

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** LOG Inovação Logística e Transportes Ltda
- **Autos nº:** 5003116-90.2023.8.24.0126
(Autos da recuperação judicial: 5001432-33.2023.8.24.0126)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2024

Sumário

| | |
|--|-----------|
| 1. EVENTOS RELEVANTES | 2 |
| 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS | 2 |
| 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO | 2 |
| 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA | 2 |
| 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES | 2 |
| 2.2. SEDE | 2 |
| 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA | 2 |
| 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS | 3 |
| 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL | 3 |
| 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH) | 3 |
| 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | 4 |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL | 4 |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 4.2.1. FATURAMENTO | 5 |
| 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ | 6 |
| 4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA | 6 |
| 4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE | 6 |
| 4.3.3. LIQUIDEZ SECA | 7 |
| 4.3.4. LIQUIDEZ GERAL | 7 |
| 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8 |
| 6. CONCLUSÃO | 8 |
| ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL | 9 |
| ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL | 12 |

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/log-inovacao-logistica-e-transportes-ltda-133>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 06/03/2024 encerrou o prazo para habilitações e impugnações judiciais de crédito;
- No dia 04/03/2024 encerrou o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **convocação da assembleia geral de credores**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2007 em Paranaguá/SC, sendo criada no ano seguinte uma filial em Itapoá-SC. No início das atividades o foco era em prestação de serviço para o agronegócio, passando posteriormente a atender outros seguimentos, como importação, exportação, construção civil e alimentos. No ano de 2012 a empresa iniciou algumas operações com frota própria, a fim de reduzir a dependência de terceiros.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua matriz instalada na Rodovia Maximo Jamur PR-412, Km 23, S/N, sala 02, bairro Boa Vista, Guaratuba/PR, CEP 83.280-000. Ainda, a empresa possui uma filial instalada na Avenida José da Silva Pacheco, nº 1397, bairro São José, Itapoá/SC, CEP 89.249-000.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

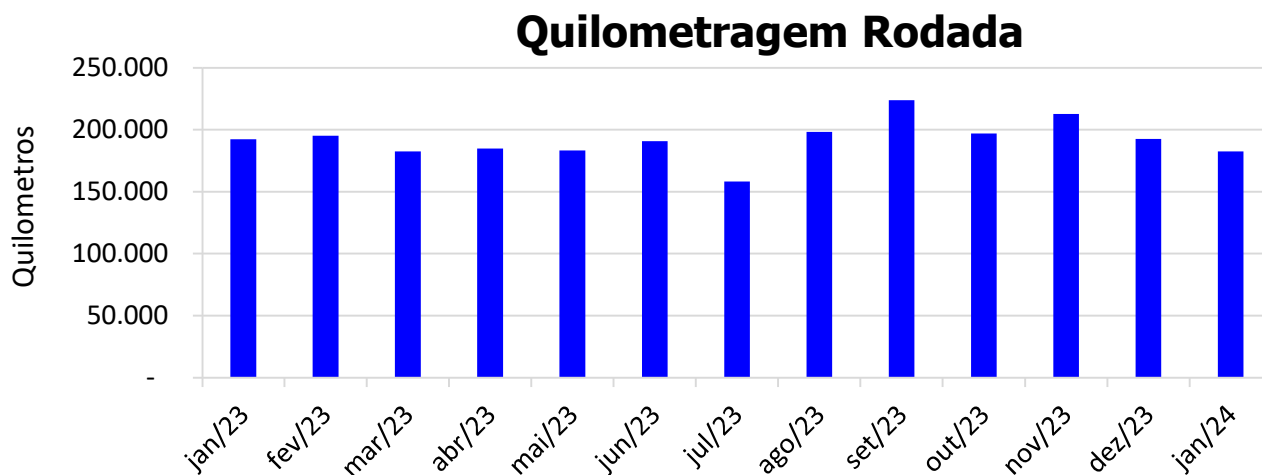
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

| LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| SÓCIO | QNTD. DE COTAS | VALOR DAS COTAS | % DO TOTAL |
| Silvano Nunes Feliciano | 250.000 | R\$ 250.000 | 100% |
| TOTAL | 250.000 | R\$ 250.000 | 100% |

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

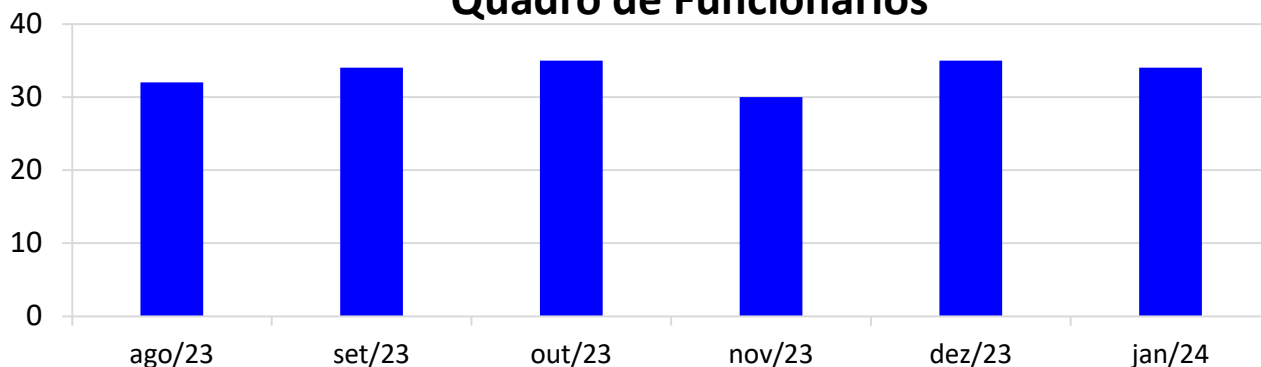
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Janeiro/2024** os veículos da recuperanda rodaram **182.332 quilômetros**, redução de 5% em relação ao mês anterior.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **34 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

