



medeiros²
costa beber
administração judicial

ALCEU NUNES TRANSPORTES ME

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5007321-95.2023.8.24.0019

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e
dezembro/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 novembro e dezembro/2023 em 16/01/2024 e 26/01/2024. Os questionamentos enviados em 21/02/2024 foram respondidos parcialmente em 22/01/2024.

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



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

181

26/01/2024: Parecer do Ministério Público.

184

30/01/2024: Manifestação da Administração Judicial – relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial.

190

08/02/2024: Recuperada – contrarrazões embargos de declaração do Aymore.

192

16/02/2024: Decisão judicial

218

19/02/2024: edital do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, publicado em 21/02/2024.

234

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





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. **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			





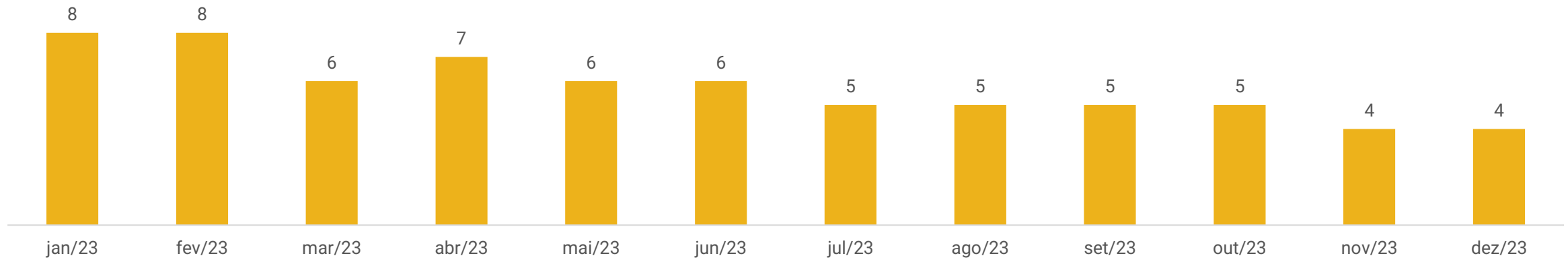
FUNCIONÁRIOS

Entre novembro e dezembro/2023 a Recuperanda realizou a demissão de um funcionário, finalizando o período com 4 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. Os impostos sobre a folha de pagamento seguem inadimplentes a longa data.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	64.450	58.317	148.343
Disponibilidades	- 17.826	- 14.106	76.814
Clientes	77.805	67.833	71.528
Adiantamentos	4.471	4.590	-
NÃO CIRCULANTE	4.526.922	4.390.645	4.258.334
Investimentos	-	-	3.965
Imobilizado	7.330.338	7.330.338	7.330.338
(-) Depreciação	-2.803.416	-2.939.693	-3.075.969
ATIVO TOTAL	4.591.372	4.448.963	4.406.677
PASSIVO TOTAL	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	3.047.707	3.110.589	3.271.178
Empréstimos	2.427.673	2.509.552	2.667.935
Fornecedores	15.440	24.405	24.405
Obrigações Trabalhistas	71.807	76.114	63.341
Obrigações Tributárias	100.087	108.918	123.897
Outras Obrigações	432.700	391.600	391.600
NÃO CIRCULANTE	3.835.892	3.752.587	3.594.204
Empréstimos	3.802.317	3.719.012	3.560.629
Obrigações Tributárias	33.575	33.575	33.575
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 984.263	- 984.263	- 980.561
Capital Social	90.000	90.000	90.000
Resultado Acumulado	-1.074.263	-1.074.263	-1.070.561
PASSIVO TOTAL	5.899.335	5.878.913	5.884.821

Disponibilidades: compreende caixa de R\$114.786,81 e conta corrente, sendo que o saldo dessa está negativo em R\$37.972,54 devido a utilização do limite bancário. Embora solicitado, a empresa não encaminhou os extratos bancários, tampouco confirmou o valor disponível em caixa.

Clientes: contempla unicamente os serviços prestados em nome da Cotrasul, demonstrando queda de R\$9.971,47 em novembro e aumento de R\$3.695,08 em dezembro. O relatório de clientes não foi encaminhado, impossibilitando análise acerca da inadimplência.

Adiantamentos: em novembro ocorreu o pagamento da 1ª parcela do 13º salário, que foi baixado na competência seguinte.

Investimentos: refere-se a aquisição de cotas junto a Transpocredi no valor de R\$3.965,17.

Imobilizado: é composto apenas pelos veículos que são utilizados na operação, sendo a movimentação exclusivamente pela depreciação de R\$ 136,2 mil mensais.

Empréstimos: engloba empréstimos junto a 11 instituições financeiras, com destaque para Banco Volkswagen (R\$ 1,7 milhão), Panccar Financial (R\$ 1,3 milhão) e Aymoré (R\$ 1 milhão). Nos períodos analisados ocorreu a transferência das parcelas do longo para o curto prazo de R\$97.977,86 e R\$158.383,1, respectivamente. Além disso, em novembro houve também a transferência dos encargos de R\$14.672,88 e o pagamento do empréstimo identificado como “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: a movimentação em novembro é decorrente da compra a prazo junto aos fornecedores Estofaria e Tapeçaria Bampi (R\$2.990,00), Labat Auto Peças (R\$870,00), Posto Aldo Sorriso (R\$3.340,56), Rama Auto Ar (R\$1.570,00) e Rota Truck (R\$195,00). Não foram identificados pagamentos em ambos os meses.

Obrigações trabalhistas: abrange salários, pró labore, impostos incidentes sobre a folha de pagamento e provisões. Os salários seguem com pagamentos regulares, contudo os encargos sobre a folha permanecem inadimplentes. A queda em dezembro está relacionada ao pagamento do 13º salário e das férias.

Obrigações tributárias: contempla 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 da obrigação tributária..

Outras obrigações: o saldo é referente a empréstimo dos sócios para capital de giro de R\$387.700,00 e honorários contábeis de R\$3.900,00. A variação de novembro está relacionada ao honorários contábeis de R\$3.900,00 e ao aporte do sócio de R\$45.000,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Operacional	56.101	100.182	167.963	1.159.141
Deduções	- 4.950	-8.665	-14.399	-106.650
Receita Líquida	51.151	91.517	153.564	1.052.491
Custos	- 175.177	-185.664	-179.958	-2.397.142
Resultado Bruto	- 124.027	-94.148	-26.394	-1.344.651
<i>Margem bruta</i>	-242%	-103%	-17%	-128%
Despesas Comerciais	-	-3.900	-	3.900
Despesas Administrativas	- 17.317	-17.930	-13.117	-373.510
Despesas Tributárias	- 109	-72	-63	-1.743
Outras Despesas	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	440.759
Resultado Operacional	- 141.453	-116.050	-39.574	-1.283.044
<i>Margem operacional</i>	-277%	-127%	-26%	-122%
Depreciações	136.276	136.276	136.276	2.422.286
Ebitda	- 5.177	20.227	96.703	1.139.242
<i>Margem Ebitda</i>	-10%	22%	63%	108%
Despesas Financeiras	- 11.423	-5.937	-8.820	-195.363
Resultado do Exercício	- 152.876	-121.987	-48.130	-1.478.144
<i>Margem líquida</i>	-299%	-133%	-31%	

Receita: o faturamento apresentou crescimento de 79% em novembro e de 68% em dezembro. 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.

Deduções: contempla, unicamente, os impostos do simples nacional.

Custos: compreendem custos dos serviços prestados, mão de obra direta, manutenção de veículos, depreciações e seguros. O montante mais expressivo é decorrente das depreciações de R\$136,2 mil e mão de obra de R\$11,8 mil.

Despesas administrativas: engloba salários e seus consectários, telefone, combustíveis, material de expediente, serviços de terceiros e segurança. A retração da rubrica em dezembro é devido aos salários, que somaram R\$15.111,70 em novembro e passaram para R\$10.676,73. Destacamos que, em ambos os meses, não houve incidência de combustíveis.

Despesas tributárias: referem-se a IOF e IOC.

Resultado financeiro: compreende despesas bancárias, juros pagos e encargos sobre empréstimos. Não há registro de receitas financeiras, logo o resultado é sempre negativo. As variações são decorrentes dos juros pagos e/ ou incorridos, que oscilam de um mês para outro.

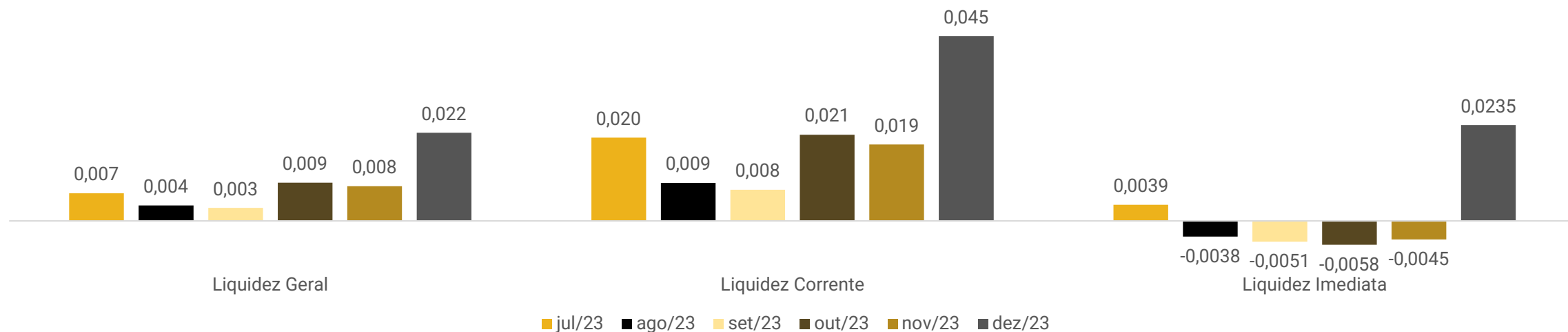
Resultado: Embora as receitas tenham crescido, os custos e despesas não estão equalizados, gerando sucessivos resultados negativos que em novembro foi de R\$121,9 mil e em dezembro de R\$48,1 mil. Em 2023 o prejuízo acumulado soma R\$1.478.144,07.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES 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. Em dezembro/2023 demonstrou que não havia capacidade de pagamento, exibindo que para cada R\$ 1,00 de dívida havia disponível R\$ 0,022 para pagamento.

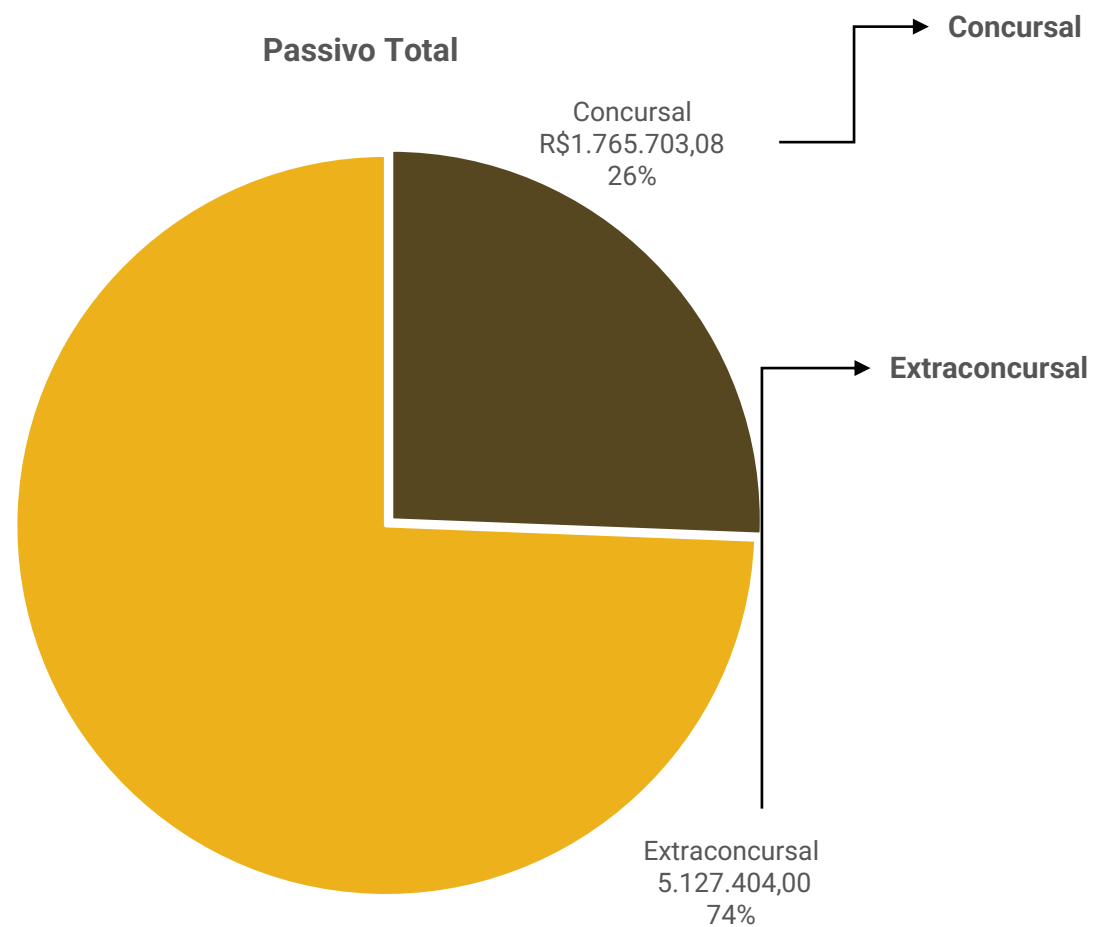
Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a empresa melhorou a capacidade de pagamento de curto prazo, marcando 0,045 em dezembro/2023

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 período não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía disponível R\$ 0,0235 para pagamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.893.107,08



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\$5.127.404,00 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



Outras obrigações: contempla honorários contábeis de R\$3.900,00 e empréstimo de sócio de R\$387.700,00.

Obrigações tributárias: até dezembro/2023 a empresa apresenta dívida tributária de R\$ 157.471,98, composta por Simples Nacional corrente, parcelamento Simples Nacional e IRRF. Devido a inadimplência a obrigação extraconcursal cresce mensalmente. Destacamos que 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. Até a finalização deste relatório, não foram encaminhadas informações atualizadas sobre o desenquadramento do simples nacional.

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 Recuperanda não mantém regularidade nos pagamentos dos encargos e a dívida seguem crescimento constante.

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 concursalidade.





