



medeiros²
costa beber
administração judicial

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0302798-40.2018.8.24.0015

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos
Cronograma processual



Operação
Estrutura societária
Operação/Funcionários
Overview financeiro



Dados contábeis e informações financeiras
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento
Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo parcialmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

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

Esta Administração Judicial recebeu as informações da competência de **março/2025**, com atraso, em **22/04/2025**. Os questionamentos realizados no dia **12/05/2025**, foram respondidos com atraso em **16/05/2025**.

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:

- 24/08/2018 – Concessão de recuperação judicial.
- 09/07/2019 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e Consolidação de contrato/estatuto.
- 30/07/2024 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) e Consolidação de contrato/estatuto.



A transportadora Encolog foi constituída em decorrência da cisão parcial da matriz e filial da empresa Encoplac – Engenharia, Construção, Planejamento Canoinhas LTDA, desenvolvendo atividade de transporte rodoviária de cargas em geral, no qual foi comprada pelo atual sócio, Sr. Aldo Junior Saldanha, dando origem a nova sociedade.



Prestação de Serviços - 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 ano de 2025, acumulou um volume de vendas de R\$ 119,1 mil até o mês de março.

Principais clientes: Adgon Industria e Comercio de Madeiras e Jhoni Madeiras (Cambará Madeiras). Salienta-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 PÁTIO 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)



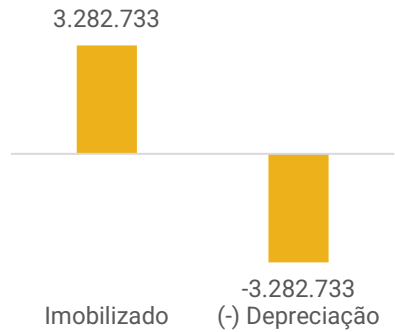
Funcionários

Conforme relatado pelo sócio, a Recuperanda não possui funcionários e não houve movimentações nos últimos 12 meses, além disso o sócio não retira pró-labore mensalmente. Destaca-se que os caminhões alugados, são operados por colaboradores contratados pelo locatário. Salienta-se que os documentos contábeis apresentam saldos em aberto referentes a obrigações trabalhistas. Com exceção do parcelamento de INSS, a Encolog informou que os demais valores não refletem a realidade, uma vez que não há pendências concursais ou extraconcursais. Conforme destacado pela empresa, as retificações dos saldos deveriam ser realizadas até outubro de 2024, contudo até a presenta data não ocorreram e o motivo não foi esclarecido até a finalização deste relatório.