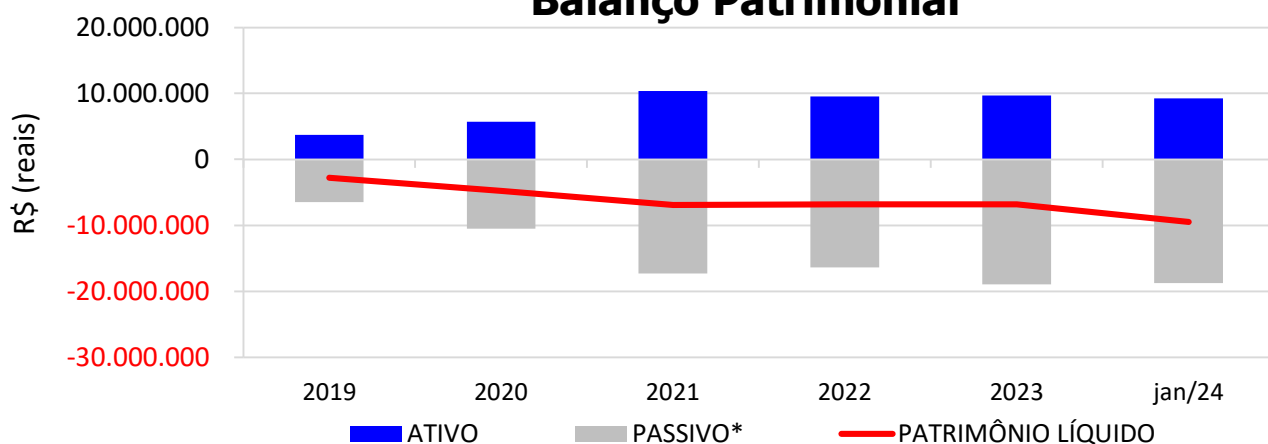
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

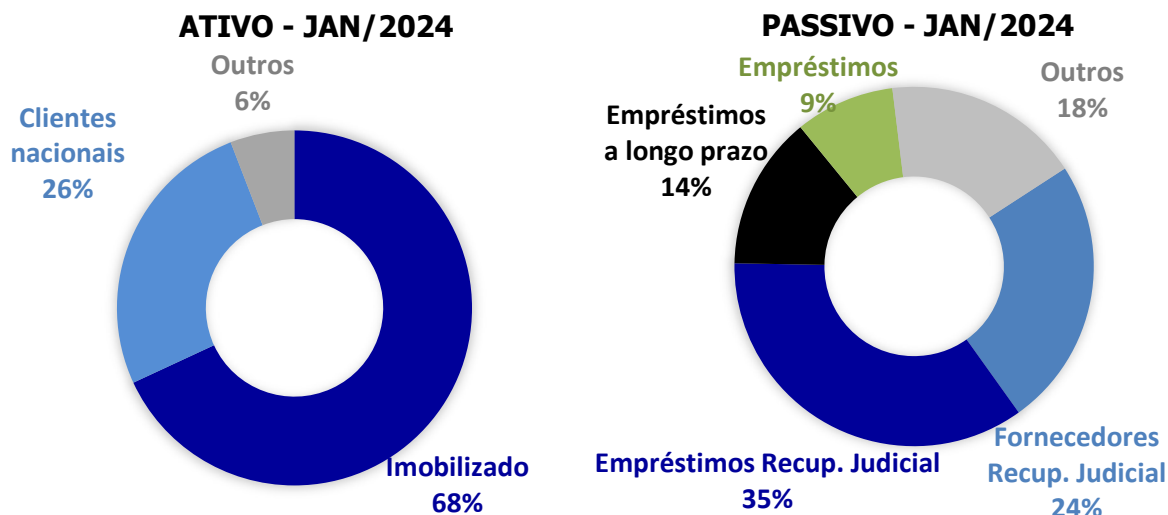
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Janeiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.258.789**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (68%), Cliente nacionais (26%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 18.733.684** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (35%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (18%).

