



medeiros²
costa beber
administração judicial







ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Veículos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo concursal Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



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 **Alceu Nunes Transportes ME**, 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 n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).





O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de março em 16/04/2024 . Os questionamentos realizados em 10/05/2024 foram respondidos em 14/05/2024.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  **10/07/2023** - Ajuizamento da RJ
-  **08/11/2023** - Deferimento da RJ
-  **20/11/2023** - Publicação do 1º edital
-  **05/12/2023** – Prazo para apresentação de habilitações e divergências
-  **19/01/2023** – Prazo para apresentação do plano
-  **19/01/2023** – Prazo para apresentação do plano
-  **21/02/2024** - Publicação do segundo edital
-  **04/03/2024** - Prazo de impugnação a relação de credores

-  **18/04/2024** - Aviso recebimento do PRJ
-  **20/05/2024** - Prazo de objeções ao PRJ
-  Publicação do edital de convocação para AGC
-  1ª convocação da Assembleia geral de credores
-  2ª convocação da Assembleia geral de credores
-  Homologação do PRJ e concessão da RJ
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  Previsão de encerramento da RJ



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

279

15/04/2024: Parecer do Ministério Público

285

Edital do §único do art. 53, da Lei 11.101/2005, publicado em 18/04/2024.

288

19/04/2024: Manifestação DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.

290 a
294

Objecões ao Plano de Recuperação Judicial

296

21/05/2024: Certidão de decurso do prazo de edital

300

24/05/2024: Manifestação da Administração Judicial – juntada de Relatórios de andamentos e de incidentes processuais.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A sede da Recuperanda encontra-se localizada na Rua Orfila Negri, 57, Bairro Alvorada, em Xaxim/SC, enquanto a sala operacional está instalada na BR282 em anexo ao posto Grajaú em Xaxim/SC.

A atuação da Alceu Nunes Transportes está voltada para o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.



Últimas alterações societárias:

- 20/11/2023 – Concessão da Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO - VEÍCULOS

A Recuperanda possuía 9 conjuntos de caminhões, 9 semirreboques, além de uma caminhoneta da marca Jeep, contudo, houve busca e apreensão de 03 caminhões e 01 Semirreboque. Desta forma, está em operação 06 conjuntos de caminhão e semirreboque, ficando no pátio da empresa 02 semirreboques que são revesados nos caminhões em circulação, de acordo com o tipo de carga a ser transportada. **Abaixo, segue relacionada a posição atualizada encaminhada pela empresa em 15/12/2023. Reiteramos que embora solicitado, não foram encaminhadas atualizações acerca da frota.**

Veículo	Tipo	Situação	Localização	Principais rotas	Utilização
IWS2962	Semirreboque	Em atividade	Mafra/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RAG4176	Semirreboque	Em atividade	Chapecó/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RDX1H56	Semirreboque	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina e Paraná	Transporte de container
RDY7J00	Caminhão	Em atividade	Mafra/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RLH1H39	Caminhão	Em atividade	Chapecó/ SC	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de container
RLN1A10	Caminhão	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina e Paraná	Transporte de container
RLO2H71	Semirreboque	Em atividade	Sede empresa	Depende do cavalo que é engatado	Transportes
RLO2H81	Semirreboque	Em atividade	Campo Grande/ MS	Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina	Transporte de grão de milho e soja
RXL2E02	Semirreboque	Em atividade	Sede empresa	Depende do cavalo que é engatado	Transportes
RXL5A70	Caminhão	Apreendido			
RXL5D93	Semirreboque	Em atividade	Salvador/ BA	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de cerveja e alimentos
RXN0I31	Semirreboque	Em atividade	Xanxerê/ SC	Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho e máquinas
RXU5F85	Caminhão	Em atividade	Salvador/ BA	Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de cerveja e alimentos
RXX4B80	Caminhão	Em atividade	Campo Grande/ MS	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho, soja e máquinas
RXX4G60	Caminhão	Em atividade	Xanxerê/ SC	Santa Catarina, Nordeste, Paraná e Mato Grosso	Transporte de grão de milho, soja e máquinas
RYD5D97	Carro	Em atividade	Xaxim/ SC	Santa Catarina	Visita clientes
RXK4A21	Semirreboque	Apreendido			
RX04B80	Caminhão	Apreendido			
RXR4B80	Caminhão	Apreendido			



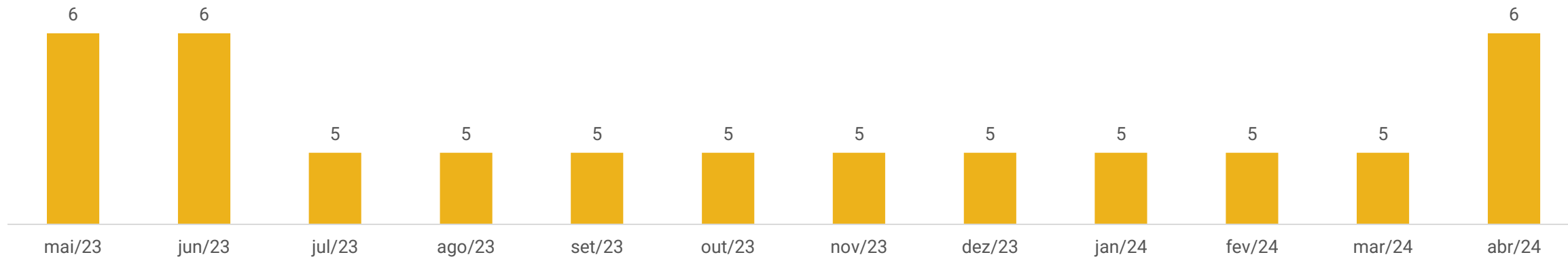


FUNCIONÁRIOS

Entre março e abril a Recuperanda realizou 01 demissão e 02 admissões, finalizando o período com 6 colaboradores ativos que laboram como motorista. De acordo com a empresa, não há contratação de mão de obra terceirizada.

A folha salarial somou R\$28,8 mil e segue com pagamentos regulares.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jan/24	fev/24	mar/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	- 151.101	- 148.540	- 143.419
Depreciação	136.047	135.260	135.260
Ajustes de exercícios anteriores	-	3.960	-
Cientes	20.231	- 8.804	8.068
Adiantamentos	-	660	660
Fornecedores	- 652	- 3.287	- 1.650
Obrigações Trabalhistas	- 25.613	5.659	- 5.486
Obrigações Tributárias	12.206	7.427	4.709
Outras Obrigações	- 56.507	-	- 3.900
Caixa Proveniente das Operações	-65.388	- 8.984	- 5.758
Atividades de Investimento			
Investimentos	- 344	-	360
Caixa Proveniente dos Investimentos	- 344	-	360
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-	1.426	- 1.426
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	1.426	- 1.426
Aumento/Redução das Disponibilidades	-65.732	- 10.410	- 7.544
Disponibilidades no Início do Período	124.393	58.661	48.251
Disponibilidades no Fim do Período	58.661	48.251	40.707

A recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do fluxo de caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o documento foi elaborado pela administração judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividade Operacional: o caixa operacional de março foi negativo em R\$5,7 mil, impactado pelo resultado do período de R\$143,4 mil, pagamento de fornecedores de R\$1,6 mil, de funcionários de R\$5,4 mil e serviços contábeis de R\$3,9 mil. Os impactos positivos referem-se aos recebimentos de clientes de R\$8 mil e recebimentos de serviços/ produtos que haviam sido adiantados de R\$660,00.

