



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2023 a
outubro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Veículos



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo concursal
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa ALCEU NUNES TRANSPORTES ME, ajuizada em 10/07/2023 e com processamento deferido em 08/11/2023.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas e/ou reuniões por vídeo conferências com os seus representantes e respectivos procuradores.

A recuperanda cumpriu a obrigação processual, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes aos meses de janeiro/2023 a outubro/2023 em 19/12/2023. Os questionamentos enviados em 12/01/2024 foram respondidos em 16/01/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/07/2023 - Ajuizamento da RJ



08/11/2023 - Deferimento da RJ



20/11/2023 - Publicação do 1º edital



05/12/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



19/01/2023 – Prazo para apresentação do plano



19/01/2023 – Prazo para apresentação do plano



Publicação do segundo edital



Prazo de impugnação a relação de credores



Aviso recebimento do PRJ



Prazo de objeções ao PRJ



Publicação do edital de convocação para AGC



1ª convocação da Assembleia geral de credores



2ª convocação da Assembleia geral de credores



Homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da RJ



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

122	27/11/2023: Despacho determinando intimação da Recuperanda acerca dos Embargos de Declaração do BANCO VOLKSWAGEN S.A.
145	30/11/2023: Manifestação CENTRO DE MEDIAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERA BRASIL (CMIRB).
146	04/12/2023: Embargos de Declaração AYMORÉ.
169	11/12/2023: Manifestação da Administração Judicial
170	15/12/2023: Manifestação da Recuperanda: contrarrazões Embargos de Declaração do BANCO VOLKSWAGEN S.A.
175	04/01/2024: Manifestação da Recuperanda: juntada do PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
177	17/01/2024: Manifestação da Administração Judicial: juntada de relatório circunstanciado de veículos
180	23/01/2024: Manifestação da Administração Judicial: Relatório de fase administrativa de créditos e relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias:

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





OPERAÇÃO - VEÍCULOS

A Recuperanda possuía 9 conjuntos de caminhões, 9 semirreboques, além de uma caminhoneta da marca Jeep, contudo, houve busca e apreensão de 03 caminhões e 01 Semirreboque, desta forma, está em operação 06 conjuntos de caminhão e semirreboque, ficando no pátio da empresa 02 semirreboques que são revesados nos caminhões em circulação, de acordo com o tipo de carga a ser transportada. Abaixo segue relacionado a posição atualizada encaminhada pela empresa:

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



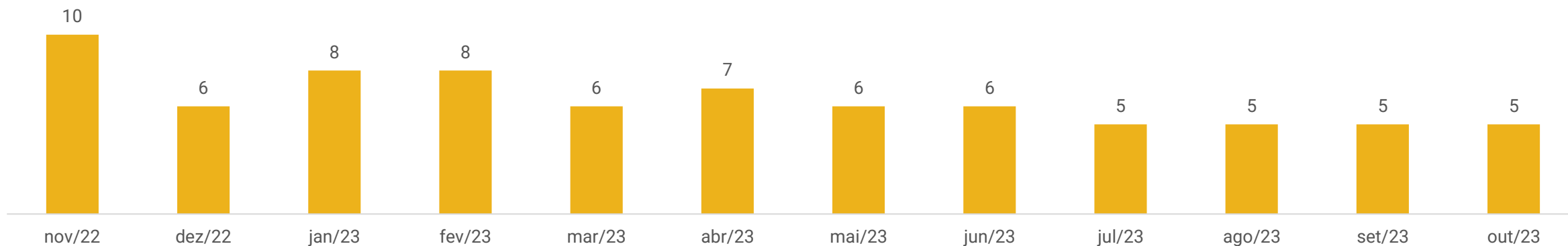


FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários da Recuperanda apresentou constantes oscilações, chegando ao seu ápice em novembro/2022, quando contava com 10 colaboradores ativos. Entre junho/2023 e outubro/2023 houve 05 demissões e 04 admissões, atualmente, possui 5 funcionários celetistas que laboram como motoristas. De acordo com a empresa não há contratação de mão de obra terceirizada.

A folha salarial, considerando o salário base, soma em média, R\$ 20 mil e segue com pagamentos regulares. Os impostos sobre a folha de pagamento seguem inadimplentes a longa data.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
CIRCULANTE	34.537	46.256	13.174	- 2.459	34.203
Disponibilidades	2.272	8.904	- 23.164	- 38.797	- 48.073
Clientes	32.264	36.338	36.338	36.338	77.805
Adiantamentos	-	1.013	-	-	4.471
NÃO CIRCULANTE	5.072.028	4.935.751	4.799.475	4.663.198	4.526.922
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-2.258.310	-2.394.587	-2.530.863	-2.667.140	-2.803.416
ATIVO TOTAL	5.106.564	4.982.007	4.812.649	4.660.739	4.561.125
PASSIVO TOTAL	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
CIRCULANTE	2.200.937	2.265.943	2.759.389	2.850.063	3.030.007
Empréstimos	1.663.077	1.729.167	2.228.382	2.318.835	2.427.673
Fornecedores	16.925	15.440	17.210	16.240	15.440
Obrigações Trabalhistas	68.453	58.010	63.772	67.153	71.807
Obrigações Tributárias	62.482	73.326	80.025	87.835	100.087
Outras Obrigações	390.000	390.000	370.000	360.000	415.000
NÃO CIRCULANTE	4.618.383	4.550.868	4.055.322	3.962.574	3.835.892
Empréstimos	4.576.889	4.509.373	4.013.827	3.921.948	3.802.317
Obrigações Tributárias	41.495	41.495	41.495	40.627	33.575
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 155.337	- 155.337	- 155.337	- 155.337	- 155.337
Capital Social	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	- 245.337	- 245.337	- 245.337	- 245.337	- 245.337
PASSIVO TOTAL	6.663.984	6.661.474	6.659.374	6.657.300	6.710.562

Disponibilidades: os saldos iniciais de junho não correspondem aos saldo finais de maio e a recuperanda, conforme havia informado, efetuou ajustes para trazer os valores à realidade. Os saldos em caixa e banco oscilam bastante e a partir de agosto, apresentam valores negativos, demonstrando que ainda carece de ajustes. Os extratos bancários não foram encaminhados

Clientes: contempla unicamente os serviços prestados em nome da Cotrasul, nos meses de agosto e setembro a conta não foi movimentada, sendo lançados diretamente para o caixa. Em outubro foi registrado somente uma saída do caixa e entrada na conta, demonstrando que a escrituração não segue um padrão de registros e gera incertezas da consistência dos registros.

Imobilizado: é composto apenas pelos veículos que são utilizados na operação, entre junho e outubro não houve aquisições ou baixas de bens, a movimentação foi exclusivamente pela depreciação de R\$ 136,2 mil mensais.

Empréstimos: engloba empréstimos junto a 11 instituições financeiras, em destaque Banco Volkswagen R\$ 1,7 milhão, Panccar Financial (R\$ 1,3 milhão) e Aymoré (R\$ 1 milhão). Somente o empréstimo identificado como “capital de giro” apresenta pagamento regular de parcela de R\$ 1,4 mil, os demais há somente transferências mensais do longo para o curto prazo, os encargos não são reconhecidos no resultado de acordo com a competência, desta forma os valores apresentados são inconsistentes e os registros em desacordo com as normas contábeis.

Fornecedores: a movimentação entre junho e outubro foram de fornecedores relacionados a frota e não houve inadimplência, contudo, há saldo de R\$ 15.439,92 referente a credores concursais e apresenta divergência com os valores apresentados no edital que foi de R\$ 49.916,86 e pende de ajuste.

Obrigações trabalhistas: abrange salários, pró labore, impostos incidentes sobre a folha de pagamento e provisões. No período foram registrados pagamentos regulares dos salários, apresentou queda no saldo em julho devido ajustes nas provisões trabalhistas e nos meses seguintes houve elevação nos saldos, devido a inadimplência de FGTS e INSS e provisões mensais.

Obrigações tributárias: abrange IRRF sobre salários, Simples Nacional mensal e parcelamento de Simples Nacional. As obrigações mensais não são cumpridas e o parcelamento registrado também não apresenta pagamentos, motivo do crescimento mensal de dívidas tributárias.

Outras obrigações: o saldo é referente a empréstimo dos sócios para capital de giro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Operacional	-	118.513	73.113	85.781	56.101	890.996
Deduções	-	10.654	6.561	7.689	4.950	83.586
Receita Líquida	-	107.859	66.552	78.092	51.151	807.410
Custos	-	187.909	197.514	191.289	200.965	2.862.250
Resultado Bruto	-	187.909	89.655	124.738	122.873	2.054.839
Margem bruta	0%	-83%	-187%	-157%	-242%	-254%
Despesas Administrativas	-	42.758	27.191	38.046	23.161	353.207
Despesas Tributárias	-	196	86	12	109	1.607
Outras Receitas	-	-	-	-	-	440.759
Resultado Operacional	-	230.863	116.933	162.796	146.183	1.968.894
Margem operacional	0%	-108%	-245%	-187%	-277%	-244%
Ebitda	-	94.587	19.343	26.520	9.907	180.839
Margem Ebitda	0%	18%	-40%	-13%	-10%	22%
Despesas Financeiras	-	3.149	5.114	4.462	3.653	180.542
Resultado do Exercício	-	234.013	122.047	167.259	149.836	2.149.437
Margem líquida	0%	-113%	-251%	-192%	-299%	-266%

Receita: o faturamento apresentou constante oscilação, junho não houve faturamento e julho apresentou o maior faturamento do período. Segundo a empresa, faturamento é realizado de acordo com os pedidos que são feitos pela Cooperativa Transportes do Sul - COOTRASUL, e repassados para a Alceu Nunes.