Balanço Patrimonial

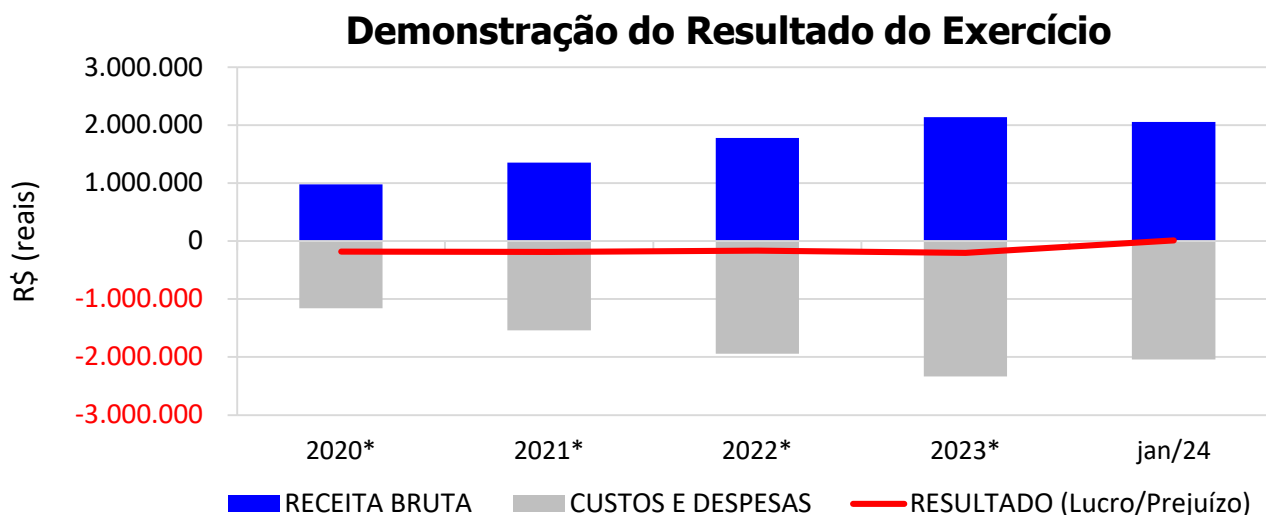


* O valor do patrimônio líquido não está incluído no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Janeiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.052.864** e lucro contábil de R\$ 11.736, conforme gráfico abaixo:

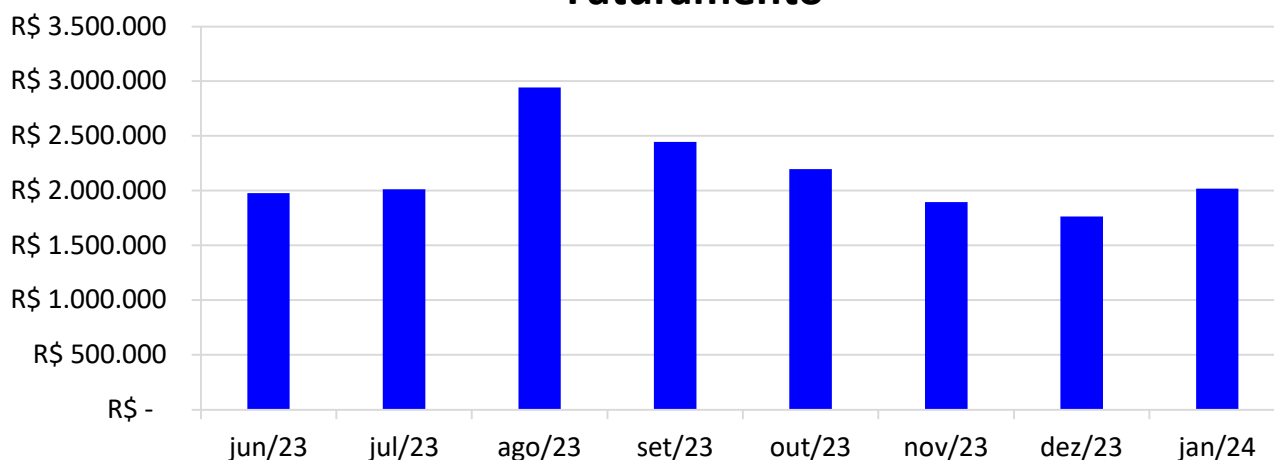


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2024** a recuperanda faturou **R\$ 2.018.935**, aumento de 14,4% em relação ao mês anterior.

Faturamento



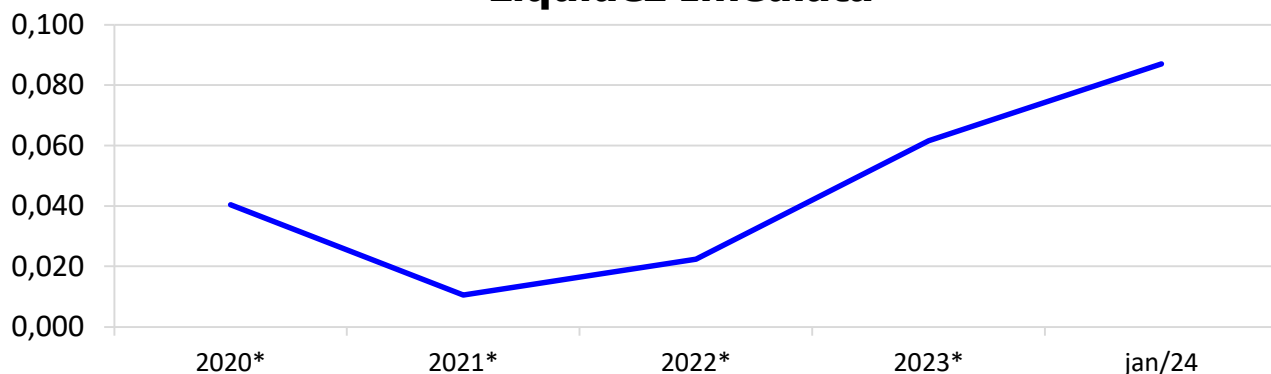
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

