



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL







Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro e fevereiro/2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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






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









Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **janeiro/2024 com atraso, em 22/02/2024 e de fevereiro/2024, dentro do prazo em 08/03/2024.** Não foram enviados questionamentos.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

-  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

234

27/02/2024: Manifestação da Recuperanda: pedido de prorrogação do Stay Period.

242

12/03/2024: Manifestação da Recuperanda: concordância com os honorários da Administração Judicial; juntada de plano de recuperação judicial modificativo e comprovação de parcelamento de débitos tributários.

245

14/03/2024: Despacho que deferiu a prorrogação do Stay Period e fixou honorários ao AJ.

270

22/03/2024: Deutsch Sparkassen Leasing do Brasil – Objeção ao Plano de Recuperação Judicial.

275

27/03/2024: Manifestação da Recuperanda – ciência do despacho do evento 245.

278

01/04/2024: Manifestação da Administração Judicial – ciência do PRJ retificado e pedido de publicação de edital de aviso aos credores.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



Últimas alterações societárias:

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





OPERAÇÃO - VEÍCULOS

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

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

Atualizado de acordo com os dados fornecidos pela empresa em 15/12/2023

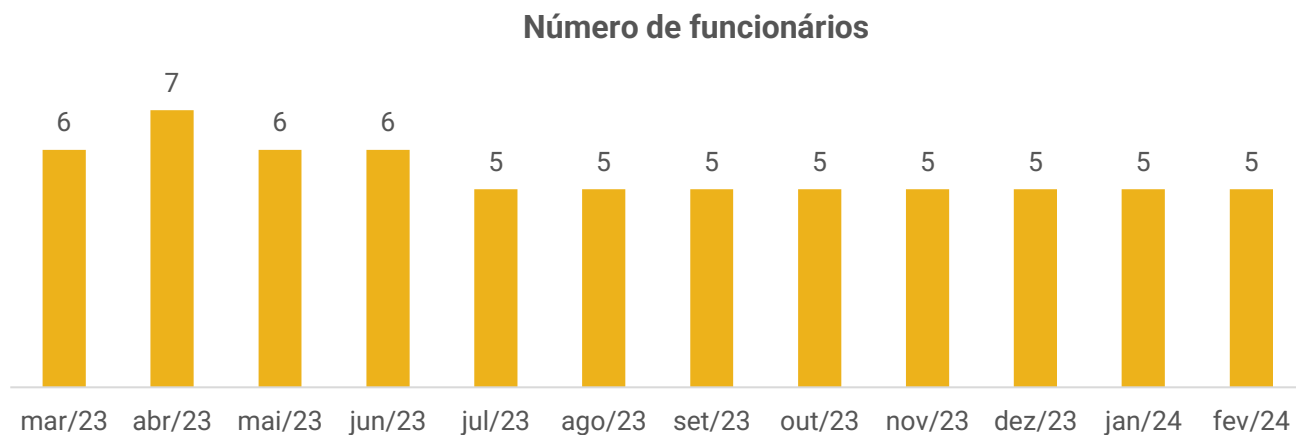




FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e fevereiro/2024 a Recuperanda realizou 01 demissão e 01 admissão de funcionários, finalizando o período com 5 colaboradores ativos que laboram como motorista. De acordo com a empresa não há contratação de mão de obra terceirizada.

A folha salarial, considerando o salário base, soma em média R\$ 14,2 mil e segue com pagamentos regulares.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-57.058	-151.101	-148.540
(-) Depreciação	136.276	136.047	135.260
Clientes	-3.695	20.231	-8.804
Adiantamentos	4.590	-	-660
Fornecedores	-	-652	-3.287
Obrigações Trabalhistas	-12.654	-25.613	5.659
Obrigações Tributárias	14.979	12.206	7.427
Outras Obrigações	56.507	-56.507	3.960
Caixa Proveniente das Operações	142.647	-65.388	-8.984
Atividades de Investimento			
Investimentos	-3.965	-344	-
Caixa Proveniente dos Investimentos	-3.965	-344	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos no longo prazo	-	-	-1.426
Caixa Proveniente dos Financiamentos	-	-	-1.426
Aumento/Redução das Disponibilidades	138.682	-65.732	-10.410
Disponibilidades no Início do Período	-14.288	124.393	58.661
Disponibilidades no Fim do Período	124.393	58.661	48.251

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

Atividade Operacional: o caixa operacional de janeiro foi negativo de R\$ 65,3 mil, principalmente, pelo prejuízo do período (R\$ 151,1 mil) e pagamento de INSS e FGTS (R\$ 25,6 mil). Além disso, houve transferência do saldo negativo das contas correntes, (R\$ 56,5 mil), que estavam alocados em outras obrigações, para as disponibilidades no ativo. Os fatores positivos do período foram, unicamente, os recebimentos de clientes (R\$ 20,2 mil) e inadimplência parcial dos tributos (R\$ 12,2 mil).