Custos: os custos compreendem custos dos serviços prestados, mão de obra e manutenção de veículos, tendo o maior impacto as depreciações que somam R\$ 136,2 mil mensais.

Despesas administrativas: as principais despesas da empresa são com pessoal com média de R\$ 20 mil mensais e combustíveis e lubrificantes que foi utilizado nesse grupo somente até junho, após esse período foi realocado para custos. Em junho e agosto apresentou valor maior que os demais meses, sendo que em junho foram em decorrência de ajustes na folha relacionado a férias e 13º salários e agosto devido registro de aquisição de bem de R\$ 10.743,68, contudo, após questionado, a recuepranda informou que o registro foi indevido, pois era uma troca/garantia de uma geladeira e será corrigido na próxima competência.

Resultado financeiro: compreende despesas bancárias, juros pagos e encargos sobre empréstimos e financiamentos, não há registro de receitas financeiras e o resultado é sempre negativo, sendo o maior em outubro, devido o registro de encargos de meses anteriores que não haviam sido registrados e foram regularizados nesse mês.

Resultado: entre junho e outubro os custos foram maiores que as receitas, apresentando resultado líquido e margem bruta negativa em todos meses. Em 2023 o prejuízo acumulado soma R\$ 2.149.436,67. **Observamos que devido a ajustes indevidos, o prejuízo foi aumentado e o resultado negativo está em média R\$ 830 mil maior que a movimentação do atual exercício, a empresa informou que o valor será ajustado na próxima competência.**

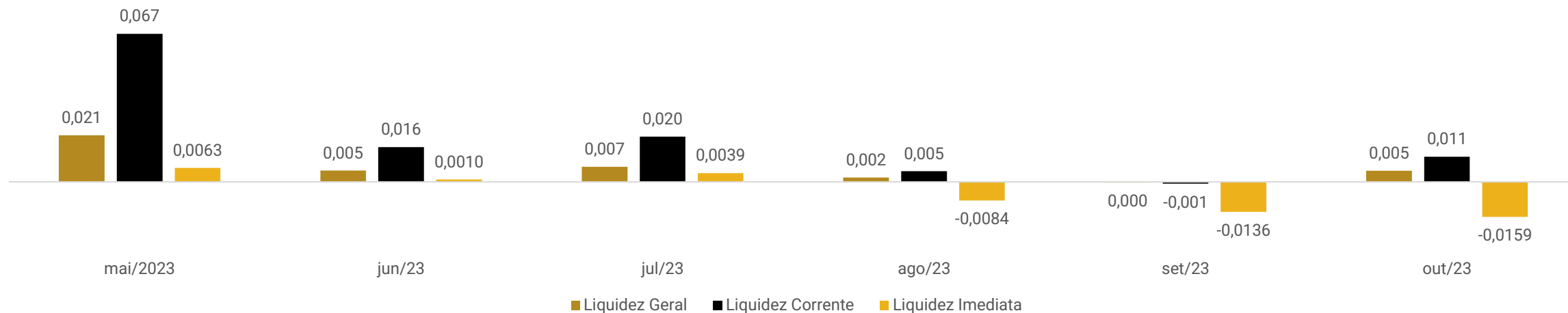
Ebitda: embora o ebitda apresente média anual positiva em 22%, cabe destacar que em janeiro foi efetuado um ajuste nas depreciações de R\$ 951,5 mil, desta forma o índice gerou inconsistência, visto que esses valores foram registrados inadequadamente e em desacordo com as normas contábeis, conforme relatado, na próxima competência será corrigido.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de outubro/2023 demonstrou que não havia capacidade de pagamento, exibindo que para cada R\$ 1,00 de dívida havia disponível R\$ 0,005 para pagamento.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a empresa perdeu capacidade de pagamento de curto prazo, marcando 0,011 em outubro/2023.

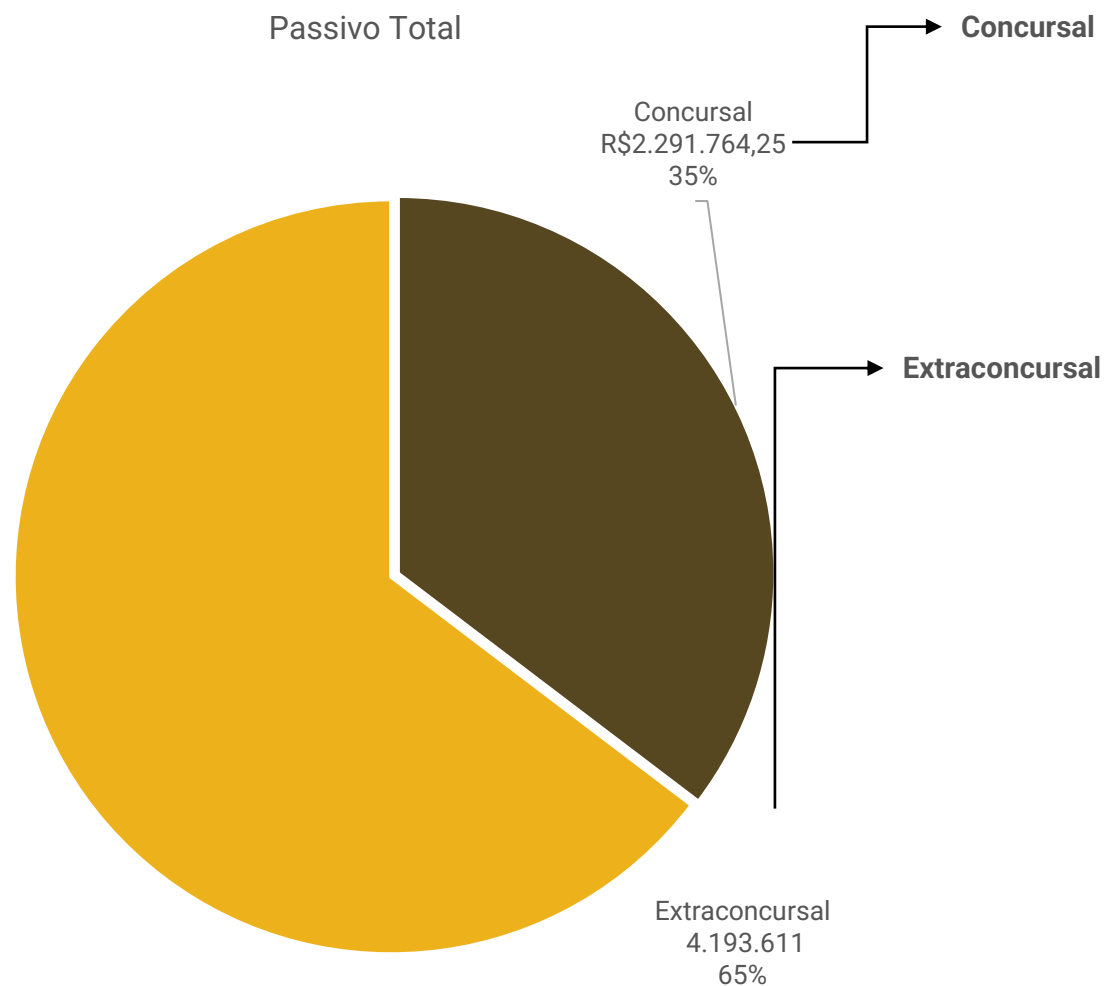
Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do outubro/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía disponível R\$ 0,0159 negativos para pagamentos.

Embora tenham sido efetuados ajustes contábeis no exercício de 2023 para adequação da realidade da empresa, os valores exibidos nas demonstrações ainda não representam com fidedignidade o momento da empresa, assim, os índices atuais apresentam inconsistências, visto que as disponibilidades estão apresentando saldo negativo por contabilização inadequada e ainda carecem de ajustes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.485.37541



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	16	94,12%	R\$ 2.291.346,25	99,98%
ME/EPP	1	5,88%	R\$ 418,00	0,02%
Total	17	100%	R\$ 2.291.764,25	100%

O passivo extraconcursal soma R\$ 4.193.611,16 e é composto pelas obrigações sociais e tributárias e financiamentos não sujeitos a recuperação judicial devido as garantias pactuadas nos contratos financeiros.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações tributárias: até outubro/2023 a empresa apresenta dívida tributária de R\$ 133.662,05, composta por Simples Nacional corrente, parcelamento Simples Nacional e IRRF, todos sem pagamentos regulares e em constante crescimento, devido a inadimplência. A empresa recebeu notificação que será excluída do Simples Nacional e tem até janeiro/2024 para regularizar os débitos, senão terá que migrar para outro sistema de tributação.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas são compostas pela folha salarial do mês, provisões de férias, décimo terceiro salário e seus encargos, além de INSS, FGTS, IRRF e contribuições sindicais inadimplentes, a empresa não mantém regularidade nos pagamentos dos encargos e a dívida segue crescimento constante.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos encaminhadas pela empresa em 17/11/2023



