



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo nº 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial de Veloc Brasil Ltda segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 10.10.2022, tendo seu processamento deferido em 31/10/2022.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”


Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.


Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.


O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente. As demonstrações contábeis de dezembro/23 foram recebidas **com atraso** em 06/02/2024. Os questionamentos enviados dia 09/02/2024 foram respondidos parcialmente em 21/02/2024.





CRONOGRAMA PROCESSUAL


 10/10/2022 - Ajuizamento da RJ


 31/10/2022 - Deferimento da RJ


 14/11/2022 - Publicação do 1º edital


 09/01/2023 – Prazo de apresentação do plano


 01/02/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências


 Publicação do segundo edital


 Prazo de impugnação a relação de credores


 Prazo de objeções ao PRJ


 Edital de convocação para assembleia geral de credores

 1ª Assembleia Geral de Credores

 2ª Assembleia Geral de Credores

 Homologação do Plano e Concessão da RJ

 Publicação do Quadro Geral de Credores

 Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

- 137** 22/02/2024: decisão
- 145** Relatório mensal de atividades: novembro/2023.
- 146** Edital publicado.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014, em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, a empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua Primeiro de Janeiro, nº 260, Bairro Itoupava Norte, em Blumenau/SC.

Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

Assim, atualmente, possui como atividades a comercialização de gás GLP e o transporte rodoviário de cargas.



Últimas alterações societárias:

- 16/11/2022 – Concessão de recuperação judicial.
- 10/12/2021 – Alteração de dados e de nome empresarial – Consolidação de contrato/estatuto.
- 03/06/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto.

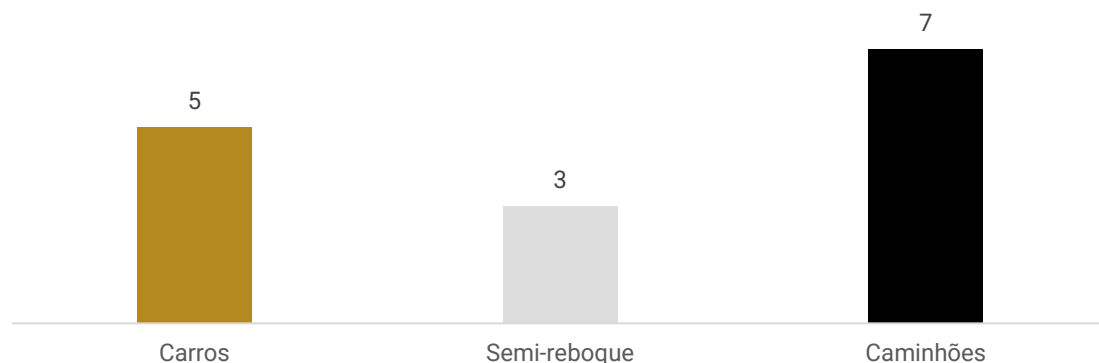




OPERAÇÃO

A Recuperanda possui em sua relação de bens 15 veículos, distribuídos da seguinte forma:

Distribuição dos veículos



Os carros são 4 Fiat Strada (utilizadas na operação) e um Toyota Corolla.

Ainda, há 03 semi-reboques e 7 caminhões para transporte rodoviário, sendo um deles específico para transporte de gás e os demais são cavalos-mecânicos para fretes em geral. Contudo, 3 deles foram apreendidos pelos proprietários fiduciários.

Embora solicitado informações adicionais a respeito dos veículos, tais como localização, estado (em rota, apreendido, em manutenção) e principais rotas, não foram disponibilizadas pela Recuperanda.



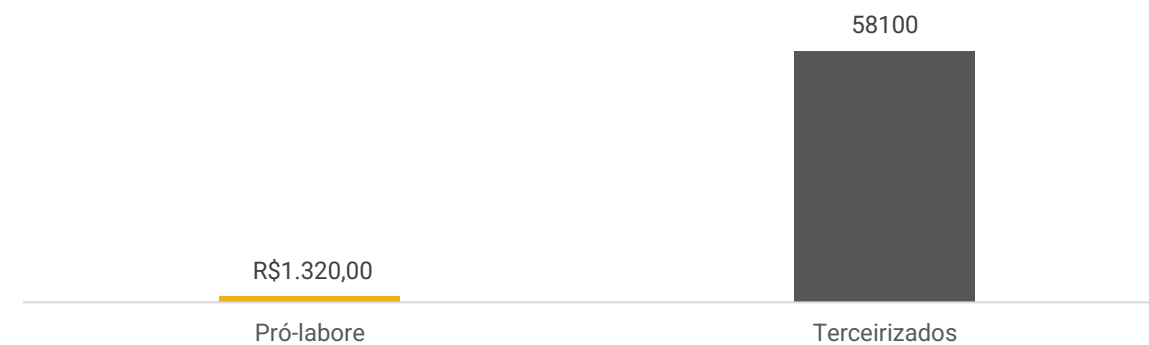
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda informou não possuir mais nenhum funcionário CLT, contando com cerca de 15 funcionários terceirizados, que prestam serviço através de uma empresa a qual possuem contrato. Contudo, o referido contrato nunca foi enviado.

Anteriormente, foi relatado que a empresa terceirizada refere-se a Vera Comércio de Água Ltda e pertence à esposa do sócio da Veloc. O contrato referente a prestação de serviço foi solicitado inúmeras vezes, porém sem qualquer retorno.

O INSS foi pago, e o pró-labore não foi adimplido no mês.