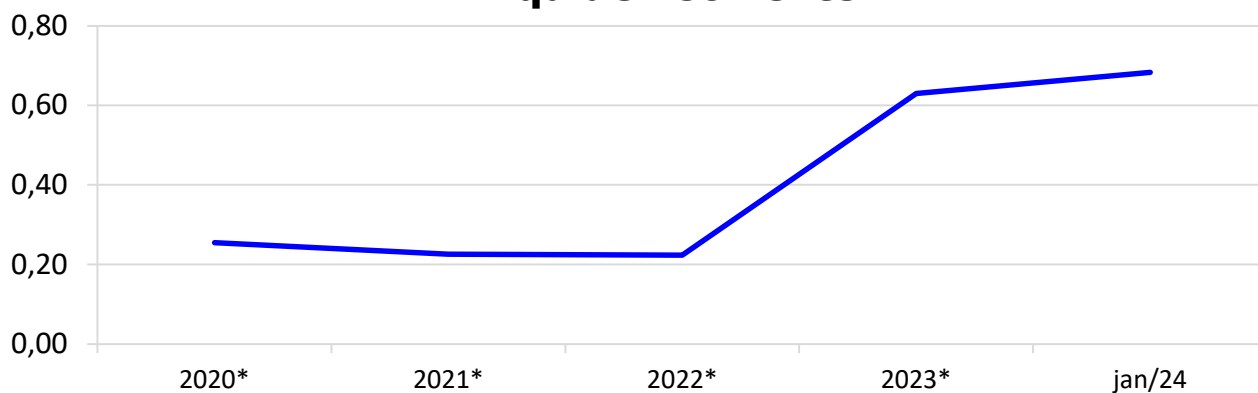


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

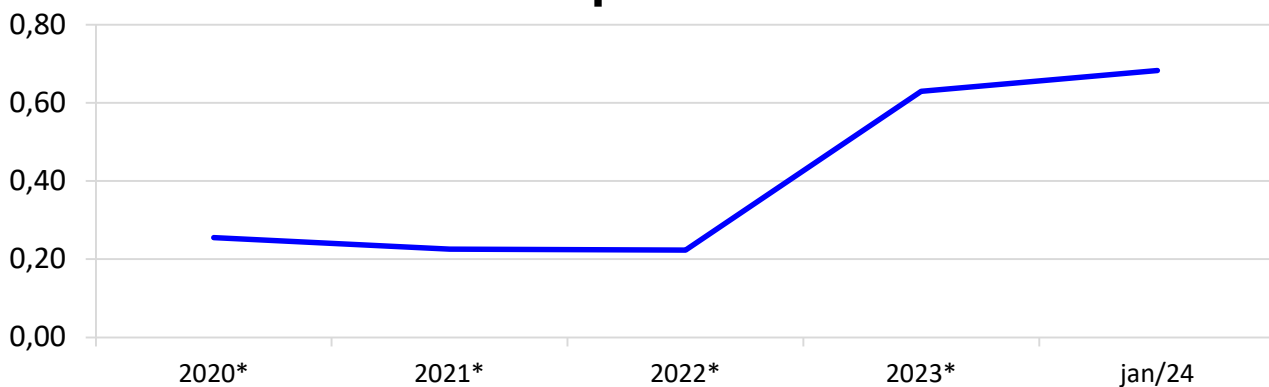


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca

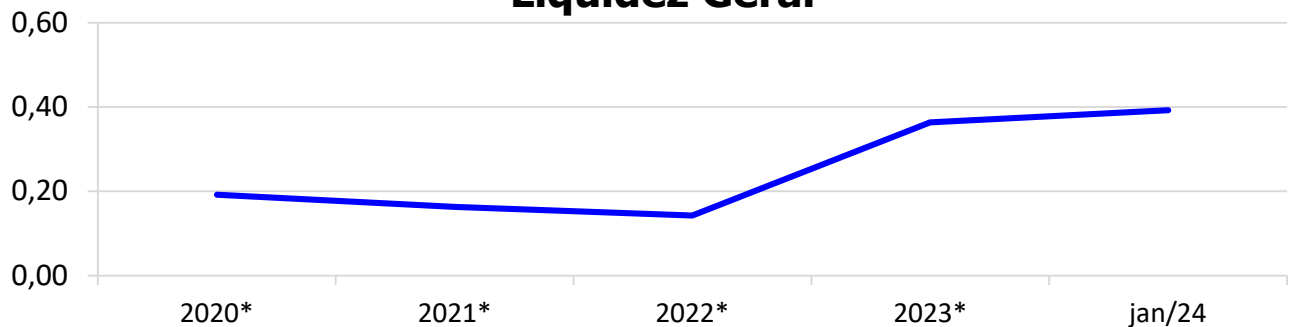


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

| ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | | |
|--|--------------------------|------------------|
| NATUREZA DO CRÉDITO | VALOR HABILITADO | % DO VALOR TOTAL |
| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | R\$ - | 0,00% |
| CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL | R\$ - | 0,00% |
| CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS | R\$ 11.102.030,25 | 98,56% |
| CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | R\$ 162.728,49 | 1,44% |
| TOTAL : | R\$ 11.264.758,74 | 100% |

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Jaraguá do Sul – SC, 20 de março de 2024.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

**Última
atualização:
15/03/2024**

| EVENTOS CONCLUÍDOS | | EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL | | EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS | |
|--------------------|---|--|--------------|------------------------------------|--|
| DATA | EVENTO/ETAPA | INFORMAÇÕES | EVENTO | LEI Nº 11.101/2005 | |
| 12/05/2023 | Distribuição | 12/05/2023 | 1 | Art. 48 e 51 | |
| | Processo | 5001432-33.2023.8.24.0126 | | | |
| | Vara | Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais | | | |
| | Comarca | Jaraguá do Sul | | | |
| | Juiz | Dr. Uziel Nunes de Oliveira | | | |
| 24/05/2023 | Decisão de Deferimento/Processamento | | 10 | Art. 52 | |
| 12/05/2023 | Relação de Credores da Recuperanda | Evento 1, ANEXO7 | 1 | Art. 51, III | |
| 26/10/2023 | Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC | | 113 | Art. 52, § 1º, II | |
| 23/10/2023 | Termo de Compromisso do Administrador Judicial | | 106 | Art. 33 e Art. 52, I | |
| 24/10/2023 | Comunicado aos Credores | | <i>nihil</i> | Art. 22, I, a | |
| 13/11/2023 | Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial | Prazo: 13/11/2023 | <i>nihil</i> | Art. 7º, § 1º | |
| 17/08/2023 | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial | | 51 | Art. 53 | |
| 09/11/2023 | Relatório do Plano de Recuperação Judicial | | 119 | Art. 22, II, h | |
| 14/02/2024 | Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC | DJE/TJSC de 14/02/2024 | 187 | Art. 53, Parágrafo Único | |
| 19/02/2024 | Relação de Credores do Administrador Judicial | | 206 | Art. 7º, § 2º | |
| 21/02/2024 | Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC | | Evento 219 | Art. 7º, § 2º | |
| 06/03/2024 | Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias) | Prazo: 06/03/2024 | | Art. 8º | |
| 04/03/2024 | Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias) | Prazo: 04/03/2024 | | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 | |
| | Convocação da Assembleia Geral de Credores | | | Art. 56 | |
| | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico | | | Art. 36 e Art. 56 | |
| | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação | | | Art. 36 e Art. 56 | |
| | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação | | | Art. 37 | |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------|-------------------|
| | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação | | | Art. 36 e Art. 56 |
| | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação | | | Art. 37 |
| | Aprovação do Plano de Recuperação Judicial | | | Art. 56, § 2º |
| | Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano | | | Art. 58 |
| | Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. | | | Art. 58 |
| | Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial | | | Art. 61 |
| | Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC) | | nihil | Art. 18 |
| Distribuição | <i>Incidentes Processuais</i> | <i>Andamento Atual</i> | | |
| | Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento | | | Art. 63 |
| | Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações | | | Art. 61 |
| | Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações | | | Art. 63 |

