



medeiros²
costa beber
administração judicial

TRANSPORTADORA ENCOLOG EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0302798-40.2018.8.24.0015

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho a agosto/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação/Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento do Plano de Recuperação Judicial



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 TRANSPORTADORA ENCOLOG EIRELI, 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 informações das competências de junho, julho e agosto/2024, com atraso, em **18/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia **30/10/2024**, não foram respondidos.

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





19/07/2018 - Pedido de recuperação judicial.



30/07/2018 - Deferimento da RJ.



28/08/2018 – Edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005



04/10/2018 - Apresentação do Plano de RJ



13/04/2019 – Edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, §único



10/08/2022 – Apresentação de modificativo ao PRJ e termos de adesão.



08/04/2024 – Edital do art. 56-A, §1º da Lei 11.101/2005



..... Homologação do Plano e Concessão da RJ



..... Consolidação do Quadro Geral de Credores



..... Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A recuperanda foi constituída em 16/04/2015, para prestar serviços de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. A empresa possui inscrição no CNPJ n. 22.303.944/0001-70 e sede na Avenida Doutor Joao Pedro Arruda, nº 2340, Bairro: Área Industrial, na cidade de Lages SC, CEP 88.514-605.

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA

CNPJ: 22.303.944/0001-70

REGIME DE TRIBUTAÇÃO: LUCRO PRESUMIDO



Sócio: Aldo Junior Saldanha

Capital Social: R\$ 250.000,00

Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/08/2018 – concessão de recuperação judicial.
- 09/07/2019 – alteração de dados (exceto nome empresarial)
- 30/07/2024 – alteração de dados (exceto nome empresarial).



A transportadora Encolog foi constituída para exercer atividade de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional.



Transportadora

Receita: as receitas geradas pela Transportadora Encolog são, unicamente, com aluguel de 02 caminhões e 04 semi reboques, para as empresas Adgon e Jhoni Madeiras Ltda (Cambará Madeiras). O total acumulado em 2024 é de R\$ 225,7 mil, até o mês de agosto.

Principais clientes: Adgon Industria e Comercio de Madeiras e Jhoni Madeiras (Cambará Madeiras). Destaca-se que os contratos firmados entre as partes, foram enviados.

Frota: atualmente, a empresa possui uma frota de 21 veículos, conforme detalhado abaixo:

VEÍCULO	PLACA	SITUAÇÃO
SEMI REBOQUE	QHM 9098	ALUGADO ADGON E JHONI
SEMI REBOQUE	QHM 8998	ALUGADO ADGON E JHONI
CAMINHÃO	QHL 3546	ALUGADO ADGON E JHONI
CAMINHÃO	QHH 9288	ALUGADO ADGON E JHONI
SEMI REBOQUE	QHN 6F17	ALUGADO ADGON E JHONI
SEMI REBOQUE	QHN 6497	ALUGADO ADGON E JHONI
SEMI REBOQUE	QHP 2276	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHP 2506	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHL 4369	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHL 4349	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHN 6027	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHM 8987	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHM 8997	ALUGADO JHONI
SEMI REBOQUE	QHN 6057	ALUGADO JHONI
CAMINHÃO	MEU 3595	APREENDIDO NO PATIO DO DETRAN DE VACARIA-RS
SEMI REBOQUE	MGF 8002	RESERVA DOS VEÍCULOS ALUGADOS EM LAGES - SC
SEMI REBOQUE	MGF 8792	RESERVA DOS VEÍCULOS ALUGADOS EM LAGES - SC
REBOQUE	MGI 4458	SEM CONDIÇÕES DE USO (DANIFICADO)
REBOQUE	MGI 4448	SEM CONDIÇÕES DE USO (DANIFICADO)
SEMI REBOQUE	JZK 1243	SEM CONDIÇÕES DE USO (DANIFICADO)
SEMI REBOQUE	JZK 1273	SEM CONDIÇÕES DE USO (DANIFICADO)



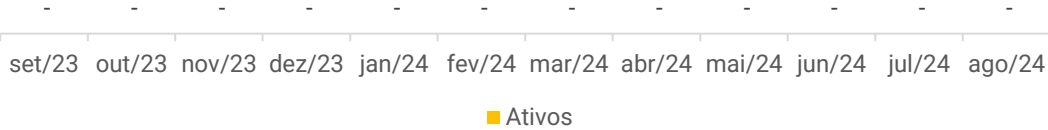
Funcionários

Conforme relatado pelo sócio, a Recuperanda não possui funcionários e não houve movimentações nos últimos 12 meses. Os caminhões alugados, são operados por colaboradores contratados pelo locatário.

Ainda, os documentos contábeis exibem saldos em aberto de obrigações trabalhistas (R\$ 926,5 mil), obrigações sociais (R\$ 849,3 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 10,7 mil), os quais a Encolog informou que não refletem a realidade, visto que não há pendências concursais ou extraconcursais.

De acordo com o sócio, Sr. Aldo, já foi solicitado as devidas correções à contabilidade, a qual seria corrigido até 15/10/2024, contudo, não ocorreram.

Quadro de colaboradores
(últimos 12 meses)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais				
Resultado do Exercício	36.109	19.943	19.618	31.853
Resultado Ajustado	36.109	19.943	19.618	31.853
Clientes a receber	-39.650	-22.500	-25.830	-41.000
Impostos a recuperar	-	-	4.391	6.970
Obrigações tributárias	3.541	2.459	1.371	2.177
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-98	-450	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	-98	-450	-
Disponibilidades no início do período	9.615	9.615	9.517	9.067
Disponibilidades no final do período	9.615	9.517	9.067	9.067

Destaca-se que em reunião realizada, o sócio relatou que a única despesa da Recuperanda, seria com os impostos gerados sobre as notas fiscais emitidas de aluguel dos veículos. Com isso, considerando as receitas realizadas e o resultado auferido, é possível afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como o saldo em caixa, não refletem a realidade.

Após questionamento realizado, sobre o saldo e as movimentações reais, o responsável pela empresa informou que os balancetes não exibem saldos corretos e a contabilidade está trabalhando para apresentar as demonstrações contábeis, de maneira fidedigna.

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 da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: Em junho e julho, o resultado negativo de R\$ 98,00 e R\$ 450,00, foi motivado pelas vendas a prazo de R\$ 22,5 mil e R\$ 25,8 mil, respectivamente. Os principais fatores positivos foram inadimplência de obrigação tributária (R\$ 2,4 mil) em junho e baixa de créditos tributários (R\$ 4,3 mil) em julho.

Em agosto, o lucro do período (R\$ 31,8 mil), a inadimplência de tributos (R\$ 2,1 mil) e a baixa de créditos tributários (R\$ 6,9 mil) mantiveram-se em equilíbrio com as vendas a prazo (R\$ 41 mil) resultando em caixa líquido zerado ao final do mês.

O saldo disponível ao final de agosto/2024 era de R\$ 9.067,47, contudo, nenhum documento comprobatório foi fornecido que ateste o saldo. Ainda, salienta-se que o valor do aluguel dos veículos entra na conta da pessoa física sócio, com a finalidade de evitar bloqueios bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	4.346.505	4.368.907	4.389.897	4.423.927
Disponibilidades	9.615	9.517	9.067	9.067
Caixa	9.615	9.517	9.067	9.067
Créditos	4.336.890	4.359.390	4.380.829	4.414.859
Clientes a receber	679.873	702.373	728.203	769.203
Adiantamentos a fornecedores	1.489.282	1.489.282	1.489.282	1.489.282
Créditos a funcionários	800	800	800	800
Impostos a recuperar	2.166.935	2.166.935	2.162.544	2.155.574
Ativo Não Circulante	60.985	60.985	60.985	60.985
Realizável a longo prazo	57.979	57.979	57.979	57.979
Créditos de pessoas ligadas	2.761	2.761	2.761	2.761
Créditos a longo prazo	55.218	55.218	55.218	55.218
Investimentos	3.006	3.006	3.006	3.006
Participações societárias	3.006	3.006	3.006	3.006
Imobilizado	3.282.733	3.282.733	3.282.733	3.282.733
(-) depreciação e exaustão	-3.282.733	-3.282.733	-3.282.733	-3.282.733
Total do Ativo	4.407.490	4.429.892	4.450.881	4.484.911
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	6.348.535	6.350.994	6.352.366	6.354.924
Obrigações trabalhistas e sociais	926.510	926.510	926.510	926.510
Obrigações trabalhistas	66.349	66.349	66.349	66.349
Obrigações sociais	849.391	849.391	849.391	849.391
Provisão trabalhista	10.771	10.771	10.771	10.771
Obrigações tributárias	705.069	707.528	708.900	711.077
Fornecedores	1.457.436	1.457.436	1.457.436	1.457.817
Contas a pagar	126.714	126.714	126.714	126.714
Empréstimos a pagar	3.132.806	3.132.806	3.132.806	3.132.806
Passivo Não Circulante	85.000	85.000	85.000	85.000
Financiamentos e empréstimos a pagar	85.000	85.000	85.000	85.000
Patrimônio Líquido	-2.164.422	-2.164.422	-2.164.422	-2.164.422
Capital social	250.000	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	-2.414.422	-2.414.422	-2.414.422	-2.414.422
Total do Passivo e PL	4.269.113	4.271.573	4.272.944	4.275.502

Clientes: compreende, em sua maioria, saldos a receber de Agil Madeiras (R\$ 358,4 mil), Adgon Industria e Comercio de Madeiras (R\$ 276,4 mil) e M7 Industria (R\$ 54,5 mil). De junho/2024 a agosto/2024, houve acréscimos de R\$ 22,5 mil, R\$ 25,8 mil e R\$ 41 mil, respectivamente, motivado pelas vendas a prazo junto a Adgon Indústria em junho e julho, e, Jhoni Madeiras em agosto. O *aging list* de clientes não foi enviado, pois de acordo com a empresa, não há saldos em aberto e a contabilidade não reflete a realidade.

Adiantamentos: engloba, adiantamentos a Lajeado Serviços Florestais (R\$ 776,1 mil); fornecedores diversos (R\$ 438,7 mil) que, conforme relatório razão enviado, não apresenta movimentação desde setembro/2021; Encoplac Engenharia Construção Planejamento Canoinhas (R\$ 273,8 mil); e Plano de Saúde (R\$ 539,31). O relatório de controle interno não foi enviado. Conforme mencionado, não há valores em aberto e a contabilidade necessita de ajustes, todavia, não ocorreu envio dos documentos ajustados. Não expressou movimento no período.

Realizável a longo prazo: é composto por valores a receber do sócio (R\$ 2,7 mil) e consórcios (R\$ 55,2 mil), que não exibiu variação nos períodos.

Fornecedores: compreende, especialmente, Ravato Diesel (R\$ 526,5 mil), Savana Comercio (R\$ 63,1 mil) e Moreschi Comercio de Pneus (R\$ 56,4 mil). O saldo da rubrica exibiu variação apenas em agosto de R\$ 381,29 junto a Infoel sistemas relativo a locação de sistemas. Quando solicitado o *aging list*, a empresa explicou que não há contas a pagar, visto que todos os débitos foram quitados, inclusive os arrolados na Recuperação Judicial. A contabilidade seria ajustada até 15/10/2024, porém, não há notícias de ter ocorrido.

Contas a pagar: engloba adiantamento de clientes (R\$ 120,7 mil) e empréstimo com Sindicato Sintrocan (R\$ 5,9 mil). Segundo a Recuperanda, o saldo contábil não reflete a realidade e será corrigido.