Atividade de Investimento: em março ocorreu a aquisição de R\$360,00 em cotas junto a Sicoob Maxicrédito.

Atividade de Financiamento: refere-se ao pagamento de capital de giro de R\$1.426,28.

Ao final de março, o valor disponível era de R\$40.706,58, sendo que R\$107.843,25 estava disponível em caixa e R\$67.136,67 foi utilizado do limite bancário.

O balancete demonstra movimentação junto ao Banco Sicredi e Siccob, contudo somente o extrato do banco Sicoob foi apresentado, indicando a utilização de R\$9.411,58 do limite bancário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jan/24	fev/24	mar/24
CIRCULANTE	109.959	109.012	92.740
Disponibilidades	58.661	48.251	40.707
Clientes	51.297	60.101	52.033
Adiantamentos	-	660	-
NÃO CIRCULANTE	4.122.631	3.987.372	3.852.472
Investimentos	4.309	4.309	4.669
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-3.212.016	-3.347.276	-3.482.535
ATIVO TOTAL	4.232.590	4.096.384	3.945.211
PASSIVO TOTAL	jan/24	fev/24	mar/24
CIRCULANTE	3.353.329	3.495.324	3.623.075
Empréstimos	2.842.683	2.970.371	3.101.620
Fornecedores	23.754	20.467	18.817
Obrigações Trabalhistas	37.728	43.388	37.902
Obrigações Tributárias	57.564	69.498	77.036
Outras Obrigações	391.600	391.600	387.700
NÃO CIRCULANTE	3.497.995	3.364.373	3.228.870
Empréstimos	3.385.880	3.256.766	3.124.091
Obrigações Tributárias	112.114	107.608	104.779
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.467.633	-2.618.734	-2.618.734
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-2.557.633	-2.708.734	-2.708.734
PASSIVO TOTAL	4.383.691	4.240.964	4.233.211

Clientes: contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente Cootrasul. Em março os serviços a prazo somaram R\$62.101,99, enquanto os recebimentos foram de R\$70.170,07, diminuindo 13% do montante a receber.

Adiantamentos: refere-se ao recebimento da nota fiscal de serviços do fornecedor Tofolo Contabilidade de R\$ 660,00.

Empréstimos: engloba empréstimos junto a instituições financeiras, com destaque para Banco Mercedes Benz de R\$928.897,66, Volkswagen de R\$1.789.895,54 e Pancar Financial de R\$1.376.949,63. No mês ocorreu a transferência das parcelas e encargos do longo para o curto prazo e o pagamento de R\$1.426,28 de “capital de giro”. A recuperanda, após questionada, limitou-se a informar que refere-se a um empréstimo junto ao Sicoob.

não esclareceu se o contrato que está sendo adimplido é concursal ou extraconcursal, tampouco a qual instituição se refere.

Fornecedores: o pagamento ao fornecedor Marciano Rosa Vieira de R\$1.650,00, resultou na retração de 8% da obrigação. Os principais fornecedores em aberto são LF Caminhões de R\$5.263,27 e Maxx Brasil Soluções de R\$5.997,60 e ambos estão arrolados na recuperação judicial.

Outras obrigações: corresponde aos empréstimo dos sócios para capital de giro de R\$387.700,00 e honorários contábeis, que foram integralmente quitados em março.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Operacional	67.101	90.917	62.102	220.120
Deduções	- 5.851	- 7.868	- 5.369	- 19.087
Receita Líquida	61.251	83.050	56.733	201.033
Custos	- 179.743	- 194.560	- 181.028	- 555.332
Resultado Bruto	- 118.493	- 111.510	- 124.296	- 354.299
<i>Margem bruta</i>	<i>-193%</i>	<i>-134%</i>	<i>-219%</i>	<i>-176%</i>
Despesas Comerciais	-	-	420	420
Despesas Administrativas	- 13.455	- 25.647	- 15.792	- 54.894
Despesas Tributárias	- 7.361	- 104	- 567	- 8.032
Outras Receitas	-	-	-	-
Resultado Operacional	- 139.309	- 137.262	- 141.075	- 417.646
<i>Margem operacional</i>	<i>-227%</i>	<i>-165%</i>	<i>-249%</i>	<i>-208%</i>
Depreciações	- 136.047	- 135.260	-	- 271.307
Ebitda	- 275.356	- 272.522	- 141.075	- 688.952
<i>Margem Ebitda</i>	<i>-450%</i>	<i>-328%</i>	<i>-249%</i>	<i>-343%</i>
Despesas Financeiras	- 12.137	- 7.318	- 2.406	- 21.861
Receitas Financeiras	344	-	62	406
Resultado do Exercício	- 151.101	- 144.580	- 143.419	- 439.100
<i>Margem líquida</i>	<i>-247%</i>	<i>-174%</i>	<i>-253%</i>	<i>-218%</i>

Receita: apresentou decréscimo de 32% em março. Segundo a empresa, o faturamento é realizado de acordo com os pedidos que são feitos pela Cooperativa Transportes do Sul - COOTRASUL, e repassados para a Alceu Nunes.

Deduções: contempla, unicamente, simples nacional no valor de R\$ 5,3 mil.

Custos: compreende, principalmente, depreciações (R\$135,2 mil), custos dos serviços prestados (R\$158,1 mil) e mão de obra direta (R\$18,6 mil).

Despesas comerciais: contempla, unicamente, honorários contábeis de R\$420,00.

Despesas administrativas: engloba despesas com pessoal de R\$10.532,07, telecomunicações de R\$109,90 e serviços profissionais de R\$5.150,00. A retração em relação ao mês anteriores é relativo aos serviços profissionais que haviam sido de R\$12.180,00.