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 120 | 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 122 | 2.4.01.010.001 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 130 | 2.4.02 | RESERVAS | 9.521.929,78D | 214.672,40 | 0,00 | 9.736.602,18D |
| 3107 | 2.4.02.002 | OUTRAS CONTAS | 9.521.929,78D | 214.672,40 | 0,00 | 9.736.602,18D |
| 1329 | 2.4.02.002.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 214.672,40 | 0,00 | 214.672,40D |
| 3105 | 2.4.02.002.001 | PREJUÍZO ACUMULADO | 7.094.798,47D | 0,00 | 0,00 | 7.094.798,47D |
| 352 | 2.4.02.002.001 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 2.427.131,31D | 0,00 | 0,00 | 2.427.131,31D |
| 134 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS | 29,00D | 2.270.977,82 | 229.849,27 | 2.041.157,55D |
| 135 | 3.1 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 905.210,65 | 192.481,78 | 712.728,87D |
| 136 | 3.1.01 | CUSTOS | 0,00 | 905.210,65 | 192.481,78 | 712.728,87D |
| 137 | 3.1.01.01 | CUSTOS | 0,00 | 905.210,65 | 192.481,78 | 712.728,87D |
| 3255 | 3.1.01.010.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL | 0,00 | 649.398,59 | 163.110,67 | 486.287,92D |
| 138 | 3.1.01.010.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ | 0,00 | 3.030,43 | 759,81 | 2.270,62D |
| 3305 | 3.1.01.010.0001 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL | 0,00 | 160.430,14 | 21.339,93 | 139.090,21D |
| 1204 | 3.1.01.010.0001 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ | 0,00 | 1.277,70 | 118,20 | 1.159,50D |
| 499 | 3.1.01.010.0001 | PEDÁGIO MATRIZ | 0,00 | 25.253,40 | 2.335,94 | 22.917,46D |
| 3306 | 3.1.01.010.0001 | SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ | 0,00 | 64.900,39 | 4.732,12 | 60.168,27D |
| 3765 | 3.1.01.010.0001 | TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL | 0,00 | 920,00 | 85,11 | 834,89D |
| 139 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29,00D | 1.195.226,03 | 37.367,49 | 1.157.887,54D |
| 141 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 29,00D | 1.195.226,03 | 37.367,49 | 1.157.887,54D |
| 142 | 3.2.02.01 | DESPESAS ADM/PESSOAL | 29,00D | 817.783,18 | 29.935,73 | 787.876,45D |
| 143 | 3.2.02.010.0001 | 13º SALÁRIOS | 0,00 | 8.186,20 | 0,00 | 8.186,20D |
| 3308 | 3.2.02.010.0001 | ALIMENTAÇÃO FILIAL | 0,00 | 377,04 | 0,00 | 377,04D |
| 3401 | 3.2.02.010.0001 | ALUGUEL | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3287 | 3.2.02.010.0001 | ARMAZENAMENTO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 4664 | 3.2.02.010.0001 | ARMAZENAMENTO FILIAL | 0,00 | 48.334,30 | 0,00 | 48.334,30D |
| 4662 | 3.2.02.010.0001 | ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00D |
| 3021 | 3.2.02.010.0001 | ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ | 0,00 | 7.479,84 | 0,00 | 7.479,84D |
| 3087 | 3.2.02.010.0001 | AUTONOMO MATRIZ | 0,00 | 321.486,13 | 22.303,12 | 299.183,01D |
| 4665 | 3.2.02.010.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL | 0,00 | 4.389,91 | 0,00 | 4.389,91D |
| 5247 | 3.2.02.010.0001 | COMODATO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 3023 | 3.2.02.010.0001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 2.730,53 | 0,00 | 2.730,53D |
| 5548 | 3.2.02.010.0001 | CONTABILIDADE FILIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3311 | 3.2.02.010.0001 | DEPRECIACAO FILIAL | 0,00 | 50.633,22 | 0,00 | 50.633,22D |
| 156 | 3.2.02.010.0001 | DEPRECIACAO MATRIZ | 0,00 | 6.323,74 | 694,69 | 5.629,05D |
| 5176 | 3.2.02.010.0001 | DESPESAS SEM NF | 29,00D | 11.970,49 | 0,00 | 11.999,49D |