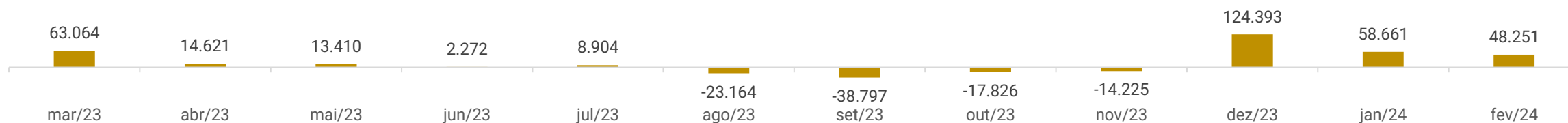
Em fevereiro, o caixa das atividades operacionais também foi negativo, no valor de R\$ 8,9 mil, especialmente, pelo resultado negativo do período (R\$ 148,5 mil), vendas a prazo (R\$ 8,8 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 3,2 mil). As variações positivas do mês foram com inadimplência fiscal (R\$ 7,4 mil), inadimplência de férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 5,6 mil) e de honorários contábeis (R\$ 3,9 mil).

Atividade de Investimento: o valor de R\$ 344,18, no mês de janeiro, refere-se aos juros sobre o capital das cotas junto a Transpocredi.

Atividade de Financiamento: o saldo de R\$ 1,4 mil em fevereiro é referente ao pagamento de capital de giro.

Ao final de fevereiro, o valor disponível era de R\$ 48,2 mil, que confere com o apresentado em balancete. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis. Contudo, não foi afirmado pela empresa se o valor em espécie corresponde a realidade e será alvo de questionamento na próxima competência.

Disponibilidades em Caixa \$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	195.922	109.959	109.012
Disponibilidades	124.393	58.661	48.251
Clientes	71.528	51.297	60.101
Adiantamentos	-	-	660
NÃO CIRCULANTE	4.258.334	4.122.631	3.987.372
Investimentos	3.965	4.309	4.309
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-3.075.969	-3.212.016	-3.347.276
ATIVO TOTAL	4.454.256	4.232.590	4.096.384
Passivo	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	3.327.685	3.353.329	3.499.284
Empréstimos	2.667.935	2.842.683	2.970.371
Fornecedores	24.405	23.754	20.467
Obrigações Trabalhistas	63.341	37.728	43.388
Obrigações Tributárias	123.897	57.564	69.498
Outras Obrigações	448.107	391.600	395.560
NÃO CIRCULANTE	3.594.204	3.497.995	3.364.373
Empréstimos	3.560.629	3.385.880	3.256.766
Parcelamentos Tributários	33.575	112.114	107.608
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.467.633	-2.467.633	-2.467.633
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-2.557.633	-2.557.633	-2.557.633
PASSIVO TOTAL	4.454.256	4.383.691	4.396.025

Clientes: contempla, unicamente, os serviços prestados para o cliente Cootrasul. Exibiu queda de R\$ 20,2 mil em janeiro, devido aos recebimentos do mês e aumento de R\$8,8 mil em fevereiro, referente as vendas a prazo. O relatório de clientes atesta as novas duplicatas geradas em fevereiro/2024.

Adiantamentos: refere-se ao adiantamento feito para o fornecedor Tofolo Contabilidade no mês de fevereiro, no valor de R\$ 660,00.

Empréstimos: engloba empréstimos junto a instituições financeiras, com destaque para Banco Mercedes Benz (R\$ 434,8 mil) e Volkswagen nos valores de (R\$ 432,4 mil) e (R\$ 388,5 mil) no curto prazo. No longo prazo, os principais créditos são com Volkswagen (R\$ 705,2 mil), Bradesco (R\$ 690 mil) e Mercedes Benz (R\$ 494 mil). Nos períodos analisados ocorreu a transferência das parcelas do longo para o curto prazo de R\$174,7 mil e R\$129,1 mil, respectivamente. Além disso, em fevereiro houve também a transferência dos encargos de R\$37,9 mil do longo para o curto prazo e amortização capital de giro no valor de R\$1.426,28. A recuperanda não esclareceu se o contrato que está sendo adimplido é concursal ou extraconcursal.

Fornecedores: compreende, especialmente, saldos com Maxx Brasil Soluções Comerciais (R\$ 5,9 mil), LF Caminhões LTDA (R\$ 5,2 mil) e Posto Aldo Sorriso LTDA (R\$ 3,3 mil). Apresentou decréscimos sucessivos nos períodos analisados de R\$ 651,67 e R\$ 3,2 mil, devido ao maior volume de pagamentos.

Obrigações trabalhistas: abrange salários (R\$ 23,3 mil), provisões (R\$ 16,9 mil) e impostos incidentes sobre a folha de pagamento (R\$ 3 mil). A queda em janeiro de R\$ 25,6 mil, está relacionada ao parcelamento do INSS, que foi negociado em 40 parcelas. Em fevereiro, o acréscimo de R\$ 5,6 mil, foi decorrente das provisões de férias, décimo terceiro salário e encargos incidentes. Os salários seguem com pagamentos regulares.

Obrigações tributárias: contempla, especialmente, Simples Nacional (R\$ 28,1 mil), e parcelamento do Simples Nacional (R\$ 26,5 mil). Apresentou redução de R\$ 66,3 mil em janeiro, resultante do parcelamento tributário que ocorreu no mês. Conforme informações do relatório razão, a transação junto a PGFN foi negociada em 60 parcelas. Contudo, os documentos pertinentes ao parcelamento, não foram disponibilizados. Em fevereiro, o aumento de R\$ 11,9 mil, foi decorrente da transferência de parcelas do longo para o curto prazo.

Parcelamentos tributários: engloba, principalmente, parcelamentos do Simples Nacional RFB (R\$ 84,5 mil), Simples Nacional PGFN (R\$ 12,4 mil) e INSS (R\$ 8,9 mil). A principal variação ocorreu em janeiro, com aumento de R\$ 78,5 mil, devido às novas negociações realizadas no mês, conforme relatado na rubrica anterior.