Despesas tributárias: refere-se a taxa da polícia municipal de R\$567,20

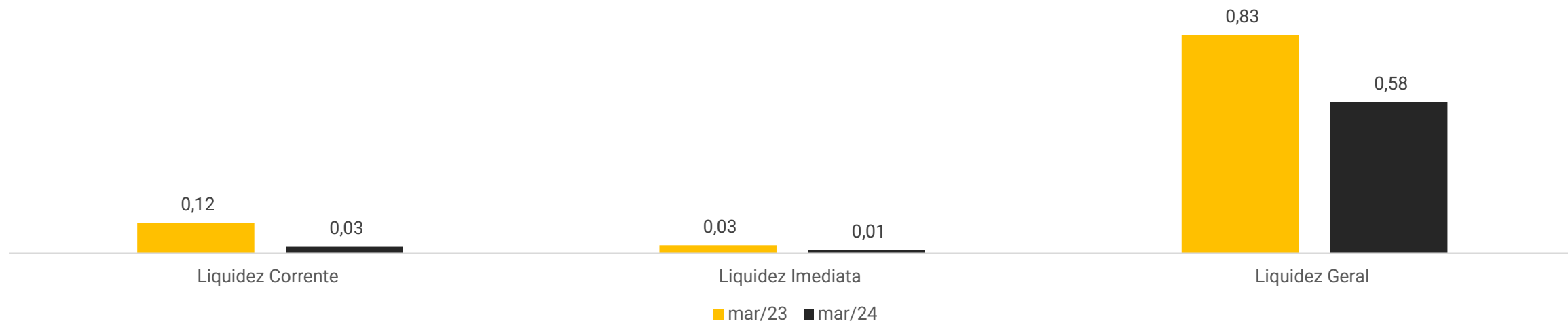
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$2,3 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos de R\$62,06 não fizeram frente as despesas bancárias (R\$183,01), encargos sobre empréstimos (R\$1.568,86), juros pagos (R\$394,01) e multas (R\$260,32).

Resultado: as receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas, gerando prejuízo de R\$143.418,91. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$439.100,37.





Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

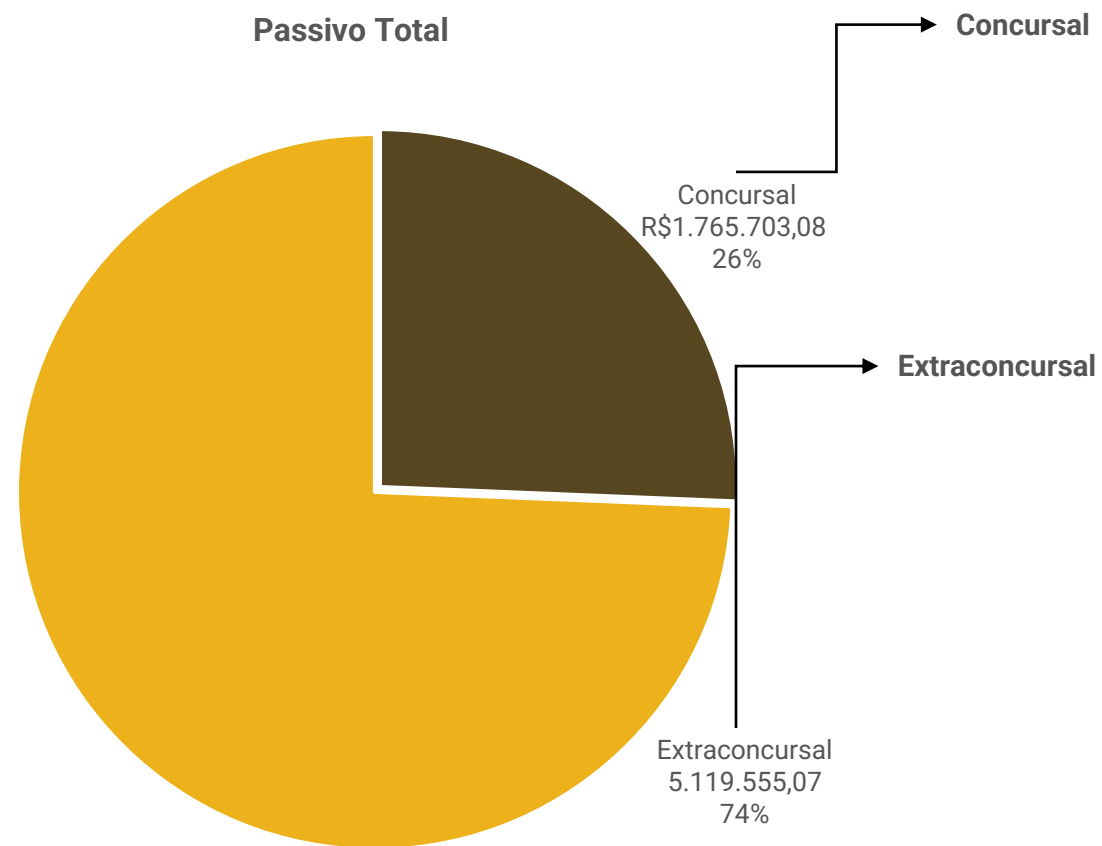
No período analisados, todos os índices ficaram abaixo de 01, demonstrando que a empresa não tem capacidade de honrar com suas obrigações com seus ativos.

Ainda, em relação a 2023, observa-se redução da liquidez.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.885.258,15



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%
Total	15	100%	R\$ 1.765.703,08	100%

O passivo extraconcurusal soma R\$5,1 milhões e é composto pelas obrigações sociais e tributárias, outras contas a pagar, e financiamentos não sujeitos a recuperação judicial, devido as garantias pactuadas nos contratos financeiros.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Empréstimos: engloba, em sua maioria, financiamentos cuja garantia é o bem financiado, sendo considerado extraconcursal até o limite do valor do bem dado em garantia, além de empréstimos não identificados ou que tenham apresentado documentação de lastro que comprove a concursalidade.

Outras obrigações: contempla unicamente empréstimo do sócio de R\$387.700,00.

Obrigações tributárias: apresenta dívida tributária de R\$181.814,74, composta por parcelamentos (R\$145.926,13), simples nacional (R\$33.486,35) e IRRF sobre salário (R\$2.402,30). A Recuperanda está realizando o pagamento do IRRF corrente e do parcelamento de INSS, INSS/ IRRF e simples nacional. Destacamos que a empresa havia recebido notificação que seria excluída do Simples Nacional, caso não regularizasse os débitos até janeiro/2024, assim, até essa data regularizou os saldos em atraso e aderiu a novos parcelamentos. Contudo, até março acumula saldo de R\$33.486,35 em aberto, não apresentando pagamento.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas são compostas pela folha salarial do mês (R\$19,7 mil), provisões (R\$13,2 mil) e obrigações previdenciárias (R\$4,9 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/11/2023 reuniram-se de forma virtual o Administrador Judicial e os representantes da empresa.

Na oportunidade, foi explicado que a **operação** dos containeres tem vagas fixas através da Cooperativa Cotrasul e os graneleiros buscam fretes com outros clientes na região. Atualmente, a operação não atinge a capacidade total, porém os representantes não souberam precisar qual a demanda que seria possível atender.

Em relação **aos clientes**, cerca de 90% do faturamento é oriundo da Cotrasul, que mantém os pagamentos regulares nos dias 05 e 09 de cada mês. Os fretes de graneleiros são recebidos 60% a vista através de carta frete e o restante na entrega da mercadoria.

Os fornecedores são, basicamente, de combustível, manutenção e rastreamento. O combustível dos caminhões utilizados com o cliente Cotrasul são abastecidos dentro da própria Cooperativa e reduzido do valor a receber, enquanto o dos graneleiros é abastecido a vista com a carta frete.