| 3327 | 3.2.02.010.0001 | DOCUMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 2.046,28 | 0,00 | 2.046,28D |
| 4661 | 3.2.02.010.0001 | ENERGIA ELÉTRICA FILIAL | 0,00 | 757,33 | 56,35 | 700,98D |
| 4657 | 3.2.02.010.0001 | EQUIPAMENTOS DE SEGUUNÇA FILIAL | 0,00 | 1.286,93 | 0,00 | 1.286,93D |
| 159 | 3.2.02.010.0001 | FÉRIAS | 0,00 | 13.293,20 | 0,00 | 13.293,20D |
| 160 | 3.2.02.010.0001 | FGTS | 0,00 | 13.393,26 | 727,58 | 12.665,68D |
| 5174 | 3.2.02.010.0001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 161 | 3.2.02.010.0001 | INSS | 0,00 | 50.181,85 | 2.619,38 | 47.562,47D |
| 3309 | 3.2.02.010.0001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL | 0,00 | 3.392,43 | 0,00 | 3.392,43D |
| 5179 | 3.2.02.010.0001 | MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL | 0,00 | 875,04 | 0,00 | 875,04D |
| 4655 | 3.2.02.010.0001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL | 0,00 | 1.555,87 | 0,00 | 1.555,87D |
| 3064 | 3.2.02.010.0001 | MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO | 0,00 | 4.559,67 | 0,00 | 4.559,67D |
| 3084 | 3.2.02.010.0001 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 3.498,03 | 0,00 | 3.498,03D |
| 173 | 3.2.02.010.0001 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 10.015,26 | 3.351,44 | 6.663,82D |
| 5085 | 3.2.02.010.0001 | REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.821,42 | 0,00 | 1.821,42D |
| 3501 | 3.2.02.010.0001 | RESCISAO | 0,00 | 3.591,53 | 0,00 | 3.591,53D |
| 176 | 3.2.02.010.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 153.405,96 | 0,00 | 153.405,96D |
| 177 | 3.2.02.010.0001 | SEGUROS | 0,00 | 42.555,12 | 0,00 | 42.555,12D |
| 4658 | 3.2.02.010.0001 | SISTEMAS FILIAL | 0,00 | 11.167,13 | 0,00 | 11.167,13D |
| 3067 | 3.2.02.010.0001 | SISTEMAS MATRIZ | 0,00 | 1.944,20 | 0,00 | 1.944,20D |
| 4656 | 3.2.02.010.0001 | TELEFONE - INTERNET FILIAL | 0,00 | 984,97 | 0,00 | 984,97D |
| 180 | 3.2.02.010.0001 | TELEFONE - INTERNET MATRIZ | 0,00 | 85,90 | 0,00 | 85,90D |
| 5610 | 3.2.02.010.0001 | UNIFORMES FILIAL | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00D |
| 4659 | 3.2.02.010.0001 | VIGILANCIA FILIAL | 0,00 | 2.778,30 | 133,39 | 2.644,91D |
| 3019 | 3.2.02.010.0001 | VIGILANCIA MATRIZ | 0,00 | 538,10 | 49,78 | 488,32D |
| 187 | 3.2.03.020 | IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 377.442,85 | 7.431,76 | 370.011,09D |
| 222 | 3.2.03.020.0001 | FUNJINS S/ VENDAS | 0,00 | 140.981,61 | 0,00 | 140.981,61D |
| 5077 | 3.2.03.020.0001 | FUNJURE | 0,00 | 3.438,57 | 0,00 | 3.438,57D |
| 3197 | 3.2.03.020.0001 | ICMS FILIAL SC | 0,00 | 195.637,54 | 6.846,88 | 188.790,66D |
| 3165 | 3.2.03.020.0001 | ICMS GNRE | 0,00 | 4.298,39 | 584,88 | 3.713,51D |
| 280 | 3.2.03.020.0001 | ICMS MATRIZ PR | 0,00 | 1.566,23 | 0,00 | 1.566,23D |
| 3623 | 3.2.03.020.0001 | ISS FILIAL SC | 0,00 | 936,70 | 0,00 | 936,70D |
| 225 | 3.2.03.020.0001 | PIS S/ VENDAS | 0,00 | 30.583,81 | 0,00 | 30.583,81D |
| 195 | 3.3 | RESULTADOS FINANCEIROS | 0,00 | 170.541,14 | 0,00 | 170.541,14D |
| 196 | 3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 170.541,14 | 0,00 | 170.541,14D |
| 197 | 3.3.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 170.541,14 | 0,00 | 170.541,14D |
| 200 | 3.3.01.010.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.606,98 | 0,00 | 1.606,98D |
| 3347 | 3.3.01.010.001 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 | 64.205,71 | 0,00 | 64.205,71D |
| 202 | 3.3.01.010.001 | JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 17.976,51 | 0,00 | 17.976,51D |

