



medeiros²
costa beber
administração judicial

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0302798-40.2018.8.24.0015

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio 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 **maio/2025**, com atraso, em **27/06/2025**. Não foram realizados questionamentos nesta competência.

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 sede na Avenida Doutor Joao Pedro Arruda, nº 2340, Área Industrial - Lages/SC. CEP: 88.514-605.

A Encolog é credenciada para emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTe no modal “rodoviário”, além emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe e Escrituração Fiscal Digital – EFD.



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

Receitas: a transportadora gera receitas, unicamente, com o aluguel de seus veículos. O ano de 2025, acumulou um volume de vendas de R\$ 200,1 mil até o mês de **maio**.

Principais clientes: compreende, exclusivamente, Adgon Industria e Comércio de Madeiras e Jhoni Madeiras LTDA. Destaca-se que os contratos firmados entre as partes, foram enviados.



Funcionários

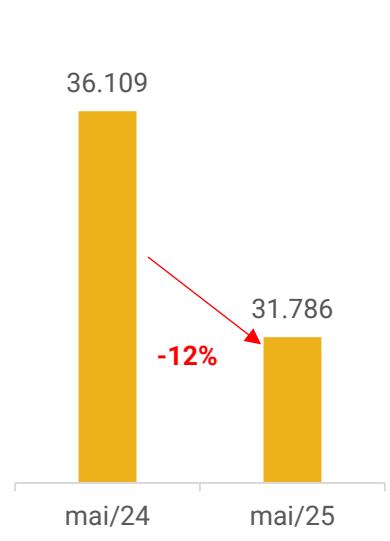
Conforme relatado pelo sócio, a empresa não possui funcionários e não houve movimentações nos últimos 12 meses. **Além disso o sócio não retira pró-labore mensalmente, quando questiona a Recuperanda informou que o contrato social da empresa faculta a retirada de pró-labore ao sócio administrador.** Destaca-se 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 (R\$ 927,81), sociais (R\$ 208,7 mil) e provisões (R\$ 10,7 mil). A Encolog informou que os valores não refletem a realidade, uma vez que não há pendências concursais ou extraconcursais. A Recuperanda **encaminhou as certidões negativas de débitos trabalhistas.** Conforme destacado pela empresa, as retificações dos saldos deveriam ser realizadas até outubro de 2024, contudo até a presente data não ocorreram e o motivo não foi esclarecido até a finalização deste relatório.

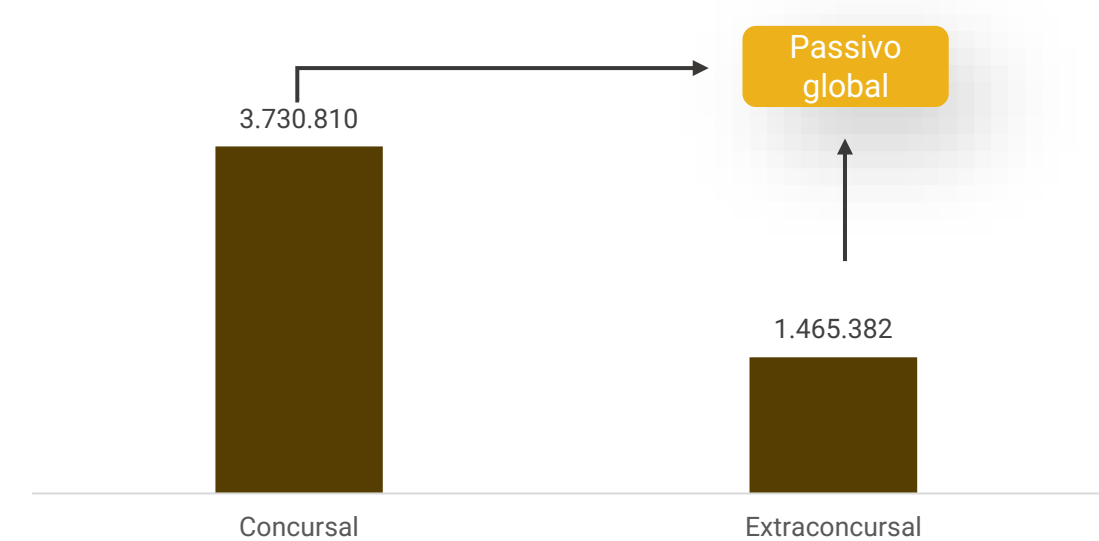
Frota: atualmente, a Recuperanda possui uma frota de 21 veículos, conforme detalhado abaixo:

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)

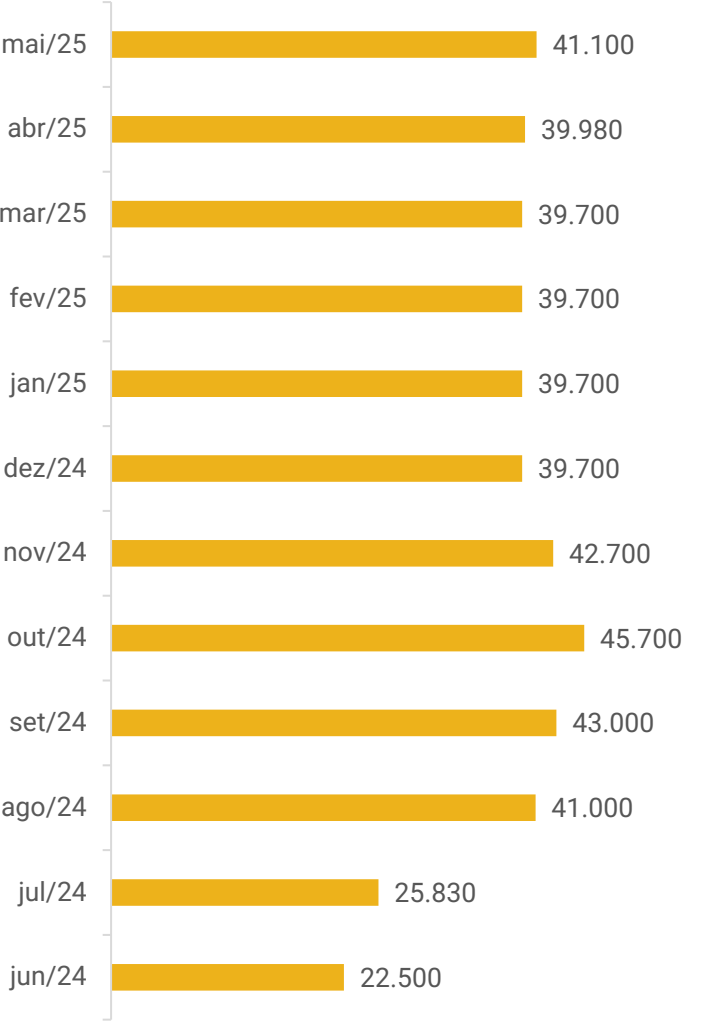
Rentabilidade



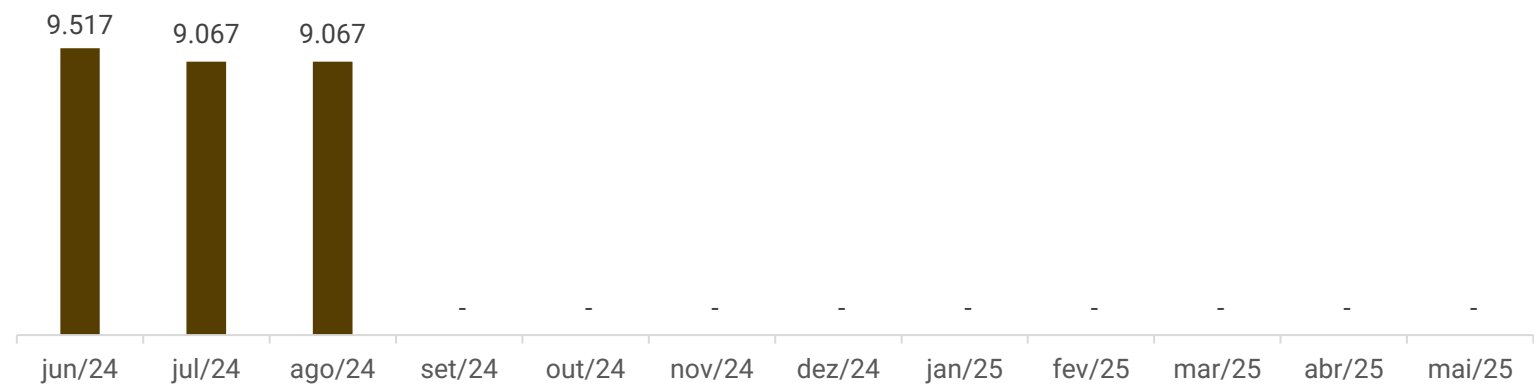
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares de reais):





