,24	0,00	6.843.199,74
3928	01.1.2.10.006.022		FRIENDS TRANSPORTES E COMUNI	4.989.298,06	795.976,04	315.248,98	5.470.025,12
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.744.671,20	6.563,44	264.890,14	18.486.344,50
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	10.080.545,96	55,00	0,00	10.080.600,96
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CO	80.545,96	55,00	0,00	80.600,96
3581	01.2.2.01.011	C	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPI	80.545,96	55,00	0,00	80.600,96
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	886,08	55,00	0,00	941,08
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	IMOBILIZADO	8.646.618,28	6.508,44	264.846,04	8.388.280,68
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.431.411,85	0,00	0,00	22.431.411,85
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	247.181,84	0,00	0,00	247.181,84
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	10.987,14	0,00	0,00	10.987,14
102	01.2.3.01.005		Veículos	18.734.611,48	0,00	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	9.469,97	6.508,44	2.120,40	13.858,01
3426	01.2.3.03.001		Adiantamento fornecedores materiais/ser	9.469,97	6.508,44	2.120,40	13.858,01
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		Consortio Breitkopf	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(13.796.883,78)	0,00	262.725,64	(14.059.609,42)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(100.186,81)	0,00	347,27	(100.534,08)
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	(13.660.911,49)	0,00	262.075,08	(13.922.986,57)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(10.989,51)	0,00	303,29	(11.292,80)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.476,65	0,00	44,10	3.432,55
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	(4.098,47)	0,00	44,10	(4.142,57)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares e Programas	(4.098,47)	0,00	44,10	(4.142,57)
144	02	T	PASSIVO	36.871.440,33	2.198.609,18	2.504.988,18	37.177.819,33
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	23.131.388,21	2.198.609,18	2.503.175,02	23.435.954,05
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.062.790,32	1.453.303,86	1.539.490,02	5.148.976,48
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.062.790,32	1.453.303,86	1.539.490,02	5.148.976,48
148	02.1.1.01.000000600		DIVERSOS	295,17	7.066,14	6.908,48	137,51
148	02.1.1.01.000000818		CONTABILIDADE BALDUINO LTDA/	7.556,00	8.707,00	9.190,00	8.039,00
148	02.1.1.01.000001363		INGA VEICULOS LTDA	648,56	0,00	0,00	648,56
148	02.1.1.01.000001371		CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS	2.200,91	0,00	0,00	2.200,91
148	02.1.1.01.000001446		KITS AUTO PECAS LTDA	354,35	0,00	0,00	354,35
148	02.1.1.01.000002352		RC PAPEIS LTDA ME	2.234,98	2.234,98	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000003141		Breitkopf Caminhoes Ltda	836,00	193,40	23,40	666,00
148	02.1.1.01.000003196		DUMASZAK COMERCIO DE DERIV	8.988,41	49.112,32	49.514,88	9.390,97
148	02.1.1.01.000004060		Borba Comercio de Acessorios e Eq	20,00	0,00	578,00	598,00
148	02.1.1.01.000004068		Jaison Salves de Medeiros 0146121	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000004147		CESCA E CIA LTDA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
148	02.1.1.01.000004426		SOUPER COMERCIO DE PECAS E	113,00	0,00	0,00	113,00
148	02.1.1.01.000005159		DISTRIBUIDORA RADDATZ DO VA	1.145,32	212,00	0,00	933,32
148	02.1.1.01.000005597		COMERCIO DE MADEIRAS E ESQ	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46
148	02.1.1.01.000006457		Rede Ok Servicos de Tecnologia e C	0,00	324,86	343,70	18,84
148	02.1.1.01.000006623		Tazinho Auto Pecas LTDA	11.466,31	6.315,03	9.575,37	14.726,65

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000006674		POSTO 4 IRMAOS JL LTDA.	0,00	0,00	89,76	89,76
148	02.1.1.01.000006721		Bureau Itajaíense de Inspecao Veic	3.440,16	3.440,16	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000006734		POSTO DE COMBUSTIVEIS APOL	23.323,56	51.451,69	139.607,67	111.479,54
148	02.1.1.01.000007555		CABOFER IND. E COM. LTDA. - EF	705,00	352,50	0,00	352,50
148	02.1.1.01.000007922		P. Pneus Servicos e Comercio Eireli	3.813,95	3.130,00	0,00	683,95
148	02.1.1.01.000009520		FERRARI ROLAMENTOS LTDA	22,50	0,00	0,00	22,50
148	02.1.1.01.000012434		AM COMBUSTIVEIS LTDA	588,52	0,00	0,00	588,52
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	0,00	28,87	28,87