FOLHA DE PAGAMENTO





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	out/23	nov/23	dez/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	60.704	-27.964	898.424
Depreciação	102.901	101.151	89.545
Resultado ajustado	163.605	73.187	987.969
Clientes	-176.527	-156.041	271.465
Tributos a recuperar	304	-36	9.443
Estoque	-1.942	6.925	-237
Adiantamentos	-50.780	-105.592	-55.583
Despesas antecipadas	1.689	868	1.293
Fornecedores	23.904	33.902	-130.960
Obrigações Tributárias	31.843	121.032	35.808
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.584	1.583	1.175
Outras obrigações	21.118	13.275	-3.109.674
Variações nos ativos e passivos	-148.808	-84.084	-2.977.272
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.797	-10.897	-1.989.303
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-165	14.012	-54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-165	14.012	-54
Empréstimos e Financiamentos	-	-	2.044.133
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	2.044.133
Variação de Caixa e Equivalentes	14.633	3.114	54.777
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	47.244	50.218	53.333
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	50.218	53.333	108.109

Atividades operacionais: em dezembro o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,9 milhões devido, principalmente, a “outras obrigações” relativo a movimentações que ocorreram nas contas de credores quirografários sem maiores informações. Os principais impactos positivos se referem ao resultado do período e recebimento de clientes.

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 53,95 junto a Transpocred.

Atividade de financiamento: refere a movimentação junto ao valor arrolado do banco Mercedes Benz no valor de R\$ 2 milhões, contudo, ante a ausência de documentos e esclarecimentos adicionais, não se pode concluir se as movimentações se referem a baixas e/ou ajustes contábeis ou a pagamento por ventura efetuados ao banco.

Ao final de dezembro de 2023 a Veloc possuía disponível R\$ 86.482,91 conforme extratos disponibilizado. Salienta-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard e das contas aplicações com Banco do Brasil, Transpocred e Viacredi não foram apresentados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.342.303	1.599.293	1.427.689
Caixa	1.753	12.092	1.533
Bancos	40.797	34.245	99.580
Aplicações	7.668	6.995	6.997
Adiantamentos	72.815	178.406	233.990
Clientes	969.851	1.125.893	854.428
Tributos a recuperar	94.819	94.855	85.412
Estoques	54.522	47.597	47.835
Despesas antecipadas	100.077	99.208	97.916
Ativo Não Circulante	2.928.711	2.813.548	2.724.057
Investimentos	20.259	6.247	6.301
Imobilizado	2.908.452	2.807.301	2.717.756
Total do Ativo	4.271.014	4.412.841	4.151.746
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	1.264.474	1.538.272	3.325.758
Benefícios e encargos sociais	7.102	8.685	9.860
Fornecedores	459.585	493.487	362.526
Outras contas a pagar	585.234	702.515	539.846
Empréstimos e financiamentos	21.126	21.126	2.065.260
Obrigações fiscais	191.427	312.458	348.266
Passivo Não Circulante	6.229.174	6.125.168	3.178.163
Outras obrigações	6.229.174	6.125.168	3.178.163
Patrimônio Líquido	- 3.222.634	- 3.250.599	- 2.352.174
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-3.227.634	-3.255.599	-2.357.174
Total do Passivo	4.271.014	4.412.841	4.151.746

Disponível: engloba, saldo de caixa de R\$ 1.532,60, bancos de R\$ 99.579,93 e aplicações financeiras de R\$ 6.996,75. Expôs crescimento em dezembro devido ao recebimento de clientes diversos. Os extratos bancários enviados comprovaram os montantes de R\$ 86.482,91, junto ao Banco do Brasil e Transpocred.

Menciona-se que o caixa não foi ratificado, bem como, os extratos da Roadcard e conta aplicação do Banco do Brasil, Transpocred e Viacredi não foram apresentados.

Adiantamentos: compõem-se por adiantamentos a fornecedores sendo os novos adiantamentos na ordem de R\$ 66 mil enquanto as baixas foram de R\$ 11 mil, aumentando a rubrica em 31%.

Clientes: as novas vendas à prazo de R\$ 697 mil foram inferiores aos recebimentos de R\$ 968 mil expressando encolhimento de 24%. O *aging list* de clientes não foi enviado impedindo a ratificação do saldo contabilizado.

Tributos a recuperar: é composto por ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. As movimentações se restringiram a contabilização e posterior compensação do ICMS, PIS e COFINS.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e evidenciou estabilização com oscilação inferior a 1% devido a apuração do custo da mercadoria vendida. Embora solicitado, não fora disponibilizado o inventário de estoque.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e despesas com juros de parcelamentos tributários a apropriar. A retração está relacionada a apropriação dos juros de parcelamentos de R\$ 1.292,69.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Exprimiu crescimento em dezembro devido a aquisição da cotas capital junto a Transpocred de R\$ 53,95.

Imobilizado: compreende, Instalações (R\$ 7.579,70), Móveis e utensílios (R\$ 4.226,13), Veículos (R\$ 5.068.815,70), Equipamentos de computação(R\$ 29.092,00), Depreciação acumulada, e Consórcios de bens (R\$ 116.871,89). As movimentações se referem a depreciação de R\$ 103.088,58, aquisição de computadores e periféricos relativo a compra de celulares de R\$ 11.800,00 e consórcios de R\$ 1.743,39. As notas fiscais de aquisição foram apresentadas e seguem anexas a este relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.342.303	1.599.293	1.427.689
Caixa	1.753	12.092	1.533
Bancos	40.797	34.245	99.580
Aplicações	7.668	6.995	6.997
Adiantamentos	72.815	178.406	233.990
Clientes	969.851	1.125.893	854.428
Tributos a recuperar	94.819	94.855	85.412
Estoques	54.522	47.597	47.835
Despesas antecipadas	100.077	99.208	97.916
Ativo Não Circulante	2.928.711	2.813.548	2.724.057
Investimentos	20.259	6.247	6.301
Imobilizado	2.908.452	2.807.301	2.717.756
Total do Ativo	4.271.014	4.412.841	4.151.746
Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	1.264.474	1.538.272	3.325.758
Benefícios e encargos sociais	7.102	8.685	9.860
Fornecedores	459.585	493.487	362.526
Outras contas a pagar	585.234	702.515	539.846
Empréstimos e financiamentos	21.126	21.126	2.065.260
Obrigações fiscais	191.427	312.458	348.266
Passivo Não Circulante	6.229.174	6.125.168	3.178.163
Outras obrigações	6.229.174	6.125.168	3.178.163
Patrimônio Líquido	- 3.222.634	- 3.250.599	- 2.352.174
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-3.227.634	-3.255.599	-2.357.174
Total do Passivo	4.271.014	4.412.841	4.151.746

Benefícios e encargos sociais: compõem INSS de R\$ 1.636,80 e Pró-labore R\$ 8.223,00, sendo que o aumento é em razão da inadimplência do pró labore.