Outras obrigações: o saldo é referente a empréstimo dos sócios para capital de giro de R\$ 387,7 mil e honorários contábeis de R\$7.860,00. A redução de janeiro (R\$ 56,5 mil) está relacionada com a transferência dos saldos negativos das contas correntes, que antes contemplavam a rubrica, para o ativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	2023	jan/24	fev/24	2024
Receita Operacional	167.963	1.159.141	67.101	90.917	158.018
Deduções	-14.399	-106.650	-5.851	-7.868	-13.718
Receita Líquida	153.564	1.052.491	61.251	83.050	144.300
Custos	-188.885	-2.406.070	-179.743	-194.560	-374.303
Resultado Bruto	-35.322	-1.353.579	-118.493	-111.510	-230.003
<i>Margem bruta</i>	-23%	-129%	-193%	-134%	-159%
Despesas Comerciais	-	- 3.900	-	- 3.960	- 3.960
Despesas Administrativas	-13.117	-373.510	-13.455	-25.647	-39.102
Despesas Tributárias	- 63	-1.743	-7.361	-104	-7.465
Outras Receitas	-	440.759	-	-	-
Resultado Operacional	-48.502	-1.291.972	-139.309	-141.222	-280.531
<i>Margem operacional</i>	-32%	-123%	-227%	-170%	-194%
Depreciações	136.276	2.422.286	-136.047	-135.260	-271.307
Ebitda	87.775	1.130.314	-275.356	-276.482	-551.838
<i>Margem Ebitda</i>	57%	107%	-450%	-333%	-382%
Despesas Financeiras	-8.820	-195.363	-12.137	-7.318	-19.455
Receitas Financeiras	263	-	344	-	344
Resultado do Exercício	-57.058	-1.487.072	-151.101	-148.540	-299.641
<i>Margem líquida</i>	-37%	-141%	-247%	-179%	-208%

Receita: apresentou decréscimo de 60% em janeiro e acréscimo de 35% em fevereiro. Segundo a empresa, o faturamento é realizado de acordo com os pedidos que são feitos pela Cooperativa Transportes do Sul - COOTRASUL, e repassados para a Alceu Nunes.

Deduções: contempla, unicamente, simples nacional no valor de R\$ 5,8 mil em janeiro e R\$ 7,8 mil em fevereiro.

Custos: compreende, principalmente, depreciações (R\$ 135,2 mil), custos dos serviços prestados (R\$ 29,3 mil) e mão de obra direta (R\$ 17,4 mil), em fevereiro. Houve redução de R\$ 9,1 mil em janeiro e acréscimo R\$ 14,8 mil em fevereiro, decorrente das oscilações com serviços prestados.

Despesas comerciais: contempla valor de honorários contábeis de R\$ 3.960,00, exibidos em fevereiro.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, serviços profissionais (R\$ 12,1 mil), salários (R\$ 9,9 mil) e combustíveis (R\$ 1,4 mil). A principal variação ocorreu em fevereiro, com alta de 91%, devido as despesas com serviços profissionais de advogado e despachante, que não foram esclarecidos.

Despesas tributárias: refere-se a IOF – Imposto sobre Operação Financeira, no valor de R\$ 104,46 em fevereiro. Em janeiro, houve pagamento de IPVA no valor de R\$ 7,2 mil, o que motivou o aumento de 99% em relação a dezembro e redução de 99% em fevereiro.

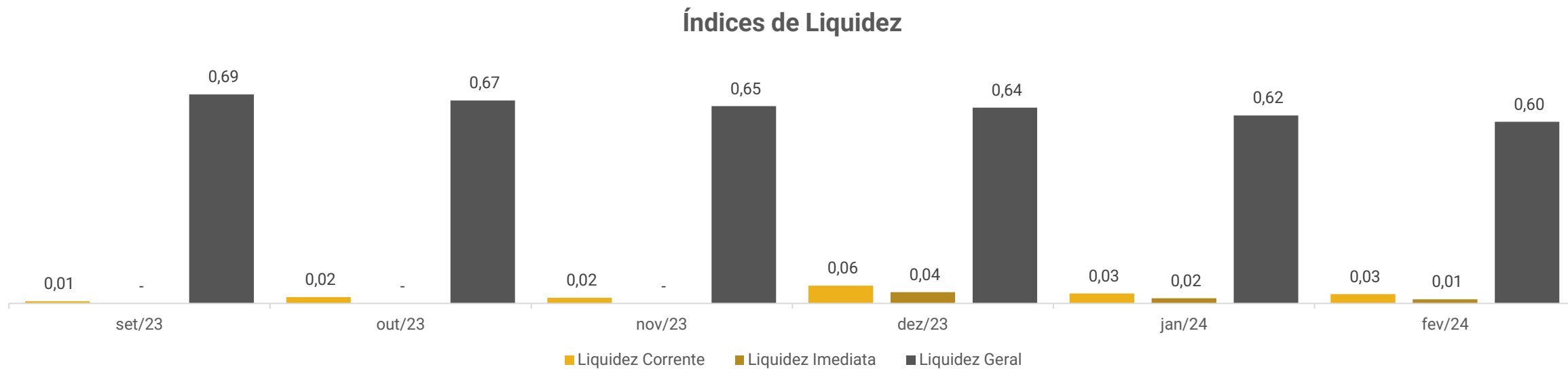
Resultado financeiro: no mês de janeiro, apresentou resultado financeiro negativo de R\$ 11,7 mil, em sua maioria, pelos juros pagos (R\$ 12 mil). Em fevereiro, o resultado financeiro foi negativo em 7,3 mil, principalmente, pelos juros pagos (R\$ 5,6 mil) e encargos sobre empréstimos (R\$ 2,5 mil).