148	02.1.1.01.000014004		SINVAL COMERCIO DE ACESSOR	550,00	550,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000014859		Ferraz Com. de Flores LTDA ME	300,00	300,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000016070		Centro das Empresas de Transporte	414.199,79	5.253,17	0,00	408.946,62
148	02.1.1.01.000019386		Itapoa Terminais Portuarios S/A	355,00	0,00	0,00	355,00
148	02.1.1.01.000022471		CENTRO DE REPR ACAB GRAFIC	0,00	705,52	1.219,52	514,00
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	540,00	3.255,00
148	02.1.1.01.000029035		POSTO TIO ZICO II	8.139,00	0,00	561,00	8.700,00
148	02.1.1.01.000029463		MALF MATERIA DE CONSTRU??C	3.098,50	3.962,90	1.052,10	187,70
148	02.1.1.01.000032327		BRASMAQ ADMINISTRADORA DE	142.960,73	100.000,00	100.000,00	142.960,73
148	02.1.1.01.000032608		AGROPECUARIA ITAIPAVA LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000035119		ANDREIA TONETT FORBECI	0,00	0,00	1.052,39	1.052,39
148	02.1.1.01.000035488		HAVAN S.A.	369,63	369,63	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	02.1.1.01.000043825		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	2.500,00	8.814,45	87.768,31
148	02.1.1.01.000045546		AUTO POSTO PMS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000046792		POSTO TIO ZICO LTDA	561,00	561,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000047799		BORRACHARIA SANTA ROSA LTC	110,00	0,00	0,00	110,00
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	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000051247		EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - PO	540,00	540,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000052468		DESPACHANTE SEDREZ LTDA - M	246,83	0,00	0,00	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 COMERCI	572,00	572,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000053309		SPREA COMERCIO DE COMBUST	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000060454		REDE DE POSTOS APOLO LTDA -	101.349,78	137.358,48	36.008,70	0,00
148	02.1.1.01.000062546		DIAS E BOTTEGA SUPORTE ADM	781.761,30	0,00	0,00	781.761,30
148	02.1.1.01.000064079		CASA DO ARLA COMERCIO E REI	25.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
148	02.1.1.01.000066040		AUTO POSTO MANU LTDA.	584,00	584,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000066357		AUTO POSTO RAINHA LTDA	565,00	565,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000066388		AUTO POSTO HORIZONTE AZUL I	1.001,36	0,00	0,00	1.001,36
148	02.1.1.01.000068318		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	8.007,00	0,00	200,86	8.207,86
148	02.1.1.01.000068331		AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00
148	02.1.1.01.000068344		3S DISTRIBUICAO E COMERCIALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
148	02.1.1.01.000070365		LORENZO CASANOVA CULPI -ME	866,64	866,64	864,84	864,84
148	02.1.1.01.000071182		SUPERMERCADO MR LTDA	8.185,22	0,00	5.244,03	13.429,25
148	02.1.1.01.000072185		TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMEN	1.678.433,20	0,00	0,00	1.678.433,20
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.	37.294,57	101.603,61	101.603,61	37.294,57
148	02.1.1.01.000074370		DAYTONA EXPRESS SERVICOS L	83,20	416,00	499,20	166,40
148	02.1.1.01.000074420		Alves & Andrade Transportes Ltda	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
148	02.1.1.01.000075882		Andrade & Santos - Locacao de Mor	1.522,68	8.950,00	8.950,00	1.522,68
148	02.1.1.01.000075883		Mesquita Locacoes Ltda	0,00	3.255,00	3.565,00	310,00
148	02.1.1.01.000078112		POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	200,86	200,86	0,00	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.	0,02	0,00	0,00	0,02
148	02.1.1.01.000083069		Maçcen Industria e Comercio de Ma	14.708,14	7.920,00	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	02.1.1.01.000088588		UNIQUE PISOS E REVESTIMENTC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
148	02.1.1.01.000089744		POSTO AGRICOPEL FL 24	0,00	0,00	156,39	156,39
148	02.1.1.01.000090855		ROBERTO ALVES & CIA LTDA	23.767,84	0,00	25.458,86	49.226,70
148	02.1.1.01.000092542		AUTO POSTO POTENCIA LTDA	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
148	02.1.1.01.000103932		A.P. PARAFUSOS E TINTAS LTDA	28,00	28,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000117948		Silvio Eduardo dos Santos	230,33	0,00	0,00	230,33
148	02.1.1.01.000119703		PERLOG TRANSPORTE, ARMAZE	712,00	0,00	0,00	712,00
