



medeiros²
costa beber
administração judicial

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000291-39.2025.8.24.0536

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho e julho de 2026.

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

A Recuperanda vem cumprindo **parcialmente** 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 **junho de 2026 com atraso, em 07/08/2026, e as de julho de 2026 dentro do prazo, em 20/08/2026.** Os questionamentos realizados em 26/08/2026 foram respondidos parcialmente no mesmo dia.

Os documentos disponibilizados referentes a junho encontram-se devidamente assinados pelos representantes legais da Recuperanda, exceto a DRE. Contudo, os documentos referentes a julho foram disponibilizados sem as respectivas assinaturas.

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



✓	02/04/2025 Pedido de recuperação judicial.
✓	09/06/2025 Deferimento do processamento da recuperação judicial.
✓	23/06/2025 Publicação do edital do art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005.
✓	08/07/2025 Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.
✓	08/08/2025 Apresentação tempestiva do plano de recuperação judicial.
✓	26/08/2025 Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005.
✓	05/09/2025 Fim do prazo para ajuizamento de impugnações à relação de credores.
✓	04/09/2025 Publicação do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
✓	06/10/2025 Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.
✓	19/11/2025 Publicação do edital de convocação dos credores para a assembleia geral de credores.

✓	29/01/2026 1ª convocação da assembleia geral de credores (não instalada).
✓	05/02/2026 2ª convocação da assembleia geral de credores (deliberada suspensão).
✓	06/04/2026 Continuação da assembleia geral de credores. (deliberada nova suspensão).
✓	06/05/2026 Continuação da assembleia geral de credores. (deliberação sobre o PRJ – rejeição na Classe III por quantidade.
✓	03/06/2026 Decurso do <i>Stay Period</i>
✓	05/06/2026 Prazo para apresentação de plano alternativo pelos credores – Não apresentado.
🕒	.../.../..... Publicação do QGC.
✓	18/08/2026 Convolação da Recuperação Judicial em falência
✓	09/09/2026 Atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 5084478-02.2026.8.24.0000, para sustar os efeitos da sentença que convolou a recuperação judicial em falência.
🕒	.../.../..... Julgamento definitivo do Agravo de Instrumento nº 5084478-02.2026.8.24.0000

Demais informações do processo, bem como principais cópias dos documentos, podem ser acessadas [clikando aqui](#)



A Beviani não dispõe de estrutura própria, razão pela qual utiliza, mediante locação, um imóvel com área aproximada de 30.000 m². O imóvel é objeto de contrato de locação para fins comerciais firmado com a Fibra Transporte e Logística Integrada Ltda. (FibraLog), com vigência de 01/07/2023 a 30/06/2028 e aluguel mensal fixado em R\$ 85 mil, sendo que as partes mantêm acordo extrajudicial para pagamento das obrigações decorrentes da locação, que podem apresentar variação decorrente de ajustes ou juros.

No aspecto operacional, a Recuperanda encontra-se regularmente credenciada para a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), na modalidade rodoviária, bem como de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e para a Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Quanto à estrutura societária, em outubro de 2024, o sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira retirou-se da sociedade, ocasião em que suas quotas de capital foram redistribuídas entre os sócios remanescentes, conforme alteração contratual.

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 16.464.947/0001-93

Nome Fantasia: Não consta.

Sócio Administrador: Wanderlei Senger. Quotas: 86%

Sócio: Osmar Peres Jesus. Quotas: 14%

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

Capital social: R\$ 11.750.000,00.

Porte: Demais.

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

Link da localização no maps:

<https://maps.app.goo.gl/rfMH98hb5Ny8VzoMA>



Últimas alterações societárias:

- 11/06/2025 - concessão de Recuperação Judicial. A 15ª alteração contratual da sociedade Beviani foi disponibilizada.
- 19/08/2026 – sentença de decretação de falência.



OPERAÇÃO – FILIAIS

Atualmente, a empresa possui **quatro filiais com o CNPJ ativo**, sendo que **não estão em operação e não possuem funcionários ou movimentação de bens**, segundo a Beviani, 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. **Observa-se que a filial localizada em Curitiba não consta mencionada na 15ª alteração contratual apresentada, não tendo sido informado pela Recuperanda o motivo da ausência dessa informação no instrumento societário mais recente.**

BEVIANI TRANSPORTES LTDA

FILIAIS ATIVAS E SEM OPERAÇÃO

FILIAL 01

CNPJ: 16.464.947/0002-74

Atividade: Transporte rodoviário de carga.

Endereço: Rod. ERS-324, S/N, KM 67, sala 01, Anexo Posto Toffoli - Interior Vila Maria/RS.

FILIAL 02

CNPJ: 16.464.947/0003-55

Atividade: Transporte rodoviário de carga.

Endereço: Rua Brasil, nº 1.095, Vila Francisco - Dourados/MS.

FILIAL 03 – Beviani Transportes

CNPJ: 16.464.947/0004-36

Atividade: Transporte rodoviário de carga.

Endereço: Alameda Salvador, nº 1.057, Salvador Shopping Business, sala 1.116 - Salvador/BA.

FILIAL 04

CNPJ: 16.464.947/0005-17

Atividade: Org. logística do transporte de carga.

Endereço: Av. Sete de Setembro, nº 2.775, Rebouças – Curitiba/PR.



PJ Participações Transportes & Investimentos Ltda. CNPJ: 06.038.981/0001-42	WOWN Transportes Ltda. Nome fantasia: Friends Transportes CNPJ: 18.713.026/0001-42	Senger's Transportes Ltda. CNPJ: 57.961.001/0001-10	Peres Administradora de Bens, Construtora e Incorporadora LTDA CNPJ: 38.336.162/0001-78
Sócio Administrador: Osmar Peres Jesus. Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social: R\$ 100.000,00 Endereço: Rua Professora Erotides da Silva Fontes, 955, sala 01, Térreo, São Vicente - Itajaí/SC. CEP: 88.309-601.	Sócio Administrador: Osmar Peres Jesus. Sócio: Evangleison Alves Maia. Atividade: Transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social: R\$ 50.000,00 Endereço: Avenida Mario Uriarte, 1.457, sala 04, Cordeiros - Itajaí/SC. CEP: 88.311-740.	Sócio Administrador: Fernando A. M. Senger. Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social: R\$ 100.000,00 Endereço: Rua Camboriu, 873, sala 01, Edif. Vox Dei, Fazenda - Itajaí/SC. CEP: 88.301-451.	Sócio Administrador: Ricardo Gomes Peres. Atividade: Aluguel de imóveis próprios. Capital social: R\$ 343.560,00 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:

PJ Participações Transportes & Investimentos LTDA: trata-se da antiga Friends Transportes e Comunicação LTDA, cujo nome foi atualizado em agosto/2025 sob mesmo CNPJ. O saldo registrado nos empréstimos concedidos é de R\$ 6,87 milhões no ativo circulante. O sócio Osmar Peres Jesus integra o quadro societário da PJ Participações e da Recuperanda, além disso, ambas atuam no mesmo ramo – transporte rodoviário de cargas. Em junho e julho, apresentou altas sucessivas de R\$ 39,1 mil e R\$ 3,5 mil, sem a devida comprovação efetiva de pagamento das obrigações da Beviani em nome da PJ Participações. Ressalta-se que o razão registra a prestação de serviços da Friends à Beviani totalizando a monta de R\$ 360 mil nos meses analisados. Ainda, a Beviani custeou obrigações da própria Friends e as lançou como empréstimos a receber, como impostos, adiantamentos a funcionários, entre outros.

WOWN Transportes LTDA: foram identificados R\$ 6,84 milhões destinados à Wown Transportes Ltda., cujo sócio é o mesmo, Sr. Osmar Peres Jesus, sem variação nos períodos analisados.

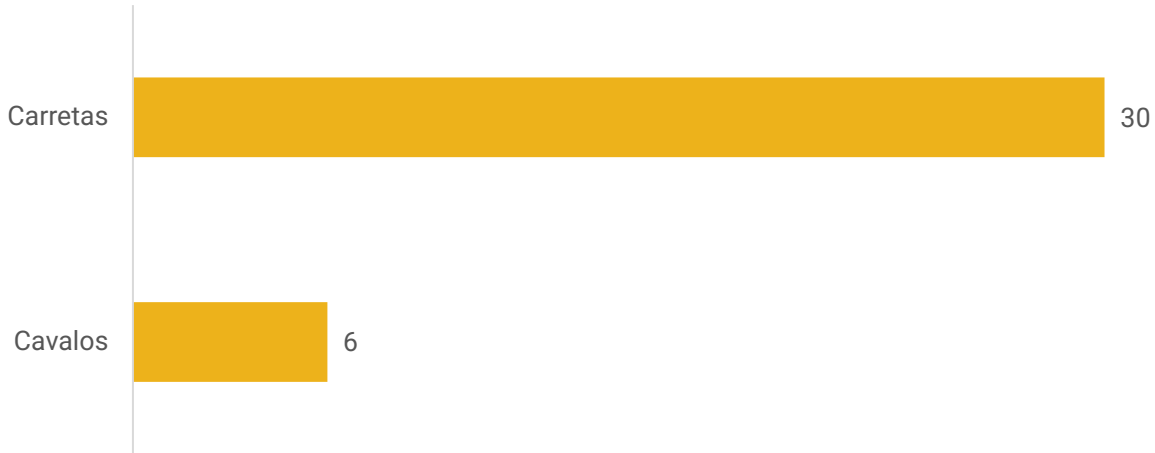
Senger's Transportes LTDA: não apresenta saldo em aberto no ativo circulante. Contudo, o razão registra movimentação de R\$ 147 mil em junho e R\$ 144,7 mil em julho em pagamentos a referida empresa. Ressalta-se que Wanderlei Senger, ex-administrador da Senger's, também integra o quadro societário da Recuperanda.

Peres Administradora de Bens, Construtora e Incorporadora LTDA: sob comando de Ricardo Gomes Peres, ocorriam transações com a empresa na conta de empréstimos do ativo circulante. Salienta-se que está localizada no mesmo endereço da Senger's e da PJ Participações. Em novembro e dezembro de 2025, houve a interrupção das transferências, e a conta não apresenta saldo em aberto.

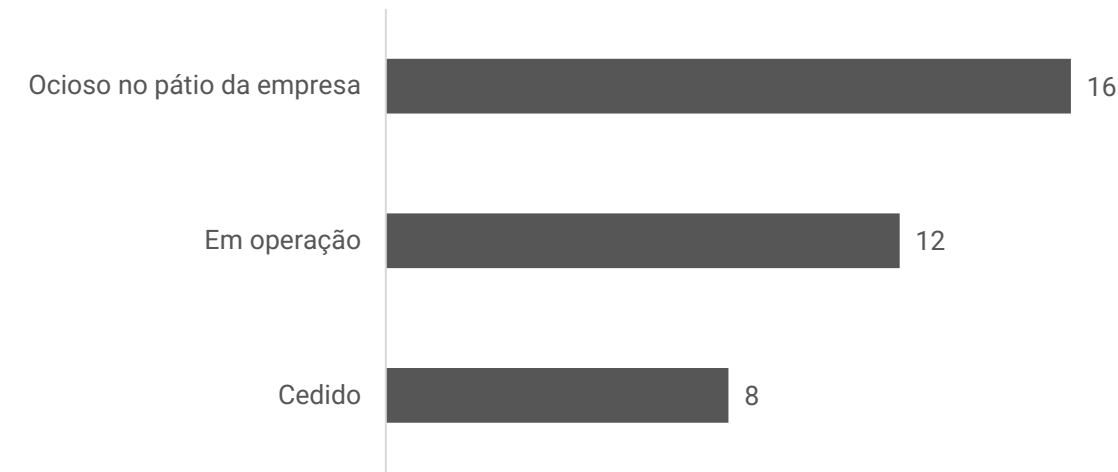
A empresa informou que não foram elaborados contratos relativos a essas operações com partes relacionadas, o que impede a verificação de sua natureza jurídica, condições de restituição e eventuais vínculos entre as partes. A Recuperanda justificou que os valores foram transferidos para viabilizar pagamentos operacionais, diante de bloqueios judiciais. Embora os beneficiários estejam identificados no arquivo razão, não foram disponibilizados os respectivos comprovantes de pagamento ou documentos que amparem as operações. A Beviani esclareceu que estava realizando o levantamento dos comprovantes referentes aos últimos cinco anos, com previsão de encaminhamento até o final de 2025. Após o decurso do prazo, informou que a apuração dos valores se encontrava em fase final, permanecendo, contudo, pendente o envio da documentação. Nos termos da NBC TG 05, as operações entre partes relacionadas devem ser adequadamente divulgadas e suportadas por documentação hábil. Nesse sentido, a ausência de contratos e comprovantes de pagamento compromete a adequada evidenciação e análise das operações.