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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro e dezembro de 2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a outubro de 2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.591.371,90	162.672,41	305.081,74	4.448.962,57
2	S 1.1 CIRCULANTE		64.449,95	162.672,41	168.805,25	58.317,11
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(17.826,01)	162.553,66	158.833,78	(14.106,13)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		14.495,29	133.527,61	126.494,20	21.528,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/11/23	14.495,29	133.527,61	126.494,20	21.528,70
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(32.321,30)	29.026,05	32.339,58	(35.634,83)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(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	16/11/23	(9.575,18)	29.026,05	28.665,87	(9.215,00)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	30/11/23	(30.394,47)	0,00	3.673,71	(34.068,18)
140	S 1.1.02 CLIENTES		77.804,70	0,00	9.971,47	67.833,23
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		77.804,70	0,00	9.971,47	67.833,23
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	30/11/23	77.804,70	0,00	9.971,47	67.833,23
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		4.471,26	118,75	0,00	4.590,01
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.471,26	118,75	0,00	4.590,01
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	30/11/23	4.471,26	118,75	0,00	4.590,01
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.526.921,95	0,00	136.276,49	4.390.645,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.526.921,95	0,00	136.276,49	4.390.645,46
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		(2.803.416,03)	0,00	136.276,49	(2.939.692,52)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	30/11/23	(2.803.416,03)	0,00	136.276,49	(2.939.692,52)
1350	S 2 PASSIVO		5.899.335,16	184.301,87	163.879,43	5.878.912,72
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.047.706,80	86.324,01	149.206,55	3.110.589,34
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.427.673,14	16.099,16	97.977,86	2.509.551,84
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.427.673,14	16.099,16	97.977,86	2.509.551,84
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/11/23	272.982,06	0,00	15.165,67	288.147,73
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/11/23	17.115,36	1.426,28	2.995,14	18.684,22
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/11/23	167.894,76	0,00	7.631,58	175.526,34
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/23	355.748,04	0,00	19.763,78	375.511,82
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/11/23	255.818,22	0,00	18.055,90	273.874,12
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED		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		50.220,00	0,00	0,00	50.220,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 32677	30/11/23	28.686,77	0,00	1.991,22	30.677,99
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 69431	30/11/23	18.733,72	0,00	1.680,15	20.413,87
25040	2.1.01.001.001	Emprestimo Volkswagen 245031		417.912,48	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816		61.350,84	0,00	0,00	61.350,84
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418		293.091,66	0,00	0,00	293.091,66
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	30/11/23	44.513,64	0,00	2.472,98	46.986,62
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005		327.201,30	0,00	0,00	327.201,30
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	30/11/23	90.073,44	0,00	5.004,08	95.077,52
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000		323.971,38	0,00	0,00	323.971,38
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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		305.306,10	0,00	0,00	305.306,10
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/11/23	(102.281,76)	0,00	23.217,36	(79.064,40)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/11/23	(101.671,74)	5.648,43	0,00	(107.320,17)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/23	(120.247,92)	6.680,44	0,00	(126.928,36)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	30/11/23	(130.965,30)	899,93	0,00	(131.865,23)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	30/11/23	(200.766,06)	1.444,08	0,00	(202.210,14)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			15.439,92	0,00	8.965,56	24.405,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			15.439,92	0,00	8.965,56	24.405,48
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5002368	2.1.03.001.001	Estofaria e Tapeçaria Bampi Ltda	22/11/23	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
5000081	2.1.03.001.001	LABAT AUTO PECAS LTDA	28/11/23	0,00	0,00	870,00	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 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
5061044	2.1.03.001.001	POSTO ALDO SORRISO LTDA	19/11/23	0,00	0,00	3.340,56	3.340,56
5061252	2.1.03.001.001	RAMA AUTO AR LTDA	24/11/23	0,00	0,00	1.570,00	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	13/11/23	0,00	0,00	195,00	195,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			100.086,98	0,00	8.831,06	108.918,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			100.086,98	0,00	8.831,06	108.918,04
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/23	3.560,26	0,00	165,65	3.725,91
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	30/11/23	78.897,12	0,00	8.665,41	87.562,53
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		17.629,60	0,00	0,00	17.629,60
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			71.806,76	25.224,85	29.532,07	76.113,98
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			23.685,28	23.685,28	23.405,45	23.405,45
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/11/23	23.685,28	23.685,28	23.405,45	23.405,45
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			28.105,84	1.530,07	2.948,46	29.524,23
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/11/23	18.677,27	0,00	1.364,29	20.041,56
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	30/11/23	8.329,28	1.530,07	1.242,17	8.041,38
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/11/23	182,40	0,00	342,00	524,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			20.015,64	9,50	3.178,16	23.184,30
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	30/11/23	10.915,85	0,00	1.681,14	12.596,99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	30/11/23	872,10	0,00	134,49	1.006,59
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	30/11/23	7.949,42	0,00	1.261,62	9.211,04
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/11/23	278,27	9,50	100,91	369,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		432.700,00	45.000,00	3.900,00	391.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	30/11/23	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		432.700,00	45.000,00	0,00	387.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	30/11/23	432.700,00	45.000,00	0,00	387.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.835.891,67	97.977,86	14.672,88	3.752.586,69
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.835.891,67	97.977,86	14.672,88	3.752.586,69
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.802.316,60	97.977,86	14.672,88	3.719.011,62
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.802.316,60	97.977,86	14.672,88	3.719.011,62
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/11/23	515.632,78	15.165,67	0,00	500.467,11
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	30/11/23	205.187,65	7.631,58	0,00	197.556,07
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	30/11/23	353.272,78	18.055,90	0,00	335.216,88
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		346.938,80	0,00	0,00	346.938,80
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	30/11/23	573.149,62	19.763,78	0,00	553.385,84
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		719.738,16	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816		95.434,64	0,00	0,00	95.434,64
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418		488.486,10	0,00	0,00	488.486,10
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	30/11/23	59.351,52	2.472,98	0,00	56.878,54
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005		272.667,75	0,00	0,00	272.667,75
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	30/11/23	75.061,20	5.004,08	0,00	70.057,12
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000		287.974,56	0,00	0,00	287.974,56
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	30/11/23	116.010,83	6.666,51	0,00	109.344,32
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	30/11/23	(315.368,88)	23.217,36	0,00	(338.586,24)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	30/11/23	(192.046,62)	0,00	5.648,43	(186.398,19)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/11/23	(193.732,76)	0,00	6.680,44	(187.052,32)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	30/11/23	(210.620,54)	0,00	899,93	(209.720,61)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	30/11/23	(172.236,79)	0,00	1.444,08	(170.792,71)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		807.410,26	8.665,41	100.182,35	898.927,20
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		807.410,26	8.665,41	100.182,35	898.927,20
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		890.996,26	0,00	100.182,35	991.178,61
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		890.996,26	0,00	100.182,35	991.178,61
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		890.996,26	0,00	100.182,35	991.178,61
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	24/11/23	216.237,87	0,00	100.182,35	316.420,22
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(83.586,00)	8.665,41	0,00	(92.251,41)
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		(80.506,42)	8.665,41	0,00	(89.171,83)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/11/23	(80.506,42)	8.665,41	0,00	(89.171,83)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.115.373,52	213.503,83	0,00	2.328.877,35
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		599.118,53	31.917,45	0,00	631.035,98
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		599.118,53	31.917,45	0,00	631.035,98
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		599.118,53	31.917,45	0,00	631.035,98
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	26/11/23	599.118,53	31.917,45	0,00	631.035,98
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.432.401,26	153.747,02	0,00	1.586.148,28
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.878,46	11.789,55	0,00	21.668,01
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		9.878,46	11.789,55	0,00	21.668,01
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/11/23	8.266,16	10.046,94	0,00	18.313,10
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/11/23	475,00	496,38	0,00	971,38
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/11/23	633,33	661,84	0,00	1.295,17
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/11/23	503,97	584,39	0,00	1.088,36
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.422.522,80	141.957,47	0,00	1.564.480,27
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		92.426,93	5.680,98	0,00	98.107,91
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	28/11/23	92.426,93	5.680,98	0,00	98.107,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIações AMORTIZAçOES E EXATISTOES		1.320.806,47	136.276,49	0,00	1.457.082,96
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/11/23	1.320.806,47	136.276,49	0,00	1.457.082,96
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		524.612,56	27.839,36	0,00	552.451,92
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	30/11/23	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		342.462,91	17.929,92	0,00	360.392,83
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		318.275,97	17.779,92	0,00	336.055,89
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/11/23	241.609,73	15.111,70	0,00	256.721,43
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	30/11/23	14.447,42	765,24	0,00	15.212,66
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/11/23	30.018,15	1.019,30	0,00	31.037,45
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/11/23	16.848,06	883,68	0,00	17.731,74
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	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	586,22
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		9.666,79	150,00	0,00	9.816,79
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	08/11/23	3.893,00	150,00	0,00	4.043,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.607,28	72,30	0,00	1.679,58
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIçOES IMPOSTOS E TAXAS		1.607,28	72,30	0,00	1.679,58
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/11/23	1.607,28	72,30	0,00	1.679,58
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		180.542,37	5.937,14	0,00	186.479,51
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		180.542,37	5.937,14	0,00	186.479,51
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	06/11/23	2.249,31	37,90	0,00	2.287,21
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	10/11/23	149.106,52	1.568,86	0,00	150.675,38
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/11/23	29.186,54	4.330,38	0,00	33.516,92
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		(440.758,83)	0,00	0,00	(440.758,83)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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

Assinado Digitalmente por:
ALCEU NUNES TRANSPORTES 24.528.811/0001-28
Dados: 15/01/2024 15:28:23 AC FCDL SC v5

Assinado Digitalmente por:
JULIANO TOFOLO 898.444.409-04
Dados: 15/01/2024 15:28:30 AC SOLUTI Multipla v5

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	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.448.780,32	304.054,79	346.158,37	4.406.676,74
2	S 1.1 CIRCULANTE		58.134,86	300.089,62	209.881,90	148.342,58
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(14.288,38)	264.413,48	173.310,83	76.814,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		19.113,66	212.184,46	116.511,31	114.786,81
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/12/23	19.113,66	212.184,46	116.511,31	114.786,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(33.402,04)	52.229,02	56.799,52	(37.972,54)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(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	29/12/23	(6.982,21)	51.479,02	52.712,18	(8.215,37)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	29/12/23	(34.068,18)	750,00	4.087,34	(37.405,52)
140	S 1.1.02 CLIENTES		67.833,23	35.676,14	31.981,06	71.528,31
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		67.833,23	35.676,14	31.981,06	71.528,31
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	07/12/23	67.833,23	35.676,14	31.981,06	71.528,31
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		4.590,01	0,00	4.590,01	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.590,01	0,00	4.590,01	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/23	4.590,01	0,00	4.590,01	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.390.645,46	3.965,17	136.276,47	4.258.334,16
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		0,00	3.965,17	0,00	3.965,17
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		0,00	3.965,17	0,00	3.965,17
25072	1.2.03.001.002 Cota Capital - Transpocredi	30/12/23	0,00	3.965,17	0,00	3.965,17
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.390.645,46	0,00	136.276,47	4.254.368,99
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		(2.939.692,52)	0,00	136.276,47	(3.075.968,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/12/23	(2.939.692,52)	0,00	136.276,47	(3.075.968,99)
1350	S 2 PASSIVO		5.878.793,97	206.039,37	212.066,21	5.884.820,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		3.110.470,59	47.656,26	208.363,98	3.271.178,31
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.509.551,84	0,00	158.383,11	2.667.934,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.509.551,84	0,00	158.383,11	2.667.934,95
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	30/12/23	288.147,73	0,00	15.165,67	303.313,40
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/12/23	18.684,22	0,00	2.995,14	21.679,36
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	30/12/23	175.526,34	0,00	7.631,58	183.157,92
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/12/23	375.511,82	0,00	19.763,78	395.275,60

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	30/12/23	273.874,12	0,00	18.055,90	291.930,02
25031	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI R91722100		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		50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 32677	30/12/23	30.677,99	0,00	1.991,22	32.669,21
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 69431	31/12/23	20.413,87	0,00	1.680,15	22.094,02
25040	2.1.01.001.001	Emprestimo Volkswagen 245031		417.912,48	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	31/12/23	61.350,84	0,00	3.408,38	64.759,22
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	31/12/23	293.091,66	0,00	16.282,87	309.374,53
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	31/12/23	46.986,62	0,00	2.472,98	49.459,60
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	31/12/23	327.201,30	0,00	18.177,85	345.379,15
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	31/12/23	95.077,52	0,00	5.004,08	100.081,60
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	31/12/23	323.971,38	0,00	17.998,41	341.969,79
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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	31/12/23	305.306,10	0,00	27.755,10	333.061,20
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(79.064,40)	0,00	0,00	(79.064,40)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449		(107.320,17)	0,00	0,00	(107.320,17)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527		(126.928,36)	0,00	0,00	(126.928,36)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê		(131.865,23)	0,00	0,00	(131.865,23)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira		(202.210,14)	0,00	0,00	(202.210,14)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			24.405,48	0,00	0,00	24.405,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			24.405,48	0,00	0,00	24.405,48
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		2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
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 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
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			108.918,04	0,00	14.978,87	123.896,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			108.918,04	0,00	14.978,87	123.896,91
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/23	3.725,91	0,00	579,94	4.305,85
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/12/23	87.562,53	0,00	14.398,93	101.961,46
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		17.629,60	0,00	0,00	17.629,60
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			75.995,23	47.656,26	35.002,00	63.340,97
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			23.286,70	32.309,42	27.934,07	18.911,35
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/12/23	23.286,70	32.309,42	27.934,07	18.911,35
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			29.524,23	0,00	3.794,47	33.318,70
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/12/23	20.041,56	0,00	2.165,50	22.207,06
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/12/23	8.041,38	0,00	1.628,97	9.670,35
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		23.184,30	15.346,84	3.273,46	11.110,92
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	31/12/23	12.596,99	4.026,85	1.718,83	10.288,97
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	31/12/23	1.006,59	321,60	136,96	821,95
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	31/12/23	9.211,04	10.524,27	1.313,23	0,00
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/12/23	369,68	474,12	104,44	0,00
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		391.600,00	0,00	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
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		3.752.586,69	158.383,11	0,00	3.594.203,58
1921	S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.752.586,69	158.383,11	0,00	3.594.203,58
1922	S 2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.719.011,62	158.383,11	0,00	3.560.628,51
1923	S 2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.719.011,62	158.383,11	0,00	3.560.628,51
25045	2.2.01.001.001.001	Deutsche N° 585-22-01449	30/12/23	500.467,11	15.165,67	0,00	485.301,44
25018	2.2.01.001.001.001	BANCO CNH INDUSTRIAL	30/12/23	197.556,07	7.631,58	0,00	189.924,49
25024	2.2.01.001.001.001	BANCO SAFRA S.A	30/12/23	335.216,88	18.055,90	0,00	317.160,98
25022	2.2.01.001.001.001	BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/12/23	346.938,80	27.755,10	0,00	319.183,70
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	Emprestimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/12/23	553.385,84	19.763,78	0,00	533.622,06
25041	2.2.01.001.001.001	Emprestimo Volkswagen 245031		719.738,16	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	31/12/23	95.434,64	3.408,38	0,00	92.026,26
25068	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	31/12/23	488.486,10	16.282,87	0,00	472.203,23
25063	2.2.01.001.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	31/12/23	56.878,54	2.472,98	0,00	54.405,56
25058	2.2.01.001.001.001	Panccar Financeira N° 300750005	31/12/23	272.667,75	18.177,85	0,00	254.489,90
25060	2.2.01.001.001.001	Panccar Financeira N° 300760000	31/12/23	70.057,12	5.004,08	0,00	65.053,04
25055	2.2.01.001.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	31/12/23	287.974,56	17.998,41	0,00	269.976,15
25025	2.2.01.001.001.001	Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001	SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001	TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/12/23	109.344,32	6.666,51	0,00	102.677,81
25043	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(338.586,24)	0,00	0,00	(338.586,24)
25046	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449		(186.398,19)	0,00	0,00	(186.398,19)
25052	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527		(187.052,32)	0,00	0,00	(187.052,32)
25064	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Emprétime Aymorê		(209.720,61)	0,00	0,00	(209.720,61)
25056	2.2.01.001.001.002	(-) Encargos Panccar Financeira		(170.792,71)	0,00	0,00	(170.792,71)
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
25044	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		33.575,07	0,00	0,00	33.575,07
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	3.702,23	(980.561,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(1.074.263,31)	0,00	3.702,23	(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		(828.926,61)	0,00	3.702,23	(825.224,38)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores	30/12/23	(828.926,61)	0,00	3.702,23	(825.224,38)
2600	S 4 RECEITAS		898.927,20	14.398,93	168.225,64	1.052.753,91
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		898.927,20	14.398,93	168.225,64	1.052.753,91
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		991.178,61	0,00	167.962,70	1.159.141,31
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		991.178,61	0,00	167.962,70	1.159.141,31
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		991.178,61	0,00	167.962,70	1.159.141,31
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	31/12/23	316.420,22	0,00	132.286,56	448.706,78
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	07/12/23	674.758,39	0,00	35.676,14	710.434,53
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(92.251,41)	14.398,93	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		(89.171,83)	14.398,93	0,00	(103.570,76)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/12/23	(89.171,83)	14.398,93	0,00	(103.570,76)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	262,94	262,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	262,94	262,94
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	30/12/23	0,00	0,00	262,94	262,94
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.328.940,85	203.813,45	1.856,32	2.530.897,98
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		631.035,98	28.415,95	0,00	659.451,93
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		631.035,98	28.415,95	0,00	659.451,93
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		631.035,98	28.415,95	0,00	659.451,93
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/12/23	631.035,98	28.415,95	0,00	659.451,93
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.586.148,28	151.557,83	16,01	1.737.690,10
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.668,01	11.874,44	16,01	33.526,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		21.668,01	11.874,44	16,01	33.526,44
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/12/23	18.313,10	10.065,05	0,00	28.378,15
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/12/23	971,38	530,77	14,82	1.487,33
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/12/23	1.295,17	687,94	0,00	1.983,11
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/12/23	1.088,36	590,68	1,19	1.677,85
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.564.480,27	139.683,39	0,00	1.704.163,66
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		98.107,91	3.406,92	0,00	101.514,83
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	23/12/23	98.107,91	3.406,92	0,00	101.514,83
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		1.457.082,96	136.276,47	0,00	1.593.359,43
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/12/23	1.457.082,96	136.276,47	0,00	1.593.359,43
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		552.515,42	23.839,67	1.840,31	574.514,78
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		360.392,83	14.956,99	1.840,31	373.509,51
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		336.055,89	14.806,99	1.840,31	349.022,57
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/23	256.721,43	12.186,80	1.510,07	267.398,16
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	31/12/23	15.212,66	782,46	8,56	15.986,56
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/12/23	31.037,45	1.030,89	0,00	32.068,34
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/23	17.731,74	806,84	321,68	18.216,90
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	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	586,22
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		9.816,79	150,00	0,00	9.966,79
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	07/12/23	4.043,00	150,00	0,00	4.193,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.679,58	63,17	0,00	1.742,75
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.679,58	63,17	0,00	1.742,75
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/12/23	1.679,58	63,17	0,00	1.742,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		186.543,01	8.819,51	0,00	195.362,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		186.543,01	8.819,51	0,00	195.362,52
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	22/12/23	2.312,21	25,00	0,00	2.337,21
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	29/12/23	33.555,42	8.794,51	0,00	42.349,93
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

