



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# BEVIANI TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 5000291-39.2025.8.24.0536

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

# ÍNDICE

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



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 **janeiro de 2026, com atraso, em 23/02/2026**. Os questionamentos realizados em **06/03/2026**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

**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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)



- ✓ **02/04/2025** - Pedido da Recuperação Judicial.
- ✓ **09/06/2025** - Deferimento da Recuperação Judicial.
- ✓ **23/06/2025** - Publicação do edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005.
- ✓ **08/07/2025** - Prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
- ✓ **11/08/2025** - Prazo para apresentação do plano de Recuperação Judicial.
- ✓ **26/08/2025** - Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005.
- ✓ **05/09/2025** - Prazo de impugnação a relação de credores.
- ✓ **04/09/2025** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ.

- ✓ **06/10/2025** - Prazo de objeções ao PRJ.
- ✓ **19/11/2025** - Publicação de edital de convocação para AGC.
- ✓ **29/01/2026** - 1ª convocação da assembleia geral de credores.
- ✓ **05/02/2026** - 2ª convocação da assembleia geral de credores.
- 🕒 **06/04/2026** – 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 com o CNPJ ativo**, sendo que **duas delas não estão em operação** e as outras duas não possuem funcionários ou movimentação de bens, pois servem apenas para fins fiscais e eventual emissão de notas. As filiais permanecem ativas nos registros fiscais em razão da existência de débitos tributários, porém não foi informado prazo de regularização, nem a finalidade de cada CNPJ.

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. **Observa-se que a filial localizada em Curitiba não consta mencionada na 15ª alteração contratual apresentada, não tendo sido informado pelas Recuperandas o motivo da ausência dessa informação no instrumento societário mais recente.**



## 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 alteração contratual nº 15 da sociedade Beviani foi disponibilizada.



# OPERAÇÃO – PARTES RELACIONADAS

**FRIENDS TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO LTDA**  
CNPJ: 06.038.981/0001-42  
CAPITAL SOCIAL R\$ 100.000,00

SÓCIO ADMINISTRADOR:  
OSMAR PERES JESUS

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

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

**WOWM TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ: 18.713.026/0001-42  
CAPITAL SOCIAL R\$ 50.000,00

SÓCIO ADMINISTRADOR: OSMAR PERES JESUS  
SÓCIO: EVANGLESON ALVES MAIA

**Atividade:** Transporte rodoviário de produtos perigosos.

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

**SENGER'S TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ: 57.961.001/0001-10  
CAPITAL SOCIAL R\$ 100.000,00

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

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

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

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

- Friends Transportes e Comunicação LTDA:** inclui valores classificados como empréstimos concedidos de R\$ 5,8 milhões 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:** há movimentações de entrada e baixa de valores, que não resultam em saldo em aberto ao final do período no ativo circulante. As transações em janeiro de 2026 foram de R\$ 15,6 mil. 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. Salieta-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 no mês de janeiro de 2026.

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 Transportes

**Receita:** o mês de janeiro de 2026 apresentou faturamento de **R\$ 2,1 milhões**.

**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 Meteor, conforme exposto 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



## Situação dos Bens



## FROTA BEVIANI JANEIRO DE 2026

MODELO	CAVALO	CARRETA	SITUAÇÃO
<b>CAVALO - LS (CONTAINER)</b>			
IVECO CINZA	RKZ9A06	RYR1H46	Em operação
IVECO BRANCO	RKZ8F56	RYR1G96	Em operação
<b>CAVALO - RODOTREM</b>			
METEOR BRANCO	RXQ8F67	RYR1J36	Em operação
METEOR AZUL	RKZ8G86	RYP1H42	Em operação
DAF AZUL	RXY0F42	RYP1H92	Em operação
DAF CINZA	RXY1A02	RYP1H72	Em operação
<b>IMPLEMENTOS (CARRETAS)</b>			
NOMA P/CONTAINER/GRADE		RYR1H46	Em operação
NOMA P/CONTAINER/GRADE		RYR1I96	Ocioso no pátio da empresa
NOMA P/CONTAINER		RYR1I46	Ocioso no pátio da empresa
NOMA P/CONTAINER		RYR1G96	Em operação
NOMA P/CONTAINER 23/24 BUG 20		RYU6H46	Ocioso no pátio da empresa
NOMA P/CONTAINER 23/24 BUG 20		RYU6H36	Ocioso no pátio da empresa
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYR1J36 - RYR1J76	Em operação
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H92 - RYP1H32	Em operação
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H62 - QJQ6H22	Ocioso no pátio da empresa
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H42 - RYP1H52	Em operação
NOMA P/CONTAINER 23/23		RYP1H72 - RYP1H82	Em operação
SIDER RANDON 21/21		RKW3E53	Ocioso no pátio da empresa
SIDER TRUKCVAN 21/22		RLF7A36	Ocioso no pátio da empresa
SIDER TRUKCVAN 21/22		RLB6A66	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT		RKZ5F58	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT		RDS8F38	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT		RDS8G88	Ocioso no pátio da empresa
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G37 - RXT8G47	Ocioso no pátio da empresa
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G87 - RXT8G57	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT 20/21		RLA9G89 - RLB0B19	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT 20/21		RLB0A79 - RLB0A39	Ocioso no pátio da empresa
RANDON P/CONT 21/21		RLF9A62 - RLF8I62	Ocioso no pátio da empresa
SEMI LENCOES		REA REA	Cedido
RANDON P/CONT 21/21		RLF9B32 RLF8H12	Cedido
RANDON P/CONT 21/21		RKX3A51 RKX3A31	Cedido
RANDON P/CONT		RKZ5E48	Cedido
LENÇOIS P/ CONT 21/22		RXT8G67 - RXT8G47	Cedido
RANDON P/CONT 21/21		RLA9F69 RLA9J29	Cedido
RANDON P/CONT 21/21		RM2G81 RKX2J91	Cedido
RANDON P/CONT		RDS8G88	Cedido



# OPERAÇÃO - FROTA

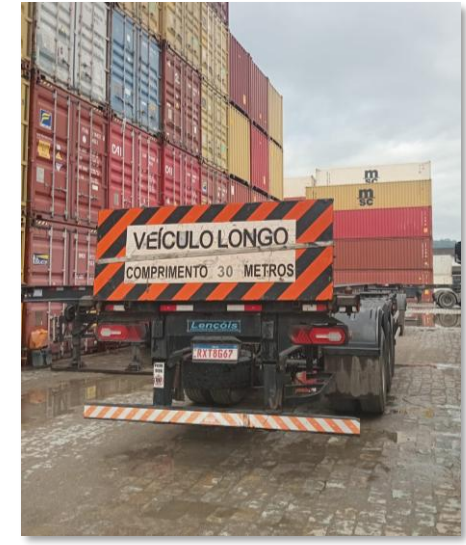
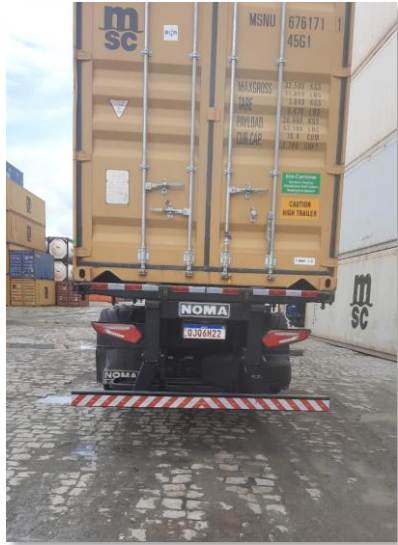
A Beviani dispõe de 06 cavalos mecânicos próprios, conforme imagens abaixo:





# OPERAÇÃO - FROTA

A empresa possui diversos semirreboques, conforme imagens abaixo:





# OPERAÇÃO - FROTA

A empresa possui diversos semirreboques, conforme imagens abaixo:



Fotos capturadas em 03/02/2026

## Colaboradores



35

## Imobilizado em janeiro/2026

22.447.890



-14.317.530



Bens e direitos em uso e consórcio

(-) Depreciação acumulada

## Rentabilidade

-166.498

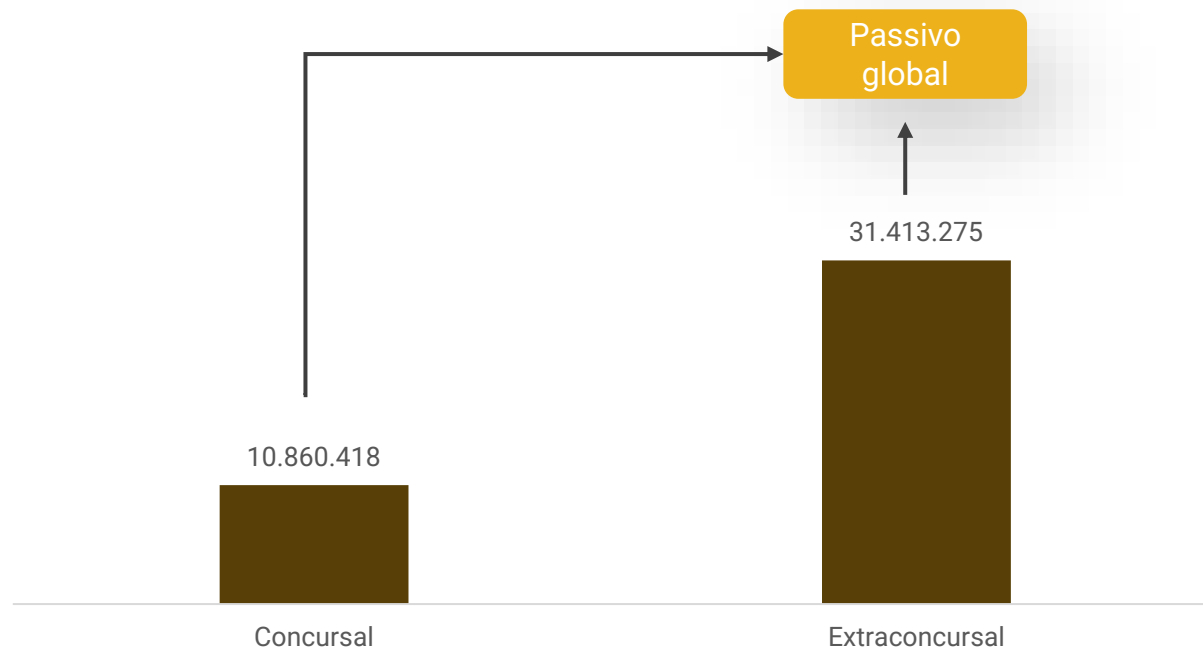


-1.135.005  
jan/25

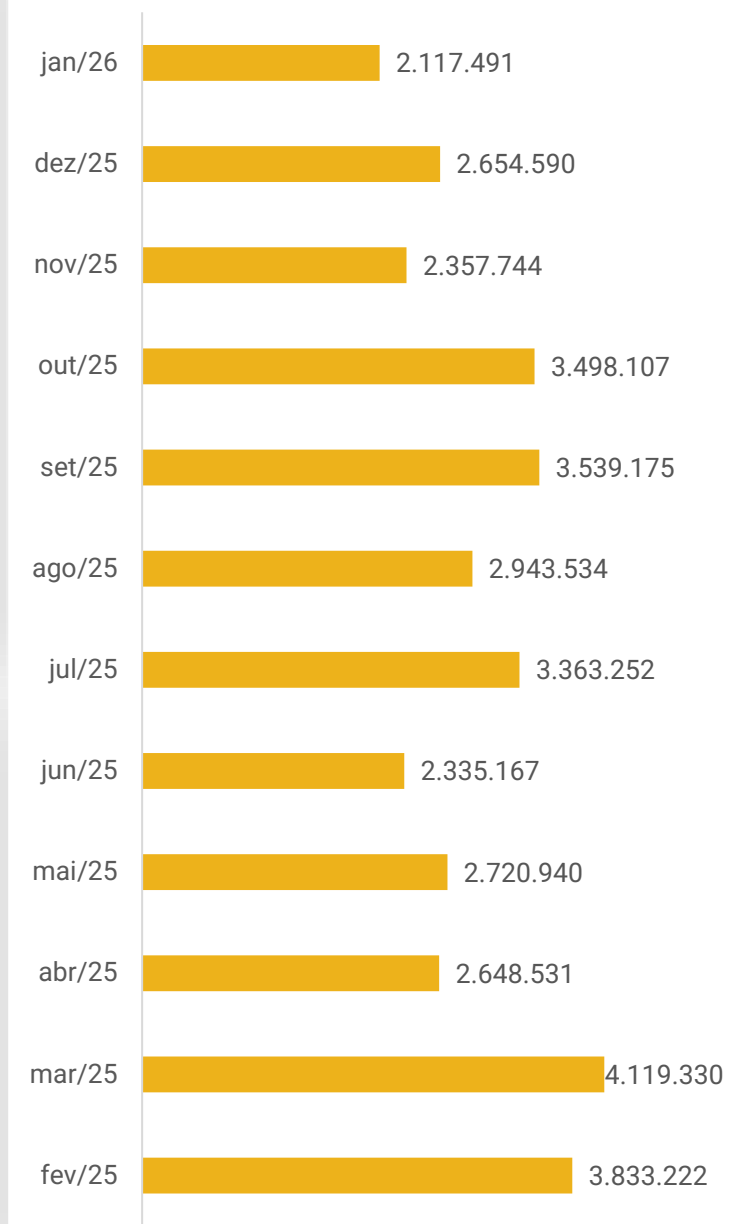


jan/26

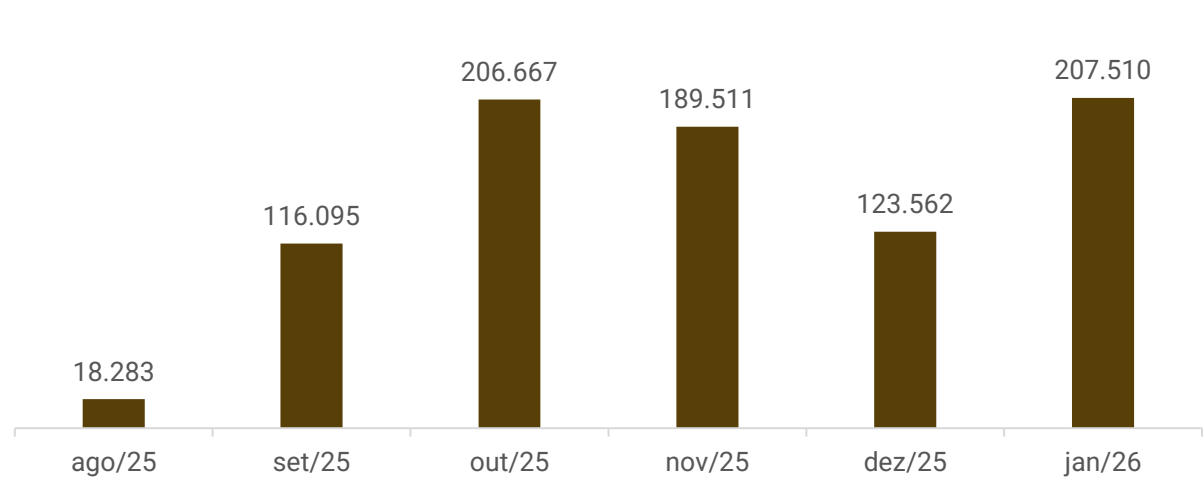
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa





# FUNCIONÁRIOS

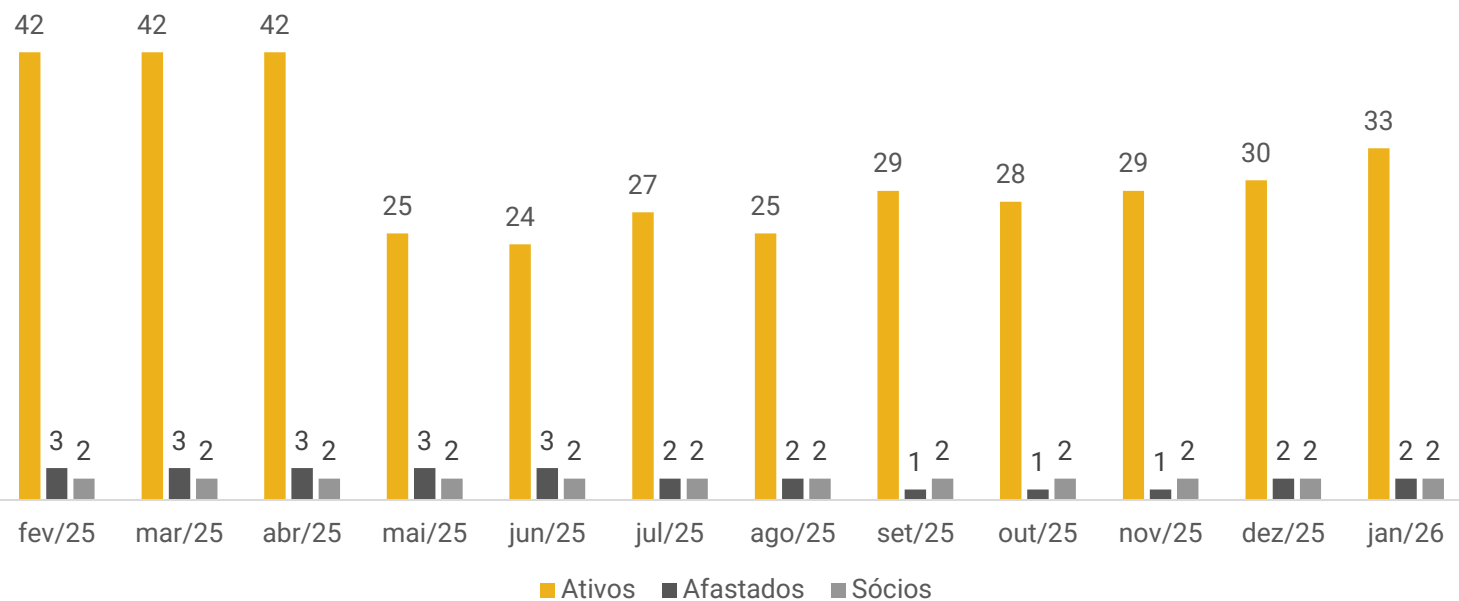
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **janeiro de 2026**, informando a admissão de 05 colaboradores e demissão de 02. **Ao final do período, contava com 33 funcionários ativos e 02 afastados**, distribuídos apenas na matriz, **além dos 02 sócios**. Ressalta-se que a administração da empresa cabe unicamente ao Sr. Wanderlei Senger.

Conforme as demonstrações contábeis de janeiro de 2026, foram efetuados pagamentos de salários (R\$ 119,6 mil) e FGTS (R\$ 10,8 mil). Os principais saldos em aberto ao final do mês eram de INSS (R\$ 1,1 milhão), FGTS (R\$ 201,4 mil) e salários (R\$ 118,1 mil). Ressalta-se que a Beviani informou que depende da aprovação do plano de Recuperação Judicial para parcelamento do INSS, sendo que está em atraso atualmente. Além disso, o imposto será posto em dia quando houver a liberação dos valores bloqueados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.

O período, apresentou alta de R\$ 45,9 mil nas obrigações trabalhistas principalmente pela inadimplência do INSS.

Destaca-se que de acordo com as informações fornecidas pela empresa, o pagamento do pró-labore estava suspenso desde janeiro de 2025, em razão de decisão dos sócios, que optaram por abrir mão da retirada em apoio ao processo de recuperação judicial. A forma como estava sendo realizada a subsistência dos sócios não foi informada, apesar de questionado. Após isso, a empresa passou a apresentar o pagamento do pró-labore, que atualmente está em dia.

## Funcionários



## Distribuição por Cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do período	-383.697	-402.088	-166.498
Depreciação	262.770	262.770	257.965
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>-120.927</b>	<b>-139.318</b>	<b>91.467</b>
Clientes	490.545	237.076	244.096
Tributos a Recuperar	12.015	11.832	11.899
Adiantamentos	-2.834	4.571	-78.632
Fornecedores	100.046	44.291	-4.378
Obrigações tributárias	115.698	235.652	152.989
Obrigações sociais e trabalhistas	42.394	-20.977	45.920
Parcelamentos fiscais	-4.409	-	-2.812
Adiantamento de clientes	-	15.659	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>632.528</b>	<b>388.785</b>	<b>460.550</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Investimentos	-55	-55	-55
Imobilizado	11.589	-4.388	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>11.534</b>	<b>-4.443</b>	<b>-55</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-660.419	-441.280	-396.676
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	-799	-9.011	20.130
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>-661.219</b>	<b>-450.291</b>	<b>-376.546</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-17.156</b>	<b>-65.949</b>	<b>83.949</b>
Disponibilidades no início do período	206.667	189.511	123.562
Disponibilidades no final do período	189.511	123.562	207.510

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

**Atividades operacionais:** o resultado operacional foi positivo de R\$ 460,5 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 244 mil), inadimplência parcial dos tributos (R\$ 152,9 mil) e das obrigações trabalhistas (R\$ 45,9 mil), especialmente devido ao INSS. Os fatores negativos foram, em sua maioria, o desempenho negativo do período (R\$ 166,4 mil), adiantamentos direcionados a fornecedores (R\$ 78,6 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 4,3 mil).

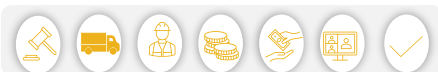
**Atividades de investimentos:** as atividades de investimentos foram negativas de R\$ 55,00, unicamente pelo depósito realizado em quotas de capital junto a Transpocred.

**Atividades de financiamento:** as atividades de financiamentos foram negativas de R\$ 376,5 mil, 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, conforme detalhado no tópico “Operação– Partes Relacionadas” deste relatório.

**Ao final de janeiro/2026, os recursos disponíveis totalizavam R\$ 207,5 mil, conforme balancete. Os extratos bancários confirmaram parcialmente o saldo em contas correntes (R\$ 107,4 mil), com diferença de R\$ 66,00 a menor no Banco Santander. A aplicação financeira registrada de R\$ 350,00 não foi comprovada, e a Recuperanda informou não possuir aplicações financeiras, sem indicar prazo para ajuste.**

O saldo de caixa em espécie (R\$ 99,6 mil) não reflete a realidade operacional da empresa, que não realiza transações em dinheiro, permanecendo pendente de ajuste contábil. Assim, as disponibilidades efetivamente verificadas correspondem apenas aos valores em contas correntes, cerca de R\$ 107,3 mil.

As divergências indicam que o saldo de caixa contabilizado não representa disponibilidade financeira real, comprometendo a fidedignidade das demonstrações contábeis e a avaliação da liquidez imediata da Recuperanda.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>		<b>18.126.769</b>	<b>18.248.622</b>	<b>18.551.884</b>
Disponibilidades		189.511	123.562	207.510
Clientes		3.287.756	3.050.680	2.806.584
Adiantamentos		612.797	608.226	686.858
Tributos a recuperar		2.205.526	2.193.694	2.181.796
<b>Empréstimos pessoa jurídica</b>		<b>11.831.180</b>	<b>12.272.460</b>	<b>12.669.136</b>
	<i>Friends Transportes e Comunicação</i>	4.989.298	5.429.260	5.825.936
	<i>Wown Transportes LTDA</i>	6.841.882	6.843.200	6.843.200
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>18.744.671</b>	<b>18.486.345</b>	<b>18.228.435</b>
Deposito Judicial		10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas		4.000	4.000	4.000
Investimentos		80.546	80.601	80.656
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional		10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Imobilizado</b>		<b>8.646.618</b>	<b>8.388.281</b>	<b>8.130.360</b>
	<i>Bens e direitos em uso e consórcio</i>	22.443.502	22.447.890	22.447.890
	<i>(-) Depreciação acumulada</i>	-13.796.884	-14.059.609	-14.317.530
<b>Intangível</b>		<b>3.477</b>	<b>3.433</b>	<b>3.388</b>
	<i>Intangível</i>	7.575	7.575	7.575
	<i>(-) Amortização acumulada</i>	-4.098	-4.143	-4.187
<b>Ativo Total</b>		<b>36.871.440</b>	<b>36.734.967</b>	<b>36.780.318</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>		<b>23.131.388</b>	<b>23.395.189</b>	<b>23.640.773</b>
Fornecedores		5.062.790	5.107.081	5.102.703
Empréstimos e financiamentos		8.147.212	8.136.388	8.156.518
Obrigações trabalhistas e sociais		1.766.015	1.745.037	1.790.957
Obrigações tributárias		4.095.938	4.331.590	4.518.314
Parcelamentos fiscais		4.036.550	4.036.550	4.033.738
Adiantamento de clientes		22.883	38.542	38.542
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>18.168.230</b>	<b>18.170.043</b>	<b>18.136.308</b>
Empréstimos e financiamentos		17.133.083	17.134.896	17.134.896
Obrigações tributárias		1.035.147	1.035.147	1.001.412
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-4.428.177</b>	<b>-4.830.265</b>	<b>-4.996.763</b>
Capital social		11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros		16.598.951	18.117.808	18.407.012
Resultado acumulado		-32.777.129	-34.698.073	-35.153.774
<b>Total do Passivo</b>		<b>36.871.440</b>	<b>36.734.967</b>	<b>36.780.318</b>

**Clientes:** os recebimentos de clientes ocasionaram o decréscimo de R\$ 244 mil da rubrica. A empresa encaminhou o relatório de *faturamento conhecimento* indicando a monta a receber de R\$ 2,3 milhões, que é R\$ 505,7 mil menor que o contabilizado na conta de clientes. A Beviani 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, porém não informou previsão de ajuste. Os principais saldos do controle interno são com Log In Logística Intermodal S/A Itajaí (R\$ 1,4 milhão), Log In Logística Intermodal S/A Paranaguá (R\$ 324,9 mil) e GDC Alimentos S.A Itajaí (R\$ 147,6 mil).

