

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

Agosto/2023

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	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
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	10
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	13

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 17/08/2023 a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial (Evento 51);
- No dia 26/10/2023 foi publicado no Diário Eletrônico o edital da relação de credores apresentada pela recuperanda (Evento 113);
- No dia 23/10/2023 foi assinado o termo de compromisso pelo administrador judicial (Evento 106).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento:

- Encontra-se em aberto o prazo para habilitações/impugnações administrativas junto ao administrador judicial (prazo: 13/11/2023);
- Aguarda-se a publicação do edital de aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, conforme determina o Art. 53, Parágrafo Único;
- Aguarda-se a apresentação do relatório do plano de recuperação judicial, a ser apresentado pelo administrador judicial.

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%

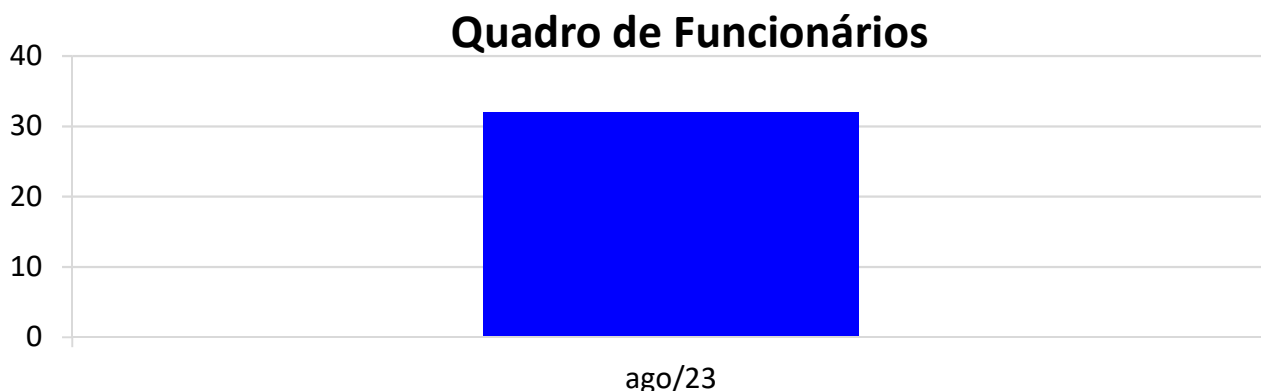
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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**. Sendo assim, no próximo relatório traremos graficamente demonstrado a quilometragem rodada em cada mês pelos veículos da recuperanda.

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 possui **32 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



* Valor referente ao último mês do ano.

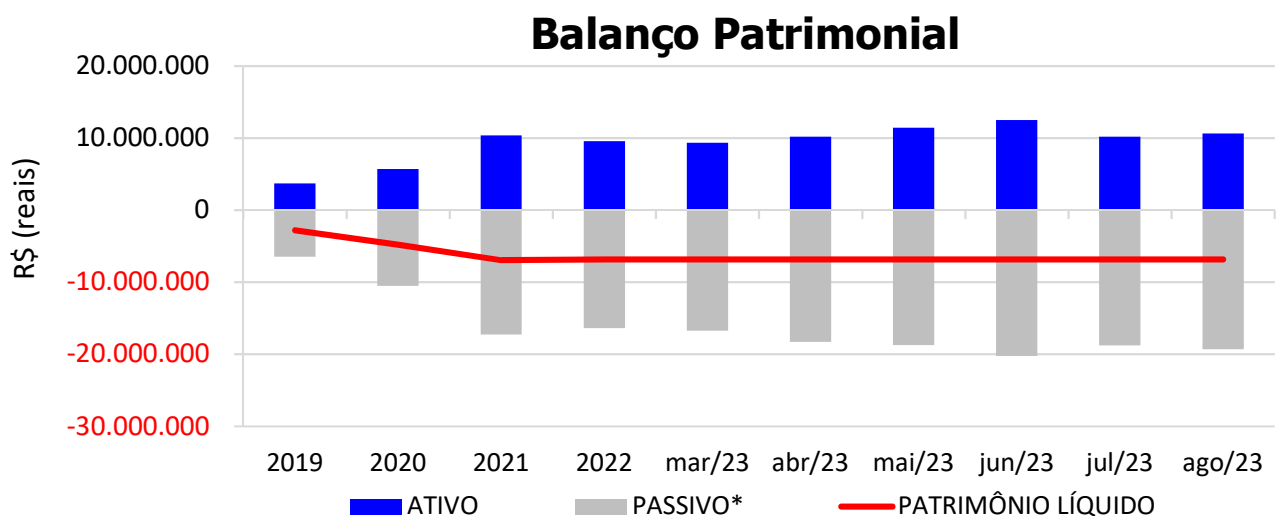
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