Ressalta-se que foram identificadas inconsistências na relação da frota encaminhada, incluindo a repetição de placas em situações distintas, como, por exemplo, a placa RDS8G88, vinculada tanto à situação “Ocioso no pátio” quanto “Cedido”, e a placa RXT8G47, igualmente relacionada a veículos classificados em situações distintas. A questão foi submetida à Recuperanda para esclarecimentos, contudo, não houve retorno até a conclusão deste relatório.

Composição da Frota



Situação dos Bens



FROTA BEVIANI JULHO DE 2026				
MODELO	CAVALO		CARRETA	SITUAÇÃO
CAVALO - LS (CONTAINER)				
IVECO CINZA	RKZ9A06	RYR1H46		Em operação
IVECO BRANCO	RKZ8F56	RYR1G96		Em operação
CAVALO - RODOTREM				
METEOR BRANCO	RXQ8F67	RYR1J36		Em operação
METEOR AZUL	RKZ8G86	RYP1H42		Em operação
DAF AZUL	RXY0F42	RYP1H92		Em operação
DAF CINZA	RXY1A02	RYP1H72		Em operação
IMPLEMENTOS (CARRETAS)				
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 LENÇÓIS	-	-		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	-	RKX2G81 RKX2J91		Cedido
RANDON P/CONT	-	RDS8G88		Cedido



OPERAÇÃO

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 ano de 2026 acumula faturamento de **R\$ 19,89 milhões**, até o mês de **julho**.

Categoria de serviços: armazenagem, unitização e desunitização; cross-docking; serviços para contêineres refrigerados; transporte integrado e soluções sob medida.

Frota: a empresa conta com frota própria composta por semirreboques das marcas Randon e Noma; carroceria tipo 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, bem como implementos Truckvan e Lençóis.

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.





OPERAÇÃO - FROTA

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



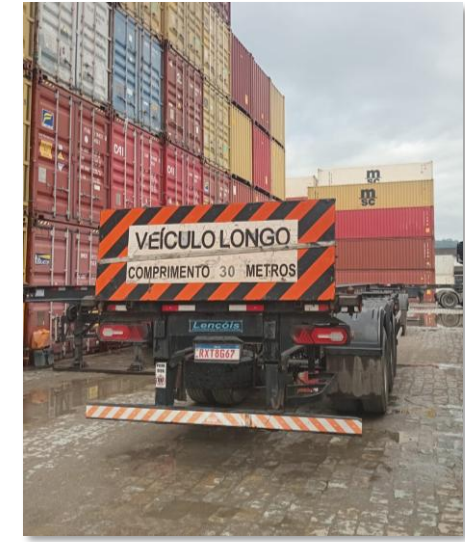
Fotos capturadas em 03/02/2026. Imagens atualizadas não foram encaminhadas.





OPERAÇÃO - FROTA

A empresa possui diversos semirreboques, conforme imagens abaixo:



Fotos capturadas em 03/02/2026. Imagens atualizadas não foram encaminhadas.





OPERAÇÃO - FROTA

A empresa possui diversos semirreboques, conforme imagens abaixo:



Fotos capturadas em 03/02/2026. Imagens atualizadas não foram encaminhadas.

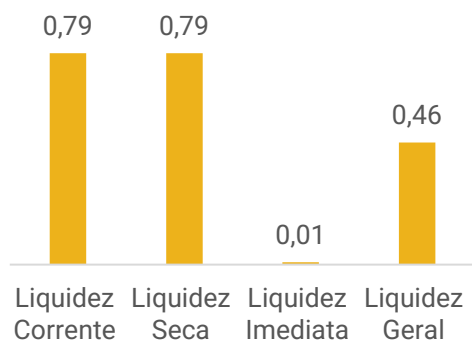


Colaboradores

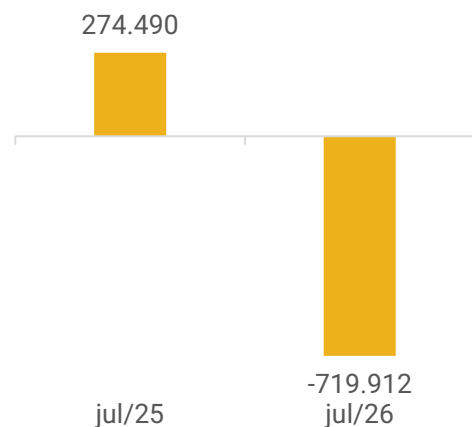


31

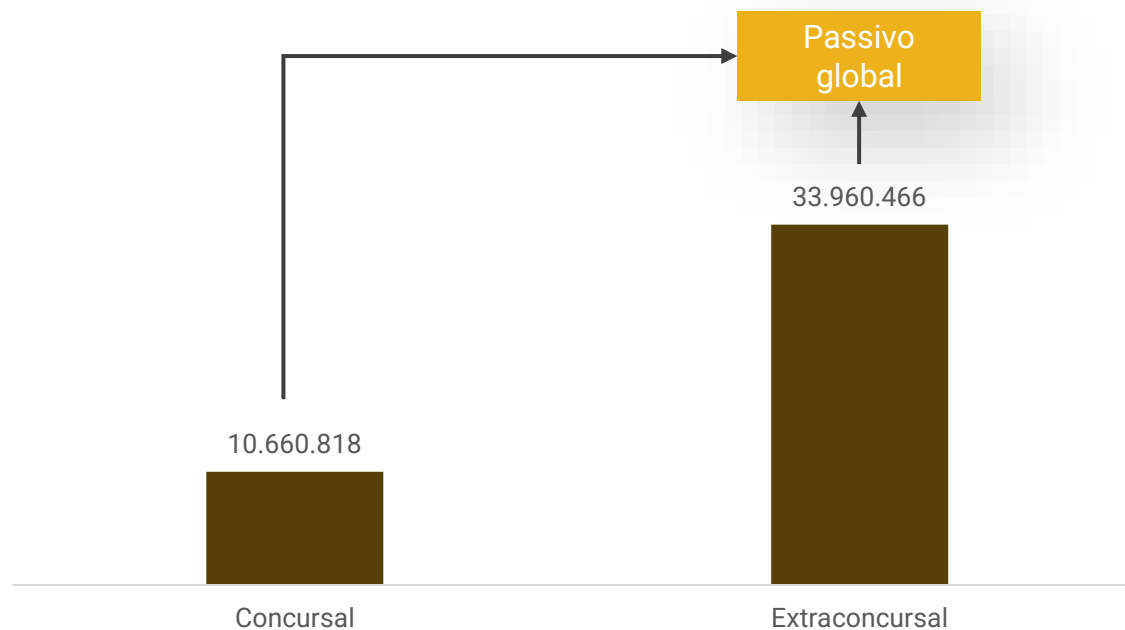
Índices de liquidez



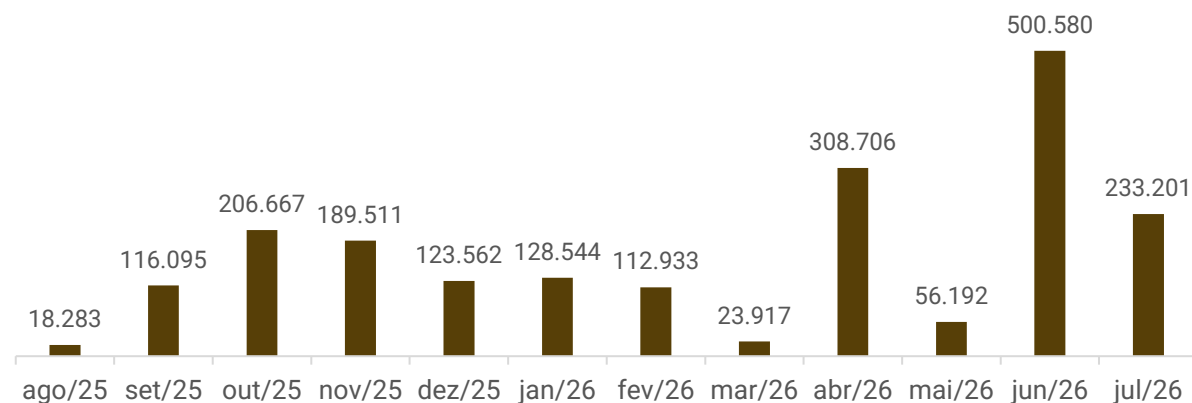
Rentabilidade



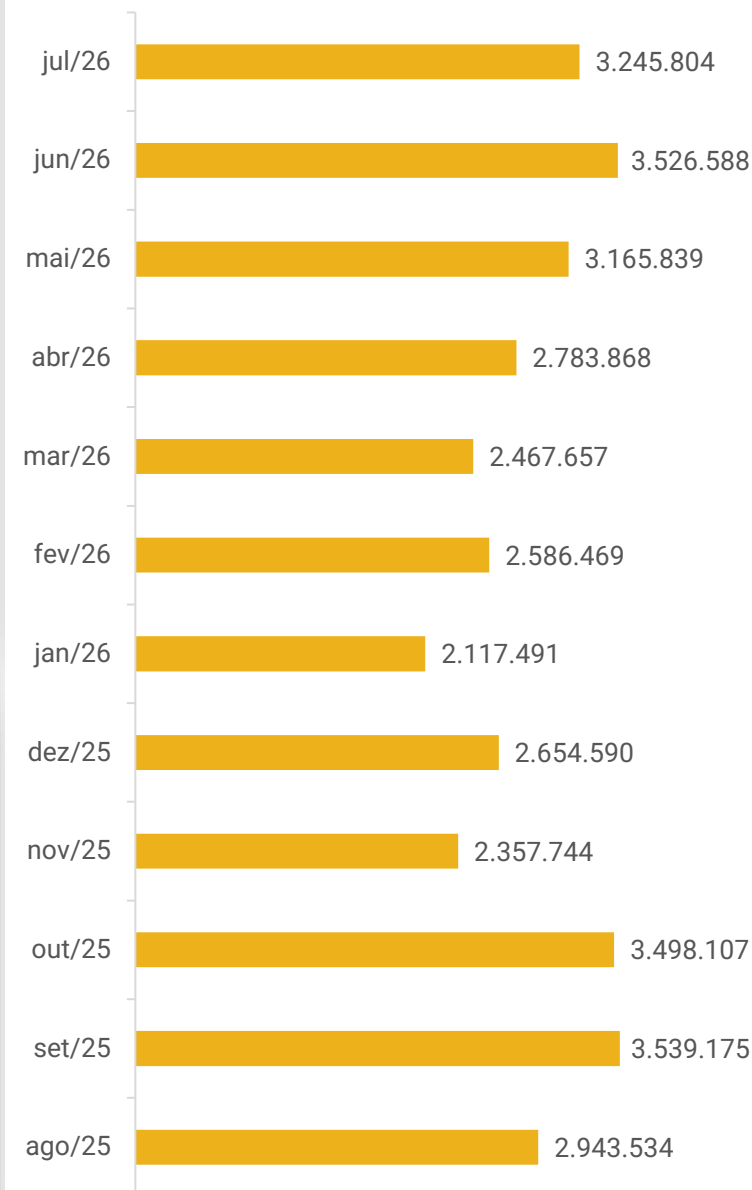
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