Empréstimos e financiamentos a pagar: o curto prazo é composto, em sua maioria, empréstimos com Araguaia Florestal (R\$ 1,6 milhão), Tarumã Florestal (R\$ 540,9 mil) e Bradesco (R\$ 270 mil). O longo prazo engloba valores a pagar ao Banco Bradesco (R\$ 85 mil). Conforme mencionado em retorno aos questionamentos, todos os empréstimos foram quitados e o saldo contábil pende de regularização.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	39.650	22.500	25.830	41.000	225.722
Prestação de serviços em geral	39.650	22.500	25.830	41.000	225.722
Deduções	-2.637	-1.946	-5.174	-8.212	-37.346
Impostos sobre vendas e serviços	-2.637	-1.946	-5.174	-8.212	-37.346
Receita Operacional Líquida	37.013	20.554	20.657	32.788	188.377
Custos dos serviços prestados	-	-98	-100	-	-198
Lucro Bruto	37.013	20.456	20.557	32.788	188.179
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-	-	-350	-381	-600
Despesas administrativas e gerais	-	-	-350	-381	-600
Resultado Operacional	37.013	20.456	20.207	32.407	187.579
Ebitda	37.013	20.456	20.207	32.407	187.579
Margem Operacional	100%	100%	98%	99%	100%
Resultado Antes dos Impostos	37.013	20.456	20.207	32.407	183.084
IRPJ/CSLL	-904	-513	-589	-935	-5.146
Resultado do Exercício	36.109	19.943	19.618	31.472	177.937
Margem Líquida	98%	97%	95%	96%	94%

Receita Bruta: as receitas de junho a agosto/2024 somaram R\$ 89,3 mil, sendo que o valor mais expressivo ocorreu em agosto com R\$ 41 mil, onde o quilômetros rodados no mês, ultrapassaram o contratado. **Destaca-se que a receita, é unicamente com aluguel dos veículos.**

Deduções sobre vendas: compreende impostos sobre serviços que totalizaram R\$ 15,2 mil, nos períodos analisados.

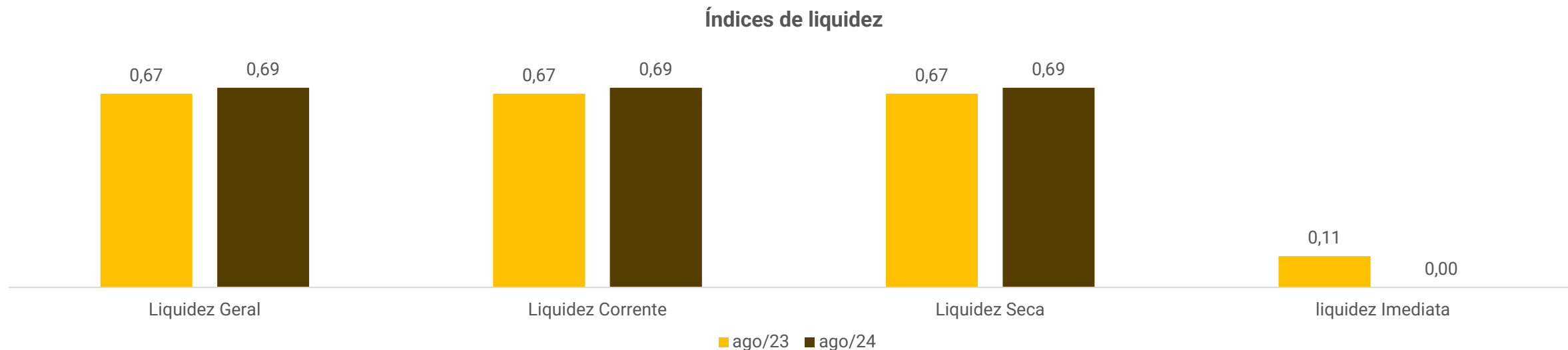
Custos e despesas operacionais: A Recuperanda exibiu custos nos meses de junho e julho na ordem de R\$ 98,00 e R\$ 100,00, respectivamente, relativo a manutenção de veículos. Ainda, as despesas foram de R\$ 350,00 e R\$ 381,29, respectivamente em julho e agosto em virtude de locação de sistemas de informática. Conforme explicado os custos e despesas dos veículos, ficam por conta do locador.

Resultado: as receitas do período foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em lucros em todos os períodos analisados, que somaram R\$ 177,9 mil até agosto/2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Inicialmente, destaca-se que esse slide apenas cumpre a obrigação do CNJ, mas não reflete a realidade, visto que conforme informado pela empresa, os saldos contábeis não são fidedignos.

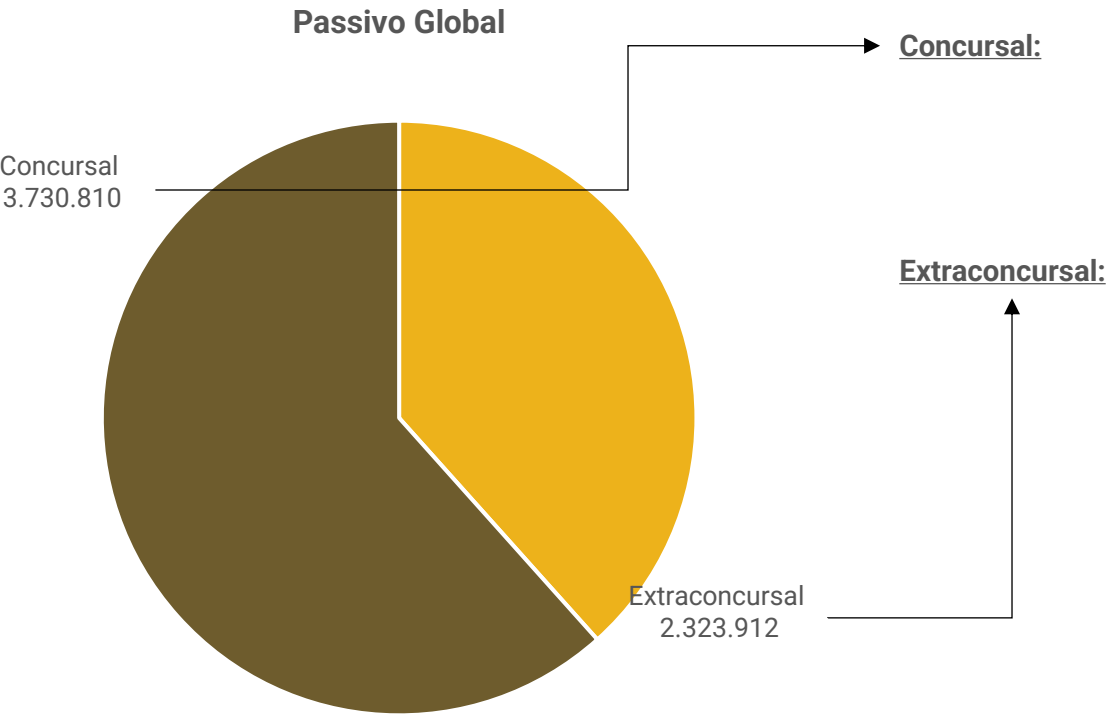
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Além disso, os resultados não exibiram variações expressivas.



Passivo global de R\$ 6 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Garantia Real	1	2%	145.521	3,85%
Quirografário	16	27%	677.616	19,24%
Microempresa	44	71%	2.907.672	76,91%
Total	61	100%	3.730.810	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 2,3 milhões, unicamente, pelas obrigações tributárias (R\$ 2,3 milhões).

Conforme informado pelos representantes da Encolog, os saldos das demonstrações contábeis não refletem a realidade e serão ajustados até 15/10/2024, todavia, não há notícia de terem ocorrido.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal

Obrigações tributárias



2.323.912

Obrigações tributárias: conforme informações prestadas pela empresa, o único endividamento extraconcursal está relacionado aos tributos federais que soma R\$ 2,3 milhões, o que foi atestado pelos relatórios enviados pertinentes as receitas municipal, estadual e federal. A Recuperanda possuía um parcelamento federal que não está em dia. Contudo, estão aderindo a um novo parcelamento, que é mais vantajoso do que o anterior. As negociações já estão em andamento e enquanto isso, não estão mais adimplindo o parcelamento antigo.

Salienta-se que até 02/10/2024, foram disponibilizadas as certidões negativas municipais e federal, onde comprova que o saldo federal em aberto foi negociado pela Recuperanda. A certidão estadual, demonstra que há débitos de IPVA, pertinente aos veículos de placas MEU3595, MKX1213 e QHH9C88. Contudo, não foi possível identificar o débito no balancete.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/09/2024, reuniram-se de maneira presencial a representante da Administração Judicial e os representantes da Recuperanda.

O sócio, Sr. Aldo, explicou que a sede de Santa Cecília, onde funcionava a oficina e o escritório, estava em nome de outra empresa de sua propriedade, que não estava no processo de Recuperação Judicial. A propriedade estava alienada e foi tomada pelo Banco Sicoob, em decorrência da inadimplência do contrato. Diante da situação citada, a Recuperanda passou a não ter mais condições de continuar com o negócio.

Atualmente, não há operação com serviços de transporte, apenas aluguel de seus veículos para as empresas Adgon e Jhoni Madeiras Ltda (Cambará Madeiras). A atividade principal não apresenta operação há, aproximadamente, 02 anos. Não há funcionários ativos e não houve movimentação do quadro de colaboradores nos últimos 12 meses.

Conforme destacado pelo sócio, embora o plano não tenha sido homologado, todos os credores já foram liquidados com termo de adesão, com exceção do Banco Siccob, onde há uma discussão judicial sobre a classe e valor do crédito.

A receita adquirida com aluguel de 02 caminhões e 04 semi reboques é direcionada ao pagamento dos impostos. Os tributos estaduais e municipais estão em dia. Na esfera federal estão aderindo a um novo parcelamento, que é mais vantajoso do que aquele que possuíam. As negociações já estão em andamento e, enquanto isso, não estão mais adimplindo o parcelamento antigo.

Segundo o afirmado pelos representantes, o único endividamento extraconcursal é com obrigações tributárias. Os demonstrativos contábeis não refletem a realidade e os saldos serão ajustados, com previsão para finalizar em 15/10/2024.

Pretendem retomar as atividades de transporte após o encerramento da Recuperação Judicial, onde será possível adquirir crédito financeiro para a compra de novos veículos. A frota atual gera muita manutenção e a empresa não tem condições de arcar no momento. Além disso, o sócio destacou que possuem mais de R\$ 2 milhões de crédito de ICMS, que almejam utilizar na retomada da operação.