Relatam que uma das **maiores dificuldades** é o pagamento das parcelas dos financiamentos não sujeitos a recuperação judicial, que seguem em aberto. Tais dívidas estão sendo mediadas, conforme despacho proferido na Recuperação Judicial, sendo que já houve uma reunião em 21/11/2023. Caso não seja possível realizar a mediação, a negociação será realizada após o término do Stay.

Em relação as **obrigações tributárias**, estão aguardando o lançamento do REFIS para poder aderir e, se não for possível, irão aguardar a concessão da Recuperação Judicial para aderir aos parcelamentos já disponíveis.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizada no dia 06/02/2024.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/ 2024.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.096.383,65	262.592,30	413.764,53	3.945.211,42
2	S 1.1 CIRCULANTE		109.012,01	262.232,30	278.504,73	92.739,58
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.250,93	200.130,31	207.674,66	40.706,58
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		114.635,07	105.046,69	111.838,51	107.843,25
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/03/24	114.635,07	105.046,69	111.838,51	107.843,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(66.384,14)	95.083,62	95.836,15	(67.136,67)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	28/03/24	(8.532,10)	95.083,62	95.836,15	(9.284,63)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(46.966,26)	0,00	0,00	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		60.101,08	62.101,99	70.170,07	52.033,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		60.101,08	62.101,99	70.170,07	52.033,00
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO	31/03/24	60.101,08	62.101,99	70.170,07	52.033,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		660,00	0,00	660,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		660,00	0,00	660,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	15/03/24	660,00	0,00	660,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		3.987.371,64	360,00	135.259,80	3.852.471,84
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.309,35	360,00	0,00	4.669,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS		4.309,35	360,00	0,00	4.669,35
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpcredi		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
25086	1.2.03.001.002 Cota capital Sicoob Maxicredito	28/03/24	0,00	360,00	0,00	360,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		3.983.062,29	0,00	135.259,80	3.847.802,49
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUSACUMULADA		(3.347.275,69)	0,00	135.259,80	(3.482.535,49)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/03/24	(3.347.275,69)	0,00	135.259,80	(3.482.535,49)
1350	S 2 PASSIVO		4.240.964,03	262.152,87	254.399,59	4.233.210,75
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.495.324,46	88.759,19	216.509,35	3.623.074,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.970.371,40	39.316,52	170.564,82	3.101.619,70
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.970.371,40	39.316,52	170.564,82	3.101.619,70
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/03/24	333.644,74	0,00	15.165,67	348.810,41
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	11/03/24	24.674,50	1.426,28	2.995,14	26.243,36
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/03/24	198.421,08	0,00	7.631,58	206.052,66
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/03/24	434.803,16	0,00	19.763,78	454.566,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25037	2.1.01.001.001	Emprestimo Banco Safra 33417	31/03/24	328.041,82	0,00	18.055,90	346.097,72
25031	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001	Emprestimo Rotativo Sicedi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicedi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicedi C217213045	31/03/24	86.091,42	0,00	2.391,42	88.482,84
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocred 32677	31/03/24	34.660,43	0,00	1.991,22	36.651,65
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocred 694B1	31/03/24	25.454,32	0,00	1.680,15	27.134,47
25040	2.1.01.001.001	Emprestimo Volkswagen2450B1	31/03/24	432.423,33	0,00	2.902,17	435.325,50
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	31/03/24	71.575,98	0,00	3.408,38	74.984,36
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	31/03/24	341.940,27	0,00	16.282,87	358.223,14
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	31/03/24	54.405,56	0,00	2.472,98	56.878,54
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	31/03/24	381.734,85	0,00	18.177,85	399.912,70
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	31/03/24	110.089,76	0,00	5.004,08	115.093,84
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	31/03/24	377.966,61	0,00	17.998,41	395.965,02
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	31/03/24	33.611,16	0,00	3.055,56	36.666,72
25033	2.1.01.001.001	SICREDI C117324848	31/03/24	9.581,40	0,00	3.832,56	13.413,96
25036	2.1.01.001.001	VOLKSWAGEN S.A.222081	31/03/24	388.571,40	0,00	27.755,10	416.326,50
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 2450B1	31/03/24	(125.499,12)	23.217,36	0,00	(148.716,48)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/03/24	(118.617,03)	5.648,43	0,00	(124.265,46)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n°	31/03/24	(140.289,24)	6.680,44	0,00	(146.969,68)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	31/03/24	(133.665,09)	899,93	0,00	(134.565,02)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	31/03/24	(205.098,30)	1.444,08	0,00	(206.542,38)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		20.467,14	3.296,00	1.646,00	18.817,14	
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		20.467,14	3.296,00	1.646,00	18.817,14	
5535592	2.1.03.001.001	AUTO ELETRICA COSTALTDA	09/03/24	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5002368	2.1.03.001.001	Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda		996,66	0,00	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001	LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001	LF CAMINHOES LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
5008112	2.1.03.001.001	Marciano Rosa Vieira Eireli Me	24/03/24	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
25008	2.1.03.001.001	mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001	MECÂNICA GAVALTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5000012	2.1.03.001.001	MULTISOFTWARE - TECCHAPECO	20/03/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5061044	2.1.03.001.001	POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5535591	2.1.03.001.001	VIANAe OLIVEIRA LTDA	16/03/24	0,00	400,00	400,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		69.498,02	918,72	8.456,64	77.035,94	
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		69.498,02	918,72	8.456,64	77.035,94	
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/24	2.275,05	131,30	258,55	2.402,30
25081	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS - PGFN	31/03/24	1.876,37	113,16	113,16	1.876,37
25078	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS/IRRF - RFB	29/03/24	7.163,28	402,93	402,93	7.163,28
25076	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/03/24	3.527,40	271,33	271,33	3.527,40
25075	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional RFB	29/03/24	26.538,80	0,00	2.041,44	28.580,24
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/03/24	28.117,12	0,00	5.369,23	33.486,35
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		43.387,90	41.327,95	35.841,89	37.901,84	
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		23.338,07	31.809,01	28.188,26	19.717,32	
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/24	23.338,07	31.809,01	28.188,26	19.717,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.098,73	2.574,33	4.385,08	4.909,48
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/03/24	1.342,23	1.342,23	1.285,43	1.285,43
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/03/24	1.232,10	1.232,10	3.099,65	3.099,65
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		524,40	0,00	0,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.951,10	6.944,61	3.268,55	13.275,04
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/03/24	13.399,59	5.659,35	1.741,61	9.481,85
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/03/24	1.070,80	452,74	139,24	757,30
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/03/24	2.296,95	770,98	1.285,04	2.811,01
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/03/24	183,76	61,54	102,66	224,88
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		391.600,00	3.900,00	0,00	387.700,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	15/03/24	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.364.373,48	173.393,68	37.890,24	3.228.870,04
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.364.373,48	173.393,68	37.890,24	3.228.870,04
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.256.765,78	170.564,82	37.890,24	3.124.091,20
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.256.765,78	170.564,82	37.890,24	3.124.091,20
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/03/24	454.970,10	15.165,67	0,00	439.804,43
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNHINDUSTRIAL	31/03/24	174.661,33	7.631,58	0,00	167.029,75
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/03/24	281.049,18	18.055,90	0,00	262.993,28
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A.222081	31/03/24	263.673,50	27.755,10	0,00	235.918,40
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/03/24	494.094,50	19.763,78	0,00	474.330,72
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/03/24	705.227,31	2.902,17	0,00	702.325,14
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 544262816	31/03/24	85.209,50	3.408,38	0,00	81.801,12
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 548726418	31/03/24	439.637,49	16.282,87	0,00	423.354,62
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê nº 575894865	31/03/24	49.459,60	2.472,98	0,00	46.986,62
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	31/03/24	218.134,20	18.177,85	0,00	199.956,35
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	31/03/24	55.044,88	5.004,08	0,00	50.040,80
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira nº 311290000	31/03/24	233.979,33	17.998,41	0,00	215.980,92
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/03/24	30.046,02	6.223,98	0,00	23.822,04
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	31/03/24	5.443,56	3.055,56	0,00	2.388,00
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO	31/03/24	92.904,87	6.666,51	0,00	86.238,36
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/03/24	(292.151,52)	0,00	23.217,36	(268.934,16)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/03/24	(175.101,33)	0,00	5.648,43	(169.452,90)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n°	31/03/24	(173.691,44)	0,00	6.680,44	(167.011,00)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/03/24	(207.920,75)	0,00	899,93	(207.020,82)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	31/03/24	(167.904,55)	0,00	1.444,08	(166.460,47)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		107.607,70	2.828,86	0,00	104.778,84
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		107.607,70	2.828,86	0,00	104.778,84