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho a outubro de 2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO		5.351.795,20	271.244,81	516.475,68	(245.230,87)	5.106.564,33
2	S 1.1 CIRCULANTE		143.490,94	271.244,81	380.199,21	(108.954,40)	34.536,54
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.410,45	271.244,81	282.383,21	(11.138,40)	2.272,05
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		60.644,53	124.013,00	142.899,51	(18.886,51)	41.758,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/06/23	60.644,53	124.013,00	142.899,51	(18.886,51)	41.758,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		(47.234,08)	147.231,81	139.483,70	7.748,11	(39.485,97)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	19/06/23	(9.991,01)	0,00	612,19	(612,19)	(10.603,20)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	30/06/23	(16.201,78)	147.231,81	138.871,51	8.360,30	(7.841,48)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(21.041,29)	0,00	0,00	0,00	(21.041,29)
140	S 1.1.02 CLIENTES		130.080,49	0,00	97.816,00	(97.816,00)	32.264,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		130.080,49	0,00	97.816,00	(97.816,00)	32.264,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.208.304,26	0,00	136.276,47	(136.276,47)	5.072.027,79
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.208.304,26	0,00	136.276,47	(136.276,47)	5.072.027,79
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS		(2.122.033,72)	0,00	136.276,47	(136.276,47)	(2.258.310,19)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/06/23	(2.122.033,72)	0,00	136.276,47	(136.276,47)	(2.258.310,19)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		6.675.201,65	194.676,19	183.458,14	(11.218,05)	6.663.983,60
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.144.639,36	96.402,17	152.699,75	56.297,58	2.200.936,94
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.596.987,95	32.184,67	98.274,02	66.089,35	1.663.077,30
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.596.987,95	32.184,67	98.274,02	66.089,35	1.663.077,30
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/06/23	197.153,71	0,00	15.165,67	15.165,67	212.319,38
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/06/23	9.983,96	1.426,28	0,00	(1.426,28)	8.557,68
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz	30/06/23	256.929,14	0,00	19.763,78	19.763,78	276.692,92
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		11.448,36	0,00	0,00	0,00	11.448,36
25039	2.1.01.001.001 Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C217213045		33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031		278.608,32	0,00	0,00	0,00	278.608,32
25065	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	03/06/23	44.308,94	0,00	3.408,38	3.408,38	47.717,32
25067	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	17/06/23	211.677,31	0,00	16.282,87	16.282,87	227.960,18
25061	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	27/06/23	32.148,74	0,00	2.472,98	2.472,98	34.621,72
25057	2.1.01.001.001 Panccar Finacial n° 300750005	07/06/23	236.312,05	0,00	18.177,85	18.177,85	254.489,90
25059	2.1.01.001.001 Panccar Finacial n° 300760000	17/06/23	65.053,04	0,00	5.004,08	5.004,08	70.057,12
25053	2.1.01.001.001 Panccar Finacial n° 311290000	17/06/23	233.979,33	0,00	17.998,41	17.998,41	251.977,74
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		166.530,60	0,00	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen		(102.281,76)	0,00	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N°	10/06/23	(73.429,59)	5.648,43	0,00	(5.648,43)	(79.078,02)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes	30/06/23	(86.845,72)	6.680,44	0,00	(6.680,44)	(93.526,16)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	27/06/23	(94.586,05)	7.275,85	0,00	(7.275,85)	(101.861,90)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Finacial	17/06/23	(144.997,71)	11.153,67	0,00	(11.153,67)	(156.151,38)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		26.256,55	16.248,63	6.917,00	(9.331,63)	16.924,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		26.256,55	16.248,63	6.917,00	(9.331,63)	16.924,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		62.296,75	0,00	185,40	185,40	62.482,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		62.296,75	0,00	185,40	185,40	62.482,15
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/06/23	2.676,92	0,00	185,40	185,40	2.862,32
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher		49.041,91	0,00	0,00	0,00	49.041,91
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a		10.577,92	0,00	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		69.098,11	47.968,87	47.323,33	(645,54)	68.452,57
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		24.638,12	36.948,86	36.378,78	(570,08)	24.068,04
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/23	24.638,12	36.948,86	36.378,78	(570,08)	24.068,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		17.854,66	3.653,14	4.884,88	1.231,74	19.086,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/06/23	12.093,15	0,00	1.616,83	1.616,83	13.709,98
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/06/23	4.844,62	3.653,14	3.085,65	(567,49)	4.277,13
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/06/23	0,00	0,00	182,40	182,40	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		26.605,33	7.366,87	6.059,67	(1.307,20)	25.298,13
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/06/23	17.605,63	4.025,62	3.393,48	(632,14)	16.973,49
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/06/23	1.408,46	321,16	269,40	(51,76)	1.356,70
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/06/23	7.028,94	2.796,40	2.219,27	(577,13)	6.451,81
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/06/23	562,30	223,69	177,52	(46,17)	516,13
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.685.898,99	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.618.383,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.685.898,99	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.618.383,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1922	S 2.2.01.001		4.644.404,37	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.576.888,74	
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
1923	S 2.2.01.001.001		4.644.404,37	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.576.888,74	
	EMPRÉSTIMOS - LONGO							
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	10/06/23	591.461,13	15.165,67	0,00	(15.165,67)	576.295,46
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	0,00	0,00	0,00	281.503,45
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A		456.818,16	0,00	0,00	0,00	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A		485.714,30	0,00	0,00	0,00	485.714,30
25026	2.2.01.001.001.001	BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Banco Mercedes	30/06/23	671.968,52	19.763,78	0,00	(19.763,78)	652.204,74
25020	2.2.01.001.001.001	EMPRESTIMO BANCO		9.321,42	0,00	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen		859.042,32	0,00	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	03/06/23	112.476,54	3.408,38	0,00	(3.408,38)	109.068,16
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	17/06/23	569.900,45	16.282,87	0,00	(16.282,87)	553.617,58
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	27/06/23	71.716,42	2.472,98	0,00	(2.472,98)	69.243,44
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	07/06/23	363.557,00	18.177,85	0,00	(18.177,85)	345.379,15
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	17/06/23	100.081,60	5.004,08	0,00	(5.004,08)	95.077,52
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial n°	17/06/23	377.966,61	17.998,41	0,00	(17.998,41)	359.968,20
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE		136.518,19	0,00	0,00	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco		(315.368,88)	0,00	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N°	10/06/23	(220.288,77)	0,00	5.648,43	5.648,43	(214.640,34)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco	30/06/23	(227.134,96)	0,00	6.680,44	6.680,44	(220.454,52)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétime	27/06/23	(246.999,79)	0,00	7.275,85	7.275,85	(239.723,94)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financial	17/06/23	(228.005,14)	0,00	11.153,67	11.153,67	(216.851,47)
2064	S 2.2.01.003		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
2065	S 2.2.01.003.001		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
	IMPOSTOS E							
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4		(155.336,70)	0,00	0,00	0,00	(155.336,70)	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2346	S 2.4.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SOCIAL							
2347	S 2.4.01.001		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SUBSCRITO							
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2514	S 2.4.13.001		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		503.757,52	0,00	0,00	0,00	503.757,52
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		503.757,52	0,00	0,00	0,00	503.757,52
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		557.488,31	0,00	0,00	0,00	557.488,31
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		557.488,31	0,00	0,00	0,00	557.488,31
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO		557.488,31	0,00	0,00	0,00	557.488,31
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		556.245,57	0,00	0,00	0,00	556.245,57
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(53.730,79)	0,00	0,00	0,00	(53.730,79)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(50.651,21)	0,00	0,00	0,00	(50.651,21)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal		(50.651,21)	0,00	0,00	0,00	(50.651,21)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.827.163,97	234.333,98	321,16	234.012,82	2.061.176,79
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		373.077,22	40.539,15	0,00	40.539,15	413.616,37
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		373.077,22	40.539,15	0,00	40.539,15	413.616,37
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS		373.077,22	40.539,15	0,00	40.539,15	413.616,37
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/06/23	373.077,22	40.539,15	0,00	40.539,15	413.616,37
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.536.317,38	147.369,97	0,00	147.369,97	1.683.687,35
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA		1.536.317,38	147.369,97	0,00	147.369,97	1.683.687,35
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E		58.677,21	11.093,50	0,00	11.093,50	69.770,71
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	26/06/23	58.677,21	11.093,50	0,00	11.093,50	69.770,71
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES		1.468.350,77	136.276,47	0,00	136.276,47	1.604.627,24
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/06/23	1.468.350,77	136.276,47	0,00	136.276,47	1.604.627,24
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		358.528,20	46.424,86	321,16	46.103,70	404.631,90
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		204.732,86	43.079,40	321,16	42.758,24	247.491,10
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		184.875,76	40.634,52	321,16	40.313,36	225.189,12
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/23	136.661,87	25.995,76	0,00	25.995,76	162.657,63
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/06/23	7.931,06	2.219,27	0,00	2.219,27	10.150,33
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/06/23	20.913,41	3.378,96	0,00	3.378,96	24.292,37
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/06/23	9.761,42	3.308,88	321,16	2.987,72	12.749,14
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/23	0,00	5.560,15	0,00	5.560,15	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	10/06/23	1.608,00	152,00	0,00	152,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	17/06/23	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		476,22	70,00	0,00	70,00	546,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	19/06/23	476,22	70,00	0,00	70,00	546,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		12.726,19	683,34	0,00	683,34	13.409,53
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	29/06/23	12.726,19	683,34	0,00	683,34	13.409,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		6.654,69	1.691,54	0,00	1.691,54	8.346,23
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	20/06/23	260,90	26,15	0,00	26,15	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	14/06/23	3.143,00	150,00	0,00	150,00	3.293,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	20/06/23	2.400,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	06/06/23	850,79	915,39	0,00	915,39	1.766,18
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.054,03	195,99	0,00	195,99	1.250,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		1.054,03	195,99	0,00	195,99	1.250,02
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/06/23	1.054,03	195,99	0,00	195,99	1.250,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		152.741,31	3.149,47	0,00	3.149,47	155.890,78
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		152.741,31	3.149,47	0,00	3.149,47	155.890,78
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	01/06/23	1.388,68	37,90	0,00	37,90	1.426,58
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	10/06/23	136.875,40	1.568,86	0,00	1.568,86	138.444,26
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/06/23	14.477,23	1.542,71	0,00	1.542,71	16.019,94
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87				Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04		