**Adiantamentos:** a rubrica é composta por adiantamento a fornecedores (R\$ 404,5 mil), bloqueios e depósitos judiciais (R\$ 232,5 mil), adiantamentos de férias (R\$ 48,2 mil) e dos salários (R\$ 1,5 mil). Em janeiro, a alta de R\$ 78,6 mil está relacionada aos adiantamentos direcionados aos fornecedores. **O controle interno não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo, composição e prazo de recebimento das mercadorias e serviços antecipadas.**

**Empréstimos pessoa jurídica:** os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo à Friends Transportes e Comunicação de R\$ 5,8 milhões e à Wown Transportes Ltda de R\$ 6,8 milhões. O sócio Osmar Peres Jesus integra o quadro societário da Recuperanda e das duas empresas citadas. Ressalta-se que ambas atuam no mesmo segmento de transporte rodoviário de cargas, e que a Recuperanda e a Friends Transportes compartilham o mesmo endereço comercial em Itajaí/SC. **As informações detalhadas sobre as relações, estão no tópico “Operação– Partes Relacionadas” deste relatório.** Em janeiro, apresentou acréscimo de R\$ 396,6 mil unicamente pelos novos empréstimos concedidos à Friends Transportes e Comunicação.

**Ativo não circulante:** refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10 milhões); imobilizado líquido (R\$ 8,1 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.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>18.126.769</b>	<b>18.248.622</b>	<b>18.551.884</b>
Disponibilidades	189.511	123.562	207.510
Clientes	3.287.756	3.050.680	2.806.584
Adiantamentos	612.797	608.226	686.858
Tributos a recuperar	2.205.526	2.193.694	2.181.796
<b>Empréstimos pessoa jurídica</b>	<b>11.831.180</b>	<b>12.272.460</b>	<b>12.669.136</b>
<i>Friends Transportes e Comunicação</i>	4.989.298	5.429.260	5.825.936
<i>Wown Transportes LTDA</i>	6.841.882	6.843.200	6.843.200
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>18.744.671</b>	<b>18.486.345</b>	<b>18.228.435</b>
Deposito Judicial	10.030	10.030	10.030
Empréstimos a pessoas ligadas	4.000	4.000	4.000
Investimentos	80.546	80.601	80.656
Títulos do governo - Letra do tesouro nacional	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Imobilizado</b>	<b>8.646.618</b>	<b>8.388.281</b>	<b>8.130.360</b>
<i>Bens e direitos em uso e consórcio</i>	22.443.502	22.447.890	22.447.890
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	-13.796.884	-14.059.609	-14.317.530
<b>Intangível</b>	<b>3.477</b>	<b>3.433</b>	<b>3.388</b>
<i>Intangível</i>	7.575	7.575	7.575
<i>(-) Amortização acumulada</i>	-4.098	-4.143	-4.187
<b>Ativo Total</b>	<b>36.871.440</b>	<b>36.734.967</b>	<b>36.780.318</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>23.131.388</b>	<b>23.395.189</b>	<b>23.640.773</b>
Fornecedores	5.062.790	5.107.081	5.102.703
Empréstimos e financiamentos	8.147.212	8.136.388	8.156.518
Obrigações trabalhistas e sociais	1.766.015	1.745.037	1.790.957
Obrigações tributárias	4.095.938	4.331.590	4.518.314
Parcelamentos fiscais	4.036.550	4.036.550	4.033.738
Adiantamento de clientes	22.883	38.542	38.542
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>18.168.230</b>	<b>18.170.043</b>	<b>18.136.308</b>
Empréstimos e financiamentos	17.133.083	17.134.896	17.134.896
Obrigações tributárias	1.035.147	1.035.147	1.001.412
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.428.177</b>	<b>-4.830.265</b>	<b>-4.996.763</b>
Capital social	11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros	16.598.951	18.117.808	18.407.012
Resultado acumulado	-32.777.129	-34.698.073	-35.153.774
<b>Total do Passivo</b>	<b>36.871.440</b>	<b>36.734.967</b>	<b>36.780.318</b>

**Fornecedores:** os pagamentos dos fornecedores resultaram no decréscimo de R\$ 4,3 mil em janeiro. **O aging list 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. O balancete não contempla a composição do saldo.**

**Empréstimos e financiamentos:** engloba empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo no qual os principais saldos são do Banco Volkswagen (R\$ 9,9 milhões), Banco CNH (R\$ 6,9 milhões) e Bradesco (R\$ 3,6 milhões). Em janeiro, a rubrica apresentou aumento de R\$ 20,1 mil no curto prazo, relacionados especialmente ao cheque especial com a Transpocred, relativos a provisão de tarifas e custos de cobranças.

Em outro momento foram identificadas amortizações de parcelas de créditos concursais do financiamento relativo a aquisição de veículo junto ao Banco Bradesco, que ocorrem de maneira involuntária por débito automático em conta corrente da Recuperanda. Embora houvesse pedidos formais no processo de recuperação judicial quanto a cessão e devolução dos valores descontados, até o momento não ocorreram.

**Adiantamento de clientes:** apresenta saldo de R\$ 38,5 mil que não demonstrou variação em janeiro, contudo foi identificada movimentação de R\$ 15,6 mil, pelos adiantamentos recebidos de clientes e faturamento do serviço dentro do mesmo mês, não impactando na variação final da rubrica. **A composição do saldo não foi encaminhada, impossibilitando acessar detalhes pormenorizados.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita bruta</b>	<b>2.357.744</b>	<b>2.654.590</b>	<b>2.117.491</b>	<b>2.117.491</b>
Receita com serviços prestados	2.357.744	2.654.590	2.117.491	2.117.491
<b>Deduções com vendas e serviços</b>	<b>-479.168</b>	<b>-537.986</b>	<b>-427.718</b>	<b>-427.718</b>
Impostos sobre vendas e serviços	-479.168	-537.986	-427.718	-427.718
<b>Receita líquida</b>	<b>1.878.576</b>	<b>2.116.605</b>	<b>1.689.773</b>	<b>1.689.773</b>
<b>Custos das mercadorias e serviços prestados</b>	<b>-1.137.397</b>	<b>-1.333.149</b>	<b>-924.805</b>	<b>-924.805</b>
Custo dos serviços prestados	-1.137.397	-1.333.149	-924.805	-924.805
<b>Resultado Bruto</b>	<b>741.179</b>	<b>783.455</b>	<b>764.968</b>	<b>764.968</b>
% Margem bruta	39%	37%	45%	45%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-1.173.041</b>	<b>-1.220.593</b>	<b>-943.695</b>	<b>-943.695</b>
Despesas trabalhistas	-187.580	-255.085	-187.457	-187.457
Despesa com encargos sociais	-47.981	-45.735	-48.807	-48.807
Despesas com serviços de terceiros	-288.995	-320.899	-271.551	-271.551
Despesas tributárias	-246	-8.441	-151	-151
Despesas gerais	-635.450	-569.548	-431.742	-431.742
Despesas com vendas	-12.790	-20.885	-3.987	-3.987
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-431.863</b>	<b>-437.137</b>	<b>-178.727</b>	<b>-178.727</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-169.137</b>	<b>-174.412</b>	<b>79.238</b>	<b>-178.727</b>
% Margem operacional	-23%	-21%	-11%	-11%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>48.166</b>	<b>35.049</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>
Receitas financeiras	73.515	83.954	50.206	50.206
Despesas financeiras	-25.349	-48.905	-37.976	-37.976
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-383.697</b>	<b>-402.088</b>	<b>-166.498</b>	<b>-166.498</b>
% Margem líquida	-20%	-19%	-10%	-10%

**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 20% nas receitas de janeiro em relação ao período anterior. 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 (R\$ 427,7 mil). A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real.