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

mar/25 abr/25 mai/25

Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

Resultado do Exercício 30.384 29.599 31.786

Resultado Ajustado 30.384 29.599 31.786

Adiantamentos a fornecedores - - -8.351

Impostos a recuperar 6.749 6.797 6.987

Obrigações tributárias 1.106 -2.412 -2.145

Fornecedores -4.800 -4.600 -1.649

Caixa líquido das atividades operacionais 33.439 29.384 26.628

Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento

Empréstimos de pessoas ligadas -33.439 -29.384 -26.628

Caixa líquido das atividades de financiamento -33.439 -29.384 -26.628

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, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: o caixa operacional de maio foi positivo de R\$ 26,6 mil, pelo lucro (R\$ 31,7 mil) e compensação do imposto de ICMS (R\$ 6,9 mil). Os fatores negativos do período foram majoritariamente os novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 8,3 mil) e adimplência parcial dos tributos (R\$ 2,1 mil).

Atividades de financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 26,6 mil, devido a amortização do empréstimo adquirido com sócio.

Ao final de maio, 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	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	2.232.769	2.225.972	2.227.336
Créditos	2.232.769	2.225.972	2.227.336
Adiantamentos a fornecedores	125.729	125.729	134.080
Créditos a funcionários	800	800	800
Impostos a recuperar	2.106.240	2.099.443	2.092.456
Ativo Não Circulante	58.224	58.224	58.224
Realizável a longo prazo	55.218	55.218	55.218
Créditos a longo prazo	55.218	55.218	55.218
Investimentos	3.006	3.006	3.006
Imobilizado	3.282.733	3.282.733	3.282.733
(-) Depreciação	-3.282.733	-3.282.733	-3.282.733
Total do Ativo	2.290.992	2.284.196	2.285.560
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	615.474	608.463	604.669
Obrigações trabalhistas e sociais	220.451	220.451	220.451
Obrigações trabalhistas	928	928	928
Obrigações sociais	208.752	208.752	208.752
Provisão trabalhista	10.771	10.771	10.771
Obrigações tributárias	83.066	80.655	78.510
Obrigações de curto prazo	311.957	307.357	305.708
Fornecedores	305.970	301.370	299.721
Contas a pagar	5.987	5.987	5.987
Passivo Não Circulante	1.216.446	1.187.062	1.160.434
Empréstimos de pessoas ligadas	223.639	194.256	167.627
Outras obrigações	992.807	992.807	992.807
Patrimônio Líquido	459.072	488.671	520.457
Capital social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou prejuízos acumulados	119.800	119.800	119.800
Resultado acumulado período	89.272	118.871	150.657
Total do Passivo	2.290.992	2.284.196	2.285.560

Adiantamento a fornecedores: engloba fornecedores diversos (R\$ 133,5 mil) e plano de saúde (R\$ 539,31). Em maio, houve aumento de R\$ 8,3 mil em virtude do novos adiantamentos a fornecedores. 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.

Créditos a funcionários: corresponde aos adiantamentos a funcionários no valor de R\$ 800,40. A Recuperanda informou que o provisionamento foi efetuado para um funcionário em 2018, contudo não foi descontado na folha de pagamento.

Créditos a longo prazo: contempla, unicamente, 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 maio, resultou no decréscimo de R\$ 1,6 mil. Os principais saldos são com Savana Comércio de Veículos LTDA (R\$ 52,7 mil), Fábio Cesar Raimundo (R\$ 22 mil) e Fellipe 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\$ 167,6 mil. Os empréstimos foram realizados para pagamentos de contas da empresa. Em maio, houve redução de 14%, pela amortização do período. A empresa não se há contrato entre as partes, embora solicitado.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Operacional Bruta	39.700	39.980	41.100	200.180
Prestação de serviços em geral	39.700	39.980	41.100	200.180
Deduções	-7.952	-8.008	-8.232	-40.095
Impostos sobre vendas e serviços	-7.952	-8.008	-8.232	-40.095
Receita Operacional Líquida	31.748	31.972	32.868	160.085
Custos dos serviços prestados	-	-	-	-
Lucro Bruto	31.748	31.972	32.868	160.085
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-397	-794	-	-1.853
Despesas administrativas e gerais	-397	-794	-	-1.585
Resultado Operacional	31.351	31.178	32.868	158.232
Ebitda	31.351	31.178	32.868	158.232
Margem Operacional	99%	98%	100%	99%
Resultado Financeiro	-62	-668	-145	-3.010
Despesa Financeira	-62	-668	-145	-3.010
Resultado Antes dos Impostos	31.289	30.510	32.723	155.221
IRPJ/CSLL	-905	-912	-937	-4.564
Resultado do Exercício	30.384	29.599	31.786	150.657
Margem Líquida	96%	93%	97%	94%