FUNCIONÁRIOS

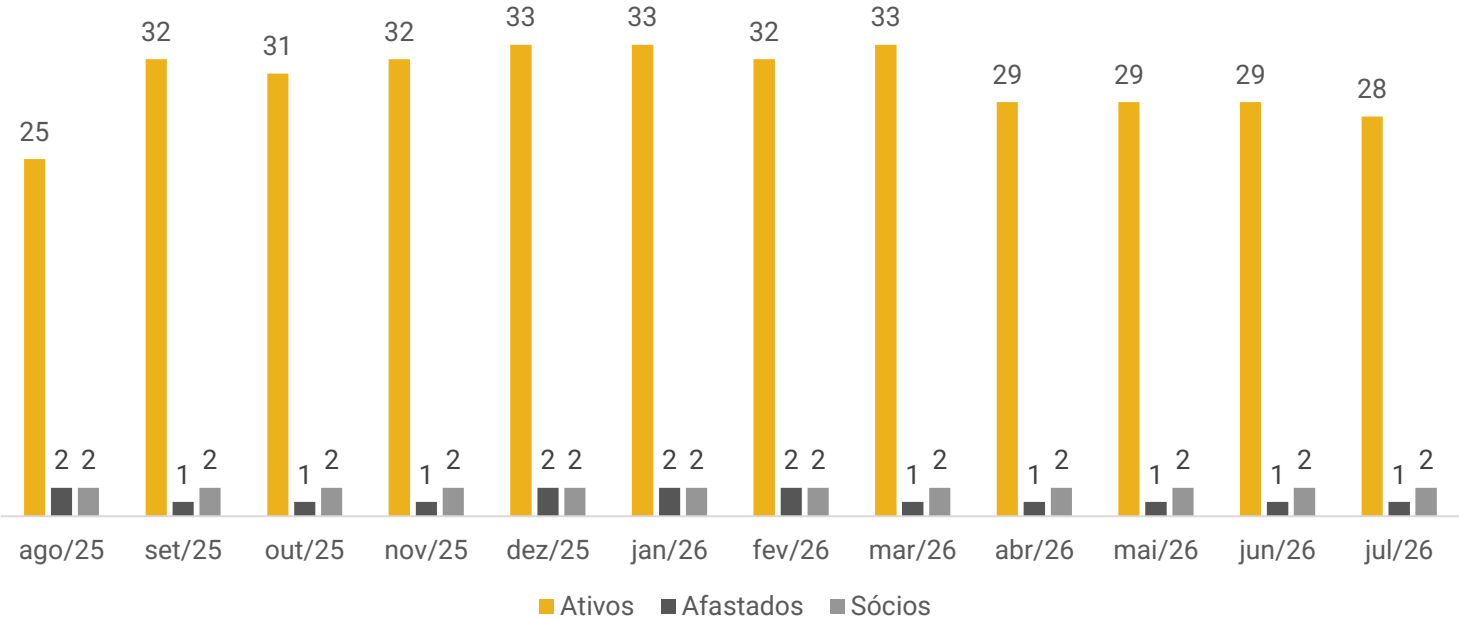
A Recuperanda apresentou a relação de empregados de **junho e julho de 2026**, que apresentou 01 admissão e 01 demissão, findando o período com **28 funcionários ativos** e **01 afastado**, distribuídos apenas na matriz, além **dos 02 sócios**. Ressalta-se que a administração do dia a dia da empresa cabe unicamente ao Sr. Wanderlei Senger.

Conforme as demonstrações contábeis de junho e julho de 2026, foram adimplidos os salários, nos montantes de R\$ 126,7 mil e R\$ 142,2 mil, respectivamente, o FGTS, de R\$ 92,1 mil e R\$ 86,3 mil, e o pró-labore, de R\$ 9,4 mil e R\$ 5,9 mil, que vêm sendo pagos mensalmente, remanescendo saldos em aberto.

No entanto, o INSS foi pago apenas em junho, no montante de R\$ 41,5 mil, não tendo sido identificado pagamento dessa obrigação em julho. Em junho, a redução de R\$ 53,4 mil está relacionada, em sua maioria, ao maior desembolso com FGTS, de R\$ 92,1 mil, frente à provisão de R\$ 23,0 mil. A Recuperanda, contudo, não apresentou esclarecimentos quanto ao motivo do pagamento do FGTS em montante superior ao valor provisionado. Em julho, o saldo apresentou redução de apenas R\$ 20,18, decorrente dos pagamentos das obrigações, exceto do INSS, para o qual não foi identificado pagamento no período.

Os principais saldos em aberto ao final do mês de julho eram de INSS (R\$ 1,40 milhão), FGTS (R\$ 51 mil) e salários (R\$ 98,7 mil). Ressalta-se que a Beviani informou que depende da aprovação do plano de Recuperação Judicial para parcelamento do INSS, que se encontra em atraso desde o início da Recuperação Judicial. Além disso, o imposto corrente será posto em dia quando houver a liberação dos valores bloqueados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do período	-376.736	-671.036	-719.912
Depreciação	247.082	247.166	247.166
Ajustes de resultados anteriores	-59.096	-7.550	-
Resultado Ajustado	-188.750	-431.421	-472.747
Clientes	-369.015	399.996	-37.759
Tributos a Recuperar	7.751	9.216	9.084
Adiantamentos	18.893	-12.117	-28.784
Fornecedores	-9.315	138.676	74.424
Obrigações tributárias	234.187	380.746	252.790
Obrigações sociais e trabalhistas	49.869	-53.493	-20
Parcelamentos fiscais	1.252	1.252	-61.433
Adiantamento de clientes	2.271	52.186	300
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-252.856	485.042	-264.144
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Investimentos	-60	-60	-60
Imobilizado	-	-10.000	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-60	-10.060	-60
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos - Ativo	-	-39.121	-3.513
Empréstimos e financiamentos - Passivo CP e LP	402	8.527	338
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	402	-30.594	-3.174
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-252.514	444.388	-267.378
Disponibilidades no início do período	308.706	56.192	500.580
Disponibilidades no final do período	56.192	500.580	233.201

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.

Salienta-se que os demonstrativos contábeis foram retificados; contudo, os documentos atualizados não foram encaminhados pela empresa até a conclusão deste relatório.

Atividades operacionais: o resultado operacional de junho foi positivo em R\$ 485,0 mil, principalmente em razão do recebimento de clientes (R\$ 399,9 mil), da inadimplência parcial dos tributos, junto ao maior volume de impostos provisionados em decorrência do acréscimo dos serviços prestados no mês (R\$ 380,7 mil), e das compras a prazo (R\$ 138,6 mil). Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 671,0 mil), o pagamento das obrigações sociais e trabalhistas (R\$ 53,4 mil) e os adiantamentos a fornecedores (R\$ 12,1 mil). Em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 264,1 mil, principalmente em razão do prejuízo do mês (R\$ 719,9 mil), do pagamento das parcelas fiscais (R\$ 61,4 mil) e das vendas a prazo (R\$ 37,7 mil). Os fatores positivos foram as obrigações tributárias (R\$ 252,7 mil), decorrentes da inadimplência parcial dos tributos, as compras a prazo (R\$ 74,4 mil) e a compensação de tributos a recuperar (R\$ 9,0 mil).

Atividades de investimentos: as atividades de investimentos foram negativas nos meses analisados, decorrente dos depósitos de quotas junto à Transpocred de R\$ 60,00 em cada mês. Adicionalmente, em junho, houve compra de imobilizado por R\$ 10 mil, em máquinas e equipamentos junto a Schaurich Transportes de Cargas.

Atividades de financiamento: as atividades de financiamentos foram negativas nos períodos analisados de R\$ 30,5 mil e R\$ 3,1 mil, devido às concessões de empréstimos para 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 julho/2026, os recursos disponíveis totalizavam R\$ 233,2 mil, conforme registrado no balancete. Em junho, foram comprovados R\$ 478,9 mil, permanecendo pendente o extrato do Nubank, com saldo de R\$ 1,4 mil. Identificou-se, ainda, diferença de R\$ 0,50 no saldo do Santander e saldo de R\$ 2,1 mil no comprovante do Bradesco que não se encontra contabilizado. Em julho, foram comprovados R\$ 208,2 mil, permanecendo pendente o extrato do Bradesco, com saldo de R\$ 1,2 mil e diferença de R\$ 0,50 no Santander.

Adicionalmente, embora o balancete registre R\$ 241,06 como aplicação financeira, a Recuperanda informou não possuir aplicações atualmente, sem, contudo, indicar prazo para regularização da conta.

Quanto ao caixa em espécie, o saldo contábil não reflete a realidade operacional da empresa, que informou não realizar transações em dinheiro, permanecendo pendente o respectivo ajuste contábil. Apesar disso, as contas apresentaram movimentações de R\$ 20,3 mil em junho e R\$ 2,1 mil em julho, correspondentes a valores recebidos e pagos nos respectivos períodos, sem alteração do saldo final.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	20.208.379	20.294.793	20.088.386
Disponibilidades	56.192	500.580	233.202
Clientes	3.672.210	3.272.214	3.309.973
Adiantamentos	670.134	682.250	711.034
Tributos a recuperar	2.138.638	2.129.422	2.120.338
Empréstimos pessoa jurídica	13.671.205	13.710.326	13.713.839
<i>Friends Transportes e Comunicação</i>	6.828.005	6.867.127	6.870.640
<i>Wown Transportes LTDA</i>	6.843.200	6.843.200	6.843.200
Ativo Não Circulante	17.387.964	17.150.858	16.903.753
Ativo realizável a longo prazo	14.030	14.030	14.030
<i>Depósitos judiciais</i>	10.030	10.030	10.030
<i>Empréstimos a pessoas ligadas</i>	4.000	4.000	4.000
Investimentos	10.080.891	10.080.951	10.081.011
<i>Investimentos - Participações em quotas</i>	80.891	80.951	81.011
<i>Títulos do governo - Letra do tesouro nacional</i>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Imobilizado	7.289.831	7.052.709	6.805.587
<i>Bens e direitos em uso e consórcio</i>	22.598.812	22.608.812	22.608.812
<i>Adiantamentos a fornecedores</i>	6.886	6.886	6.886
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	-15.315.868	-15.562.989	-15.810.111
Intangível	3.212	3.168	3.124
<i>Intangível</i>	7.575	7.575	7.575
<i>(-) Amortização acumulada</i>	-4.363	-4.407	-4.451
Ativo Total	37.596.343	37.445.651	36.992.139

Clientes: em junho, os recebimentos de clientes superaram as vendas a prazo, reduzindo a rubrica em R\$ 399,9 mil. Em julho, ocorreu o inverso, com aumento de R\$ 37,7 mil. **A conta apresenta apenas o saldo consolidado, sem composição analítica, e o aging list não foi encaminhado, impossibilitando a identificação dos saldos individuais.** Segundo a Beviani, os valores registrados não refletem a realidade, em razão de lançamentos em duplicidade e da manutenção de saldos acumulados desde 2018, decorrentes de sucessivas alterações nas equipes responsáveis pela escrituração contábil. Até o momento, não foi apresentada previsão para os ajustes. Conforme o razão, as principais movimentações ocorreram com Log-In Logística Intermodal S/A e Peter Cremer Brasil Ltda.

Adiantamentos: composto por adiantamento a fornecedores (R\$ 377 mil), bloqueios/depósitos judiciais (R\$ 270,3 mil), adiantamentos de férias (R\$ 48,7 mil), 13º salário (R\$ 14,1 mil) e dos salários (R\$ 795,97).

Nos meses de junho e julho, a conta apresentou acréscimos líquidos sucessivos de R\$ 12,1 mil e R\$ 28,7 mil, respectivamente, decorrentes, unicamente, dos adiantamentos realizados a fornecedores e funcionários, que superaram as baixas decorrentes do recebimento de mercadorias/serviços e da emissão de notas fiscais.

Em junho, foram realizados adiantamentos em favor da Consutech Engenharia Integrada (R\$ 6,9 mil) e da Metalúrgica Açu Ltda. (R\$ 1,4 mil), enquanto, em julho, os valores foram realizados a Celesc Distribuição S.A. (R\$ 18,3 mil) e ITJSC Serviços de Comunicação (R\$ 1,5 mil). **O controle interno não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo e composição.**

Estoques: embora não haja saldo em aberto referente aos estoques, considerando que a empresa atua no transporte rodoviário de cargas, o balancete demonstrou lançamentos contábeis nessa rubrica, com movimentações de R\$ 323,6 mil e R\$ 348,5 mil nos meses analisados, correspondentes a entradas e saídas de igual valor, respectivamente, mantendo o saldo zerado ao final de cada período. **Ressalta-se que tais movimentações são incompatíveis com a atividade-fim da empresa, não tendo sido apresentados esclarecimentos quanto à sua ocorrência.**

Empréstimos pessoa jurídica: os valores incluem empréstimos concedidos a pessoas jurídicas, sendo à Friends Transportes e Comunicação de R\$ 6,87 milhões e à Wown Transportes Ltda de R\$ 6,84 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.