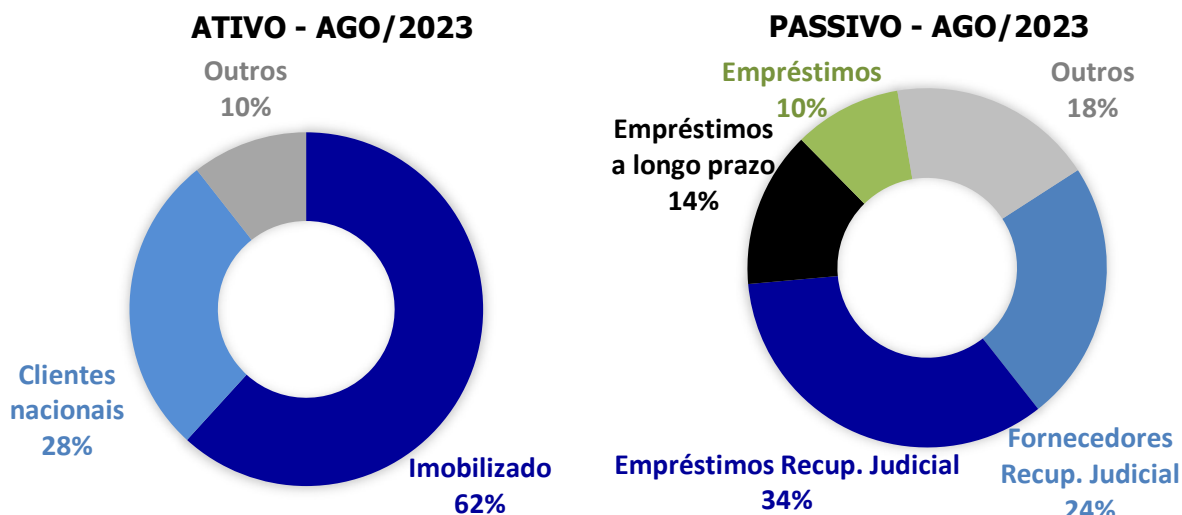
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.644.273**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (62%), Cliente nacionais (28%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.294.224** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (34%), Fornecedores recup. Judicial 24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (10%) e Outros (13%).