VISITA TÉCNICA:

No dia **05/09/2024**, a Administração Judicial realizou uma visita técnica no endereço indicado no contrato social como sendo da sede. No entanto, o sócio não se encontrava no local. Além disso, verificou-se que se trata do mesmo endereço da empresa Cambará Madeiras. Conforme destacado pelo proprietário da empresa Cambará Madeiras, o sócio da empresa Recuperanda utiliza o pátio para estacionar seus veículos. No mesmo pátio existem vários galpões de diversas empresas, no entanto, não há galpão alugado pela Encolog. Questionado sobre onde funciona o administrativo da Transportadora Encolog, o proprietário da Cambará Madeiras não soube dizer.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial, no dia da visita técnica:





PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	145.521,46	85%	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	144º mês após a homologação do PRJ	-	-	TR	-	Geração de caixa	O pagamento ocorrerá em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sendo a primeira delas com vencimento para o dia 20 do mês subsequente ao término do período de carência.
Classe III - Quirografários	677.615,67	50%	-	ago/22	ago/22	-	-	-	-	Geração de caixa	O pagamento dar-se-á no dia 10 de agosto de 2022.
Classe IV – ME e EPP	2.907.672,40	70%	-	ago/22	ago/22	-	-	-	mensal	Geração de caixa	O pagamento dar-se-á no dia 10 de agosto de 2022.
TOTAL	3.730.809,53										

De acordo destacado pela Recuperanda e conforme documentos de quitação disponibilizados, embora o plano não tenha sido homologado, todos os credores já foram liquidados com termo de adesão, com exceção do Banco Sicoob, onde há uma discussão judicial sobre a classe e valor do crédito.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho a agosto/2024