Resultado: as receitas não foram suficientes, diante dos custos e despesas, gerando prejuízos de R\$ 151.101,04 em janeiro e de R\$ 148.540,38 em fevereiro. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$ 299.641,42.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



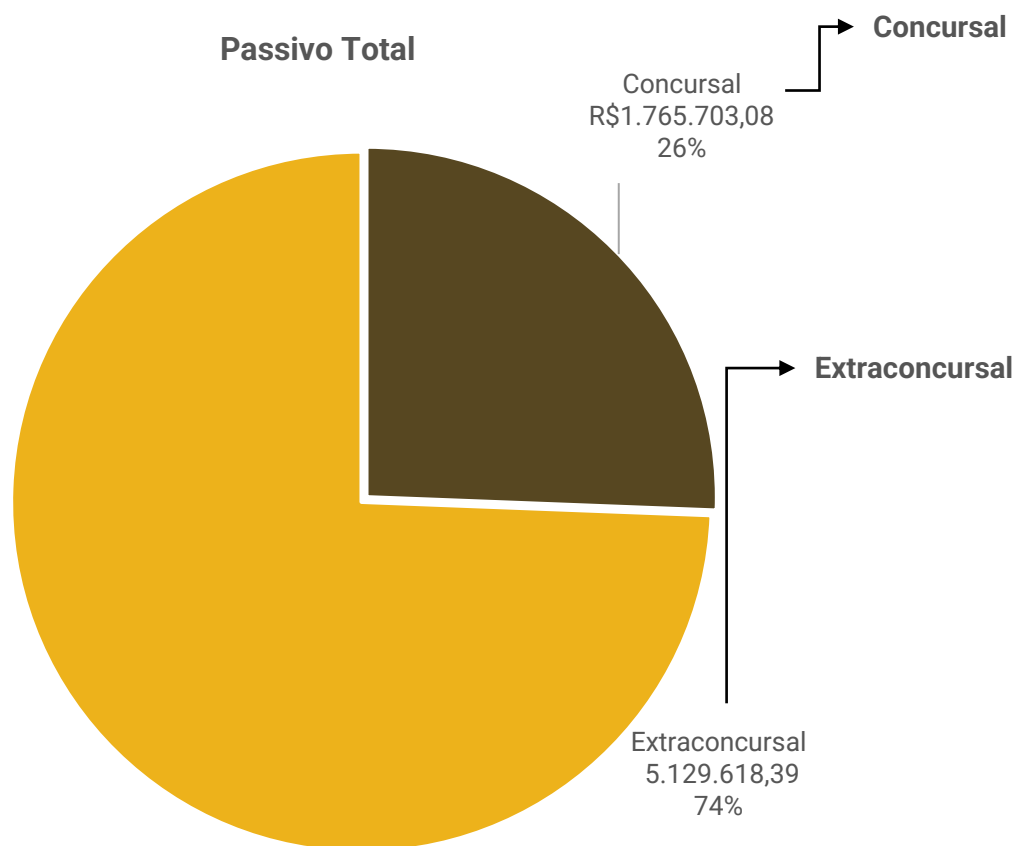
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Nos períodos analisados, todos os índices ficaram abaixo de 01, demonstrando que a empresa não tem capacidade de honrar com suas obrigações com seus ativos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.895.321,47



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

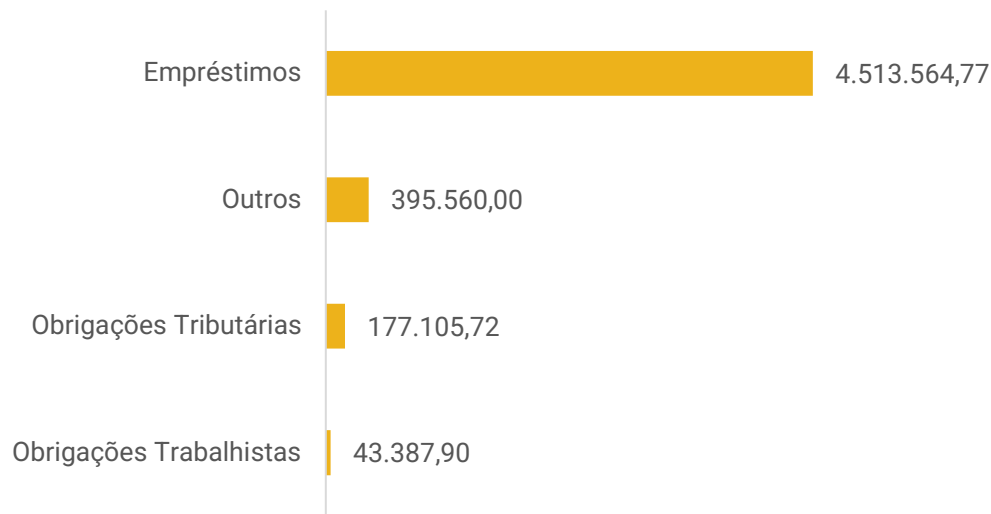
O passivo extraconcurusal soma R\$ 5,1 milhões e é composto pelas obrigações sociais e tributárias, outras contas a pagar e financiamentos não sujeitos a recuperação judicial, devido as garantias pactuadas nos contratos financeiros.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



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

Outras obrigações: contempla honorários contábeis de R\$ 7,8 mil e empréstimo de sócio de R\$ 387,7 mil.