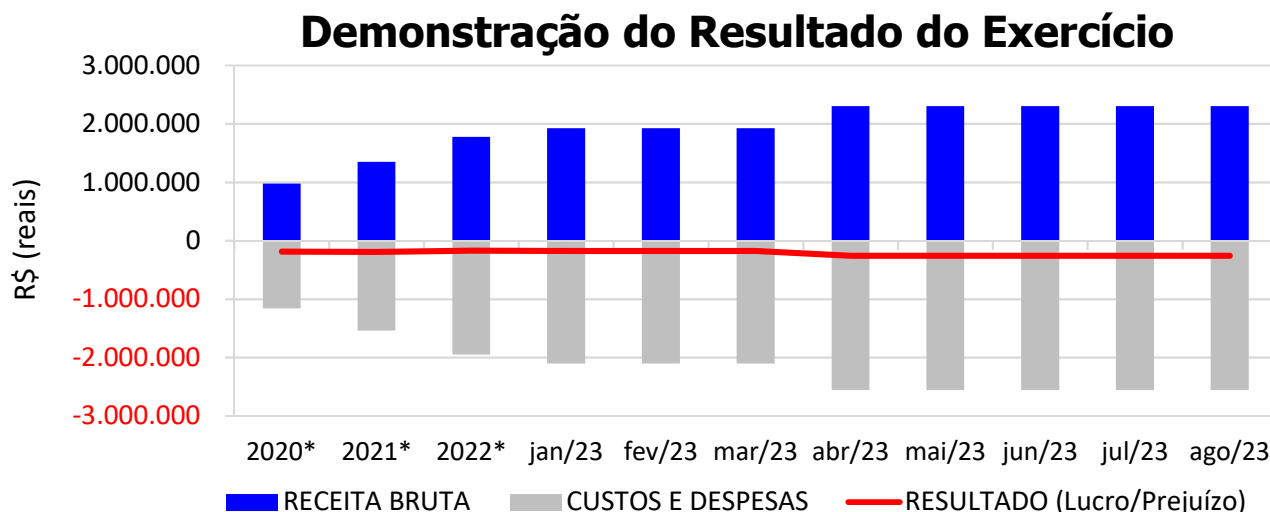


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.300.512** e prejuízo contábil de R\$ 256.405, conforme gráfico abaixo:

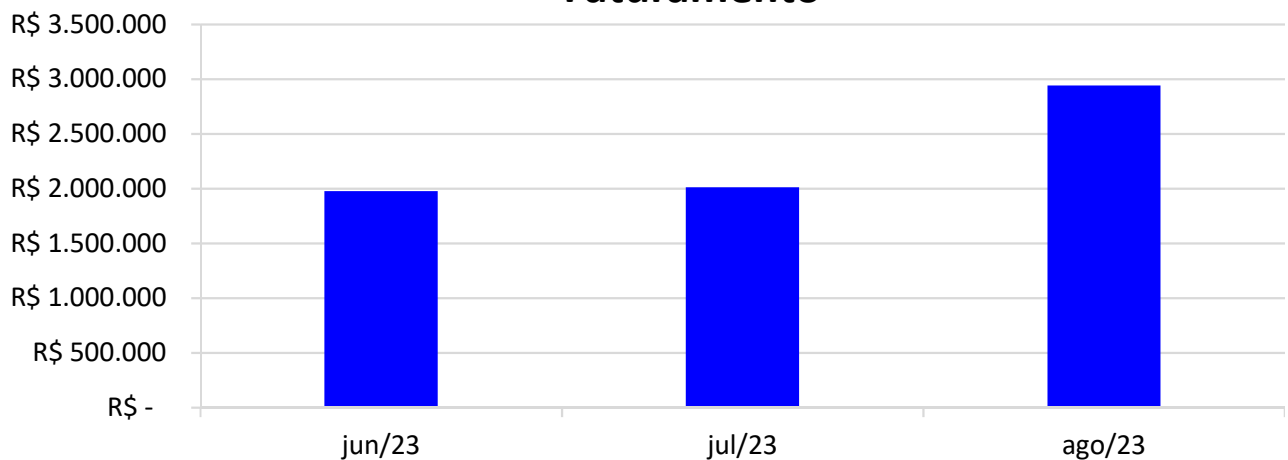


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2023** a recuperanda faturou **R\$ 2.942.659**, aumento de 46,2% em relação ao mês anterior.