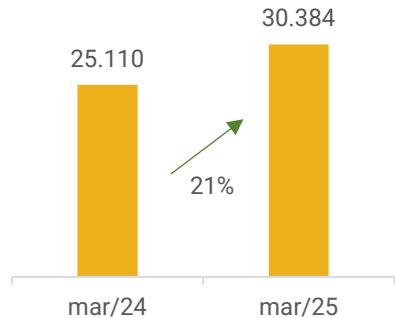
Colaboradores



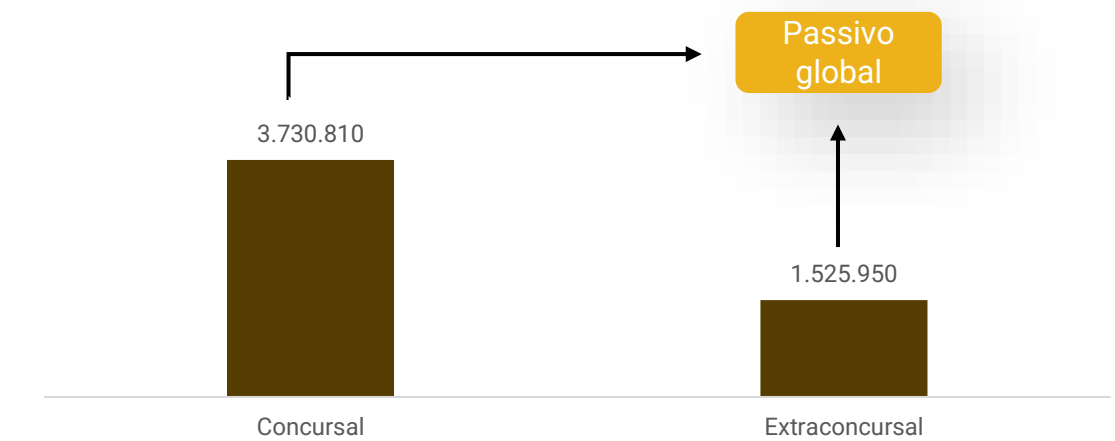
Imobilizado



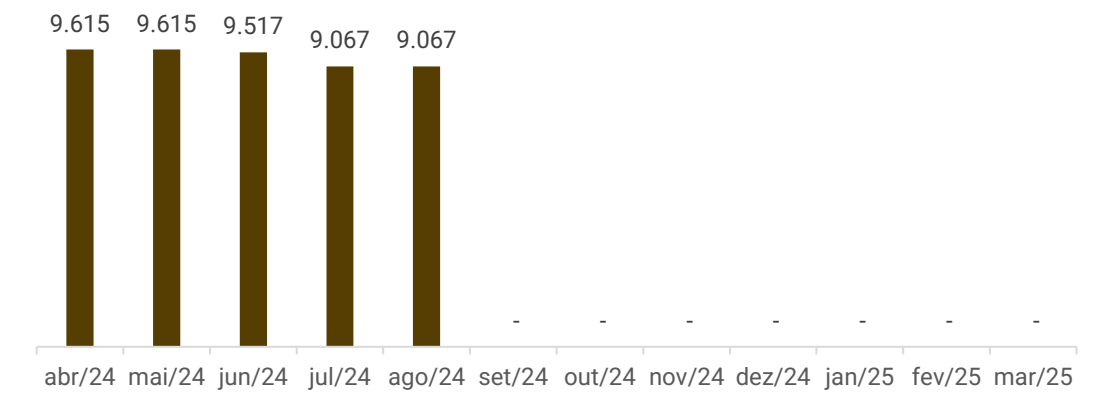
Rentabilidade



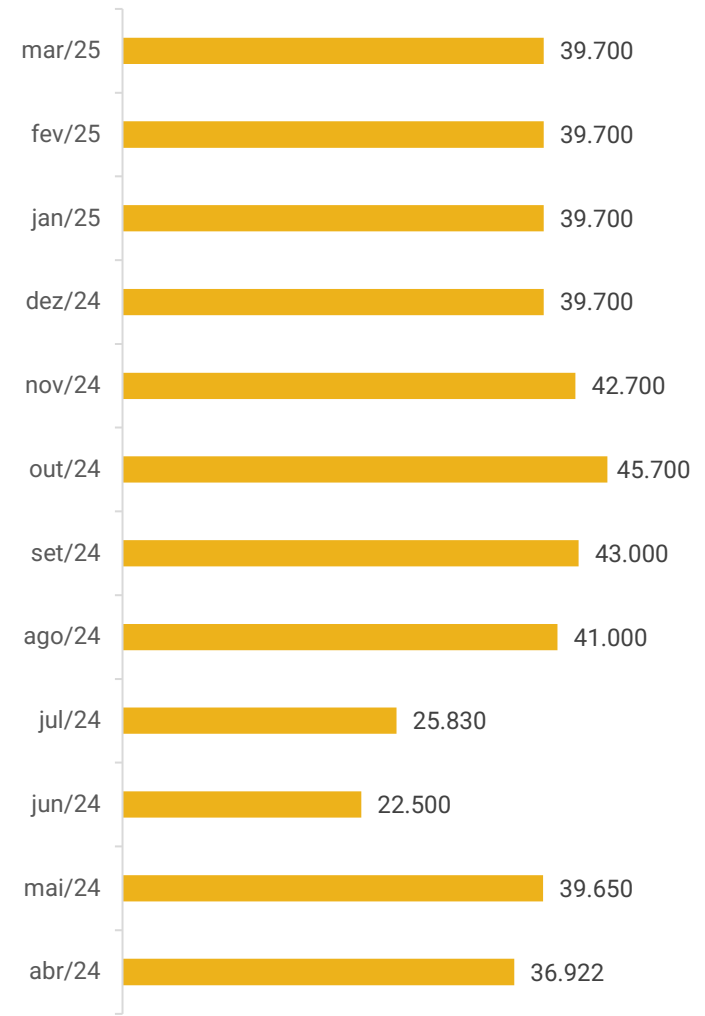
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC INDIRETO	jan/25	fev/25	mar/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	29.377	29.511	30.384
Ajustes	-	-	-
Resultado Ajustado	29.377	29.511	30.384
Impostos a recuperar	6.749	6.749	6.749
Obrigações trabalhistas	135.451	-16.812	-
Obrigações tributárias	42.969	-7.295	1.106
Fornecedores	-210.041	-	-4.800
Outras obrigações LP	-205.796	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-201.290	12.153	33.439
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos de pessoas ligadas	201.290	-12.153	-33.439
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	201.290	-12.153	-33.439
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	-	-
Disponibilidades no início do período	-	-	-
Disponibilidades no final do período	-	-	-

A empresa 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, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: o caixa operacional de março foi positivo de R\$ 33,4 mil, pelo lucro do período (R\$ 30,3 mil), compensação de imposto com ICMS (R\$ 6,7 mil) e provisionamento fiscal (R\$ 1,1 mil). O único fator negativo do período foi pelo pagamento de fornecedores (R\$ 4,8 mil).