Receitas: a empresa gera receita unicamente com a locação de alguns de seus veículos. Em maio, o faturamento totalizou R\$ 41,1 mil, demonstrando aumento de 3% em relação ao mês anterior. A recuperanda esclareceu que eventuais variações nas receitas ocorrem em função dos quilômetros rodados excedentes. Contudo não informou se cobra valor fixo por contrato ou pela quilometragem rodada.

Deduções: compreende impostos sobre o faturamento de R\$ 8,2 mil, composto por ICMS, PIS e COFINS. A empresa é tributada pelo lucro presumido.

Custos: devido a empresa não operar no ramo e apenas disponibilizar os veículos para locação, não incorrem custos operacionais.

Despesas operacionais: corresponde unicamente aos serviços técnicos de terceiros (R\$ 600,00) e locação de sistemas (R\$ 985,00). Refere-se a serviços técnicos relativos a contabilidade, enquanto a locação de sistemas, trata-se de uma empresa que emite notas fiscais do faturamento da recuperanda mensalmente. No período não houve movimentação.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 144,53, pelas multas (R\$ 55,68), tarifas bancárias (R\$ 38,37) e juros (R\$ 50,48).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes diante das despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 31.786,27. O ano de 2025 acumula saldo positivo de R\$ 150.657,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025

1,29

Maio/2024

0,69

↗ 89%

No período analisado, a organização demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 1,29 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 89% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

3,68

Maio/2024

0,68

↗ 438%

A Encolog demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 3,68 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 438% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

Maio/2024

0,00

0%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.