ALCEU NUNES
TRANSPORTES:2
4528811000128

Assinado de forma digital por
ALCEU NUNES
TRANSPORTES:24528811000128
Dados: 2024.01.23 17:05:32 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.684.986,28	220.327,34	313.941,72	4.591.371,90
2	S 1.1 CIRCULANTE		21.787,89	220.327,34	177.665,28	64.449,95
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(14.550,60)	174.389,87	177.665,28	(17.826,01)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		13.577,60	145.838,27	144.920,58	14.495,29
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/23	13.577,60	145.838,27	144.920,58	14.495,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(28.128,20)	28.551,60	32.744,70	(32.321,30)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi		(10.885,78)	0,00	0,00	(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	31/10/23	(8.661,14)	28.551,60	29.465,64	(9.575,18)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/10/23	(27.115,41)	0,00	3.279,06	(30.394,47)
140	S 1.1.02 CLIENTES		36.338,49	41.466,21	0,00	77.804,70
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		36.338,49	41.466,21	0,00	77.804,70
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/10/23	36.338,49	41.466,21	0,00	77.804,70
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.471,26	0,00	4.471,26
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	4.471,26	0,00	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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.663.198,39	0,00	136.276,44	4.526.921,95
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.663.198,39	0,00	136.276,44	4.526.921,95
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		(2.667.139,59)	0,00	136.276,44	(2.803.416,03)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/10/23	(2.667.139,59)	0,00	136.276,44	(2.803.416,03)
1350	S 2 PASSIVO		5.840.073,88	225.708,54	284.969,82	5.899.335,16
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.861.762,83	68.267,46	254.211,43	3.047.706,80
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.318.835,25	41.551,51	150.389,40	2.427.673,14
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.318.835,25	41.551,51	150.389,40	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	272.982,06
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/10/23	15.689,08	1.426,28	2.852,56	17.115,36
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	31/10/23	152.631,60	0,00	15.263,16	167.894,76
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/10/23	335.984,26	0,00	19.763,78	355.748,04
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		255.818,22	0,00	0,00	255.818,22
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED	31/10/23	19.774,44	9.366,84	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		50.220,00	0,00	0,00	50.220,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25030	2.1.01.001.001		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001	31/10/23	12.489,16	0,00	6.244,56	18.733,72
25040	2.1.01.001.001		417.912,48	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001	04/10/23	57.942,46	0,00	3.408,38	61.350,84
25067	2.1.01.001.001	17/10/23	276.808,79	0,00	16.282,87	293.091,66
25061	2.1.01.001.001	27/10/23	42.040,66	0,00	2.472,98	44.513,64
25057	2.1.01.001.001	09/10/23	309.023,45	0,00	18.177,85	327.201,30
25059	2.1.01.001.001	17/10/23	85.069,36	0,00	5.004,08	90.073,44
25053	2.1.01.001.001	17/10/23	305.972,97	0,00	17.998,41	323.971,38
25032	2.1.01.001.001		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001		5.748,84	0,00	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001	31/10/23	277.551,00	0,00	27.755,10	305.306,10
25042	2.1.01.001.998		(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	10/10/23	(96.023,31)	5.648,43	0,00	(101.671,74)
25050	2.1.01.001.998	30/10/23	(113.567,48)	6.680,44	0,00	(120.247,92)
25062	2.1.01.001.998	27/10/23	(123.689,45)	7.275,85	0,00	(130.965,30)
25054	2.1.01.001.998	17/10/23	(189.612,39)	11.153,67	0,00	(200.766,06)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		16.239,92	800,00	0,00	15.439,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		16.239,92	800,00	0,00	15.439,92
5061237	2.1.03.001.001	02/10/23	800,00	800,00	0,00	0,00
25007	2.1.03.001.001		864,05	0,00	0,00	864,05
25009	2.1.03.001.001		5.263,27	0,00	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001		1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
25005	2.1.03.001.001		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		87.835,14	0,00	12.251,84	100.086,98
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		87.835,14	0,00	12.251,84	100.086,98
1544	2.1.05.001.001	31/10/23	3.310,37	0,00	249,89	3.560,26
1550	2.1.05.001.001	31/10/23	73.946,85	0,00	4.950,27	78.897,12
1561	2.1.05.001.002	31/10/23	10.577,92	0,00	7.051,68	17.629,60
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		67.152,52	25.915,95	30.570,19	71.806,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		21.477,76	23.042,35	25.249,87	23.685,28
1634	2.1.07.001.001	31/10/23	21.477,76	23.042,35	25.249,87	23.685,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		25.316,15	0,00	2.789,69	28.105,84
1659	2.1.07.003.001	31/10/23	17.417,65	0,00	1.259,62	18.677,27
25017	2.1.07.003.001		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	31/10/23	6.799,21	0,00	1.530,07	8.329,28
1661	2.1.07.003.003		182,40	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		20.358,61	2.873,60	2.530,63	20.015,64
1684	2.1.07.005.001	31/10/23	10.908,40	1.331,45	1.338,90	10.915,85
1686	2.1.07.005.003	31/10/23	871,51	106,01	106,60	872,10
1688	2.1.07.005.005	31/10/23	7.943,25	998,58	1.004,75	7.949,42
1690	2.1.07.005.007	31/10/23	635,45	437,56	80,38	278,27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		371.700,00	0,00	61.000,00	432.700,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		371.700,00	0,00	61.000,00	432.700,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	31/10/23	371.700,00	0,00	61.000,00	432.700,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		3.962.574,36	157.441,08	30.758,39	3.835.891,67
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.962.574,36	157.441,08	30.758,39	3.835.891,67
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.921.947,61	150.389,40	30.758,39	3.802.316,60
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		3.921.947,61	150.389,40	30.758,39	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	515.632,78
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/10/23	220.450,81	15.263,16	0,00	205.187,65
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A		353.272,78	0,00	0,00	353.272,78
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/10/23	374.693,90	27.755,10	0,00	346.938,80
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	30/10/23	592.913,40	19.763,78	0,00	573.149,62
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		719.738,16	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	04/10/23	98.843,02	3.408,38	0,00	95.434,64
25068	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	17/10/23	504.768,97	16.282,87	0,00	488.486,10
25063	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	27/10/23	61.824,50	2.472,98	0,00	59.351,52
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	09/10/23	290.845,60	18.177,85	0,00	272.667,75
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/10/23	80.065,28	5.004,08	0,00	75.061,20
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/10/23	305.972,97	17.998,41	0,00	287.974,56
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/10/23	125.107,95	9.097,12	0,00	116.010,83
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/10/23	(197.695,05)	0,00	5.648,43	(192.046,62)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/10/23	(200.413,20)	0,00	6.680,44	(193.732,76)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétime Aymorê	27/10/23	(217.896,39)	0,00	7.275,85	(210.620,54)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/10/23	(183.390,46)	0,00	11.153,67	(172.236,79)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.626,75	7.051,68	0,00	33.575,07
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		40.626,75	7.051,68	0,00	33.575,07
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	31/10/23	40.626,75	7.051,68	0,00	33.575,07
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		756.259,70	4.950,27	56.100,83	807.410,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		756.259,70	4.950,27	56.100,83	807.410,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		834.895,43	0,00	56.100,83	890.996,26
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		834.895,43	0,00	56.100,83	890.996,26
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		834.895,43	0,00	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	216.237,87
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(78.635,73)	4.950,27	0,00	(83.586,00)
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		(75.556,15)	4.950,27	0,00	(80.506,42)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/10/23	(75.556,15)	4.950,27	0,00	(80.506,42)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.911.347,30	205.630,22	1.604,00	2.115.373,52
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		568.835,26	30.283,27	0,00	599.118,53
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		568.835,26	30.283,27	0,00	599.118,53
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		568.835,26	30.283,27	0,00	599.118,53
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/10/23	568.835,26	30.283,27	0,00	599.118,53
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.287.507,17	144.894,10	0,01	1.432.401,26
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.570,30	6.308,17	0,01	9.878,46
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		3.570,30	6.308,17	0,01	9.878,46
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/23	2.835,00	5.431,16	0,00	8.266,16
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	31/10/23	237,50	237,50	0,00	475,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	31/10/23	316,67	316,67	0,01	633,33
3709	5.5.01.003.008 FGTS	31/10/23	181,13	322,84	0,00	503,97
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.283.936,87	138.585,93	0,00	1.422.522,80
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		90.117,44	2.309,49	0,00	92.426,93
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	24/10/23	90.117,44	2.309,49	0,00	92.426,93
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		1.184.530,03	136.276,44	0,00	1.320.806,47
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/10/23	1.184.530,03	136.276,44	0,00	1.320.806,47
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		495.763,70	30.452,85	1.603,99	524.612,56
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		325.145,85	18.921,05	1.603,99	342.462,91
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		301.108,91	18.771,05	1.603,99	318.275,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/23	227.082,79	16.024,92	1.497,98	241.609,73
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	31/10/23	13.680,17	767,25	0,00	14.447,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/10/23	28.995,92	1.022,23	0,00	30.018,15
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/10/23	15.997,42	956,65	106,01	16.848,06
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	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	586,22
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		9.516,79	150,00	0,00	9.666,79
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	03/10/23	3.743,00	150,00	0,00	3.893,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.498,03	109,25	0,00	1.607,28
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.498,03	109,25	0,00	1.607,28
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	02/10/23	1.498,03	109,25	0,00	1.607,28
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		169.119,82	11.422,55	0,00	180.542,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		169.119,82	11.422,55	0,00	180.542,37
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	24/10/23	2.091,41	157,90	0,00	2.249,31
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	31/10/23	141.581,98	7.524,54	0,00	149.106,52
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/10/23	25.446,43	3.740,11	0,00	29.186,54
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
	Assinado Digitalmente por: ALCEU NUNES TRANSPORTES 24.528.811/0001-28 Dados: 15/01/2024 15:27:29 AC FCDL SC v5				Assinado Digitalmente por: JULIANO TOFOLO 898.444.409-04 Dados: 15/01/2024 15:27:36 AC SOLUTI Multipla v5	
	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	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.676.634,03	10.272.701,66	7.141.547,32	5.807.788,37
2	S 1.1 CIRCULANTE		484.990,23	5.133.790,43	5.536.116,15	82.664,51
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		484.990,23	5.032.669,77	5.534.353,65	(16.693,65)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		472.640,68	4.818.755,70	5.279.359,24	12.037,14
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/23	472.640,68	4.818.755,70	5.279.359,24	12.037,14
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.289,08	212.926,81	243.972,59	(29.756,70)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	26/01/23	0,00	84.831,97	93.858,28	(9.026,31)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/01/23	1.289,08	123.074,84	130.612,63	(6.248,71)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/01/23	0,00	5.020,00	19.501,68	(14.481,68)
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.060,47	987,26	11.021,82	1.025,91
25003	1.1.01.003.001 Aplicação C.C.P.I	02/01/23	1.712,97	0,00	1.712,97	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	31/01/23	4.308,85	0,00	4.308,85	0,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	09/01/23	38,65	987,26	0,00	1.025,91
25027	1.1.01.003.001 BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	31/01/23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		0,00	101.120,66	1.762,50	99.358,16
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	101.120,66	1.762,50	99.358,16
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/01/23	0,00	101.120,66	1.762,50	99.358,16
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.191.643,80	5.138.911,23	1.605.431,17	5.725.123,86
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		2.191.643,80	5.138.911,23	1.605.431,17	5.725.123,86
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		3.339.985,58	4.644.252,40	653.900,00	7.330.337,98
1089	1.2.05.003.015 Veículos	02/01/23	3.339.985,58	4.644.252,40	653.900,00	7.330.337,98
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC/AMORT/EXAUS ACUMULADA		(1.148.341,78)	494.658,83	951.531,17	(1.605.214,12)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/01/23	(1.148.341,78)	494.658,83	951.531,17	(1.605.214,12)
1350	S 2 PASSIVO		2.676.634,03	3.207.295,82	6.193.014,15	5.662.352,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE		139.080,72	589.311,95	2.811.757,39	2.361.526,16
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15.626,42	538.013,60	1.873.509,04	1.351.121,86
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		15.626,42	538.013,60	1.873.509,04	1.351.121,86
25048	2.1.01.001.001 Deutsche Nº 585-22-01449	10/01/23	0,00	15.165,67	197.153,71	181.988,04
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/01/23	15.626,42	1.426,28	1.488,94	15.689,08
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956	01/01/23	0,00	0,00	91.578,96	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/01/23	0,00	19.763,78	256.929,14	237.165,36
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	01/01/23	0,00	0,00	146.181,84	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED	10/01/23	0,00	1.040,76	12.489,12	11.448,36
25039	2.1.01.001.001 Empréstimo Rotativo Sicredi	01/01/23	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25035	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C017311892	01/01/23	0,00	0,00	8.054,17	8.054,17
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045	01/01/23	0,00	5.580,00	39.060,00	33.480,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25030	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 32677	01/01/23	0,00	1.509,83	18.117,96	16.608,13
25029	2.1.01.001.001	Emprestimo Transpocredi 69431	10/01/23	0,00	1.040,76	12.489,16	11.448,40
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 544262816	03/01/23	0,00	3.408,38	44.308,94	40.900,56
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 548726418	17/01/23	0,00	16.282,87	211.677,31	195.394,44
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê n° 575894865	27/01/23	0,00	2.472,98	32.148,74	29.675,76
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financial n° 300750005	09/01/23	0,00	18.177,85	236.312,05	218.134,20
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financial n° 300760000	17/01/23	0,00	5.004,08	65.053,04	60.048,96
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financial n° 311290000	17/01/23	0,00	17.998,41	233.979,33	215.980,92
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	10/01/23	0,00	1.527,78	19.861,14	18.333,36
25033	2.1.01.001.001	SICREDI C117324848	01/01/23	0,00	0,00	9.581,40	9.581,40
25036	2.1.01.001.001	VOLKSWAGEN S.A 222081	01/01/23	0,00	27.755,10	194.285,70	166.530,60
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/01/23	0,00	73.429,59	5.648,43	(67.781,16)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/01/23	0,00	86.845,72	6.680,44	(80.165,28)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	27/01/23	0,00	94.586,05	7.275,85	(87.310,20)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financial	17/01/23	0,00	144.997,71	11.153,67	(133.844,04)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			27.163,48	12.434,17	5.096,84	19.826,15
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			27.163,48	12.434,17	5.096,84	19.826,15
25015	2.1.03.001.001	BARIGUI CAMINHOES LTDA	20/01/23	2.160,17	2.160,17	0,00	0,00
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA	30/01/23	2.416,67	778,23	0,00	1.638,44
25009	2.1.03.001.001	LF CAMINHOES LTDA	20/01/23	8.064,50	2.801,23	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001	mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	24/01/23	11.998,80	6.001,20	0,00	5.997,60
5058966	2.1.03.001.001	POSTO REFORCO 6 LTDA	14/01/23	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
5006633	2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	24/01/23	0,00	0,00	3.029,84	3.029,84
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP	08/01/23	2.523,34	693,34	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			51.278,70	0,00	9.576,81	60.855,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			51.278,70	0,00	9.576,81	60.855,51
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/23	0,00	0,00	330,27	330,27
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/01/23	51.278,70	0,00	9.246,54	60.525,24
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			44.442,12	38.294,18	38.574,70	44.722,64
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			27.552,20	27.552,20	19.305,45	19.305,45
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/23	27.552,20	27.552,20	19.305,45	19.305,45
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			16.889,92	10.741,98	3.516,27	9.664,21
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/01/23	6.240,22	1.981,29	1.801,36	6.060,29
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher	20/01/23	1.765,59	848,70	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/01/23	8.884,11	7.911,99	1.714,91	2.687,03
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	15.752,98	15.752,98
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	31/01/23	0,00	0,00	12.774,13	12.774,13
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	31/01/23	0,00	0,00	1.021,93	1.021,93
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	31/01/23	0,00	0,00	1.811,98	1.811,98
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/01/23	0,00	0,00	144,94	144,94
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			570,00	570,00	885.000,00	885.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR			570,00	570,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	15/01/23	570,00	570,00	0,00	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	02/01/23	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		2.692.890,01	1.789.057,26	3.381.256,76	4.285.089,51
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.692.890,01	1.789.057,26	3.381.256,76	4.285.089,51
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.692.890,01	1.789.057,26	3.381.256,76	4.285.089,51
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		2.692.890,01	1.789.057,26	3.381.256,76	4.285.089,51
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/01/23	0,00	15.165,67	667.289,48	652.123,81
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	01/01/23	373.082,41	91.578,96	0,00	281.503,45
25024	2.2.01.001.001.001 BANCO SAFRA S.A	01/01/23	603.000,00	146.181,84	0,00	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	01/01/23	680.000,00	194.285,70	0,00	485.714,30
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	30/01/23	0,00	19.763,78	770.787,42	751.023,64
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100	01/01/23	21.810,54	12.489,12	0,00	9.321,42
25021	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED C01731189	01/01/23	18.559,81	18.559,81	0,00	0,00
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/01/23	0,00	3.408,38	129.518,44	126.110,06
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/01/23	0,00	16.282,87	651.314,80	635.031,93
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/01/23	0,00	2.472,98	84.081,32	81.608,34
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300750005	09/01/23	0,00	18.177,85	454.446,25	436.268,40
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300760000	17/01/23	0,00	5.004,08	125.102,00	120.097,92
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	17/01/23	0,00	17.998,41	467.958,66	449.960,25
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	01/01/23	186.000,00	99.510,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	01/01/23	43.638,06	19.861,14	0,00	23.776,92
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	01/01/23	76.799,19	32.096,06	0,00	44.703,13
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/01/23	0,00	248.530,92	5.648,43	(242.882,49)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/01/23	0,00	260.537,16	6.680,44	(253.856,72)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/01/23	0,00	283.379,04	7.275,85	(276.103,19)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeal	17/01/23	0,00	283.773,49	11.153,67	(272.619,82)
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(155.336,70)	828.926,61	0,00	(984.263,31)
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		(245.336,70)	828.926,61	0,00	(1.074.263,31)
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		0,00	828.926,61	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores	02/01/23	0,00	828.926,61	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	9.246,54	102.363,40	93.116,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	9.246,54	102.363,40	93.116,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	102.363,40	102.363,40
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	102.363,40	102.363,40
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	102.363,40	102.363,40
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços	31/01/23	0,00	0,00	1.242,74	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/01/23	0,00	0,00	101.120,66	101.120,66
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	9.246,54	0,00	(9.246,54)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	9.246,54	0,00	(9.246,54)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/01/23	0,00	9.246,54	0,00	(9.246,54)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	547.680,85	600.000,00	(52.319,15)
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	149.081,83	0,00	149.081,83
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	149.081,83	0,00	149.081,83
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	149.081,83	0,00	149.081,83
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/01/23	0,00	149.081,83	0,00	149.081,83
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	154.923,86	0,00	154.923,86
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	154.923,86	0,00	154.923,86
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	28.030,05	0,00	28.030,05
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	31/01/23	0,00	28.030,05	0,00	28.030,05
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES		0,00	122.604,56	0,00	122.604,56
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/01/23	0,00	122.604,56	0,00	122.604,56
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		0,00	4.289,25	0,00	4.289,25
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	19/01/23	0,00	4.289,25	0,00	4.289,25
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	84.433,99	0,00	84.433,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	44.278,21	0,00	44.278,21
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	38.904,97	0,00	38.904,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/23	0,00	21.437,08	0,00	21.437,08
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/01/23	0,00	1.811,98	0,00	1.811,98
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/01/23	0,00	12.774,13	0,00	12.774,13
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/01/23	0,00	2.881,78	0,00	2.881,78
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	169,89	0,00	169,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	27/01/23	0,00	169,89	0,00	169,89
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.222,35	0,00	3.222,35
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	02/01/23	0,00	3.222,35	0,00	3.222,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	1.981,00	0,00	1.981,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	10/01/23	0,00	25,00	0,00	25,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	23/01/23	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	150,39	0,00	150,39
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	150,39	0,00	150,39
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	19/01/23	0,00	150,39	0,00	150,39
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	40.005,39	0,00	40.005,39
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	40.005,39	0,00	40.005,39
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/23	0,00	306,70	0,00	306,70
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	30/01/23	0,00	34.643,67	0,00	34.643,67
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/01/23	0,00	5.055,02	0,00	5.055,02
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	159.241,17	600.000,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	159.241,17	600.000,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS		0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	02/01/23	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS		0,00	159.241,17	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	02/01/23	0,00	159.241,17	0,00	159.241,17