Obrigações tributárias: apresenta dívida tributária de R\$ 177,1 mil, composta Simples Nacional a recolher (R\$ 28,1 mil), parcelamento do Simples Nacional (R\$ 26,5 mil) e do INSS (R\$ 7,1 mil), no curto prazo. No longo prazo, os principais créditos são com parcelamento do Simples Nacional com a Receita Federal do Brasil (R\$ 84,5 mil) e com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (R\$ 12,4 mil) e do INSS (R\$ 8,9 mil). Destacamos que a empresa havia recebido notificação que seria excluída do Simples Nacional, caso não regularizasse os débitos até janeiro/2024. Conforme as demonstrações contábeis, é possível verificar que a empresa regularizou os débitos com o Simples Nacional em ambos os meses, pagando saldos em atraso e aderindo a novos parcelamentos.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas são compostas pela folha salarial do mês (R\$ 23,3 mil), provisões (R\$ 16,9 mil), além de obrigações previdenciárias (R\$ 3 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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



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

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro de 2024.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.454.255,69	238.390,56	460.401,20	4.232.245,05
2	S 1.1 CIRCULANTE		195.921,53	238.046,38	324.354,32	109.613,59
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.393,22	177.285,30	243.362,29	58.316,23
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		105.859,09	98.116,16	102.625,65	101.349,60
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/24	105.859,09	98.116,16	102.625,65	101.349,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		18.534,13	79.169,14	140.736,64	(43.033,37)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	01/01/24	0,00	0,00	10.885,78	(10.885,78)
25069	1.1.01.002.001 Bloqueio judicial		18.534,13	0,00	0,00	18.534,13
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/01/24	0,00	79.169,14	87.920,02	(8.750,88)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/01/24	0,00	0,00	41.930,84	(41.930,84)
140	S 1.1.02 CLIENTES		71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/01/24	71.528,31	60.101,08	80.332,03	51.297,36
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	660,00	660,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	660,00	660,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/01/24	0,00	660,00	660,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.258.334,16	344,18	136.046,88	4.122.631,46
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi	02/01/24	3.965,17	344,18	0,00	4.309,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.254.368,99	0,00	136.046,88	4.118.322,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.075.968,99)	0,00	136.046,88	(3.212.015,87)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/01/24	(3.075.968,99)	0,00	136.046,88	(3.212.015,87)
1350	S 2 PASSIVO		5.941.327,48	580.462,51	503.702,33	5.864.567,30
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.327.684,98	320.824,23	340.273,07	3.347.133,82
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.667.934,95	37.890,24	212.638,47	2.842.683,18
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.667.934,95	37.890,24	212.638,47	2.842.683,18
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	303.313,40	0,00	15.165,67	318.479,07
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	31/01/24	21.679,36	0,00	2.995,14	24.674,50
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/01/24	183.157,92	0,00	7.631,58	190.789,50
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/01/24	395.275,60	0,00	19.763,78	415.039,38