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO		5.106.564,33	604.862,44	729.419,46	(124.557,02)	4.982.007,31
2	S 1.1 CIRCULANTE		34.536,54	604.862,44	593.143,02	11.719,42	46.255,96
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.272,05	482.757,81	476.125,73	6.632,08	8.904,13
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		41.758,02	234.268,39	235.190,71	(922,32)	40.835,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/07/23	41.758,02	234.268,39	235.190,71	(922,32)	40.835,70
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		(39.485,97)	248.489,42	240.935,02	7.554,40	(31.931,57)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	03/07/23	(10.603,20)	0,00	14,94	(14,94)	(10.618,14)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/07/23	(7.841,48)	248.489,42	240.416,05	8.073,37	231,89
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	25/07/23	(21.041,29)	0,00	504,03	(504,03)	(21.545,32)
140	S 1.1.02 CLIENTES		32.264,49	118.512,82	114.438,82	4.074,00	36.338,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		32.264,49	118.512,82	114.438,82	4.074,00	36.338,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.591,81	2.578,47	1.013,34	1.013,34
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A		0,00	3.591,81	2.578,47	1.013,34	1.013,34
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/07/23	0,00	3.591,81	2.578,47	1.013,34	1.013,34
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.072.027,79	0,00	136.276,44	(136.276,44)	4.935.751,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.072.027,79	0,00	136.276,44	(136.276,44)	4.935.751,35
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS		(2.258.310,19)	0,00	136.276,44	(136.276,44)	(2.394.586,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/07/23	(2.258.310,19)	0,00	136.276,44	(136.276,44)	(2.394.586,63)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		6.663.983,60	176.817,52	174.307,57	(2.509,95)	6.661.473,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.200.936,94	78.543,50	143.549,18	65.005,68	2.265.942,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.663.077,30	32.184,67	98.274,02	66.089,35	1.729.166,65
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.663.077,30	32.184,67	98.274,02	66.089,35	1.729.166,65
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/07/23	212.319,38	0,00	15.165,67	15.165,67	227.485,05
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/07/23	8.557,68	1.426,28	0,00	(1.426,28)	7.131,40
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz	31/07/23	276.692,92	0,00	19.763,78	19.763,78	296.456,70
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		11.448,36	0,00	0,00	0,00	11.448,36
25039	2.1.01.001.001 Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C217213045		33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031		278.608,32	0,00	0,00	0,00	278.608,32
25065	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	04/07/23	47.717,32	0,00	3.408,38	3.408,38	51.125,70
25067	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	17/07/23	227.960,18	0,00	16.282,87	16.282,87	244.243,05
25061	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	27/07/23	34.621,72	0,00	2.472,98	2.472,98	37.094,70
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300750005	07/07/23	254.489,90	0,00	18.177,85	18.177,85	272.667,75
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300760000	17/07/23	70.057,12	0,00	5.004,08	5.004,08	75.061,20
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 311290000	17/07/23	251.977,74	0,00	17.998,41	17.998,41	269.976,15
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		166.530,60	0,00	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen		(102.281,76)	0,00	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N°	10/07/23	(79.078,02)	5.648,43	0,00	(5.648,43)	(84.726,45)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes	31/07/23	(93.526,16)	6.680,44	0,00	(6.680,44)	(100.206,60)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	27/07/23	(101.861,90)	7.275,85	0,00	(7.275,85)	(109.137,75)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	17/07/23	(156.151,38)	11.153,67	0,00	(11.153,67)	(167.305,05)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		16.924,92	1.485,00	0,00	(1.485,00)	15.439,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		16.924,92	1.485,00	0,00	(1.485,00)	15.439,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		62.482,15	0,00	10.844,33	10.844,33	73.326,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		62.482,15	0,00	10.844,33	10.844,33	73.326,48
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/23	2.862,32	0,00	190,01	190,01	3.052,33
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/07/23	49.041,91	0,00	10.654,32	10.654,32	59.696,23
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a		10.577,92	0,00	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		68.452,57	44.873,83	34.430,83	(10.443,00)	58.009,57
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		24.068,04	32.144,85	28.316,06	(3.828,79)	20.239,25
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/23	24.068,04	32.144,85	28.316,06	(3.828,79)	20.239,25
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		19.086,40	1.273,20	2.966,27	1.693,07	20.779,47
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/07/23	13.709,98	0,00	1.551,03	1.551,03	15.261,01
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/07/23	4.277,13	1.273,20	1.415,24	142,04	4.419,17
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		25.298,13	11.455,78	3.148,50	(8.307,28)	16.990,85
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/07/23	16.973,49	9.078,23	1.666,95	(7.411,28)	9.562,21
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/07/23	1.356,70	724,53	131,66	(592,87)	763,83
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/07/23	6.451,81	1.530,58	1.249,90	(280,68)	6.171,13
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/07/23	516,13	122,44	99,99	(22,45)	493,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.618.383,36	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.550.867,73
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.618.383,36	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.550.867,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1922	S 2.2.01.001		4.576.888,74	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.509.373,11	
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
1923	S 2.2.01.001.001		4.576.888,74	98.274,02	30.758,39	(67.515,63)	4.509.373,11	
	EMPRÉSTIMOS - LONGO							
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	10/07/23	576.295,46	15.165,67	0,00	(15.165,67)	561.129,79
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	0,00	0,00	0,00	281.503,45
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A		456.818,16	0,00	0,00	0,00	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A		485.714,30	0,00	0,00	0,00	485.714,30
25026	2.2.01.001.001.001	BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Banco Mercedes	31/07/23	652.204,74	19.763,78	0,00	(19.763,78)	632.440,96
25020	2.2.01.001.001.001	EMPRESTIMO BANCO		9.321,42	0,00	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen		859.042,32	0,00	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	04/07/23	109.068,16	3.408,38	0,00	(3.408,38)	105.659,78
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	17/07/23	553.617,58	16.282,87	0,00	(16.282,87)	537.334,71
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	27/07/23	69.243,44	2.472,98	0,00	(2.472,98)	66.770,46
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	07/07/23	345.379,15	18.177,85	0,00	(18.177,85)	327.201,30
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	17/07/23	95.077,52	5.004,08	0,00	(5.004,08)	90.073,44
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial n°	17/07/23	359.968,20	17.998,41	0,00	(17.998,41)	341.969,79
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE		136.518,19	0,00	0,00	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco		(315.368,88)	0,00	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N°	10/07/23	(214.640,34)	0,00	5.648,43	5.648,43	(208.991,91)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco	31/07/23	(220.454,52)	0,00	6.680,44	6.680,44	(213.774,08)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétime	27/07/23	(239.723,94)	0,00	7.275,85	7.275,85	(232.448,09)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financial	17/07/23	(216.851,47)	0,00	11.153,67	11.153,67	(205.697,80)
2064	S 2.2.01.003		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
2065	S 2.2.01.003.001		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
	IMPOSTOS E							
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4		(155.336,70)	0,00	0,00	0,00	(155.336,70)	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2346	S 2.4.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SOCIAL							
2347	S 2.4.01.001		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SUBSCRITO							
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2514	S 2.4.13.001		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		503.757,52	10.654,32	118.512,82	107.858,50	611.616,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		503.757,52	10.654,32	118.512,82	107.858,50	611.616,02
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		557.488,31	0,00	118.512,82	118.512,82	676.001,13
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		557.488,31	0,00	118.512,82	118.512,82	676.001,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO		557.488,31	0,00	118.512,82	118.512,82	676.001,13
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	05/07/23	556.245,57	0,00	118.512,82	118.512,82	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(53.730,79)	10.654,32	0,00	(10.654,32)	(64.385,11)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(50.651,21)	10.654,32	0,00	(10.654,32)	(61.305,53)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/07/23	(50.651,21)	10.654,32	0,00	(10.654,32)	(61.305,53)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.061.176,79	230.427,46	521,89	229.905,57	2.291.082,36
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		413.616,37	48.756,15	0,00	48.756,15	462.372,52
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		413.616,37	48.756,15	0,00	48.756,15	462.372,52
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS		413.616,37	48.756,15	0,00	48.756,15	462.372,52
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/07/23	413.616,37	48.756,15	0,00	48.756,15	462.372,52
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.683.687,35	148.757,62	0,00	148.757,62	1.832.444,97
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA		1.683.687,35	148.757,62	0,00	148.757,62	1.832.444,97
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E		69.770,71	12.481,18	0,00	12.481,18	82.251,89
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	27/07/23	69.770,71	12.481,18	0,00	12.481,18	82.251,89
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES		1.604.627,24	136.276,44	0,00	136.276,44	1.740.903,68
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/07/23	1.604.627,24	136.276,44	0,00	136.276,44	1.740.903,68
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		404.631,90	32.913,69	521,89	32.391,80	437.023,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		247.491,10	27.713,34	521,89	27.191,45	274.682,55
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		225.189,12	26.278,38	521,89	25.756,49	250.945,61
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/23	162.657,63	22.026,78	0,00	22.026,78	184.684,41
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/07/23	10.150,33	1.249,90	0,00	1.249,90	11.400,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/07/23	24.292,37	1.666,95	0,02	1.666,93	25.959,30
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/07/23	12.749,14	1.321,79	521,87	799,92	13.549,06
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.560,15	0,00	0,00	0,00	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	06/07/23	19,50	12,96	0,00	12,96	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		546,22	40,00	0,00	40,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	14/07/23	546,22	40,00	0,00	40,00	586,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.409,53	524,40	0,00	524,40	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	08/07/23	13.409,53	524,40	0,00	524,40	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		8.346,23	870,56	0,00	870,56	9.216,79
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	12/07/23	3.293,00	150,00	0,00	150,00	3.443,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	05/07/23	1.766,18	720,56	0,00	720,56	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.250,02	86,25	0,00	86,25	1.336,27
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		1.250,02	86,25	0,00	86,25	1.336,27
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	03/07/23	1.250,02	86,25	0,00	86,25	1.336,27
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		155.890,78	5.114,10	0,00	5.114,10	161.004,88
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		155.890,78	5.114,10	0,00	5.114,10	161.004,88
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	25/07/23	1.426,58	566,93	0,00	566,93	1.993,51
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	10/07/23	138.444,26	1.568,86	0,00	1.568,86	140.013,12
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/07/23	16.019,94	2.978,31	0,00	2.978,31	18.998,25
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87				Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04		