Fornecedores: o maior volume de pagamentos de compras à prazo resultou no encolhimento de R\$ 130 mil em dezembro. Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado. Ao final do período os maiores saldos se referiam a Carboni Distribuidora de veículos (R\$ 34,3 mil), Copa Energia (R\$ 66,1 mil) e Posto Z16 (R\$ 80,7 mil).

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios, de clientes, aluguéis, cartão de crédito e utilização do saldo negativo junto ao Banco do Brasil. A retração se deve a baixa/ entrega de mercadorias outrora adiantadas pelos clientes.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 e Banco Mercedes de R\$ 2,04 milhões. No mês expressou crescimento devido a empréstimos junto ao Banco Mercedes no valor de R\$ 2.044.133,41, porém, apesar de solicitada maiores informações, a contabilidade da empresa apenas manifestou que recebeu uma lista atualizada para ajustar. **Este ponto será retomado no próximo relatório.**

Obrigações fiscais: a Recuperanda vêm realizando o pagamento parcial dos tributos motivando crescimento recorrente da rubrica. Em dezembro o ICMS, IRRF, PIS e COFINS e Contribuições retidas a recolher foram adimplidos e os parcelamentos tributários foram pagos.

Os maiores saldos em aberto se referem a COFINS de R\$ 163 mil e ICMS de R\$ 120,7 mil.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 2.985.226,14 e impostos parcelados de R\$ 192 mil. A retração está relacionada a transferência das parcelas dos impostos para o curto prazo. Além disso, ocorreu movimentação junto ao crédito arrolado do Banco do Brasil, Banco Mercedes, Banco Volkswagen, Captalys, Furgões Joinville e Ticket soluções, sem maiores manifestação por parte da empresa. **Esse ponto será retomado no próximo relatório**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	633.808	561.843	623.023	5.603.374
Deduções de vendas	-57.465	-53.800	-66.608	-412.975
Receita Líquida	576.342	508.043	556.415	5.190.400
Custos dos produtos vendidos	-458.695	-480.873	-477.430	-5.779.386
Lucro bruto	117.647	27.170	78.985	-588.986
<u>Margem bruta</u>	<u>20%</u>	<u>5%</u>	<u>14%</u>	<u>-11%</u>
Despesas com vendas	-4.956	-6.174	-2.450	-55.963
Despesas administrativas	-40.920	-35.215	-30.039	-262.533
Despesas tributárias	-6.280	-9.138	-16.079	-86.906
Resultado Operacional	65.492	-23.357	30.417	-994.389
Outras Receitas Operacionais	-	-	907.817	908.505
Resultado antes do resultado financeiro	65.492	-23.357	938.234	-85.885
Ebitda	168.393	79.544	1.041.135	17.017
<u>Margem operacional</u>	<u>11%</u>	<u>-5%</u>	<u>169%</u>	<u>-2%</u>
Receitas financeiras	176	258	77	2.071
Despesas financeiras	-4.964	-4.865	-39.887	-125.721
Lucro/prejuízo líquido do exercício	60.704	-27.964	898.424	-143.167
<u>Margem líquida</u>	<u>11%</u>	<u>-6%</u>	<u>161%</u>	<u>-3%</u>

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado crescimento de 11% em dezembro.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas relativo a ICMS, PIS e COFINS acompanhando as movimentações na receita.

Custos: os custos somaram R\$ 477 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas, combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros, materiais de consumo e de manutenção, mão-de-obra direta, utilidades e serviços e depreciação. A queda em dezembro está relacionada, especialmente, a combustíveis/ lubrificantes e manutenção de veículos.

Despesas com vendas: refere-se, ao aluguel de R\$ 2.433,00 e brindes de R\$ 16,88. O encolhimento em dezembro se deve aos alugueis.

Despesas administrativas: os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais de R\$ 11,2 mil, seguro de bens de R\$ 9,3 mil e despesas não dedutíveis de R\$ 6 mil.

Despesas tributárias: no mês de dezembro englobou, exclusivamente, impostos e taxas estaduais de R\$ 13 mil e IPVA de R\$ 2,1 mil. Expressou crescimento devido a impostos e taxas estaduais.

Outras receitas operacionais: refere-se a receitas com negociações com credores de R\$ 907 mil, sem maiores informações.

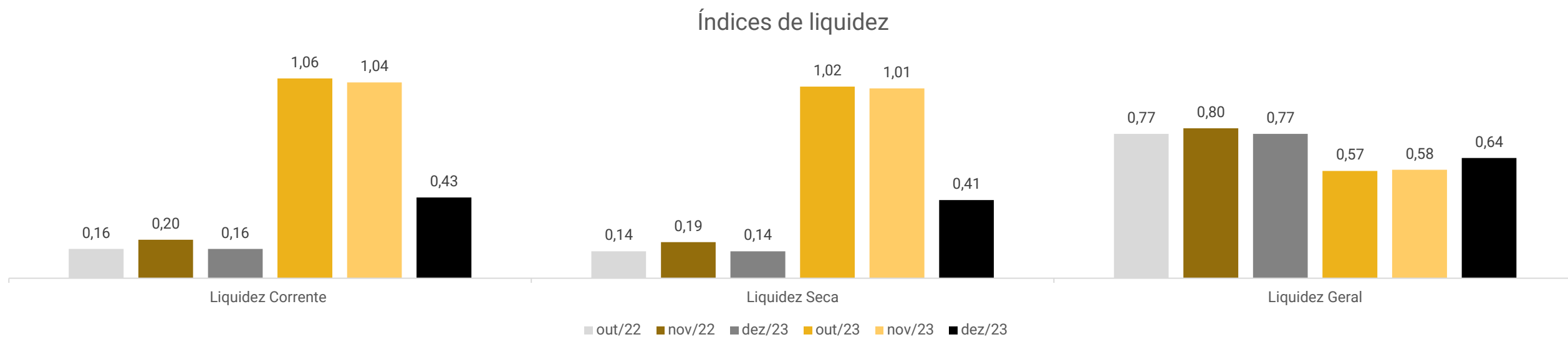
Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos e descontos obtidos, foram inferiores as despesas bancárias e juros pagos, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 39.886,87 em dezembro. A evolução se deve as despesas com juros pagos.