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.03.12 11:47:51 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.03.12 11:30:54 -03'00'

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 201 | 3.3.01.010.001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 3.144,80 | 0,00 | 3.144,80D |
| 203 | 3.3.01.010.001 | MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS | 0,00 | 18.912,77 | 0,00 | 18.912,77D |
| 5624 | 3.3.01.010.001 | PERDA DE RECEBIVEIS | 0,00 | 64.694,37 | 0,00 | 64.694,37D |
| 215 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.052.864,48 | 2.052.864,48C |
| 216 | 4.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.052.864,48 | 2.052.864,48C |
| 217 | 4.1.01 | VENDAS BRUTA - NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.041.936,75 | 2.041.936,75C |
| 218 | 4.1.01.01 | VENDAS BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.041.936,75 | 2.041.936,75C |
| 3206 | 4.1.01.010.001 | RECEITA DE FRETES - FILIAL SC | 0,00 | 0,00 | 1.961.713,23 | 1.961.713,23C |
| 1271 | 4.1.01.010.001 | RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR | 0,00 | 0,00 | 80.223,52 | 80.223,52C |
| 230 | 4.7.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.927,73 | 10.927,73C |
| 231 | 4.7.01.010 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 10.927,73 | 10.927,73C |
| 234 | 4.7.01.010.0001 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.927,73 | 10.927,73C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 10.025.731,31D | 6.245.558,73 | 7.012.501,01 | 9.258.789,03D |
| PASSIVO | 10.025.760,31C | 5.108.255,11 | 4.329.576,90 | 9.247.082,10C |
| CONTAS DE RESULTADOS | 29,00D | 2.270.977,82 | 229.849,27 | 2.041.157,55D |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.052.864,48 | 2.052.864,48C |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 10.025.760,31D | 8.516.536,55 | 7.242.350,28 | 11.299.946,58D |
| CONTAS CREDORAS | 10.025.760,31C | 5.108.255,11 | 6.382.441,38 | 11.299.946,58C |

| | | | | |
|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.041.128,55 | 2.052.864,48 | 11.735,93C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 29,00D | 2.041.157,55 | 2.052.864,48 | 11.706,93C |

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.03.12 11:48:11 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI

NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.03.12 11:30:40 -03'00'