As informações detalhadas sobre as relações estão no tópico “Operação – Partes Relacionadas” deste relatório. Em junho e julho, apresentou acréscimos sucessivos de R\$ 39,1 mil e R\$ 3,5 mil, pelos novos empréstimos concedidos à Friends.

Ativo não circulante: refere-se, em sua maioria, ao título de investimento de Letra do Tesouro Nacional (R\$ 10,00 milhões); imobilizado líquido (R\$ 6,80 milhões); e participações societárias na Transpocred (R\$ 81 mil). Em junho, o imobilizado apresentou aumento de R\$ 10 mil, em máquinas e equipamentos junto a Schaurich Transportes de Cargas, porém a nota fiscal não foi encaminhada. **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

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	24.611.977	25.194.404	25.460.804
Fornecedores	5.154.784	5.293.459	5.367.884
Empréstimos e financiamentos	8.175.120	8.175.495	8.175.833
Obrigações trabalhistas e sociais	2.022.318	1.968.826	1.968.805
Obrigações tributárias	4.766.332	5.209.763	5.462.553
Parcelamentos fiscais	4.409.162	4.410.413	4.348.980
Adiantamento de clientes	84.261	136.447	136.747
Passivo Não Circulante	18.714.406	18.659.873	18.659.873
Empréstimos e financiamentos	17.187.261	17.195.414	17.195.414
Obrigações tributárias	1.377.144	1.314.459	1.314.459
Obrigações com terceiros	150.000	150.000	150.000
Patrimônio Líquido	-5.730.040	-6.408.626	-7.128.538
Capital social	11.750.000	11.750.000	11.750.000
Reserva de lucros	12.624.354	12.624.354	12.624.354
Resultado acumulado	-29.857.565	-30.782.980	-31.502.892
Resultado do exercício em curso	-246.829	-	-
Total do Passivo	37.596.342	37.445.651	36.992.139

Fornecedores: as elevações da conta de fornecedores, de R\$ 138,6 mil e R\$ 74,4 mil, nos meses analisados, estão relacionadas ao reconhecimento de novas obrigações decorrentes das compras a prazo, em montante superior aos pagamentos realizados.

Ressalta-se que a rubrica de fornecedores apresentada no balancete evidencia apenas o saldo consolidado, sem a respectiva composição analítica dos valores registrados. Ademais, a Recuperanda não encaminhou o relatório analítico de fornecedores. Em razão dessas limitações, não foi possível identificar os principais fornecedores, eventuais pendências em aberto, tampouco verificar se o saldo contabilizado reflete a realidade ou se há previsão para sua regularização. A empresa não prestou detalhes quanto a isso.

Quanto à existência de inadimplência extraconcursal perante fornecedores, a Recuperanda informou que concentra pagamentos em determinados meses e deixa de efetuá-los em outros períodos. Esclareceu, ainda, que mantém alinhamento com fornecedores estratégicos, visando assegurar a continuidade de serviços essenciais, tais como locação de máquinas e fornecimento de energia elétrica.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimos e financiamentos consolidados de curto (R\$ 8,17 milhões) e longo prazo (R\$ 17,19 milhões). Ressalta-se que há R\$ 1,31 milhão de obrigações tributárias classificadas indevidamente dentro do grupo de empréstimos. Os principais saldos são os do Banco Volkswagen (R\$ 9,94 milhões), Banco CNH (R\$ 6,91 milhões) e Bradesco (R\$ 3,69 milhões). O curto prazo demonstrou acréscimo de R\$ 374,69 em junho e R\$ 338,46 em julho, devido à reversão do limite bancário junto à Transpocred; além disso, houve a reclassificação e contabilização de saldo negativo do Banco Itaú.

Em relatórios anteriores, foram identificadas amortizações de parcelas de créditos concursais do financiamento relativo à 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 à cessão e à devolução dos valores descontados, até o momento não ocorreram.

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 136,7 mil que demonstrou aumento de R\$ 52,1 mil em junho, pelos recebimentos antecipados de Maersk B. B. Maersk Brasil Brasmar Ltda. e Milly Transportes e acréscimo de R\$ 300,00 em julho, unicamente de Portrans Logística Ltda. e Kairos Log Transporte Rodoviário. **A composição do saldo não foi encaminhada, impossibilitando a verificação pormenorizada da composição.**

Obrigações com terceiros: corresponde às mercadorias em comodato de R\$ 150 mil. **Informações pormenorizadas não foram repassadas pela empresa.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita bruta	3.165.839	3.526.588	3.245.804	19.893.716
Receita com serviços prestados	3.165.839	3.526.588	3.245.804	19.893.716
Deduções com vendas e serviços	-656.362	-746.822	-688.365	-4.093.976
Impostos sobre vendas e serviços	-656.362	-746.822	-688.365	-4.093.976
Receita líquida	2.509.477	2.779.765	2.557.438	15.799.739
Custos das mercadorias e serviços prestados	-1.322.703	-1.905.193	-1.752.371	-9.239.747
Resultado Bruto	1.186.774	874.572	805.067	6.559.992
% Margem bruta	47%	31%	31%	42%
Despesas operacionais	-1.597.719	-1.537.223	-1.521.262	-8.684.692
Despesas trabalhistas	-207.542	-177.553	-174.056	-1.295.565
Despesa com encargos sociais	-68.562	-52.929	-46.715	-364.511
Despesas com serviços de terceiros	-632.819	-644.187	-516.691	-2.941.379
Despesas tributárias	-17.359	-261	-300	-18.889
Despesas gerais	-635.057	-631.157	-708.327	-3.840.954
Despesas com vendas	-36.380	-31.136	-74.570	-222.715
Despesas não dedutíveis	-	-	-603	-680
Resultado Operacional	-410.945	-662.651	-716.194	-2.124.700
EBITDA	-163.862	-415.485	-469.029	-373.890
% Margem operacional	-16%	-24%	-28%	-13%
Resultado Financeiro	34.209	-8.386	-3.718	69.675
Receitas financeiras	95.275	77.458	87.868	507.048
Despesas financeiras	-61.066	-85.843	-91.586	-437.373
Resultado líquido do exercício	-376.736	-671.036	-719.912	-2.054.948
% Margem líquida	-15%	-24%	-28%	-13%

Receitas: o faturamento da Recuperanda provém, principalmente, da prestação de serviços de transporte. Adicionalmente, a sede dispõe de espaço utilizado para armazenagem de contêineres, responsável por aproximadamente 20% do faturamento. Observou-se um acréscimo de 11% nas receitas de junho, alcançando a monta de R\$ 3,52 milhões, mas em julho sofreu redução de 8% 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\$ 746,8 mil e R\$ 688,3 mil). A empresa possui o regime de tributação pelo lucro real, com apuração trimestral.

Custos: os custos dos serviços prestados foram de R\$ 1,90 milhão em junho e R\$ 1,75 milhão em julho que, ao final do período, consumiram aproximadamente 69% da receita líquida. A composição dos custos não está detalhada no DRE apresentado. Ademais, anteriormente foi destacado que o volume de custos está diretamente ligado à variação das receitas.

Despesas operacionais: compreendem principalmente despesas com serviços de terceiros (R\$ 644,1 mil e R\$ 516,6 mil), despesas gerais (R\$ 631,1 mil e R\$ 708,3 mil) e despesas trabalhistas (R\$ 177,5 mil e R\$ 174 mil). Em junho, as despesas operacionais sofreram decréscimo de 4%, especialmente nas despesas trabalhistas e com encargos sociais, contudo, a empresa não explicou o motivo. Em julho, a redução de 1% foi devido ao menor volume de serviços prestados por terceiros e dos encargos sociais.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os meses de R\$ 8,3 mil e R\$ 3,7 mil, principalmente pelos juros (R\$ 77,3 mil e R\$ 84,1 mil), multas (R\$ 6,2 mil e R\$ 6,2 mil) e tarifas bancárias (R\$ 2,1 mil e R\$ 1,1 mil). A Recuperanda não esclareceu do que se tratam os juros. Ademais, as receitas financeiras (R\$ 77,4 mil e R\$ 87,8 mil) são pertinentes, sobretudo, aos descontos obtidos.

Resultado do exercício: em junho e julho, o faturamento da Recuperanda não foi capaz de suprir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízos de R\$ 671.036,44 e R\$ 719.912,10, respectivamente. O saldo acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 2.054.947,86.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,79

Julho/2025

0,77

↗ 3%

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

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 3%** neste indicador. Ressalta-se que a liquidez corrente possui o mesmo índice da liquidez seca, visto que não há saldo de estoque.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,79

Julho/2025

0,77

↗ 3%

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

Em comparação a **julho de 2025**, nota-se um **aumento de 3%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,01

Julho/2025

0,00

↗ 603%

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 **julho de 2025**, observa-se **alta de 603%** nesta liquidez.

Liquidez Geral

Julho/2026

0,46

Julho/2025

0,41

↗ 11%

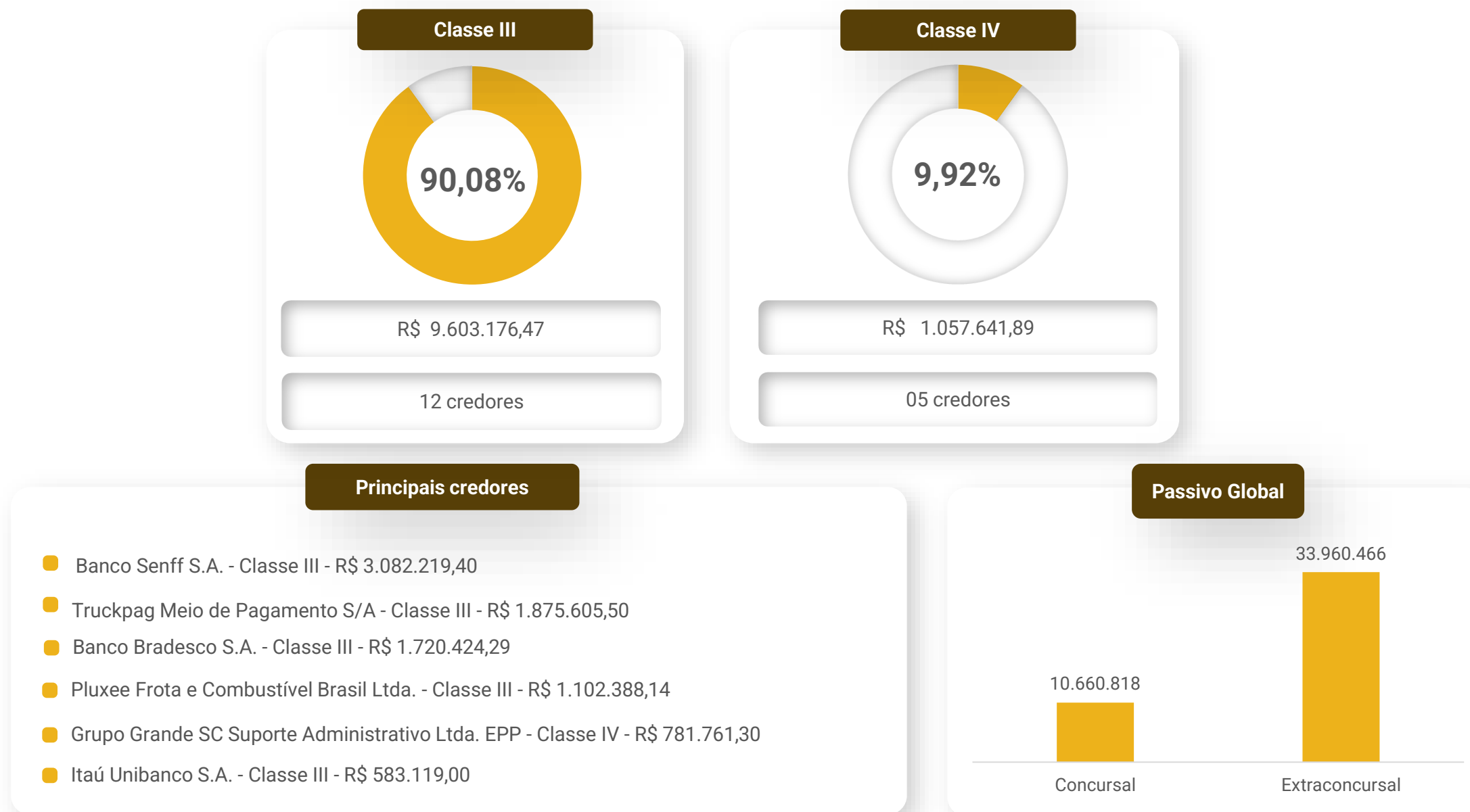
No período analisado, a empresa Beviani não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,46** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um **acréscimo de 11%**.