Faturamento



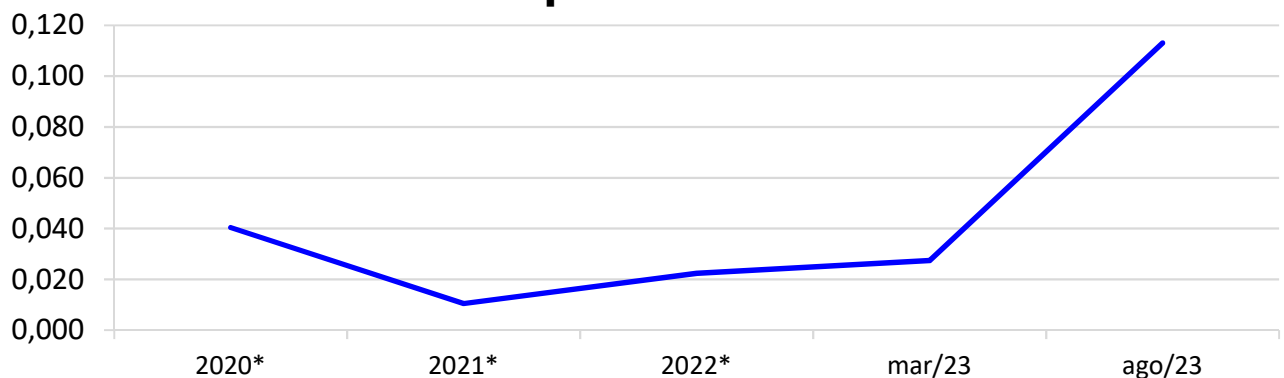
* Valor médio mensal do ano referência.

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

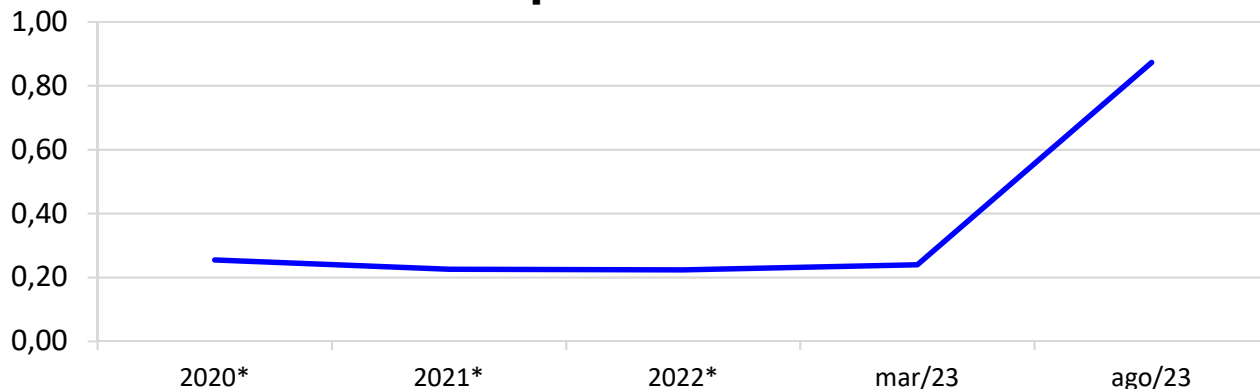


* Valor médio mensal do ano referência.