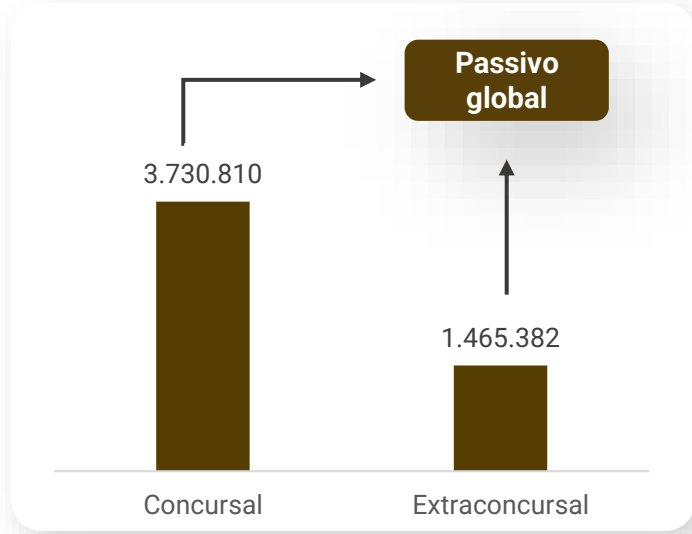
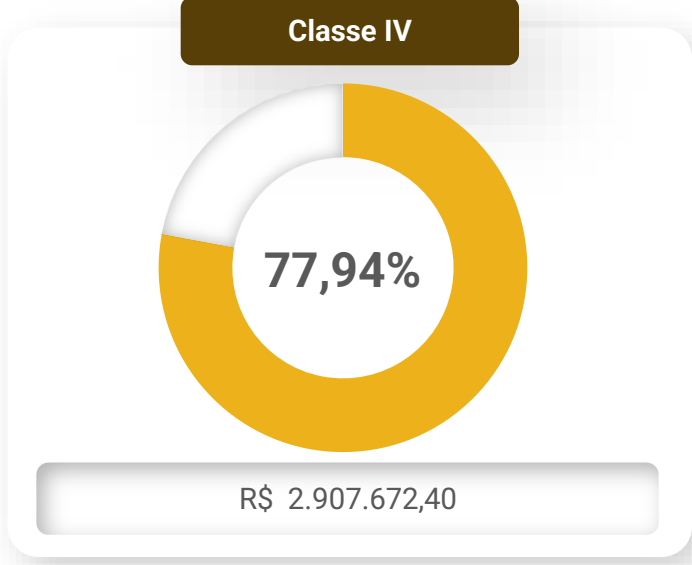
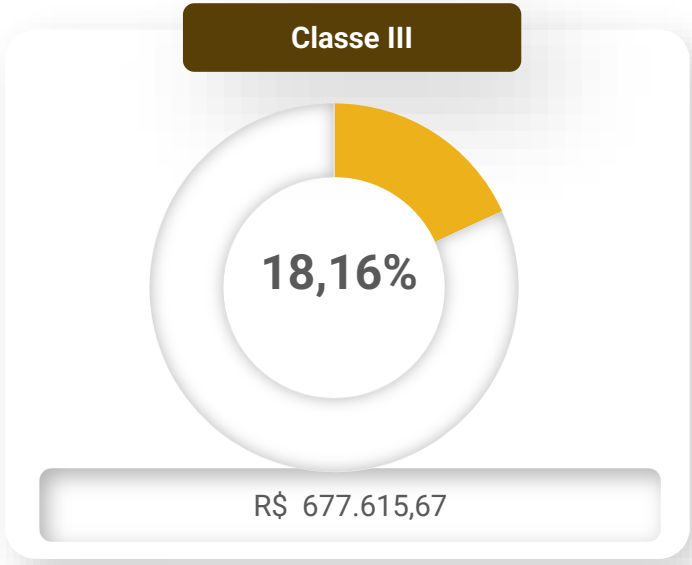
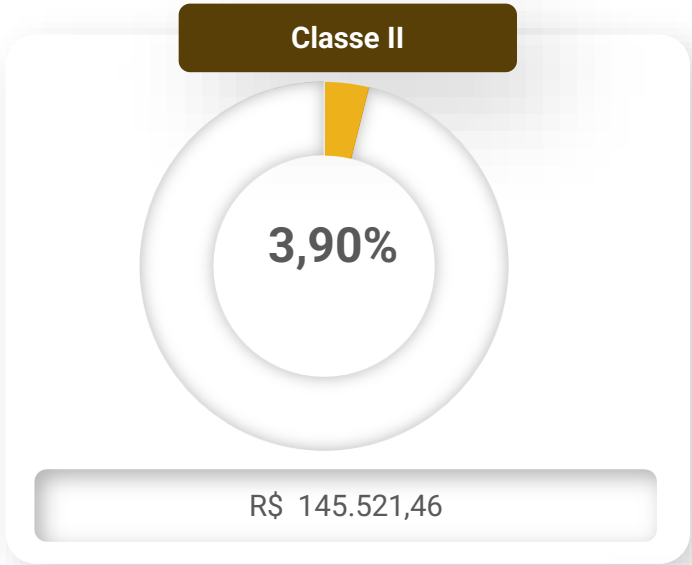
Destaca-se que os saldos contábeis não são fidedignos e pendem ajustes, conforme informado pela empresa, distorcendo os índices.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





ENDIVIDAMENTO – 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\$ 300,8 mil) e parcelamento simplificado junto a Receita Federal do Brasil (R\$ 24,5mil).

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.

Empréstimos de pessoas ligadas: o saldo da rubrica refere-se exclusivamente aos valores a pagar ao sócio. Vale destacar que o sócio havia quitado obrigações da empresa utilizando recursos de suas contas pessoais, além de receber as receitas da Recuperanda. Salienta-se que apesar de solicitado o contrato entre as partes, não houve retorno até a finalização deste relatório.