Resultado: o crescimento nas receitas, associada a retração nos custos e despesas geraram ao final de dezembro lucro de R\$ 898.423,98. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 143.166,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de dezembro de 2023, possuíam R\$ 0,43 disponíveis em seus ativos.

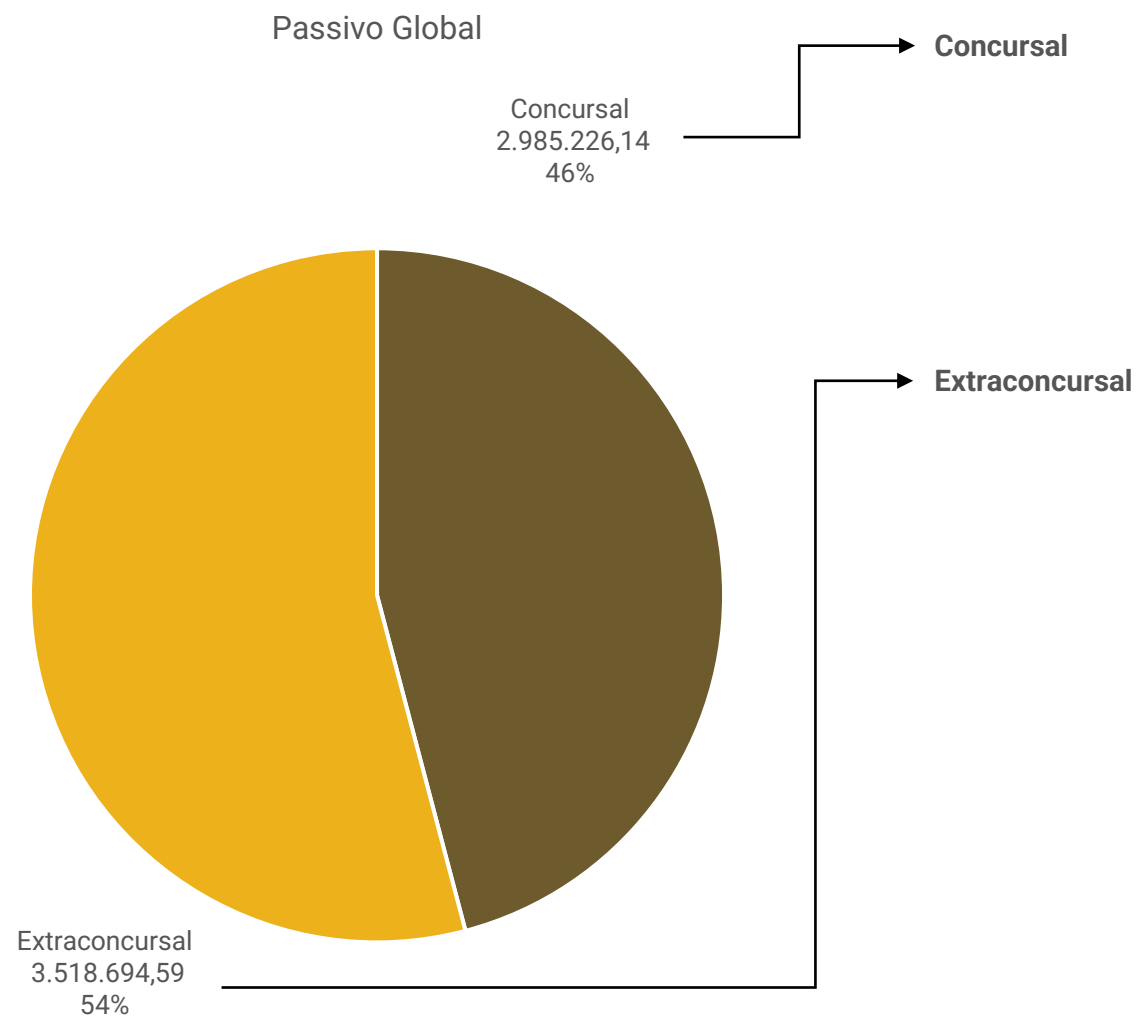
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,64.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.503.920,73

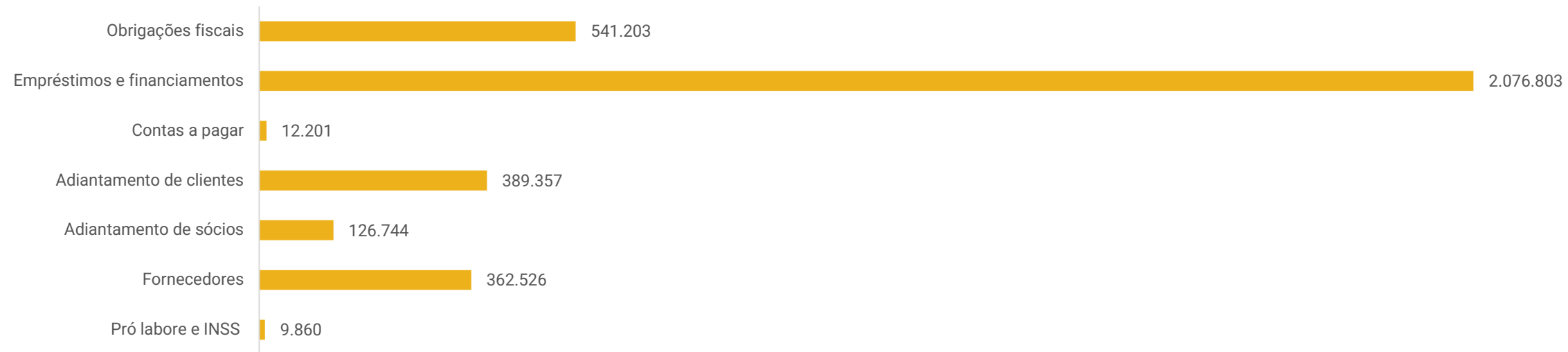


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	7	77,78%	2.964.377,33	99,30%
ME/EPP	2	22,22%	20.848,81	0,70%
Total	9	100,00%	2.985.226,14	100,00%