Atividades de financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 33,4 mil, devido a amortização do empréstimo adquirido com sócio.

Ao final de março, as disponibilidades constavam zeradas, conforme apresentado em balancete. Destaca-se que os recebimentos de aluguéis são depositados na conta pessoal do sócio e não nas disponibilidades da empresa. De acordo com a Encolog, o motivo é para evitar bloqueios bancários. Embora tenha sido solicitado o controle detalhado das disponibilidades financeiras, não foi fornecido até a conclusão deste relatório, o que dificulta a análise completa da posição de liquidez da empresa. Em outro momento, a recuperanda informou que após o pagamento dos impostos e das despesas correntes, o saldo restante das receitas está sendo utilizado para amortizar os valores aportados pelo sócio à empresa. Esses recursos foram direcionados ao pagamento dos débitos com os credores no âmbito da Recuperação Judicial, permitindo a continuidade do plano de recuperação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	2.246.267	2.239.518	2.232.769
Adiantamentos a fornecedores	125.729	125.729	125.729
Créditos a funcionários	800	800	800
Impostos a recuperar	2.119.738	2.112.989	2.106.240
Ativo Não Circulante	58.224	58.224	58.224
Créditos a longo prazo	55.218	55.218	55.218
Investimentos	3.006	3.006	3.006
Imobilizado	-	-	-
Imobilizado	3.282.733	3.282.733	3.282.733
(-) Depreciação	-3.282.733	-3.282.733	-3.282.733
Total do Ativo	2.304.490	2.297.741	2.290.992

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	643.275	619.168	615.474
Obrigações trabalhistas e sociais	237.262	220.451	220.451
Obrigações trabalhistas	928	928	928
Obrigações sociais	225.564	208.752	208.752
Provisão trabalhista	10.771	10.771	10.771
Obrigações tributárias	89.255	81.960	83.066
Obrigações de curto prazo	316.757	316.757	311.957
Fornecedores	310.770	310.770	305.970
Contas a pagar	5.987	5.987	5.987
Passivo Não Circulante	1.262.038	1.249.885	1.216.446
Empréstimos de pessoas ligadas	269.232	257.078	223.639
Outras obrigações	992.807	992.807	992.807
Patrimônio Líquido	399.177	428.688	459.072
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	119.800	119.800	119.800
Resultado acumulado período	29.377	58.888	89.272
Total do Passivo e PL	2.304.490	2.297.741	2.291.056

Adiantamento a fornecedores: engloba fornecedores diversos (R\$ 125,1 mil) e plano de saúde (R\$ 539,31). Em março, não demonstrou variação. A Encolog informou que não há saldo de adiantamentos em aberto e que a rubrica aguarda regularização, no entanto, não foi fornecido um prazo para a conclusão dos ajustes. **Salienta-se que em novembro de 2024, foram realizados ajustes com a Lajeado Serviços Florestais LTDA (R\$ 776,1 mil) e a Encoplac Engenharia e Construção Planejamento Canoinhas LTDA (R\$ 273,8 mil). A Recuperanda esclareceu que a baixa foi efetuada com base na declaração das partes envolvidas, conforme documentos encaminhados.**

Créditos a funcionários: corresponde aos adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 800,00. A empresa informou que o provisionamento foi efetuado para um funcionário em 2018, contudo não foi descontado na folha de pagamento.

Créditos a longo prazo: contempla, principalmente, consórcios (R\$ 55,2 mil), que não expôs oscilação no mês. A empresa pontuou que pagou as parcelas até 2017, mas devido as dificuldades financeiras cessou os pagamentos. O atual saldo aguarda o encerramento da RJ para recebimento, visto os bloqueios bancários atuais.