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 não ocorreu 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 maio de 2025

TRANSPORTADORA ENCOLOG LTDA
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.284.195,68D	8.351,00	6.987,00	2.285.559,68D
2	CIRCULANTE	2.225.972,08D	8.351,00	6.987,00	2.227.336,08D
27	CRÉDITOS	2.225.972,08D	8.351,00	6.987,00	2.227.336,08D
34	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.728,70D	8.351,00	0,00	134.079,70D
35	Fornecedores Diversos	125.189,39D	8.351,00	0,00	133.540,39D
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	2.099.442,98D	0,00	6.987,00	2.092.455,98D
47	ICMS a Recuperar / Compensar	2.063.827,85D	0,00	6.987,00	2.056.840,85D
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 Veiculos	3.282.733,41C	0,00	0,00	3.282.733,41C
119	PASSIVO	2.165.324,82C	54.063,30	23.641,03	2.134.902,55C
120	CIRCULANTE	608.462,80C	12.963,30	9.169,20	604.668,70C
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	80.654,88C	11.314,30	9.169,20	78.509,78C
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	74.061,12C	11.314,30	9.169,20	71.916,02C
151	COFINS a Recolher	1.984,03C	1.984,03	1.023,39	1.023,39C
152	PIS a Recolher	429,87C	429,87	221,73	221,73C
153	Imposto de Renda a Recolher	956,16C	479,76	493,20	969,60C
154	Contribuição Social a Recolher	860,54C	431,78	443,88	872,64C
156	ICMS a Recolher	0,00	6.987,00	6.987,00	0,00
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	9.016,74C	1.001,86	0,00	8.014,88C
164	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	307.357,20C	1.649,00	0,00	305.708,20C
165	FORNECEDORES	301.370,33C	1.649,00	0,00	299.721,33C
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 Ereli - 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2214	Conectcar Soluções de Mobilidade Eletronica S.A	731,85C	0,00	0,00	731,85C
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	1.649,00C	1.649,00	0,00	0,00
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 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
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 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
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	1.187.062,37C	41.100,00	14.471,83	1.160.434,20C
196	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	1.187.062,37C	41.100,00	14.471,83	1.160.434,20C
207	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	194.255,63C	41.100,00	14.471,83	167.627,46C
208	Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas	194.255,63C	41.100,00	14.471,83	167.627,46C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	Lucros ou Prejuízos Acumulados	101.427,54C	0,00	0,00	101.427,54C
3535	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.372,11C	0,00	0,00	18.372,11C
233	RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.870,86C	9.313,73	41.100,00	150.657,13C
234	CONTAS DE RECEITAS	127.217,08C	8.232,12	41.100,00	160.084,96C
564	RECEITAS OPERACIONAIS	159.080,00C	0,00	41.100,00	200.180,00C
242	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	159.080,00C	0,00	41.100,00	200.180,00C
243	Prest. de Serviços em Geral	159.080,00C	0,00	41.100,00	200.180,00C
249	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	31.862,92D	8.232,12	0,00	40.095,04D
254	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.862,92D	8.232,12	0,00	40.095,04D
256	ICMS s/ Vendas	27.043,60D	6.987,00	0,00	34.030,60D
257	PIS Faturamento	858,23D	221,73	0,00	1.079,96D
258	COFINS Faturamento	3.961,09D	1.023,39	0,00	4.984,48D
354	DESPESAS OPERACIONAIS	8.346,22D	1.081,61	0,00	9.427,83D
355	DESPESAS GERAIS	1.853,40D	0,00	0,00	1.853,40D
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	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
392	Serviços Técnicos de Terceiros - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
404	Locação de Sistemas - PJ	985,00D	0,00	0,00	985,00D
422	OUTRAS DESPESAS	2.865,80D	144,53	0,00	3.010,33D
423	DESPESAS FINANCEIRAS	2.865,80D	144,53	0,00	3.010,33D
424	Juros Pagos e Incorridos	2.145,98D	50,48	0,00	2.196,46D
425	Multas Financeiras Pagas	631,73D	55,68	0,00	687,41D
426	Despesas e Tarifas Bancárias	88,09D	38,37	0,00	126,46D
434	PROVISÕES	3.627,02D	937,08	0,00	4.564,10D
435	PROVISÃO PARA IMP. DE RENDA E C. SOCIAL	3.627,02D	937,08	0,00	4.564,10D
436	Provisão para Imposto de Renda	1.908,96D	493,20	0,00	2.402,16D
437	Provisão para Contribuição Social	1.718,06D	443,88	0,00	2.161,94D

ALDO JUNIOR

SALDANHA:93380739987

Assinado de forma digital por ALDO JUNIOR SALDANHA:93380739987
Dados: 2025.06.27 09:40:01 -03'00'

