



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

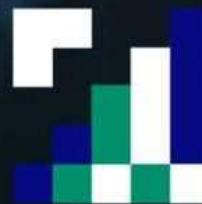
Autos nº 5000214-69.2020.8.24.0030

Ação: Recuperação Judicial

1ª Vara da Comarca de Imbituba/SC

Recuperanda: TNH Transportes e Logística EIRELI

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução.....	3
• 1.1. Considerações Preliminares.....	4
• 1.2. Estágio Processual.....	5
• 1.3. Cronograma Processual.....	6
• 2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
• 2.1. Histórico.....	9
• 2.2. Informações Gerais.....	10
• 2.3. Visita à Sede.....	11
• 3. Créditos.....	13
• 3.1. Créditos por Classe.....	14
• 3.2. Perfil dos Credores.....	15
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	16
• 4.1. Ativo.....	17
• 4.2. Passivo.....	19
• 4.3. Demonstração dos Resultados.....	21
• 4.4. Indicadores Financeiros	23
• 5. Informações Adicionais.....	26
• 6. Registro Fotográfico.....	29
• 7. Anexos.....	36

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da TNH Transportes e Logística EIRELI, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da TNH Transportes e Logística EIRELI e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente trabalho.

A administração da TNH Transportes e Logística EIRELI e seu sócio não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais (R\$)**.

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 21/02/2020 por Empresa dedicada ao transporte rodoviário de cargas, atualmente gerida pelo seu titular, o Sr. Amir Hatem Ahmad Mustafa.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do processamento se deu em 21/02/2020, nomeando-se esta Equipe Técnica para o encargo de Administradora Judicial.

A definição da forma de contagem dos prazos do processo de recuperação judicial é objeto de pedido de esclarecimento por parte da Administração Judicial, pendente de apreciação.

Assim, o prazo de suspensão das ações e execuções em face da Recuperanda (*stay period*) encerrará no dia 31/08/2020, se contado em dias corridos, e no dia 18/11/2020, se contados em dias úteis.

Considerando a necessidade de complementação da relação de credores da Recuperanda, as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, bem como o edital de que trata o art. 52, §1º, do mesmo diploma, não tiveram como ser providenciados logo após a investidura da Administração Judicial no seu encargo.

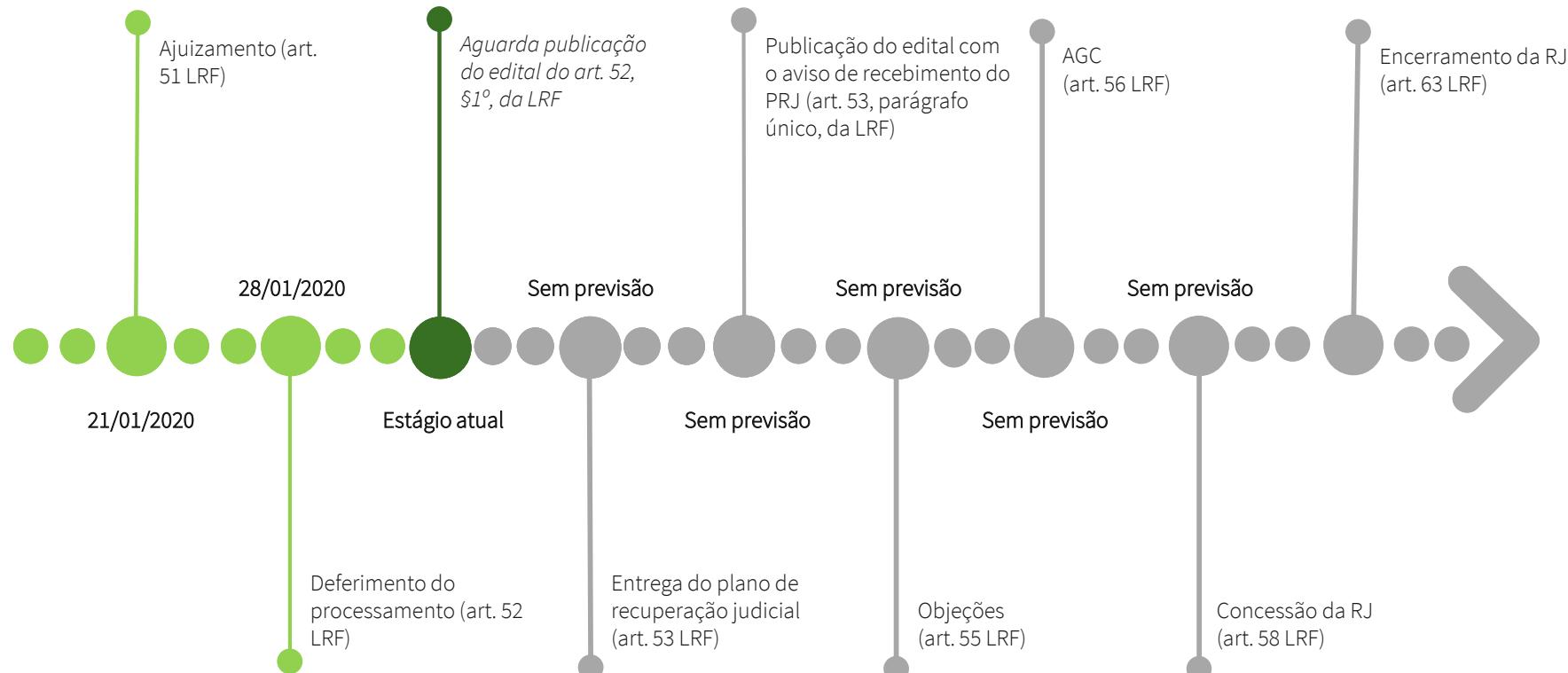
Apresentada uma lista de credores atualizada pela Recuperanda em 09/04/2020, esta Administração Judicial já providenciou o encaminhamento das correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005.

Em breve, deverá ser publicado o edital do art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, momento no qual será iniciada a fase administrativa de verificação de créditos.

É como se encontra o processo.

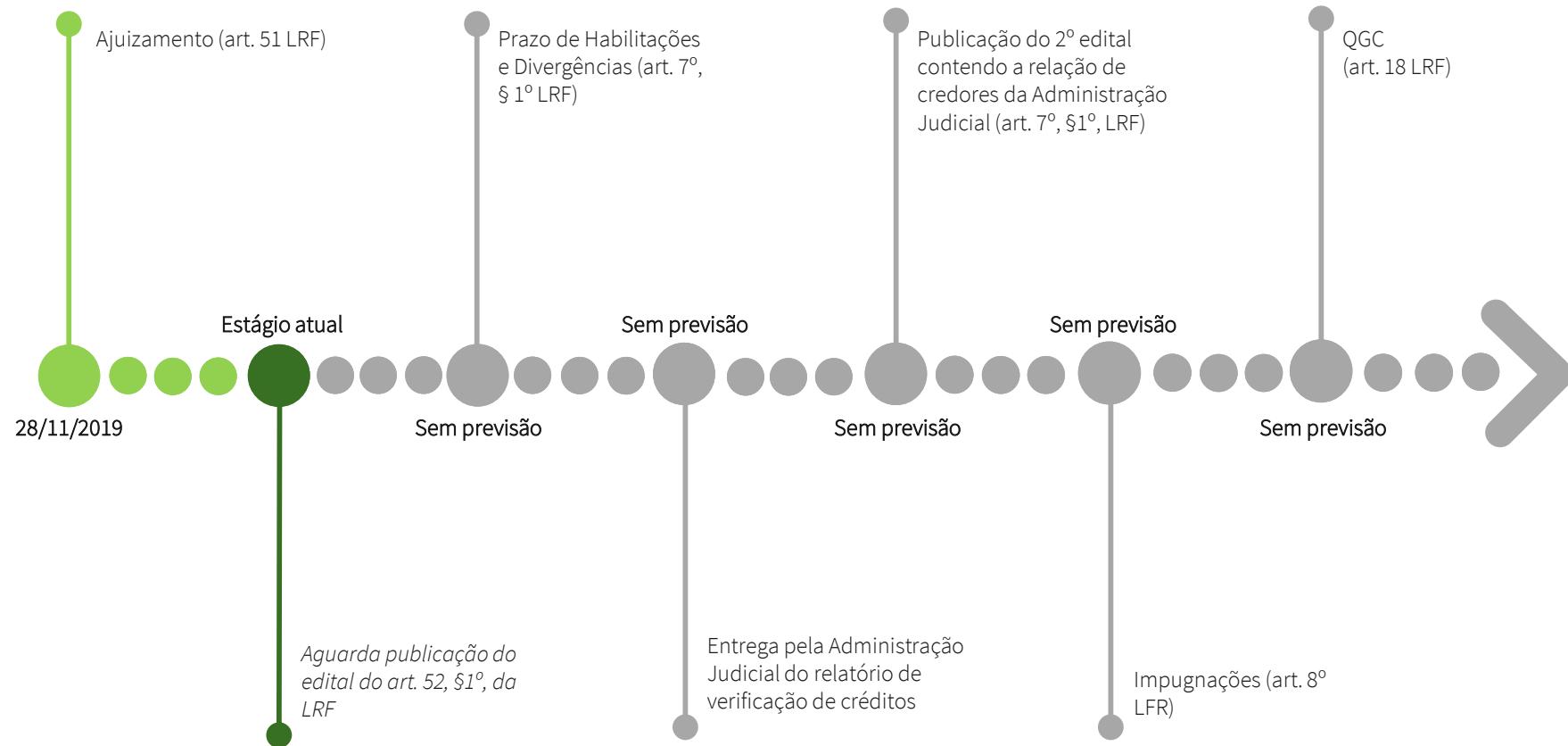
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