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/03/24	1.586,56	113,16	0,00	1.473,40
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	29/03/24	8.954,04	402,93	0,00	8.551,11
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	31/03/24	12.481,66	271,33	0,00	12.210,33
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	29/03/24	84.585,44	2.041,44	0,00	82.544,00
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.618.733,91)	0,00	0,00	(2.618.733,91)
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 24.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.708.733,91)	0,00	0,00	(2.708.733,91)
2514	S 24.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2537	S 24.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(151.101,04)	0,00	0,00	(151.101,04)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(151.101,04)	0,00	0,00	(151.101,04)
2600	S 4 RECEITAS		83.049,73	5.369,23	62.164,05	139.844,55
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		83.049,73	5.369,23	62.164,05	139.844,55
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		90.917,34	0,00	62.101,99	153.019,33
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90.917,34	0,00	62.101,99	153.019,33
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		90.917,34	0,00	62.101,99	153.019,33
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		10.917,34	0,00	0,00	10.917,34
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/03/24	80.000,00	0,00	62.101,99	142.101,99
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(7.867,61)	5.369,23	0,00	(13.236,84)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(7.867,61)	5.369,23	0,00	(13.236,84)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/03/24	(7.867,61)	5.369,23	0,00	(13.236,84)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62,06	62,06
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	62,06	62,06
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	08/03/24	0,00	0,00	62,06	62,06
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		227.630,11	200.668,29	454,52	427.843,88
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		29.379,28	22.847,37	0,00	52.226,65
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.379,28	22.847,37	0,00	52.226,65
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.379,28	22.847,37	0,00	52.226,65
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/03/24	29.379,28	21.247,41	0,00	50.626,69
25085	5.1.05.001.001 Pedágio	20/03/24	0,00	1.599,96	0,00	1.599,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
362	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.180,94	158.182,05	1,02	323.361,97
363	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		17.478,48	18.624,78	1,02	36.102,24
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		17.478,48	18.624,78	1,02	36.102,24
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/03/24	14.812,02	15.891,93	0,00	30.703,95
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/03/24	786,99	766,26	0,94	1.552,31
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/03/24	1.001,44	1.021,79	0,00	2.023,23
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/03/24	878,03	944,80	0,08	1.822,75
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE		147.702,46	139.557,27	0,00	287.259,73
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		11.497,83	4.297,47	0,00	15.795,30
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	31/03/24	11.497,83	4.297,47	0,00	15.795,30
3929	S 5.5.03.011 DEPRECI AÇÕES AMORTIZAÇÕES E		135.259,82	135.259,80	0,00	270.519,62
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/03/24	135.259,82	135.259,80	0,00	270.519,62
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		944,81	0,00	0,00	944,81
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância		944,81	0,00	0,00	944,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		33.069,89	19.638,87	453,50	52.255,26
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	420,00	0,00	420,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	420,00	0,00	420,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	15/03/24	0,00	420,00	0,00	420,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.647,19	16.245,47	453,50	41.439,16
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		11.860,19	10.985,57	453,50	22.392,26
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/24	9.964,39	6.394,11	0,00	16.358,50
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/03/24	559,96	518,78	0,76	1.077,98
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/03/24	735,09	718,73	0,00	1.453,82
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/03/24	600,75	2.335,29	452,74	2.483,30
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/03/24	0,00	1.018,66	0,00	1.018,66
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS		209,80	109,90	0,00	319,70
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	05/03/24	209,80	109,90	0,00	319,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		1.469,20	0,00	0,00	1.469,20
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		1.469,20	0,00	0,00	1.469,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		12.108,00	5.150,00	0,00	17.258,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	20/03/24	12.108,00	5.150,00	0,00	17.258,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		104,46	567,20	0,00	671,66
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		104,46	567,20	0,00	671,66
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	20/03/24	0,00	567,20	0,00	567,20
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC		104,46	0,00	0,00	104,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
465	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		7.318,24	2.406,20	0,00	9.724,44
466	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		7.318,24	2.406,20	0,00	9.724,44
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	21/03/24	62,90	183,01	0,00	245,91
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	11/03/24	1.579,33	1.568,86	0,00	3.148,19
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	28/03/24	5.676,01	394,01	0,00	6.070,02
4704	5.7.11.001.008 Multas Indeducíveis	05/03/24	0,00	260,32	0,00	260,32