ANTONIO VALTI NETTO

Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 2.041.936,75 | 1.764.639,98 |
| RECEITA DE FRETES - FILIAL SC | 1.961.713,23 | 1.670.882,95 |
| RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR | 80.223,52 | 93.757,03 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (370.011,09) | (320.379,81) |
| COFINS S/VENDAS | (140.981,61) | (122.440,59) |
| FUNJURE | (3.438,57) | 0,00 |
| ICMS FILIAL SC | (188.790,66) | (155.341,67) |
| ICMS GNRE | (3.713,51) | (8.089,95) |
| ICMS MATRIZ PR | (1.566,23) | (6.683,98) |
| ISS FILIAL SC | (936,70) | (1.260,43) |
| PIS S/VENDAS | (30.583,81) | (26.563,19) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.671.925,66 | 1.444.260,17 |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS | (755.283,99) | (809.132,06) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL | (486.287,92) | (511.962,93) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ | (2.270,62) | (751,09) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL | (139.090,21) | (160.600,64) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ | (1.159,50) | (1.921,61) |
| PEDÁGIO MATRIZ | (22.917,46) | (21.181,79) |
| SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL | 0,00 | (1.873,99) |
| SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ | (60.168,27) | (52.510,66) |
| TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL | (834,89) | (10.781,09) |
| SEGUROS | (42.555,12) | (47.548,26) |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 916.641,67 | 635.128,11 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (745.292,33) | (712.515,67) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (197.242,43) | (240.905,98) |
| ALIMENTAÇÃO FILIAL | (377,04) | (194,61) |
| ALUGUEL | (5.100,00) | (5.450,00) |
| ARMAZENAMENTO | (200,00) | 0,00 |
| ARMAZENAMENTO FILIAL | (48.334,30) | (33.439,80) |
| ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL | (3.680,00) | (8.910,00) |
| ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ | (7.479,84) | (7.322,48) |
| BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL | (4.389,91) | (4.016,81) |
| COMODATO | (8.000,00) | (48.000,00) |
| CONTABILIDADE | (2.730,53) | (5.461,06) |
| CONTABILIDADE FILIAL | (5.000,00) | (5.000,00) |
| DEPRECIÇÃO FILIAL | (50.633,22) | (50.633,22) |
| DEPRECIÇÃO MATRIZ | (5.629,05) | (4.755,86) |
| DESPESAS SEM NF | (11.970,49) | (28.938,99) |
| DOCUMENTO DE VEICULOS | (2.046,28) | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA FILIAL | (700,98) | (623,45) |
| EQUIPAMENTOS DE SEGUINÇA FILIAL | (1.286,93) | (132,70) |
| FRETES E CARRETOS FILIAL | 0,00 | (62,41) |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | (10.000,00) | (10.000,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL | (3.392,43) | (7.151,99) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL | 0,00 | (149,00) |
| MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL | (875,04) | (118,00) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL | (1.555,87) | (1.811,04) |
| MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO | (4.559,67) | (624,77) |
| REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS | (1.821,42) | 0,00 |
| SISTEMAS FILIAL | (11.167,13) | (11.167,13) |
| SISTEMAS MATRIZ | (1.944,20) | (1.577,20) |
| TELEFONE - INTERNET FILIAL | (984,97) | (808,94) |
| TELEFONE - INTERNET MATRIZ | (85,90) | (85,90) |
| UNIFORMES FILIAL | (164,00) | 0,00 |
| VIGILANCIA FILIAL | (2.644,91) | (4.154,81) |
| VIGILANCIA MATRIZ | (488,32) | (315,81) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (548.049,90) | (471.609,69) |
| 13º SALÁRIOS | (8.186,20) | (7.124,93) |
| AUTONOMO MATRIZ | (299.183,01) | (267.628,69) |
| FÉRIAS | (13.293,20) | (12.969,66) |

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904

Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.03.12 11:54:00 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.03.12 11:54:14 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 15C00587505
CPF: 063.491.889-34

C.N.P.J.: 09.313.035/0001-55

Insc. Junta Comercial: 41210439894 Data: 10/12/2018

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|--|-------------------------|----------------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | (548.049,90) | (471.609,69) |
| FGTS | (12.665,68) | (8.557,07) |
| INSS | (47.562,47) | (41.903,87) |
| PLANO DE SAUDE | (3.498,03) | (356,13) |
| PRÓ-LABORE | (6.663,82) | (2.878,18) |
| RESCISAO | (3.591,53) | 0,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (153.405,96) | (130.191,16) |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 171.349,34 | (77.387,56) |
| RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS | (159.613,41) | (47.863,94) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (1.606,98) | (1.692,80) |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | (64.205,71) | (40.243,25) |
| JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS | (17.976,51) | (12.981,82) |
| JUROS PASSIVOS | (3.144,80) | (1.550,16) |
| MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS | (18.912,77) | (239,76) |
| PERDA DE RECEBIVEIS | (64.694,37) | 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 157,20 |
| JUROS ATIVOS | 10.927,73 | 8.686,65 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>11.735,93</u> | <u>(125.251,50)</u> |

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2024.03.12 11:53:49 -03'00'ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.03.12 11:54:26 -03'00'SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34