Cumpramos destacar que os demonstrativos contábeis da Recuperanda ainda apresentam saldos pendentes de regularização, de modo que não refletem integralmente sua real situação patrimonial e financeira. Consequentemente, os índices de liquidez apurados a partir dessas informações encontram-se diretamente impactados pelas inconsistências contábeis existentes, razão pela qual seus resultados devem ser interpretados com ressalvas, até que sejam promovidos os ajustes necessários.



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





Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos extraconcursais, compostos em grande parte pelo Banco Volkswagen (R\$ 9,94 milhões), CNH (R\$ 6,67 milhões) e Bradesco (R\$ 1,97 milhão). **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\$ 11,12 milhões, dos quais aproximadamente 51% estão vinculados a parcelamentos fiscais. Os principais saldos correspondem a parcelamentos diversos (R\$ 3,71 milhões), sem composição informada; ICMS (R\$ 2,76 milhões); e parcelamento de ICMS (R\$ 1,94 milhão). Os tributos correntes vêm sendo parcialmente adimplidos e compensados. Em junho, a rubrica apresentou acréscimo líquido de R\$ 381,9 mil, considerando o curto e o longo prazo, decorrente, principalmente, do maior provisionamento de tributos incidentes sobre os serviços prestados, em razão do aumento do faturamento no período, cujo efeito superou os pagamentos parciais realizados. Em julho, apesar da redução do faturamento, a rubrica apresentou nova alta de R\$ 191,3 mil, uma vez que as provisões superaram os pagamentos efetuados, sendo que parte das obrigações não foi adimplida no período. **Ademais, não foi informada previsão para a regularização dos demais saldos em aberto. A Recuperanda informou ter contratado assessoria especializada para realizar estudo dos tributos em aberto e avaliar alternativas de parcelamento viáveis financeiramente.**

Obrigações trabalhistas e sociais: engloba principalmente INSS (R\$ 1,40 milhão), provisões da folha de pagamento (R\$ 258,8 mil) e salários (R\$ 98,7 mil). Os salários e o FGTS vêm sendo pagos mensalmente, remanescendo saldos antigos em aberto. **Ressalta-se que a Beviani informou que depende da aprovação do plano de Recuperação Judicial para parcelamento do saldo em atraso do INSS. Além disso, o imposto corrente será posto em dia quando houver a liberação dos valores bloqueados pelo banco, conforme já formalizado nos autos.**

Fornecedores: representa saldo extraconcursal de R\$ 836 mil. **Contudo, não foi encaminhada a relação detalhada dos valores, motivo pelo qual não foi possível verificar a composição das obrigações ou identificar eventuais pendências em aberto.**

Obrigações com terceiros: corresponde a mercadorias em comodato de R\$ 150 mil. **Sem maiores detalhes por parte da empresa.**

Adiantamento de clientes: apresenta saldo de R\$ 136,7 mil, **cujo controle interno não foi encaminhado.**



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19 de junho de 2026, reuniram-se de maneira virtual o representante da Administração Judicial e os representantes da Beviani.

A reunião abordou questões operacionais, financeiras e relacionadas ao processo de recuperação judicial, com destaque para os impactos decorrentes das alterações promovidas pela ANTT, que vêm gerando insegurança operacional, autuações e prejuízos tanto aos transportadores quanto aos clientes.

No âmbito operacional e documental, foram relatadas inconsistências e autuações relacionadas a exigências documentais da ANTT. A empresa esclareceu que as filiais possuem finalidade exclusivamente fiscal, funcionando como endereços virtuais, sem estrutura operacional ou funcionários alocados, estando todas as atividades concentradas na matriz. Informou, ainda, que alguns contratos com clientes foram rescindidos em razão da inviabilidade operacional, enquanto situações mais antigas demandam regularização contábil ou acompanhamento jurídico.

Em relação ao fluxo de caixa, a empresa informou que a operação se mantém equilibrada, embora com capacidade financeira limitada, conseguindo honrar os pagamentos de FGTS e parcelamentos vigentes. Por outro lado, permanecem pendentes os recolhimentos de ICMS e Imposto de Renda, em razão dos elevados valores envolvidos. Também foi relatado que houve descontrole financeiro decorrente de alterações na equipe responsável e da ocorrência de lançamentos duplicados, ocasionando divergências contábeis que dependem de conciliações para regularização. Nesse contexto, foi informada a licença-maternidade da profissional responsável pela contabilidade, tendo sido agendada reunião posterior para tratar dos ajustes relacionados a créditos e baixas.

Quanto aos fornecedores, confirmou-se a prática de compensação de pagamentos entre diferentes competências, mediante a concentração de pagamentos em determinados meses e ausência de desembolsos em outros períodos. A empresa informou, ainda, que mantém alinhamento com fornecedores estratégicos, visando assegurar a continuidade de serviços essenciais, como locação de máquinas e fornecimento de energia elétrica.

No que se refere ao licenciamento, foram detalhados os investimentos necessários para atender às exigências do Corpo de Bombeiros e às normas ambientais indispensáveis à renovação das licenças, incluindo adequações em hidrantes, pátio operacional, área de lavagem e instalações sanitárias destinadas aos motoristas.

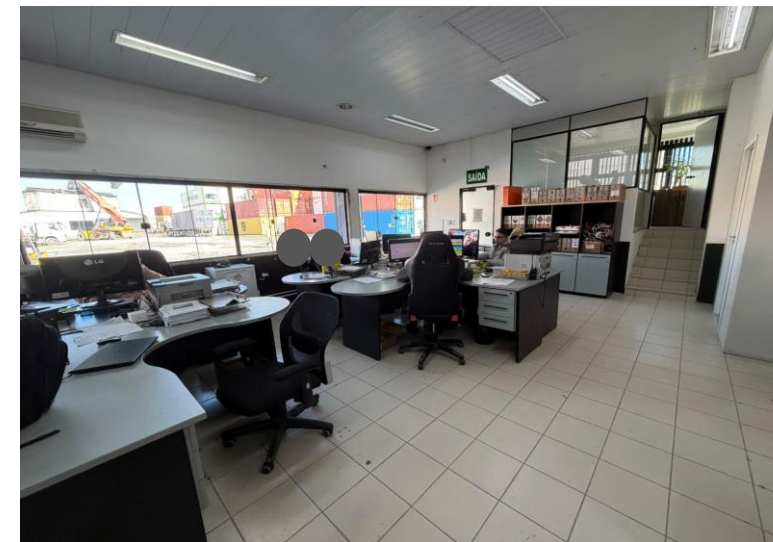
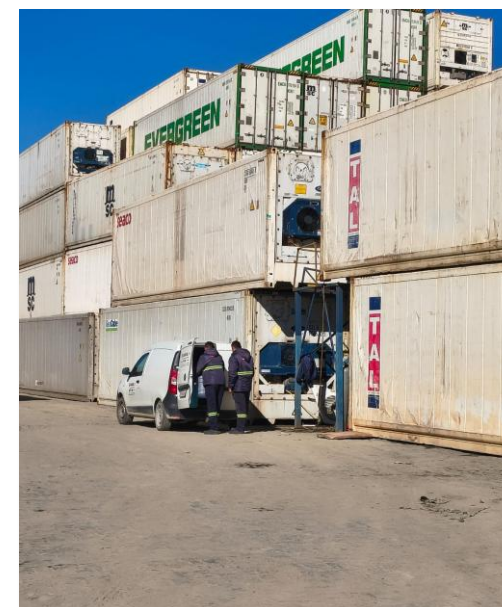
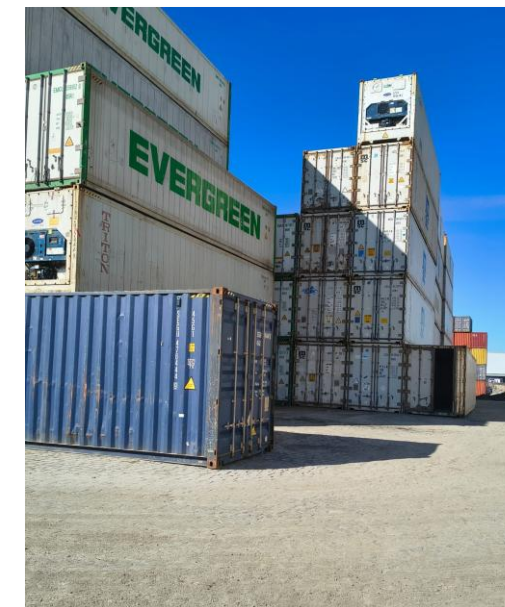
Por fim, em relação à recuperação judicial, foi informado que o plano não obteve aprovação majoritária em assembleia de credores. Aguarda-se a apresentação formal das propostas por parte de alguns credores, ao mesmo tempo em que permanecem em andamento negociações envolvendo a quitação, pelos sócios fiadores, de créditos extraconcursais. Ressaltou-se, ainda, a importância da continuidade das conciliações contábeis junto à equipe responsável, a fim de sanar inconsistências e encerrar questionamentos recorrentes formulados pela assessoria jurídica.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos da matriz, localizada em Itajaí/SC.



Fotos capturadas entre 18 e 22/07/2026.

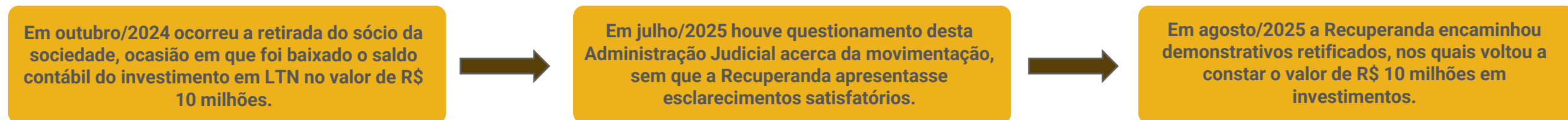




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

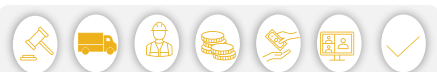
Diligência sobre Movimentações Contábeis Título de Investimento (LTN) – R\$ 10 milhões

- Em outubro de 2024 ocorreu a saída do sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira, com redistribuição de suas quotas 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 vem se empenhando para emitir um documento válido junto ao Bacen.**



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 à partilha dos haveres na retirada do sócio Walen Rodrigues Tomaz de Oliveira, foi encaminhado o contrato social no qual consta que as quotas foram redistribuídas entre os sócios remanescentes da seguinte forma:** transferidas as quotas de capital social, que perfazem o valor de R\$ 704.060,00 ao sócio Wanderlei Senger e R\$ 118.440,00 ao sócio Osmar Peres Jesus. Salienta-se que foram identificadas transferências via PIX para o antigo sócio, Sr. Walen, de R\$ 6,5 mil. **Em retorno ao questionamento, foi informado que se trata de transações relativas aos valores negociados pela saída da sociedade.**





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	9.603.176,47	30%	06 meses	Após carência de 06 meses, contados a partir da homologação do PRJ.	Após 60 meses do início dos pagamentos.	60	TR	Mensal	Geração de caixa.	6.722.223,53	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 a 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	10.660.818,36							-	-	7.568.337,04	

Cabe salientar que em assembleia geral de credores realizada em 06/05/2026, a proposta foi rejeitada por 57,14% dos credores da Classe III, havendo aprovação apenas no cômputo por créditos (73,27%). Não houve a presença de credores da Classe IV.

Diante desse cenário, submeteu-se à deliberação a possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores, conforme previsto no art. 56, § 4º da Lei 11.101/2005, sendo aprovado por 92,70% dos créditos presentes. Contudo, decorrido o prazo, não foi apresentada qualquer proposta nos autos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho e julho de 2026.