ALCEU NUNES
TRANSPORTES
:24528811000
128

Assinado de forma digital por ALCEU NUNES
TRANSPORTES:24528811000128
Dados: 2024.01.15 13:34:00 -03'00'

ALCEU NUNES
Titular
CPF: 458.391.669-87

JULIANO
TOFOLO:89
844440904

Assinado de forma digital por JULIANO
TOFOLO:89844440904
Dados: 2024.01.15 13:34:16 -03'00'

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		5.807.788,37	798.426,86	903.454,62	5.702.760,61
2	S 1.1 CIRCULANTE		82.664,51	798.426,86	781.553,13	99.538,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(16.693,65)	701.790,40	691.432,47	(6.335,72)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		12.037,14	417.322,98	422.858,68	6.501,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/02/23	12.037,14	417.322,98	422.858,68	6.501,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(29.756,70)	284.467,42	268.573,79	(13.863,07)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	28/02/23	(9.026,31)	121.905,06	117.937,05	(5.058,30)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	28/02/23	(6.248,71)	159.362,36	146.896,41	6.217,24
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	28/02/23	(14.481,68)	3.200,00	3.740,33	(15.022,01)
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.025,91	0,00	0,00	1.025,91
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi		1.025,91	0,00	0,00	1.025,91
140	S 1.1.02 CLIENTES		99.358,16	96.636,46	90.120,66	105.873,96
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		99.358,16	96.636,46	90.120,66	105.873,96
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	24/02/23	99.358,16	96.636,46	90.120,66	105.873,96
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.725.123,86	0,00	121.901,49	5.603.222,37
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.725.123,86	0,00	121.901,49	5.603.222,37
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		(1.605.214,12)	0,00	121.901,49	(1.727.115,61)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	28/02/23	(1.605.214,12)	0,00	121.901,49	(1.727.115,61)
1350	S 2 PASSIVO		5.662.352,36	321.583,93	423.193,80	5.763.962,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.361.526,16	222.494,45	350.125,33	2.489.157,04
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.351.121,86	136.841,84	129.032,41	1.343.312,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.351.121,86	136.841,84	129.032,41	1.343.312,43
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/02/23	181.988,04	15.165,67	15.165,67	181.988,04
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/02/23	15.689,08	1.426,28	0,00	14.262,80
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	28/02/23	237.165,36	19.763,78	19.763,78	237.165,36
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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		8.054,17	0,00	0,00	8.054,17
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	01/02/23	16.608,13	1.509,83	0,00	15.098,30
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	10/02/23	11.448,40	1.040,76	0,00	10.407,64
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymoreê n° 544262816	03/02/23	40.900,56	3.408,38	3.408,38	40.900,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25067	2.1.01.001.001	Empréximo Aymorê n° 548726418	17/02/23	195.394,44	16.282,87	16.282,87	195.394,44
25061	2.1.01.001.001	Empréximo Aymorê n° 575894865	27/02/23	29.675,76	2.472,98	2.472,98	29.675,76
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	07/02/23	218.134,20	18.177,85	18.177,85	218.134,20
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	17/02/23	60.048,96	5.004,08	5.004,08	60.048,96
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	17/02/23	215.980,92	17.998,41	17.998,41	215.980,92
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		18.333,36	0,00	0,00	18.333,36
25033	2.1.01.001.001	SICREDI C117324848	01/02/23	9.581,40	3.832,56	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001	VOLKSWAGEN S.A 222081		166.530,60	0,00	0,00	166.530,60
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/02/23	(67.781,16)	5.648,43	5.648,43	(67.781,16)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	28/02/23	(80.165,28)	6.680,44	6.680,44	(80.165,28)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Empréximo Aymorê	27/02/23	(87.310,20)	7.275,85	7.275,85	(87.310,20)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	17/02/23	(133.844,04)	11.153,67	11.153,67	(133.844,04)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			19.826,15	10.496,74	7.705,65	17.035,06
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			19.826,15	10.496,74	7.705,65	17.035,06
5058742	2.1.03.001.001	BAUER POSTOS COM DE COMB E CONVENIENCIA LTDA	25/02/23	0,00	0,00	190,05	190,05
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA	03/02/23	1.638,44	774,39	0,00	864,05
5000285	2.1.03.001.001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	27/02/23	0,00	3.982,86	6.664,81	2.681,95
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 LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5058966	2.1.03.001.001	POSTO REFORCO 6 LTDA	01/02/23	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
5006633	2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	07/02/23	3.029,84	3.029,84	0,00	0,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5001353	2.1.03.001.001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	28/02/23	0,00	642,65	642,65	0,00
5031920	2.1.03.001.001	TRUCS COM. E TEC DE RASTREAD. COMUNICACOES LTDA	04/02/23	0,00	0,00	208,14	208,14
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			60.855,51	53.703,46	20.387,27	27.539,32
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			60.855,51	53.703,46	20.387,27	27.539,32
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	28/02/23	330,27	0,00	350,69	680,96
1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	28/02/23	60.525,24	52.888,00	8.643,20	16.280,44
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	07/02/23	0,00	815,46	11.393,38	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			44.722,64	21.452,41	38.000,00	61.270,23
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			19.305,45	19.305,45	30.183,32	30.183,32
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/23	19.305,45	19.305,45	30.183,32	30.183,32
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			9.664,21	2.146,89	3.575,22	11.092,54
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	28/02/23	6.060,29	431,98	1.835,79	7.464,10
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	28/02/23	2.687,03	1.714,91	1.739,43	2.711,55
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			15.752,98	0,07	4.241,46	19.994,37
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	28/02/23	12.774,13	0,04	2.115,29	14.889,38
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	28/02/23	1.021,93	0,03	169,25	1.191,15
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	28/02/23	1.811,98	0,00	1.811,98	3.623,96
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	28/02/23	144,94	0,00	144,94	289,88
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			885.000,00	0,00	155.000,00	1.040.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		885.000,00	0,00	155.000,00	1.040.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	01/02/23	885.000,00	0,00	155.000,00	1.040.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.285.089,51	99.089,48	73.068,47	4.259.068,50
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.285.089,51	99.089,48	73.068,47	4.259.068,50
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.285.089,51	98.274,02	30.758,39	4.217.573,88
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.285.089,51	98.274,02	30.758,39	4.217.573,88
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/02/23	652.123,81	15.165,67	0,00	636.958,14
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	28/02/23	751.023,64	19.763,78	0,00	731.259,86
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRÉSTIMO BANCO SICRED B91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/02/23	126.110,06	3.408,38	0,00	122.701,68
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/02/23	635.031,93	16.282,87	0,00	618.749,06
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/02/23	81.608,34	2.472,98	0,00	79.135,36
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	07/02/23	436.268,40	18.177,85	0,00	418.090,55
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/02/23	120.097,92	5.004,08	0,00	115.093,84
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/02/23	449.960,25	17.998,41	0,00	431.961,84
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		23.776,92	0,00	0,00	23.776,92
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS		44.703,13	0,00	0,00	44.703,13
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/02/23	(242.882,49)	0,00	5.648,43	(237.234,06)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	28/02/23	(253.856,72)	0,00	6.680,44	(247.176,28)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/02/23	(276.103,19)	0,00	7.275,85	(268.827,34)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/02/23	(272.619,82)	0,00	11.153,67	(261.466,15)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	815,46	42.310,08	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	815,46	42.310,08	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	07/02/23	0,00	815,46	42.310,08	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		93.116,86	10.325,33	96.636,46	179.427,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		93.116,86	10.325,33	96.636,46	179.427,99
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		102.363,40	0,00	96.636,46	198.999,86
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.363,40	0,00	96.636,46	198.999,86
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		102.363,40	0,00	96.636,46	198.999,86
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	22/02/23	101.120,66	0,00	96.636,46	197.757,12
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(9.246,54)	10.325,33	0,00	(19.571,87)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		0,00	1.682,13	0,00	(1.682,13)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	10/02/23	0,00	1.682,13	0,00	(1.682,13)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(9.246,54)	8.643,20	0,00	(17.889,74)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	28/02/23	(9.246,54)	8.643,20	0,00	(17.889,74)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		(52.319,15)	292.948,83	0,07	240.629,61
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		149.081,83	71.299,34	0,00	220.381,17
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		149.081,83	71.299,34	0,00	220.381,17
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		149.081,83	71.299,34	0,00	220.381,17
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	25/02/23	149.081,83	71.299,34	0,00	220.381,17
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.923,86	136.813,53	0,00	291.737,39
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.923,86	136.813,53	0,00	291.737,39
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		28.030,05	10.089,11	0,00	38.119,16
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	25/02/23	28.030,05	10.089,11	0,00	38.119,16
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACOES E EXAUSTOES		122.604,56	121.901,49	0,00	244.506,05
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	28/02/23	122.604,56	121.901,49	0,00	244.506,05
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		4.289,25	4.822,93	0,00	9.112,18
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	10/02/23	4.289,25	4.822,93	0,00	9.112,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		84.433,99	84.835,96	0,07	169.269,88
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.278,21	48.128,03	0,07	92.406,17
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		38.904,97	38.350,69	0,07	77.255,59
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	28/02/23	21.437,08	32.369,80	0,00	53.806,88
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	28/02/23	1.811,98	1.811,98	0,00	3.623,96
4333	5.7.03.001.006 Férias	28/02/23	12.774,13	2.115,29	0,04	14.889,38
4335	5.7.03.001.008 FGTS	28/02/23	2.881,78	2.053,62	0,03	4.935,37
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		169,89	221,33	0,00	391,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	23/02/23	169,89	221,33	0,00	391,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		3.222,35	6.785,47	0,00	10.007,82
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	27/02/23	3.222,35	6.785,47	0,00	10.007,82
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		1.981,00	2.770,54	0,00	4.751,54
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	21/02/23	25,00	202,75	0,00	227,75
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	10/02/23	1.956,00	1.117,00	0,00	3.073,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	20/02/23	0,00	600,00	0,00	600,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	04/02/23	0,00	850,79	0,00	850,79
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		150,39	226,74	0,00	377,13
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		150,39	226,74	0,00	377,13
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	28/02/23	150,39	226,74	0,00	377,13
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		40.005,39	36.481,19	0,00	76.486,58
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		40.005,39	36.481,19	0,00	76.486,58
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	27/02/23	306,70	206,06	0,00	512,76
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	28/02/23	34.643,67	34.423,56	0,00	69.067,23
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	27/02/23	5.055,02	1.851,57	0,00	6.906,59
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:24528811000128					
	Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.01.15 13:35:06 -03'00'					
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87					
	JULIANO TOFOLO:89844440904					
	Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904 Dados: 2024.01.15 13:34:55 -03'00'					
	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		5.702.760,61	1.652.614,57	1.636.147,36	5.719.227,82
2	S 1.1 CIRCULANTE		99.538,24	1.652.614,57	1.513.782,18	238.370,63
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(6.335,72)	1.453.150,23	1.383.750,96	63.063,55
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.501,44	1.152.410,57	1.052.677,45	106.234,56
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/03/23	6.501,44	1.152.410,57	1.052.677,45	106.234,56
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(13.863,07)	300.689,66	329.997,60	(43.171,01)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	31/03/23	(5.058,30)	96.190,28	102.661,28	(11.529,30)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/03/23	6.217,24	204.499,38	226.032,04	(15.315,42)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	01/03/23	(15.022,01)	0,00	1.304,28	(16.326,29)
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.025,91	50,00	1.075,91	0,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	22/03/23	1.025,91	50,00	1.075,91	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		105.873,96	199.464,34	130.031,22	175.307,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		105.873,96	199.464,34	130.031,22	175.307,08
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/03/23	105.873,96	199.464,34	130.031,22	175.307,08
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.603.222,37	0,00	122.365,18	5.480.857,19
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.603.222,37	0,00	122.365,18	5.480.857,19
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		(1.727.115,61)	0,00	122.365,18	(1.849.480,79)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/03/23	(1.727.115,61)	0,00	122.365,18	(1.849.480,79)
1350	S 2 PASSIVO		5.763.962,23	1.368.069,82	1.485.755,40	5.881.647,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.489.157,04	933.217,50	484.878,29	2.040.817,83
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.343.312,43	238.346,60	428.850,15	1.533.815,98
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.343.312,43	238.346,60	428.850,15	1.533.815,98
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/03/23	181.988,04	15.165,67	15.165,67	181.988,04
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/03/23	14.262,80	1.426,28	0,00	12.836,52
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	30/03/23	237.165,36	19.763,78	19.763,78	237.165,36
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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		8.054,17	0,00	0,00	8.054,17
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677	31/03/23	15.098,30	1.509,83	15.098,30	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	10/03/23	10.407,64	1.040,76	0,00	9.366,88
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	01/03/23	0,00	0,00	278.608,32	278.608,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25065	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê nº 544262816	03/03/23	40.900,56	3.408,38	3.408,38	40.900,56
25067	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê nº 548726418	17/03/23	195.394,44	16.282,87	16.282,87	195.394,44
25061	2.1.01.001.001	Emprétime Aymorê nº 575894865	27/03/23	29.675,76	2.472,98	2.472,98	29.675,76
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira nº 300750005	07/03/23	218.134,20	18.177,85	18.177,85	218.134,20
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira nº 300760000	17/03/23	60.048,96	5.004,08	5.004,08	60.048,96
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira nº 311290000	17/03/23	215.980,92	17.998,41	17.998,41	215.980,92
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	10/03/23	18.333,36	3.055,56	6.111,12	21.388,92
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		166.530,60	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	01/03/23	0,00	102.281,76	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche Nº 585-22-01449	10/03/23	(67.781,16)	5.648,43	5.648,43	(67.781,16)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/03/23	(80.165,28)	6.680,44	6.680,44	(80.165,28)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	27/03/23	(87.310,20)	7.275,85	7.275,85	(87.310,20)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	17/03/23	(133.844,04)	11.153,67	11.153,67	(133.844,04)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			17.035,06	3.247,82	167,68	13.954,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			17.035,06	3.247,82	167,68	13.954,92
5058742	2.1.03.001.001	BAUER POSTOS COM DE COMB E CONVENIENCIA LTDA	10/03/23	190,05	190,05	0,00	0,00
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
5000285	2.1.03.001.001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	10/03/23	2.681,95	2.779,63	97,68	0,00
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 LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5000012	2.1.03.001.001	MULTISOFTWARE - TECCHAPECO SISTEMAS LTDA	20/03/23	0,00	70,00	70,00	0,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5031920	2.1.03.001.001	TRUCS COM. E TEC DE RASTREAD. COMUNICACOES LTDA	14/03/23	208,14	208,14	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			27.539,32	0,00	18.532,32	46.071,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			27.539,32	0,00	18.532,32	46.071,64
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/23	680,96	0,00	449,79	1.130,75
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/03/23	16.280,44	0,00	18.082,53	34.362,97
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		10.577,92	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			61.270,23	41.623,08	37.328,14	56.975,29
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			30.183,32	35.336,91	30.358,50	25.204,91
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/23	30.183,32	35.336,91	30.358,50	25.204,91
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			11.092,54	1.739,43	3.215,27	12.568,38
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/03/23	7.464,10	0,00	1.658,91	9.123,01
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/03/23	2.711,55	1.739,43	1.556,36	2.528,48
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			19.994,37	4.546,74	3.754,37	19.202,00
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	31/03/23	14.889,38	3.307,81	2.115,30	13.696,87
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	31/03/23	1.191,15	264,64	169,24	1.095,75
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	31/03/23	3.623,96	902,13	1.360,92	4.082,75
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/03/23	289,88	72,16	108,91	326,63
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			1.040.000,00	650.000,00	0,00	390.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		1.040.000,00	650.000,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	31/03/23	1.040.000,00	650.000,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.259.068,50	434.852,32	1.000.877,11	4.825.093,29
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.259.068,50	434.852,32	1.000.877,11	4.825.093,29
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.217.573,88	434.852,32	1.000.877,11	4.783.598,67
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.217.573,88	434.852,32	1.000.877,11	4.783.598,67
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/03/23	636.958,14	15.165,67	0,00	621.792,47
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	30/03/23	731.259,86	19.763,78	0,00	711.496,08
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	01/03/23	0,00	0,00	859.042,32	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	03/03/23	122.701,68	3.408,38	0,00	119.293,30
25068	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	17/03/23	618.749,06	16.282,87	0,00	602.466,19
25063	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	27/03/23	79.135,36	2.472,98	0,00	76.662,38
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300750005	07/03/23	418.090,55	18.177,85	0,00	399.912,70
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300760000	17/03/23	115.093,84	5.004,08	0,00	110.089,76
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	17/03/23	431.961,84	17.998,41	0,00	413.963,43
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274	10/03/23	23.776,92	6.111,12	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	31/03/23	44.703,13	15.098,30	111.076,40	140.681,23
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031	01/03/23	0,00	315.368,88	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/03/23	(237.234,06)	0,00	5.648,43	(231.585,63)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/03/23	(247.176,28)	0,00	6.680,44	(240.495,84)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétime Aymorê	27/03/23	(268.827,34)	0,00	7.275,85	(261.551,49)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeal	17/03/23	(261.466,15)	0,00	11.153,67	(250.312,48)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		179.427,99	19.479,98	199.464,34	359.412,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		179.427,99	19.479,98	199.464,34	359.412,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		198.999,86	0,00	199.464,34	398.464,20
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		198.999,86	0,00	199.464,34	398.464,20
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		198.999,86	0,00	199.464,34	398.464,20
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/03/23	197.757,12	0,00	199.464,34	397.221,46
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(19.571,87)	19.479,98	0,00	(39.051,85)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(1.682,13)	1.397,45	0,00	(3.079,58)
2776	4.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	14/03/23	(1.682,13)	1.397,45	0,00	(3.079,58)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(17.889,74)	18.082,53	0,00	(35.972,27)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/03/23	(17.889,74)	18.082,53	0,00	(35.972,27)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		240.629,61	281.467,41	264,68	521.832,34
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		220.381,17	72.106,96	0,00	292.488,13
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		220.381,17	72.106,96	0,00	292.488,13
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		220.381,17	72.106,96	0,00	292.488,13
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/03/23	220.381,17	72.106,96	0,00	292.488,13
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		291.737,39	134.133,06	0,00	425.870,45
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		291.737,39	134.133,06	0,00	425.870,45
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		38.119,16	11.679,27	0,00	49.798,43
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	31/03/23	38.119,16	11.679,27	0,00	49.798,43
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACOES E EXAUSTOES		244.506,05	122.365,18	0,00	366.871,23
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/03/23	244.506,05	122.365,18	0,00	366.871,23
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.112,18	88,61	0,00	9.200,79
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veiculos	10/03/23	9.112,18	88,61	0,00	9.200,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		169.269,88	75.227,39	264,68	244.232,59
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92.406,17	37.904,05	264,68	130.045,54
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		77.255,59	35.103,87	264,68	112.094,78
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/23	53.806,88	28.257,30	0,00	82.064,18
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/03/23	3.623,96	1.360,92	0,01	4.984,87
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/03/23	14.889,38	2.115,30	0,03	17.004,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/03/23	4.935,37	1.762,35	264,64	6.433,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	20/03/23	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		391,22	0,00	0,00	391,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		391,22	0,00	0,00	391,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		10.007,82	2.097,03	0,00	12.104,85
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	27/03/23	10.007,82	2.097,03	0,00	12.104,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		4.751,54	703,15	0,00	5.454,69
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	16/03/23	227,75	33,15	0,00	260,90
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	06/03/23	3.073,00	70,00	0,00	3.143,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	14/03/23	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		850,79	0,00	0,00	850,79
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		377,13	212,82	0,00	589,95
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		377,13	212,82	0,00	589,95
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	28/03/23	377,13	212,82	0,00	589,95
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		76.486,58	37.110,52	0,00	113.597,10
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		76.486,58	37.110,52	0,00	113.597,10
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	20/03/23	512,76	256,74	0,00	769,50
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	30/03/23	69.067,23	33.272,67	0,00	102.339,90
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/03/23	6.906,59	3.581,11	0,00	10.487,70
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 :24528811000 128					
	<small>Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.01.15 13:35:39 -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: 2024.01.15 13:35:52 -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		5.719.227,82	473.453,72	653.463,93	5.539.217,61
2	S 1.1 CIRCULANTE		238.370,63	473.453,72	517.187,49	194.636,86
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.063,55	361.794,64	410.236,81	14.621,38
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		106.234,56	180.254,71	227.148,95	59.340,32
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/04/23	106.234,56	180.254,71	227.148,95	59.340,32
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(43.171,01)	181.539,93	183.087,86	(44.718,94)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	26/04/23	(11.529,30)	57.121,81	55.592,52	(10.000,01)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	28/04/23	(15.315,42)	123.163,12	121.525,34	(13.677,64)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	28/04/23	(16.326,29)	1.255,00	5.970,00	(21.041,29)
140	S 1.1.02 CLIENTES		175.307,08	111.659,08	106.950,68	180.015,48
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		175.307,08	111.659,08	106.950,68	180.015,48
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUII. COOTRASUII.	30/04/23	175.307,08	111.659,08	106.950,68	180.015,48
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.480.857,19	0,00	136.276,44	5.344.580,75
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.480.857,19	0,00	136.276,44	5.344.580,75
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		(1.849.480,79)	0,00	136.276,44	(1.985.757,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	30/04/23	(1.849.480,79)	0,00	136.276,44	(1.985.757,23)
1350	S 2 PASSIVO		5.881.647,81	263.754,80	215.736,92	5.833.629,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.040.817,83	161.317,74	184.978,53	2.064.478,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.533.815,98	136.112,83	133.195,45	1.530.898,60
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.533.815,98	136.112,83	133.195,45	1.530.898,60
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/04/23	181.988,04	15.165,67	15.165,67	181.988,04
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/04/23	12.836,52	1.426,28	0,00	11.410,24
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/23	237.165,36	19.763,78	19.763,78	237.165,36
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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	30/04/23	8.054,17	4.613,38	0,00	3.440,79
25034	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicredi C217213045		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431	10/04/23	9.366,88	1.040,76	4.163,04	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		278.608,32	0,00	0,00	278.608,32
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/04/23	40.900,56	3.408,38	3.408,38	40.900,56
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/04/23	195.394,44	16.282,87	16.282,87	195.394,44
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/04/23	29.675,76	2.472,98	2.472,98	29.675,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	07/04/23	218.134,20	18.177,85	18.177,85	218.134,20
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	17/04/23	60.048,96	5.004,08	5.004,08	60.048,96
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	17/04/23	215.980,92	17.998,41	17.998,41	215.980,92
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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		166.530,60	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/04/23	(67.781,16)	5.648,43	5.648,43	(67.781,16)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/23	(80.165,28)	6.680,44	6.680,44	(80.165,28)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emprétime Aymorê	27/04/23	(87.310,20)	7.275,85	7.275,85	(87.310,20)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	17/04/23	(133.844,04)	11.153,67	11.153,67	(133.844,04)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			13.954,92	0,00	0,00	13.954,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			13.954,92	0,00	0,00	13.954,92
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
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 LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			46.071,64	0,00	11.763,11	57.834,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			46.071,64	0,00	11.763,11	57.834,75
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/23	1.130,75	0,00	1.444,35	2.575,10
1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	30/04/23	34.362,97	0,00	10.318,76	44.681,73
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher		10.577,92	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			56.975,29	25.204,91	40.019,97	71.790,35
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			25.204,91	25.204,91	32.579,32	32.579,32
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/23	25.204,91	25.204,91	26.508,68	26.508,68
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/04/23	0,00	0,00	6.070,64	6.070,64
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			12.568,38	0,00	3.742,97	16.311,35
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/04/23	9.123,01	0,00	2.344,10	11.467,11
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	30/04/23	2.528,48	0,00	1.398,87	3.927,35
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			19.202,00	0,00	3.697,68	22.899,68
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	30/04/23	13.696,87	0,00	1.951,74	15.648,61
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	30/04/23	1.095,75	0,00	156,13	1.251,88
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	30/04/23	4.082,75	0,00	1.472,07	5.554,82
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/04/23	326,63	0,00	117,74	444,37
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001	Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE			4.825.093,29	102.437,06	30.758,39	4.753.414,62
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			4.825.093,29	102.437,06	30.758,39	4.753.414,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.783.598,67	102.437,06	30.758,39	4.711.920,00
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.783.598,67	102.437,06	30.758,39	4.711.920,00
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/04/23	621.792,47	15.165,67	0,00	606.626,80
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	30/04/23	711.496,08	19.763,78	0,00	691.732,30
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		859.042,32	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/04/23	119.293,30	3.408,38	0,00	115.884,92
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/04/23	602.466,19	16.282,87	0,00	586.183,32
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/04/23	76.662,38	2.472,98	0,00	74.189,40
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	07/04/23	399.912,70	18.177,85	0,00	381.734,85
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/04/23	110.089,76	5.004,08	0,00	105.085,68
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/04/23	413.963,43	17.998,41	0,00	395.965,02
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	10/04/23	140.681,23	4.163,04	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/04/23	(231.585,63)	0,00	5.648,43	(225.937,20)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/04/23	(240.495,84)	0,00	6.680,44	(233.815,40)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/04/23	(261.551,49)	0,00	7.275,85	(254.275,64)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/04/23	(250.312,48)	0,00	11.153,67	(239.158,81)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		359.412,35	10.318,76	111.659,08	460.752,67
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		359.412,35	10.318,76	111.659,08	460.752,67
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		398.464,20	0,00	111.659,08	510.123,28