O passivo extraconcursal, até dezembro/2023, soma R\$ 3.518.694,59 marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.



Extraconcursal



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação, desta forma, 47% da obrigação junto ao fisco permanece em aberto e 53% parcelado e com pagamentos regulares.

Empréstimos e financiamentos: refere, a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023 e Banco Mercedes-Benz de R\$ 2 milhões.

Adiantamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$ 126 mil e de clientes de R\$ 389 mil.

Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores.

Pró labore e INSS: o pró labore soma R\$ 8,2 mil e o INSS R\$ 1,6 mil e ambos não vêm sendo pago.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/02/2024 foi realizada reunião virtual com a presença do gestor da empresa Sr. Marcelo, e da equipe jurídica, representada pelo Dr. Peterson Ibaíro e Dr. Edegar Adolfo.

A empresa relatou que estão passando por um bom momento de crescimento com alta nos transportes e perspectiva de evolução na demanda de curto e médio prazo, contudo, relataram que não conseguem concretizar muitos contratos devido as restrições do mercado à empresas em recuperação judicial.

Ainda, mencionaram que estão buscando melhores práticas na gestão de custo e despesas, além de investimentos em novas ferramentas para que tenham maior controle e precisão na gestão. Ainda, informaram que o setor de transportes é o mais representativo dentro da empresa e o contrato firmado com a WEG compreende cerca de 50% do faturamento. Porém sabem do risco de se concentrar em apenas uma empresa e estão constantemente buscando diversificar a carteira de clientes.

O quadro de funcionários é composto por 15 funcionários terceirizados, consumindo cerca de 70 à 80 mil por mês, além de motoristas autônomos, contratados de acordo com a demanda. Informaram que os salários e encargos estão em dia.

Por fim, estão realizando negociação com os credores concursais e buscarão se possível, realizar a desistência da RJ para que possam liberar créditos e novos contratos no mercado em busca de uma expansão ascendente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas durante visita técnica realizada dia 12/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO
Classe I - Trabalhistas	Não há	-	50%	30 dias após homologação do Plano de recuperação judicial	30 dias após a homologação do Plano	12 meses após homologação do plano	12	mensal	Não há	-
Classe II - Garantia real	Não há	-	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	mensal	Juros fixos 6% a.a.	-
Classe III - Quirografários	Não há	2.964.377,33	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	889.313,20
Classe IV - Me e EPP	Não há	20.848,81	70%	12 meses após homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	36 meses após a homologação do plano	24	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	6.254,64
TOTAL		2.985.226,14								895.567,84



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

2

Notas fiscais de aquisição de imobilizado

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.412.840,83	5.088.074,38	5.349.168,85	4.151.746,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.599.292,60	5.074.477,04	5.246.080,27	1.427.689,37
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	53.332,56	4.175.854,44	4.121.077,72	108.109,28
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	12.091,74	1.039,56	11.598,70	1.532,60
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.091,74	1.039,56	11.598,70	1.532,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	34.245,39	4.174.804,88	4.109.470,34	99.579,93
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.634.164,14	3.634.164,14	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	21.148,37	540.640,74	475.306,20	86.482,91
5045	1.1.01.002.001 Roadcard Soluções	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.995,43	10,00	8,68	6.996,75
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	6.760,66	0,00	0,00	6.760,66
5004	1.1.01.003.001 Transpocredi	226,09	10,00	0,00	236,09
4999	1.1.01.003.001 Viacredi	8,68	0,00	8,68	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.125.892,91	697.340,55	968.805,58	854.427,88
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.125.892,91	697.340,55	968.805,58	854.427,88
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	273.261,47	96.088,78	49.948,39	319.401,86
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	178.348,63	66.943,95	11.302,95	233.989,63
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	178.348,63	66.943,95	11.302,95	233.989,63
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	94.855,04	23.202,63	32.645,44	85.412,23
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	85.259,57	13.689,17	23.131,98	75.816,76
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	7.816,46	7.816,46	0,00
386	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	3.598,30	0,00	0,00	3.598,30
4923	S 1.1.04.022 ADIANTAMENTO A SÓCIO	57,80	5.942,20	6.000,00	0,00
4924	1.1.04.022.001 Adiantamento a Sócios	57,80	5.942,20	6.000,00	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	47.597,17	105.193,27	104.955,89	47.834,55
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	47.597,17	105.193,27	104.955,89	47.834,55
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	47.597,17	105.193,27	104.955,89	47.834,55
537	S 1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	99.208,49	0,00	1.292,69	97.915,80
538	S 1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	99.208,49	0,00	1.292,69	97.915,80
540	1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	2.847,35	0,00	0,00	2.847,35
5057	1.1.10.001.007 Encargos Parcelamento Previd. nº 8393047	16.671,72	0,00	297,70	16.374,02
5063	1.1.10.001.007 Parcelamento ICMS nº 231100320042	28.526,17	0,00	0,00	28.526,17
5051	1.1.10.001.007 Parcelamento INSS	640,63	0,00	106,76	533,87