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

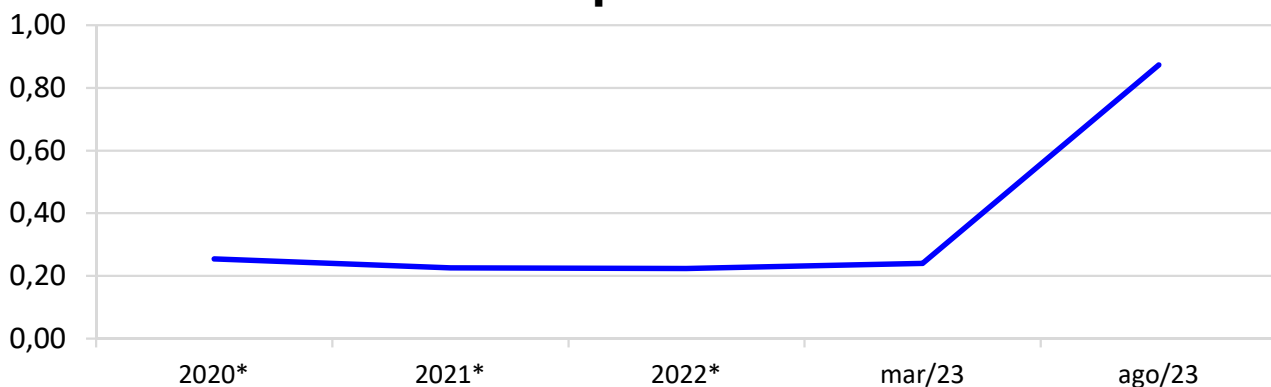


* Valor médio mensal do ano referência.

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

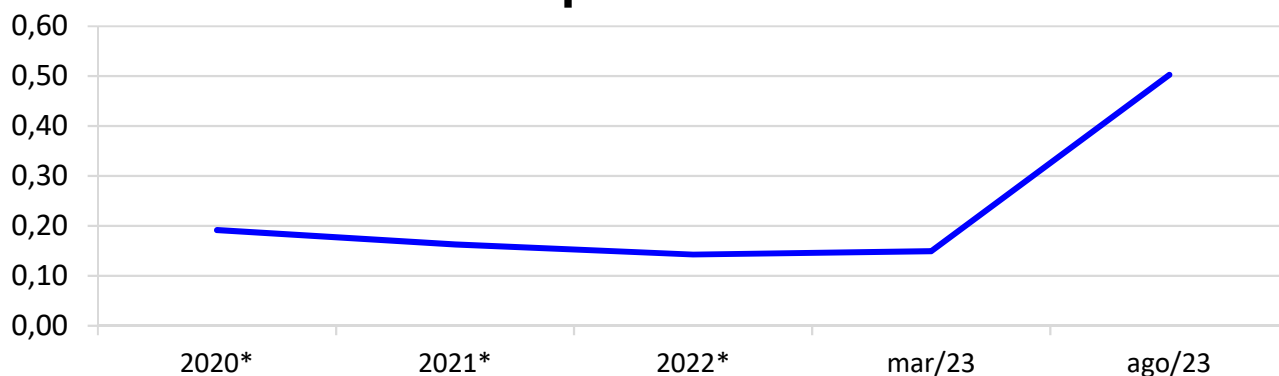


* Valor médio mensal do ano referência.

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\$ 12.976.021,81	98,82%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 154.868,49	1,18%
TOTAL :	R\$ 13.130.890,30	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.

Itapoá – SC, 31 de Outubro de 2023.