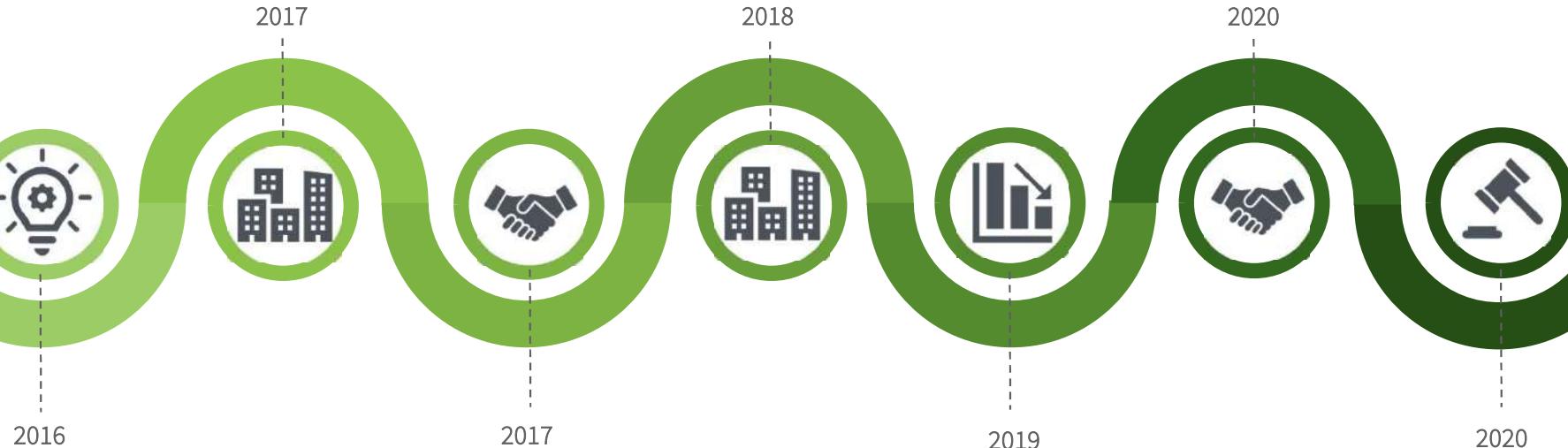
- 2.1. Histórico da TNH Transportes
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Visita à sede

2.1 Histórico da TNH Transportes

Em *04 de abril de 2017*, as primeiras filiais da Empresa foram constituídas nos municípios de *Cajati/SP* e *Fazenda Rio Grande/PR*.

Em *2018*, a administração realizou a abertura de uma nova filial em *Jataí/GO*.

Em *15 de janeiro de 2020*, a titularidade de sócio passou a ser exclusivamente do Sr. *Amir Hatem Ahmad Mustafa*.



Fundada pelo empresário individual *Sr. Adilson Rosa*, a Empresa foi criada em *29 de janeiro de 2016*, estabelecendo a sua sede em *Imbituba/SC* e tendo como atividade-fim o transporte rodoviário e a logística de carga.

No mês de *outubro de 2017*, a titularidade da Empresa foi transferida para o *Sr. Amir Hatem Ahmad Mustafa*. Na mesma data, também houve um aumento do capital social da Empresa que passou de R\$ 90 mil para R\$ 100 mil.

No *início de 2019*, o seu principal cliente (*Votorantim*) realizou a alteração unilateral dos prazos de pagamento, contribuindo para o inadimplemento de obrigações firmadas. Em *agosto de 2019*, ocorreu a transferência de titularidade da Empresa para a *Sra. Rhayana Santos Mustafa*.

Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em *20/01/2020*.

2.2 Informações Gerais

TNH TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI.

CNPJ: 24.148.379/0001-40

- Objeto principal: transporte rodoviário de cargas.
- Sede: Rua Manoel Florentino Machado, nº 1469, Centro - Imbituba, SC
- Filiais:
 - 24.148.379/0002-20: Rodovia BR 376, KM 504, s/n, Colônia Dona Luiza - Ponta Grossa, PR
 - 24.148.379/0003-01: Rodovia Raimundo Antunes Soares, nº 1151, Capoavinha - Votorantim, SP
 - 24.148.379/0004-92: Rodovia BR 364 C, BR 060, s/n, Parque Industrial - Jataí, GO
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada “*EIRELI*”
- Capital Social: R\$ 100.000,00
- Sócio: Amir Hatem Ahmad Mustafa (100%).

2.3 Visita à Sede

No dia 10/03/2020, a Administração Judicial realizou visita à sede da Recuperanda, localizada na Rua Manoel Florentino Machado, nº 1469, Centro, na cidade de Imbituba – SC, ocasião em que foi recebida pelo sócio Amir Hatem Ahmad Mustafa.

Inicialmente, a Administração Judicial explicou sobre o seu papel de *longa manus* do Juízo, bem como esclareceu a sua forma de atuação. Ressaltou que, apesar do nome, o Administrador Judicial não possui poderes de gestão da Empresa, eis que, na Recuperação Judicial, “*o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial*” (art. 64, da Lei nº 11.101/2005).

Além disso, a Administração Judicial entregou ao sócio da Recuperanda uma solicitação de informações periódicas, colimando a fiscalização das atividades da Empresa.

Ato subsequente, o sócio da Recuperanda explanou acerca do seu negócio e das razões que culminaram na atual crise econômico-financeira. Destacou que, inicialmente, a Empresa costumava receber pagamentos na média de 03 (três) dias após a prestação de serviços de transporte de carga. Entretanto, no ínicio do ano de 2019 a Recuperanda começou a enfrentar dificuldades quando a Votorantim, sua principal cliente, comunicou que os pagamentos pelos fretes passariam a ser realizados em um prazo de 60 (sessenta) dias.

Embora a margem de lucro fosse boa, a nova sistemática de pagamentos pela prestação dos serviços da Recuperanda provocou um desencaixe do fluxo de caixa, dificultando o gerenciamento dos custos, despesas e investimentos necessários para a manutenção do negócio.