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.407.490,04D	22.500,00	98,00	4.429.892,04D
2	CIRCULANTE	4.346.505,44D	22.500,00	98,00	4.368.907,44D
3	DISPONIBILIDADES	9.615,47D	0,00	98,00	9.517,47D
4	CAIXA	9.615,47D	0,00	98,00	9.517,47D
5	Caixa Geral	9.615,47D	0,00	98,00	9.517,47D
27	CRÉDITOS	4.336.889,97D	22.500,00	0,00	4.359.389,97D
28	CLIENTES A RECEBER	679.872,92D	22.500,00	0,00	702.372,92D
1545	M7 Industria e Comercio de Compensados e Laminadis Ltda	54.571,27D	0,00	0,00	54.571,27D
2392	Forest Industria de Laminas Eireli	38.781,85D	0,00	0,00	38.781,85D
3359	Adgon Industria e Comercio de Madeiras Eireli	228.091,80D	22.500,00	0,00	250.591,80D
3442	Agil Madeiras Eireli	358.428,00D	0,00	0,00	358.428,00D
34	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.489.281,90D	0,00	0,00	1.489.281,90D
35	Fornecedores Diversos	438.750,83D	0,00	0,00	438.750,83D
959	Adiantamento Plano de Saude	539,31D	0,00	0,00	539,31D
1123	Lajeado Serviços Florestais Ltda	776.177,46D	0,00	0,00	776.177,46D
1135	Encoplac Enenharia Construção Planejamento Canoinhas Ltda	273.814,30D	0,00	0,00	273.814,30D
36	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	800,40D	0,00	0,00	800,40D
37	Adiantamento a Funcionários	800,40D	0,00	0,00	800,40D
44	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.166.934,75D	0,00	0,00	2.166.934,75D
47	ICMS a Recuperar / Compensar	2.131.319,62D	0,00	0,00	2.131.319,62D
49	ICMS Crédito s/ Imobilizado	34.514,56D	0,00	0,00	34.514,56D
52	I.R. a Recuperar /Compensar	567,91D	0,00	0,00	567,91D
54	C.S. a Recuperar / Compensar	532,66D	0,00	0,00	532,66D
84	NÃO CIRCULANTE	60.984,60D	0,00	0,00	60.984,60D
85	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.978,60D	0,00	0,00	57.978,60D
92	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
93	Empréstimos ao Empresário ou Socios	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
491	CREDITOS A LONGO PRAZO	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
492	Consortorios	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
94	INVESTIMENTOS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
95	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
96	Sicoob Crediplanalto - Cota de Capital	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
97	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
103	Veículos	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
108	(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÃO	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
112	Deprec. de Veiculos	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
119	PASSIVO	4.269.113,27C	0,00	2.459,25	4.271.572,52C
120	CIRCULANTE	6.348.535,16C	0,00	2.459,25	6.350.994,41C
121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	926.510,17C	0,00	0,00	926.510,17C
122	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.348,54C	0,00	0,00	66.348,54C
124	Férias a Pagar	261,69C	0,00	0,00	261,69C
125	13º Salario a Pagar	16,70C	0,00	0,00	16,70C
126	Rescisões Trabalhistas a Pagar	65.420,73C	0,00	0,00	65.420,73C
1115	Adiantamento aos Empregados a Pagar	649,42C	0,00	0,00	649,42C
129	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	849.391,02C	0,00	0,00	849.391,02C
131	FGTS a Recolher	47.635,91C	0,00	0,00	47.635,91C
133	Taxas/Mensal. e Contr. Sindicais a Pagar	2.691,89C	0,00	0,00	2.691,89C
134	Pensão Alimenticia a Pagar	6.162,00C	0,00	0,00	6.162,00C
3335	Parcelamento INSS PGFN	792.901,22C	0,00	0,00	792.901,22C
136	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.770,61C	0,00	0,00	10.770,61C
137	Provisão para Férias	3.910,61C	0,00	0,00	3.910,61C
138	Provisão INSS Férias	3.828,80C	0,00	0,00	3.828,80C
139	Provisão FGTS Férias	2.890,68C	0,00	0,00	2.890,68C
142	Provisão FGTS 13º Salario	140,52C	0,00	0,00	140,52C
143	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	705.069,21C	0,00	2.459,25	707.528,46C
144	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
146	ISS Retido a Recolher	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
150	TRIBUTOS A RECOLHER	698.475,45C	0,00	2.459,25	700.934,70C
151	COFINS a Recolher	4.619,28C	0,00	675,00	5.294,28C
152	PIS a Recolher	1.000,85C	0,00	146,25	1.147,10C
153	Imposto de Renda a Recolher	3.487,70C	0,00	270,00	3.757,70C
154	Contribuição Social a Recolher	3.138,94C	0,00	243,00	3.381,94C
157	ISSQN a Recolher	37.398,64C	0,00	1.125,00	38.523,64C
1436	Parcelamento Federal - PGFN	627.558,32C	0,00	0,00	627.558,32C
3275	Parcelamento Simplificado - RFB	21.271,72C	0,00	0,00	21.271,72C
164	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.716.955,78C	0,00	0,00	4.716.955,78C
165	FORNECEDORES	1.457.436,08C	0,00	0,00	1.457.436,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	Brasauto Caçador Ltda	3.014,89C	0,00	0,00	3.014,89C
610	NK Ferragens Ltda EPP	376,00C	0,00	0,00	376,00C
613	Truck Star Serviços e Acessorios Para Veículos	2.033,93C	0,00	0,00	2.033,93C
616	Scherer S/A Comercio de Autopeças Ltda	5.077,63C	0,00	0,00	5.077,63C
618	Freiovel Auto Peças Ltda	24.538,38C	0,00	0,00	24.538,38C
619	Comercial e Importadora de Pneus Ltda	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
620	Lupez Distribuidora de Auto Peças	5.009,00C	0,00	0,00	5.009,00C
622	Jableski Com. Peças Chap. e Pintura	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
623	Dicave Gartner Dist. Cat Vei Ltda	11.814,40C	0,00	0,00	11.814,40C
1892	Auto Posto AG9 Ltda	1.356,73C	0,00	0,00	1.356,73C
1894	Recapadora Rochembach Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1897	Jean Francisco Reinehr	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1926	Tortelli Motores Ltda	252,34C	0,00	0,00	252,34C
1928	Transportes Luker Ltda - Epp	38.361,54C	0,00	0,00	38.361,54C
1950	Auto Posto Serra Sul Ltda	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1954	Krunn Distr de Valvula Purg e Acess Ltda - EPP	4.958,76C	0,00	0,00	4.958,76C
2029	Fabio Zargo Me	1.035,43C	0,00	0,00	1.035,43C
2030	Kaer Mecanica Industria Ltda	462,96C	0,00	0,00	462,96C
2031	Pesadao Comercio de Peças Automotivas Ltda Me	948,73C	0,00	0,00	948,73C
2032	GF Restaurante e Lanchonete Ltda	708,00C	0,00	0,00	708,00C
2033	Parafusos Coral Ltda	770,00C	0,00	0,00	770,00C
2062	Steelrool Industria Metalurgica Ltda	14.542,00C	0,00	0,00	14.542,00C
2074	Universal Bombas Injetoras Eireli	19.448,58C	0,00	0,00	19.448,58C
2083	Celiana Bonet da Silva Eireli	134,00C	0,00	0,00	134,00C
2100	Avi Campo Eireli - Me	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
2111	JV System (GP I nst. e Manut. Ltda)	737,50C	0,00	0,00	737,50C
2116	Restaurante Planalto III Ltda	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2139	Seseg Segurança e Medicina do Trabalho Ltda Me	737,00C	0,00	0,00	737,00C
2171	Fundação Hospitalar de Curitibaanos	105,00C	0,00	0,00	105,00C
2174	Germino Cofferrí Ltda - Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2209	Comercial Faccina Ltda	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2213	Comercio de Peças e Acessórios Tafarel	410,00C	0,00	0,00	410,00C
2214	Conectcar Soluções de Mobilidade Eletronica S.A	731,85C	0,00	0,00	731,85C
2216	L&L. Serviços de Mecanica em Veiculos	28.834,45C	0,00	0,00	28.834,45C
2217	J.A Posto de Ensaio Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2233	Petrocesa Comercio de Combustiveis Ltda	5.800,26C	0,00	0,00	5.800,26C
2235	Pedro Elson Vieira Burigo	3.178,00C	0,00	0,00	3.178,00C
2236	Churrascaria e Restaurante Pampas Grill	16,00C	0,00	0,00	16,00C
2237	Hildegard Schneider Me	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2239	Centro Car Pneus Ltda	275,00C	0,00	0,00	275,00C
2240	Guinchos Isaak Estacionamento e Comercio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2261	L E L Serviços de Mecanica em Veiculos Auto.	4.132,49C	0,00	0,00	4.132,49C
2262	Luthiani Paim Cesa	402,00C	0,00	0,00	402,00C
2264	Lageseg Uniforme Profissional Ltda	185,00C	0,00	0,00	185,00C
2266	Eli Terezinha Zanini Rosa Me	24,00C	0,00	0,00	24,00C
2284	Floribal Rangel	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2297	Melos Comercio de Mat. de Const. Ltda	20,80C	0,00	0,00	20,80C
2450	Recuperadora Cavalieri Eireli - Epp	11.824,20C	0,00	0,00	11.824,20C
2493	JR Direções Hidraulicas Ltda Me	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
2646	BR 282 Vistorias Veicular Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2668	Emplacar Lageana Ltda	85,00C	0,00	0,00	85,00C
745	Joao Batista Stoeberl	33.768,06C	0,00	0,00	33.768,06C
747	Veiculos Mallon Ltda	1.154,88C	0,00	0,00	1.154,88C
757	Comercial Izadora Ltda	1.952,71C	0,00	0,00	1.952,71C
759	Expresso São Miguel Ltda	401,50C	0,00	0,00	401,50C
764	Vjr Soldas Borracharia e Lavação Ltda	7.709,00C	0,00	0,00	7.709,00C
766	Hoberdan Baluta ME	13.230,00C	0,00	0,00	13.230,00C
2856	FM Pneus Ltda - Videira	9.015,00C	0,00	0,00	9.015,00C
772	Comercial Automotiva S/A	2.548,00C	0,00	0,00	2.548,00C
774	Oficina e Borracharia Moretti Me	7.042,27C	0,00	0,00	7.042,27C
775	Emerson Leandro de Souza Moraes Me	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
777	Ravato Diesel Ltda	526.525,20C	0,00	0,00	526.525,20C
752	Delmar Franciscon Me	113,66C	0,00	0,00	113,66C
753	Rodrald Com. Equipamentos Ltda - Me	1.041,35C	0,00	0,00	1.041,35C
795	Tim Celular S.A	1.401,87C	0,00	0,00	1.401,87C
812	White Martins Gases Industrias Ltda	160,82C	0,00	0,00	160,82C
815	Jfh Truck Parts Comercio de Peças	1.026,90C	0,00	0,00	1.026,90C
818	CSA Uniformes e Equipamentos de Proteção	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
820	Alfa Transportes Eireli	103,23C	0,00	0,00	103,23C
827	Fabio Cesar Raimundo Me	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
829	Lubrilages Comercio de Lubrificantes Ltda	5.693,42C	0,00	0,00	5.693,42C
830	Platopar Dist. de Autopeças Ltda	4.959,83C	0,00	0,00	4.959,83C
851	Posto Scariot Ltda	9.914,19C	0,00	0,00	9.914,19C
869	Moreschi Comercio de Pneus Ltda	56.453,06C	0,00	0,00	56.453,06C
870	Canoinhas Diesel Comercio de Peças	11.108,52C	0,00	0,00	11.108,52C
871	Molasul Posto de Molas e Mecanica Diesel	6.103,00C	0,00	0,00	6.103,00C
872	Quatenus Sistemas Inteligentes de Localização Global	12.617,24C	0,00	0,00	12.617,24C
874	Winter Contabil e Assessoria Ltda	21.159,00C	0,00	0,00	21.159,00C
875	Eduardo Henrique Tadra da Silveira ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
877	New Parts Peças Para Fixação Eireli EPP	2.475,69C	0,00	0,00	2.475,69C
879	Tornoaria Zico Ltda	3.306,03C	0,00	0,00	3.306,03C
888	Fabio dos Santos ME	353,50C	0,00	0,00	353,50C
913	Luiz carlos Hendges Me	245,00C	0,00	0,00	245,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
924	Cesca & Cia Ltda	3.382,79C	0,00	0,00	3.382,79C
927	Disauto Dist. de Autopeças Ltda	4.215,20C	0,00	0,00	4.215,20C
933	Schrader Com. Representações Ltda	7.444,59C	0,00	0,00	7.444,59C
937	Savana Comercio de Veiculos Ltda	63.138,53C	0,00	0,00	63.138,53C
942	Comercial Chamber Ltda EPP	3.447,06C	0,00	0,00	3.447,06C
943	Auto Posto Residencia Fuck Ltda	483,99C	0,00	0,00	483,99C
989	Celesc Distribuição S.A	1.033,87C	0,00	0,00	1.033,87C
994	Ademir Aduci Pereira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
996	B. Transportes Ltda	89,04C	0,00	0,00	89,04C
1027	Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A	2.910,52C	0,00	0,00	2.910,52C
1128	Combustível Super Safra Ltda	47.770,00C	0,00	0,00	47.770,00C
1131	Cielo Telecom	4.962,00C	0,00	0,00	4.962,00C
1176	Aldinan Oliskowski Baterias Me	578,00C	0,00	0,00	578,00C
1177	Distribuidora Agostini Ltda	715,00C	0,00	0,00	715,00C
1182	Vital Pereira Empreendimentos Turísticos Ltda	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1198	El Sebastião Com e Rep de Pec Veiculos	20.394,00C	0,00	0,00	20.394,00C
1210	Tropical Pneus Ltda ME	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
1211	Supermercado Menegussi LTDA	34.738,09C	0,00	0,00	34.738,09C
1217	Molas Lambari	503,00C	0,00	0,00	503,00C
1236	Mecanica e Auto Peças Lando	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1238	Serralheria Lemos	1.537,33C	0,00	0,00	1.537,33C
1279	GP Instalações e Manutenções de Cronotacógracos Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1281	Auto Posto AG5	46.414,73C	0,00	0,00	46.414,73C
1287	Amilton de Agostinho ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1289	Gilmar Balbinot GGNET	265,74C	0,00	0,00	265,74C
1295	SEBASTIÃO DE LIMA ME	1.111,00C	0,00	0,00	1.111,00C
1300	Eva Aparecida Bonato	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
1332	P.S.W. Eletro e Motores Ltda - me	328,60C	0,00	0,00	328,60C
1311	Bonatto Autopeças Ltda - Epp	8.939,36C	0,00	0,00	8.939,36C
1362	Infoel Sistemas de Informatica e Consultoria Ltda - Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1363	Posto de Molas Hulk Ltda Epp	7.979,13C	0,00	0,00	7.979,13C
1389	BR Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
1390	Jose Izaias Grosskopf Me	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1391	Bareta Com. De Auto Peças Eireli	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1396	Mecanica Diesel Caçador Eireli - Me	3.625,76C	0,00	0,00	3.625,76C
1398	S.F. Pneus Ltda Me	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1402	Diego Chapeação, Pintura e Mart. de Ouro Eireli - Me	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
1405	Jaqueline Alves Pires	685,00C	0,00	0,00	685,00C
1419	Bressan Autopeças Ltda	1.210,54C	0,00	0,00	1.210,54C
1425	Balila Dal - Bo Neto	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1432	Recapadora Fraiburgo Ltda - Epp	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1434	A.G.P Comercio Atacadista de Gases Medicinais	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1447	Jenifer M Lemos Caetano Da Silva	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1448	R. Martinez Consultoria em Medicina do Trabalho Eireli - Epp	340,00C	0,00	0,00	340,00C
1455	Autovidros Corduva Ltda - Me	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
1456	Restaurante Paradoiro Serrano Eireli	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
1457	Autoshow SC Veiculos Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1474	Soldas Planalto Com. e Repres. Ltda	2.241,10C	0,00	0,00	2.241,10C
1483	Silvio Chaves Me	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1484	Viver Artigos Para Proteção Individual e Coletiva	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1488	Ams Peças e Serviços	39,99C	0,00	0,00	39,99C
1489	Visauto Vistorias Ltda Epp	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1498	Borracharia Mifrai Ltada Me	19.395,00C	0,00	0,00	19.395,00C
1501	Amarante Eletro Diesel Ltda Me	3.387,48C	0,00	0,00	3.387,48C
1505	Posto Leo Ampessan Ltda	3.209,97C	0,00	0,00	3.209,97C
1512	Pellizzari e Silva Diagnostico Ltda - Me	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1523	Tavares Implementos Rodoviaris Ltda	2.843,84C	0,00	0,00	2.843,84C
1555	Roberson Ade Carvalho	419,30C	0,00	0,00	419,30C
1557	Telefonica Brasil S.A	891,64C	0,00	0,00	891,64C
1571	Borracharia Pai e Filho Eireli - ME	7.815,00C	0,00	0,00	7.815,00C
1575	Odete Franca Tramontini	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
1576	Volcom Distribuidora De Peças Ltda	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
1581	Radiadores Ivan Peças e Serviços Ltda Epp	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1584	Lanchonete Serrana	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1599	Vitor Hugo De Liz Figueiredo	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1602	Rodo Service	3.406,00C	0,00	0,00	3.406,00C
1647	Cleomar Maria Zamin Me	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1648	Fellipe Transporte e Comercio Ltda Me	20.494,27C	0,00	0,00	20.494,27C
1649	Fenix Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1662	Sasu Mecanica Multimarcas Ltda	11.690,66C	0,00	0,00	11.690,66C
1741	Auto Posto Verenka 05 Ltda	14.228,53C	0,00	0,00	14.228,53C
1744	Mauro Bento e Cia Ltda	13.758,60C	0,00	0,00	13.758,60C
1745	MBX Industria e Comercio Ltda	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
1786	Disman Mangueiras e Vedações Ltda	5.335,16C	0,00	0,00	5.335,16C
1793	Sim Rede de Postos Ltda	11.699,49C	0,00	0,00	11.699,49C
168	CONTAS A PAGAR	126.713,87C	0,00	0,00	126.713,87C
170	Adiantamentos de Clientes	120.727,00C	0,00	0,00	120.727,00C
890	Emprestimo Sindicato Sintrocan	5.986,87C	0,00	0,00	5.986,87C
172	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.132.805,83C	0,00	0,00	3.132.805,83C
177	Sicoob Crediplanalto - C/C	142.189,55C	0,00	0,00	142.189,55C
180	Bradesco S/A - Empréstimos	270.076,41C	0,00	0,00	270.076,41C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	Sicoob Crediplanalto - Empréstimos	203.948,06C	0,00	0,00	203.948,06C
490	Cartao BNDES	71.843,06C	0,00	0,00	71.843,06C
590	Banvo Volvo S.A - Empréstimos	214.219,80C	0,00	0,00	214.219,80C
1133	Araguaia Florestal Ltda Epp - Empréstimo	1.644.568,21C	0,00	0,00	1.644.568,21C
1134	Tarumã Florestal Ltda Epp - Empréstimo	540.960,74C	0,00	0,00	540.960,74C
1367	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
195	NÃO CIRCULANTE	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
196	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
197	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A PAGAR	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
1368	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
210	PATRIMONIO LIQUIDO	2.164.421,89D	0,00	0,00	2.164.421,89D
211	CAPITAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
212	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
213	Capital Subscrito	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
230	OUTRAS CONTAS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
231	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
232	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
233	RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.376,77C	2.557,25	22.500,00	158.319,52C
234	CONTAS DE RECEITAS	147.166,06C	1.946,25	22.500,00	167.719,81C
564	RECEITAS OPERACIONAIS	177.391,80C	0,00	22.500,00	199.891,80C
242	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	177.391,80C	0,00	22.500,00	199.891,80C
243	Prest. de Serviços em Geral	177.391,80C	0,00	22.500,00	199.891,80C
249	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	30.225,74D	1.946,25	0,00	32.171,99D
254	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.225,74D	1.946,25	0,00	32.171,99D
256	ICMS s/ Vendas	23.416,11D	0,00	0,00	23.416,11D
257	PIS Faturamento	1.000,85D	146,25	0,00	1.147,10D
258	COFINS Faturamento	4.619,28D	675,00	0,00	5.294,28D
259	ISSQN s/ Serviços	1.189,50D	1.125,00	0,00	2.314,50D
273	CUSTOS	0,00	98,00	0,00	98,00D
316	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	98,00	0,00	98,00D
317	MATERIAL APLICADO	0,00	98,00	0,00	98,00D
1155	Despesa com Manutenção de Veículos	0,00	98,00	0,00	98,00D
354	DESPESAS OPERACIONAIS	8.789,29D	513,00	0,00	9.302,29D
355	DESPESAS GERAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
389	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
419	Multas não Financeiras	250,00D	0,00	0,00	250,00D
422	OUTRAS DESPESAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
423	DESPESAS FINANCEIRAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
424	Juros Pagos e Incorridos	4.490,92D	0,00	0,00	4.490,92D
425	Multas Financeiras Pagas	3,83D	0,00	0,00	3,83D
434	PROVISÕES	4.044,54D	513,00	0,00	4.557,54D
435	PROVISÃO PARA IMP. DE RENDA E C. SOCIAL	4.044,54D	513,00	0,00	4.557,54D
436	Provisão para Imposto de Renda	2.128,70D	270,00	0,00	2.398,70D
437	Provisão para Contribuição Social	1.915,84D	243,00	0,00	2.158,84D

ALDO JUNIOR

SALDANHA:93380739987

Assinado de forma digital por ALDO JUNIOR SALDANHA:93380739987
Dados: 2024.10.18 14:56:12 -03'00'

ALDO JUNIOR SALDANHA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 933.807.399-87

VOLNEI

WINTER:01690181990

Assinado de forma digital por VOLNEI WINTER:01690181990
Dados: 2024.10.18 14:58:45 -03'00'