Fornecedores: o pagamento de fornecedores em março, resultou no decréscimo de R\$ 4,8 mil. Os principais saldos são com Savana Comércio de Veículos LTDA (R\$ 52,7 mil), Fábio Cesar Raimundo (R\$ 22 mil) e Felliipe Transportes e Comércio (R\$ 20,4 mil). O *aging list* não foi encaminhado, o que impede a verificação do saldo contábil e dos valores a vencer. A empresa esclareceu que os saldos ainda presentes no balancete correspondem a dívidas com fornecedores contraídas após a Recuperação Judicial, cujos comprovantes foram extraviados durante a desocupação do barracão. Segundo as explicações fornecidas, foram realizados contatos com os fornecedores e credores, e a maioria deles emitiu uma declaração de quitação, o que permitiu a baixa dos saldos contábeis. No entanto, uma parte não foi localizada, e alguns fornecedores, por já não serem mais clientes e não manterem relação comercial, não se empenham ou até dificultam o fornecimento do termo ou declaração de quitação.

Contas a Pagar: contempla empréstimo a pagar ao Sindicato Sintrocan no valor de R\$ 5,9 mil. Segundo a Recuperanda, o saldo contábil não reflete a realidade, mas a correção prometida dentro do prazo estipulado não foi efetivada.

Empréstimos de Pessoas Ligadas: a rubrica refere-se exclusivamente aos valores a pagar ao sócio de R\$ 223,6 mil. Em março, houve redução de R\$ 33,4 mil, pela amortização do período.

Outra obrigações: engloba parcelamentos tributários, no qual serão analisados no passivo extraconcursal deste relatório mensal de atividades.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Operacional Bruta	39.700	39.700	39.700	119.100
Prestação de serviços em geral	39.700	39.700	39.700	119.100
Deduções	-7.952	-7.952	-7.952	-23.855
Impostos sobre vendas e serviços	-7.952	-7.952	-7.952	-23.855
Receita Operacional Líquida	31.748	31.748	31.748	95.245
Lucro Bruto	31.748	31.748	31.748	95.245
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-465	-197	-397	-1.059
Despesas administrativas e gerais	-197	-197	-397	-791
Despesas tributárias	-268	-	-	-268
Resultado Operacional	31.283	31.551	31.351	94.185
Ebitda	31.283	31.551	31.351	94.185
Margem Operacional	99%	99%	99%	99%
Resultado Financeiro	-1.000	-1.072	-62	-2.134
Despesa Financeira	-1.000	-1.135	-62	-2.134
Resultado Antes dos Impostos	30.282	30.416	31.289	92.051
IRPJ/CSLL	-905	-905	-905	-2.715
Resultado do Exercício	29.377	29.511	30.384	89.272
Margem Líquida	93%	93%	96%	94%

Receitas: em março, a receita totalizou R\$ 39,7 mil, sem apresentar variação em relação ao mês anterior. A recuperanda esclareceu que eventuais variações nas receitas ocorrem em função dos quilômetros rodados excedentes.

Deduções: compreende impostos sobre o faturamento que totalizaram R\$ 7,9 mil.

Custos: devido a locação dos veículos da recuperanda, não incorrem custos operacionais.

Despesas operacionais: corresponde unicamente aos serviços técnicos de terceiros (R\$ 200,00) e locação de sistemas (R\$ 197,00). Em março, apresentou aumento de 102%, pelos serviços técnicos do período, os quais são relativos a serviços de contabilidade e a locação de sistemas, sendo que esta é referente a uma empresa que emite notas fiscais do faturamento da recuperanda mensalmente.

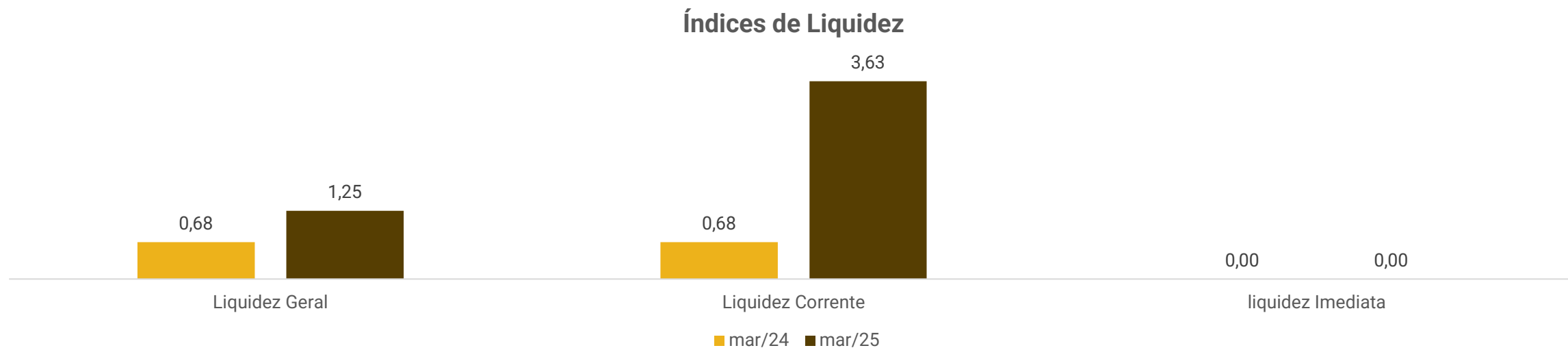
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 62,13, pelos juros pagos (R\$ 33,87), além das tarifas bancárias (R\$ 28,26).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes diante das despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 30.384,00. O ano de 2025 acumula saldo positivo de R\$ 89.272,14.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 01.