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5060	1.1.10.001.007 Parcelamento IRPJ nº 8392999	45.645,90	0,00	801,15	44.844,75
5054	1.1.10.001.007 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	4.876,72	0,00	87,08	4.789,64
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.813.548,23	13.597,34	103.088,58	2.724.056,99
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	6.247,23	53,95	0,00	6.301,18
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.247,23	53,95	0,00	6.301,18
1943	1.2.03.007.003 Cotas Sicoob	4.373,03	0,00	0,00	4.373,03
5005	1.2.03.007.003 Transpocred - Cotas	1.874,20	53,95	0,00	1.928,15
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.807.301,00	13.543,39	103.088,58	2.717.755,81
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.097.913,53	11.800,00	0,00	5.109.713,53
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	17.292,00	11.800,00	0,00	29.092,00
1082	1.2.05.003.008 Instalações	7.579,70	0,00	0,00	7.579,70
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	4.226,13	0,00	0,00	4.226,13
1089	1.2.05.003.015 Veículos	5.068.815,70	0,00	0,00	5.068.815,70
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	115.128,50	1.743,39	0,00	116.871,89
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	115.128,50	1.743,39	0,00	116.871,89
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.407.491,03)	0,00	103.088,58	(2.510.579,61)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(7.120,55)	0,00	475,60	(7.596,15)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.579,12)	0,00	63,16	(1.642,28)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(679,76)	0,00	35,22	(714,98)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(2.398.111,60)	0,00	102.514,60	(2.500.626,20)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.412.840,83	7.562.244,20	7.301.149,73	4.151.746,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.538.271,67	722.068,42	2.509.554,78	3.325.758,03
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.126,43	0,00	2.044.133,41	2.065.259,84
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	21.126,43	0,00	2.044.133,41	2.065.259,84
5064	2.1.01.001.001 Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A	0,00	0,00	2.044.133,41	2.044.133,41
4926	2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros	21.126,43	0,00	0,00	21.126,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	493.486,82	365.039,34	234.078,94	362.526,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	493.486,82	365.039,34	234.078,94	362.526,42
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312.458,40	156.227,10	192.034,96	348.266,26
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.116,81	33.192,94	187.938,01	319.861,88
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	135.620,45	7.816,46	35.720,51	163.524,50
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	23.641,98	144.424,89	120.782,91
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	52,52	37,50	37,50	52,52
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	29.443,84	1.697,00	7.755,11	35.501,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	316,40	116,25	116,25	316,40
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	316,40	116,25	116,25	316,40
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	147.025,19	122.917,91	3.980,70	28.087,98
5061	2.1.05.005.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042	121.292,91	121.292,91	0,00	0,00
5049	2.1.05.005.001 Parcelamento INSS	3.082,34	533,69	19,98	2.568,63
5058	2.1.05.005.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	14.042,46	704,04	2.680,61	16.019,03
5055	2.1.05.005.001 Parcelamento Previd. nº 8393047	6.332,09	277,95	1.058,28	7.112,42
5052	2.1.05.005.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	2.275,39	109,32	221,83	2.387,90
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.684,80	409,20	1.584,20	9.859,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.048,00	0,00	1.175,00	8.223,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.048,00	0,00	1.175,00	8.223,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.636,80	409,20	409,20	1.636,80
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.636,80	409,20	409,20	1.636,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	702.515,22	200.392,78	37.723,27	539.845,71
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	682.886,32	190.531,96	23.747,04	516.101,40
4933	2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios	111.601,95	0,00	15.142,20	126.744,15
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	571.284,37	190.531,96	8.604,84	389.357,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	9.768,08	0,00	2.433,00	12.201,08
1736	2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	9.672,00	0,00	2.433,00	12.105,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	96,08	0,00	0,00	96,08