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: 30/10/2023
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	1ª Vara da Comarca de Itapoá			
	Comarca	Itapoá			
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior			
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	Prazo: 13/11/2023		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			Art. 22, I, a	
	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023		Art. 7º, § 1º	
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único	
	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h	
	Relação de Credores do Administrador Judicial			Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			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)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<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
1	1	ATIVO	10.162.832,27D	7.450.282,05	6.968.840,92	10.644.273,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.538.841,85D	7.442.907,90	6.911.883,96	4.069.865,79D
3	1.1.01	DISPONIVEL	423.624,32D	4.493.238,21	4.389.784,46	527.078,07D
4	1.1.01.001	CAIXA	68.049,54D	235.885,76	297.756,71	6.178,59D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	68.049,54D	235.885,76	297.756,71	6.178,59D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	278.279,45D	4.256.046,85	4.091.996,74	442.329,56D
3970	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7	1,00D	850,00	850,00	1,00D
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	240,74D	600,00	523,00	317,74D
4286	1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2	324,88C	450,00	125,12	0,00
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8	27.311,45C	2.994.694,11	2.532.870,73	434.511,93D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	4.981,81D	117.629,13	115.112,05	7.498,89D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	300.692,23D	1.141.823,61	1.442.515,84	0,00
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.295,33D	1.305,60	31,01	78.569,92D
617	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP	1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO	51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
3971	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO INVESTI FACIL BRADESCO 30861-7	50,88D	486,63	0,00	537,51D
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	97,18D	80,77	31,01	146,94D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8	7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,00	8.870,93D	738,20	0,00	9.609,13D
13	1.1.03	CRÉDITOS	3.113.045,71D	2.949.669,69	2.519.927,68	3.542.787,72D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	471.305,66D	16.188,23	109.876,52	377.617,37D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	471.305,66D	16.188,23	109.876,52	377.617,37D
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	2.380.192,74D	2.933.379,21	2.371.052,32	2.942.519,63D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	1.878,25D	0,00	0,00	1.878,25D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	55.140,05D	42.601,71	75.463,72	22.278,04D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	2.061,81D	2.004,30	2.004,30	2.061,81D
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	42.706,31D	67.847,80	78.701,10	31.853,01D
3149	1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA	667,42D	0,00	0,00	667,42D
3467	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00D
3103	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	5.140,05D	0,00	5.140,05	0,00
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	5.470,72D	6.994,56	8.968,00	3.497,28D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3050	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA AGRONOMICA LTDA EPP	11.502,56D	4.445,76	15.948,32	0,00
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	9.225,51D	6.291,95	11.158,14	4.359,32D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	2.406,55D	4.901,10	0,00	7.307,65D
3220	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA	4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3332	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA MAGNANI LTDA	9.184,95D	0,00	9.184,95	0,00
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	1.995,80D	4.049,60	2.024,80	4.020,60D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	9.789,00D	9.924,00	13.749,60	5.963,40D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	104.933,86D	86.018,71	137.809,84	53.142,73D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	17.599,75D	4.387,52	19.988,11	1.999,16D
3835	1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	2.182,14D	4.682,88	0,00	6.865,02D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT	4.252,21D	0,00	2.257,81	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	6.120,95D	2.250,00	6.825,95	1.545,00D
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	1.120,00D	560,00	1.120,00	560,00D
1166	1.1.03.002.0001	API - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
3757	1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN	0,00	560,00	0,00	560,00D
4998	1.1.03.002.0001	ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5041	1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	0,00	19.921,80	0,00	19.921,80D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	68.491,99D	35.622,56	63.632,49	40.482,06D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	33.218,34D	20.098,12	44.414,01	8.902,45D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	31.823,49D	4.467,12	29.728,84	6.561,77D
471	1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA	1.823,70D	0,00	0,00	1.823,70D
3406	1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA	2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958	1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273	1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP	58.260,00D	177.023,08	38.220,00	197.063,08D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	477.631,63D	699.275,11	580.568,09	596.338,65D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	59.530,12D	42.629,08	78.646,60	23.512,60D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	7.139,26D	7.139,26	14.278,52	0,00