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25037	2.1.01.001.001	Emprestimo Banco Safra 33417	31/01/24	291.930,02	0,00	18.055,90	309.985,92
25031	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI		10.407,60	0,00	0,00	10.407,60
25039	2.1.01.001.001	Emprestimo Rotativo Sicredi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicredi C017311892		3.440,79	0,00	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001	Emprestimo Sicredi C217213045	31/01/24	50.220,00	0,00	33.480,00	83.700,00
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 32677	31/01/24	32.669,21	0,00	1.991,22	34.660,43
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 69431	31/01/24	22.094,02	0,00	1.680,15	23.774,17
25040	2.1.01.001.001	Emprestimo Volkswagen 245031	31/01/24	417.912,48	0,00	11.608,68	429.521,16
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	31/01/24	64.759,22	0,00	3.408,38	68.167,60
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	31/01/24	309.374,53	0,00	16.282,87	325.657,40
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	31/01/24	49.459,60	0,00	2.472,98	51.932,58
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	31/01/24	345.379,15	0,00	18.177,85	363.557,00
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	31/01/24	100.081,60	0,00	5.004,08	105.085,68
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	31/01/24	341.969,79	0,00	17.998,41	359.968,20
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	31/01/24	21.388,92	0,00	9.166,68	30.555,60
25033	2.1.01.001.001	SICREDI C117324848		5.748,84	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001	VOLKSWAGEN S.A 222081	31/01/24	333.061,20	0,00	27.755,10	360.816,30
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	31/01/24	(79.064,40)	23.217,36	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	31/01/24	(107.320,17)	5.648,43	0,00	(112.968,60)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n°	31/01/24	(126.928,36)	6.680,44	0,00	(133.608,80)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	31/01/24	(131.865,23)	899,93	0,00	(132.765,16)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	31/01/24	(202.210,14)	1.444,08	0,00	(203.654,22)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			24.405,48	1.146,67	150,00	23.408,81
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			24.405,48	1.146,67	150,00	23.408,81
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5002368	2.1.03.001.001	Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda	22/01/24	2.990,00	996,67	0,00	1.993,33
5000081	2.1.03.001.001	LABAT AUTO PECAS LTDA		870,00	0,00	0,00	870,00
25009	2.1.03.001.001	LF CAMINHOS LTDA		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001	mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001	MECÂNICA GAVA LTDA		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
5000012	2.1.03.001.001	MULTISOFTWARE - TECCHAPECO	24/01/24	0,00	150,00	150,00	0,00
5061044	2.1.03.001.001	POSTO ALDO SORRISO LTDA		3.340,56	0,00	0,00	3.340,56
5061252	2.1.03.001.001	RAMA AUTO AR LTDA		1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5008441	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		195,00	0,00	0,00	195,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			123.896,91	172.976,50	100.793,00	51.713,41
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			123.896,91	172.976,50	100.793,00	51.713,41
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/24	4.305,85	3.041,80	1.048,19	2.312,24
25081	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS - PGFN	31/01/24	0,00	113,16	1.989,53	1.876,37
25078	2.1.05.001.001	Parcelamento INSS/IRRF - RFB	26/01/24	0,00	1.790,84	7.163,28	5.372,44
25076	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional PGFN	24/01/24	0,00	271,33	3.527,40	3.256,07
25075	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional RFB	26/01/24	0,00	11.362,57	35.859,93	24.497,36
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/01/24	101.961,46	138.767,20	51.204,67	14.398,93
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	26/01/24	17.629,60	17.629,60	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			63.340,97	52.304,15	26.691,60	37.728,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			18.911,35	18.911,35	21.099,14	21.099,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/01/24	(187.052,32)	0,00	6.680,44	(180.371,88)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétimeo Aymorê	31/01/24	(209.720,61)	0,00	899,93	(208.820,68)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	31/01/24	(170.792,71)	0,00	1.444,08	(169.348,63)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.575,07	46.999,81	125.539,02	112.114,28
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		33.575,07	46.999,81	125.539,02	112.114,28
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	24/01/24	0,00	0,00	1.989,53	1.989,53
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	26/01/24	0,00	1.790,84	12.535,72	10.744,88
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	31/01/24	33.575,07	33.575,07	0,00	0,00
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	24/01/24	0,00	271,33	13.024,32	12.752,99
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	26/01/24	0,00	11.362,57	97.989,45	86.626,88
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(980.561,08)	0,00	0,00	(980.561,08)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(1.070.561,08)	0,00	0,00	(1.070.561,08)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(245.336,70)	0,00	0,00	(245.336,70)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(245.336,70)	0,00	0,00	(245.336,70)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(825.224,38)	0,00	0,00	(825.224,38)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(825.224,38)	0,00	0,00	(825.224,38)
2600	S 4 RECEITAS		1.052.753,91	0,00	67.445,26	1.120.199,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.052.753,91	0,00	67.445,26	1.120.199,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.159.141,31	0,00	67.101,08	1.226.242,39
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.159.141,31	0,00	67.101,08	1.226.242,39
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.159.141,31	0,00	67.101,08	1.226.242,39
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	31/01/24	448.706,78	0,00	7.000,00	455.706,78
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/01/24	710.434,53	0,00	60.101,08	770.535,61
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(106.650,34)	0,00	0,00	(106.650,34)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(3.079,58)	0,00	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno		(3.079,58)	0,00	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(103.570,76)	0,00	0,00	(103.570,76)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal		(103.570,76)	0,00	0,00	(103.570,76)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		262,94	0,00	344,18	607,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		262,94	0,00	344,18	607,12
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	02/01/24	262,94	0,00	344,18	607,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.539.825,70	213.956,05	1.260,33	2.752.521,42
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		659.451,93	23.287,36	0,00	682.739,29
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		659.451,93	23.287,36	0,00	682.739,29
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		659.451,93	23.287,36	0,00	682.739,29
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/01/24	659.451,93	23.287,36	0,00	682.739,29
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.746.617,82	157.716,18	1.260,33	1.903.073,67
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.549,16	15.673,77	1.260,33	56.962,60
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		42.549,16	15.673,77	1.260,33	56.962,60
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/24	37.400,87	13.129,41	1.235,00	49.295,28
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/01/24	1.487,33	712,50	0,00	2.199,83
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/01/24	1.983,11	1.004,17	0,00	2.987,28
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/01/24	1.677,85	827,69	25,33	2.480,21
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.704.068,66	142.042,41	0,00	1.846.111,07
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		101.419,83	5.449,37	0,00	106.869,20
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	23/01/24	101.419,83	5.449,37	0,00	106.869,20
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		1.593.359,43	136.046,88	0,00	1.729.406,31
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/01/24	1.593.359,43	136.046,88	0,00	1.729.406,31
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	546,16	0,00	9.835,56
3954	5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	26/01/24	0,00	546,16	0,00	546,16
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		574.514,78	32.952,51	0,00	607.467,29
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		373.509,51	13.455,25	0,00	386.964,76
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		349.022,57	11.810,96	0,00	360.833,53
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/24	267.398,16	10.063,38	0,00	277.461,54
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/01/24	15.986,56	475,00	0,00	16.461,56
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/01/24	32.068,34	686,59	0,00	32.754,93
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/01/24	18.216,90	585,99	0,00	18.802,89
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		5.560,15	0,00	0,00	5.560,15
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador		32,46	0,00	0,00	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		586,22	109,90	0,00	696,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	10/01/24	586,22	109,90	0,00	696,12
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.933,93	0,00	0,00	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		13.933,93	0,00	0,00	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		9.966,79	1.534,39	0,00	11.501,18
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		287,05	0,00	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	29/01/24	4.193,00	874,39	0,00	5.067,39
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/01/24	3.000,00	660,00	0,00	3.660,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		2.486,74	0,00	0,00	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.742,75	7.360,72	0,00	9.103,47
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.742,75	7.360,72	0,00	9.103,47
4657	5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	26/01/24	0,00	24,15	0,00	24,15
4669	5.7.09.001.014 IPVA	29/01/24	0,00	7.243,97	0,00	7.243,97
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/01/24	1.742,75	92,60	0,00	1.835,35
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		195.362,52	12.136,54	0,00	207.499,06
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		195.362,52	12.136,54	0,00	207.499,06
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	22/01/24	2.337,21	70,04	0,00	2.407,25
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		150.675,38	0,00	0,00	150.675,38
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/01/24	42.349,93	12.056,40	0,00	54.406,33
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	26/01/24	0,00	10,10	0,00	10,10
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(440.758,83)	0,00	0,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(440.758,83)	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		159.241,17	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado		159.241,17	0,00	0,00	159.241,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	ALCEU NUNES TRANSPORTES:2 4528811000128					
	<small>Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.02.21 15:51:07 -03'00'</small>					
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87					
				JULIANO TOFOLO:89 844440904	<small>Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904 Dados: 2024.02.21 15:50:54 -03'00'</small>	
				Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04		