No período analisado, os índices de liquidez geral e corrente foram superiores a 1, indicando a capacidade de honrar com suas obrigações do passivo total com os recursos do ativo circulante e realizável a longo prazo. Contudo, o índice de liquidez imediata apontou que a Recuperanda não possui condições de arcar com as obrigações do passivo circulante, utilizando apenas suas disponibilidades. Os resultados exibiram melhora quando comparados ao mesmo período do ano anterior na liquidez geral e corrente.

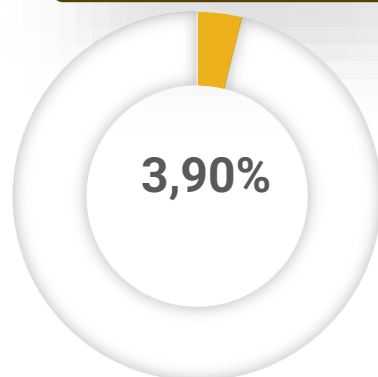
Destaca-se que os saldos contábeis não são fidedignos e pendem ajustes, conforme informado pela empresa, distorcendo os índices.





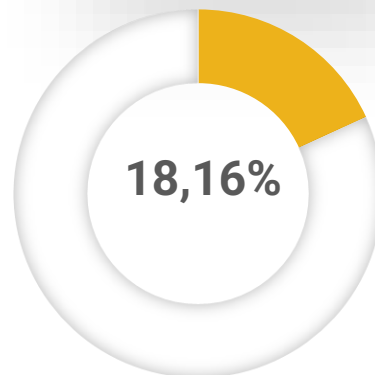
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe II