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		398.464,20	0,00	111.659,08	510.123,28
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		398.464,20	0,00	111.659,08	510.123,28
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30/04/23	397.221,46	0,00	111.659,08	508.880,54
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(39.051,85)	10.318,76	0,00	(49.370,61)
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		(35.972,27)	10.318,76	0,00	(46.291,03)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/04/23	(35.972,27)	10.318,76	0,00	(46.291,03)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		521.832,34	233.332,65	0,00	755.164,99
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		292.488,13	18.570,76	0,00	311.058,89
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		292.488,13	18.570,76	0,00	311.058,89
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		292.488,13	18.570,76	0,00	311.058,89
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	28/04/23	292.488,13	18.570,76	0,00	311.058,89
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		425.870,45	136.365,05	0,00	562.235,50
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		425.870,45	136.365,05	0,00	562.235,50
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		49.798,43	0,00	0,00	49.798,43
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos		49.798,43	0,00	0,00	49.798,43
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES E EXAUSTOES		366.871,23	136.276,44	0,00	503.147,67
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/04/23	366.871,23	136.276,44	0,00	503.147,67
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.200,79	88,61	0,00	9.289,40
3966	5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	10/04/23	9.200,79	88,61	0,00	9.289,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		244.232,59	78.396,84	0,00	322.629,43
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		130.045,54	42.685,66	0,00	172.731,20
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		112.094,78	41.464,32	0,00	153.559,10
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/23	82.064,18	28.367,77	0,00	110.431,95
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/23	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/04/23	4.984,87	1.472,07	0,00	6.456,94
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/04/23	17.004,65	1.951,74	0,00	18.956,39
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/04/23	6.433,08	1.672,74	0,00	8.105,82
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		391,22	0,00	0,00	391,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		391,22	0,00	0,00	391,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 5.7.03.013		12.104,85	621,34	0,00	12.726,19
4505	5.7.03.013.001	29/04/23	12.104,85	621,34	0,00	12.726,19
4531	S 5.7.03.015		5.454,69	600,00	0,00	6.054,69
4534	5.7.03.015.003		260,90	0,00	0,00	260,90
4537	5.7.03.015.006		3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
4538	5.7.03.015.007	20/04/23	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4547	5.7.03.015.016		850,79	0,00	0,00	850,79
4654	S 5.7.09		589,95	318,49	0,00	908,44
4655	S 5.7.09.001		589,95	318,49	0,00	908,44
4670	5.7.09.001.015	19/04/23	589,95	318,49	0,00	908,44
4695	S 5.7.11		113.597,10	35.392,69	0,00	148.989,79
4696	S 5.7.11.001		113.597,10	35.392,69	0,00	148.989,79
4698	5.7.11.001.002	28/04/23	769,50	506,28	0,00	1.275,78
4700	5.7.11.001.004	30/04/23	102.339,90	32.966,64	0,00	135.306,54
4701	5.7.11.001.005	28/04/23	10.487,70	1.919,77	0,00	12.407,47
4732	S 5.9		(440.758,83)	0,00	0,00	(440.758,83)
4733	S 5.9.01		(440.758,83)	0,00	0,00	(440.758,83)
4734	S 5.9.01.001		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
4736	5.9.01.001.002		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
4758	S 5.9.01.003		159.241,17	0,00	0,00	159.241,17
4760	5.9.01.003.002		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					
	Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.01.15 13:36:36 -03'00'					
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87					
	JULIANO TOFOLO:89 844440904					
	Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:89844440904 Dados: 2024.01.15 13:36:22 -03'00'					
	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		5.539.217,61	508.169,32	695.591,73	5.351.795,20
2	S 1.1 CIRCULANTE		194.636,86	508.169,32	559.315,24	143.490,94
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.621,38	460.804,29	462.015,22	13.410,45
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		59.340,32	228.852,53	227.548,32	60.644,53
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/05/23	59.340,32	228.852,53	227.548,32	60.644,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(44.718,94)	231.951,76	234.466,90	(47.234,08)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	31/05/23	(10.000,01)	8.077,00	8.068,00	(9.991,01)
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	31/05/23	(13.677,64)	223.874,76	226.398,90	(16.201,78)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(21.041,29)	0,00	0,00	(21.041,29)
140	S 1.1.02 CLIENTES		180.015,48	47.365,03	97.300,02	130.080,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		180.015,48	47.365,03	97.300,02	130.080,49
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	31/05/23	180.015,48	47.365,03	97.300,02	130.080,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.344.580,75	0,00	136.276,49	5.208.304,26
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.344.580,75	0,00	136.276,49	5.208.304,26
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		(1.985.757,23)	0,00	136.276,49	(2.122.033,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/05/23	(1.985.757,23)	0,00	136.276,49	(2.122.033,72)
1350	S 2 PASSIVO		5.833.629,93	164.365,77	177.010,88	5.846.275,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.064.478,62	66.091,75	146.252,49	2.144.639,36
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.530.898,60	32.184,67	98.274,02	1.596.987,95
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.530.898,60	32.184,67	98.274,02	1.596.987,95
25048	2.1.01.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/05/23	181.988,04	0,00	15.165,67	197.153,71
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	14/05/23	11.410,24	1.426,28	0,00	9.983,96
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/05/23	237.165,36	0,00	19.763,78	256.929,14
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		278.608,32	0,00	0,00	278.608,32
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/05/23	40.900,56	0,00	3.408,38	44.308,94
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/05/23	195.394,44	0,00	16.282,87	211.677,31
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/05/23	29.675,76	0,00	2.472,98	32.148,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financial nº 300750005	08/05/23	218.134,20	0,00	18.177,85	236.312,05
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financial nº 300760000	17/05/23	60.048,96	0,00	5.004,08	65.053,04
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financial nº 311290000	17/05/23	215.980,92	0,00	17.998,41	233.979,33
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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		166.530,60	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/05/23	(67.781,16)	5.648,43	0,00	(73.429,59)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/05/23	(80.165,28)	6.680,44	0,00	(86.845,72)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Empréimo Aymorê	27/05/23	(87.310,20)	7.275,85	0,00	(94.586,05)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financial	17/05/23	(133.844,04)	11.153,67	0,00	(144.997,71)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			13.954,92	0,00	12.301,63	26.256,55
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			13.954,92	0,00	12.301,63	26.256,55
5058742	2.1.03.001.001	BAUER POSTOS COM DE COMB E CONVENIENCIA LTDA	11/05/23	0,00	0,00	9.331,63	9.331,63
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
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 LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001	MECÂNICA GAVA LTDA	29/05/23	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			57.834,75	0,00	4.462,00	62.296,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			57.834,75	0,00	4.462,00	62.296,75
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/23	2.575,10	0,00	101,82	2.676,92
1550	2.1.05.001.001	Simples a Recolher	31/05/23	44.681,73	0,00	4.360,18	49.041,91
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simples Nacional a Recolher		10.577,92	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			71.790,35	33.907,08	31.214,84	69.098,11
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			32.579,32	32.579,32	24.638,12	24.638,12
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/05/23	26.508,68	26.508,68	24.638,12	24.638,12
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	05/05/23	6.070,64	6.070,64	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			16.311,35	1.327,76	2.871,07	17.854,66
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/05/23	11.467,11	863,94	1.489,98	12.093,15
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	0,00	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/05/23	3.927,35	463,82	1.381,09	4.844,62
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			22.899,68	0,00	3.705,65	26.605,33
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	31/05/23	15.648,61	0,00	1.957,02	17.605,63
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	31/05/23	1.251,88	0,00	156,58	1.408,46
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	31/05/23	5.554,82	0,00	1.474,12	7.028,94
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/05/23	444,37	0,00	117,93	562,30
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001	Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE			4.753.414,62	98.274,02	30.758,39	4.685.898,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.753.414,62	98.274,02	30.758,39	4.685.898,99
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.711.920,00	98.274,02	30.758,39	4.644.404,37
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.711.920,00	98.274,02	30.758,39	4.644.404,37
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/05/23	606.626,80	15.165,67	0,00	591.461,13
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	30/05/23	691.732,30	19.763,78	0,00	671.968,52
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		859.042,32	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	03/05/23	115.884,92	3.408,38	0,00	112.476,54
25068	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	17/05/23	586.183,32	16.282,87	0,00	569.900,45
25063	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	27/05/23	74.189,40	2.472,98	0,00	71.716,42
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	08/05/23	381.734,85	18.177,85	0,00	363.557,00
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/05/23	105.085,68	5.004,08	0,00	100.081,60
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/05/23	395.965,02	17.998,41	0,00	377.966,61
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS		136.518,19	0,00	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/05/23	(225.937,20)	0,00	5.648,43	(220.288,77)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/05/23	(233.815,40)	0,00	6.680,44	(227.134,96)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétime Aymorê	27/05/23	(254.275,64)	0,00	7.275,85	(246.999,79)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/05/23	(239.158,81)	0,00	11.153,67	(228.005,14)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		460.752,67	4.360,18	47.365,03	503.757,52
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		460.752,67	4.360,18	47.365,03	503.757,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		510.123,28	0,00	47.365,03	557.488,31
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		510.123,28	0,00	47.365,03	557.488,31
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		510.123,28	0,00	47.365,03	557.488,31
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	0,00	0,00	1.242,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/05/23	508.880,54	0,00	47.365,03	556.245,57
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(49.370,61)	4.360,18	0,00	(53.730,79)
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		(46.291,03)	4.360,18	0,00	(50.651,21)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/05/23	(46.291,03)	4.360,18	0,00	(50.651,21)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		755.164,99	243.072,37	0,00	998.237,36
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		311.058,89	62.018,33	0,00	373.077,22
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		311.058,89	62.018,33	0,00	373.077,22
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		311.058,89	62.018,33	0,00	373.077,22
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/05/23	311.058,89	62.018,33	0,00	373.077,22
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		562.235,50	145.155,27	0,00	707.390,77
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		562.235,50	145.155,27	0,00	707.390,77
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		49.798,43	8.878,78	0,00	58.677,21
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	29/05/23	49.798,43	8.878,78	0,00	58.677,21
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES		503.147,67	136.276,49	0,00	639.424,16
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/05/23	503.147,67	136.276,49	0,00	639.424,16
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		322.629,43	35.898,77	0,00	358.528,20
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		172.731,20	32.001,66	0,00	204.732,86
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		153.559,10	31.316,66	0,00	184.875,76
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/23	110.431,95	26.229,92	0,00	136.661,87
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	31/05/23	6.456,94	1.474,12	0,00	7.931,06
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/05/23	18.956,39	1.957,02	0,00	20.913,41
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/05/23	8.105,82	1.655,60	0,00	9.761,42
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		391,22	85,00	0,00	476,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	26/05/23	391,22	85,00	0,00	476,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		12.726,19	0,00	0,00	12.726,19
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes		12.726,19	0,00	0,00	12.726,19
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		6.054,69	600,00	0,00	6.654,69
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		260,90	0,00	0,00	260,90
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais		3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	20/05/23	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância		850,79	0,00	0,00	850,79
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		908,44	145,59	0,00	1.054,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		908,44	145,59	0,00	1.054,03
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	19/05/23	908,44	145,59	0,00	1.054,03
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		148.989,79	3.751,52	0,00	152.741,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		148.989,79	3.751,52	0,00	152.741,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	24/05/23	1.275,78	112,90	0,00	1.388,68
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	10/05/23	135.306,54	1.568,86	0,00	136.875,40
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/05/23	12.407,47	2.069,76	0,00	14.477,23
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 :24528811000 128					
	<small>Assinado de forma digital por ALCEU NUNES TRANSPORTES:24528811000128 Dados: 2024.01.15 13:40:02 -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: 2024.01.15 13:40:14 -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		5.351.795,20	271.244,81	516.475,68	5.106.564,33
2	S 1.1 CIRCULANTE		143.490,94	271.244,81	380.199,21	34.536,54
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.410,45	271.244,81	282.383,21	2.272,05
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		60.644,53	124.013,00	142.899,51	41.758,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/06/23	60.644,53	124.013,00	142.899,51	41.758,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(47.234,08)	147.231,81	139.483,70	(39.485,97)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	19/06/23	(9.991,01)	0,00	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	(7.841,48)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi		(21.041,29)	0,00	0,00	(21.041,29)
140	S 1.1.02 CLIENTES		130.080,49	0,00	97.816,00	32.264,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		130.080,49	0,00	97.816,00	32.264,49
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SIIII. COOTRASIIII	19/06/23	130.080,49	0,00	97.816,00	32.264,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.208.304,26	0,00	136.276,47	5.072.027,79
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.208.304,26	0,00	136.276,47	5.072.027,79
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		(2.122.033,72)	0,00	136.276,47	(2.258.310,19)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	30/06/23	(2.122.033,72)	0,00	136.276,47	(2.258.310,19)
1350	S 2 PASSIVO		5.846.275,04	194.676,19	183.458,14	5.835.056,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.144.639,36	96.402,17	152.699,75	2.200.936,94
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.596.987,95	32.184,67	98.274,02	1.663.077,30
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.596.987,95	32.184,67	98.274,02	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	212.319,38
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/06/23	9.983,96	1.426,28	0,00	8.557,68
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/06/23	256.929,14	0,00	19.763,78	276.692,92
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICREDI B91722100		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		278.608,32	0,00	0,00	278.608,32
25065	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/06/23	44.308,94	0,00	3.408,38	47.717,32
25067	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/06/23	211.677,31	0,00	16.282,87	227.960,18
25061	2.1.01.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/06/23	32.148,74	0,00	2.472,98	34.621,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	07/06/23	236.312,05	0,00	18.177,85	254.489,90
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	17/06/23	65.053,04	0,00	5.004,08	70.057,12
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	17/06/23	233.979,33	0,00	17.998,41	251.977,74
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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		166.530,60	0,00	0,00	166.530,60
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/06/23	(73.429,59)	5.648,43	0,00	(79.078,02)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/06/23	(86.845,72)	6.680,44	0,00	(93.526,16)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Empréimo Aymorê	27/06/23	(94.586,05)	7.275,85	0,00	(101.861,90)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	17/06/23	(144.997,71)	11.153,67	0,00	(156.151,38)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		26.256,55	16.248,63	6.917,00	16.924,92	
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		26.256,55	16.248,63	6.917,00	16.924,92	
5058742	2.1.03.001.001	BAUER POSTOS COM DE COMB E CONVENIENCIA LTDA	06/06/23	9.331,63	9.331,63	0,00	0,00
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
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 LTDA		5.997,60	0,00	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001	MECÂNICA GAVA LTDA		2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
5061216	2.1.03.001.001	SANTIN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	15/06/23	0,00	6.917,00	6.917,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		62.296,75	0,00	185,40	62.482,15	
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		62.296,75	0,00	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	2.862,32
1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher		49.041,91	0,00	0,00	49.041,91
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher		10.577,92	0,00	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		69.098,11	47.968,87	47.323,33	68.452,57	
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		24.638,12	36.948,86	36.378,78	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	24.068,04
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		17.854,66	3.653,14	4.884,88	19.086,40	
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/06/23	12.093,15	0,00	1.616,83	13.709,98
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	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	4.277,13
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/06/23	0,00	0,00	182,40	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		26.605,33	7.366,87	6.059,67	25.298,13	
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	30/06/23	17.605,63	4.025,62	3.393,48	16.973,49
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	30/06/23	1.408,46	321,16	269,40	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	6.451,81
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/06/23	562,30	223,69	177,52	516,13
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
4857	2.1.09.009.001	Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.685.898,99	98.274,02	30.758,39	4.618.383,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.685.898,99	98.274,02	30.758,39	4.618.383,36
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.644.404,37	98.274,02	30.758,39	4.576.888,74
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.644.404,37	98.274,02	30.758,39	4.576.888,74
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/06/23	591.461,13	15.165,67	0,00	576.295,46
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	30/06/23	671.968,52	19.763,78	0,00	652.204,74
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED R91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		859.042,32	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/06/23	112.476,54	3.408,38	0,00	109.068,16
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/06/23	569.900,45	16.282,87	0,00	553.617,58
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/06/23	71.716,42	2.472,98	0,00	69.243,44
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	07/06/23	363.557,00	18.177,85	0,00	345.379,15
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/06/23	100.081,60	5.004,08	0,00	95.077,52
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/06/23	377.966,61	17.998,41	0,00	359.968,20
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS		136.518,19	0,00	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/06/23	(220.288,77)	0,00	5.648,43	(214.640,34)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/06/23	(227.134,96)	0,00	6.680,44	(220.454,52)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/06/23	(246.999,79)	0,00	7.275,85	(239.723,94)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/06/23	(228.005,14)	0,00	11.153,67	(216.851,47)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		503.757,52	0,00	0,00	503.757,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		503.757,52	0,00	0,00	503.757,52
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		557.488,31	0,00	0,00	557.488,31
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		557.488,31	0,00	0,00	557.488,31
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		557.488,31	0,00	0,00	557.488,31
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	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	556.245,57
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(53.730,79)	0,00	0,00	(53.730,79)
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		(50.651,21)	0,00	0,00	(50.651,21)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal		(50.651,21)	0,00	0,00	(50.651,21)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		998.237,36	234.333,98	321,16	1.232.250,18
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		373.077,22	40.539,15	0,00	413.616,37
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		373.077,22	40.539,15	0,00	413.616,37
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		373.077,22	40.539,15	0,00	413.616,37
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/06/23	373.077,22	40.539,15	0,00	413.616,37
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		707.390,77	147.369,97	0,00	854.760,74
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		707.390,77	147.369,97	0,00	854.760,74
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		58.677,21	11.093,50	0,00	69.770,71
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	26/06/23	58.677,21	11.093,50	0,00	69.770,71
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		639.424,16	136.276,47	0,00	775.700,63
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/06/23	639.424,16	136.276,47	0,00	775.700,63
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		358.528,20	46.424,86	321,16	404.631,90
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		204.732,86	43.079,40	321,16	247.491,10
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		184.875,76	40.634,52	321,16	225.189,12
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/23	136.661,87	25.995,76	0,00	162.657,63
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	30/06/23	7.931,06	2.219,27	0,00	10.150,33
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/06/23	20.913,41	3.378,96	0,00	24.292,37