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME	11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4584	1.1.03.002.0001	ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A	2.916,50D	0,00	0,00	2.916,50D
4722	1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD.	3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
4723	1.1.03.002.0001	EXTRUCOL INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA	0,00	36.613,08	0,00	36.613,08D
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.732,37D	0,00	0,00	2.732,37D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	33.722,50D	32.795,00	46.042,50	20.475,00D
4209	1.1.03.002.0001	FLAVIO GOULART RIBEIRO FILHO	0,00	560,00	0,00	560,00D
1313	1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI	0,00	560,00	0,00	560,00D
3375	1.1.03.002.0001	GISLEIA MARCELINO PIRES	5.676,60D	5.676,61	11.353,21	0,00
3242	1.1.03.002.0001	IDILIARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	12.407,54D	12.230,70	18.840,98	5.797,26D
5188	1.1.03.002.0001	IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	6.900,00D	0,00	6.900,00	0,00
4587	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A	7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	4.645,04D	0,00	0,00	4.645,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	4.120,00D	2.060,00	6.180,00	0,00
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	6.061,04D	5.477,39	9.356,29	2.182,14D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	0,00	5.622,00	2.000,00	3.622,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	179.551,95D	36.780,00	0,00	216.331,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.965,00D	5.965,00	5.965,00	5.965,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	14.033,76D	1.980,00	13.860,00	2.153,76D
1218	1.1.03.002.0001	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.432,00D	0,00	0,00	9.432,00D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	49.253,00D	15.596,60	38.189,60	26.660,00D
1337	1.1.03.002.0001	NELSON HERCHEN	560,00D	0,00	560,00	0,00
3030	1.1.03.002.0001	NORBERTO PABST	1.095,00D	0,00	560,00	535,00D
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	57.067,40D	162.240,00	127.620,00	91.687,40D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECACO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3380	1.1.03.002.0001	RAYGLASS FABRICACAO DE VIDROS LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	21.203,45D	5.360,54	7.862,45	18.701,54D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	106.612,00D	26.560,00	88.360,00	44.812,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	0,00	9.400,00	7.050,00	2.350,00D
4405	1.1.03.002.0001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA	51.302,37D	0,00	0,00	51.302,37D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	77.759,46D	96.323,89	108.443,88	65.639,47D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5082	1.1.03.002.0001	SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.040,86D	0,00	0,00	2.040,86D
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
5249	1.1.03.002.0001	STA AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	7.517,69D	10.163,07	6.775,38	10.905,38D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	2.365,05D	0,00	2.365,05	0,00
5083	1.1.03.002.0001	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00
711	1.1.03.002.0001	VALDIR KORN	0,00	560,00	0,00	560,00D
3564	1.1.03.002.0001	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.062,54	0,00	6.062,54D
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	286.966,41D	1.029.102,72	530.082,66	785.986,47D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	104.866,85D	157.035,05	82.902,08	178.999,82D
41	1.1.03.003	CREDITOS FISCAIS	261.547,31D	102,25	38.998,84	222.650,72D
4473	1.1.03.003.001	AÇAO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	66.850,02D	102,25	38.998,84	27.953,43D
3961	1.1.03.003.002	COFINS A COMPENSAR	138.127,70D	0,00	0,00	138.127,70D
3543	1.1.03.003.004	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
3887	1.1.03.003.008	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.872,61D	0,00	0,00	14.872,61D
3544	1.1.03.003.010	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.012	PIS A COMPENSAR	29.990,87D	0,00	0,00	29.990,87D
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.171,82D	0,00	2.171,82	0,00
3073	1.1.04.001	OUTRAS	2.171,82D	0,00	2.171,82	0,00
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.171,82D	0,00	2.171,82	0,00
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.623.990,42D	7.374,15	56.956,96	6.574.407,61D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.734.792,55D	7.374,15	0,00	8.742.166,70D
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
59	1.2.02.03	LEASING/CONSÓRCIOS	509.768,77D	7.374,15	0,00	517.142,92D
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO Nº 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO Nº 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	5.935,41D	2.702,47	0,00	8.637,88D
4815	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029100282703	4.944,35D	0,00	0,00	4.944,35D
4819	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029200288004	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4809	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029300287903	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4817	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029400289204	4.992,64D	0,00	0,00	4.992,64D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	5.911,01D	2.723,06	0,00	8.634,07D