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1	S 1		4.982.007,31	376.693,01	546.051,15	(169.358,14)	4.812.649,17	
	1							
2	S 1.1		46.255,96	376.693,01	409.774,66	(33.081,65)	13.174,31	
	1.1.01							
3	S 1.1.01		8.904,13	376.693,01	408.761,32	(32.068,31)	(23.164,18)	
	1.1.01.001							
4	S 1.1.01.001		40.835,70	236.034,08	256.030,19	(19.996,11)	20.839,59	
	1.1.01.001.001							
5	1.1.01.001.001	Caixa	31/08/23	40.835,70	236.034,08	256.030,19	(19.996,11)	20.839,59
	1.1.01.002							
6	S 1.1.01.002		(31.931,57)	140.658,93	152.731,13	(12.072,20)	(44.003,77)	
	1.1.01.002.001							
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	23/08/23	(10.618,14)	0,00	266,64	(266,64)	(10.884,78)
25002	1.1.01.002.001	Sicoob C 228.038-8	31/08/23	231,89	140.658,93	149.826,94	(9.168,01)	(8.936,12)
4865	1.1.01.002.001	Sicoob Transcredi	31/08/23	(21.545,32)	0,00	2.637,55	(2.637,55)	(24.182,87)
140	S 1.1.02		36.338,49	0,00	0,00	0,00	36.338,49	
	1.1.02.001							
141	S 1.1.02.001		36.338,49	0,00	0,00	0,00	36.338,49	
	1.1.04							
157	S 1.1.04		1.013,34	0,00	1.013,34	(1.013,34)	0,00	
	1.1.04.015							
311	S 1.1.04.015		1.013,34	0,00	1.013,34	(1.013,34)	0,00	
	1.1.04.015.002							
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/08/23	1.013,34	0,00	1.013,34	(1.013,34)	0,00
590	S 1.2		4.935.751,35	0,00	136.276,49	(136.276,49)	4.799.474,86	
	1.2.05							
1049	S 1.2.05		4.935.751,35	0,00	136.276,49	(136.276,49)	4.799.474,86	
	1.2.05.003							
1074	S 1.2.05.003		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98	
	1.2.05.003.015							
1089	1.2.05.003.015	Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007		(2.394.586,63)	0,00	136.276,49	(136.276,49)	(2.530.863,12)	
	1.2.05.007.017							
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	31/08/23	(2.394.586,63)	0,00	136.276,49	(136.276,49)	(2.530.863,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		6.661.473,65	615.944,44	613.844,98	(2.099,46)	6.659.374,19
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.265.942,62	83.548,82	576.995,59	493.446,77	2.759.389,39
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.729.166,65	32.184,67	531.400,28	499.215,61	2.228.382,26
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.729.166,65	32.184,67	531.400,28	499.215,61	2.228.382,26
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/08/23	227.485,05	0,00	15.165,67	15.165,67	242.650,72
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/08/23	7.131,40	1.426,28	11.410,24	9.983,96	17.115,36
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956	31/08/23	91.578,96	0,00	61.052,64	61.052,64	152.631,60
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz	31/08/23	296.456,70	0,00	19.763,78	19.763,78	316.220,48
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417	31/08/23	146.181,84	0,00	85.272,74	85.272,74	231.454,58
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI	31/08/23	11.448,36	0,00	8.326,08	8.326,08	19.774,44
25039	2.1.01.001.001 Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C217213045	31/08/23	33.480,00	0,00	16.740,00	16.740,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031	31/08/23	278.608,32	0,00	139.304,16	139.304,16	417.912,48
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	03/08/23	51.125,70	0,00	3.408,38	3.408,38	54.534,08
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	17/08/23	244.243,05	0,00	16.282,87	16.282,87	260.525,92
25061	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	27/08/23	37.094,70	0,00	2.472,98	2.472,98	39.567,68
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300750005	07/08/23	272.667,75	0,00	18.177,85	18.177,85	290.845,60
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300760000	17/08/23	75.061,20	0,00	5.004,08	5.004,08	80.065,28
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 311290000	17/08/23	269.976,15	0,00	17.998,41	17.998,41	287.974,56
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/08/23	166.530,60	0,00	111.020,40	111.020,40	277.551,00
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen		(102.281,76)	0,00	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N°	10/08/23	(84.726,45)	5.648,43	0,00	(5.648,43)	(90.374,88)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes	31/08/23	(100.206,60)	6.680,44	0,00	(6.680,44)	(106.887,04)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emprétime Aymorê	27/08/23	(109.137,75)	7.275,85	0,00	(7.275,85)	(116.413,60)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	17/08/23	(167.305,05)	11.153,67	0,00	(11.153,67)	(178.458,72)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		15.439,92	0,00	1.770,00	1.770,00	17.209,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		15.439,92	0,00	1.770,00	1.770,00	17.209,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		73.326,48	0,00	6.698,53	6.698,53	80.025,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		73.326,48	0,00	6.698,53	6.698,53	80.025,01
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/23	3.052,33	0,00	137,27	137,27	3.189,60
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/08/23	59.696,23	0,00	6.561,26	6.561,26	66.257,49
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a		10.577,92	0,00	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		58.009,57	21.364,15	27.126,78	5.762,63	63.772,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		20.239,25	20.239,25	21.373,99	1.134,74	21.373,99
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/23	20.239,25	20.239,25	21.373,99	1.134,74	21.373,99
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		20.779,47	0,00	2.521,27	2.521,27	23.300,74
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/23	15.261,01	0,00	1.318,87	1.318,87	16.579,88
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/23	4.419,17	0,00	1.202,40	1.202,40	5.621,57
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.990,85	1.124,90	3.231,52	2.106,62	19.097,47
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/08/23	9.562,21	1.031,19	1.710,80	679,61	10.241,82
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/08/23	763,83	82,50	136,84	54,34	818,17
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/08/23	6.171,13	11,21	1.282,20	1.270,99	7.442,12
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/08/23	493,68	0,00	101,68	101,68	595,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		390.000,00	30.000,00	10.000,00	(20.000,00)	370.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	30.000,00	10.000,00	(20.000,00)	370.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	31/08/23	390.000,00	30.000,00	10.000,00	(20.000,00)	370.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.550.867,73	532.395,62	36.849,39	(495.546,23)	4.055.321,50
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.550.867,73	532.395,62	36.849,39	(495.546,23)	4.055.321,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1922	S 2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.509.373,11	532.395,62	36.849,39	(495.546,23)	4.013.826,88	
1923	S 2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - LONGO	4.509.373,11	532.395,62	36.849,39	(495.546,23)	4.013.826,88	
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	10/08/23	561.129,79	15.165,67	0,00	(15.165,67)	545.964,12
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL	31/08/23	281.503,45	61.052,64	0,00	(61.052,64)	220.450,81
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A	31/08/23	456.818,16	85.272,74	6.091,00	(79.181,74)	377.636,42
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A	31/08/23	485.714,30	111.020,40	0,00	(111.020,40)	374.693,90
25026	2.2.01.001.001.001	BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Banco Mercedes	31/08/23	632.440,96	19.763,78	0,00	(19.763,78)	612.677,18
25020	2.2.01.001.001.001	EMPRESTIMO BANCO	31/08/23	9.321,42	9.321,42	0,00	(9.321,42)	0,00
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen	31/08/23	859.042,32	139.304,16	0,00	(139.304,16)	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	03/08/23	105.659,78	3.408,38	0,00	(3.408,38)	102.251,40
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	17/08/23	537.334,71	16.282,87	0,00	(16.282,87)	521.051,84
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n°	27/08/23	66.770,46	2.472,98	0,00	(2.472,98)	64.297,48
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	07/08/23	327.201,30	18.177,85	0,00	(18.177,85)	309.023,45
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	17/08/23	90.073,44	5.004,08	0,00	(5.004,08)	85.069,36
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial n°	17/08/23	341.969,79	17.998,41	0,00	(17.998,41)	323.971,38
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi	31/08/23	86.490,00	16.740,00	0,00	(16.740,00)	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE	10/08/23	136.518,19	11.410,24	0,00	(11.410,24)	125.107,95
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco		(315.368,88)	0,00	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N°	10/08/23	(208.991,91)	0,00	5.648,43	5.648,43	(203.343,48)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco	31/08/23	(213.774,08)	0,00	6.680,44	6.680,44	(207.093,64)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétime	27/08/23	(232.448,09)	0,00	7.275,85	7.275,85	(225.172,24)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financial	17/08/23	(205.697,80)	0,00	11.153,67	11.153,67	(194.544,13)
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E	41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62	
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples		41.494,62	0,00	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(155.336,70)	0,00	0,00	0,00	(155.336,70)	
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS	(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
2514	S 2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS	(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		611.616,02	6.561,26	73.113,00	66.551,74	678.167,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		611.616,02	6.561,26	73.113,00	66.551,74	678.167,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		676.001,13	0,00	73.113,00	73.113,00	749.114,13
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		676.001,13	0,00	73.113,00	73.113,00	749.114,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO		676.001,13	0,00	73.113,00	73.113,00	749.114,13
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	30/08/23	1.242,74	0,00	73.113,00	73.113,00	74.355,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(64.385,11)	6.561,26	0,00	(6.561,26)	(70.946,37)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(61.305,53)	6.561,26	0,00	(6.561,26)	(67.866,79)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/08/23	(61.305,53)	6.561,26	0,00	(6.561,26)	(67.866,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.291.082,36	233.922,87	112,45	233.810,42	2.524.892,78
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		462.372,52	47.919,29	0,00	47.919,29	510.291,81
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		462.372,52	47.919,29	0,00	47.919,29	510.291,81
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS		462.372,52	47.919,29	0,00	47.919,29	510.291,81
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/08/23	462.372,52	47.919,29	0,00	47.919,29	510.291,81
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.832.444,97	143.370,19	0,00	143.370,19	1.975.815,16
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA		1.832.444,97	143.370,19	0,00	143.370,19	1.975.815,16
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E		82.251,89	7.093,70	0,00	7.093,70	89.345,59
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	24/08/23	82.251,89	7.093,70	0,00	7.093,70	89.345,59
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES		1.740.903,68	136.276,49	0,00	136.276,49	1.877.180,17
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/08/23	1.740.903,68	136.276,49	0,00	136.276,49	1.877.180,17
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		437.023,70	42.633,39	112,45	42.520,94	479.544,64
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		274.682,55	38.158,62	112,45	38.046,17	312.728,72
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		250.945,61	27.264,94	112,45	27.152,49	278.098,10
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/23	184.684,41	22.830,13	0,00	22.830,13	207.514,54
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/08/23	11.400,23	1.282,20	11,21	1.270,99	12.671,22
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/08/23	25.959,30	1.710,80	17,85	1.692,95	27.652,25
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/08/23	13.549,06	1.441,81	83,39	1.358,42	14.907,48
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.560,15	0,00	0,00	0,00	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador		32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		9.216,79	10.893,68	0,00	10.893,68	20.110,47
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	07/08/23	3.443,00	150,00	0,00	150,00	3.593,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	14/08/23	0,00	10.743,68	0,00	10.743,68	10.743,68
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		2.486,74	0,00	0,00	0,00	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.336,27	12,41	0,00	12,41	1.348,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		1.336,27	12,41	0,00	12,41	1.348,68
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/08/23	1.336,27	12,41	0,00	12,41	1.348,68
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		161.004,88	4.462,36	0,00	4.462,36	165.467,24
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		161.004,88	4.462,36	0,00	4.462,36	165.467,24
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		1.993,51	0,00	0,00	0,00	1.993,51
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	10/08/23	140.013,12	1.568,86	0,00	1.568,86	141.581,98
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/08/23	18.998,25	2.893,50	0,00	2.893,50	21.891,75
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87				Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04		