148	02.1.1.01.000129954		PW SERVICOS DE BORRACHARI/	15.300,78	3.090,00	2.790,00	15.000,78
148	02.1.1.01.000133847		AUTO PRINT COMERCIO E INFORI	387,00	0,00	0,00	387,00
148	02.1.1.01.000141354		SANTA IRENE MULLER RIBEIRO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
148	02.1.1.01.000148086		SCH MANUTENCAO DE CARRETA	2.822,17	2.230,17	3.465,00	4.057,00
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	02.1.1.01.000158215		FEDERACAO DAS EMPRESAS DE	8.556,32	0,00	0,00	8.556,32

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000158216		SOUTH REPAIRS PRESTADORA L	0,00	22.913,60	84.505,43	61.591,83
148	02.1.1.01.000160693		POSTO MB CESCA LTDA	1.325,89	0,00	449,73	1.775,62
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 SERVIÇO	2.919,09	0,00	0,00	2.919,09
148	02.1.1.01.000166506		MPL ILUMINACAO E MOVEIS LTD,	1.301,20	0,00	0,00	1.301,20
148	02.1.1.01.000167258		BMB COMERCIO DE EQUIPAMEN	915,50	915,50	2.579,80	2.579,80
148	02.1.1.01.000183557		PETROREIS COMERCIO COMB LT	831,00	0,00	0,00	831,00
148	02.1.1.01.000185555		ITAJAI FREIOS A AR LTDA	0,00	7.000,00	17.380,00	10.380,00
148	02.1.1.01.000185700		AGILE TRUCK LTDA	7.260,12	7.591,52	5.081,90	4.750,50
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 ELETRC	589,80	0,00	0,00	589,80
148	02.1.1.01.000194212		MAHLE HORIZONTE COMERCIO [1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
148	02.1.1.01.000194294		53.867.777 PEDRO GELSO BARRC	2.400,00	0,00	0,00	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	02.1.1.01.000197154		POSITIVO DISTRIBUICAO E COME	4.044,70	0,00	0,00	4.044,70
148	02.1.1.01.000198589		LOTUS RECAPADORA DE PNEUS	26.550,00	11.250,00	3.120,00	18.420,00
148	02.1.1.01.000198966		SULPORTECH LTDA	9.770,25	4.982,92	0,00	4.787,33
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 CONSUL	235,00	0,00	0,00	235,00
148	02.1.1.01.000201478		MARCIO JOSE DO ROSARIO	203,97	10.277,46	11.204,01	1.130,52
148	02.1.1.01.000202911		Gustavo Edson Roeder	67,88	0,00	0,00	67,88
148	02.1.1.01.000202912		EL SHADAY BRASIL COMERCIAL I	58,00	0,00	0,00	58,00
148	02.1.1.01.000203194		Dias Eletronica LTDA	59,90	0,00	0,00	59,90
148	02.1.1.01.000203493		AZZO GESTAO EM SST E TREINA	417,00	0,00	0,00	417,00
148	02.1.1.01.000203875		ITANEW AUTO PECAS LTDA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
148	02.1.1.01.000204170		ALU MAGAZINE COMERCIO E IMF	1.964,73	0,00	0,00	1.964,73
148	02.1.1.01.000204422		TW COMERCIO DE PECAS E IMPC	29,99	0,00	0,00	29,99
148	02.1.1.01.000204820		Onda Verde Energia Ltda	133,50	0,00	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000204945		54.622.144 RENAN FREITAS PENT	1.169,08	0,00	0,00	1.169,08
148	02.1.1.01.000204946		CACTUS E-COMMERCE LTDA	210,10	0,00	0,00	210,10
148	02.1.1.01.000207290		58.651.003 CLAUDINEIA LOPES D.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
148	02.1.1.01.000207423		DIGIRATI INFORMATICA, SERVIÇO	363,73	0,00	0,00	363,73
148	02.1.1.01.000208861		20.529.361 PATRICIA MOREIRA DI	512,91	512,91	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000211362		ZR3 EMPILHADEIRAS LTDA.	0,00	12.687,50	19.718,75	7.031,25
148	02.1.1.01.000211933		AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA	663,57	0,00	0,00	663,57
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.147.212,49	37.653,28	26.829,03	8.136.388,24
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BA	8.104.250,49	7.431,72	0,00	8.096.818,77
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.	1.291.016,65	7.431,72	0,00	1.283.584,93
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	329.435,86	0,00	0,00	329.435,86
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	4.390,28	0,00	30.731,95
3825	02.1.2.01.044.010		BANCO BRADESCO - FINANCIAMENT	21.663,55	0,00	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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3871	02.1.2.01.044.020		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	37.201,58	0,00	0,00	37.201,58
3872	02.1.2.01.044.021		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	253.009,65	0,00	0,00	253.009,65
3874	02.1.2.01.044.022		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	364.748,37	0,00	0,00	364.748,37
3880	02.1.2.01.044.024		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	63.282,60	0,00	0,00	63.282,60
3882	02.1.2.01.044.026		BANCO BRADESCO - FINANCIAMEN	30.414,41	3.041,44	0,00	27.372,97
3738	02.1.2.01.046	C	BANCO VW	4.229.613,47	0,00	0,00	4.229.613,47