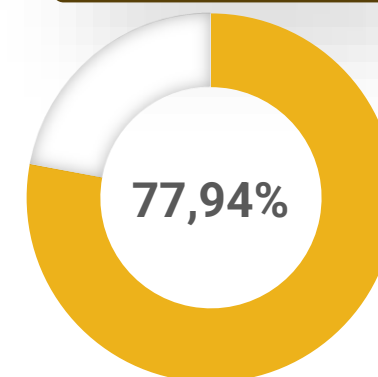
R\$ 145.521,46

Classe III



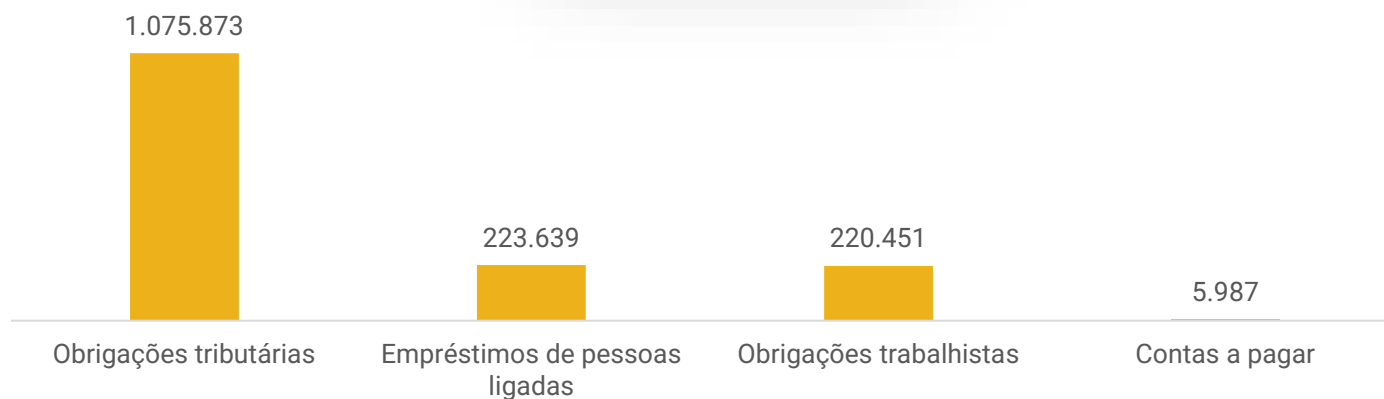
R\$ 677.615,67

Classe IV



R\$ 2.907.672,40

Passivo extraconcursal



Passivo global

3.730.810

Concursal

1.525.950

Extraconcursal





Passivo Extraconcursal



- Obrigações tributárias:** o passivo tributário da Recuperanda soma R\$ 1 milhão, no qual cerca de 99% está parcelado. Os principais saldos são dos parcelamentos de INSS (R\$ 667,4 mil), parcelamento Federal junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (R\$ 342,3 mil) e parcelamento simplificado junto a Receita Federal do Brasil (R\$ 33,5 mil). Em março, apresentou aumento de R\$ 1,1 mil, devido ao provisionamento do COFINS, PIS, IR e CS, no qual não foram pagos no período. Apenas o parcelamento Simplificado RFB foi adimplido no valor de R\$ 1 mil. Além disso, há saldos pendentes relacionados a períodos anteriores.
- Empréstimos de pessoas ligadas:** o saldo da rubrica refere-se exclusivamente aos valores a pagar ao sócio. Vale destacar que o sócio tem quitado obrigações da empresa utilizando recursos de suas contas pessoais, além de receber as receitas da Recuperanda.
- Obrigações trabalhistas:** a rubrica abrange, especialmente INSS (R\$ 152,2 mil), FGTS (R\$ 47,6 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 10,7 mil). No mês não demonstrou variação. Quando questionada sobre a regularização dos saldos em aberto, a empresa informou que os comprovantes do FGTS foram solicitados à Caixa Econômica Federal para resolver a pendência.
- Contas a pagar** refere-se unicamente ao empréstimo com o sindicato Sintrocan (R\$ 5,9 mil). Segundo a Recuperanda, o saldo contábil não reflete a realidade. A correção prometida não foi efetivada dentro do prazo estipulado.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 05/05/2025, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial.

A empresa explicou que após perder a sede da empresa no ano de 2020, optou por alugar seus caminhões como uma estratégia para reduzir custos e automaticamente aumentar a margem bruta da receita operacional. O sócio destacou que essa decisão foi tomada para adimplir suas obrigações, pois ao arrendar os caminhões, eliminou despesas com manutenção. No momento, estão focados em alugar caminhões da Encolog para evitar despesas com sua frota antiga. Foi comentado que após resolver questões tributárias, há planos de investir em caminhões novos, utilizando créditos de ICMS acumulados. O plano de recuperação que não foi aprovado anteriormente, enfrentou atrasos devido a uma impugnação de crédito do SICOOB, que foi classificado incorretamente. Recentemente, o recurso foi julgado a favor, permitindo a manutenção do crédito na classe correta.

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 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

CONDIÇÕES 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	120	mensal	TR	mensal	Geração de caixa	O pagamento ocorrerá em 120 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	-	-	-	-	Geração de caixa	O pagamento dar-se-á no dia 10 de agosto de 2022.
TOTAL	3.730.809,53										

Conforme destacado pela Recuperanda e de acordo com os 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.

Salienta-se que o saldo total do banco Sicoob foi baixado dos demonstrativos contábeis. No entanto, persiste uma pendência judicial relacionada à classificação e ao valor do crédito. Conforme informado pela empresa, a baixa da dívida foi realizada com base na classificação do crédito remanescente na Classe III – Credores Quirografários, sendo o valor depositado em juízo à época, além do cumprimento dos pagamentos aos demais credores. O julgamento da Impugnação de Crédito, que alterou parcialmente a classificação do crédito do Sicoob para a Classe II – Garantia Real, ocorreu posteriormente aos pagamentos mencionados.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março de 2025

**TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA "EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL"**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2025