VOLNEI WINTER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02233000
CPF: 016.901.819-90
Contador

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.429.892,04D	25.830,40	4.841,17	4.450.881,27D
2	CIRCULANTE	4.368.907,44D	25.830,40	4.841,17	4.389.896,67D
3	DISPONIBILIDADES	9.517,47D	0,00	450,00	9.067,47D
4	CAIXA	9.517,47D	0,00	450,00	9.067,47D
5	Caixa Geral	9.517,47D	0,00	450,00	9.067,47D
27	CRÉDITOS	4.359.389,97D	25.830,40	4.391,17	4.380.829,20D
28	CLIENTES A RECEBER	702.372,92D	25.830,40	0,00	728.203,32D
1545	M7 Industria e Comercio de Compensados e Laminadis Ltda	54.571,27D	0,00	0,00	54.571,27D
2392	Forest Industria de Laminas Eireli	38.781,85D	0,00	0,00	38.781,85D
3359	Adgon Industria e Comercio de Madeiras Eireli	250.591,80D	25.830,40	0,00	276.422,20D
3442	Agil Madeiras Eireli	358.428,00D	0,00	0,00	358.428,00D
34	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.489.281,90D	0,00	0,00	1.489.281,90D
35	Fornecedores Diversos	438.750,83D	0,00	0,00	438.750,83D
959	Adiantamento Plano de Saude	539,31D	0,00	0,00	539,31D
1123	Lajeado Serviços Florestais Ltda	776.177,46D	0,00	0,00	776.177,46D
1135	Encoplac Enenharia Construção Planejamento Canoinhas Ltda	273.814,30D	0,00	0,00	273.814,30D
36	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	800,40D	0,00	0,00	800,40D
37	Adiantamento a Funcionários	800,40D	0,00	0,00	800,40D
44	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.166.934,75D	0,00	4.391,17	2.162.543,58D
47	ICMS a Recuperar / Compensar	2.131.319,62D	0,00	4.391,17	2.126.928,45D
49	ICMS Crédito s/ Imobilizado	34.514,56D	0,00	0,00	34.514,56D
52	I.R. a Recuperar /Compensar	567,91D	0,00	0,00	567,91D
54	C.S. a Recuperar / Compensar	532,66D	0,00	0,00	532,66D
84	NÃO CIRCULANTE	60.984,60D	0,00	0,00	60.984,60D
85	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.978,60D	0,00	0,00	57.978,60D
92	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
93	Empréstimos ao Empresário ou Socios	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
491	CREDITOS A LONGO PRAZO	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
492	Consortorios	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
94	INVESTIMENTOS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
95	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
96	Sicoob Crediplanalto - Cota de Capital	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
97	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
103	Veículos	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
108	(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÃO	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
112	Deprec. de Veiculos	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
119	PASSIVO	4.271.572,52C	0,00	1.371,46	4.272.943,98C
120	CIRCULANTE	6.350.994,41C	0,00	1.371,46	6.352.365,87C
121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	926.510,17C	0,00	0,00	926.510,17C
122	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.348,54C	0,00	0,00	66.348,54C
124	Férias a Pagar	261,69C	0,00	0,00	261,69C
125	13º Salario a Pagar	16,70C	0,00	0,00	16,70C
126	Rescisões Trabalhistas a Pagar	65.420,73C	0,00	0,00	65.420,73C
1115	Adiantamento aos Empregados a Pagar	649,42C	0,00	0,00	649,42C
129	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	849.391,02C	0,00	0,00	849.391,02C
131	FGTS a Recolher	47.635,91C	0,00	0,00	47.635,91C
133	Taxas/Mensal. e Contr. Sindicais a Pagar	2.691,89C	0,00	0,00	2.691,89C
134	Pensão Alimenticia a Pagar	6.162,00C	0,00	0,00	6.162,00C
3335	Parcelamento INSS PGFN	792.901,22C	0,00	0,00	792.901,22C
136	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.770,61C	0,00	0,00	10.770,61C
137	Provisão para Férias	3.910,61C	0,00	0,00	3.910,61C
138	Provisão INSS Férias	3.828,80C	0,00	0,00	3.828,80C
139	Provisão FGTS Férias	2.890,68C	0,00	0,00	2.890,68C
142	Provisão FGTS 13º Salario	140,52C	0,00	0,00	140,52C
143	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	707.528,46C	0,00	1.371,46	708.899,92C
144	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
146	ISS Retido a Recolher	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
150	TRIBUTOS A RECOLHER	700.934,70C	0,00	1.371,46	702.306,16C
151	COFINS a Recolher	5.294,28C	0,00	643,18	5.937,46C
152	PIS a Recolher	1.147,10C	0,00	139,35	1.286,45C
153	Imposto de Renda a Recolher	3.757,70C	0,00	309,96	4.067,66C
154	Contribuição Social a Recolher	3.381,94C	0,00	278,97	3.660,91C
157	ISSQN a Recolher	38.523,64C	0,00	0,00	38.523,64C
1436	Parcelamento Federal - PGFN	627.558,32C	0,00	0,00	627.558,32C
3275	Parcelamento Simplificado - RFB	21.271,72C	0,00	0,00	21.271,72C
164	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.716.955,78C	0,00	0,00	4.716.955,78C
165	FORNECEDORES	1.457.436,08C	0,00	0,00	1.457.436,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	Brasauto Caçador Ltda	3.014,89C	0,00	0,00	3.014,89C
610	NK Ferragens Ltda EPP	376,00C	0,00	0,00	376,00C
613	Truck Star Serviços e Acessorios Para Veículos	2.033,93C	0,00	0,00	2.033,93C
616	Scherer S/A Comercio de Autopeças Ltda	5.077,63C	0,00	0,00	5.077,63C
618	Freiovel Auto Peças Ltda	24.538,38C	0,00	0,00	24.538,38C
619	Comercial e Importadora de Pneus Ltda	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
620	Lupez Distribuidora de Auto Peças	5.009,00C	0,00	0,00	5.009,00C
622	Jableski Com. Peças Chap. e Pintura	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
623	Dicave Gartner Dist. Cat Vei Ltda	11.814,40C	0,00	0,00	11.814,40C
1892	Auto Posto AG9 Ltda	1.356,73C	0,00	0,00	1.356,73C
1894	Recapadora Rochembach Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1897	Jean Francisco Reinehr	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1926	Tortelli Motores Ltda	252,34C	0,00	0,00	252,34C
1928	Transportes Luker Ltda - Epp	38.361,54C	0,00	0,00	38.361,54C
1950	Auto Posto Serra Sul Ltda	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1954	Krunn Distr de Valvula Purg e Acess Ltda - EPP	4.958,76C	0,00	0,00	4.958,76C
2029	Fabio Zargo Me	1.035,43C	0,00	0,00	1.035,43C
2030	Kaer Mecanica Industria Ltda	462,96C	0,00	0,00	462,96C
2031	Pesadao Comercio de Peças Automotivas Ltda Me	948,73C	0,00	0,00	948,73C
2032	GF Restaurante e Lanchonete Ltda	708,00C	0,00	0,00	708,00C
2033	Parafusos Coral Ltda	770,00C	0,00	0,00	770,00C
2062	Steelrool Industria Metalurgica Ltda	14.542,00C	0,00	0,00	14.542,00C
2074	Universal Bombas Injetoras Eireli	19.448,58C	0,00	0,00	19.448,58C
2083	Celiana Bonet da Silva Eireli	134,00C	0,00	0,00	134,00C
2100	Avi Campo Eireli - Me	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
2111	JV System (GP I nst. e Manut. Ltda)	737,50C	0,00	0,00	737,50C
2116	Restaurante Planalto III Ltda	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2139	Seseg Segurança e Medicina do Trabalho Ltda Me	737,00C	0,00	0,00	737,00C
2171	Fundação Hospitalar de Curitibaanos	105,00C	0,00	0,00	105,00C
2174	Germino Cofferrí Ltda - Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2209	Comercial Faccina Ltda	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2213	Comercio de Peças e Acessórios Tafarel	410,00C	0,00	0,00	410,00C
2214	Conectcar Soluções de Mobilidade Eletronica S.A	731,85C	0,00	0,00	731,85C
2216	L&L. Serviços de Mecanica em Veiculos	28.834,45C	0,00	0,00	28.834,45C
2217	J.A Posto de Ensaio Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2233	Petrocesa Comercio de Combustiveis Ltda	5.800,26C	0,00	0,00	5.800,26C
2235	Pedro Elson Vieira Burigo	3.178,00C	0,00	0,00	3.178,00C
2236	Churrascaria e Restaurante Pampas Grill	16,00C	0,00	0,00	16,00C
2237	Hildegard Schneider Me	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2239	Centro Car Pneus Ltda	275,00C	0,00	0,00	275,00C
2240	Guinchos Isaak Estacionamento e Comercio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2261	L E L Serviços de Mecanica em Veiculos Auto.	4.132,49C	0,00	0,00	4.132,49C
2262	Luthiani Paim Cesa	402,00C	0,00	0,00	402,00C
2264	Lageseg Uniforme Profissional Ltda	185,00C	0,00	0,00	185,00C
2266	Eli Terezinha Zanini Rosa Me	24,00C	0,00	0,00	24,00C
2284	Floribal Rangel	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2297	Melos Comercio de Mat. de Const. Ltda	20,80C	0,00	0,00	20,80C
2450	Recuperadora Cavalieri Eireli - Epp	11.824,20C	0,00	0,00	11.824,20C
2493	JR Direções Hidraulicas Ltda Me	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
2646	BR 282 Vistorias Veicular Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2668	Emplacar Lageana Ltda	85,00C	0,00	0,00	85,00C
745	Joao Batista Stoeberl	33.768,06C	0,00	0,00	33.768,06C
747	Veiculos Mallon Ltda	1.154,88C	0,00	0,00	1.154,88C
757	Comercial Izadora Ltda	1.952,71C	0,00	0,00	1.952,71C
759	Expresso São Miguel Ltda	401,50C	0,00	0,00	401,50C
764	Vjr Soldas Borracharia e Lavação Ltda	7.709,00C	0,00	0,00	7.709,00C
766	Hoberdan Baluta ME	13.230,00C	0,00	0,00	13.230,00C
2856	FM Pneus Ltda - Videira	9.015,00C	0,00	0,00	9.015,00C
772	Comercial Automotiva S/A	2.548,00C	0,00	0,00	2.548,00C
774	Oficina e Borracharia Moretti Me	7.042,27C	0,00	0,00	7.042,27C
775	Emerson Leandro de Souza Moraes Me	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
777	Ravato Diesel Ltda	526.525,20C	0,00	0,00	526.525,20C
752	Delmar Franciscon Me	113,66C	0,00	0,00	113,66C
753	Rodrald Com. Equipamentos Ltda - Me	1.041,35C	0,00	0,00	1.041,35C
795	Tim Celular S.A	1.401,87C	0,00	0,00	1.401,87C
812	White Martins Gases Industrias Ltda	160,82C	0,00	0,00	160,82C
815	Jfh Truck Parts Comercio de Peças	1.026,90C	0,00	0,00	1.026,90C
818	CSA Uniformes e Equipamentos de Proteção	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
820	Alfa Transportes Eireli	103,23C	0,00	0,00	103,23C
827	Fabio Cesar Raimundo Me	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
829	Lubrilages Comercio de Lubrificantes Ltda	5.693,42C	0,00	0,00	5.693,42C
830	Platopar Dist. de Autopeças Ltda	4.959,83C	0,00	0,00	4.959,83C
851	Posto Scariot Ltda	9.914,19C	0,00	0,00	9.914,19C
869	Moreschi Comercio de Pneus Ltda	56.453,06C	0,00	0,00	56.453,06C
870	Canoinhas Diesel Comercio de Peças	11.108,52C	0,00	0,00	11.108,52C
871	Molasul Posto de Molas e Mecanica Diesel	6.103,00C	0,00	0,00	6.103,00C
872	Quatenus Sistemas Inteligentes de Localização Global	12.617,24C	0,00	0,00	12.617,24C
874	Winter Contabil e Assessoria Ltda	21.159,00C	0,00	0,00	21.159,00C
875	Eduardo Henrique Tadra da Silveira ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
877	New Parts Peças Para Fixação Eireli EPP	2.475,69C	0,00	0,00	2.475,69C
879	Tornoaria Zico Ltda	3.306,03C	0,00	0,00	3.306,03C
888	Fabio dos Santos ME	353,50C	0,00	0,00	353,50C
913	Luiz carlos Hendges Me	245,00C	0,00	0,00	245,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
924	Cesca & Cia Ltda	3.382,79C	0,00	0,00	3.382,79C
927	Disauto Dist. de Autopeças Ltda	4.215,20C	0,00	0,00	4.215,20C
933	Schrader Com. Representações Ltda	7.444,59C	0,00	0,00	7.444,59C
937	Savana Comercio de Veiculos Ltda	63.138,53C	0,00	0,00	63.138,53C
942	Comercial Chamber Ltda EPP	3.447,06C	0,00	0,00	3.447,06C
943	Auto Posto Residencia Fuck Ltda	483,99C	0,00	0,00	483,99C
989	Celesc Distribuição S.A	1.033,87C	0,00	0,00	1.033,87C
994	Ademir Aduci Pereira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
996	B. Transportes Ltda	89,04C	0,00	0,00	89,04C
1027	Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A	2.910,52C	0,00	0,00	2.910,52C
1128	Combustível Super Safra Ltda	47.770,00C	0,00	0,00	47.770,00C
1131	Cielo Telecom	4.962,00C	0,00	0,00	4.962,00C
1176	Aldinan Oliskowski Baterias Me	578,00C	0,00	0,00	578,00C
1177	Distribuidora Agostini Ltda	715,00C	0,00	0,00	715,00C
1182	Vital Pereira Empreendimentos Turísticos Ltda	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1198	El Sebastião Com e Rep de Pec Veiculos	20.394,00C	0,00	0,00	20.394,00C
1210	Tropical Pneus Ltda ME	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
1211	Supermercado Menegussi LTDA	34.738,09C	0,00	0,00	34.738,09C
1217	Molas Lambari	503,00C	0,00	0,00	503,00C
1236	Mecanica e Auto Peças Lando	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1238	Serralheria Lemos	1.537,33C	0,00	0,00	1.537,33C
1279	GP Instalações e Manutenções de Cronotacógracos Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1281	Auto Posto AG5	46.414,73C	0,00	0,00	46.414,73C
1287	Amilton de Agostinho ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1289	Gilmar Balbinot GGNET	265,74C	0,00	0,00	265,74C
1295	SEBASTIÃO DE LIMA ME	1.111,00C	0,00	0,00	1.111,00C
1300	Eva Aparecida Bonato	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
1332	P.S.W. Eletro e Motores Ltda - me	328,60C	0,00	0,00	328,60C
1311	Bonatto Autopeças Ltda - Epp	8.939,36C	0,00	0,00	8.939,36C
1362	Infoel Sistemas de Informatica e Consultoria Ltda - Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1363	Posto de Molas Hulk Ltda Epp	7.979,13C	0,00	0,00	7.979,13C
1389	BR Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
1390	Jose Izaias Grosskopf Me	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1391	Bareta Com. De Auto Peças Eireli	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1396	Mecanica Diesel Caçador Eireli - Me	3.625,76C	0,00	0,00	3.625,76C
1398	S.F. Pneus Ltda Me	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1402	Diego Chapeação, Pintura e Mart. de Ouro Eireli - Me	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
1405	Jaqueline Alves Pires	685,00C	0,00	0,00	685,00C
1419	Bressan Autopeças Ltda	1.210,54C	0,00	0,00	1.210,54C
1425	Balila Dal - Bo Neto	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1432	Recapadora Fraiburgo Ltda - Epp	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1434	A.G.P Comercio Atacadista de Gases Medicinais	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1447	Jenifer M Lemos Caetano Da Silva	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1448	R. Martinez Consultoria em Medicina do Trabalho Eireli - Epp	340,00C	0,00	0,00	340,00C
1455	Autovidros Corduva Ltda - Me	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
1456	Restaurante Paradoiro Serrano Eireli	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
1457	Autoshow SC Veiculos Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1474	Soldas Planalto Com. e Repres. Ltda	2.241,10C	0,00	0,00	2.241,10C
1483	Silvio Chaves Me	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1484	Viver Artigos Para Proteção Individual e Coletiva	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1488	Ams Peças e Serviços	39,99C	0,00	0,00	39,99C
1489	Visauto Vistorias Ltda Epp	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1498	Borracharia Mifrai Ltada Me	19.395,00C	0,00	0,00	19.395,00C
1501	Amarante Eletro Diesel Ltda Me	3.387,48C	0,00	0,00	3.387,48C
1505	Posto Leo Ampessan Ltda	3.209,97C	0,00	0,00	3.209,97C
1512	Pellizzari e Silva Diagnostico Ltda - Me	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1523	Tavares Implementos Rodoviaros Ltda	2.843,84C	0,00	0,00	2.843,84C
1555	Roberson Ade Carvalho	419,30C	0,00	0,00	419,30C
1557	Telefonica Brasil S.A	891,64C	0,00	0,00	891,64C
1571	Borracharia Pai e Filho Eireli - ME	7.815,00C	0,00	0,00	7.815,00C
1575	Odete Franca Tramontini	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
1576	Volcom Distribuidora De Peças Ltda	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
1581	Radiadores Ivan Peças e Serviços Ltda Epp	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1584	Lanchonete Serrana	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1599	Vitor Hugo De Liz Figueiredo	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1602	Rodo Service	3.406,00C	0,00	0,00	3.406,00C
1647	Cleomar Maria Zamin Me	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1648	Fellipe Transporte e Comercio Ltda Me	20.494,27C	0,00	0,00	20.494,27C
1649	Fenix Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1662	Sasu Mecanica Multimarcas Ltda	11.690,66C	0,00	0,00	11.690,66C
1741	Auto Posto Verenka 05 Ltda	14.228,53C	0,00	0,00	14.228,53C
1744	Mauro Bento e Cia Ltda	13.758,60C	0,00	0,00	13.758,60C
1745	MBX Industria e Comercio Ltda	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
1786	Disman Mangueiras e Vedações Ltda	5.335,16C	0,00	0,00	5.335,16C
1793	Sim Rede de Postos Ltda	11.699,49C	0,00	0,00	11.699,49C
168	CONTAS A PAGAR	126.713,87C	0,00	0,00	126.713,87C
170	Adiantamentos de Clientes	120.727,00C	0,00	0,00	120.727,00C
890	Emprestimo Sindicato Sintrocan	5.986,87C	0,00	0,00	5.986,87C
172	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.132.805,83C	0,00	0,00	3.132.805,83C
177	Sicoob Crediplanalto - C/C	142.189,55C	0,00	0,00	142.189,55C
180	Bradesco S/A - Empréstimos	270.076,41C	0,00	0,00	270.076,41C