3740	02.1.2.01.046.003		BANCO VW - FINANCIAMENTO 002	58.567,92	0,00	0,00	58.567,92
3744	02.1.2.01.046.005		BANCO VW - FINANCIAMENTO 004	57.174,36	0,00	0,00	57.174,36
3757	02.1.2.01.046.008		BANCO VW - FINANCIAMENTO 007	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3862	02.1.2.01.046.009		BANCO VW - FINANCIAMENTO 008	63.233,31	0,00	0,00	63.233,31
3863	02.1.2.01.046.010		BANCO VW - FINANCIAMENTO 009	53.247,46	0,00	0,00	53.247,46
3865	02.1.2.01.046.012		BANCO VW - FINANCIAMENTO 011	53.045,26	0,00	0,00	53.045,26
3878	02.1.2.01.046.018		BANCO VW - FINANCIAMENTO 017	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3968	02.1.2.01.046.021		BANCO VW - FINANCIAMENTO 019	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3969	02.1.2.01.046.022		BANCO VW - FINANCIAMENTO 020	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3970	02.1.2.01.046.023		BANCO VW - FINANCIAMENTO 021	287.118,12	0,00	0,00	287.118,12
3972	02.1.2.01.046.025		BANCO VW - FINANCIAMENTO 023	287.775,72	0,00	0,00	287.775,72
4031	02.1.2.01.046.026		BANCO VW - FINANCIAMENTO 024	207.621,84	0,00	0,00	207.621,84
4032	02.1.2.01.046.027		BANCO VW - FINANCIAMENTO 025	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4033	02.1.2.01.046.028		BANCO VW - FINANCIAMENTO 026	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4034	02.1.2.01.046.029		BANCO VW - FINANCIAMENTO 027	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4035	02.1.2.01.046.030		BANCO VW - FINANCIAMENTO 028	206.930,40	0,00	0,00	206.930,40
4036	02.1.2.01.046.031		BANCO VW - FINANCIAMENTO 029	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4037	02.1.2.01.046.032		BANCO VW - FINANCIAMENTO 030	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4038	02.1.2.01.046.033		BANCO VW - FINANCIAMENTO 031	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4039	02.1.2.01.046.034		BANCO VW - FINANCIAMENTO 032	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
4040	02.1.2.01.046.035		BANCO VW - FINANCIAMENTO 033	237.127,08	0,00	0,00	237.127,08
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
157	02.1.2.02.001		Emprestimo de coligadas	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
3453	02.1.2.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE	33.977,00	30.221,56	26.829,03	30.584,47
3455	02.1.2.03.02		Banco Itau S.A.	3.755,44	0,00	211,96	3.967,40
3837	02.1.2.03.10		TRANSPOCRED 002	30.221,56	30.221,56	26.617,07	26.617,07
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.766.014,54	393.038,92	372.061,85	1.745.037,47
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	198.506,98	195.472,95	191.895,80	194.929,83
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	124.188,60	146.320,03	136.426,90	114.295,47
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.163,07	10.760,03	10.760,03	13.163,07
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	12.828,90	9.233,67	9.233,67	12.828,90
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	48.326,41	29.159,22	35.475,20	54.642,39
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	467,04	0,00	0,00	467,04
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	467,04	0,00	0,00	467,04
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTE	19.342,53	9.628,98	9.794,41	19.507,96
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	19.342,53	9.628,98	9.794,41	19.507,96
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.237.706,63	10.075,82	91.990,71	1.319.621,52
171	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	1.016.927,35	0,00	74.904,35	1.091.831,70
172	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	193.921,33	7.444,02	14.448,29	200.925,60
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21.957,26	725,28	731,55	21.963,53
174	02.1.3.04.005		GRRF a Recolher	4.900,69	1.906,52	1.906,52	4.900,69
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	309.991,36	177.861,17	78.380,93	210.511,12
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	79.816,76	131.392,84	51.576,08	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	153.252,46	13.281,74	17.243,65	157.214,37
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.955,94	4.153,39	1.197,45	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	12.084,70	1.049,84	1.346,49	12.381,35
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	21.790,93	24.444,73	2.653,80	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	40.090,57	3.538,63	4.363,46	40.915,40