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 1

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	37.596.342,59	12.699.556,28	12.849.038,71	37.446.860,16
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.208.378,76	12.689.496,28	12.601.872,96	20.296.002,08
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	56.191,87	5.280.267,60	4.834.669,99	501.789,48
4	01.1.1.01	CAIXA	23.416,87	20.385,52	20.385,52	23.416,87
5	01.1.1.01.001	Caixa	23.416,87	20.385,52	20.385,52	23.416,87
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.533,94	5.259.882,08	4.814.284,47	478.131,55
3926	01.1.1.02.033	NU PAGAMENTOS S.A.	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05
3436	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	922.282,02	921.908,52	373,50
9	01.1.1.02.003.013	Bradesco S/A	0,00	8.712,54	8.339,04	373,50
624	01.1.1.02.003.030	Bradesco S/A - Filial	0,00	913.569,48	913.569,48	0,00
4377	01.1.1.02.004	Banco Santander S.A.	1,00	25,00	25,00	1,00
10	01.1.1.02.004.001	Banco Santander S.A.	1,00	25,00	25,00	1,00
3435	01.1.1.02.006	Banco Itau S/A	30,19	347.236,88	347.166,37	100,70
3830	01.1.1.02.006.033	BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	0,00	13.630,92	13.530,23	100,69
3494	01.1.1.02.006.025	BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,02	129.645,18	129.645,19	0,01
617	01.1.1.02.006.017	Banco Itau S/A	30,17	203.960,78	203.990,95	0,00
4393	01.1.1.02.042	TRANSPOCRED	31.091,70	3.990.338,18	3.545.184,58	476.245,30
630	01.1.1.02.042.001	Transpocred	0,00	49.441,97	49.441,97	0,00
4394	01.1.1.02.042.003	TRANSPOCRED - 002	31.091,70	3.940.896,21	3.495.742,61	476.245,30
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	241,06	0,00	0,00	241,06
3792	01.1.1.03.017	TRANSPOCRED - APLICAÇÕES	241,06	0,00	0,00	241,06
3528	01.1.1.03.017.001	TRANSPOCRED	241,06	0,00	0,00	241,06
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.152.186,89	7.409.228,68	7.767.202,97	19.794.212,60
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.672.210,41	5.835.069,02	6.235.065,21	3.272.214,22
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	3.672.210,41	5.835.069,02	6.235.065,21	3.272.214,22
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	670.133,63	20.604,03	8.487,27	682.250,39
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	8.333,06	7.306,94	3.653,47	11.986,53
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	348.826,15	8.360,00	0,00	357.186,15
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	41.795,43	4.937,09	4.833,80	41.898,72
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	795,97	0,00	0,00	795,97
634	01.1.2.08.011	Bloqueio/Deposito Judicial	270.383,02	0,00	0,00	270.383,02
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.138.637,89	317.385,50	326.601,83	2.129.421,56
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	0,00	129.233,81	129.233,81	0,00
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	254.169,16	149.115,82	149.115,82	254.169,16
50	01.1.2.09.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.614.736,55	0,00	20.196,02	1.594.540,53
49	01.1.2.09.009	INSS a Recuperar	269.732,18	9.662,13	0,00	279.394,31
639	01.1.2.09.014	IRPJ a Recuperar	0,00	1.317,56	0,00	1.317,56
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,00	28.056,18	28.056,18	0,00
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	13.671.204,96	912.475,37	873.353,90	13.710.326,43
3633	01.1.2.10.006	Empréstimos Pessoa Jurídica	13.671.204,96	912.475,37	873.353,90	13.710.326,43
3928	01.1.2.10.006.022	FRIENDS TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	6.828.005,22	912.475,37	873.353,90	6.867.126,69
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	323.694,76	323.694,76	0,00
55	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	323.694,76	323.694,76	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.387.963,83	10.060,00	247.165,75	17.150.858,08
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	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	INVESTIMENTOS	10.080.890,96	60,00	0,00	10.080.950,96
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROL	80.890,96	60,00	0,00	80.950,96
3581	01.2.2.01.011	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPITAL	80.890,96	60,00	0,00	80.950,96
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	1.231,08	60,00	0,00	1.291,08
3832	01.2.2.03	TÍTULOS 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	7.289.830,51	10.000,00	247.121,65	7.052.708,86

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 2

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.596.191,85	10.000,00	0,00	22.606.191,85
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	48.052,28	0,00	0,00	48.052,28
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	2.046.286,00	10.000,00	0,00	2.056.286,00
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	254.363,84	0,00	0,00	254.363,84
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
3425	01.2.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
3426	01.2.3.03.001	Adiantamento fornecedores materiais/serviços	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
3474	01.2.3.04.001	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(15.315.867,58)	0,00	247.121,65	(15.562.989,23)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(12.935,89)	0,00	366,61	(13.302,50)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(102.270,43)	0,00	430,60	(102.701,03)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(24.898,43)	0,00	51,23	(24.949,66)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(15.175.762,83)	0,00	246.273,21	(15.422.036,04)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	3.212,05	0,00	44,10	3.167,95
124	01.2.4.01	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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.363,07)	0,00	44,10	(4.407,17)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares e Programas	(4.363,07)	0,00	44,10	(4.407,17)
144	02	PASSIVO	37.843.171,37	3.718.088,39	3.321.777,18	37.446.860,16
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.611.976,73	2.737.538,11	3.313.624,65	25.188.063,27
146	02.1.1	FORNECEDORES	5.154.783,91	1.964.071,26	2.096.406,57	5.287.119,22
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	5.154.783,91	1.964.071,26	2.096.406,57	5.287.119,22
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	5.154.783,91	1.964.071,26	2.096.406,57	5.287.119,22
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.175.119,90	49.261,36	49.636,05	8.175.494,59
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	8.096.818,77	0,00	0,00	8.096.818,77
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
3730	02.1.2.01.044	BANCO BRADESCO S.A.	1.283.584,93	0,00	0,00	1.283.584,93
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

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 3

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3882	02.1.2.01.044.026	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 018	27.372,97	0,00	0,00	27.372,97
3238	02.1.2.01.044.001	Banco Bradesco S/A	11.019,66	0,00	0,00	11.019,66
3738	02.1.2.01.046	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	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.644,09	0,00	0,00	24.644,09
157	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	24.644,09	0,00	0,00	24.644,09
3453	02.1.2.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPE	53.657,04	49.261,36	49.636,05	54.031,73
3455	02.1.2.03.02	Banco Itau S.A.	4.395,68	0,00	194,08	4.589,76
3837	02.1.2.03.10	TRANSPOCRED 002	49.261,36	49.261,36	49.441,97	49.441,97
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.022.318,12	324.692,17	271.199,58	1.968.825,53
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	200.876,19	146.808,04	145.949,60	200.017,75
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	55.692,76	5.772,33	3.653,47	53.573,90
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	13.163,07	4.937,09	4.937,09	13.163,07
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	16.290,10	9.322,25	9.251,31	16.219,16
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	115.730,26	126.776,37	128.107,73	117.061,62
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	467,04	5.000,00	6.070,73	1.537,77
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	467,04	5.000,00	6.070,73	1.537,77
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	28.929,09	9.439,70	9.701,73	29.191,12
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	28.929,09	9.439,70	9.701,73	29.191,12
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.561.560,68	140.623,72	78.448,05	1.499.385,01
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	22.727,14	757,58	668,55	22.638,11
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	182.434,98	92.168,77	23.040,95	113.307,16
174	02.1.3.04.005	GRRF a Recolher	5.092,72	6.165,17	6.165,17	5.092,72
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	1.351.305,84	41.532,20	48.573,38	1.358.347,02
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	230.485,12	22.820,71	31.029,47	238.693,88
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	40.452,00	1.809,77	9.277,68	47.919,91
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	128.743,66	14.567,03	13.373,49	127.550,12
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	2.761,49	437,03	742,25	3.066,71
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	10.064,04	1.173,53	1.053,30	9.943,81
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	11.746,91	530,79	2.721,08	13.937,20
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	36.717,02	4.302,56	3.861,67	36.276,13
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.766.331,97	325.507,88	768.938,92	5.209.763,01
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146.839,26	8.215,00	21.238,19	159.862,45
3241	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	19.660,08	0,00	8.760,14	28.420,22
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	42.984,69	1.584,88	1.584,88	42.984,69
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	56.065,65	1.137,67	2.235,04	57.163,02
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.208,17	738,82	561,72	4.031,07
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	11.878,96	2.859,12	6.662,98	15.682,82
3242	02.1.4.01.007	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	12.041,71	1.894,51	1.433,43	11.580,63
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.619.492,71	317.292,88	747.700,73	5.049.900,56
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.577.510,53	129.233,81	232.090,58	1.680.367,30
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	878,38	878,38	0,00
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	2.309.911,80	159.124,51	451.595,97	2.602.383,26
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	389.560,14	0,00	12.747,71	402.307,85

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 4

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	342.510,24	28.056,18	50.388,09	364.842,15
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.493.422,83	74.005,44	127.443,53	4.546.860,92
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.409.161,54	74.005,44	75.257,39	4.410.413,49
3247	02.1.5.02.006	Parcelamentos	4.409.161,54	74.005,44	75.257,39	4.410.413,49
4087	02.1.5.02.006.014	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI	(76.813,03)	0,00	0,00	(76.813,03)
3712	02.1.5.02.006.008	Parcelamento ICMS - 001	316.379,30	37.181,09	38.433,05	317.631,26
4190	02.1.5.02.006.019	PARCELAMENTO ICMS - 002	65.287,78	6.490,59	6.490,59	65.287,78
4086	02.1.5.02.006.013	PARCELAMENTO ICMS II	386.524,52	30.333,76	30.333,75	386.524,51
3249	02.1.5.02.006.002	Parcelamentos Fiscais	3.717.782,97	0,00	0,00	3.717.782,97
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	84.261,29	0,00	52.186,14	136.447,43
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	84.261,29	0,00	52.186,14	136.447,43
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.714.405,69	62.685,06	8.152,53	18.659.873,16
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.564.405,69	62.685,06	8.152,53	18.509.873,16
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	17.187.261,29	0,00	8.152,53	17.195.413,82
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	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	CAPITAL DE GIRO	3.106.042,64	0,00	8.152,53	3.114.195,17
3976	02.2.1.01.027.001	BANCO BRADESCO	1.968.191,11	0,00	8.152,53	1.976.343,64
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	BANCO CNH CAPITAL	4.335.537,10	0,00	0,00	4.335.537,10
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
4004	02.2.1.01.029	BANCO BRADESCO S.A.	436.909,25	0,00	0,00	436.909,25
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
4420	02.2.1.01.031	BANCO SENFF S.A.	2.581.611,45	0,00	0,00	2.581.611,45
4178	02.2.1.01.031.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO SENF	(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
3903	02.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.377.144,40	62.685,06	0,00	1.314.459,34
4378	02.2.1.09.022	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
4134	02.2.1.09.014	PARCELAMENTO ICMS	242.700,15	32.360,02	0,00	210.340,13
4195	02.2.1.09.016	PARCELAMENTO ICMS 002	250.269,85	5.440,65	0,00	244.829,20
4191	02.2.1.09.020	PARCELAMENTO ICMS 003	1.198.409,54	24.884,39	0,00	1.173.525,15
3317	02.2.3	PASSIVO BENS DE TERCEIROS EM COMODAT(	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3318	02.2.3.01	PASSIVO BENS DE TERCEIROS EM COMODAT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3319	02.2.3.01.001	Mercadorias Em Comodato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.483.211,05)	917.865,22	0,00	(6.401.076,27)
226	02.3.1	CAPITAL	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
227	02.3.1.01	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	RESERVAS	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.857.565,02)	917.865,22	0,00	(30.775.430,24)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.857.565,02)	917.865,22	0,00	(30.775.430,24)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(29.857.565,02)	917.865,22	0,00	(30.775.430,24)
259	03	RECEITAS	4.895.952,16	10.467.610,95	5.571.658,79	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.895.952,16	10.467.610,95	5.571.658,79	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.949.707,45	9.476.295,04	3.526.587,59	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	5.949.707,45	9.476.295,04	3.526.587,59	0,00
270	03.1.1.03.003	Serviços Prestados	5.949.707,45	9.476.295,04	3.526.587,59	0,00
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	(1.220.791,03)	746.822,35	1.967.613,38	0,00
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.220.791,03)	746.822,35	1.967.613,38	0,00
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(393.977,87)	232.090,58	626.068,45	0,00
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(712.759,92)	451.595,97	1.164.355,89	0,00
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(28.518,56)	12.747,71	41.266,27	0,00
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(85.534,68)	50.388,09	135.922,77	0,00