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.297.741,28D	197,00	6.946,00	2.290.992,28D
2	CIRCULANTE	2.239.517,68D	197,00	6.946,00	2.232.768,68D
27	CRÉDITOS	2.239.517,68D	197,00	6.946,00	2.232.768,68D
34	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.728,70D	197,00	197,00	125.728,70D
35	Fornecedores Diversos	125.189,39D	197,00	197,00	125.189,39D
959	Adiantamento Plano de Saude	539,31D	0,00	0,00	539,31D
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	2.112.988,58D	0,00	6.749,00	2.106.239,58D
47	ICMS a Recuperar / Compensar	2.077.373,45D	0,00	6.749,00	2.070.624,45D
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	58.223,60D	0,00	0,00	58.223,60D
85	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
491	CREDITOS A LONGO PRAZO	55.217,60D	0,00	0,00	55.217,60D
492	Consortios	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 Veículos	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
119	PASSIVO	2.238.853,14C	45.701,86	8.568,86	2.201.720,14C
120	CIRCULANTE	619.168,37C	6.001,86	2.307,87	615.474,38C
121	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	220.450,72C	0,00	0,00	220.450,72C
122	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	927,81C	0,00	0,00	927,81C
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
1115	Adiantamento aos Empregados a Pagar	649,42C	0,00	0,00	649,42C
129	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	208.752,30C	0,00	0,00	208.752,30C
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	152.262,50C	0,00	0,00	152.262,50C
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	81.960,45C	1.001,86	2.107,87	83.066,46C
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	75.366,69C	1.001,86	2.107,87	76.472,70C
151	COFINS a Recolher	2.126,46C	0,00	988,53	3.114,99C
152	PIS a Recolher	460,73C	0,00	214,18	674,91C
153	Imposto de Renda a Recolher	1.024,80C	0,00	476,40	1.501,20C
154	Contribuição Social a Recolher	922,32C	0,00	428,76	1.351,08C
157	ISSQN a Recolher	2.314,50C	0,00	0,00	2.314,50C
1436	Parcelamento Federal - PGFN	41.510,98C	0,00	0,00	41.510,98C
3448	Parcelamento ISS	16.988,30C	0,00	0,00	16.988,30C
3530	Parcelamento Simplificado RFB	10.018,60C	1.001,86	0,00	9.016,74C
164	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	316.757,20C	5.000,00	200,00	311.957,20C
165	FORNECEDORES	310.770,33C	5.000,00	200,00	305.970,33C
616	Scherer S/A Comercio de Autopeças Ltda	5.077,63C	0,00	0,00	5.077,63C
619	Comercial e Importadora de Pneus Ltda	20.190,00C	0,00	0,00	20.190,00C
623	Dicave Gartner Dist. Cat Vei Ltda	10.938,58C	0,00	0,00	10.938,58C
1897	Jean Francisco Reinehr	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
2062	Steelrool Industria Metalurgica Ltda	14.542,00C	0,00	0,00	14.542,00C
2100	Avi Campo Eireli - Me	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
2116	Restaurante Planalto III Ltda	122,40C	0,00	0,00	122,40C
2171	Fundação Hospitalar de Curitibaanos	105,00C	0,00	0,00	105,00C
2214	Conectcar Soluções de Mobilidade Eletronica S.A	731,85C	0,00	0,00	731,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2284	Floribal Rangel	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2493	JR Direções Hidraulicas Ltda Me	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
759	Expresso São Miguel Ltda	401,50C	0,00	0,00	401,50C
764	Vjr Soldas Borracharia e Lavação Ltda	2.744,00C	0,00	0,00	2.744,00C
2856	FM Pneus Ltda - Videira	9.015,00C	0,00	0,00	9.015,00C
772	Comercial Automotiva S/A	4.008,00C	0,00	0,00	4.008,00C
774	Oficina e Borracharia Moretti Me	2.780,17C	0,00	0,00	2.780,17C
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
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
830	Platopar Dist. de Autopeças Ltda	171,86C	0,00	0,00	171,86C
871	Molasul Posto de Molas e Mecanica Diesel	4.795,00C	0,00	0,00	4.795,00C
874	Winter Contabil e Assessoria Ltda	11.049,00C	5.000,00	200,00	6.249,00C
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
927	Disauto Dist. de Autopeças Ltda	3.285,20C	0,00	0,00	3.285,20C
937	Savana Comercio de Veiculos Ltda	52.721,46C	0,00	0,00	52.721,46C
943	Auto Posto Residencia Fuck Ltda	168,99C	0,00	0,00	168,99C
994	Ademir Aduci Pereira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
996	B. Transportes Ltda	89,04C	0,00	0,00	89,04C
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
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