Para manter a sua operação em funcionamento e melhorar o seu fluxo de caixa, a Recuperanda tomou empréstimos bancários. De qualquer forma, diante do seu alto índice de inadimplência, viu-se obrigada a se desfazer de cinco conjuntos bitrem para pagamento de dívidas que somavam cerca de R\$ 2 milhões junto a um posto de gasolina.

Atualmente a Recuperanda possui 22 caminhões em atividade e 3 caminhões parados, sendo 2 sinistrados e 1 obsoleto. De forma adicional, ainda realiza a contratação de terceirizados.

Seu quadro funcional é composto por 22 motoristas, 2 folguistas e mais 12 funcionários internos, sendo 70% autônomos e 30% funcionários próprios (CLT). Desde a sua fundação, o sócio alegou que a Recuperanda sofreu apenas uma ação trabalhista.

De acordo com o Sr. Amir, o faturamento médio da Recuperanda é de aproximadamente R\$ 2 milhões, possuindo um lucro na média de 3% a 4%. Apesar das dificuldades, os pagamentos dos salários dos funcionários e demais despesas correntes estão em dia.

2.3 Visita à Sede

Por fim, a visita *in loco* realizada pela Administração Judicial pode ser visualizada no vídeo decifrando-se o QR Code¹ abaixo:



¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores

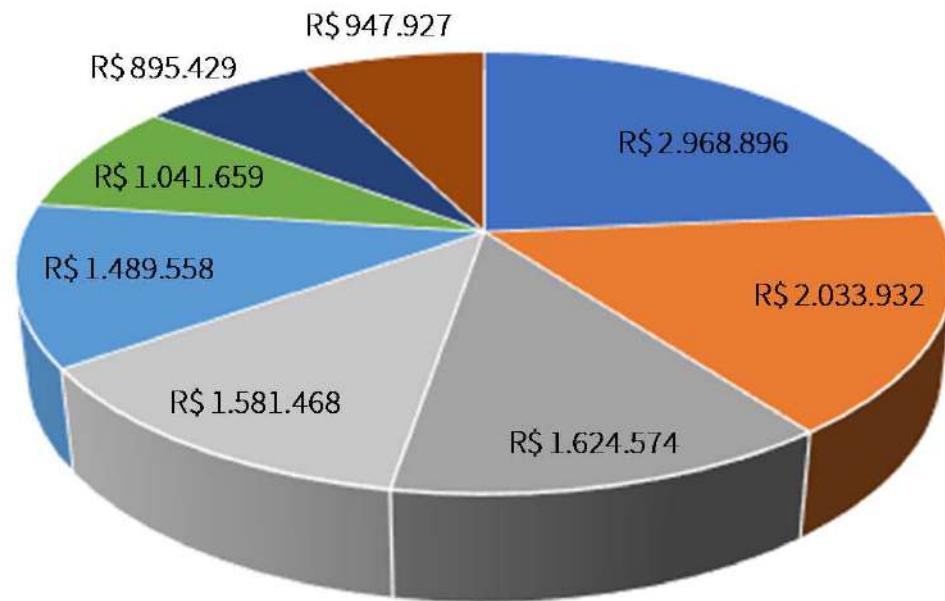
3.1 Créditos por Classe



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 12.583.441,51**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe II - Garantia Real (83,93%)**, **Classe III – Quirografários (16%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (0,08%)**. O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

3.2 Créditos - Perfil dos Credores

- BANCO VOLVO BRASIL S.A. (CLASSE II)
- SCANIA BANCOS S.A. (CLASSE II)
- UNICRED SUL CATARINENSE LTDA. (CLASSE II)
- GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (CLASSE II)
- BANCO VOLKSWAGEN S.A (CLASSE II)
- BANCO SANTANDER BRASIL S.A (CLASSE II)
- BANCO DO BRASIL S.A. (CLASSE II)
- DEMAIS CREDORES (CLASSES III E IV)



O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto, essencialmente, por **credores da Classe II – Garantia Real**.

No gráfico acima, é possível visualizar a representatividade dos principais credores da Recuperanda.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração dos Resultados
- 4.4. Indicadores Financeiros

4.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **ativo** da Recuperanda em 31 de dezembro de 2019 em comparação do mesmo período nos anos anteriores de 2018 e 2017:

	31/12/2019	AV	AH	31/12/2018	31/12/2017
Disponibilidades	14.366,00	0,1%	-55,4%	32.175,64	557.536,37
Contas a receber	1.128.630,85	8,7%	5.312,4%	20.852,84	0,00
Adiantamentos	104.722,03	0,8%	0,0%	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	23.380,54	0,2%	0,0%	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	1.271.099,42	9,8%	128,0%	53.028,48	557.536,37
Imobilizado	11.720.374,22	90,2%	74,2%	6.728.821,64	596.199,00
Total Ativo não-Circulante	11.720.374,22	90,2%	1865,8%	6.728.821,64	596.199,00
TOTAL DO ATIVO	12.991.473,64	100,0%	1026,0%	6.781.850,12	1.153.735,37

AV – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre o ano de 2019 e o ano de 2018 de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo

Disponibilidades	R\$14.366,00
Impostos a Recuperar	R\$23.380,54
Adiantamentos	R\$104.722,03
Contas a receber	R\$1.128.630,85
Imobilizado	R\$11.720.374,22

- Ao analisar as contas patrimoniais da Recuperanda, denota-se a relevância das rubricas de *contas a receber* e *imobilizado*, que correspondem a aproximadamente 99% do ativo total da Recuperanda.
- O saldo em aberto no *contas a receber* representava 8,7% (R\$ 1.128.630,85), composto pelos valores ainda não pagos pelos clientes da Recuperanda.
- A rubrica de *ativos imobilizados* da Recuperanda corresponde a 90,2% (R\$ 11.720.374,22) do ativo total. Desse total, o imobilizado é basicamente composto por veículos próprios, que representam 99% dessa composição e são utilizados na operação da Empresa.

4.2 Análise Financeira – Passivo

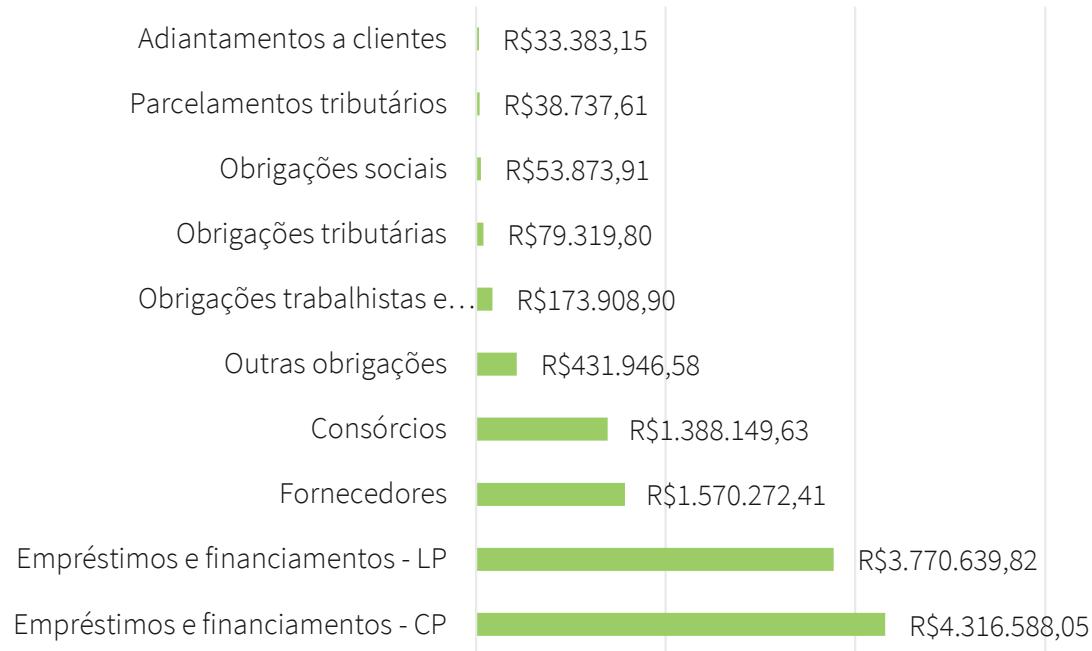
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **passivo** da Recuperanda 31 de dezembro de 2019 em comparação do mesmo período nos anos anteriores de 2018 e 2017:

	31/12/2019	AV	AH	31/12/2018	31/12/2017
Fornecedores	1.570.272,41	12,1%	-1,4%	1.592.287,89	0,00
Obrigações tributárias	79.319,80	0,6%	83,0%	43.335,09	38.974,39
Obrigações trabalhistas e previdenciária	173.908,90	1,3%	270,0%	47.001,11	11.613,65
Obrigações sociais	53.873,91	0,4%	330,3%	12.520,87	2.107,35
Consórcios	1.388.149,63	10,7%	95,7%	709.175,66	0,00
Empréstimos e financiamentos	4.316.588,05	33,2%	150,1%	1.726.262,39	0,00
Parcelamentos tributários	38.737,61	0,3%	-53,4%	83.196,82	0,00
Outras obrigações	431.946,58	3,3%	81,8%	237.561,22	0,00
Adiantamentos a clientes	33.383,15	0,3%	0,0%	0,00	0,00
Total Passivo Circulante	8.086.180,04	62,2%	81,7%	4.451.341,05	52.695,39
Empréstimos e financiamentos	3.770.639,82	29,0%	397,2%	758.328,29	0,00
Total Passivo Não- Circulante	3.770.639,82	29,0%	397,2%	758.328,29	0,00
Capital Social	100.000,00	0,8%	0,0%	100.000,00	90.000,00
Prejuízos Acumulados	1.034.653,78	8,0%	-29,7%	1.472.180,78	1.011.039,98
Total Patrimônio Líquido	1.134.653,78	8,7%	-27,8%	1.572.180,78	1.101.039,98
Total Passivo + Patrimônio Líquido	12.991.473,64	100,0%	91,6%	6.781.850,12	1.153.735,37

AV – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre o ano de 2019 e o ano de 2018 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



- É notável que a dívida está **concentrada** nos valores devidos a **empréstimos e financiamentos e fornecedores**.

- A rubrica de **empréstimos e financiamentos (Curto e Longo Prazo)** se refere aos empréstimos tomados pela Recuperanda, num total de **R\$ 8.087.227,87 (62,3%)**, dividido em **R\$ 4.316.588,05 (33,2%)** no Curto Prazo e **R\$ 3.770.639,82 (29,0%)** no Longo Prazo. Conforme observado nas movimentações patrimoniais das rubricas de empréstimos, a Recuperanda contraiu empréstimos no ano de 2018, aumentando a sua proporção no ano de 2019 principalmente para investir na sua frota e aumentar o fluxo de caixa.

- A Rubrica de **fornecedores** totaliza R\$ 1.570.272,41 (12,1%), composta basicamente por saldos a pagar junto aos postos de gasolina e a outros custos fixos de operação.

- Desconsiderando-se os valores referentes ao patrimônio líquido, o passivo total em dezembro de 2019, perfez a monta de R\$ 11.856.819,86.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada do ano de 2019 e também os valores obtidos mensalmente nos anos 2018 e 2017.

	31/12/2019	AH%	31/12/2018	31/12/2017
Receita Operacional	24.151.262,65	8%	22.452.634,40	14.826.134,80
(-) Deduções	(5.083.630,46)	22%	(4.157.970,65)	(284.979,33)
Receita Líquida	19.067.632,19	4%	18.294.663,75	14.541.155,47
(-) Custo dos serviços prestados	(19.418.684,04)	-7%	(20.785.011,10)	0,00
Lucro Bruto	(351.051,85)	-86%	(2.490.347,35)	14.541.155,47
Despesas administrativas	(1.709.368,76)	258%	(477.753,96)	(14.475.071,50)
Despesas tributárias	(21.050,00)	4686%	(439,86)	0,00
Outras receitas e Despesas operacionais	2.356.407,73	-36%	3.701.916,24	0,00
Resultado antes do Resultado Financeiro	274.937,12	-63%	733.375,07	66.083,97
Receitas financeiras	7.491,82	564%	1.127,66	0,00
Despesas financeiras	(690.855,81)	211%	(221.869,25)	0,00
Resultado antes do IR e CSLL	(408.426,87)	-180%	512.633,48	66.083,97
Provisão para CSLL	(5.974,44)	-62%	(15.549,31)	0,00
Provisão para IR	(10.595,65)	-64%	(29.443,37)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(424.996,96)	-191%	467.640,80	66.083,97

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Provisão para CSLL	R\$5.974,44
Provisão para IR	R\$10.595,65
Despesas tributárias	R\$21.050,00
Despesas financeiras	R\$690.855,81
Despesas administrativas	R\$1.709.368,76

As despesas da Demonstração de Resultado da Recuperanda são compostas pelos custos oriundos da operação, onde pode-se observar claramente que os valores mais significativos estão concentrados nas rubricas de *despesas administrativas* e *despesas financeiras*.

Em 2019, as despesas administrativas da Recuperanda concentram um total de R\$ 1.709.368,76, composto pelos custos de operação do negócio, tais como o abastecimento de combustíveis e a manutenção de veículos.

Devido ao alto índice de alavancagem de empréstimos pela Recuperanda, é possível observar que existem despesas financeiras relacionadas a uma grande concentração de juros pagos em função de financiamentos bancários avençados junto às instituições financeiras.

4.4 Indicadores Financeiros

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de Finanças Corporativas:

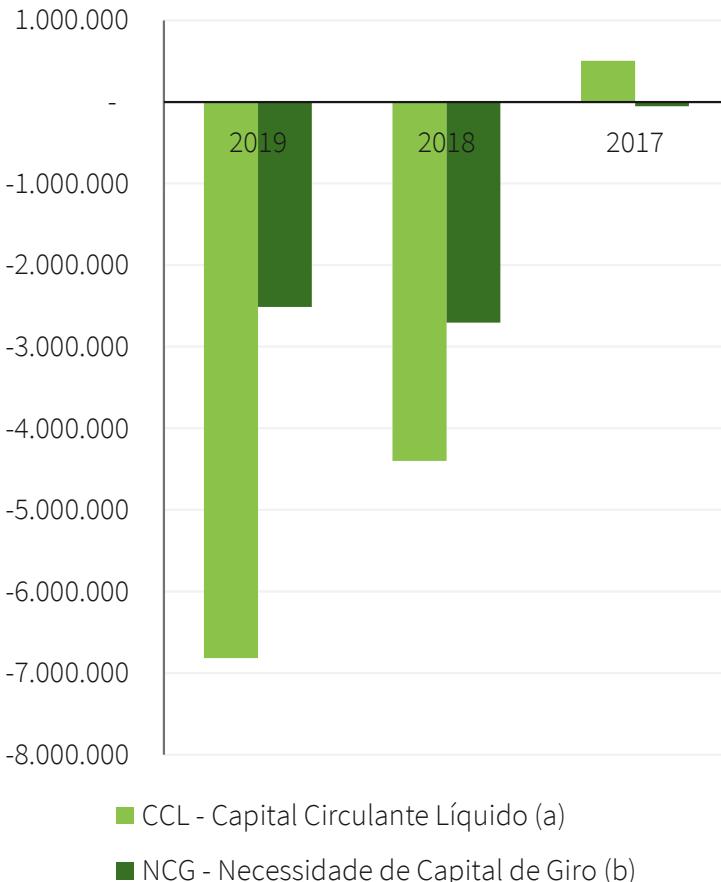
	2019	2018	2017
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	6.815.081	4.398.313	504.841
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	2.512.859	2.704.226	52.695
Liquidez Corrente (c)	0,16	0,01	10,58
Liquidez Imediata (d)	0,00	0,01	10,58
Liquidez Geral (e)	1,10	1,30	21,89
Grau de endividamento (f)	0,91	0,77	0,05
Dívida / Patrimônio Líquido (g)	10,45	3,31	0,05
Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido (h)	0,37	0,30	0,06