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	Sicoob Crediplanalto - Empréstimos	203.948,06C	0,00	0,00	203.948,06C
490	Cartao BNDES	71.843,06C	0,00	0,00	71.843,06C
590	Banvo Volvo S.A - Empréstimos	214.219,80C	0,00	0,00	214.219,80C
1133	Araguaia Florestal Ltda Epp - Empréstimo	1.644.568,21C	0,00	0,00	1.644.568,21C
1134	Tarumã Florestal Ltda Epp - Empréstimo	540.960,74C	0,00	0,00	540.960,74C
1367	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
195	NÃO CIRCULANTE	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
196	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
197	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A PAGAR	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
1368	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
210	PATRIMONIO LIQUIDO	2.164.421,89D	0,00	0,00	2.164.421,89D
211	CAPITAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
212	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
213	Capital Subscrito	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
230	OUTRAS CONTAS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
231	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
232	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
233	RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.319,52C	6.212,63	25.830,40	177.937,29C
234	CONTAS DE RECEITAS	167.719,81C	5.173,70	25.830,40	188.376,51C
564	RECEITAS OPERACIONAIS	199.891,80C	0,00	25.830,40	225.722,20C
242	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	199.891,80C	0,00	25.830,40	225.722,20C
243	Prest. de Serviços em Geral	199.891,80C	0,00	25.830,40	225.722,20C
249	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	32.171,99D	5.173,70	0,00	37.345,69D
254	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.171,99D	5.173,70	0,00	37.345,69D
256	ICMS s/ Vendas	23.416,11D	4.391,17	0,00	27.807,28D
257	PIS Faturamento	1.147,10D	139,35	0,00	1.286,45D
258	COFINS Faturamento	5.294,28D	643,18	0,00	5.937,46D
259	ISSQN s/ Serviços	2.314,50D	0,00	0,00	2.314,50D
273	CUSTOS	98,00D	100,00	0,00	198,00D
316	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	98,00D	100,00	0,00	198,00D
317	MATERIAL APLICADO	98,00D	100,00	0,00	198,00D
1155	Despesa com Manutenção de Veículos	98,00D	100,00	0,00	198,00D
354	DESPESAS OPERACIONAIS	9.302,29D	938,93	0,00	10.241,22D
355	DESPESAS GERAIS	250,00D	350,00	0,00	600,00D
389	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	250,00D	350,00	0,00	600,00D
404	Locação de Sistemas - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00D
419	Multas não Financeiras	250,00D	0,00	0,00	250,00D
422	OUTRAS DESPESAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
423	DESPESAS FINANCEIRAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
424	Juros Pagos e Incorridos	4.490,92D	0,00	0,00	4.490,92D
425	Multas Financeiras Pagas	3,83D	0,00	0,00	3,83D
434	PROVISÕES	4.557,54D	588,93	0,00	5.146,47D
435	PROVISÃO PARA IMP. DE RENDA E C. SOCIAL	4.557,54D	588,93	0,00	5.146,47D
436	Provisão para Imposto de Renda	2.398,70D	309,96	0,00	2.708,66D
437	Provisão para Contribuição Social	2.158,84D	278,97	0,00	2.437,81D

ALDO JUNIOR

SALDANHA:93380739987

ALDO JUNIOR SALDANHA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 933.807.399-87

Assinado de forma digital por ALDO JUNIOR SALDANHA:93380739987

Dados: 2024.10.18 14:57:02 -03'00'

VOLNEI

WINTER:01690181990

VOLNEI WINTER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02233000

CPF: 016.901.819-90

Contador

Assinado de forma digital por VOLNEI WINTER:01690181990

Dados: 2024.10.18 14:58:27 -03'00'