**Custos:** os custos dos serviços prestados foram de R\$ 924,8 mil que consumiram aproximadamente 55% da receita líquida. **A composição não foi informada.** Ademais, anteriormente foi destacado que o volume de custos está diretamente ligado a variação das receitas, motivo pelo qual apresentou redução de 20% pelo menor volume de serviços prestados.

**Despesas operacionais:** compreende principalmente, despesas gerais (R\$ 431,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 271,5 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 187,4 mil). Em janeiro, sofreu redução de 23%, especialmente nas despesas tributárias, com vendas e com pessoal. A fragilidade dos dados apresentados no DRE e no balancete impossibilitam averiguar com precisão a composição das despesas operacionais, assim como as contas que mais impactaram na variação do mês. As despesas gerais são compostas majoritariamente pelas depreciações/amortizações (R\$ 257,9 mil), aluguel (R\$ 118,4 mil) e energia elétrica (R\$ 23,7 mil).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi positivo de R\$ 12,2 mil, especialmente pelos descontos obtidos. A origem dos descontos não foi informada. As despesas são compostas por juros (R\$ 36,6 mil), tarifas bancárias (R\$ 1,1 mil) e despesas com cartões de crédito (R\$ 103,61). Os juros são pertinentes a tarifas de antecipação de clientes e juros de fornecedores, sem maiores detalhes por parte da empresa.

**Resultado do exercício:** o faturamento da Recuperanda não foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 166.497,60.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,78

Jan/2025

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 **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 9%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,78

Jan/2025

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 **janeiro de 2025**, nota-se **uma redução de 9%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,01

Jan/2025

0,00

↗ 286%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,01** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se que variação com **alta de 286%** nesta liquidez.

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,44

Jan/2025

0,43

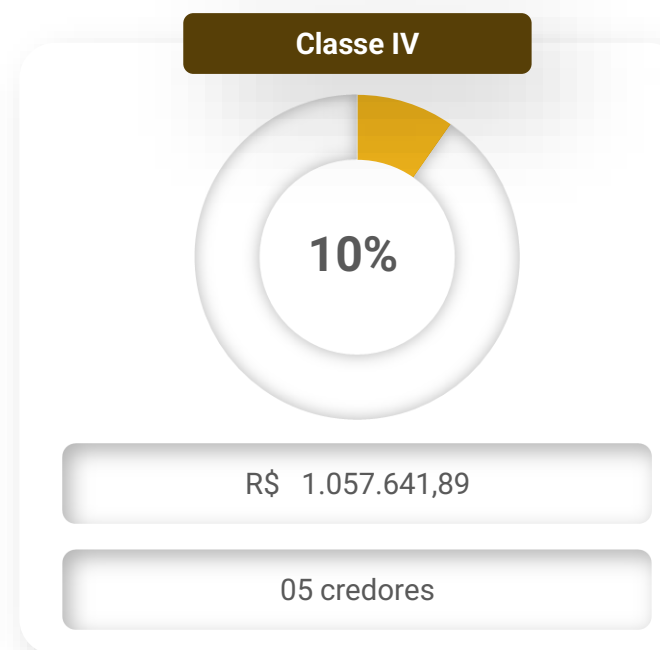
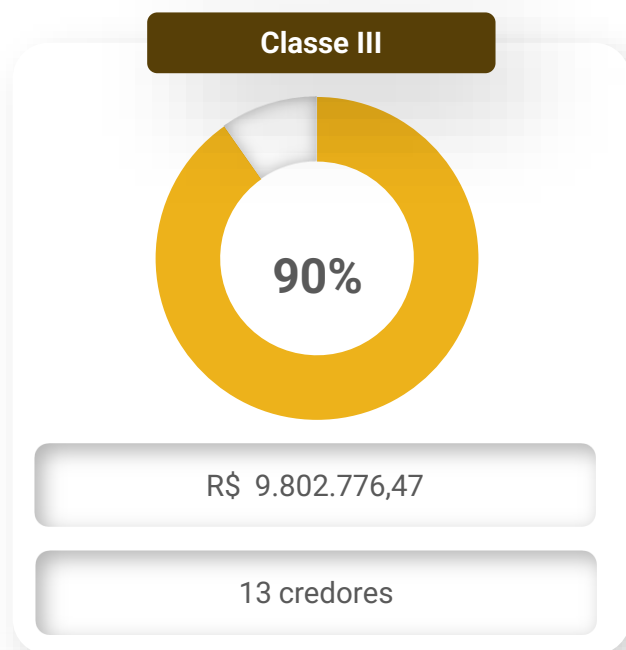
↗ 3%

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 **janeiro de 2025**, observa-se um **acréscimo de 3%**.

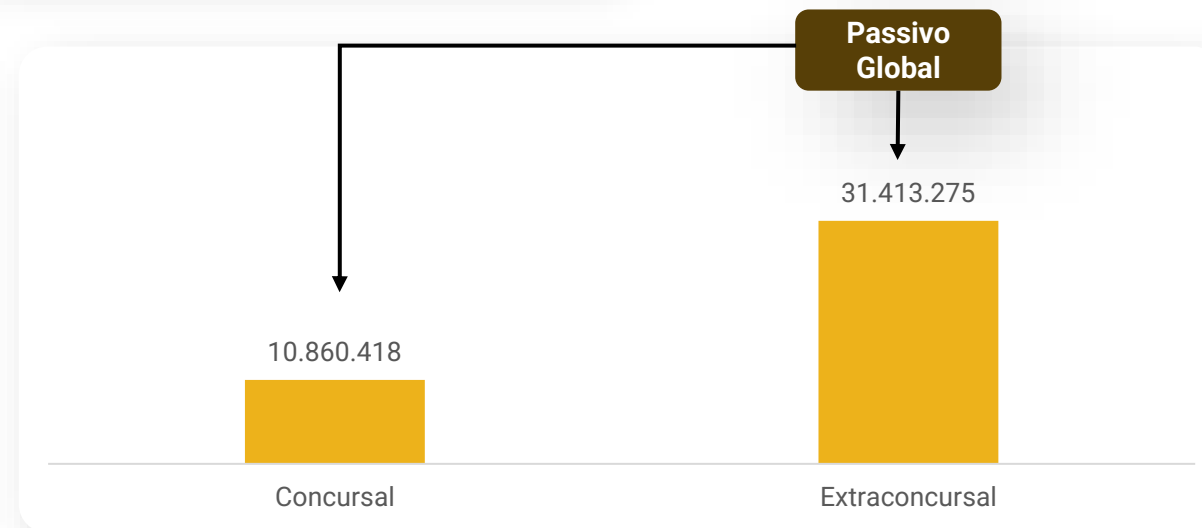


O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

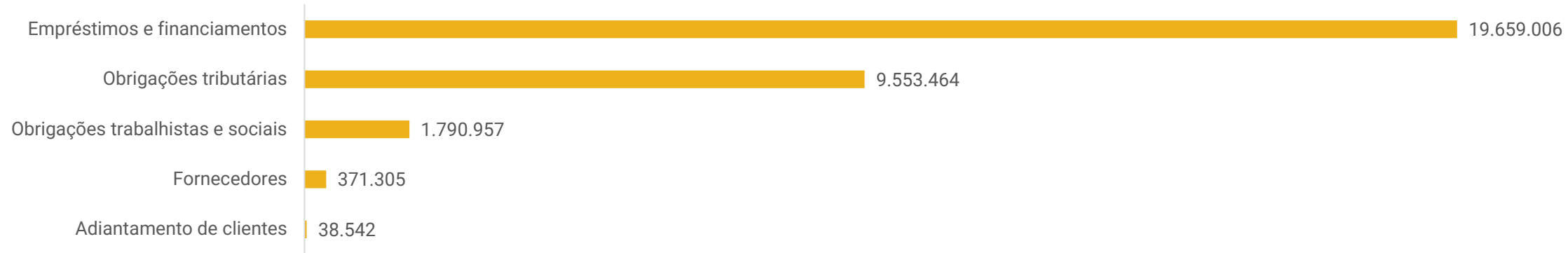


### Principais credores

- 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, nem encaminhou os extratos atualizados das dívidas extraconcursais.