Referências:

- (a) Ativo Circulante - Passivo Circulante
- (b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros
- (c) Ativo Circulante / Passivo Circulante
- (d) Disponibilidades / Passivo Circulante:
- (e) Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
- (f) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos
- (g) Dívida Total / Patrimônio Líquido
- (h) Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido

4.4 Indicadores Financeiros

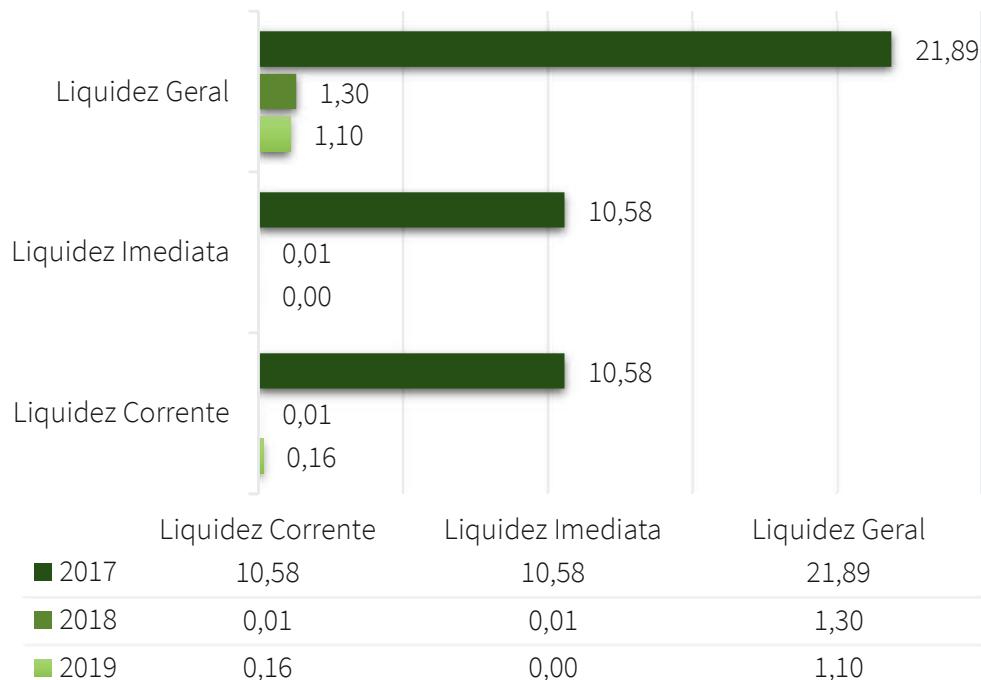
O gráfico abaixo apresenta a evolução do Capital Circulante Líquido e da Necessidade de Capital de Giro (em milhares de reais):



- A **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que uma Empresa deve ter em caixa. Esse valor serve para manter a Empresa funcionando, assegurando as suas operações necessárias.
- Percebe-se que em 2017 a Recuperanda apresentava uma boa capacidade financeira. Entretanto, nos anos seguintes a falta de fluxo de caixa se apresentou de forma mais contundente, ocasionada principalmente pela alteração dos prazos médios de recebimento e a captação de novos empréstimos nos períodos analisados.

4.4 Indicadores Financeiros

O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:



- Os **Índices de liquidez** avaliam a capacidade financeira da Empresa, ou seja, sua capacidade de pagamento, sendo de grande importância para a gestão de caixa. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da Empresa. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que:
 - Maior que 1 - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.*
 - Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes*
 - Se menor que 1: não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo*
- Dentre os índices de Liquidez da Empresa, destaca-se o caso do índice de **Liquidez Imediata**. O principal motivo que contribui para o baixo indicador apresentado é a reduzida disponibilidade de recursos nas contas de caixa e equivalentes de caixa.
- À toda evidência, os ativos circulantes existentes em 2019 não seriam suficientes para fazer frente aos desembolsos relativos às suas atividades operacionais e aos pagamentos de suas dívidas constituídas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Informações adicionais.
- 5.2 Cumprimento das Obrigações

5.1 Informações Adicionais



Conforme se verifica através dos registros contábeis analisados, a Recuperanda vem arcando com seus **parcelamentos tributários**.

Em relação aos **tributos correntes**, verificou-se a vigência das certidões negativas de débitos fiscais das esferas federal e estadual e também referente ao INSS e FGTS; :

Por outro lado, a Recuperanda possui **Certidão Positiva de Débitos Municipais**.



A Recuperanda não adquiriu novos ativos imobilizados ou captou novos empréstimos no ano de 2019.

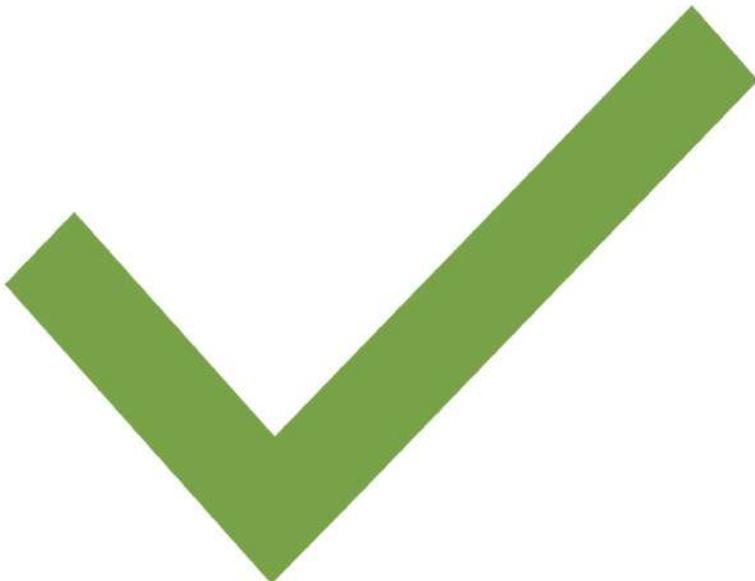


A Recuperanda vem conseguindo cumprir seus prazos de pagamentos de despesas gerais (luz, água, salários, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial).



Os honorários da Administração Judicial ainda não foram fixados.

5.2 Cumprimento das Obrigações



Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar a atuação da Recuperanda, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Nesse diapasão, esta Equipe inspecionou *in loco* as atividades da Recuperanda e constatou que suas atividades mantinha seu funcionamento normal até o dia 10/03/2020.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro Fotográfico