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/06/23	9.761,42	3.308,88	321,16	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
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	10/06/23	1.608,00	152,00	0,00	1.760,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	17/06/23	0,00	19,50	0,00	19,50
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		476,22	70,00	0,00	546,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	19/06/23	476,22	70,00	0,00	546,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		12.726,19	683,34	0,00	13.409,53
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	29/06/23	12.726,19	683,34	0,00	13.409,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		6.654,69	1.691,54	0,00	8.346,23
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	20/06/23	260,90	26,15	0,00	287,05
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	14/06/23	3.143,00	150,00	0,00	3.293,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	20/06/23	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	06/06/23	850,79	915,39	0,00	1.766,18
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.054,03	195,99	0,00	1.250,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.054,03	195,99	0,00	1.250,02
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/06/23	1.054,03	195,99	0,00	1.250,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		152.741,31	3.149,47	0,00	155.890,78
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		152.741,31	3.149,47	0,00	155.890,78
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	01/06/23	1.388,68	37,90	0,00	1.426,58
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	10/06/23	136.875,40	1.568,86	0,00	138.444,26
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	30/06/23	14.477,23	1.542,71	0,00	16.019,94
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:245288110001 28 Dados: 2024.01.15 13:40:59 -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: 2024.01.15 13:40:47 -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		5.106.564,33	604.862,44	729.419,46	4.982.007,31
2	S 1.1 CIRCULANTE		34.536,54	604.862,44	593.143,02	46.255,96
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.272,05	482.757,81	476.125,73	8.904,13
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		41.758,02	234.268,39	235.190,71	40.835,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/07/23	41.758,02	234.268,39	235.190,71	40.835,70
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(39.485,97)	248.489,42	240.935,02	(31.931,57)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	03/07/23	(10.603,20)	0,00	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	231,89
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	25/07/23	(21.041,29)	0,00	504,03	(21.545,32)
140	S 1.1.02 CLIENTES		32.264,49	118.512,82	114.438,82	36.338,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		32.264,49	118.512,82	114.438,82	36.338,49
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL	21/07/23	32.264,49	118.512,82	114.438,82	36.338,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.591,81	2.578,47	1.013,34
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	3.591,81	2.578,47	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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		5.072.027,79	0,00	136.276,44	4.935.751,35
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		5.072.027,79	0,00	136.276,44	4.935.751,35
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		(2.258.310,19)	0,00	136.276,44	(2.394.586,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/07/23	(2.258.310,19)	0,00	136.276,44	(2.394.586,63)
1350	S 2 PASSIVO		5.835.056,99	176.817,52	174.307,57	5.832.547,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.200.936,94	78.543,50	143.549,18	2.265.942,62
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.663.077,30	32.184,67	98.274,02	1.729.166,65
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.663.077,30	32.184,67	98.274,02	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	227.485,05
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/07/23	8.557,68	1.426,28	0,00	7.131,40
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956		91.578,96	0,00	0,00	91.578,96
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/07/23	276.692,92	0,00	19.763,78	296.456,70
25037	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Safra 33417		146.181,84	0,00	0,00	146.181,84
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED		11.448,36	0,00	0,00	11.448,36
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		33.480,00	0,00	0,00	33.480,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25029	2.1.01.001.001	Empréstimo Transpocredi 69431	12.489,16	0,00	0,00	12.489,16	
25040	2.1.01.001.001	Empréstimo Volkswagen 245031	278.608,32	0,00	0,00	278.608,32	
25065	2.1.01.001.001	Empréstimo Aymorê n° 544262816	04/07/23	47.717,32	0,00	3.408,38	51.125,70
25067	2.1.01.001.001	Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/07/23	227.960,18	0,00	16.282,87	244.243,05
25061	2.1.01.001.001	Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/07/23	34.621,72	0,00	2.472,98	37.094,70
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	07/07/23	254.489,90	0,00	18.177,85	272.667,75
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	17/07/23	70.057,12	0,00	5.004,08	75.061,20
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	17/07/23	251.977,74	0,00	17.998,41	269.976,15
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274	21.388,92	0,00	0,00	21.388,92	
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	166.530,60	0,00	0,00	166.530,60	
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)	
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/07/23	(79.078,02)	5.648,43	0,00	(84.726,45)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310577	31/07/23	(93.526,16)	6.680,44	0,00	(100.206,60)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/07/23	(101.861,90)	7.275,85	0,00	(109.137,75)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	17/07/23	(156.151,38)	11.153,67	0,00	(167.305,05)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		16.924,92	1.485,00	0,00	15.439,92	
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		16.924,92	1.485,00	0,00	15.439,92	
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA	864,05	0,00	0,00	864,05	
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 LTDA	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	
5061217	2.1.03.001.001	MECÂNICA GAVA LTDA	05/07/23	2.970,00	1.485,00	0,00	1.485,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		62.482,15	0,00	10.844,33	73.326,48	
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		62.482,15	0,00	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	3.052,33
1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	31/07/23	49.041,91	0,00	10.654,32	59.696,23
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	10.577,92	0,00	0,00	10.577,92	
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		68.452,57	44.873,83	34.430,83	58.009,57	
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		24.068,04	32.144,85	28.316,06	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	20.239,25
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		19.086,40	1.273,20	2.966,27	20.779,47	
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/07/23	13.709,98	0,00	1.551,03	15.261,01
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher	916,89	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	4.419,17
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	182,40	0,00	0,00	182,40	
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		25.298,13	11.455,78	3.148,50	16.990,85	
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	31/07/23	16.973,49	9.078,23	1.666,95	9.562,21
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	31/07/23	1.356,70	724,53	131,66	763,83
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	31/07/23	6.451,81	1.530,58	1.249,90	6.171,13
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	31/07/23	516,13	122,44	99,99	493,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.618.383,36	98.274,02	30.758,39	4.550.867,73
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.618.383,36	98.274,02	30.758,39	4.550.867,73
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.576.888,74	98.274,02	30.758,39	4.509.373,11
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.576.888,74	98.274,02	30.758,39	4.509.373,11
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	10/07/23	576.295,46	15.165,67	0,00	561.129,79
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		281.503,45	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	456.818,16
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		485.714,30	0,00	0,00	485.714,30
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	31/07/23	652.204,74	19.763,78	0,00	632.440,96
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		9.321,42	0,00	0,00	9.321,42
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		859.042,32	0,00	0,00	859.042,32
25066	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	04/07/23	109.068,16	3.408,38	0,00	105.659,78
25068	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	17/07/23	553.617,58	16.282,87	0,00	537.334,71
25063	2.2.01.001.001.001 Emprétime Aymorê n° 575894865	27/07/23	69.243,44	2.472,98	0,00	66.770,46
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300750005	07/07/23	345.379,15	18.177,85	0,00	327.201,30
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal N° 300760000	17/07/23	95.077,52	5.004,08	0,00	90.073,44
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeal n° 311290000	17/07/23	359.968,20	17.998,41	0,00	341.969,79
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		86.490,00	0,00	0,00	86.490,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS		136.518,19	0,00	0,00	136.518,19
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/07/23	(214.640,34)	0,00	5.648,43	(208.991,91)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/07/23	(220.454,52)	0,00	6.680,44	(213.774,08)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emprétime Aymorê	27/07/23	(239.723,94)	0,00	7.275,85	(232.448,09)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeal	17/07/23	(216.851,47)	0,00	11.153,67	(205.697,80)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		503.757,52	10.654,32	118.512,82	611.616,02
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		503.757,52	10.654,32	118.512,82	611.616,02
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		557.488,31	0,00	118.512,82	676.001,13
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		557.488,31	0,00	118.512,82	676.001,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		557.488,31	0,00	118.512,82	676.001,13
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços		1.242,74	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	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(53.730,79)	10.654,32	0,00	(64.385,11)
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		(50.651,21)	10.654,32	0,00	(61.305,53)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/07/23	(50.651,21)	10.654,32	0,00	(61.305,53)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.232.250,18	230.427,46	521,89	1.462.155,75
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		413.616,37	48.756,15	0,00	462.372,52
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		413.616,37	48.756,15	0,00	462.372,52
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		413.616,37	48.756,15	0,00	462.372,52
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	29/07/23	413.616,37	48.756,15	0,00	462.372,52
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		854.760,74	148.757,62	0,00	1.003.518,36
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		854.760,74	148.757,62	0,00	1.003.518,36
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		69.770,71	12.481,18	0,00	82.251,89
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	27/07/23	69.770,71	12.481,18	0,00	82.251,89
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTOES		775.700,63	136.276,44	0,00	911.977,07
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/07/23	775.700,63	136.276,44	0,00	911.977,07
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		404.631,90	32.913,69	521,89	437.023,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		247.491,10	27.713,34	521,89	274.682,55
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		225.189,12	26.278,38	521,89	250.945,61
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/23	162.657,63	22.026,78	0,00	184.684,41
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	31/07/23	10.150,33	1.249,90	0,00	11.400,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/07/23	24.292,37	1.666,95	0,02	25.959,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/07/23	12.749,14	1.321,79	521,87	13.549,06
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	06/07/23	19,50	12,96	0,00	32,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		546,22	40,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	14/07/23	546,22	40,00	0,00	586,22
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		13.409,53	524,40	0,00	13.933,93
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	08/07/23	13.409,53	524,40	0,00	13.933,93
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		8.346,23	870,56	0,00	9.216,79
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	12/07/23	3.293,00	150,00	0,00	3.443,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	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	2.486,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.250,02	86,25	0,00	1.336,27
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.250,02	86,25	0,00	1.336,27
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	03/07/23	1.250,02	86,25	0,00	1.336,27
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		155.890,78	5.114,10	0,00	161.004,88
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		155.890,78	5.114,10	0,00	161.004,88
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	25/07/23	1.426,58	566,93	0,00	1.993,51
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	10/07/23	138.444,26	1.568,86	0,00	140.013,12
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/07/23	16.019,94	2.978,31	0,00	18.998,25
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:24528811 000128 Dados: 2024.01.15 13:41:27 -03'00'</small>					
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87					
	JULIANO TOFOLO:89 844440904					
	<small>Assinado de forma digital por JULIANO TOFOLO:8984440904 Dados: 2024.01.15 13:41:48 -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		4.982.007,31	376.693,01	533.504,35	4.825.195,97
2	S 1.1 CIRCULANTE		46.255,96	376.693,01	397.227,86	25.721,11
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.904,13	376.693,01	396.214,52	(10.617,38)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		40.835,70	236.034,08	243.483,39	33.386,39
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/08/23	40.835,70	236.034,08	243.483,39	33.386,39
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(31.931,57)	140.658,93	152.731,13	(44.003,77)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	23/08/23	(10.618,14)	0,00	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	(8.936,12)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	31/08/23	(21.545,32)	0,00	2.637,55	(24.182,87)
140	S 1.1.02 CLIENTES		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.013,34	0,00	1.013,34	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.013,34	0,00	1.013,34	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/08/23	1.013,34	0,00	1.013,34	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.935.751,35	0,00	136.276,49	4.799.474,86
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.935.751,35	0,00	136.276,49	4.799.474,86
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		(2.394.586,63)	0,00	136.276,49	(2.530.863,12)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	31/08/23	(2.394.586,63)	0,00	136.276,49	(2.530.863,12)
1350	S 2 PASSIVO		5.832.547,04	615.944,44	613.844,98	5.830.447,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.265.942,62	83.548,82	576.995,59	2.759.389,39
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.729.166,65	32.184,67	531.400,28	2.228.382,26
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		1.729.166,65	32.184,67	531.400,28	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	242.650,72
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/08/23	7.131,40	1.426,28	11.410,24	17.115,36
25038	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco CNH 79956	31/08/23	91.578,96	0,00	61.052,64	152.631,60
25049	2.1.01.001.001 Emprestimo Banco Mercedes Benz nº 1590310527	31/08/23	296.456,70	0,00	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	231.454,58
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED	31/08/23	11.448,36	0,00	8.326,08	19.774,44
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	31/08/23	33.480,00	0,00	16.740,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001 Emprestimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25029	2.1.01.001.001		Emprestimo Transpocredi 69431	12.489,16	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001	31/08/23	Emprestimo Volkswagen 245031	278.608,32	139.304,16	417.912,48
25065	2.1.01.001.001	03/08/23	Emprétime Aymorê n° 544262816	51.125,70	3.408,38	54.534,08
25067	2.1.01.001.001	17/08/23	Emprétime Aymorê n° 548726418	244.243,05	16.282,87	260.525,92
25061	2.1.01.001.001	27/08/23	Emprétime Aymorê n° 575894865	37.094,70	2.472,98	39.567,68
25057	2.1.01.001.001	07/08/23	Panccar Financeira n° 300750005	272.667,75	18.177,85	290.845,60
25059	2.1.01.001.001	17/08/23	Panccar Financeira n° 300760000	75.061,20	5.004,08	80.065,28
25053	2.1.01.001.001	17/08/23	Panccar Financeira n° 311290000	269.976,15	17.998,41	287.974,56
25032	2.1.01.001.001		SICREDI C11731274	21.388,92	0,00	21.388,92
25033	2.1.01.001.001		SICREDI C117324848	5.748,84	0,00	5.748,84
25036	2.1.01.001.001	31/08/23	VOLKSWAGEN S.A 222081	166.530,60	111.020,40	277.551,00
25042	2.1.01.001.998		(-) Encargos Banco Volkswagen 245031	(102.281,76)	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	10/08/23	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	(84.726,45)	5.648,43	(90.374,88)
25050	2.1.01.001.998	31/08/23	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310577	(100.206,60)	6.680,44	(106.887,04)
25062	2.1.01.001.998	27/08/23	(-) Encargos Emprétime Aymorê	(109.137,75)	7.275,85	(116.413,60)
25054	2.1.01.001.998	17/08/23	(-) Encargos Panccar Financeira	(167.305,05)	11.153,67	(178.458,72)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			15.439,92	0,00	17.209,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			15.439,92	0,00	17.209,92
25007	2.1.03.001.001		CARBONI DISTRB DE VEICULOS LTDA	864,05	0,00	864,05
25009	2.1.03.001.001		LF CAMINHOS LTDA	5.263,27	0,00	5.263,27
25008	2.1.03.001.001		mAXX BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	5.997,60	0,00	5.997,60
5061217	2.1.03.001.001		MECÂNICA GAVA LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00
5061252	2.1.03.001.001	24/08/23	RAMA AUTO AR LTDA	0,00	1.770,00	1.770,00
25005	2.1.03.001.001		ROTA TRUCK LTDA EPP	1.830,00	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			73.326,48	0,00	80.025,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			73.326,48	0,00	80.025,01
1544	2.1.05.001.001	31/08/23	IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.052,33	0,00	3.189,60
1550	2.1.05.001.001	31/08/23	Simplex a Recolher	59.696,23	0,00	66.257,49
1561	2.1.05.001.002		Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	10.577,92	0,00	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			58.009,57	21.364,15	63.772,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			20.239,25	20.239,25	21.373,99
1634	2.1.07.001.001	31/08/23	Salários e Ordenados a Pagar	20.239,25	20.239,25	21.373,99
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			20.779,47	0,00	23.300,74
1659	2.1.07.003.001	31/08/23	INSS a Recolher	15.261,01	0,00	16.579,88
25017	2.1.07.003.001		IRF a Recolher	916,89	0,00	916,89
1660	2.1.07.003.002	31/08/23	FGTS a Recolher	4.419,17	0,00	5.621,57
1661	2.1.07.003.003		Contribuição Sindical a Recolher	182,40	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			16.990,85	1.124,90	19.097,47
1684	2.1.07.005.001	31/08/23	Férias a Pagar	9.562,21	1.031,19	10.241,82
1686	2.1.07.005.003	31/08/23	FGTS sobre Férias a Pagar	763,83	82,50	818,17
1688	2.1.07.005.005	31/08/23	13o Salário a Pagar	6.171,13	11,21	7.442,12
1690	2.1.07.005.007	31/08/23	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	493,68	0,00	595,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			390.000,00	30.000,00	370.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS		390.000,00	30.000,00	10.000,00	370.000,00
4857	2.1.09.009.001 Empréstimos de Sócios	31/08/23	390.000,00	30.000,00	10.000,00	370.000,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.550.867,73	532.395,62	36.849,39	4.055.321,50
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.550.867,73	532.395,62	36.849,39	4.055.321,50
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.509.373,11	532.395,62	36.849,39	4.013.826,88
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.509.373,11	532.395,62	36.849,39	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	545.964,12
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL	31/08/23	281.503,45	61.052,64	0,00	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	377.636,42
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081	31/08/23	485.714,30	111.020,40	0,00	374.693,90
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	31/08/23	632.440,96	19.763,78	0,00	612.677,18
25020	2.2.01.001.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED R91727100	31/08/23	9.321,42	9.321,42	0,00	0,00
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031	31/08/23	859.042,32	139.304,16	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/08/23	105.659,78	3.408,38	0,00	102.251,40
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	17/08/23	537.334,71	16.282,87	0,00	521.051,84
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/08/23	66.770,46	2.472,98	0,00	64.297,48
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	07/08/23	327.201,30	18.177,85	0,00	309.023,45
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	17/08/23	90.073,44	5.004,08	0,00	85.069,36
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	17/08/23	341.969,79	17.998,41	0,00	323.971,38
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi	31/08/23	86.490,00	16.740,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS	10/08/23	136.518,19	11.410,24	0,00	125.107,95
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	10/08/23	(208.991,91)	0,00	5.648,43	(203.343,48)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	31/08/23	(213.774,08)	0,00	6.680,44	(207.093,64)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/08/23	(232.448,09)	0,00	7.275,85	(225.172,24)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	17/08/23	(205.697,80)	0,00	11.153,67	(194.544,13)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher		41.494,62	0,00	0,00	41.494,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		611.616,02	6.561,26	73.113,00	678.167,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		611.616,02	6.561,26	73.113,00	678.167,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		676.001,13	0,00	73.113,00	749.114,13
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		676.001,13	0,00	73.113,00	749.114,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		676.001,13	0,00	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	74.355,74
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(64.385,11)	6.561,26	0,00	(70.946,37)
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		(61.305,53)	6.561,26	0,00	(67.866,79)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	31/08/23	(61.305,53)	6.561,26	0,00	(67.866,79)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.462.155,75	221.376,07	112,45	1.683.419,37
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		462.372,52	47.919,29	0,00	510.291,81
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		462.372,52	47.919,29	0,00	510.291,81
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		462.372,52	47.919,29	0,00	510.291,81
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	31/08/23	462.372,52	47.919,29	0,00	510.291,81
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.003.518,36	141.567,07	0,00	1.145.085,43
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.003.518,36	141.567,07	0,00	1.145.085,43
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		82.251,89	5.290,58	0,00	87.542,47
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	24/08/23	82.251,89	5.290,58	0,00	87.542,47
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACOES E EXAUSTOES		911.977,07	136.276,49	0,00	1.048.253,56
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	31/08/23	911.977,07	136.276,49	0,00	1.048.253,56
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		437.023,70	31.889,71	112,45	468.800,96
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		274.682,55	27.414,94	112,45	301.985,04
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		250.945,61	27.264,94	112,45	278.098,10
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/23	184.684,41	22.830,13	0,00	207.514,54
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	31/08/23	11.400,23	1.282,20	11,21	12.671,22