**Obrigações tributárias:** o passivo tributário da empresa totaliza R\$ 9,5 milhões, dos quais aproximadamente 53% estão vinculados aos parcelamentos fiscais. Os principais saldos são de parcelamentos diversos (R\$ 3,7 milhões), sem composição informada; ICMS (R\$ 2,4 milhões) e COFINS (R\$ 1,3 milhão). Os tributos correntes vêm sendo adimplidos parcialmente e por compensações. Em janeiro houve alta de R\$ 150,1 mil, pelas amortizações parciais. Destaca-se o parcelamento do ICMS está ativo. Ademais, não foi informado previsão de regularização dos saldos em aberto.

**Obrigações trabalhistas e sociais:** engloba principalmente INSS (R\$ 1,1 milhão), provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário (R\$ 203,3 mil) e FGTS (R\$ 201,4 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 de INSS que está inadimplente 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\$ 371,3 mil. Contudo, não foi encaminhada a relação detalhada dos valores, motivo pelo qual não foi possível verificar a composição detalhada das obrigações ou identificar eventuais pendências em aberto.

**Adiantamento de clientes:** apresenta saldo de R\$ 38,5 mil dos 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.

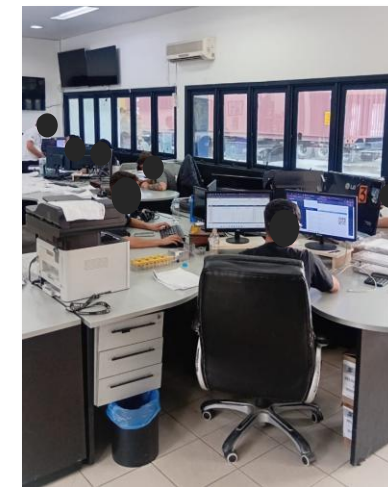
Os salários estão sendo pagos pontualmente, e as conciliações contábeis vêm apresentando avanço, aproximando-se de um retrato mais fiel da realidade financeira da empresa.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC. Embora solicitado fotos das filiais das outras regiões, não houve retorno.



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. 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. O não fornecimento desse documento 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.**



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

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

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

### Pendências:

- Considerando as inconsistências identificadas e a ausência de comprovação documental idônea, esta Administração Judicial ressalta que a Recuperanda **deverá apresentar extrato atualizado da Letra do Tesouro Nacional no valor de R\$ 10 milhões, contendo identificação do titular e valor efetivo do título.**
- Em relação a partilha dos haveres na retirada do sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira, foi encaminhado o contrato social que consta que as cotas foram redistribuídas entre os sócios remanescentes da seguinte forma: transferida as quotas de capital social que perfaz o valor de R\$ 704.060,00 ao sócio Wanderlei Senger e R\$ 118.440,00 ao sócio Osmar Peres Jesus. Salienta-se que foi identificadas transferências via pix para o antigo sócio, Sr. Walen. **Em retorno ao questionamento, foi informado que trata-se de transações relativos aos valores negociados pela saída da sociedade, como distribuição de lucro remanescente. No entanto, não foi informado se houve autorização judicial. Além disso, considerando que a sociedade se encontra em processo de recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, não é admissível a distribuição de lucros ou qualquer repasse de valores aos sócios que possa comprometer o cumprimento do plano de recuperação e a satisfação dos credores, devendo ser preservados os recursos financeiros da empresa para a manutenção de suas atividades e o adimplemento das obrigações assumidas.**



# 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.
<b>TOTAL</b>	<b>10.860.418,36</b>									<b>7.708.057,04</b>	

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 não foi informado, assim como atualizações a respeito da devolução do mesmo.**



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2026

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	36.734.966,51	6.765.384,71	6.720.033,05	36.780.318,17
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	18.248.622,01	6.765.329,71	6.462.068,11	18.551.883,61
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	123.561,61	3.157.159,86	3.073.211,20	207.510,27
4	01.1.1.01	CAIXA	99.616,34	0,00	0,00	99.616,34
5	01.1.1.01.001	Caixa	99.616,34	0,00	0,00	99.616,34
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.595,27	3.157.159,86	3.073.211,20	107.543,93
3926	01.1.1.02.033	NU PAGAMENTOS S.A.	861,19	0,00	587,80	273,39
3436	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	328.419,55	327.399,50	1.020,05
9	01.1.1.02.003.013	Bradesco S/A	0,00	1.200,00	179,95	1.020,05
624	01.1.1.02.003.030	Bradesco S/A - Filial	0,00	327.219,55	327.219,55	0,00
4377	01.1.1.02.004	Banco Santander S.A.	66,50	33,00	0,00	99,50
10	01.1.1.02.004.001	Banco Santander S.A.	66,50	33,00	0,00	99,50
3435	01.1.1.02.006	Banco Itau S/A	930,52	391.440,99	392.120,45	251,06
3830	01.1.1.02.006.033	BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	886,58	400,02	1.036,00	250,60
3494	01.1.1.02.006.025	BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,02	62.296,84	62.296,40	0,46
617	01.1.1.02.006.017	Banco Itau S/A	43,92	328.744,13	328.788,05	0,00
4393	01.1.1.02.042	TRANSPOCRED	21.737,06	2.437.266,32	2.353.103,45	105.899,93
630	01.1.1.02.042.001	Transpocred	0,00	105.028,86	105.028,86	0,00
4394	01.1.1.02.042.003	TRANSPOCRED - 002	21.737,06	2.332.237,46	2.248.074,59	105.899,93
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	350,00	0,00	0,00	350,00
3792	01.1.1.03.017	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	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.125.060,40	3.608.169,85	3.388.856,91	18.344.373,34
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.050.680,28	2.246.336,00	2.490.432,24	2.806.584,04
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	3.050.680,28	2.246.336,00	2.490.432,24	2.806.584,04
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	608.226,13	94.407,03	15.775,23	686.857,93
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	328.621,89	75.901,82	0,00	404.523,71
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	45.503,45	18.505,21	15.775,23	48.233,43
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	1.595,97	0,00	0,00	1.595,97
634	01.1.2.08.011	Bloqueio/Deposito Judicial	232.504,82	0,00	0,00	232.504,82
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.193.694,07	231.347,38	243.245,95	2.181.795,50
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	0,00	92.551,01	92.551,01	0,00
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	254.169,16	109.549,66	109.549,66	254.169,16
50	01.1.2.09.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.715.535,20	0,00	21.053,06	1.694.482,14
49	01.1.2.09.009	INSS a Recuperar	223.989,71	9.154,49	0,00	233.144,20
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,00	20.092,22	20.092,22	0,00
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	12.272.459,92	795.871,12	399.195,17	12.669.135,87
3633	01.1.2.10.006	Emprestimos Pessoa Jurídica	12.272.459,92	795.871,12	399.195,17	12.669.135,87
3928	01.1.2.10.006.022	FRIENDS TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	5.429.260,18	780.212,03	383.536,08	5.825.936,13
4332	01.1.2.10.006.047	SENGERS TRANSPORTES	0,00	15.659,09	15.659,09	0,00
3829	01.1.2.10.006.021	WOWN TRANSPORTES LTDA	6.843.199,74	0,00	0,00	6.843.199,74
54	01.1.2.11	ESTOQUES	0,00	240.208,32	240.208,32	0,00
55	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	240.208,32	240.208,32	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.486.344,50	55,00	257.964,94	18.228.434,56
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.030,31	0,00	0,00	14.030,31
82	01.2.1.02	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	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3437	01.2.1.04.008	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	INVESTIMENTOS	10.080.600,96	55,00	0,00	10.080.655,96
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROL/	80.600,96	55,00	0,00	80.655,96
3581	01.2.2.01.011	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPITAL	80.600,96	55,00	0,00	80.655,96
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	941,08	55,00	0,00	996,08
3832	01.2.2.03	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	IMOBILIZADO	8.388.280,68	0,00	257.920,84	8.130.359,84
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.431.411,85	0,00	0,00	22.431.411,85