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

Juliano Tofolo
CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador
CPF: 898.444.409-04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.454.255,69	238.390,56	460.056,20	4.232.590,05
2	S 1.1 CIRCULANTE		195.921,53	238.046,38	324.009,32	109.958,59
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.393,22	177.285,30	243.017,29	58.661,23
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		124.393,22	98.116,16	102.280,65	120.228,73
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/24	124.393,22	98.116,16	102.280,65	120.228,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	79.169,14	140.736,64	(61.567,50)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	01/01/24	0,00	0,00	10.885,78	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/01/24	0,00	79.169,14	87.920,02	(8.750,88)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/01/24	0,00	0,00	41.930,84	(41.930,84)
140	S 1.1.02 CLIENTES		71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/01/24	71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	660,00	660,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	660,00	660,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/01/24	0,00	660,00	660,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.258.334,16	344,18	136.046,88	4.122.631,46
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi	02/01/24	3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.254.368,99	0,00	136.046,88	4.118.322,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.075.968,99)	0,00	136.046,88	(3.212.015,87)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/01/24	(3.075.968,99)	0,00	136.046,88	(3.212.015,87)
1350	S 2 PASSIVO		4.454.255,69	580.462,51	509.897,91	4.383.691,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.327.684,98	320.824,23	346.468,65	3.353.329,40
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.667.934,95	37.890,24	212.638,47	2.842.683,18
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.667.934,95	37.890,24	212.638,47	2.842.683,18
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	303.313,40	0,00	15.165,67	318.479,07
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/01/24	21.679,36	0,00	2.995,14	24.674,50
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/01/24	183.157,92	0,00	7.631,58	190.789,50
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/01/24	395.275,60	0,00	19.763,78	415.039,38
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	31/01/24	291.930,02	0,00	18.055,90	309.985,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001 Empréstimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045	31/01/24	50.220,00	0,00	33.480,00	83.700,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/01/24	32.669,21	0,00	1.991,22	34.660,43
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	31/01/24	22.094,02	0,00	1.680,15	23.774,17
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/01/24	417.912,48	0,00	11.608,68	429.521,16
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	31/01/24	64.759,22	0,00	3.408,38	68.167,60
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	31/01/24	309.374,53	0,00	16.282,87	325.657,40
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	31/01/24	49.459,60	0,00	2.472,98	51.932,58
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300750005	31/01/24	345.379,15	0,00	18.177,85	363.557,00
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300760000	31/01/24	100.081,60	0,00	5.004,08	105.085,68
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	31/01/24	341.969,79	0,00	17.998,41	359.968,20
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274	31/01/24	21.388,92	0,00	9.166,68	30.555,60
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/01/24	333.061,20	0,00	27.755,10	360.816,30
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/01/24	(79.064,40)	23.217,36	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	(107.320,17)	5.648,43	0,00	(112.968,60)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/01/24	(126.928,36)	6.680,44	0,00	(133.608,80)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	31/01/24	(131.865,23)	899,93	0,00	(132.765,16)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeira	31/01/24	(202.210,14)	1.444,08	0,00	(203.654,22)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		24.405,48	1.146,67	495,00	23.753,81
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		24.405,48	1.146,67	495,00	23.753,81
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5032539	2.1.03.001.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	23/01/24	0,00	0,00	345,00	345,00
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda	22/01/24	2.990,00	996,67	0,00	1.993,33
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOS LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5000012	2.1.03.001.001 MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA	24/01/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5061044	2.1.03.001.001 PÓSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5061252	2.1.03.001.001 RAMA AUTO AR LTDA		1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
25005	2.1.03.001.001 ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5008441	2.1.03.001.001 ROTA TRUCK LTDA EPP		195,00	0,00	0,00	195,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		123.896,91	172.976,50	106.643,58	57.563,99
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		123.896,91	172.976,50	106.643,58	57.563,99
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/24	4.305,85	3.041,80	1.048,19	2.312,24
25081	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	31/01/24	0,00	113,16	1.989,53	1.876,37
25078	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	26/01/24	0,00	1.790,84	7.163,28	5.372,44
25076	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	24/01/24	0,00	271,33	3.527,40	3.256,07
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	26/01/24	0,00	11.362,57	35.859,93	24.497,36
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/01/24	101.961,46	138.767,20	57.055,25	20.249,51
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	26/01/24	17.629,60	17.629,60	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		63.340,97	52.304,15	26.691,60	37.728,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		18.911,35	18.911,35	21.099,14	21.099,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/24	18.911,35	18.911,35	21.099,14	21.099,14
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		33.318,70	32.794,30	2.483,94	3.008,34
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/24	22.207,06	22.207,06	1.281,52	1.281,52
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher	01/01/24	916,89	916,89	0,00	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/24	9.670,35	9.670,35	1.202,42	1.202,42
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		524,40	0,00	0,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.110,92	598,50	3.108,52	13.620,94
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/01/24	10.288,97	316,67	1.690,76	11.663,06
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/01/24	821,95	25,33	135,26	931,88
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/01/24	0,00	237,50	1.187,50	950,00
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/01/24	0,00	19,00	95,00	76,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		448.106,67	56.506,67	0,00	391.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		56.506,67	56.506,67	0,00	0,00
25083	2.1.09.005.001 Sicoob	01/01/24	8.215,37	8.215,37	0,00	0,00
25084	2.1.09.005.001 Sicoob Transcredi	01/01/24	37.405,52	37.405,52	0,00	0,00
25082	2.1.09.005.001 Sicredi	01/01/24	10.885,78	10.885,78	0,00	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.594.203,58	259.638,28	163.429,26	3.497.994,56
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.594.203,58	259.638,28	163.429,26	3.497.994,56
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.560.628,51	212.638,47	37.890,24	3.385.880,28
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.560.628,51	212.638,47	37.890,24	3.385.880,28
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	485.301,44	15.165,67	0,00	470.135,77
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/01/24	189.924,49	7.631,58	0,00	182.292,91
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	31/01/24	317.160,98	18.055,90	0,00	299.105,08
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/01/24	319.183,70	27.755,10	0,00	291.428,60
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/01/24	533.622,06	19.763,78	0,00	513.858,28
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/01/24	719.738,16	11.608,68	0,00	708.129,48
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	31/01/24	92.026,26	3.408,38	0,00	88.617,88
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	31/01/24	472.203,23	16.282,87	0,00	455.920,36
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	31/01/24	54.405,56	2.472,98	0,00	51.932,58
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	31/01/24	254.489,90	18.177,85	0,00	236.312,05
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	31/01/24	65.053,04	5.004,08	0,00	60.048,96
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	31/01/24	269.976,15	17.998,41	0,00	251.977,74
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/01/24	69.750,00	33.480,00	0,00	36.270,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	31/01/24	17.665,80	9.166,68	0,00	8.499,12
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/01/24	102.677,81	6.666,51	0,00	96.011,30
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/01/24	(338.586,24)	0,00	23.217,36	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	(186.398,19)	0,00	5.648,43	(180.749,76)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/01/24	(187.052,32)	0,00	6.680,44	(180.371,88)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétime Aymorê	31/01/24	(209.720,61)	0,00	899,93	(208.820,68)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/01/24	(170.792,71)	0,00	1.444,08	(169.348,63)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.575,07	46.999,81	125.539,02	112.114,28
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		33.575,07	46.999,81	125.539,02	112.114,28
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	24/01/24	0,00	0,00	1.989,53	1.989,53
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	26/01/24	0,00	1.790,84	12.535,72	10.744,88
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	31/01/24	33.575,07	33.575,07	0,00	0,00
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	24/01/24	0,00	271,33	13.024,32	12.752,99
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	26/01/24	0,00	11.362,57	97.989,45	86.626,88
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.467.632,87)	0,00	0,00	(2.467.632,87)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	5.850,58	67.445,26	61.594,68
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.850,58	67.445,26	61.594,68
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	67.101,08	67.101,08
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	67.101,08	67.101,08
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	67.101,08	67.101,08
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	31/01/24	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/01/24	0,00	0,00	60.101,08	60.101,08
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	5.850,58	0,00	(5.850,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	5.850,58	0,00	(5.850,58)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/01/24	0,00	5.850,58	0,00	(5.850,58)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	344,18	344,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	344,18	344,18
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	31/01/24	0,00	0,00	344,18	344,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	213.956,05	1.260,33	212.695,72
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	23.287,36	0,00	23.287,36
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	23.287,36	0,00	23.287,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	23.287,36	0,00	23.287,36
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/01/24	0,00	23.287,36	0,00	23.287,36
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	157.716,18	1.260,33	156.455,85
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.673,77	1.260,33	14.413,44
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	15.673,77	1.260,33	14.413,44
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	13.129,41	1.235,00	11.894,41
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/01/24	0,00	712,50	0,00	712,50
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/01/24	0,00	1.004,17	0,00	1.004,17
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/01/24	0,00	827,69	25,33	802,36
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	142.042,41	0,00	142.042,41
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	5.449,37	0,00	5.449,37
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	31/01/24	0,00	5.449,37	0,00	5.449,37
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		0,00	136.046,88	0,00	136.046,88
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/01/24	0,00	136.046,88	0,00	136.046,88
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	546,16	0,00	546,16
3954	5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	31/01/24	0,00	546,16	0,00	546,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	32.952,51	0,00	32.952,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.455,25	0,00	13.455,25
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	11.810,96	0,00	11.810,96
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/24	0,00	10.063,38	0,00	10.063,38
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/01/24	0,00	475,00	0,00	475,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/01/24	0,00	686,59	0,00	686,59
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/01/24	0,00	585,99	0,00	585,99
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	109,90	0,00	109,90
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/01/24	0,00	109,90	0,00	109,90
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	1.534,39	0,00	1.534,39
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/01/24	0,00	874,39	0,00	874,39
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/01/24	0,00	660,00	0,00	660,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	7.360,72	0,00	7.360,72
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	7.360,72	0,00	7.360,72
4657	5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	31/01/24	0,00	24,15	0,00	24,15
4669	5.7.09.001.014 IPVA	31/01/24	0,00	7.243,97	0,00	7.243,97
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	31/01/24	0,00	92,60	0,00	92,60
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	12.136,54	0,00	12.136,54
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	12.136,54	0,00	12.136,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/24	0,00	70,04	0,00	70,04
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/01/24	0,00	12.056,40	0,00	12.056,40
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	31/01/24	0,00	10,10	0,00	10,10