1287	Amilton de Agostinho ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1289	Gilmar Balbinot GGNET	125,74C	0,00	0,00	125,74C
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
1362	Infoel Sistemas de Informatica e Consultoria Ltda - Me	770,00C	0,00	0,00	770,00C
1389	BR Diesel Comercio De Peças Para Veiculos Itda	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
1390	Jose Izaías 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
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
1455	Autovidros Corduva Ltda - Me	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
1456	Restaurante Paradoxo 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
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
1512	Pellizzari e Silva Diagnostico Ltda - Me	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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
1575	Odete Franca Tramontini	1.755,00C	0,00	0,00	1.755,00C
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
1741	Auto Posto Verenka 05 Ltda	14.228,53C	0,00	0,00	14.228,53C
168	CONTAS A PAGAR	5.986,87C	0,00	0,00	5.986,87C
890	Emprestimo Sindicato Sintrocan	5.986,87C	0,00	0,00	5.986,87C
195	NÃO CIRCULANTE	1.249.885,12C	39.700,00	6.260,99	1.216.446,11C
196	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.249.885,12C	39.700,00	6.260,99	1.216.446,11C
207	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	257.078,38C	39.700,00	6.260,99	223.639,37C
208	Emprestimos de Socios e Pessoas Ligadas	257.078,38C	39.700,00	6.260,99	223.639,37C
2983	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	992.806,74C	0,00	0,00	992.806,74C
3531	Parcelamento Simplificado RFB	24.532,72C	0,00	0,00	24.532,72C
3532	Parcelamento Federal - PGFN	300.820,94C	0,00	0,00	300.820,94C
3533	Parcelamento INSS - PGFN	667.453,08C	0,00	0,00	667.453,08C
210	PATRIMONIO LIQUIDO	369.799,65C	0,00	0,00	369.799,65C
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	119.799,65C	0,00	0,00	119.799,65C
231	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	119.799,65C	0,00	0,00	119.799,65C
232	Lucros ou Prejuizos Acumulados	102.214,54C	0,00	0,00	102.214,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3535	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.585,11C	0,00	0,00	17.585,11C
233	RESULTADO DO EXERCICIO	58.951,70C	9.316,00	39.700,00	89.335,70C
234	CONTAS DE RECEITAS	63.496,58C	7.951,71	39.700,00	95.244,87C
564	RECEITAS OPERACIONAIS	79.400,00C	0,00	39.700,00	119.100,00C
242	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	79.400,00C	0,00	39.700,00	119.100,00C
243	Prest. de Serviços em Geral	79.400,00C	0,00	39.700,00	119.100,00C
249	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	15.903,42D	7.951,71	0,00	23.855,13D
254	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.903,42D	7.951,71	0,00	23.855,13D
256	ICMS s/ Vendas	13.498,00D	6.749,00	0,00	20.247,00D
257	PIS Faturamento	428,36D	214,18	0,00	642,54D
258	COFINS Faturamento	1.977,06D	988,53	0,00	2.965,59D
354	DESPESAS OPERACIONAIS	4.544,88D	1.364,29	0,00	5.909,17D
355	DESPESAS GERAIS	662,40D	397,00	0,00	1.059,40D
381	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	268,40D	0,00	0,00	268,40D
385	Alvaras	268,40D	0,00	0,00	268,40D
389	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	394,00D	397,00	0,00	791,00D
392	Serviços Técnicos de Terceiros - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
404	Locação de Sistemas - PJ	394,00D	197,00	0,00	591,00D
422	OUTRAS DESPESAS	2.072,16D	62,13	0,00	2.134,29D
423	DESPESAS FINANCEIRAS	2.072,16D	62,13	0,00	2.134,29D
424	Juros Pagos e Incorridos	1.929,37D	33,87	0,00	1.963,24D
425	Multas Financeiras Pagas	82,96D	0,00	0,00	82,96D
426	Despesas e Tarifas Bancárias	59,83D	28,26	0,00	88,09D
434	PROVISÕES	1.810,32D	905,16	0,00	2.715,48D
435	PROVISÃO PARA IMP. DE RENDA E C. SOCIAL	1.810,32D	905,16	0,00	2.715,48D
436	Provisão para Imposto de Renda	952,80D	476,40	0,00	1.429,20D
437	Provisão para Contribuição Social	857,52D	428,76	0,00	1.286,28D

ALDO JUNIOR

SALDANHA:93380739987

Assinado de forma digital por ALDO JUNIOR SALDANHA:93380739987
Dados: 2025.04.16 17:07:34 -03'00'

ALDO JUNIOR SALDANHA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 933.807.399-87

VOLNEI

WINTER:01690181990

Assinado de forma digital por VOLNEI WINTER:01690181990
Dados: 2025.04.16 17:03:49 -03'00'

VOLNEI WINTER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02233000

CPF: 016.901.819-90

Contador