4812	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029601036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4813	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029701036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4810	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029801036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4814	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029901036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4860	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981000447100	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4864	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981100447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4868	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981200447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4865	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981300447301	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4870	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981400447401	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4861	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981500447306	3.634,94D	0,00	0,00	3.634,94D
4863	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981600447306	2.425,78D	0,00	0,00	2.425,78D
4869	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981700447402	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4859	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981800447101	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4867	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981900447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4862	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982000447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4866	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982100447104	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
3966	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486 - 020030	15.543,13D	920,61	0,00	16.463,74D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
4983	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485191 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4981	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485192 FUNCHAL CONSRÓRI	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4657	3.2.02.010.01	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FILIAL	2.697,59D	96,50	0,00	2.794,09D
4659	3.2.02.010.01	VIGILANCIA FILIAL	20.603,45D	1.496,20	0,00	22.099,65D
3019	3.2.02.010.01	VIGILANCIA MATRIZ	4.428,61D	326,35	30,12	4.724,84D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.583.628,77D	598.253,24	7.675,82	3.174.206,19D
222	3.2.03.020.000	COFINS S/ VENDAS	960.573,36D	200.466,02	0,00	1.161.039,38D
3197	3.2.03.020.000	ICMS FILIAL SC	1.224.449,73D	321.148,22	7.675,82	1.537.922,13D
3165	3.2.03.020.000	ICMS GNRE	52.236,75D	16.099,55	0,00	68.336,30D
280	3.2.03.020.000	ICMS MATRIZ PR	110.786,73D	14.891,40	0,00	125.678,13D
3623	3.2.03.020.000	ISS FILIAL SC	8.157,85D	979,63	0,00	9.137,48D
225	3.2.03.020.000	PIS S/ VENDAS	208.545,52D	43.522,23	0,00	252.067,75D
5077	3.2.03.020.001	FUNJURE	4.584,76D	1.146,19	0,00	5.730,95D
5078	3.2.03.020.001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
191	3.2.03.020.001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	1.140.990,21D	123.270,89	0,00	1.264.261,10D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140.990,21D	123.270,89	0,00	1.264.261,10D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140.990,21D	123.270,89	0,00	1.264.261,10D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	80.662,00D	3.537,36	0,00	84.199,36D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	400.634,16D	81.263,62	0,00	481.897,78D
391	3.3.01.010.001	ENCARGOS DESC DUPLICATAS BANCO	13.048,72D	0,00	0,00	13.048,72D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	498.960,85D	25.829,33	0,00	524.790,18D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	112.616,52D	4.084,53	0,00	116.701,05D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	35.067,96D	8.556,05	0,00	43.624,01D
215	4	RECEITAS	14.316.166,19C	616,42	2.963.802,89	17.279.352,66C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	14.016.304,56C	616,42	2.963.802,89	16.979.491,03C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	13.954.216,03C	0,00	2.963.700,60	16.917.916,63C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	13.954.216,03C	0,00	2.963.700,60	16.917.916,63C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	12.701.381,52C	0,00	2.771.454,20	15.472.835,72C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	1.252.834,51C	0,00	192.246,40	1.445.080,91C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62.088,53C	616,42	102,29	61.574,40C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	62.088,53C	616,42	102,29	61.574,40C
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	179,66C	0,00	0,04	179,70C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	61.907,01C	616,42	102,25	61.392,84C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1,86C	0,00	0,00	1,86C
354	4.8	OUTRAS RECEITAS	299.861,63C	0,00	0,00	299.861,63C
355	4.8.01	VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.861,63C	0,00	0,00	299.861,63C
357	4.8.01.010.001	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	150.569,68C	0,00	0,00	150.569,68C
3723	4.8.01.010.001	REEMBOLSO SINISTRO	35.791,95C	0,00	0,00	35.791,95C
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	113.500,00C	0,00	0,00	113.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.162.832,27D	7.450.282,05	6.968.840,92	10.644.273,40D
PASSIVO	11.950.928,04C	5.588.750,87	6.087.248,17	12.449.425,34C
CONTAS DE RESULTADOS	16.104.261,96D	3.316.855,86	336.613,22	19.084.504,60D
RECEITAS	14.316.166,19C	616,42	2.963.802,89	17.279.352,66C
CONTAS DEVEDORAS	26.267.094,23D	10.767.137,91	7.305.454,14	29.728.778,00D
CONTAS CREDORAS	26.267.094,23C	5.589.367,29	9.051.051,06	29.728.778,00C
RESULTADO DO MES		0,00	2.980.242,64	17.056,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.788.095,77D	19.084.504,60	1.805.151,94D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por
SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.10.06 09:53:49 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2023.10.06 09:16:56 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

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