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.812.649,17	354.918,87	506.828,56	(151.909,69)	4.660.739,48
2	S 1.1 CIRCULANTE		13.174,31	354.918,87	370.552,09	(15.633,22)	(2.458,91)
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(23.164,18)	354.918,87	370.552,09	(15.633,22)	(38.797,40)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		20.839,59	221.476,74	252.985,53	(31.508,79)	(10.669,20)
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/09/23	20.839,59	221.476,74	252.985,53	(31.508,79)	(10.669,20)
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		(44.003,77)	133.442,13	117.566,56	15.875,57	(28.128,20)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	01/09/23	(10.884,78)	0,00	1,00	(1,00)	(10.885,78)
25069	1.1.01.002.001 Bloqueio judicial	22/09/23	0,00	18.534,13	0,00	18.534,13	18.534,13
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	30/09/23	(8.936,12)	114.908,00	114.633,02	274,98	(8.661,14)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	29/09/23	(24.182,87)	0,00	2.932,54	(2.932,54)	(27.115,41)
140	S 1.1.02 CLIENTES		36.338,49	0,00	0,00	0,00	36.338,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		36.338,49	0,00	0,00	0,00	36.338,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.799.474,86	0,00	136.276,47	(136.276,47)	4.663.198,39
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.799.474,86	0,00	136.276,47	(136.276,47)	4.663.198,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS		(2.530.863,12)	0,00	136.276,47	(136.276,47)	(2.667.139,59)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/23	(2.530.863,12)	0,00	136.276,47	(136.276,47)	(2.667.139,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		6.659.374,19	233.310,98	231.237,28	(2.073,70)	6.657.300,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.759.389,39	109.805,45	200.478,89	90.673,44	2.850.062,83
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.228.382,26	32.184,67	122.637,66	90.452,99	2.318.835,25
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.228.382,26	32.184,67	122.637,66	90.452,99	2.318.835,25
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	11/09/23	242.650,72	0,00	15.165,67	15.165,67	257.816,39
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/09/23	17.115,36	1.426,28	0,00	(1.426,28)	15.689,08
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956		152.631,60	0,00	0,00	0,00	152.631,60
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz	30/09/23	316.220,48	0,00	19.763,78	19.763,78	335.984,26
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417	30/09/23	231.454,58	0,00	24.363,64	24.363,64	255.818,22
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		19.774,44	0,00	0,00	0,00	19.774,44
25039	2.1.01.001.001 Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C217213045		50.220,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031		417.912,48	0,00	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	03/09/23	54.534,08	0,00	3.408,38	3.408,38	57.942,46
25067	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	18/09/23	260.525,92	0,00	16.282,87	16.282,87	276.808,79
25061	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	27/09/23	39.567,68	0,00	2.472,98	2.472,98	42.040,66
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financeiro n° 300750005	07/09/23	290.845,60	0,00	18.177,85	18.177,85	309.023,45
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financeiro n° 300760000	18/09/23	80.065,28	0,00	5.004,08	5.004,08	85.069,36
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financeiro n° 311290000	18/09/23	287.974,56	0,00	17.998,41	17.998,41	305.972,97
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081		277.551,00	0,00	0,00	0,00	277.551,00
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen		(102.281,76)	0,00	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N°	11/09/23	(90.374,88)	5.648,43	0,00	(5.648,43)	(96.023,31)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes	30/09/23	(106.887,04)	6.680,44	0,00	(6.680,44)	(113.567,48)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	27/09/23	(116.413,60)	7.275,85	0,00	(7.275,85)	(123.689,45)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financeiro	18/09/23	(178.458,72)	11.153,67	0,00	(11.153,67)	(189.612,39)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		17.209,92	1.770,00	800,00	(970,00)	16.239,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		17.209,92	1.770,00	800,00	(970,00)	16.239,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		80.025,01	867,87	8.678,00	7.810,13	87.835,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		80.025,01	867,87	8.678,00	7.810,13	87.835,14
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/23	3.189,60	0,00	120,77	120,77	3.310,37
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	30/09/23	66.257,49	0,00	7.689,36	7.689,36	73.946,85
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a	20/09/23	10.577,92	867,87	867,87	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		63.772,20	24.982,91	28.363,23	3.380,32	67.152,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.373,99	22.648,04	22.751,81	103,77	21.477,76
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/23	21.373,99	22.648,04	22.751,81	103,77	21.477,76
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		23.300,74	431,98	2.447,39	2.015,41	25.316,15
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/09/23	16.579,88	431,98	1.269,75	837,77	17.417,65
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/09/23	5.621,57	0,00	1.177,64	1.177,64	6.799,21
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.097,47	1.902,89	3.164,03	1.261,14	20.358,61
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	30/09/23	10.241,82	1.008,70	1.675,28	666,58	10.908,40
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/09/23	818,17	79,75	133,09	53,34	871,51
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/09/23	7.442,12	754,82	1.255,95	501,13	7.943,25
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/09/23	595,36	59,62	99,71	40,09	635,45
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		370.000,00	50.000,00	40.000,00	(10.000,00)	360.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		370.000,00	50.000,00	40.000,00	(10.000,00)	360.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	30/09/23	370.000,00	50.000,00	40.000,00	(10.000,00)	360.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.055.321,50	123.505,53	30.758,39	(92.747,14)	3.962.574,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.055.321,50	123.505,53	30.758,39	(92.747,14)	3.962.574,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1922	S 2.2.01.001		4.013.826,88	122.637,66	30.758,39	(91.879,27)	3.921.947,61	
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
1923	S 2.2.01.001.001		4.013.826,88	122.637,66	30.758,39	(91.879,27)	3.921.947,61	
	EMPRÉSTIMOS - LONGO							
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	11/09/23	545.964,12	15.165,67	0,00	(15.165,67)	530.798,45
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL		220.450,81	0,00	0,00	0,00	220.450,81
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A	30/09/23	377.636,42	24.363,64	0,00	(24.363,64)	353.272,78
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A		374.693,90	0,00	0,00	0,00	374.693,90
25026	2.2.01.001.001.001	BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Banco Mercedes	30/09/23	612.677,18	19.763,78	0,00	(19.763,78)	592.913,40
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen		719.738,16	0,00	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	03/09/23	102.251,40	3.408,38	0,00	(3.408,38)	98.843,02
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	18/09/23	521.051,84	16.282,87	0,00	(16.282,87)	504.768,97
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	27/09/23	64.297,48	2.472,98	0,00	(2.472,98)	61.824,50
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	07/09/23	309.023,45	18.177,85	0,00	(18.177,85)	290.845,60
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	18/09/23	85.069,36	5.004,08	0,00	(5.004,08)	80.065,28
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial n°	18/09/23	323.971,38	17.998,41	0,00	(17.998,41)	305.972,97
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE		125.107,95	0,00	0,00	0,00	125.107,95
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco		(315.368,88)	0,00	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N°	11/09/23	(203.343,48)	0,00	5.648,43	5.648,43	(197.695,05)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco	30/09/23	(207.093,64)	0,00	6.680,44	6.680,44	(200.413,20)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétimeo	27/09/23	(225.172,24)	0,00	7.275,85	7.275,85	(217.896,39)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financial	18/09/23	(194.544,13)	0,00	11.153,67	11.153,67	(183.390,46)
2064	S 2.2.01.003		41.494,62	867,87	0,00	(867,87)	40.626,75	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
2065	S 2.2.01.003.001		41.494,62	867,87	0,00	(867,87)	40.626,75	
	IMPOSTOS E							
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples	20/09/23	41.494,62	867,87	0,00	(867,87)	40.626,75
2325	S 2.4		(155.336,70)	0,00	0,00	0,00	(155.336,70)	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2346	S 2.4.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SOCIAL							
2347	S 2.4.01.001		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	CAPITAL SUBSCRITO							
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2514	S 2.4.13.001		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
	LUCROS E PREJUÍZOS							
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		678.167,76	7.689,36	85.781,30	78.091,94	756.259,70
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		678.167,76	7.689,36	85.781,30	78.091,94	756.259,70
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		749.114,13	0,00	85.781,30	85.781,30	834.895,43
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		749.114,13	0,00	85.781,30	85.781,30	834.895,43
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO		749.114,13	0,00	85.781,30	85.781,30	834.895,43
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	12/09/23	74.355,74	0,00	85.781,30	85.781,30	160.137,04
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(70.946,37)	7.689,36	0,00	(7.689,36)	(78.635,73)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(67.866,79)	7.689,36	0,00	(7.689,36)	(75.556,15)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/09/23	(67.866,79)	7.689,36	0,00	(7.689,36)	(75.556,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.524.892,78	228.529,90	601,97	227.927,93	2.752.820,71
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		510.291,81	58.543,45	0,00	58.543,45	568.835,26