ALCEU NUNES Assinado de forma digital
TRANSPORTES: por ALCEU NUNES
245288110001 TRANSPORTES:24528811
28 000128
Dados: 2024.05.14
17:08:17 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO Assinado de forma
TOFOLO:898 digital por JULIANO
44440904 TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.05.14
17:09:17 -03'00'

Juliano Tofolo
CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador
CPF: 898.444.409-04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.232.590,05	228.552,98	364.759,38	4.096.383,65
2	S 1.1 CIRCULANTE		109.958,59	228.552,98	229.499,56	109.012,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.661,23	147.892,98	158.303,28	48.250,93
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		120.228,73	75.827,77	81.421,43	114.635,07
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/02/24	120.228,73	75.827,77	81.421,43	114.635,07
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(61.567,50)	72.065,21	76.881,85	(66.384,14)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	29/02/24	(8.750,88)	72.065,21	71.846,43	(8.532,10)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	29/02/24	(41.930,84)	0,00	5.035,42	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	29/02/24	51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	660,00	0,00	660,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	660,00	0,00	660,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	29/02/24	0,00	660,00	0,00	660,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.122.631,46	0,00	135.259,82	3.987.371,64
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.118.322,11	0,00	135.259,82	3.983.062,29
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.212.015,87)	0,00	135.259,82	(3.347.275,69)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	29/02/24	(3.212.015,87)	0,00	135.259,82	(3.347.275,69)
1350	S 2 PASSIVO		4.232.590,05	242.577,16	250.951,14	4.240.964,03
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.353.329,40	71.065,84	213.060,90	3.495.324,46
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.842.683,18	39.316,52	167.004,74	2.970.371,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.842.683,18	39.316,52	167.004,74	2.970.371,40
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	318.479,07	0,00	15.165,67	333.644,74
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/02/24	24.674,50	1.426,28	1.426,28	24.674,50
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	29/02/24	190.789,50	0,00	7.631,58	198.421,08
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	29/02/24	415.039,38	0,00	19.763,78	434.803,16
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	29/02/24	309.985,92	0,00	18.055,90	328.041,82