VISÃO EXTERNA



VISÃO EXTERNA



• 6.1 Registro Fotográfico

SEDE ADMINISTRATIVA



ÁREA EXTERNA



• 6.1 Registro Fotográfico

ÁREA EXTERNA



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA

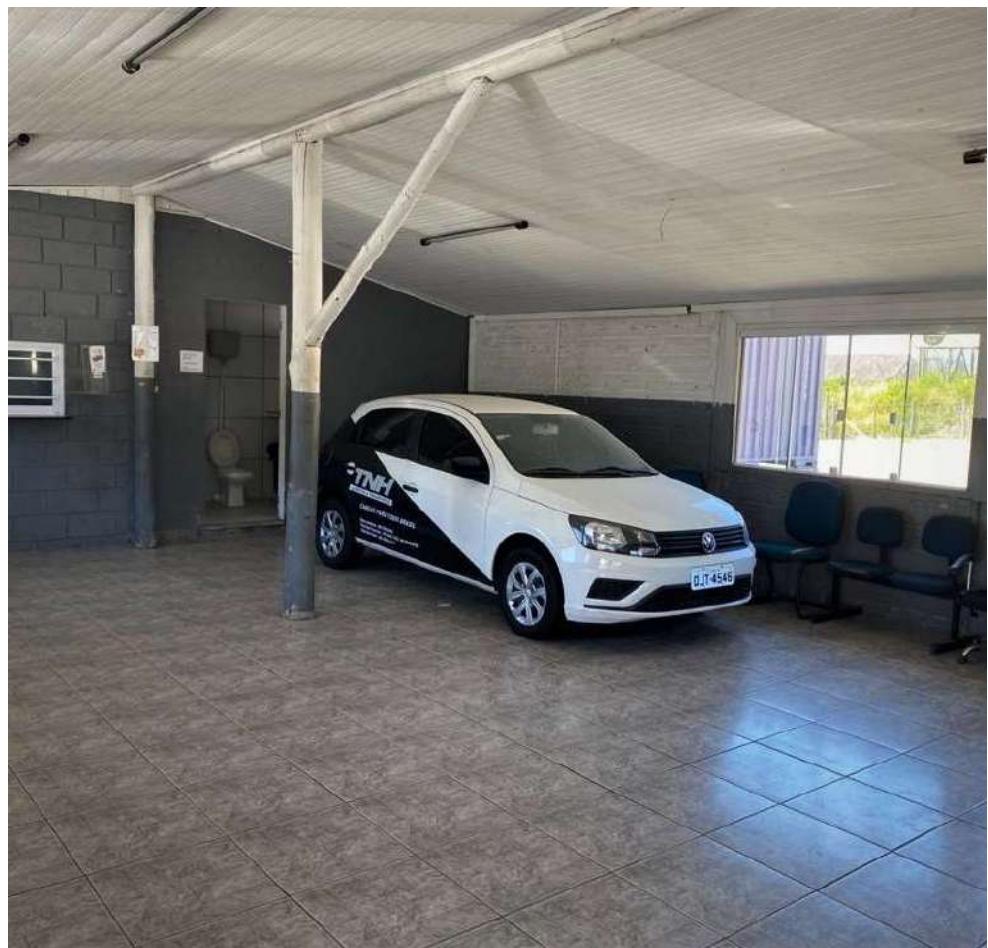


• 6.1 Registro Fotográfico

VEÍCULO

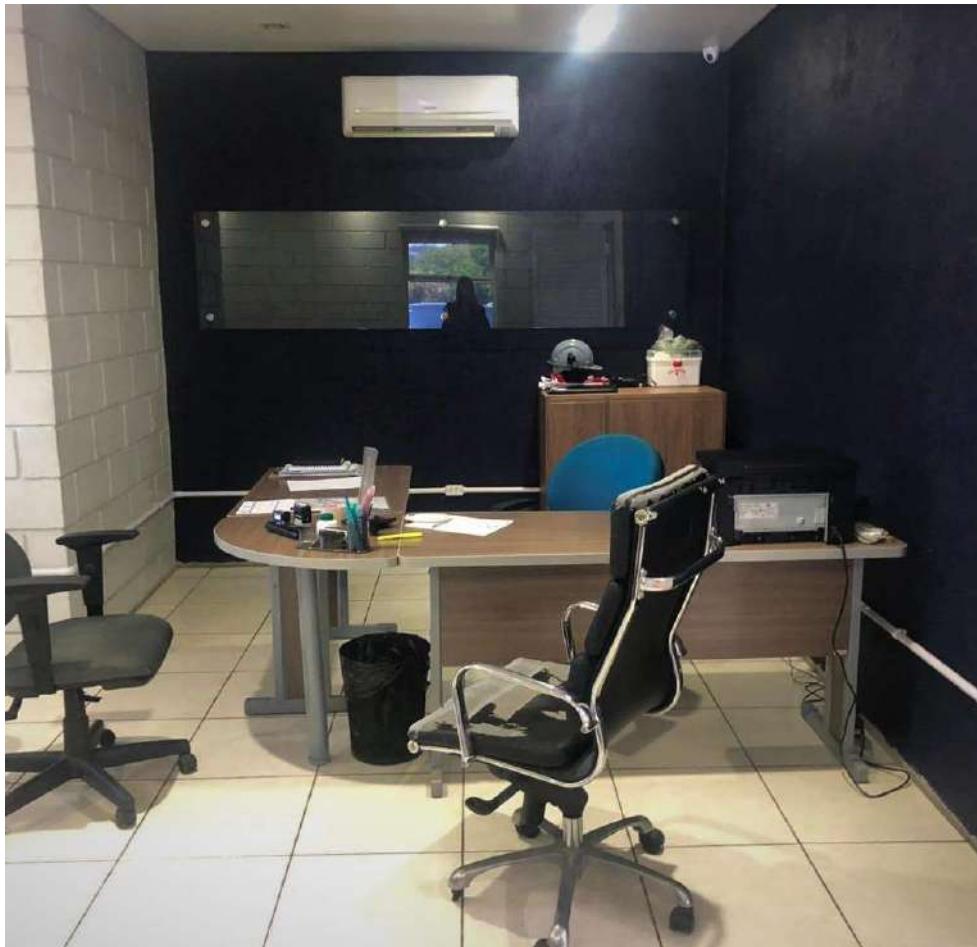


VEÍCULO – ÁREA INTERNA



• 6.1 Registro Fotográfico

ESCRITÓRIO

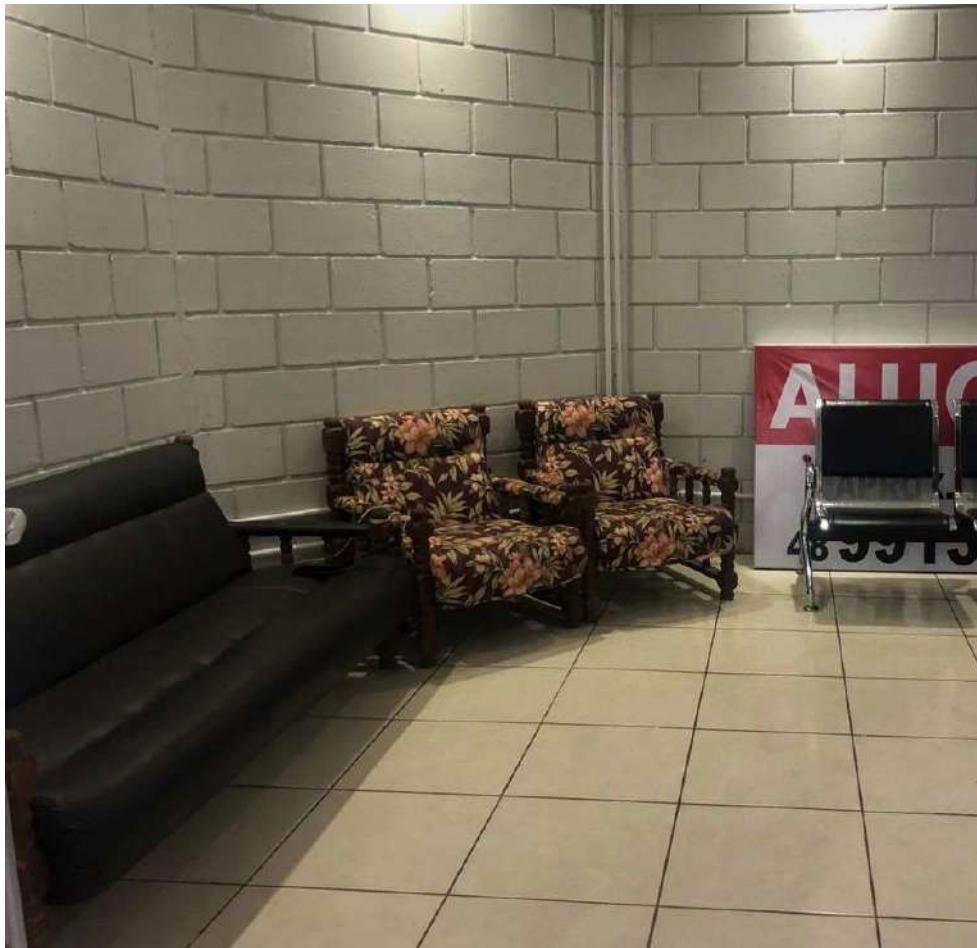


ÁREA INTERNA

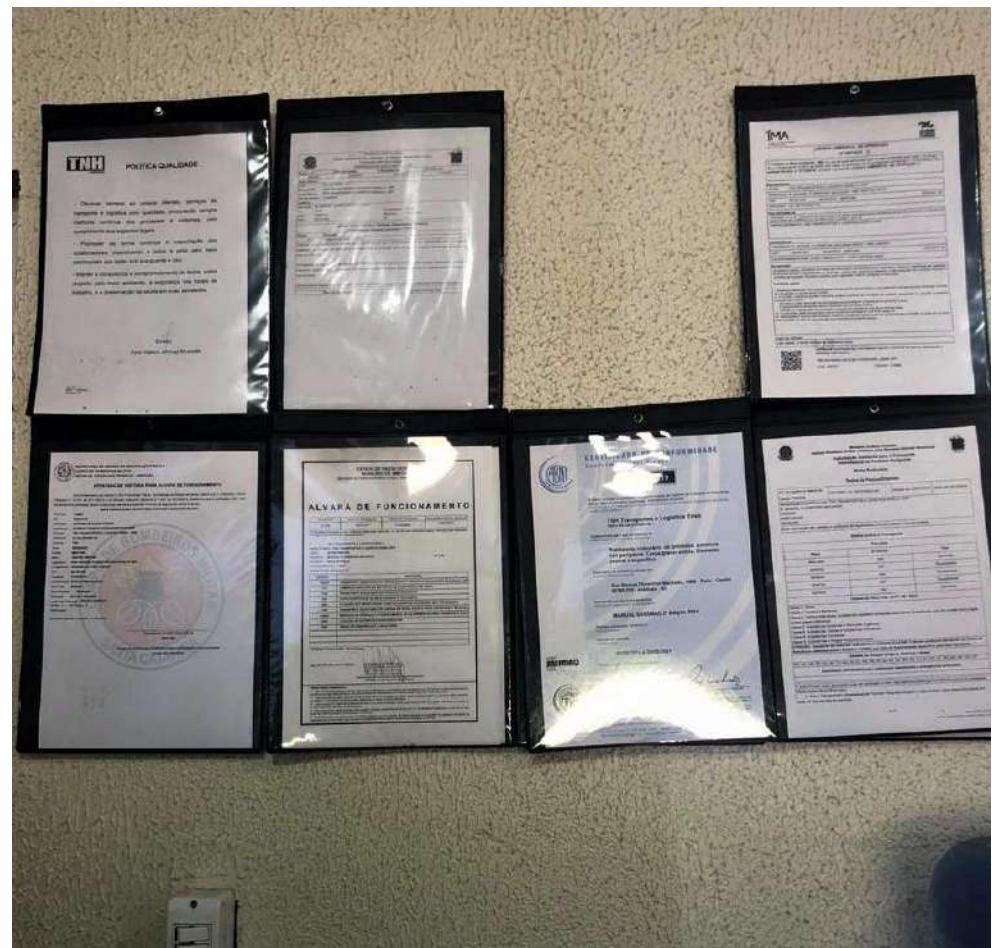


• 6.1 Registro Fotográfico

ESCRITÓRIO – SALA DE ESPERA



ESCRITÓRIO – ALVARÁS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1		ATIVO		12.991.473,64D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE		1.271.099,42D
3 1.1.1		DISPONÍVEL		14.366,00D
4 1.1.1.01		CAIXA		14.117,73D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL		14.117,73D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO		248,27D
6368 1.1.1.02.008		UNICRED CONTA - 490997		248,27D
11 1.1.2		VALORES A RECEBER		1.256.733,42D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER		1.128.630,85D
7081 1.1.2.01.001		BRFERTIL SA		12.500,00D
7329 1.1.2.01.001		COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO		130.273,65D
7029 1.1.2.01.001		ELEVA QUIMICA LTDA		105.465,29D
7047 1.1.2.01.001		FERTIPAR BANDEIRANTES LTDA		33.712,98D
6929 1.1.2.01.001		LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A		7.295,61D
7301 1.1.2.01.001		VOTORANTIM CIMENTOS (ITAU DE MINAS)		519.826,13D
6218 1.1.2.01.001		VOTORANTIM CIMENTOS S/A (PORTO)		47.410,21D
7393 1.1.2.01.001		VOTORANTIM CIMENTOS S/A (VIDAL RAMOS)		1.441,14D
6233 1.1.2.01.001		VOTORANTIM CIMENTOS S.A (PONTE ALTA)		26.777,20D
7367 1.1.2.01.001		YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. TVR		114.974,90D
7309 1.1.2.01.009		AFG BRASIL SA		55.910,34D
7310 1.1.2.01.010		BRFERTIL SA		18.007,50D
7376 1.1.2.01.014		GEN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		8.179,50D
7377 1.1.2.01.015		ADUBOS REAL S.S		46.856,40D
24 1.1.2.03		ADIANTAMENTOS		104.722,03D
7257 1.1.2.03.003		ADIANTAMENTO FORNECEDOR		104.722,03D
17 1.1.2.05		IMPOSTOS A RECUPERAR		23.380,54D
6422 1.1.2.05.006		ICMS A RECUPERAR FILIAL SP		23.380,54D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE		11.720.374,22D
111 1.2.3		IMOBILIZADO		11.720.374,22D
118 1.2.3.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.326,11D
695 1.2.3.03.002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.780,00D
6890 1.2.3.03.002		MICROCOMPUTADOR DELL		5.546,11D
120 1.2.3.04		VEÍCULOS		14.771.862,20D
6327 1.2.3.04.015		PLACA QJY-8899 UTI ASX 2.0 FLEX 4X2 93XFTGA2WJCH36903		100.000,00D
6409 1.2.3.04.016		PLACA QIK-4240 CARROC/REBOQUE/BASCULANTE -		82.040,00D
6343 1.2.3.04.023		PLACA QIK- 4130 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS NF 23408		67.123,00D
6355 1.2.3.04.029		PLACA QIK-0995 SEMI REBOQUE ART BASC 02 EIXOS NF 20312		79.000,00D
6357 1.2.3.04.030		PLACA QIK-0875 SEMI REBOQUE ART BASC 02 EIXOS NF 20313		75.000,00D
6377 1.2.3.04.036		PLACA QJY-6600 TRA/CTRATOR/CAB 95388XZZ6JE800758 - NF 401604		319.000,00D
6573 1.2.3.04.039		PLACA QIX - 5556 BMW NF 112368		373.350,04D
6753 1.2.3.04.040		PLACA QJD - 6086 BITREM BASCULANTE NF 27572		87.805,93D
6752 1.2.3.04.040		PLACA QJD - 6096 BITREM BASCULANTE NF 27573		71.021,07D
6748 1.2.3.04.040		PLACA Q1G - 4499 MAN/TGX NF 411371		340.000,00D
6749 1.2.3.04.040		PLACA QJK - 4499 MAN/TGX NF 411375		340.000,00D
6750 1.2.3.04.040		PLACA QJO - 4499 MAN/TGX NF 411372		340.000,00D
6747 1.2.3.04.040		PLACA QJX - 4499 MAN/TGX NF 411370		340.000,00D