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		510.291,81	58.543,45	0,00	58.543,45	568.835,26
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS		510.291,81	58.543,45	0,00	58.543,45	568.835,26
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/09/23	510.291,81	58.543,45	0,00	58.543,45	568.835,26
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.975.815,16	142.421,74	0,00	142.421,74	2.118.236,90
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		0,00	3.570,30	0,00	3.570,30	3.570,30
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	3.570,30	0,00	3.570,30	3.570,30
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/23	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/09/23	0,00	237,50	0,00	237,50	237,50
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/09/23	0,00	316,67	0,00	316,67	316,67
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/09/23	0,00	181,13	0,00	181,13	181,13
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA		1.975.815,16	138.851,44	0,00	138.851,44	2.114.666,60
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E		89.345,59	2.574,97	0,00	2.574,97	91.920,56
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	18/09/23	89.345,59	2.574,97	0,00	2.574,97	91.920,56
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES		1.877.180,17	136.276,47	0,00	136.276,47	2.013.456,64
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/09/23	1.877.180,17	136.276,47	0,00	136.276,47	2.013.456,64
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		479.544,64	27.564,71	601,97	26.962,74	506.507,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		312.728,72	23.762,78	601,97	23.160,81	335.889,53
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		278.098,10	23.612,78	601,97	23.010,81	301.108,91
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/23	207.514,54	20.065,27	497,02	19.568,25	227.082,79
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/09/23	12.671,22	1.018,45	9,50	1.008,95	13.680,17
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/09/23	27.652,25	1.358,61	14,94	1.343,67	28.995,92
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/09/23	14.907,48	1.170,45	80,51	1.089,94	15.997,42
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.560,15	0,00	0,00	0,00	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador		32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		20.110,47	150,00	0,00	150,00	20.260,47
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	07/09/23	3.593,00	150,00	0,00	150,00	3.743,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		10.743,68	0,00	0,00	0,00	10.743,68
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		2.486,74	0,00	0,00	0,00	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.348,68	149,35	0,00	149,35	1.498,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		1.348,68	149,35	0,00	149,35	1.498,03
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/09/23	1.348,68	149,35	0,00	149,35	1.498,03
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		165.467,24	3.652,58	0,00	3.652,58	169.119,82
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		165.467,24	3.652,58	0,00	3.652,58	169.119,82
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	06/09/23	1.993,51	97,90	0,00	97,90	2.091,41
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e		141.581,98	0,00	0,00	0,00	141.581,98
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/09/23	21.891,75	3.554,68	0,00	3.554,68	25.446,43
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4733	S 5.9.01		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo	159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.660.739,48	214.327,34	313.941,72	(99.614,38)	4.561.125,10
2	S 1.1 CIRCULANTE		(2.458,91)	214.327,34	177.665,28	36.662,06	34.203,15
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(38.797,40)	168.389,87	177.665,28	(9.275,41)	(48.072,81)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		(10.669,20)	139.838,27	144.920,58	(5.082,31)	(15.751,51)
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/23	(10.669,20)	139.838,27	144.920,58	(5.082,31)	(15.751,51)
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		(28.128,20)	28.551,60	32.744,70	(4.193,10)	(32.321,30)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	0,00	(10.885,78)
25069	1.1.01.002.001 Bloqueio judicial		18.534,13	0,00	0,00	0,00	18.534,13
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/10/23	(8.661,14)	28.551,60	29.465,64	(914,04)	(9.575,18)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/10/23	(27.115,41)	0,00	3.279,06	(3.279,06)	(30.394,47)
140	S 1.1.02 CLIENTES		36.338,49	41.466,21	0,00	41.466,21	77.804,70
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		36.338,49	41.466,21	0,00	41.466,21	77.804,70
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.471,26	0,00	4.471,26	4.471,26
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A		0,00	4.471,26	0,00	4.471,26	4.471,26
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/10/23	0,00	4.471,26	0,00	4.471,26	4.471,26
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.663.198,39	0,00	136.276,44	(136.276,44)	4.526.921,95
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.663.198,39	0,00	136.276,44	(136.276,44)	4.526.921,95
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS		(2.667.139,59)	0,00	136.276,44	(136.276,44)	(2.803.416,03)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/10/23	(2.667.139,59)	0,00	136.276,44	(136.276,44)	(2.803.416,03)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		6.657.300,49	225.708,54	278.969,82	53.261,28	6.710.561,77
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.850.062,83	68.267,46	248.211,43	179.943,97	3.030.006,80
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.318.835,25	41.551,51	150.389,40	108.837,89	2.427.673,14
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.318.835,25	41.551,51	150.389,40	108.837,89	2.427.673,14
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/10/23	257.816,39	0,00	15.165,67	15.165,67	272.982,06
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/10/23	15.689,08	1.426,28	2.852,56	1.426,28	17.115,36
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956	31/10/23	152.631,60	0,00	15.263,16	15.263,16	167.894,76
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz	30/10/23	335.984,26	0,00	19.763,78	19.763,78	355.748,04
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417		255.818,22	0,00	0,00	0,00	255.818,22
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI	31/10/23	19.774,44	9.366,84	0,00	(9.366,84)	10.407,60
25039	2.1.01.001.001 Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Emprestimo Sicredi C217213045		50.220,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 69431	31/10/23	12.489,16	0,00	6.244,56	6.244,56	18.733,72
25040	2.1.01.001.001 Emprestimo Volkswagen 245031		417.912,48	0,00	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 544262816	04/10/23	57.942,46	0,00	3.408,38	3.408,38	61.350,84
25067	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 548726418	17/10/23	276.808,79	0,00	16.282,87	16.282,87	293.091,66
25061	2.1.01.001.001 Empréximo Aymorê n° 575894865	27/10/23	42.040,66	0,00	2.472,98	2.472,98	44.513,64
25057	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300750005	09/10/23	309.023,45	0,00	18.177,85	18.177,85	327.201,30
25059	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 300760000	17/10/23	85.069,36	0,00	5.004,08	5.004,08	90.073,44
25053	2.1.01.001.001 Panccar Financial n° 311290000	17/10/23	305.972,97	0,00	17.998,41	17.998,41	323.971,38
25032	2.1.01.001.001 SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001 SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN S.A 222081	31/10/23	277.551,00	0,00	27.755,10	27.755,10	305.306,10
25042	2.1.01.001.998 (-) Encargos Banco Volkswagen		(102.281,76)	0,00	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998 (-) Encargos Deutsche N°	10/10/23	(96.023,31)	5.648,43	0,00	(5.648,43)	(101.671,74)
25050	2.1.01.001.998 (-) Encargos Emp Banco Mercedes	30/10/23	(113.567,48)	6.680,44	0,00	(6.680,44)	(120.247,92)
25062	2.1.01.001.998 (-) Encargos Empréximo Aymorê	27/10/23	(123.689,45)	7.275,85	0,00	(7.275,85)	(130.965,30)
25054	2.1.01.001.998 (-) Encargos Panccar Financial	17/10/23	(189.612,39)	11.153,67	0,00	(11.153,67)	(200.766,06)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		16.239,92	800,00	0,00	(800,00)	15.439,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		16.239,92	800,00	0,00	(800,00)	15.439,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		87.835,14	0,00	12.251,84	12.251,84	100.086,98
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		87.835,14	0,00	12.251,84	12.251,84	100.086,98
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/23	3.310,37	0,00	249,89	249,89	3.560,26
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	31/10/23	73.946,85	0,00	4.950,27	4.950,27	78.897,12
1561	2.1.05.001.002 Parcelamento Simples Nacional a	31/10/23	10.577,92	0,00	7.051,68	7.051,68	17.629,60
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		67.152,52	25.915,95	30.570,19	4.654,24	71.806,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.477,76	23.042,35	25.249,87	2.207,52	23.685,28
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/23	21.477,76	23.042,35	25.249,87	2.207,52	23.685,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		25.316,15	0,00	2.789,69	2.789,69	28.105,84
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/10/23	17.417,65	0,00	1.259,62	1.259,62	18.677,27
25017	2.1.07.003.001 IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/10/23	6.799,21	0,00	1.530,07	1.530,07	8.329,28
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		20.358,61	2.873,60	2.530,63	(342,97)	20.015,64
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	31/10/23	10.908,40	1.331,45	1.338,90	7,45	10.915,85
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	31/10/23	871,51	106,01	106,60	0,59	872,10
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	31/10/23	7.943,25	998,58	1.004,75	6,17	7.949,42
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/10/23	635,45	437,56	80,38	(357,18)	278,27
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		360.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	415.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		360.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	415.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	05/10/23	360.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	415.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.962.574,36	157.441,08	30.758,39	(126.682,69)	3.835.891,67
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.962.574,36	157.441,08	30.758,39	(126.682,69)	3.835.891,67