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001 Empréstimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045	29/02/24	83.700,00	0,00	2.391,42	86.091,42
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677		34.660,43	0,00	0,00	34.660,43
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	29/02/24	23.774,17	0,00	1.680,15	25.454,32
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	29/02/24	429.521,16	0,00	2.902,17	432.423,33
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	29/02/24	68.167,60	0,00	3.408,38	71.575,98
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	29/02/24	325.657,40	0,00	16.282,87	341.940,27
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	29/02/24	51.932,58	0,00	2.472,98	54.405,56
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300750005	29/02/24	363.557,00	0,00	18.177,85	381.734,85
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 300760000	29/02/24	105.085,68	0,00	5.004,08	110.089,76
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	29/02/24	359.968,20	0,00	17.998,41	377.966,61
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274	29/02/24	30.555,60	0,00	3.055,56	33.611,16
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848	29/02/24	5.748,84	0,00	3.832,56	9.581,40
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	29/02/24	360.816,30	0,00	27.755,10	388.571,40
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	29/02/24	(102.281,76)	23.217,36	0,00	(125.499,12)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	(112.968,60)	5.648,43	0,00	(118.617,03)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	29/02/24	(133.608,80)	6.680,44	0,00	(140.289,24)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	29/02/24	(132.765,16)	899,93	0,00	(133.665,09)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeira	29/02/24	(203.654,22)	1.444,08	0,00	(205.098,30)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		23.753,81	7.629,59	4.342,92	20.467,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		23.753,81	7.629,59	4.342,92	20.467,14
25007	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5071220	2.1.03.001.001 CLAUCELIO ANTONIO DIAS 06081607925	22/02/24	0,00	690,00	690,00	0,00
5032539	2.1.03.001.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	22/02/24	345,00	345,00	0,00	0,00
5002368	2.1.03.001.001 Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda	22/02/24	1.993,33	996,67	0,00	996,66
5000081	2.1.03.001.001 LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001 LF CAMINHOS LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
5067781	2.1.03.001.001 LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA	20/02/24	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5008112	2.1.03.001.001 Marciano Rosa Vieira Eireli Me	22/02/24	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
25008	2.1.03.001.001 mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001 MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5000012	2.1.03.001.001 MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA	20/02/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5061044	2.1.03.001.001 PÔSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5061252	2.1.03.001.001 RAMA AUTO AR LTDA	02/02/24	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
25005	2.1.03.001.001 ROTA TRUCK LTDA EPP	08/02/24	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
5008441	2.1.03.001.001 ROTA TRUCK LTDA EPP	23/02/24	195,00	487,92	292,92	0,00
5061167	2.1.03.001.001 XAXIM AUTOPECAS LTDA	21/02/24	0,00	230,00	230,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		57.563,99	536,27	12.470,30	69.498,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		57.563,99	536,27	12.470,30	69.498,02
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	29/02/24	2.312,24	133,30	96,11	2.275,05
25081	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	29/02/24	1.876,37	402,97	402,97	1.876,37
25078	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	29/02/24	5.372,44	0,00	1.790,84	7.163,28
25076	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	29/02/24	3.256,07	0,00	271,33	3.527,40
25075	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	29/02/24	24.497,36	0,00	2.041,44	26.538,80
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	29/02/24	20.249,51	0,00	7.867,61	28.117,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		37.728,42	23.583,46	29.242,94	43.387,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.099,14	21.099,14	23.338,07	23.338,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	29/02/24	21.099,14	21.099,14	23.338,07	23.338,07
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.008,34	2.483,94	2.574,33	3.098,73
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	29/02/24	1.281,52	1.281,52	1.342,23	1.342,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	29/02/24	1.202,42	1.202,42	1.232,10	1.232,10
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		524,40	0,00	0,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		13.620,94	0,38	3.330,54	16.951,10
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	29/02/24	11.663,06	0,35	1.736,88	13.399,59
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	29/02/24	931,88	0,03	138,95	1.070,80
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	29/02/24	950,00	0,00	1.346,95	2.296,95
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	29/02/24	76,00	0,00	107,76	183,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		391.600,00	0,00	0,00	391.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.497.994,56	171.511,32	37.890,24	3.364.373,48
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.497.994,56	171.511,32	37.890,24	3.364.373,48
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.385.880,28	167.004,74	37.890,24	3.256.765,78
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.385.880,28	167.004,74	37.890,24	3.256.765,78
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	470.135,77	15.165,67	0,00	454.970,10
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	29/02/24	182.292,91	7.631,58	0,00	174.661,33
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	29/02/24	299.105,08	18.055,90	0,00	281.049,18
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	29/02/24	291.428,60	27.755,10	0,00	263.673,50
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	29/02/24	513.858,28	19.763,78	0,00	494.094,50
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	29/02/24	708.129,48	2.902,17	0,00	705.227,31
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	29/02/24	88.617,88	3.408,38	0,00	85.209,50
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	29/02/24	455.920,36	16.282,87	0,00	439.637,49
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	29/02/24	51.932,58	2.472,98	0,00	49.459,60
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	29/02/24	236.312,05	18.177,85	0,00	218.134,20
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	29/02/24	60.048,96	5.004,08	0,00	55.044,88
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	29/02/24	251.977,74	17.998,41	0,00	233.979,33
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	29/02/24	36.270,00	6.223,98	0,00	30.046,02
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	29/02/24	8.499,12	3.055,56	0,00	5.443,56
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	29/02/24	96.011,30	3.106,43	0,00	92.904,87
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	29/02/24	(315.368,88)	0,00	23.217,36	(292.151,52)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	(180.749,76)	0,00	5.648,43	(175.101,33)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	29/02/24	(180.371,88)	0,00	6.680,44	(173.691,44)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	29/02/24	(208.820,68)	0,00	899,93	(207.920,75)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	29/02/24	(169.348,63)	0,00	1.444,08	(167.904,55)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		112.114,28	4.506,58	0,00	107.607,70
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		112.114,28	4.506,58	0,00	107.607,70
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	29/02/24	1.989,53	402,97	0,00	1.586,56
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	29/02/24	10.744,88	1.790,84	0,00	8.954,04
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	29/02/24	12.752,99	271,33	0,00	12.481,66
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	29/02/24	86.626,88	2.041,44	0,00	84.585,44
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.618.733,91)	0,00	0,00	(2.618.733,91)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.708.733,91)	0,00	0,00	(2.708.733,91)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(151.101,04)	0,00	0,00	(151.101,04)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(151.101,04)	0,00	0,00	(151.101,04)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	7.867,61	90.917,34	83.049,73
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	7.867,61	90.917,34	83.049,73
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	90.917,34	90.917,34
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	90.917,34	90.917,34
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	90.917,34	90.917,34
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	29/02/24	0,00	0,00	10.917,34	10.917,34
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	29/02/24	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	7.867,61	0,00	(7.867,61)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	7.867,61	0,00	(7.867,61)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	29/02/24	0,00	7.867,61	0,00	(7.867,61)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	228.082,44	452,33	227.630,11
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	29.379,28	0,00	29.379,28
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	29.379,28	0,00	29.379,28
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	29.379,28	0,00	29.379,28
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/02/24	0,00	29.379,28	0,00	29.379,28
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	165.180,94	0,00	165.180,94

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	17.478,48	0,00	17.478,48
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	17.478,48	0,00	17.478,48
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	29/02/24	0,00	14.812,02	0,00	14.812,02
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	29/02/24	0,00	786,99	0,00	786,99
3707	5.5.01.003.006 Férias	29/02/24	0,00	1.001,44	0,00	1.001,44
3709	5.5.01.003.008 FGTS	29/02/24	0,00	878,03	0,00	878,03
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	147.702,46	0,00	147.702,46
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	11.497,83	0,00	11.497,83
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	29/02/24	0,00	11.497,83	0,00	11.497,83
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		0,00	135.259,82	0,00	135.259,82
3930	5.5.03.011.001 Depreciaciones	29/02/24	0,00	135.259,82	0,00	135.259,82
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	944,81	0,00	944,81
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	29/02/24	0,00	944,81	0,00	944,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	33.522,22	452,33	33.069,89
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.647,57	0,38	25.647,19
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	11.860,57	0,38	11.860,19
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	29/02/24	0,00	9.964,39	0,00	9.964,39
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	29/02/24	0,00	559,96	0,00	559,96
4333	5.7.03.001.006 Férias	29/02/24	0,00	735,44	0,35	735,09
4335	5.7.03.001.008 FGTS	29/02/24	0,00	600,78	0,03	600,75
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	209,80	0,00	209,80
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	29/02/24	0,00	209,80	0,00	209,80
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	1.469,20	0,00	1.469,20
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	29/02/24	0,00	1.469,20	0,00	1.469,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	29/02/24	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	104,46	0,00	104,46
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	104,46	0,00	104,46
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	29/02/24	0,00	104,46	0,00	104,46
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.770,19	451,95	7.318,24
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	7.770,19	451,95	7.318,24
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	29/02/24	0,00	62,90	0,00	62,90
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	29/02/24	0,00	2.031,28	451,95	1.579,33
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/02/24	0,00	5.676,01	0,00	5.676,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	<p>ALCEU NUNES <small>Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.05.14 17:07:07 -03'00'</small></p> <p>TRANSPORTE S:2452881100 0128</p> <p>ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87</p>					
	<p>JULIANO <small>Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:8984440904 Dados: 2024.05.14 17:09:41 -03'00'</small></p> <p>TOFOLO:89 844440904</p> <p>Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04</p>					