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.450.881,27D	41.000,00	6.970,00	4.484.911,27D
2	CIRCULANTE	4.389.896,67D	41.000,00	6.970,00	4.423.926,67D
3	DISPONIBILIDADES	9.067,47D	0,00	0,00	9.067,47D
4	CAIXA	9.067,47D	0,00	0,00	9.067,47D
5	Caixa Geral	9.067,47D	0,00	0,00	9.067,47D
27	CRÉDITOS	4.380.829,20D	41.000,00	6.970,00	4.414.859,20D
28	CLIENTES A RECEBER	728.203,32D	41.000,00	0,00	769.203,32D
1545	M7 Industria e Comercio de Compensados e Laminadis Ltda	54.571,27D	0,00	0,00	54.571,27D
2392	Forest Industria de Laminas Eireli	38.781,85D	0,00	0,00	38.781,85D
3359	Adgon Industria e Comercio de Madeiras Eireli	276.422,20D	0,00	0,00	276.422,20D
3442	Agil Madeiras Eireli	358.428,00D	0,00	0,00	358.428,00D
3534	Jhoni Madeiras Ltda	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
34	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.489.281,90D	0,00	0,00	1.489.281,90D
35	Fornecedores Diversos	438.750,83D	0,00	0,00	438.750,83D
959	Adiantamento Plano de Saude	539,31D	0,00	0,00	539,31D
1123	Lajeado Serviços Florestais Ltda	776.177,46D	0,00	0,00	776.177,46D
1135	Encoplac Enenharia Construção Planejamento Canoinhas Ltda	273.814,30D	0,00	0,00	273.814,30D
36	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	800,40D	0,00	0,00	800,40D
37	Adiantamento a Funcionários	800,40D	0,00	0,00	800,40D
44	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.162.543,58D	0,00	6.970,00	2.155.573,58D
47	ICMS a Recuperar / Compensar	2.126.928,45D	0,00	6.970,00	2.119.958,45D
49	ICMS Crédito s/ Imobilizado	34.514,56D	0,00	0,00	34.514,56D
52	I.R. a Recuperar /Compensar	567,91D	0,00	0,00	567,91D
54	C.S. a Recuperar / Compensar	532,66D	0,00	0,00	532,66D
84	NÃO CIRCULANTE	60.984,60D	0,00	0,00	60.984,60D
85	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.978,60D	0,00	0,00	57.978,60D
92	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
93	Emprestimos ao Empresário ou Socios	2.761,00D	0,00	0,00	2.761,00D
491	CREDITOS A LONGO PRAZO	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
492	Consortcios	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
94	INVESTIMENTOS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
95	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
96	Sicoob Crediplanalto - Cota de Capital	3.006,00D	0,00	0,00	3.006,00D
97	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
103	Veículos	3.282.733,41D	0,00	0,00	3.282.733,41D
108	(-) DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÃO	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
112	Deprec. de Veiculos	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
119	PASSIVO	4.272.943,98C	0,00	2.558,19	4.275.502,17C
120	CIRCULANTE	6.352.365,87C	0,00	2.558,19	6.354.924,06C
121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	926.510,17C	0,00	0,00	926.510,17C
122	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.348,54C	0,00	0,00	66.348,54C
124	Férias a Pagar	261,69C	0,00	0,00	261,69C
125	13º Salario a Pagar	16,70C	0,00	0,00	16,70C
126	Rescisões Trabalhistas a Pagar	65.420,73C	0,00	0,00	65.420,73C
1115	Adiantamento aos Empregados a Pagar	649,42C	0,00	0,00	649,42C
129	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	849.391,02C	0,00	0,00	849.391,02C
131	FGTS a Recolher	47.635,91C	0,00	0,00	47.635,91C
133	Taxas/Mensal. e Contr. Sindicais a Pagar	2.691,89C	0,00	0,00	2.691,89C
134	Pensão Alimenticia a Pagar	6.162,00C	0,00	0,00	6.162,00C
3335	Parcelamento INSS PGFN	792.901,22C	0,00	0,00	792.901,22C
136	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.770,61C	0,00	0,00	10.770,61C
137	Provisão para Férias	3.910,61C	0,00	0,00	3.910,61C
138	Provisão INSS Férias	3.828,80C	0,00	0,00	3.828,80C
139	Provisão FGTS Férias	2.890,68C	0,00	0,00	2.890,68C
142	Provisão FGTS 13º Salario	140,52C	0,00	0,00	140,52C
143	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	708.899,92C	0,00	2.176,90	711.076,82C
144	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
146	ISS Retido a Recolher	6.593,76C	0,00	0,00	6.593,76C
150	TRIBUTOS A RECOLHER	702.306,16C	0,00	2.176,90	704.483,06C
151	COFINS a Recolher	5.937,46C	0,00	1.020,90	6.958,36C
152	PIS a Recolher	1.286,45C	0,00	221,20	1.507,65C
153	Imposto de Renda a Recolher	4.067,66C	0,00	492,00	4.559,66C
154	Contribuição Social a Recolher	3.660,91C	0,00	442,80	4.103,71C
157	ISSQN a Recolher	38.523,64C	0,00	0,00	38.523,64C
1436	Parcelamento Federal - PGFN	627.558,32C	0,00	0,00	627.558,32C
3275	Parcelamento Simplificado - RFB	21.271,72C	0,00	0,00	21.271,72C
164	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.716.955,78C	0,00	381,29	4.717.337,07C

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	FORNECEDORES	1.457.436,08C	0,00	381,29	1.457.817,37C
593	Brasauto Caçador Ltda	3.014,89C	0,00	0,00	3.014,89C
610	NK Ferragens Ltda EPP	376,00C	0,00	0,00	376,00C
613	Truck Star Serviços e Acessorios Para Veiculos	2.033,93C	0,00	0,00	2.033,93C
616	Scherer S/A Comercio de Autopeças Ltda	5.077,63C	0,00	0,00	5.077,63C
618	Freiovel Auto Peças Ltda	24.538,38C	0,00	0,00	24.538,38C
619	Comercial e Importadora de Pneus Ltda	21.650,00C	0,00	0,00	21.650,00C
620	Lupez Distribuidora de Auto Peças	5.009,00C	0,00	0,00	5.009,00C
622	Jableski Com. Peças Chap. e Pintura	5.255,00C	0,00	0,00	5.255,00C
623	Dicave Gartner Dist. Cat Vei Ltda	11.814,40C	0,00	0,00	11.814,40C
1892	Auto Posto AG9 Ltda	1.356,73C	0,00	0,00	1.356,73C
1894	Recapadora Rochembach Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1897	Jean Francisco Reinehr	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1926	Tortelli Motores Ltda	252,34C	0,00	0,00	252,34C
1928	Transportes Luker Ltda - Epp	38.361,54C	0,00	0,00	38.361,54C
1950	Auto Posto Serra Sul Ltda	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1954	Krunn Distr de Valvula Purg e Acess Ltda - EPP	4.958,76C	0,00	0,00	4.958,76C
2029	Fabio Zargo Me	1.035,43C	0,00	0,00	1.035,43C
2030	Kaer Mecanica Industria Ltda	462,96C	0,00	0,00	462,96C
2031	Pesadao Comercio de Peças Automotivas Ltda Me	948,73C	0,00	0,00	948,73C
2032	GF Restaurante e Lanchonete Ltda	708,00C	0,00	0,00	708,00C
2033	Parafusos Coral Ltda	770,00C	0,00	0,00	770,00C
2062	Steelrool Industria Metalurgica Ltda	14.542,00C	0,00	0,00	14.542,00C
2074	Universal Bombas Injetoras Eireli	19.448,58C	0,00	0,00	19.448,58C
2083	Celiana Bonet da Silva Eireli	134,00C	0,00	0,00	134,00C
2100	Avi Campo Eireli - Me	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
2111	JV System (GP I nst. e Manut. Ltda)	737,50C	0,00	0,00	737,50C
2116	Restaurante Planalto III Ltda	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2139	Seseg Segurança e Medicina do Trabalho Ltda Me	737,00C	0,00	0,00	737,00C
2171	Fundação Hospitalar de Curitibaanos	105,00C	0,00	0,00	105,00C
2174	Germino Cofferri Ltda - Me	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2209	Comercial Faccina Ltda	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2213	Comercio de Peças e Acessórios Tafarel	410,00C	0,00	0,00	410,00C
2214	Conectcar Soluções de Mobilidade Eletronica S.A	731,85C	0,00	0,00	731,85C
2216	L&L Serviços de Mecanica em Veiculos	28.834,45C	0,00	0,00	28.834,45C
2217	J.A Posto de Ensaio Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2233	Petrocesa Comercio de Combustiveis Ltda	5.800,26C	0,00	0,00	5.800,26C
2235	Pedro Elson Vieira Burigo	3.178,00C	0,00	0,00	3.178,00C
2236	Churrascaria e Restaurante Pampas Grill	16,00C	0,00	0,00	16,00C
2237	Hildegard Schneider Me	25,00C	0,00	0,00	25,00C
2239	Centro Car Pneus Ltda	275,00C	0,00	0,00	275,00C
2240	Guinchos Isaak Estacionamento e Comercio	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2261	L E L Serviços de Mecanica em Veiculos Auto.	4.132,49C	0,00	0,00	4.132,49C
2262	Luthiani Paim Cesa	402,00C	0,00	0,00	402,00C
2264	Lageseg Uniforme Profissional Ltda	185,00C	0,00	0,00	185,00C
2266	Eli Terezinha Zanini Rosa Me	24,00C	0,00	0,00	24,00C
2284	Floribal Rangel	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2297	Melos Comercio de Mat. de Const. Ltda	20,80C	0,00	0,00	20,80C
2450	Recuperadora Cavalieri Eireli - Epp	11.824,20C	0,00	0,00	11.824,20C
2493	JR Direções Hidraulicas Ltda Me	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
2646	BR 282 Vistorias Veicular Ltda	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2668	Emplacar Lageana Ltda	85,00C	0,00	0,00	85,00C
745	Joao Batista Stoeberl	33.768,06C	0,00	0,00	33.768,06C
747	Veiculos Mallon Ltda	1.154,88C	0,00	0,00	1.154,88C
757	Comercial Izadora Ltda	1.952,71C	0,00	0,00	1.952,71C
759	Expresso São Miguel Ltda	401,50C	0,00	0,00	401,50C
764	Vjr Soldas Borracharia e Lavação Ltda	7.709,00C	0,00	0,00	7.709,00C
766	Hoberdan Baluta ME	13.230,00C	0,00	0,00	13.230,00C
2856	FM Pneus Ltda - Videira	9.015,00C	0,00	0,00	9.015,00C
772	Comercial Automotiva S/A	2.548,00C	0,00	0,00	2.548,00C
774	Oficina e Borracharia Moretti Me	7.042,27C	0,00	0,00	7.042,27C
775	Emerson Leandro de Souza Moraes Me	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
777	Ravato Diesel Ltda	526.525,20C	0,00	0,00	526.525,20C
752	Delmar Franciscon Me	113,66C	0,00	0,00	113,66C
753	Rodrald Com. Equipamentos Ltda - Me	1.041,35C	0,00	0,00	1.041,35C
795	Tim Celular S.A	1.401,87C	0,00	0,00	1.401,87C
812	White Martins Gases Industrias Ltda	160,82C	0,00	0,00	160,82C
815	Jfh Truck Parts Comercio de Peças	1.026,90C	0,00	0,00	1.026,90C
818	CSA Uniformes e Equipamentos de Proteção	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
820	Alfa Transportes Eireli	103,23C	0,00	0,00	103,23C
827	Fabio Cesar Raimundo Me	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
829	Lubrillages Comercio de Lubrificantes Ltda	5.693,42C	0,00	0,00	5.693,42C
830	Platopar Dist. de Autopeças Ltda	4.959,83C	0,00	0,00	4.959,83C
851	Posto Scariot Ltda	9.914,19C	0,00	0,00	9.914,19C
869	Moreschi Comercio de Pneus Ltda	56.453,06C	0,00	0,00	56.453,06C
870	Canoinhas Diesel Comercio de Peças	11.108,52C	0,00	0,00	11.108,52C
871	Molasul Posto de Molas e Mecanica Diesel	6.103,00C	0,00	0,00	6.103,00C
872	Quatenus Sistemas Inteligentes de Localizacao Global	12.617,24C	0,00	0,00	12.617,24C
874	Winter Contabil e Assessoria Ltda	21.159,00C	0,00	0,00	21.159,00C
875	Eduardo Henrique Tadra da Silveira ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
877	New Parts Peças Para Fixação Eireli EPP	2.475,69C	0,00	0,00	2.475,69C
879	Tornoaria Zico Ltda	3.306,03C	0,00	0,00	3.306,03C
888	Fabio dos Santos ME	353,50C	0,00	0,00	353,50C