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.232.590,05	228.552,98	364.759,38	4.096.383,65
2	S 1.1 CIRCULANTE		109.958,59	228.552,98	229.499,56	109.012,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.661,23	147.892,98	158.303,28	48.250,93
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		120.228,73	75.827,77	81.421,43	114.635,07
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/02/24	120.228,73	75.827,77	81.421,43	114.635,07
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(61.567,50)	72.065,21	76.881,85	(66.384,14)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(10.885,78)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	29/02/24	(8.750,88)	72.065,21	71.846,43	(8.532,10)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	29/02/24	(41.930,84)	0,00	5.035,42	(46.966,26)
140	S 1.1.02 CLIENTES		51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	29/02/24	51.297,36	80.000,00	71.196,28	60.101,08
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	660,00	0,00	660,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	660,00	0,00	660,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	29/02/24	0,00	660,00	0,00	660,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.122.631,46	0,00	135.259,82	3.987.371,64
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi		4.309,35	0,00	0,00	4.309,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.118.322,11	0,00	135.259,82	3.983.062,29
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos		7.330.337,98	0,00	0,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(3.212.015,87)	0,00	135.259,82	(3.347.275,69)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	29/02/24	(3.212.015,87)	0,00	135.259,82	(3.347.275,69)
1350	S 2 PASSIVO		4.383.691,09	242.577,16	254.911,14	4.396.025,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.353.329,40	71.065,84	217.020,90	3.499.284,46
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.842.683,18	39.316,52	167.004,74	2.970.371,40
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.842.683,18	39.316,52	167.004,74	2.970.371,40
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	318.479,07	0,00	15.165,67	333.644,74
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/02/24	24.674,50	1.426,28	1.426,28	24.674,50
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	29/02/24	190.789,50	0,00	7.631,58	198.421,08
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	29/02/24	415.039,38	0,00	19.763,78	434.803,16
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	29/02/24	309.985,92	0,00	18.055,90	328.041,82