6756 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 4499 TGX/MAN NF 6338		377.980,00D
6757 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 7307 BITREN BASCU NF 28090		86.068,93D
6759 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 7627 BITREN BASCU NF 28085		72.405,07D
6760 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 7847 BITREN BASCU NF 28084		89.362,93D
6763 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 7857 BITREN BASCU NF 28094		86.068,93D
6761 1.2.3.04.041		PLACA QJE - 7867 BITREN BASCU NF 28095		69.477,07D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
6762	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7877 BITREN BASCU NF 28092		69.477,07D
6764	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7897 BITREN BASCU NF 28088		72.405,07D
6758	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7907 BITREN BASCU NF 28086		89.362,93D
6765	1.2.3.04.042	PLACA QJM - 3058 BITRENZAO GRANELUIRO NF 29714		85.604,29D
6766	1.2.3.04.042	PLACA QJM - 5508 BITRENZAO GRANELUIRO NF 29713		87.070,71D
6854	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3650 BITREM BASCULANTE NF 31176		73.000,00D
6872	1.2.3.04.043	PLACA QJP - 6350 BITREM BASCULANTE NF 31185		76.516,00D
6856	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 2620 BITREM BASCULANTE NF 31182		73.000,00D
6858	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3450 BITREM BASCULANTE NF 31184		73.000,00D
6870	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3480 BITREM BASCULANTE NF 31183		76.516,00D
6859	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3560 BITREM BASCULANTE		76.516,00D
6869	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3580 BITREM BASCULANTE NF 31179		76.516,00D
6873	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3610 BITREM BASCULANTE NF 31178		73.000,00D
6855	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3630 BITREM BASCULANTE NF 31177		76.516,00D
6862	1.2.3.04.043	PLACA QJF - 3670 BITREM BASCULANTE NF 31175		76.516,00D
6857	1.2.3.04.043	PLACA QJG - 5270 BITREM BASCULANTE NF 31180		73.000,00D
6860	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8530 BITREM BASCULANTE		73.000,00D
6865	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8550 BITREM BASCULANTE NF 31194		76.516,00D
6864	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8570 BITREM BASCULANTE NF 31193		73.000,00D
6868	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8620 BITREM BASCULANTE NF 31192		76.516,00D
6866	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8640 BITREM BASCULANTE NF 31191		73.000,00D
6863	1.2.3.04.043	PLACA QJI - 8660 BITREM BASCULANTE NF 31190		76.516,00D
6871	1.2.3.04.043	PLACA QJP - 6340 BITREM BASCULANTE NF 31186		73.000,00D
6867	1.2.3.04.043	PLACA QJP - 6360 BITREM BASCULANTE NF 31188		73.000,00D
6861	1.2.3.04.043	PLACA QJP - 6380 BITREM BASCULANTE NF 31187		76.516,00D
6894	1.2.3.04.043	PLACA QJS - 5556 VW GOLF - NF 155967		160.000,00D
6783	1.2.3.04.043	PLACA QJX - 5556 CHEV TRACKER NF 3077345		92.259,20D
6896	1.2.3.04.050	PLACA MMC - 3860 CAMINHAO TRATOR		320.000,00D
6897	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 2288 MAN- 28440 NF 8026		394.977,50D
6898	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 2299 MAN- 28440 NF 7807		394.977,50D
6899	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 4499 MAN- 28440 NF 7609		395.000,00D
6932	1.2.3.04.051	PLACA QJK-1363 GOL 1.0		39.067,90D
7020	1.2.3.04.052	PLACA AIZ-3637 CAMINHAO MERCEDES		380.000,00D
7018	1.2.3.04.052	PLACA AIZ-4449 CAMINHAO MERCEDES		380.000,00D
7019	1.2.3.04.052	PLACA AIZ-4647 CAMINHAO MERCEDES		380.000,00D