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
1922	S 2.2.01.001							
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.921.947,61	150.389,40	30.758,39	(119.631,01)	3.802.316,60	
1923	S 2.2.01.001.001							
	EMPRÉSTIMOS - LONGO		3.921.947,61	150.389,40	30.758,39	(119.631,01)	3.802.316,60	
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	10/10/23	530.798,45	15.165,67	0,00	(15.165,67)	515.632,78
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL	31/10/23	220.450,81	15.263,16	0,00	(15.263,16)	205.187,65
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A		353.272,78	0,00	0,00	0,00	353.272,78
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A	31/10/23	374.693,90	27.755,10	0,00	(27.755,10)	346.938,80
25026	2.2.01.001.001.001	BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Banco Mercedes	30/10/23	592.913,40	19.763,78	0,00	(19.763,78)	573.149,62
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen		719.738,16	0,00	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	04/10/23	98.843,02	3.408,38	0,00	(3.408,38)	95.434,64
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	17/10/23	504.768,97	16.282,87	0,00	(16.282,87)	488.486,10
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétimeo Aymorê n°	27/10/23	61.824,50	2.472,98	0,00	(2.472,98)	59.351,52
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	09/10/23	290.845,60	18.177,85	0,00	(18.177,85)	272.667,75
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial N°	17/10/23	80.065,28	5.004,08	0,00	(5.004,08)	75.061,20
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financial n°	17/10/23	305.972,97	17.998,41	0,00	(17.998,41)	287.974,56
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE	31/10/23	125.107,95	9.097,12	0,00	(9.097,12)	116.010,83
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco		(315.368,88)	0,00	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N°	10/10/23	(197.695,05)	0,00	5.648,43	5.648,43	(192.046,62)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco	30/10/23	(200.413,20)	0,00	6.680,44	6.680,44	(193.732,76)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétimeo	27/10/23	(217.896,39)	0,00	7.275,85	7.275,85	(210.620,54)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financial	17/10/23	(183.390,46)	0,00	11.153,67	11.153,67	(172.236,79)
2064	S 2.2.01.003							
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.626,75	7.051,68	0,00	(7.051,68)	33.575,07	
2065	S 2.2.01.003.001							
	IMPOSTOS E		40.626,75	7.051,68	0,00	(7.051,68)	33.575,07	
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples	31/10/23	40.626,75	7.051,68	0,00	(7.051,68)	33.575,07
2325	S 2.4							
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(155.336,70)	0,00	0,00	0,00	(155.336,70)	
2346	S 2.4.01							
	CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
2347	S 2.4.01.001							
	CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
2348	2.4.01.001.001	Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13							
	LUCROS E PREJUÍZOS		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
2514	S 2.4.13.001							
	LUCROS E PREJUÍZOS		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)	
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	0,00	(245.336,70)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		756.259,70	4.950,27	56.100,83	51.150,56	807.410,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		756.259,70	4.950,27	56.100,83	51.150,56	807.410,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		834.895,43	0,00	56.100,83	56.100,83	890.996,26
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		834.895,43	0,00	56.100,83	56.100,83	890.996,26
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO		834.895,43	0,00	56.100,83	56.100,83	890.996,26
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	09/10/23	160.137,04	0,00	56.100,83	56.100,83	216.237,87
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(78.635,73)	4.950,27	0,00	(4.950,27)	(83.586,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços		(3.079,58)	0,00	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES		(75.556,15)	4.950,27	0,00	(4.950,27)	(80.506,42)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/10/23	(75.556,15)	4.950,27	0,00	(4.950,27)	(80.506,42)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.752.820,71	205.630,22	1.604,00	204.026,22	2.956.846,93
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E		568.835,26	30.283,27	0,00	30.283,27	599.118,53
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		568.835,26	30.283,27	0,00	30.283,27	599.118,53
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS		568.835,26	30.283,27	0,00	30.283,27	599.118,53
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/10/23	568.835,26	30.283,27	0,00	30.283,27	599.118,53
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.118.236,90	144.894,10	0,01	144.894,09	2.263.130,99
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO		3.570,30	6.308,17	0,01	6.308,16	9.878,46
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		3.570,30	6.308,17	0,01	6.308,16	9.878,46
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/23	2.835,00	5.431,16	0,00	5.431,16	8.266,16
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/10/23	237,50	237,50	0,00	237,50	475,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/10/23	316,67	316,67	0,01	316,66	633,33
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/10/23	181,13	322,84	0,00	322,84	503,97
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA		2.114.666,60	138.585,93	0,00	138.585,93	2.253.252,53
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E		91.920,56	2.309,49	0,00	2.309,49	94.230,05
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	24/10/23	91.920,56	2.309,49	0,00	2.309,49	94.230,05
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES		2.013.456,64	136.276,44	0,00	136.276,44	2.149.733,08
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/10/23	2.013.456,64	136.276,44	0,00	136.276,44	2.149.733,08
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		506.507,38	30.452,85	1.603,99	28.848,86	535.356,24
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		335.889,53	18.921,05	1.603,99	17.317,06	353.206,59
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		301.108,91	18.771,05	1.603,99	17.167,06	318.275,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/23	227.082,79	16.024,92	1.497,98	14.526,94	241.609,73
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/10/23	13.680,17	767,25	0,00	767,25	14.447,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/10/23	28.995,92	1.022,23	0,00	1.022,23	30.018,15
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/10/23	15.997,42	956,65	106,01	850,64	16.848,06
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.560,15	0,00	0,00	0,00	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador		32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	0,00	586,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		13.933,93	0,00	0,00	0,00	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		20.260,47	150,00	0,00	150,00	20.410,47
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		287,05	0,00	0,00	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	03/10/23	3.743,00	150,00	0,00	150,00	3.893,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		10.743,68	0,00	0,00	0,00	10.743,68
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		2.486,74	0,00	0,00	0,00	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.498,03	109,25	0,00	109,25	1.607,28
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		1.498,03	109,25	0,00	109,25	1.607,28
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/10/23	1.498,03	109,25	0,00	109,25	1.607,28
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		169.119,82	11.422,55	0,00	11.422,55	180.542,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		169.119,82	11.422,55	0,00	11.422,55	180.542,37
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	24/10/23	2.091,41	157,90	0,00	157,90	2.249,31
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	31/10/23	141.581,98	7.524,54	0,00	7.524,54	149.106,52
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/23	25.446,43	3.740,11	0,00	3.740,11	29.186,54
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4733	S 5.9.01		(440.758,83)	0,00	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001		(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003		159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo	159.241,17	0,00	0,00	0,00	159.241,17

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

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