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		37.728,42	23.583,46	29.242,94	43.387,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.099,14	21.099,14	23.338,07	23.338,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	29/02/24	21.099,14	21.099,14	23.338,07	23.338,07
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.008,34	2.483,94	2.574,33	3.098,73
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	29/02/24	1.281,52	1.281,52	1.342,23	1.342,23
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	29/02/24	1.202,42	1.202,42	1.232,10	1.232,10
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher		524,40	0,00	0,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		13.620,94	0,38	3.330,54	16.951,10
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	29/02/24	11.663,06	0,35	1.736,88	13.399,59
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	29/02/24	931,88	0,03	138,95	1.070,80
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	29/02/24	950,00	0,00	1.346,95	2.296,95
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	29/02/24	76,00	0,00	107,76	183,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		391.600,00	0,00	3.960,00	395.560,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.900,00	0,00	3.960,00	7.860,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	29/02/24	3.900,00	0,00	3.960,00	7.860,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		387.700,00	0,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.497.994,56	171.511,32	37.890,24	3.364.373,48
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.497.994,56	171.511,32	37.890,24	3.364.373,48
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.385.880,28	167.004,74	37.890,24	3.256.765,78
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.385.880,28	167.004,74	37.890,24	3.256.765,78
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	470.135,77	15.165,67	0,00	454.970,10
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	29/02/24	182.292,91	7.631,58	0,00	174.661,33
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	29/02/24	299.105,08	18.055,90	0,00	281.049,18
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	29/02/24	291.428,60	27.755,10	0,00	263.673,50
25026	2.2.01.001.001.001 BRADESCO		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
25051	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	29/02/24	513.858,28	19.763,78	0,00	494.094,50
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	29/02/24	708.129,48	2.902,17	0,00	705.227,31
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	29/02/24	88.617,88	3.408,38	0,00	85.209,50
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	29/02/24	455.920,36	16.282,87	0,00	439.637,49
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	29/02/24	51.932,58	2.472,98	0,00	49.459,60
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300750005	29/02/24	236.312,05	18.177,85	0,00	218.134,20
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial N° 300760000	29/02/24	60.048,96	5.004,08	0,00	55.044,88
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financial n° 311290000	29/02/24	251.977,74	17.998,41	0,00	233.979,33
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	29/02/24	36.270,00	6.223,98	0,00	30.046,02
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	29/02/24	8.499,12	3.055,56	0,00	5.443,56
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	29/02/24	96.011,30	3.106,43	0,00	92.904,87
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	29/02/24	(315.368,88)	0,00	23.217,36	(292.151,52)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	29/02/24	(180.749,76)	0,00	5.648,43	(175.101,33)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	29/02/24	(180.371,88)	0,00	6.680,44	(173.691,44)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	29/02/24	(208.820,68)	0,00	899,93	(207.920,75)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financial	29/02/24	(169.348,63)	0,00	1.444,08	(167.904,55)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		112.114,28	4.506,58	0,00	107.607,70
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		112.114,28	4.506,58	0,00	107.607,70
25080	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - PGFN	29/02/24	1.989,53	402,97	0,00	1.586,56
25079	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS/IRRF - RFB	29/02/24	10.744,88	1.790,84	0,00	8.954,04
25077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	29/02/24	12.752,99	271,33	0,00	12.481,66
25074	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional RFB	29/02/24	86.626,88	2.041,44	0,00	84.585,44
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.467.632,87)	0,00	0,00	(2.467.632,87)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.557.632,87)	0,00	0,00	(2.557.632,87)
2600	S 4 RECEITAS		61.594,68	7.867,61	90.917,34	144.644,41
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		61.594,68	7.867,61	90.917,34	144.644,41
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		67.101,08	0,00	90.917,34	158.018,42
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67.101,08	0,00	90.917,34	158.018,42
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		67.101,08	0,00	90.917,34	158.018,42
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	29/02/24	7.000,00	0,00	10.917,34	17.917,34
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	29/02/24	60.101,08	0,00	80.000,00	140.101,08
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(5.850,58)	7.867,61	0,00	(13.718,19)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(5.850,58)	7.867,61	0,00	(13.718,19)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	29/02/24	(5.850,58)	7.867,61	0,00	(13.718,19)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		344,18	0,00	0,00	344,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		344,18	0,00	0,00	344,18
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos		344,18	0,00	0,00	344,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		212.695,72	232.042,44	452,33	444.285,83
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		23.287,36	29.379,28	0,00	52.666,64
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		23.287,36	29.379,28	0,00	52.666,64
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		23.287,36	29.379,28	0,00	52.666,64
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/02/24	23.287,36	29.379,28	0,00	52.666,64

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		156.455,85	165.180,94	0,00	321.636,79
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.413,44	17.478,48	0,00	31.891,92
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		14.413,44	17.478,48	0,00	31.891,92
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	29/02/24	11.894,41	14.812,02	0,00	26.706,43
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	29/02/24	712,50	786,99	0,00	1.499,49
3707	5.5.01.003.006 Férias	29/02/24	1.004,17	1.001,44	0,00	2.005,61
3709	5.5.01.003.008 FGTS	29/02/24	802,36	878,03	0,00	1.680,39
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142.042,41	147.702,46	0,00	289.744,87
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		5.449,37	11.497,83	0,00	16.947,20
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	22/02/24	5.449,37	11.497,83	0,00	16.947,20
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		136.046,88	135.259,82	0,00	271.306,70
3930	5.5.03.011.001 Depreciaciones	29/02/24	136.046,88	135.259,82	0,00	271.306,70
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		546,16	944,81	0,00	1.490,97
3954	5.5.03.013.001 Impostos e Taxas		546,16	0,00	0,00	546,16
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	21/02/24	0,00	944,81	0,00	944,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		32.952,51	37.482,22	452,33	69.982,40
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	29/02/24	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.455,25	25.647,57	0,38	39.102,44
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		11.810,96	11.860,57	0,38	23.671,15
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	29/02/24	10.063,38	9.964,39	0,00	20.027,77
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	29/02/24	475,00	559,96	0,00	1.034,96
4333	5.7.03.001.006 Férias	29/02/24	686,59	735,44	0,35	1.421,68
4335	5.7.03.001.008 FGTS	29/02/24	585,99	600,78	0,03	1.186,74
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		109,90	209,80	0,00	319,70
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	21/02/24	109,90	209,80	0,00	319,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	1.469,20	0,00	1.469,20
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/24	0,00	1.469,20	0,00	1.469,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		1.534,39	12.108,00	0,00	13.642,39
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	19/02/24	874,39	12.108,00	0,00	12.982,39
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		660,00	0,00	0,00	660,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.360,72	104,46	0,00	7.465,18
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		7.360,72	104,46	0,00	7.465,18
4657	5.7.09.001.002 Impostos Estaduais		24,15	0,00	0,00	24,15
4669	5.7.09.001.014 IPVA		7.243,97	0,00	0,00	7.243,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/02/24	92,60	104,46	0,00	197,06
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		12.136,54	7.770,19	451,95	19.454,78
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		12.136,54	7.770,19	451,95	19.454,78
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	16/02/24	70,04	62,90	0,00	132,94
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	16/02/24	0,00	2.031,28	451,95	1.579,33
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/02/24	12.056,40	5.676,01	0,00	17.732,41
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		10,10	0,00	0,00	10,10

ALCEU NUNES
TRANSPORTES:2
4528811000128

Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128
Dados: 2024.03.07 15:29:12 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:8984
4440904

Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.03.07 15:29:28 -03'00'

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