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Página: 5

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	167.035,74	244.493,56	77.457,82	0,00
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,16	1,45	0,29	0,00
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	1,16	1,45	0,29	0,00
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	167.034,58	244.492,11	77.457,53	0,00
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	167.034,58	244.492,11	77.457,53	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	5.142.780,94	3.965.610,94	9.108.391,88	0,00
336	04.1	CUSTOS	2.590.462,42	2.208.692,15	4.799.154,57	0,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.590.462,42	2.208.692,15	4.799.154,57	0,00
410	04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	1.045.406,43	773.617,19	1.819.023,62	0,00
414	04.1.3.01.004	Material de Insumo	1.045.406,43	773.617,19	1.819.023,62	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.545.055,99	1.435.074,96	2.980.130,95	0,00
3507	04.1.3.03.027	Descargas - Transbordo - Remanejo	42.569,01	8.919,00	51.488,01	0,00
442	04.1.3.03.009	Manutenção e Conservação	3.195,46	7.477,76	10.673,22	0,00
3500	04.1.3.03.024	Seguro de Carga	14.355,46	11.367,94	25.723,40	0,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.436,45	64.979,45	278.415,90	0,00
4029	04.1.3.03.032	Subcontratação	1.271.499,61	1.342.330,81	2.613.830,42	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.552.318,52	1.756.918,79	4.309.237,31	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.346.105,48	1.630.380,03	3.976.485,51	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	385.608,94	189.697,90	575.306,84	0,00
460	04.2.1.01.005	13.Salário	21.112,52	9.605,66	30.718,18	0,00
3337	04.2.1.01.011	Diárias / Ajuda de Custo	18.525,91	8.716,44	27.242,35	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	24.822,74	13.730,01	38.552,75	0,00
457	04.2.1.01.002	Pró-Labore	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	290.827,11	142.384,46	433.211,57	0,00
464	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	320,66	261,33	581,99	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	119.210,63	57.011,25	176.221,88	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	20.032,51	10.058,71	30.091,22	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	81.392,59	41.130,12	122.522,71	0,00
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	17.785,53	5.822,42	23.607,95	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.841.285,91	1.383.670,88	3.224.956,79	0,00
473	04.2.1.03.001	Aluguel	358.947,22	302.923,61	661.870,83	0,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	6.240,77	4.546,11	10.786,88	0,00
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	13.418,60	3.467,67	16.886,27	0,00
3212	04.2.1.03.043	Depreciações e Amortizações	494.164,84	247.165,75	741.330,59	0,00
475	04.2.1.03.003	Energia elétrica	48.319,22	25.301,18	73.620,40	0,00
485	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	78,99	78,99	0,00
3349	04.2.1.03.052	Honorários Advocaticios	1.197,28	606,68	1.803,96	0,00
3346	04.2.1.03.066	Impostos E Taxas	(113.074,89)	113.074,89	0,00	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	62.770,70	12.869,89	75.640,59	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	5.969,43	3.362,54	9.331,97	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	1.794,00	3.213,74	5.007,74	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	933,45	0,00	933,45	0,00
3358	04.2.1.03.058	Processos Judiciais	3.232,98	2.506,72	5.739,70	0,00
498	04.2.1.03.035	Refeições	12.907,00	3.203,62	16.110,62	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	10.649,18	5.647,91	16.297,09	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.889,01	8.000,00	14.889,01	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	925.011,40	636.187,48	1.561.198,88	0,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	1.915,72	11.514,10	13.429,82	0,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	66.845,53	40.434,66	107.280,19	0,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	66.845,53	40.434,66	107.280,19	0,00
526	04.2.2.03.004	Brindes	184,80	0,00	184,80	0,00
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas	(5.798,10)	8.491,39	2.693,29	0,00
540	04.2.2.03.018	Internet	192,00	0,00	192,00	0,00
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	970,50	0,00	970,50	0,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.833,33	29.980,27	97.813,60	0,00
555	04.2.2.03.033	Telefone	3.463,00	1.963,00	5.426,00	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	121.736,57	85.843,33	207.579,90	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	121.736,57	85.843,33	207.579,90	0,00
3344	04.2.3.02.007	Despesas C/ Cartoes de Credito	622,45	52,23	674,68	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	104.965,56	77.368,61	182.334,17	0,00
3356	04.2.3.02.008	Multas	12.537,02	6.268,51	18.805,53	0,00
565	04.2.3.02.011	Tarifas Bancárias	3.611,54	2.153,98	5.765,52	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.554,23	260,77	17.815,00	0,00

Balancete Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	17.554,23	260,77	17.815,00	0,00
578	04.2.4.01.018	ICMS	17.063,05	0,00	17.063,05	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	491,18	260,77	751,95	0,00
3360	04.2.8	DESPESAS INDEDUTIVEIS	76,71	0,00	76,71	0,00
3361	04.2.8.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	76,71	0,00	76,71	0,00
3362	04.2.8.01.001	Multas De Transito	76,71	0,00	76,71	0,00
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	10.756.621,88	10.756.621,88	0,00
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.756.621,88	10.756.621,88	0,00
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.756.621,88	10.756.621,88	0,00
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.756.621,88	10.756.621,88	0,00
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	10.756.621,88	10.756.621,88	0,00

Camila Rosana Balduino

Documento assinado digitalmente
gov.br WANDERLEI SENDER
Data: 07/08/2026 11:51:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/06/2026 a 30/06/2026

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	3.526.587,59
4	Receita com Prestação de Serviços	3.526.587,59
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(746.822,35)
6	ICMS sobre vendas	(451.595,97)
7	PIS sobre vendas e serviços	(50.388,09)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(232.090,58)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(12.747,71)
11	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.779.765,24
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.905.193,41
59	Custos dos Serviços Prestados	1.905.193,41
21	(=) LUCRO BRUTO	874.571,83
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.537.222,76
23	Despesas Trabalhistas	177.552,66
24	Despesas Com Encargos Sociais	52.928,65
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	644.187,48
29	Despesas Tributárias	260,77
25	Despesas Gerais	631.157,26
60	Despesas Gerais com Vendas	31.135,94
30	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(662.650,93)
66	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(8.385,51)
40	Outras Receitas Financeiras	77.457,82
28	Despesas Financeiras	(85.843,33)
31	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(671.036,44)
37	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(671.036,44)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(671.036,44)
34	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(671.036,44)

Camila Rosana Balduino

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

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

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 1

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	37.445.650,73	8.832.222,92	9.285.734,95	36.992.138,70
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.294.792,65	8.832.162,92	9.038.569,40	20.088.386,17
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	500.580,05	4.069.482,69	4.336.861,12	233.201,62
4	01.1.1.01	CAIXA	23.416,87	2.118,86	2.118,86	23.416,87
5	01.1.1.01.001	Caixa	23.416,87	2.118,86	2.118,86	23.416,87
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	476.922,12	4.067.363,83	4.334.742,26	209.543,69
3926	01.1.1.02.033	NU PAGAMENTOS S.A.	201,62	1.000,00	688,61	513,01
3436	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	373,50	547.216,39	546.312,79	1.277,10
9	01.1.1.02.003.013	Bradesco S/A	373,50	2.000,06	1.096,46	1.277,10
624	01.1.1.02.003.030	Bradesco S/A - Filial	0,00	545.216,33	545.216,33	0,00
4377	01.1.1.02.004	Banco Santander S.A.	1,00	25,00	25,00	1,00
10	01.1.1.02.004.001	Banco Santander S.A.	1,00	25,00	25,00	1,00
3435	01.1.1.02.006	Banco Itau S/A	100,70	341.018,56	340.819,21	300,05
3830	01.1.1.02.006.033	BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	100,69	9.712,07	9.512,75	300,01
3494	01.1.1.02.006.025	BANCO ITAU S.A. - FILIAL	0,01	175.990,98	175.990,95	0,04
617	01.1.1.02.006.017	Banco Itau S/A	0,00	155.315,51	155.315,51	0,00
4393	01.1.1.02.042	TRANSPOCRED	476.245,30	3.178.103,88	3.446.896,65	207.452,53
630	01.1.1.02.042.001	Transpocred	0,00	49.629,08	49.629,08	0,00
4394	01.1.1.02.042.003	TRANSPOCRED - 002	476.245,30	3.128.474,80	3.397.267,57	207.452,53
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	241,06	0,00	0,00	241,06
3792	01.1.1.03.017	TRANSPOCRED - APLICAÇÕES	241,06	0,00	0,00	241,06
3528	01.1.1.03.017.001	TRANSPOCRED	241,06	0,00	0,00	241,06
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.794.212,60	4.762.680,23	4.701.708,28	19.855.184,55
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.272.214,22	3.230.588,59	3.192.829,64	3.309.973,17
16	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	3.272.214,22	3.230.588,59	3.192.829,64	3.309.973,17
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	682.250,39	35.431,81	6.648,06	711.034,14
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	11.986,53	4.237,72	2.118,86	14.105,39
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	357.186,15	19.826,17	0,00	377.012,32
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	41.898,72	11.367,92	4.529,20	48.737,44
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	795,97	0,00	0,00	795,97
634	01.1.2.08.011	Bloqueio/Deposito Judicial	270.383,02	0,00	0,00	270.383,02
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.129.421,56	342.666,20	351.749,89	2.120.337,87
47	01.1.2.09.007	COFINS a Recuperar	0,00	139.301,01	139.301,01	0,00
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	254.169,16	162.033,69	162.033,69	254.169,16
50	01.1.2.09.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar	1.594.540,53	0,00	20.173,38	1.574.367,15
49	01.1.2.09.009	INSS a Recuperar	279.394,31	9.758,93	0,00	289.153,24
639	01.1.2.09.014	IRPJ a Recuperar	1.317,56	1.330,76	0,00	2.648,32
46	01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	0,00	30.241,81	30.241,81	0,00
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	13.710.326,43	805.481,93	801.968,99	13.713.839,37
3633	01.1.2.10.006	Empréstimos Pessoa Jurídica	13.710.326,43	805.481,93	801.968,99	13.713.839,37
3928	01.1.2.10.006.022	FRIENDS TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	6.867.126,69	805.481,93	801.968,99	6.870.639,63
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	348.511,70	348.511,70	0,00
55	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	348.511,70	348.511,70	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.150.858,08	60,00	247.165,55	16.903.752,53
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	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	INVESTIMENTOS	10.080.950,96	60,00	0,00	10.081.010,96
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROL	80.950,96	60,00	0,00	81.010,96
3581	01.2.2.01.011	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPITAL	80.950,96	60,00	0,00	81.010,96
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	1.291,08	60,00	0,00	1.351,08
3832	01.2.2.03	TÍTULOS 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	7.052.708,86	0,00	247.121,45	6.805.587,41

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 2

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	22.606.191,85	0,00	0,00	22.606.191,85
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	48.052,28	0,00	0,00	48.052,28
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	2.056.286,00	0,00	0,00	2.056.286,00
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	254.363,84	0,00	0,00	254.363,84
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
3425	01.2.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
3426	01.2.3.03.001	Adiantamento fornecedores materiais/serviços	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.620,24	0,00	0,00	2.620,24
3474	01.2.3.04.001	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(15.562.989,23)	0,00	247.121,45	(15.810.110,68)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(13.302,50)	0,00	366,61	(13.669,11)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(102.701,03)	0,00	430,60	(103.131,63)
117	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(24.949,66)	0,00	51,23	(25.000,89)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(15.422.036,04)	0,00	246.273,01	(15.668.309,05)
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	3.167,95	0,00	44,10	3.123,85
124	01.2.4.01	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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.407,17)	0,00	44,10	(4.451,27)
138	01.2.4.02.006	(-) Softwares e Programas	(4.407,17)	0,00	44,10	(4.451,27)
144	02	PASSIVO	37.445.650,73	3.744.508,69	3.290.996,66	36.992.138,70
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.194.403,53	3.024.596,59	3.290.996,66	25.460.803,60
146	02.1.1	FORNECEDORES	5.293.459,48	2.209.728,19	2.284.152,61	5.367.883,90
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	5.293.459,48	2.209.728,19	2.284.152,61	5.367.883,90
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	5.293.459,48	2.209.728,19	2.284.152,61	5.367.883,90
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.175.494,59	49.450,10	49.788,56	8.175.833,05
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	8.096.818,77	0,00	0,00	8.096.818,77
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
3730	02.1.2.01.044	BANCO BRADESCO S.A.	1.283.584,93	0,00	0,00	1.283.584,93
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