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	Luiz carlos Hendges Me	245,00C	0,00	0,00	245,00C
924	Cesca & Cia Ltda	3.382,79C	0,00	0,00	3.382,79C
927	Disauto Dist. de Autopeças Ltda	4.215,20C	0,00	0,00	4.215,20C
933	Schrader Com. Representações Ltda	7.444,59C	0,00	0,00	7.444,59C
937	Savana Comercio de Veiculos Ltda	63.138,53C	0,00	0,00	63.138,53C
942	Comercial Chamber Ltda EPP	3.447,06C	0,00	0,00	3.447,06C
943	Auto Posto Residencia Fuck Ltda	483,99C	0,00	0,00	483,99C
989	Celesc Distribuição S.A	1.033,87C	0,00	0,00	1.033,87C
994	Ademir Aduci Pereira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
996	B. Transportes Ltda	89,04C	0,00	0,00	89,04C
1027	Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A	2.910,52C	0,00	0,00	2.910,52C
1128	Combustível Super Safra Ltda	47.770,00C	0,00	0,00	47.770,00C
1131	Cielo Telecom	4.962,00C	0,00	0,00	4.962,00C
1176	Aldinan Oliskowski Baterias Me	578,00C	0,00	0,00	578,00C
1177	Distribuidora Agostini Ltda	715,00C	0,00	0,00	715,00C
1182	Vital Pereira Empreendimentos Turísticos Ltda	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1198	El Sebastião Com e Rep de Pec Veiculos	20.394,00C	0,00	0,00	20.394,00C
1210	Tropical Pneus Ltda ME	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
1211	Supermercado Menegussi LTDA	34.738,09C	0,00	0,00	34.738,09C
1217	Molas Lambari	503,00C	0,00	0,00	503,00C
1236	Mecanica e Auto Peças Lando	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1238	Serralheria Lemos	1.537,33C	0,00	0,00	1.537,33C
1279	GP Instalações e Manutenções de Cronotacógracos Ltda	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1281	Auto Posto AG5	46.414,73C	0,00	0,00	46.414,73C
1287	Amilton de Agostinho ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1289	Gilmar Balbinot GGNET	265,74C	0,00	0,00	265,74C
1295	SEBASTIÃO DE LIMA ME	1.111,00C	0,00	0,00	1.111,00C
1300	Eva Aparecida Bonato	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
1332	P.S.W. Eletro e Motores Ltda - me	328,60C	0,00	0,00	328,60C
1311	Bonatto Autopeças Ltda - Epp	8.939,36C	0,00	0,00	8.939,36C
1362	Infoel Sistemas de Informatica e Consultoria Ltda - Me	900,00C	0,00	381,29	1.281,29C
1363	Posto de Molas Hulk Ltda Epp	7.979,13C	0,00	0,00	7.979,13C
1389	BR Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
1390	Jose Izaia Grosskopf Me	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1391	Bareta Com. De Auto Peças Eireli	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1396	Mecanica Diesel Caçador Eireli - Me	3.625,76C	0,00	0,00	3.625,76C
1398	S.F. Pneus Ltda Me	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1402	Diego Chapeação, Pintura e Mart. de Ouro Eireli - Me	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
1405	Jaqueline Alves Pires	685,00C	0,00	0,00	685,00C
1419	Bressan Autopeças Ltda	1.210,54C	0,00	0,00	1.210,54C
1425	Balila Dal - Bo Neto	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1432	Recapadora Fraiburgo Ltda - Epp	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1434	A.G.P Comercio Atacadista de Gases Medicinais	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1447	Jenifer M Lemos Caetano Da Silva	182,00C	0,00	0,00	182,00C
1448	R. Martinez Consultoria em Medicina do Trabalho Eireli - Epp	340,00C	0,00	0,00	340,00C
1455	Autovidros Corduva Ltda - Me	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
1456	Restaurante Paradoiro Serrano Eireli	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
1457	Autoshow SC Veiculos Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1474	Soldas Planalto Com. e Repres. Ltda	2.241,10C	0,00	0,00	2.241,10C
1483	Silvio Chaves Me	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1484	Viver Artigos Para Proteção Individual e Coletiva	370,00C	0,00	0,00	370,00C
1488	Ams Peças e Serviços	39,99C	0,00	0,00	39,99C
1489	Visauto Vistorias Ltda Epp	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1498	Borracharia Mifrai Ltada Me	19.395,00C	0,00	0,00	19.395,00C
1501	Amarante Eletro Diesel Ltda Me	3.387,48C	0,00	0,00	3.387,48C
1505	Posto Leo Ampessan Ltda	3.209,97C	0,00	0,00	3.209,97C
1512	Pellizzari e Silva Diagnostico Ltda - Me	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1523	Tavares Implementos Rodoviaros Ltda	2.843,84C	0,00	0,00	2.843,84C
1555	Roberson Ade Carvalho	419,30C	0,00	0,00	419,30C
1557	Telefonica Brasil S.A	891,64C	0,00	0,00	891,64C
1571	Borracharia Pai e Filho Eireli - ME	7.815,00C	0,00	0,00	7.815,00C
1575	Odete Franca Tramontini	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
1576	Volcom Distribuidora De Peças Ltda	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
1581	Radiadores Ivan Peças e Serviços Ltda Epp	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1584	Lanchonete Serrana	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1599	Vitor Hugo De Liz Figueiredo	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1602	Rodo Service	3.406,00C	0,00	0,00	3.406,00C
1647	Cleomar Maria Zamin Me	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1648	Fellipe Transporte e Comercio Ltda Me	20.494,27C	0,00	0,00	20.494,27C
1649	Fenix Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1662	Sasu Mecanica Multimarcas Ltda	11.690,66C	0,00	0,00	11.690,66C
1741	Auto Posto Verenka 05 Ltda	14.228,53C	0,00	0,00	14.228,53C
1744	Mauro Bento e Cia Ltda	13.758,60C	0,00	0,00	13.758,60C
1745	MBX Industria e Comercio Ltda	6.480,00C	0,00	0,00	6.480,00C
1786	Disman Mangueiras e Vedações Ltda	5.335,16C	0,00	0,00	5.335,16C
1793	Sim Rede de Postos Ltda	11.699,49C	0,00	0,00	11.699,49C
168	CONTAS A PAGAR	126.713,87C	0,00	0,00	126.713,87C
170	Adiantamentos de Clientes	120.727,00C	0,00	0,00	120.727,00C
890	Emprestimo Sindicato Sintrocan	5.986,87C	0,00	0,00	5.986,87C
172	EMPRESTIMOS A PAGAR	3.132.805,83C	0,00	0,00	3.132.805,83C
177	Sicoob Crediplanalto - C/C	142.189,55C	0,00	0,00	142.189,55C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	Bradesco S/A - Empréstimos	270.076,41C	0,00	0,00	270.076,41C
183	Sicoob Crediplanalto - Empréstimos	203.948,06C	0,00	0,00	203.948,06C
490	Cartao BNDES	71.843,06C	0,00	0,00	71.843,06C
590	Banvo Volvo S.A - Empréstimos	214.219,80C	0,00	0,00	214.219,80C
1133	Araguaia Florestal Ltda Epp - Empréstimo	1.644.568,21C	0,00	0,00	1.644.568,21C
1134	Tarumã Florestal Ltda Epp - Empréstimo	540.960,74C	0,00	0,00	540.960,74C
1367	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
195	NÃO CIRCULANTE	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
196	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
197	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A PAGAR	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
1368	Banco Bradesco Empréstimo Capital de Giro	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
210	PATRIMONIO LIQUIDO	2.164.421,89D	0,00	0,00	2.164.421,89D
211	CAPITAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
212	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
213	Capital Subscrito	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
230	OUTRAS CONTAS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
231	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
232	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.414.421,89D	0,00	0,00	2.414.421,89D
233	RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.937,29C	9.528,19	41.000,00	209.409,10C
234	CONTAS DE RECEITAS	188.376,51C	8.212,10	41.000,00	221.164,41C
564	RECEITAS OPERACIONAIS	225.722,20C	0,00	41.000,00	266.722,20C
242	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	225.722,20C	0,00	41.000,00	266.722,20C
243	Prest. de Serviços em Geral	225.722,20C	0,00	41.000,00	266.722,20C
249	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	37.345,69D	8.212,10	0,00	45.557,79D
254	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.345,69D	8.212,10	0,00	45.557,79D
256	ICMS s/ Vendas	27.807,28D	6.970,00	0,00	34.777,28D
257	PIS Faturamento	1.286,45D	221,20	0,00	1.507,65D
258	COFINS Faturamento	5.937,46D	1.020,90	0,00	6.958,36D
259	ISSQN s/ Serviços	2.314,50D	0,00	0,00	2.314,50D
273	CUSTOS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
316	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	198,00D	0,00	0,00	198,00D
317	MATERIAL APLICADO	198,00D	0,00	0,00	198,00D
1155	Despesa com Manutenção de Veículos	198,00D	0,00	0,00	198,00D
354	DESPESAS OPERACIONAIS	10.241,22D	1.316,09	0,00	11.557,31D
355	DESPESAS GERAIS	600,00D	381,29	0,00	981,29D
389	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	600,00D	381,29	0,00	981,29D
404	Locação de Sistemas - PJ	350,00D	381,29	0,00	731,29D
419	Multas não Financeiras	250,00D	0,00	0,00	250,00D
422	OUTRAS DESPESAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
423	DESPESAS FINANCEIRAS	4.494,75D	0,00	0,00	4.494,75D
424	Juros Pagos e Incorridos	4.490,92D	0,00	0,00	4.490,92D
425	Multas Financeiras Pagas	3,83D	0,00	0,00	3,83D
434	PROVISÕES	5.146,47D	934,80	0,00	6.081,27D
435	PROVISÃO PARA IMP. DE RENDA E C. SOCIAL	5.146,47D	934,80	0,00	6.081,27D
436	Provisão para Imposto de Renda	2.708,66D	492,00	0,00	3.200,66D
437	Provisão para Contribuição Social	2.437,81D	442,80	0,00	2.880,61D

ALDO JUNIOR

SALDANHA:93380739987

Assinado de forma digital por ALDO JUNIOR SALDANHA:93380739987
Dados: 2024.10.18 14:57:37 -03'00'

ALDO JUNIOR SALDANHA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 933.807.399-87

VOLNEI

WINTER:01690181990

Assinado de forma digital por VOLNEI WINTER:01690181990
Dados: 2024.10.18 14:58:02 -03'00'

VOLNEI WINTER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02233000

CPF: 016.901.819-90

Contador