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/08/23	25.959,30	1.710,80	17,85	27.652,25
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/08/23	13.549,06	1.441,81	83,39	14.907,48
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	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	586,22
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		9.216,79	150,00	0,00	9.366,79
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	07/08/23	3.443,00	150,00	0,00	3.593,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.336,27	12,41	0,00	1.348,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.336,27	12,41	0,00	1.348,68
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/08/23	1.336,27	12,41	0,00	1.348,68
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		161.004,88	4.462,36	0,00	165.467,24
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		161.004,88	4.462,36	0,00	165.467,24
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas		1.993,51	0,00	0,00	1.993,51
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	10/08/23	140.013,12	1.568,86	0,00	141.581,98
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/08/23	18.998,25	2.893,50	0,00	21.891,75
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
	Assinado Digitalmente por: ALCEU NUNES TRANSPORTES 24.528.811/0001-28 Dados: 15/01/2024 15:25:48 AC FCDL SC v5				Assinado Digitalmente por: JULIANO TOFOLO 898.444.409-04 Dados: 15/01/2024 15:25:55 AC SOLUTI Multipla v5	
	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	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.825.195,97	366.618,87	506.828,56	4.684.986,28
2	S 1.1 CIRCULANTE		25.721,11	366.618,87	370.552,09	21.787,89
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(10.617,38)	366.618,87	370.552,09	(14.550,60)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		33.386,39	233.176,74	252.985,53	13.577,60
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/09/23	33.386,39	233.176,74	252.985,53	13.577,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		(44.003,77)	133.442,13	117.566,56	(28.128,20)
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	01/09/23	(10.884,78)	0,00	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
25002	1.1.01.002.001 Sicoob C 228.038-8	30/09/23	(8.936,12)	114.908,00	114.633,02	(8.661,14)
4865	1.1.01.002.001 Sicoob Transcredi	29/09/23	(24.182,87)	0,00	2.932,54	(27.115,41)
140	S 1.1.02 CLIENTES		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
1010267	1.1.02.001.001 COOPERATIVA TRANSPORTADORES DO SUL COOTRASUL		36.338,49	0,00	0,00	36.338,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.799.474,86	0,00	136.276,47	4.663.198,39
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.799.474,86	0,00	136.276,47	4.663.198,39
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		(2.530.863,12)	0,00	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	(2.667.139,59)
1350	S 2 PASSIVO		5.830.447,58	233.310,98	242.937,28	5.840.073,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.759.389,39	109.805,45	212.178,89	2.861.762,83
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.228.382,26	32.184,67	122.637,66	2.318.835,25
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO		2.228.382,26	32.184,67	122.637,66	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	257.816,39
25004	2.1.01.001.001 Capital de Giro	10/09/23	17.115,36	1.426,28	0,00	15.689,08
25038	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco CNH 79956		152.631,60	0,00	0,00	152.631,60
25049	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/09/23	316.220,48	0,00	19.763,78	335.984,26
25037	2.1.01.001.001 Empréstimo Banco Safra 33417	30/09/23	231.454,58	0,00	24.363,64	255.818,22
25031	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO BANCO SICRED B91722100		19.774,44	0,00	0,00	19.774,44
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		50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
25030	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 32677		28.686,77	0,00	0,00	28.686,77
25029	2.1.01.001.001 Empréstimo Transpocredi 69431		12.489,16	0,00	0,00	12.489,16
25040	2.1.01.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		417.912,48	0,00	0,00	417.912,48
25065	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 544262816	03/09/23	54.534,08	0,00	3.408,38	57.942,46
25067	2.1.01.001.001 Emprétime Aymorê n° 548726418	18/09/23	260.525,92	0,00	16.282,87	276.808,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25061	2.1.01.001.001	Empréximo Aymorê n° 575894865	27/09/23	39.567,68	0,00	2.472,98	42.040,66
25057	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300750005	07/09/23	290.845,60	0,00	18.177,85	309.023,45
25059	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 300760000	18/09/23	80.065,28	0,00	5.004,08	85.069,36
25053	2.1.01.001.001	Panccar Financeira n° 311290000	18/09/23	287.974,56	0,00	17.998,41	305.972,97
25032	2.1.01.001.001	SICREDI C11731274		21.388,92	0,00	0,00	21.388,92
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		277.551,00	0,00	0,00	277.551,00
25042	2.1.01.001.998	(-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(102.281,76)	0,00	0,00	(102.281,76)
25047	2.1.01.001.998	(-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	11/09/23	(90.374,88)	5.648,43	0,00	(96.023,31)
25050	2.1.01.001.998	(-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310577	30/09/23	(106.887,04)	6.680,44	0,00	(113.567,48)
25062	2.1.01.001.998	(-) Encargos Empréximo Aymorê	27/09/23	(116.413,60)	7.275,85	0,00	(123.689,45)
25054	2.1.01.001.998	(-) Encargos Panccar Financeira	18/09/23	(178.458,72)	11.153,67	0,00	(189.612,39)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES			17.209,92	1.770,00	800,00	16.239,92
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS			17.209,92	1.770,00	800,00	16.239,92
5061237	2.1.03.001.001	BOFF TANK INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	11/09/23	0,00	0,00	800,00	800,00
25007	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA		864,05	0,00	0,00	864,05
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 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
5061252	2.1.03.001.001	RAMA AUTO AR LTDA	24/09/23	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
25005	2.1.03.001.001	ROTA TRUCK LTDA EPP		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			80.025,01	867,87	8.678,00	87.835,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			80.025,01	867,87	8.678,00	87.835,14
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/23	3.189,60	0,00	120,77	3.310,37
1550	2.1.05.001.001	Simplex a Recolher	30/09/23	66.257,49	0,00	7.689,36	73.946,85
1561	2.1.05.001.002	Parcelamento Simplex Nacional a Recolher	20/09/23	10.577,92	867,87	867,87	10.577,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS			63.772,20	24.982,91	28.363,23	67.152,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL			21.373,99	22.648,04	22.751,81	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	21.477,76
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			23.300,74	431,98	2.447,39	25.316,15
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/09/23	16.579,88	431,98	1.269,75	17.417,65
25017	2.1.07.003.001	IRF a Recolher		916,89	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	6.799,21
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		182,40	0,00	0,00	182,40
1683	S 2.1.07.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			19.097,47	1.902,89	3.164,03	20.358,61
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	30/09/23	10.241,82	1.008,70	1.675,28	10.908,40
1686	2.1.07.005.003	FGTS sobre Férias a Pagar	30/09/23	818,17	79,75	133,09	871,51
1688	2.1.07.005.005	13o Salário a Pagar	30/09/23	7.442,12	754,82	1.255,95	7.943,25
1690	2.1.07.005.007	FGTS sobre 13o Salário a Pagar	30/09/23	595,36	59,62	99,71	635,45
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES			370.000,00	50.000,00	51.700,00	371.700,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS			370.000,00	50.000,00	51.700,00	371.700,00
4857	2.1.09.009.001	Empréstimos de Sócios	30/09/23	370.000,00	50.000,00	51.700,00	371.700,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.055.321,50	123.505,53	30.758,39	3.962.574,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		4.055.321,50	123.505,53	30.758,39	3.962.574,36
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4.013.826,88	122.637,66	30.758,39	3.921.947,61
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO		4.013.826,88	122.637,66	30.758,39	3.921.947,61
25045	2.2.01.001.001.001 Deutsche N° 585-22-01449	11/09/23	545.964,12	15.165,67	0,00	530.798,45
25018	2.2.01.001.001.001 BANCO CNH INDUSTRIAL		220.450,81	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	353.272,78
25022	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN S.A 222081		374.693,90	0,00	0,00	374.693,90
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	30/09/23	612.677,18	19.763,78	0,00	592.913,40
25041	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Volkswagen 245031		719.738,16	0,00	0,00	719.738,16
25066	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 544262816	03/09/23	102.251,40	3.408,38	0,00	98.843,02
25068	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 548726418	18/09/23	521.051,84	16.282,87	0,00	504.768,97
25063	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Aymorê n° 575894865	27/09/23	64.297,48	2.472,98	0,00	61.824,50
25058	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300750005	07/09/23	309.023,45	18.177,85	0,00	290.845,60
25060	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira N° 300760000	18/09/23	85.069,36	5.004,08	0,00	80.065,28
25055	2.2.01.001.001.001 Panccar Financeira n° 311290000	18/09/23	323.971,38	17.998,41	0,00	305.972,97
25025	2.2.01.001.001.001 Sicredi		69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
25023	2.2.01.001.001.001 SICREDI C 11731274		17.665,80	0,00	0,00	17.665,80
25019	2.2.01.001.001.001 TRANSPOCRED - COOP DE CREDITO DOS EMPRESARIOS		125.107,95	0,00	0,00	125.107,95
25043	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Banco Volkswagen 245031		(315.368,88)	0,00	0,00	(315.368,88)
25046	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Deutsche N° 585-22-01449	11/09/23	(203.343,48)	0,00	5.648,43	(197.695,05)
25052	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Emp Banco Mercedes Benz n° 1590310527	30/09/23	(207.093,64)	0,00	6.680,44	(200.413,20)
25064	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Empréstimo Aymorê	27/09/23	(225.172,24)	0,00	7.275,85	(217.896,39)
25056	2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Panccar Financeira	18/09/23	(194.544,13)	0,00	11.153,67	(183.390,46)
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		41.494,62	867,87	0,00	40.626,75
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		41.494,62	867,87	0,00	40.626,75
25044	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional a Recolher	20/09/23	41.494,62	867,87	0,00	40.626,75
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(984.263,31)	0,00	0,00	(984.263,31)
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		(1.074.263,31)	0,00	0,00	(1.074.263,31)
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		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
25070	2.4.13.002.002 Ajustes de Exercícios Anteriores		(828.926,61)	0,00	0,00	(828.926,61)
2600	S 4 RECEITAS		678.167,76	7.689,36	85.781,30	756.259,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		678.167,76	7.689,36	85.781,30	756.259,70
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		749.114,13	0,00	85.781,30	834.895,43
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		749.114,13	0,00	85.781,30	834.895,43
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		749.114,13	0,00	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	160.137,04
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		674.758,39	0,00	0,00	674.758,39
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(70.946,37)	7.689,36	0,00	(78.635,73)
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		(67.866,79)	7.689,36	0,00	(75.556,15)
2831	4.1.03.005.006 (-) Simples Federal	30/09/23	(67.866,79)	7.689,36	0,00	(75.556,15)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		1.683.419,37	228.529,90	601,97	1.911.347,30
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		510.291,81	58.543,45	0,00	568.835,26
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		510.291,81	58.543,45	0,00	568.835,26
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		510.291,81	58.543,45	0,00	568.835,26
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	30/09/23	510.291,81	58.543,45	0,00	568.835,26
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.145.085,43	142.421,74	0,00	1.287.507,17
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.570,30	0,00	3.570,30
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	3.570,30	0,00	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
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	30/09/23	0,00	237,50	0,00	237,50
3707	5.5.01.003.006 Férias	30/09/23	0,00	316,67	0,00	316,67
3709	5.5.01.003.008 FGTS	30/09/23	0,00	181,13	0,00	181,13
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.145.085,43	138.851,44	0,00	1.283.936,87
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		87.542,47	2.574,97	0,00	90.117,44
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	18/09/23	87.542,47	2.574,97	0,00	90.117,44
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		1.048.253,56	136.276,47	0,00	1.184.530,03
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	30/09/23	1.048.253,56	136.276,47	0,00	1.184.530,03
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS		9.289,40	0,00	0,00	9.289,40
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		468.800,96	27.564,71	601,97	495.763,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		301.985,04	23.762,78	601,97	325.145,85