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	9.860,82	9.860,82	11.543,23	11.543,23
1776	2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	9.860,82	9.860,82	11.543,23	11.543,23
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.125.167,51	6.685.350,55	3.738.345,74	3.178.162,70
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.125.167,51	6.685.350,55	3.738.345,74	3.178.162,70
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.449,53	3.919,84	0,00	170.529,69
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	174.449,53	3.919,84	0,00	170.529,69
5059	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	118.763,13	2.654,24	0,00	116.108,89
5056	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Previd. nº 8393047	46.106,28	1.047,87	0,00	45.058,41
5053	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	9.580,12	217,73	0,00	9.362,39
5028	S 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.950.717,98	6.681.430,71	3.738.345,74	3.007.633,01
5029	S 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.928.311,11	6.681.430,71	3.738.345,74	2.985.226,14
5031	2.2.01.004.001.001 Banco CNH S/A	2.224.225,08	0,00	0,00	2.224.225,08
5032	2.2.01.004.001.002 Banco Daycoval S/A	82.503,14	0,00	0,00	82.503,14
5033	2.2.01.004.001.003 Banco do Brasil S/A	340.525,95	3.622.620,91	3.631.494,96	349.400,00
5034	2.2.01.004.001.004 Banco Mercedes-Benz S/A	2.126.123,65	1.958.358,57	0,00	167.765,08
5035	2.2.01.004.001.005 Banco Volkswagen S/A	821.628,28	821.628,28	0,00	0,00
5072	2.2.01.004.001.005 Cooperativa Viacredi	0,00	0,00	85.774,84	85.774,84
5036	2.2.01.004.001.006 Captalys	178.659,00	178.659,00	0,00	0,00
5037	2.2.01.004.001.007 Cooperativa Transpocred	1.249,31	0,00	9.459,88	10.709,19
5041	2.2.01.004.001.009 Furgões Joinville LTDA	48.630,00	4.630,00	0,00	44.000,00
5042	2.2.01.004.001.010 Ticket Soluções HDFGT S.A.	95.533,95	95.533,95	0,00	0,00
5043	2.2.01.004.001.011 Acessórios SB EIRELI	169,93	0,00	2.850,88	3.020,81
5044	2.2.01.004.001.012 RB Recapagens Blumenau LTDA	9.062,82	0,00	8.765,18	17.828,00
5030	S 2.2.01.004.002 TRIBUTÁRIOS	22.406,87	0,00	0,00	22.406,87
5040	2.2.01.004.002.002 União	22.406,87	0,00	0,00	22.406,87
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.250.598,35)	154.825,23	1.053.249,21	(2.352.174,37)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.255.598,35)	154.825,23	1.053.249,21	(2.357.174,37)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.202.349,14)	0,00	0,00	(2.202.349,14)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.202.349,14)	0,00	0,00	(2.202.349,14)
4928	S 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.053.249,21)	154.825,23	1.053.249,21	(154.825,23)
4929	2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício	(1.053.249,21)	154.825,23	1.053.249,21	(154.825,23)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.703.034,60	259.356,90	1.723.665,53	6.167.343,23
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.701.920,29	259.348,22	1.723.665,53	6.166.237,60
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.980.351,51	0,00	623.022,80	5.603.374,31
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.944.384,75	0,00	130.068,80	2.074.453,55
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.944.384,75	0,00	130.068,80	2.074.453,55
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.944.384,75	0,00	130.068,80	2.074.453,55
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.035.966,76	0,00	492.954,00	3.528.920,76
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	3.035.966,76	0,00	492.954,00	3.528.920,76
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	3.035.966,76	0,00	492.954,00	3.528.920,76
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(346.367,18)	66.607,60	0,00	(412.974,78)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(346.367,18)	66.607,60	0,00	(412.974,78)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(100.651,69)	23.131,98	0,00	(123.783,67)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(44.223,97)	7.755,11	0,00	(51.979,08)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(203.698,32)	35.720,51	0,00	(239.418,83)
2835	4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	2.206,80	0,00	0,00	2.206,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.935,96	192.740,62	1.100.642,73	975.838,07
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.994,51	115,00	191,50	2.071,01
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	268,22	115,00	69,61	222,83
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.368,77	0,00	121,89	1.490,66
4891	4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	357,52	0,00	0,00	357,52
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	65.941,45	192.625,62	1.100.451,23	973.767,06
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	687,75	0,00	0,00	687,75
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	65.253,70	0,00	0,00	65.253,70
5065	4.1.05.003.011 Receita Negociações c/ Credores	0,00	192.625,62	1.100.451,23	907.825,61
4908	S 4.2 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	8,68	0,00	1.105,63
4912	S 4.2.01 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	8,68	0,00	1.105,63
4702	4.2.01.001 Juros Sobre o Capital Próprio	1.114,31	8,68	0,00	1.105,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.756.283,81	627.994,34	62.109,69	6.322.168,46
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.706.930,00	165.856,70	0,00	1.872.786,70
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.706.930,00	165.856,70	0,00	1.872.786,70
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.706.930,00	165.856,70	0,00	1.872.786,70
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	1.706.930,00	165.856,70	0,00	1.872.786,70
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.606.684,53	370.267,07	58.693,81	3.918.257,79
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.584.428,73	220.186,56	52.769,62	1.751.845,67
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	51.095,89	5.380,11	0,00	56.476,00
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,94	0,00	0,00	1.997,94
3708	5.5.01.003.007 INSS	2.642,64	0,00	0,00	2.642,64
3709	5.5.01.003.008 FGTS	159,72	0,00	0,00	159,72
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	14.489,84	1.623,60	0,00	16.113,44
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	16.856,78	3.640,52	0,00	20.497,30
3722	5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	96,60	115,99	0,00	212,59
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	1.757,60	0,00	0,00	1.757,60
5046	5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.876,86	0,00	0,00	4.876,86
3726	5.5.01.003.025 Uniformes	8.217,91	0,00	0,00	8.217,91
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	1.533.332,84	214.806,45	52.769,62	1.695.369,67
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.001.154,81	123.582,13	51.773,80	1.072.963,14
3751	5.5.01.005.002 Energia Elétrica	529,89	443,35	0,00	973,24
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	531.648,14	90.780,97	995,82	621.433,29
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.022.255,80	150.080,51	5.924,19	2.166.412,12
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	1.520,70	406,90	0,00	1.927,60
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.520,70	406,90	0,00	1.927,60
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	368.962,68	19.230,97	2.255,21	385.938,44
3848	5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	3.905,73	4.113,93	0,00	8.019,66
3849	5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	364.303,30	15.117,04	2.255,21	377.165,13
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	453,65	0,00	0,00	453,65
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	25.645,34	5.122,08	0,00	30.767,42
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	1.099,97	99,93	0,00	1.199,90
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	5.508,44	769,78	0,00	6.278,22
4878	5.5.03.007.011 Serviços Profissionais	19.036,93	4.252,37	0,00	23.289,30
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.131.565,08	103.088,58	0,00	1.234.653,66
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	1.131.565,08	103.088,58	0,00	1.234.653,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3953	S 5.5.03.013	492.562,00	22.231,98	3.668,98	511.125,00
5048	5.5.03.013.001	2.695,33	0,00	0,00	2.695,33
3957	5.5.03.013.004	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
3960	5.5.03.013.007	49,00	14,00	0,00	63,00
3961	5.5.03.013.008	339.899,24	5.660,00	3.668,98	341.890,26
3964	5.5.03.013.011	13.220,00	2.626,38	0,00	15.846,38
3965	5.5.03.013.012	383,72	0,00	0,00	383,72
3967	5.5.03.013.014	133.196,71	13.931,60	0,00	147.128,31
4011	S 5.7	442.669,28	91.870,57	3.415,88	531.123,97
4012	S 5.7.01	53.513,36	2.449,88	0,00	55.963,24
4061	S 5.7.01.003	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4062	5.7.01.003.001	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4083	S 5.7.01.005	3.686,86	16,88	0,00	3.703,74
4084	5.7.01.005.001	3.345,75	0,00	0,00	3.345,75
4089	5.7.01.005.006	341,11	16,88	0,00	357,99
4137	S 5.7.01.009	31.729,00	2.433,00	0,00	34.162,00
4138	5.7.01.009.001	31.729,00	2.433,00	0,00	34.162,00
4326	S 5.7.03	232.494,19	33.450,63	3.411,83	262.532,99
4327	S 5.7.03.001	15.238,77	1.584,32	0,12	16.822,97
4328	5.7.03.001.001	0,00	1.320,32	0,12	1.320,20
4329	5.7.03.001.002	14.446,77	0,00	0,00	14.446,77
4334	5.7.03.001.007	792,00	264,00	0,00	1.056,00
4475	S 5.7.03.011	40.721,87	3.888,71	1.145,90	43.464,68
4478	5.7.03.011.003	12.997,37	1.961,88	0,00	14.959,25
4479	5.7.03.011.004	73,65	0,00	0,00	73,65
4480	5.7.03.011.005	1.145,90	0,00	1.145,90	0,00
4919	5.7.03.011.009	26.504,95	1.926,83	0,00	28.431,78
4531	S 5.7.03.015	150.006,04	21.918,66	1.687,21	170.237,49
4534	5.7.03.015.003	2.704,32	0,00	165,00	2.539,32
4537	5.7.03.015.006	104.162,03	11.227,21	435,21	114.954,03
4538	5.7.03.015.007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4544	5.7.03.015.013	46,00	0,00	0,00	46,00
4546	5.7.03.015.015	7.178,62	460,86	1.087,00	6.552,48
4547	5.7.03.015.016	218,00	61,00	0,00	279,00
4548	5.7.03.015.017	19.907,05	9.336,91	0,00	29.243,96
4553	5.7.03.015.025	247,61	0,00	0,00	247,61
4555	5.7.03.015.027	1.115,04	0,00	0,00	1.115,04
4557	5.7.03.015.029	1.490,84	662,20	0,00	2.153,04
4561	5.7.03.015.033	6.936,53	170,48	0,00	7.107,01
4580	S 5.7.03.017	26.527,51	6.058,94	578,60	32.007,85