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.095.937,99	314.613,12	549.135,03	4.330.459,90
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	120.723,22	1.249,56	9.068,60	128.542,26
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	48.176,25	0,00	4.310,48	52.486,73
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.799,15	789,68	827,12	3.836,59
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	8.213,59	0,00	1.420,20	9.633,79
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	33.152,89	0,00	1.907,40	35.060,29
3241	02.1.4.01.006		INSS Retido a Recolher	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
3242	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	9.950,74	459,88	603,40	10.094,26
3400	02.1.4.01.008		SEST SENAT	902,40	0,00	0,00	902,40
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	3.975.214,77	312.115,22	538.818,09	4.201.917,64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.190.735,58	165.424,08	310.105,07	2.335.416,57
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	1.211.368,90	119.841,73	176.514,54	1.268.041,71
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	263.012,40	26.017,18	38.322,24	275.317,46
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	310.097,89	0,00	13.044,01	323.141,90
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.059.432,87	0,00	15.659,09	4.075.091,96
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.036.549,87	0,00	0,00	4.036.549,87
3247	02.1.5.02.006	C	Parcelamentos	4.036.549,87	0,00	0,00	4.036.549,87
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	395.579,93	0,00	0,00	395.579,93
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	22.883,00	0,00	15.659,09	38.542,09
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	22.883,00	0,00	15.659,09	38.542,09
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.168.229,54	0,00	1.813,16	18.170.042,70
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.168.229,54	0,00	1.813,16	18.170.042,70
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS B/	17.133.082,74	0,00	1.813,16	17.134.895,90
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.	435.096,09	0,00	1.813,16	436.909,25
3295	02.2.1.01.029.001		Banco Bradesco - 001	796.547,07	0,00	0,00	796.547,07
4005	02.2.1.01.029.010		(-) JUROS A TRANSCORRER - BRAD	(361.450,98)	0,00	1.813,16	(359.637,82)
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	1.035.146,80	0,00	0,00	1.035.146,80
4191	02.2.1.09.020		PARCELAMENTO ICMS 003	1.349.381,94	0,00	0,00	1.349.381,94
4378	02.2.1.09.022		(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.428.177,42)	0,00	0,00	(4.428.177,42)
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	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	16.598.951,28	0,00	0,00	16.598.951,28
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.777.128,70)	0,00	0,00	(32.777.128,70)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(32.777.128,70)	0,00	0,00	(32.777.128,70)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(32.777.128,70)	0,00	0,00	(32.777.128,70)
259	03	T	RECEITAS	0,00	537.985,86	2.738.544,65	2.200.558,79
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	537.985,86	2.738.544,65	2.200.558,79
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI	0,00	0,00	2.654.590,43	2.654.590,43
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.654.590,43	2.654.590,43
270	03.1.1.03.003		Serviços Prestados	0,00	0,00	2.654.590,43	2.654.590,43
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	0,00	537.985,86	0,00	(537.985,86)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	537.985,86	0,00	(537.985,86)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	310.105,07	0,00	(310.105,07)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	38.322,24	0,00	(38.322,24)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	176.514,54	0,00	(176.514,54)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	13.044,01	0,00	(13.044,01)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83.954,22	83.954,22
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIF	0,00	0,00	0,88	0,88
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	0,88	0,88

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	83.953,34	83.953,34
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	83.953,34	83.953,34
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.923.933,25	321.286,58	2.602.646,67