ALDO JUNIOR SALDANHA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 933.807.399-87

VOLNEI

WINTER:01690181990

Assinado de forma digital por VOLNEI WINTER:01690181990
Dados: 2025.06.27 09:38:46 -03'00'

VOLNEI WINTER

Reg. no CRC - SC sob o No. SC02233000

CPF: 016.901.819-90

Contador

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 -	1.1.20.400.1	Fornecedores Diversos			
		SALDO ANTERIOR				125.189,39D
22/05/2025	62955	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO EFETUADO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS WINTER CONTABIL E ASSESSORIA LTDA CFE RECIBO.	3.351,00		3.351,00D	128.540,39D
23/05/2025	62956	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO EFETUADO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS WINTER CONTABIL E ASSESSORIA LTDA CFE RECIBO.	5.000,00		8.351,00D	133.540,39D
Conta:	47 -	1.1.20.600.3	ICMS a Recuperar / Compensar			
		SALDO ANTERIOR				2.063.827,85D
31/05/2025	62932	156 - ICMS a Recolher VALOR REF. ICMS REF. MES 05/2025 DEVIDAMENTE COMPENSADO.		6.987,00	6.987,00C	2.056.840,85D
Conta:	151 -	2.1.20.200.1	COFINS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				1.984,03C
06/05/2025	62937	PAGAMENTO REF. COFINS REF. MES 03/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	988,53		988,53D	995,50C
30/05/2025	62941	PAGAMENTO REF. COFINS REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	995,50		1.984,03D	0,00
31/05/2025	62928	258 - COFINS Faturamento COFINS DESTES MÊS 05/2025		1.023,39	960,64D	1.023,39C
Conta:	152 -	2.1.20.200.2	PIS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				429,87C
06/05/2025	62936	PAGAMENTO REF. PIS REF. MES 03/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	214,18		214,18D	215,69C
30/05/2025	62940	PAGAMENTO REF. PIS REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	215,69		429,87D	0,00
31/05/2025	62927	257 - PIS Faturamento PIS DESTES MÊS 05/2025		221,73	208,14D	221,73C
Conta:	153 -	2.1.20.200.3	Imposto de Renda a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				956,16C
30/05/2025	62943	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. IRPJ REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	479,76		479,76D	476,40C
31/05/2025	62929	436 - Provisão para Imposto de Renda IRPJ DESTES MÊS 05/2025		493,20	13,44C	969,60C
Conta:	154 -	2.1.20.200.4	Contribuição Social a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				860,54C
30/05/2025	62942	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. CSLL REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	431,78		431,78D	428,76C
31/05/2025	62930	437 - Provisão para Contribuição Social CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTES MÊS 05/2025		443,88	12,10C	872,64C
Conta:	156 -	2.1.20.200.6	ICMS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2025	62931	256 - ICMS s/ Vendas ICMS DEVIDO SOBRE AS SAIDAS 05/2025		6.987,00	6.987,00C	6.987,00C
31/05/2025	62932	47 - ICMS a Recuperar / Compensar VALOR REF. ICMS REF. MES 05/2025 DEVIDAMENTE COMPENSADO.	6.987,00		0,00	0,00
Conta:	3530 -	2.1.20.203.9	Parcelamento Simplificado RFB			
		SALDO ANTERIOR				9.016,74C
30/05/2025	62948	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. 08º PARCELA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 211001201018804212488 DO TRIBUTOS IRPJ-LP, CSLL , COFINS E PIS CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.	501,51		501,51D	8.515,23C
30/05/2025	62951	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. 08º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB 02110001201017802542469 CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.	500,35		1.001,86D	8.014,88C
Conta:	874 -	2.1.30.127.8	Winter Contabil e Assessoria Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.649,00C
22/05/2025	62954	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO EFETUADO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS WINTER CONTABIL E ASSESSORIA LTDA REF NOTAS CFE RECIBO.	1.649,00		1.649,00D	0,00
Conta:	208 -	2.2.10.300.1	Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas			