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		278.098,10	23.612,78	601,97	301.108,91
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/23	207.514,54	20.065,27	497,02	227.082,79
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	30/09/23	12.671,22	1.018,45	9,50	13.680,17
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/09/23	27.652,25	1.358,61	14,94	28.995,92
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/09/23	14.907,48	1.170,45	80,51	15.997,42
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	0,00	0,00	586,22
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		586,22	0,00	0,00	586,22
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		9.366,79	150,00	0,00	9.516,79
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	07/09/23	3.593,00	150,00	0,00	3.743,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.348,68	149,35	0,00	1.498,03
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		1.348,68	149,35	0,00	1.498,03
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	01/09/23	1.348,68	149,35	0,00	1.498,03
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		165.467,24	3.652,58	0,00	169.119,82
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		165.467,24	3.652,58	0,00	169.119,82
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	06/09/23	1.993,51	97,90	0,00	2.091,41
4700	5.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		141.581,98	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	25.446,43
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
	Assinado Digitalmente por: ALCEU NUNES TRANSPORTES 24.528.811/0001-28 Dados: 15/01/2024 15:26:34 AC FCDL SC v5				Assinado Digitalmente por: JULIANO TOFOLO 898.444.409-04 Dados: 15/01/2024 15:26:41 AC SOLUTI Multipla v5	
	ALCEU NUNES Titular CPF: 458.391.669-87				Juliano Tofolo CRC: 1-SC-022104/O-9 - Contador CPF: 898.444.409-04	