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.636.837,93	303.688,70	1.333.149,23
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.636.837,93	303.688,70	1.333.149,23
410	04.1.3.01	T	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	734.613,96	290.455,02	444.158,94
414	04.1.3.01.004		Material de Insumo	0,00	734.613,96	290.455,02	444.158,94
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	500,00	0,00	500,00
3912	04.1.3.02.018		DIÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	901.723,97	13.233,68	888.490,29
442	04.1.3.03.009		Manutenção e Conservação	0,00	32,71	0,00	32,71
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	130.177,98	0,00	130.177,98
3500	04.1.3.03.024		Seguro de Carga	0,00	4.350,15	0,00	4.350,15
3507	04.1.3.03.027		Descargas - Transbordo - Remanejamento	0,00	24.302,88	12.101,44	12.201,44
4029	04.1.3.03.032		Subcontratação	0,00	742.860,25	1.132,24	741.728,01
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.287.095,32	17.597,88	1.269.497,44
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.206.036,34	14.769,55	1.191.266,79
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	267.367,52	12.283,00	255.084,52
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	147.770,60	8.366,16	139.404,44
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	17.652,73	354,99	17.297,74
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	78.593,86	3.561,85	75.032,01
464	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	160,33	0,00	160,33
3339	04.2.1.01.013		Vale Alimentacao	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.221,94	2.486,55	45.735,39
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	36.482,42	1.699,80	34.782,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	10.431,66	786,75	9.644,91
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.307,86	0,00	1.307,86
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	890.446,88	0,00	890.446,88
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	241.757,36	0,00	241.757,36
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	24.200,91	0,00	24.200,91
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.052,39	0,00	1.052,39
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	91,52	0,00	91,52
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	1.407,10	0,00	1.407,10
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	0,00	100,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	320.799,03	0,00	320.799,03
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	1.494,36	0,00	1.494,36
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	5.423,52	0,00	5.423,52
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	3.564,03	0,00	3.564,03
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	6.888,74	0,00	6.888,74
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	11.710,40	0,00	11.710,40
3212	04.2.1.03.043		Depreciações e Amortizações	0,00	262.769,74	0,00	262.769,74
3346	04.2.1.03.066		Impostos E Taxas	0,00	9.187,78	0,00	9.187,78
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	23.713,09	2.828,33	20.884,76
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	23.713,09	2.828,33	20.884,76
534	04.2.2.03.012		Despesas Médicas	0,00	2.380,06	2.828,33	(448,27)
553	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.370,03	0,00	19.370,03
555	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	48.904,74	0,00	48.904,74
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.904,74	0,00	48.904,74
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	3.009,67	0,00	3.009,67
3344	04.2.3.02.007		Despesas C/ Cartoes de Credito	0,00	128,74	0,00	128,74
565	04.2.3.02.011		Tarifas Bancárias	0,00	45.766,33	0,00	45.766,33
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.441,15	0,00	8.441,15
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	8.441,15	0,00	8.441,15
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	150,50	0,00	150,50
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	8.290,65	0,00	8.290,65

Resumo

ATIVO	36.775.731,45	PASSIVO	37.177.819,33
CUSTOS E DESPESAS	2.602.646,67	RECEITAS	2.200.558,79
Total de débitos	13.474.767,90	Total de créditos	13.474.767,90

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do período	402.087,88

Camila Rosana Balduino

Documento assinado digitalmente
gov.br WANDERLEI SENGER
Data: 21/01/2026 11:43:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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