		SALDO ANTERIOR				194.255,63C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 -	2.2.10.300.1	Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas			
06/05/2025	62935	PAGAMENTO REF. COFINS E PIS REF. MES 03/2025 CFE COMPROVANTE RFB.		1.250,44	1.250,44C	195.506,07C
22/05/2025	62953	PAGAMENTO EFETUADO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS WINTER CONTABIL E ASSESSORIA LTDA CFE RECIBO.		5.000,00	6.250,44C	200.506,07C
23/05/2025	62956	35 - Fornecedores Diversos PAGAMENTO EFETUADO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS WINTER CONTABIL E ASSESSORIA LTDA CFE RECIBO.		5.000,00	11.250,44C	205.506,07C
30/05/2025	62939	PAGAMENTO REF. COFINS E PIS REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.		1.231,16	12.481,60C	206.737,23C
30/05/2025	62942	154 - Contribuição Social a Recolher PAGAMENTO REF. CSLL REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.		431,78	12.913,38C	207.169,01C
30/05/2025	62943	153 - Imposto de Renda a Recolher PAGAMENTO REF. IRPJ REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.		479,76	13.393,14C	207.648,77C
30/05/2025	62947	PAGAMENTO REF. 08º PARCELA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 211001201018804212488 DO TRIBUTOS IRPJ-LP, CSLL , COFINS E PIS CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.		539,97	13.933,11C	208.188,74C
30/05/2025	62950	PAGAMENTO REF. 08º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB 02110001201017802542469 CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.		538,72	14.471,83C	208.727,46C
30/05/2025	62868	243 - Prest. de Serviços em Geral NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 JHONI MADEIRAS LTDA.	41.100,00		26.628,17D	167.627,46C
Conta:	243 -	3.1.10.200.1	Prest. de Serviços em Geral			
		SALDO ANTERIOR				159.080,00C
30/05/2025	62868	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 JHONI MADEIRAS LTDA.		41.100,00	41.100,00C	200.180,00C
Conta:	256 -	3.1.20.200.2	ICMS s/ Vendas			
		SALDO ANTERIOR				27.043,60D
31/05/2025	62931	156 - ICMS a Recolher ICMS DEVIDO SOBRE AS SAIDAS 05/2025	6.987,00		6.987,00D	34.030,60D
Conta:	257 -	3.1.20.200.3	PIS Faturamento			
		SALDO ANTERIOR				858,23D
31/05/2025	62927	152 - PIS a Recolher PIS DESTES MÊS 05/2025	221,73		221,73D	1.079,96D
Conta:	258 -	3.1.20.200.4	COFINS Faturamento			
		SALDO ANTERIOR				3.961,09D
31/05/2025	62928	151 - COFINS a Recolher COFINS DESTES MÊS 05/2025	1.023,39		1.023,39D	4.984,48D
Conta:	424 -	3.3.20.100.1	Juros Pagos e Incorridos			
		SALDO ANTERIOR				2.145,98D
06/05/2025	62933	PAGAMENTO REF. JUROS NA COFINS E PIS REF. MES 03/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	12,02		12,02D	2.158,00D
30/05/2025	62949	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. JUROS NA 08º PARCELA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 211001201018804212488 DO TRIBUTOS IRPJ-LP, CSLL , COFINS E PIS CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.	38,46		50,48D	2.196,46D
Conta:	425 -	3.3.20.100.2	Multas Financeiras Pagas			
		SALDO ANTERIOR				631,73D
06/05/2025	62934	PAGAMENTO REF. MULTA COFINS E PIS REF. MES 03/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	35,71		35,71D	667,44D
30/05/2025	62938	PAGAMENTO REF. MULTA NA GUIA COFINS E PIS REF. MES 04/2025 CFE COMPROVANTE RFB.	19,97		55,68D	687,41D
Conta:	426 -	3.3.20.100.3	Despesas e Tarifas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				88,09D
30/05/2025	62952	208 - Empréstimos de Socios e Pessoas Ligadas PAGAMENTO REF. JUROS NA 08º PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB 02110001201017802542469 CFE COMPROVANTE SITE RECEITA.	38,37		38,37D	126,46D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	436 -	3.3.30.100.1				
		SALDO ANTERIOR				1.908,96D
31/05/2025	62929	153 - Imposto de Renda a Recolher IRPJ DESTE MÊS 05/2025	493,20		493,20D	2.402,16D
Conta:	437 -	3.3.30.100.2				
		SALDO ANTERIOR				1.718,06D
31/05/2025	62930	154 - Contribuição Social a Recolher CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTE MÊS 05/2025	443,88		443,88D	2.161,94D