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis	1.373.845,11	0,00	0,00	1.373.845,11
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
100	01.2.3.01.003	Ferramentas	10.987,14	0,00	0,00	10.987,14
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
105	01.2.3.01.008	Softwares	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	18.734.611,48	0,00	0,00	18.734.611,48
<b>3425</b>	<b>01.2.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>13.858,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.858,01</b>
3426	01.2.3.03.001	Adiantamento fornecedores materiais/serviços	13.858,01	0,00	0,00	13.858,01
<b>113</b>	<b>01.2.3.04</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS</b>	<b>2.620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,24</b>
3474	01.2.3.04.001	Consórcio	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
3475	01.2.3.04.001.002	Consorcio Breitkopf	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
<b>115</b>	<b>01.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(14.059.609,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.920,84</b>	<b>(14.317.530,26)</b>
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(11.292,80)	0,00	303,29	(11.596,09)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(100.534,08)	0,00	347,27	(100.881,35)
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	(13.922.986,57)	0,00	257.270,28	(14.180.256,85)
<b>123</b>	<b>01.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>3.432,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>3.388,45</b>
<b>124</b>	<b>01.2.4.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>7.575,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,12</b>
130	01.2.4.01.006	Softwares e Programas	7.575,12	0,00	0,00	7.575,12
<b>132</b>	<b>01.2.4.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.142,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>(4.186,67)</b>
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares e Programas	(4.142,57)	0,00	44,10	(4.186,67)
<b>144</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.734.966,51</b>	<b>2.277.299,12</b>	<b>2.322.650,78</b>	<b>36.780.318,17</b>
<b>145</b>	<b>02.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.395.189,11</b>	<b>1.787.863,06</b>	<b>2.033.446,86</b>	<b>23.640.772,91</b>
<b>146</b>	<b>02.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.107.081,02</b>	<b>1.240.288,10</b>	<b>1.235.910,56</b>	<b>5.102.703,48</b>
<b>147</b>	<b>02.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.107.081,02</b>	<b>1.240.288,10</b>	<b>1.235.910,56</b>	<b>5.102.703,48</b>
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	5.107.081,02	1.240.288,10	1.235.910,56	5.102.703,48
<b>151</b>	<b>02.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.136.388,24</b>	<b>26.617,07</b>	<b>46.746,78</b>	<b>8.156.517,95</b>
<b>152</b>	<b>02.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI</b>	<b>8.096.818,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096.818,77</b>
3714	02.1.2.01.003	BANCO CNH	2.583.620,37	0,00	0,00	2.583.620,37
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
3482	02.1.2.01.003.001	Banco CNH Capital	70.358,25	0,00	0,00	70.358,25
<b>3730</b>	<b>02.1.2.01.044</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	<b>1.283.584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.584,93</b>
3731	02.1.2.01.044.002	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 001	21.645,25	0,00	0,00	21.645,25
3732	02.1.2.01.044.003	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 002	5.250,92	0,00	0,00	5.250,92
3746	02.1.2.01.044.005	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 004	329.435,86	0,00	0,00	329.435,86
3823	02.1.2.01.044.008	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 005	35.122,23	0,00	0,00	35.122,23
3824	02.1.2.01.044.009	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 006	30.731,95	0,00	0,00	30.731,95
3825	02.1.2.01.044.010	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 007	21.663,55	0,00	0,00	21.663,55
3826	02.1.2.01.044.011	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 008	71.720,28	0,00	0,00	71.720,28
3866	02.1.2.01.044.017	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 009	11.380,06	0,00	0,00	11.380,06
3871	02.1.2.01.044.020	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 012	37.201,58	0,00	0,00	37.201,58
3872	02.1.2.01.044.021	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 013	253.009,65	0,00	0,00	253.009,65
3874	02.1.2.01.044.022	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 014	364.748,37	0,00	0,00	364.748,37
3880	02.1.2.01.044.024	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 016	63.282,60	0,00	0,00	63.282,60
3882	02.1.2.01.044.026	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 018	27.372,97	0,00	0,00	27.372,97

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3238	02.1.2.01.044.001	Banco Bradesco S/A	11.019,66	0,00	0,00	11.019,66
<b>3738</b>	<b>02.1.2.01.046</b>	<b>BANCO VW</b>	<b>4.229.613,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.613,47</b>
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
<b>156</b>	<b>02.1.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>8.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985,00</b>
157	02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
<b>3453</b>	<b>02.1.2.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPEC</b>	<b>30.584,47</b>	<b>26.617,07</b>	<b>46.746,78</b>	<b>50.714,18</b>
3455	02.1.2.03.02	Banco Itau S.A.	3.967,40	0,00	28,52	3.995,92
3837	02.1.2.03.10	TRANSPOCRED 002	26.617,07	26.617,07	46.718,26	46.718,26
<b>158</b>	<b>02.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.745.037,47</b>	<b>221.105,19</b>	<b>267.025,15</b>	<b>1.790.957,43</b>
<b>159</b>	<b>02.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>194.929,83</b>	<b>153.953,06</b>	<b>157.806,14</b>	<b>198.782,91</b>
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	54.642,39	0,00	0,00	54.642,39
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	13.163,07	18.505,21	18.505,21	13.163,07
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	12.828,90	15.844,64	15.844,64	12.828,90
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	114.295,47	119.603,21	123.456,29	118.148,55
<b>166</b>	<b>02.1.3.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	<b>467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,04</b>
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	467,04	0,00	0,00	467,04
<b>168</b>	<b>02.1.3.03</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>19.507,96</b>	<b>9.794,41</b>	<b>9.775,84</b>	<b>19.489,39</b>
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	19.507,96	9.794,41	9.775,84	19.489,39
<b>170</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.319.621,52</b>	<b>14.764,02</b>	<b>63.965,69</b>	<b>1.368.823,19</b>
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	21.963,53	731,55	801,71	22.033,69
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	200.925,60	10.819,08	11.378,58	201.485,10
174	02.1.3.04.005	GRRF a Recolher	4.900,69	3.213,39	3.213,38	4.900,68
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	1.091.831,70	0,00	48.572,02	1.140.403,72
<b>175</b>	<b>02.1.3.05</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>210.511,12</b>	<b>42.593,70</b>	<b>35.477,48</b>	<b>203.394,90</b>
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	687,76	9.227,99	8.540,23
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	157.214,37	30.237,20	14.471,18	141.448,35
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	55,01	738,24	683,23
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	12.381,35	2.491,52	1.134,13	11.023,96
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	201,69	2.706,45	2.504,76
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	40.915,40	8.920,52	7.199,49	39.194,37
<b>182</b>	<b>02.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.331.590,42</b>	<b>247.647,48</b>	<b>434.370,74</b>	<b>4.518.313,68</b>
<b>183</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>129.672,78</b>	<b>3.071,80</b>	<b>4.572,22</b>	<b>131.173,20</b>
3241	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	17.658,72	2.101,16	970,64	16.528,20
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	35.060,29	0,00	1.584,88	36.645,17
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	52.486,73	0,00	824,41	53.311,14
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.836,59	367,24	346,39	3.815,74
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	9.633,79	0,00	269,85	9.903,64
3242	02.1.4.01.007	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	10.094,26	603,40	576,05	10.066,91
3400	02.1.4.01.008	SEST SENAT	902,40	0,00	0,00	902,40
<b>189</b>	<b>02.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,34</b>	<b>1.248,34</b>	<b>0,00</b>
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	1.248,34	1.248,34	0,00
<b>194</b>	<b>02.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>4.201.917,64</b>	<b>243.327,34</b>	<b>428.550,18</b>	<b>4.387.140,48</b>
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.268.041,71	92.551,01	142.397,12	1.317.887,82