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4581	5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	713,07	0,00	0,00	713,07
4582	5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	25.814,44	6.058,94	578,60	31.294,78
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.827,29	16.079,14	0,00	86.906,43
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	70.827,29	16.079,14	0,00	86.906,43
4656	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Federais	1.876,30	0,00	0,00	1.876,30
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	38.338,80	13.928,16	0,00	52.266,96
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	1.286,70	0,00	0,00	1.286,70
4669	5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	29.265,43	2.150,98	0,00	31.416,41
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	60,06	0,00	0,00	60,06
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	85.834,44	39.890,92	4,05	125.721,31
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	85.834,44	39.890,92	4,05	125.721,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	20.885,33	402,90	4,05	21.284,18
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	54.541,15	39.488,02	0,00	94.029,17
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	3.174,58	0,00	0,00	3.174,58
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	7.233,38	0,00	0,00	7.233,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(1.053.249,21)	1.053.249,21	154.825,23	(154.825,23)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(1.053.249,21)	1.053.249,21	154.825,23	(154.825,23)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.053.249,21)	1.053.249,21	154.825,23	(154.825,23)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.053.249,21)	1.053.249,21	154.825,23	(154.825,23)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(1.053.249,21)	1.053.249,21	154.825,23	(154.825,23)

MARCELO DE LIMA
Sócio Administrador
CPF: 042.847.709-77

CÉSAR AUGUSTO DE LIMA
CRC: 1-SC-025000/O-8 - Contador
CPF: 004.347.189-71

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.900,00 DESTINATÁRIO: Veloc Brasil - Rua 1 de Janeiro, 260 Itoupava Norte Blumenau-SC

NF-e

Nº. 102.014.895
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIA VAREJO S.A

Rua Luciano das Neves, 2418, 2418
Divino Espírito Santo - 29107-900
Vila Velha - ES Fone/Fax: 551141038004

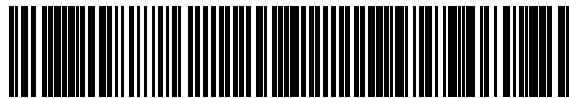
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 102.014.895
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1227 0805 7100 0130 5589 0102 0148 9513 9492 3626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230102275028 - 01/12/2023 13:08:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

002.609.687-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veloc Brasil

CNPJ / CPF

14.215.012/0001-48

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

Rua 1 de Janeiro, 260

BAIRRO / DISTRITO

Itoupava Norte

CEP

89053-580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

FONE / FAX

552732032480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256508836

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.900,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	Celular Samsung s23 Imei: 350175610351955 350259990351957	85171300	000	6101	UN	1,0000	5.900,0000	5.900,00	5.900,00	708,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a convalidacao da SEFAZ/ES com relacao as informacoes nele contidas.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.900,00 DESTINATÁRIO: Veloc Brasil - Rua 1 de Janeiro, 260 Itoupava Norte Blumenau-SC

NF-e

Nº. 102.014.909
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIA VAREJO S.A

Rua Luciano das Neves, 2418, 2418
Divino Espírito Santo - 29107-900
Vila Velha - ES Fone/Fax: 551141038004

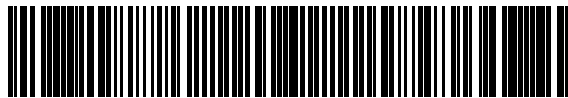
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 102.014.909
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1227 0805 7100 0130 5589 0102 0149 0913 3571 4290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230102276001 - 01/12/2023 13:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

002.609.687-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veloc Brasil

CNPJ / CPF

14.215.012/0001-48

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

ENDEREÇO

Rua 1 de Janeiro, 260

BAIRRO / DISTRITO

Itoupava Norte

CEP

89053-580

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

SC

FONE / FAX
552732032480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256508836

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.900,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	Celular Samsung s23 Imei: 350175610351955 350259990351957	85171300	000	6101	UN	1,0000	5.900,0000	5.900,00	5.900,00	708,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a convalidacao da SEFAZ/ES com relacao as informacoes nele contidas.

RESERVADO AO FISCO