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 3

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3882	02.1.2.01.044.026	BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTO 018	27.372,97	0,00	0,00	27.372,97
3238	02.1.2.01.044.001	Banco Bradesco S/A	11.019,66	0,00	0,00	11.019,66
3738	02.1.2.01.046	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	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.644,09	0,00	0,00	24.644,09
157	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	24.644,09	0,00	0,00	24.644,09
3453	02.1.2.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAIS	54.031,73	49.450,10	49.788,56	54.370,19
3455	02.1.2.03.02	Banco Itau S.A.	4.589,76	8,13	159,48	4.741,11
3837	02.1.2.03.10	TRANSPOCRED 002	49.441,97	49.441,97	49.629,08	49.629,08
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.968.825,53	248.128,47	248.108,29	1.968.805,35
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	200.017,75	142.266,22	137.413,34	195.164,87
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	53.573,90	0,00	2.118,86	55.692,76
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	13.163,07	0,00	11.367,92	24.530,99
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	16.219,16	0,00	0,00	16.219,16
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	117.061,62	142.266,22	123.926,56	98.721,96
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.537,77	3.000,00	1.929,27	467,04
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	1.537,77	3.000,00	1.929,27	467,04
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	29.191,12	5.907,30	9.701,73	32.985,55
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	29.191,12	5.907,30	9.701,73	32.985,55
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.499.385,01	87.028,93	68.964,49	1.481.320,57
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	22.638,11	668,55	649,62	22.619,18
172	02.1.3.04.003	FGTS a Recolher	113.307,16	86.360,38	24.097,66	51.044,44
174	02.1.3.04.005	GRRF a Recolher	5.092,72	0,00	0,00	5.092,72
171	02.1.3.04.001	INSS a Recolher	1.358.347,02	0,00	44.217,21	1.402.564,23
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	238.693,88	9.926,02	30.099,46	258.867,32
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	47.919,91	245,72	8.413,31	56.087,50
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	127.550,12	6.859,18	13.831,17	134.522,11
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.066,71	189,15	672,98	3.550,54
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	9.943,81	548,65	1.010,39	10.405,55
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	13.937,20	71,89	2.467,27	16.332,58
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	36.276,13	2.011,43	3.704,34	37.969,04
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.209.763,01	442.580,81	695.371,29	5.462.553,49
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	159.862,45	17.418,27	6.118,67	148.562,85
3241	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	28.420,22	8.760,14	144,54	19.804,62
187	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	42.984,69	0,00	1.584,88	44.569,57
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	57.163,02	0,00	1.761,49	58.924,51
185	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.031,07	561,72	592,10	4.061,45
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	15.682,82	6.662,98	547,60	9.567,44
3242	02.1.4.01.007	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	11.580,63	1.433,43	1.488,06	11.635,26
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.049.900,56	425.162,54	689.252,62	5.313.990,64
196	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.680.367,30	139.301,01	214.164,61	1.755.230,90
199	02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	0,00	887,17	887,17	0,00
195	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	2.602.383,26	254.732,55	418.595,58	2.766.246,29
201	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	402.307,85	0,00	9.109,00	411.416,85

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 4

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	364.842,15	30.241,81	46.496,26	381.096,60
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.546.860,92	74.709,02	13.575,91	4.485.727,81
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.410.413,49	74.709,02	13.275,91	4.348.980,38
3247	02.1.5.02.006	Parcelamentos	4.410.413,49	74.709,02	13.275,91	4.348.980,38
4087	02.1.5.02.006.014	(-)JENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI	(76.813,03)	0,00	0,00	(76.813,03)
3712	02.1.5.02.006.008	Parcelamento ICMS - 001	317.631,26	37.545,02	6.436,96	286.523,20
4190	02.1.5.02.006.019	PARCELAMENTO ICMS - 002	65.287,78	6.551,53	1.110,88	59.847,13
4086	02.1.5.02.006.013	PARCELAMENTO ICMS II	386.524,51	30.612,47	5.728,07	361.640,11
3249	02.1.5.02.006.002	Parcelamentos Fiscais	3.717.782,97	0,00	0,00	3.717.782,97
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	136.447,43	0,00	300,00	136.747,43
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	136.447,43	0,00	300,00	136.747,43
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.659.873,16	0,00	0,00	18.659.873,16
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.509.873,16	0,00	0,00	18.509.873,16
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	17.195.413,82	0,00	0,00	17.195.413,82
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	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	CAPITAL DE GIRO	3.114.195,17	0,00	0,00	3.114.195,17
3976	02.2.1.01.027.001	BANCO BRADESCO	1.976.343,64	0,00	0,00	1.976.343,64
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	BANCO CNH CAPITAL	4.335.537,10	0,00	0,00	4.335.537,10
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
4004	02.2.1.01.029	BANCO BRADESCO S.A.	436.909,25	0,00	0,00	436.909,25
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
4420	02.2.1.01.031	BANCO SENFF S.A.	2.581.611,45	0,00	0,00	2.581.611,45
4178	02.2.1.01.031.002	(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO SENF	(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
3903	02.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.314.459,34	0,00	0,00	1.314.459,34
4378	02.2.1.09.022	(-)JENCARGOS PARCELAMENTO	(314.235,14)	0,00	0,00	(314.235,14)
4134	02.2.1.09.014	PARCELAMENTO ICMS	210.340,13	0,00	0,00	210.340,13
4195	02.2.1.09.016	PARCELAMENTO ICMS 002	244.829,20	0,00	0,00	244.829,20
4191	02.2.1.09.020	PARCELAMENTO ICMS 003	1.173.525,15	0,00	0,00	1.173.525,15
3317	02.2.3	PASSIVO BENS DE TERCEIROS EM COMODAT(	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3318	02.2.3.01	PASSIVO BENS DE TERCEIROS EM COMODAT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3319	02.2.3.01.001	Mercadorias Em Comodato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.408.625,96)	719.912,10	0,00	(7.128.538,06)
226	02.3.1	CAPITAL	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
227	02.3.1.01	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	RESERVAS	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	12.624.353,97	0,00	0,00	12.624.353,97
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.782.979,93)	719.912,10	0,00	(31.502.892,03)
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.782.979,93)	719.912,10	0,00	(31.502.892,03)
251	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(30.782.979,93)	719.912,10	0,00	(31.502.892,03)
259	03	RECEITAS	0,00	4.022.037,28	4.022.037,28	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.022.037,28	4.022.037,28	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.245.803,64	3.245.803,64	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	3.245.803,64	3.245.803,64	0,00
270	03.1.1.03.003	Serviços Prestados	0,00	3.245.803,64	3.245.803,64	0,00
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	0,00	688.365,45	688.365,45	0,00
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	688.365,45	688.365,45	0,00
279	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	214.164,61	214.164,61	0,00
277	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	418.595,58	418.595,58	0,00
283	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	0,00	9.109,00	9.109,00	0,00
278	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	46.496,26	46.496,26	0,00

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 5

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	87.868,19	87.868,19	0,00
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,69	0,69	0,00
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,69	0,69	0,00
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	87.867,50	87.867,50	0,00
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	87.867,50	87.867,50	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.706.377,43	3.706.377,43	0,00
336	04.1	CUSTOS	0,00	2.080.709,11	2.080.709,11	0,00
409	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.080.709,11	2.080.709,11	0,00
410	04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	823.416,35	823.416,35	0,00
414	04.1.3.01.004	Material de Insumo	0,00	823.416,35	823.416,35	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.257.292,76	1.257.292,76	0,00
3507	04.1.3.03.027	Descargas - Transbordo - Remanejo	0,00	10.568,00	10.568,00	0,00
442	04.1.3.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3500	04.1.3.03.024	Seguro de Carga	0,00	20.862,26	20.862,26	0,00
447	04.1.3.03.014	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75.915,24	75.915,24	0,00
4029	04.1.3.03.032	Subcontratação	0,00	1.147.497,26	1.147.497,26	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.625.668,32	1.625.668,32	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.453.857,15	1.453.857,15	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	181.939,50	181.939,50	0,00
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	8.413,31	8.413,31	0,00
3337	04.2.1.01.011	Diárias / Ajuda de Custo	0,00	8.716,44	8.716,44	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	13.831,17	13.831,17	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	134.570,75	134.570,75	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	1.247,50	1.247,50	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.899,68	46.899,68	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	9.407,89	9.407,89	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	37.491,79	37.491,79	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.225.017,97	1.225.017,97	0,00
473	04.2.1.03.001	Aluguel	0,00	360.123,61	360.123,61	0,00
493	04.2.1.03.026	Bens de pequeno valor	0,00	3.055,50	3.055,50	0,00
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	0,00	5.045,40	5.045,40	0,00
3212	04.2.1.03.043	Depreciações e Amortizações	0,00	247.165,55	247.165,55	0,00
3349	04.2.1.03.052	Honorarios Advocaticios	0,00	612,25	612,25	0,00
3346	04.2.1.03.066	Impostos E Taxas	0,00	24.357,95	24.357,95	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	46.229,42	46.229,42	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	7.199,32	7.199,32	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	1.237,93	1.237,93	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	1.242,05	1.242,05	0,00
3358	04.2.1.03.058	Processos Judiciais	0,00	2.506,72	2.506,72	0,00
498	04.2.1.03.035	Refeições	0,00	3.700,94	3.700,94	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	5.272,08	5.272,08	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.999,27	1.999,27	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	514.691,98	514.691,98	0,00
504	04.2.1.03.041	Uniformes	0,00	578,00	578,00	0,00
506	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	79.273,80	79.273,80	0,00
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	79.273,80	79.273,80	0,00
534	04.2.2.03.012	Despesas Médicas	0,00	2.783,83	2.783,83	0,00
544	04.2.2.03.022	Material de Consumo	0,00	335,04	335,04	0,00
548	04.2.2.03.026	Pedágios	0,00	17,10	17,10	0,00
553	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.137,83	76.137,83	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	91.634,95	91.634,95	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.634,95	91.634,95	0,00
3344	04.2.3.02.007	Despesas C/ Cartoes de Credito	0,00	26,84	26,84	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	84.186,11	84.186,11	0,00
3356	04.2.3.02.008	Multas	0,00	6.268,51	6.268,51	0,00
565	04.2.3.02.011	Tarifas Bancárias	0,00	1.153,49	1.153,49	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	299,62	299,62	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	299,62	299,62	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	299,62	299,62	0,00
594	04.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	602,80	602,80	0,00

Balancete Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:16.464.947/0001-93

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
595	04.2.7.01	PERDAS	0,00	602,80	602,80	0,00
3359	04.2.7.01.004	Perdas Com Clientes	0,00	602,80	602,80	0,00
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.056.356,99	4.056.356,99	0,00
610	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.056.356,99	4.056.356,99	0,00
611	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.056.356,99	4.056.356,99	0,00
612	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.056.356,99	4.056.356,99	0,00
613	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	4.056.356,99	4.056.356,99	0,00

Camila Rosana Balduino

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/07/2026 a 31/07/2026

Empresa: 58 - BEVIANI TRANSPORTES LTDA

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	3.245.803,64
4	Receita com Prestação de Serviços	3.245.803,64
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(688.365,45)
6	ICMS sobre vendas	(418.595,58)
7	PIS sobre vendas e serviços	(46.496,26)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(214.164,61)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(9.109,00)
11	(=) RECEITA LÍQUIDA	2.557.438,19
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.752.370,79
59	Custos dos Serviços Prestados	1.752.370,79
21	(=) LUCRO BRUTO	805.067,40
22	DESPESAS OPERACIONAIS	1.520.658,87
23	Despesas Trabalhistas	174.056,19
24	Despesas Com Encargos Sociais	46.714,79
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	516.691,25
29	Despesas Tributárias	299,62
25	Despesas Gerais	708.326,72
60	Despesas Gerais com Vendas	74.570,30
63	Outras Despesas	602,80
62	Outras Despesas	602,80
30	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(716.194,27)
66	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(3.717,83)
40	Outras Receitas Financeiras	87.868,19
28	Despesas Financeiras	(91.586,02)
31	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(719.912,10)
37	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(719.912,10)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(719.912,10)
34	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(719.912,10)

Camila Rosana Balduino

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

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