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	832,23	832,23	0,00
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	2.335.416,57	129.851,88	241.135,73	2.446.700,42
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	323.141,90	0,00	13.269,93	336.411,83
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	275.317,46	20.092,22	30.915,17	286.140,41
<b>204</b>	<b>02.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.075.091,96</b>	<b>52.205,22</b>	<b>49.393,63</b>	<b>4.072.280,37</b>
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.036.549,87	36.546,13	33.734,54	4.033.738,28
3247	02.1.5.02.006	Parcelamentos	4.036.549,87	36.546,13	33.734,54	4.033.738,28
4087	02.1.5.02.006.014	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORR	(76.813,03)	0,00	0,00	(76.813,03)
4086	02.1.5.02.006.013	PARCELAMENTO ICMS II	395.579,93	36.546,13	33.734,54	392.768,34
3249	02.1.5.02.006.002	Parcelamentos Fiscais	3.717.782,97	0,00	0,00	3.717.782,97
<b>214</b>	<b>02.1.5.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>38.542,09</b>	<b>15.659,09</b>	<b>15.659,09</b>	<b>38.542,09</b>
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	38.542,09	15.659,09	15.659,09	38.542,09
<b>220</b>	<b>02.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.170.042,70</b>	<b>33.734,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.308,16</b>
<b>221</b>	<b>02.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>18.170.042,70</b>	<b>33.734,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136.308,16</b>
<b>222</b>	<b>02.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI</b>	<b>17.134.895,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.134.895,90</b>
3302	02.2.1.01.011	Banco Santander	1.008.436,52	0,00	0,00	1.008.436,52
<b>3763</b>	<b>02.2.1.01.026</b>	<b>BANCO VW</b>	<b>5.718.724,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718.724,33</b>
3764	02.2.1.01.026.001	Banco Volkswagen	5.718.724,33	0,00	0,00	5.718.724,33
<b>3975</b>	<b>02.2.1.01.027</b>	<b>CAPITAL DE GIRO</b>	<b>3.053.677,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.677,25</b>
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
<b>4002</b>	<b>02.2.1.01.028</b>	<b>BANCO CNH CAPITAL</b>	<b>4.335.537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.537,10</b>
4003	02.2.1.01.028.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO CNH	(3.693.292,89)	0,00	0,00	(3.693.292,89)
3484	02.2.1.01.028.001	Banco CNH Capital	8.028.829,99	0,00	0,00	8.028.829,99
<b>4004</b>	<b>02.2.1.01.029</b>	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	<b>436.909,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.909,25</b>
4005	02.2.1.01.029.010	(-) JUROS A TRANSCORRER - BRADESCO	(359.637,82)	0,00	0,00	(359.637,82)
3295	02.2.1.01.029.001	Banco Bradesco - 001	796.547,07	0,00	0,00	796.547,07
<b>4420</b>	<b>02.2.1.01.031</b>	<b>BANCO SENFF S.A.</b>	<b>2.581.611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.611,45</b>
4178	02.2.1.01.031.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO SENFI	(1.794.212,50)	0,00	0,00	(1.794.212,50)
4117	02.2.1.01.031.001	BANCO SENFF S.A.	4.375.823,95	0,00	0,00	4.375.823,95
<b>3903</b>	<b>02.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.035.146,80</b>	<b>33.734,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.412,26</b>
4378	02.2.1.09.022	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
4191	02.2.1.09.020	PARCELAMENTO ICMS 003	1.349.381,94	33.734,54	0,00	1.315.647,40
<b>225</b>	<b>02.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.830.265,30)</b>	<b>455.701,52</b>	<b>289.203,92</b>	<b>(4.996.762,90)</b>
<b>226</b>	<b>02.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750.000,00</b>
<b>227</b>	<b>02.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750.000,00</b>
228	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
<b>230</b>	<b>02.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18.117.807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.203,92</b>	<b>18.407.011,54</b>
<b>233</b>	<b>02.3.2.02</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>18.117.807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>289.203,92</b>	<b>18.407.011,54</b>
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	18.117.807,62	0,00	289.203,92	18.407.011,54
<b>248</b>	<b>02.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(34.698.072,92)</b>	<b>455.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.153.774,44)</b>
<b>249</b>	<b>02.3.4.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(34.698.072,92)</b>	<b>455.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.153.774,44)</b>
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(34.698.072,92)	455.701,52	0,00	(35.153.774,44)
<b>259</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.414,77</b>	<b>2.595.414,77</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.414,77</b>	<b>2.595.414,77</b>	<b>0,00</b>
<b>261</b>	<b>03.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.491,25</b>	<b>2.117.491,25</b>	<b>0,00</b>
<b>267</b>	<b>03.1.1.03</b>	<b>RECEITAS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.491,25</b>	<b>2.117.491,25</b>	<b>0,00</b>
270	03.1.1.03.003	Serviços Prestados	0,00	2.117.491,25	2.117.491,25	0,00
<b>272</b>	<b>03.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.717,95</b>	<b>427.717,95</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>03.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.717,95</b>	<b>427.717,95</b>	<b>0,00</b>
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	142.397,12	142.397,12	0,00
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	241.135,73	241.135,73	0,00
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	0,00	13.269,93	13.269,93	0,00
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	30.915,17	30.915,17	0,00
<b>286</b>	<b>03.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.205,57</b>	<b>50.205,57</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>03.1.3.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,14	0,14	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	50.205,43	50.205,43	0,00
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	50.205,43	50.205,43	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.148.651,50	2.148.651,50	0,00
336	04.1	CUSTOS	0,00	1.143.960,46	1.143.960,46	0,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.143.960,46	1.143.960,46	0,00
410	04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	531.616,88	531.616,88	0,00
414	04.1.3.01.004	Material de Insumo	0,00	531.616,88	531.616,88	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	612.343,58	612.343,58	0,00
3507	04.1.3.03.027	Descargas - Transbordo - Remanejamento	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
3509	04.1.3.03.029	Paletização - Avaria	0,00	8.335,16	8.335,16	0,00
3500	04.1.3.03.024	Seguro de Carga	0,00	4.350,15	4.350,15	0,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	112.633,53	112.633,53	0,00
4029	04.1.3.03.032	Subcontratação	0,00	474.234,74	474.234,74	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.004.691,04	1.004.691,04	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	957.406,25	957.406,25	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	200.143,42	200.143,42	0,00
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	9.227,99	9.227,99	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	15.117,42	15.117,42	0,00
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	151.605,18	151.605,18	0,00
464	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	160,33	160,33	0,00
3339	04.2.1.01.013	Vale Alimentacao	0,00	9.032,50	9.032,50	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.969,59	53.969,59	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	9.644,20	9.644,20	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	41.453,38	41.453,38	0,00
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	2.872,01	2.872,01	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	703.293,24	703.293,24	0,00
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	118.473,61	118.473,61	0,00
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	0,00	2.018,82	2.018,82	0,00
3212	04.2.1.03.043	Depreciações e Amortizações	0,00	257.964,94	257.964,94	0,00
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	0,00	23.712,34	23.712,34	0,00
3349	04.2.1.03.052	Honorarios Advocaticios	0,00	3.654,61	3.654,61	0,00
3346	04.2.1.03.066	Impostos E Taxas	0,00	4.292,49	4.292,49	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	1.131,11	1.131,11	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	148,85	148,85	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	975,26	975,26	0,00
498	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	1.579,11	1.579,11	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	3.161,70	3.161,70	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	105,00	105,00	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271.446,32	271.446,32	0,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	13.196,88	13.196,88	0,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.157,79	9.157,79	0,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	9.157,79	9.157,79	0,00
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas	0,00	2.960,35	2.960,35	0,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.234,44	4.234,44	0,00
555	04.2.2.03.033	Telefone	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	37.976,05	37.976,05	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.976,05	37.976,05	0,00
3344	04.2.3.02.007	Despesas C/ Cartoes de Credito	0,00	103,61	103,61	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	36.682,24	36.682,24	0,00
565	04.2.3.02.011	Tarifas Bancárias	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	150,95	150,95	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	150,95	150,95	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	150,95	150,95	0,00
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.626.538,41	2.626.538,41	0,00
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.626.538,41	2.626.538,41	0,00
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.626.538,41	2.626.538,41	0,00
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.626.538,41	2.626.538,41	0,00
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	2.626.538,41	2.626.538,41	0,00

*Camila Rosana Balduino*



Documento assinado digitalmente

WANDERLEI SENGER

Data: 23/02/2026 10:48:50-0300

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

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2026 a 31/01/2026**

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Página: 1

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.117.491,25</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	2.117.491,25
<b>5</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(427.717,95)</b>
6	ICMS sobre vendas	(241.135,73)
7	PIS sobre vendas e serviços	(30.915,17)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(142.397,12)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(13.269,93)
<b>11</b>	<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.689.773,30</b>
<b>55</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>924.805,20</b>
59	Custos dos Serviços Prestados	924.805,20
<b>21</b>	<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>764.968,10</b>
<b>22</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>943.695,22</b>
23	Despesas Trabalhistas	187.457,14
24	Despesas Com Encargos Sociais	48.806,80
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	271.551,32
29	Despesas Tributárias	150,95
25	Despesas Gerais	431.741,92
60	Despesas Gerais com Vendas	3.987,09
<b>30</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(178.727,12)</b>
<b>66</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.229,52</b>
40	Outras Receitas Financeiras	50.205,57
28	Despesas Financeiras	(37.976,05)
<b>31</b>	<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>(166.497,60)</b>
<b>37</b>	<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>(166.497,60)</b>
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(166.497,60)
<b>34</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(166.497,60)</b>

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

Documento assinado digitalmente

WANDERLEI SENGER

Data: 23/02/2026 10:48:50-0300

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

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