7070	1.2.3.04.053	PLACA QTK - 5559 SCANIA/R450 NF 28343		493.000,00D
7069	1.2.3.04.053	PLACA QTL - 5559 CAM TRAT NF 28344		493.000,00D
7068	1.2.3.04.053	PLACA QTM- 5559 CAN TRAT NF 28345		493.000,00D
7173	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 5736 R/LIBRELATO NF 36.791		107.000,00D
7176	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 6606 R/LIBRELATO NF 36.794		106.000,00D
7174	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7726 R/LIBRELATO NF 36.792		55.542,00D
7175	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7736 R/LIBRELATO NF 36.793		102.000,00D
7177	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7746 R/LIBRELATO NF 36.795		55.118,00D
7178	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7756 R/LIBRELATO NF 36.796		101.000,00D
7129	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7766 NF 911.356 DOLLY BASCULANTE		60.203,00D
7128	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7786 NF 911125 RTBA GR		96.847,00D
7127	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7796 NF 911126 DOLLY BASCULANTE		60.203,00D
7131	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7806 NF 911.127 RTBA GR EL		104.700,00D
7132	1.2.3.04.054	PLACA QJL - 7816 NF 911.357 RTBA GR EL		96.847,00D
7130	1.2.3.04.054	PLACA QJL-7826 NF 911.358 RTBA GR EL		104.700,00D
7146	1.2.3.04.054	PLACA QTK - 5557 NF 32.182 CAMINHAO TRATOR		450.000,00D
7145	1.2.3.04.054	PLACA QTL - 5557 NF 32.181 CAMINHAO TRATOR		450.000,00D
7142	1.2.3.04.054	PLACA QTL-9255 RODOTREM NF 36422		120.077,00D
7141	1.2.3.04.054	PLACA QTL-9265 REBOQUE DOLLY NF 36426		55.005,00D
7138	1.2.3.04.054	PLACA QTL-9275 RODOTREN NF 36424		105.936,00D
7143	1.2.3.04.054	PLACA QTL-9285 RODOTREM NF 36425		120.077,00D
7144	1.2.3.04.054	PLACA QTL-9295 RODOTREM NF 36427		105.936,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
7133	1.2.3.04.054	PLACA QTM - 5557 NF 32.180 CAMINHAO VOLVO		450.000,00D
7140	1.2.3.04.054	PLACA QTM-0535 REBOQUE DOLLY NF 36423		55.005,00D
7137	1.2.3.04.054	PLACA QTM-5558 MB-ACTROS NF 205816		442.000,00D
7182	1.2.3.04.055	PLACA QJL - 7526 RODOTREM NF 36929		96.880,00D
7181	1.2.3.04.055	PLACA QJM - 0176 REBOQUE DOLLY NF 36928		55.500,00D
7179	1.2.3.04.055	PLACA QJM - 0266 SR/LIBRELATO NF 36927		98.500,00D
7198	1.2.3.04.056	PLACA QJW-6215 VOYAGE		51.737,00D
7201	1.2.3.04.057	PLACA QJT - 4416 GOL 1.0		37.616,03D
7200	1.2.3.04.057	PLACA QJT - 4546 GOL 1.0		37.616,03D
7199	1.2.3.04.057	PLACA QJW - 6205 VOYAGE		51.737,00D
7202	1.2.3.04.057	PLACA QJX - 5558		480.000,00D
7260	1.2.3.04.058	PLACA RAC - 6506 REBOQUE NF 37518		51.087,00D
7324	1.2.3.04.058	PLACA QJY - 6678 REBOQUE NF 37648		93.232,00D
7323	1.2.3.04.058	PLACA QJY - 6738 REBOQUE NF 37646		93.232,00D
7325	1.2.3.04.058	PLACA QJY-6338 REBOQUE NF 37653		93.232,00D
7259	1.2.3.04.058	PLACA RAC-6486 RODOTREM NF 37517		104.000,00D
7261	1.2.3.04.058	PLACA RAC-6516 RODOTREM NF 37519		100.000,00D
7322	1.2.3.04.059	PLACA QJY - 6478 REBOQUE NF 37649		93.232,00D
7445	1.2.3.04.060	PLACA QJE-4638 VW/NOVO VOYAGE		40.000,00D
7446	1.2.3.04.060	PLACA QJW-0600 RENAULT/MASTER		80.000,00D
125	1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		3.128.014,53C
765	1.2.3.05.012	(-) DEPREC. PLACA QJY6600 MAN/TGX 28.440 - NF 401604		162.573,62C
6786	1.2.3.05.023	(-) DEP PLACA QIX 5556 BMW NF 112368		118.227,50C
6344	1.2.3.05.023	(-) DEPREC PLACA QIK 413 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS- NF 23408		29.625,10C
6346	1.2.3.05.024	(-) DEPREC PLACA QIK4240 BITREM BASC DIANT 2 EIXOS- NF 23407		36.208,77C
6356	1.2.3.05.029	(-) DEP PLACA QIK099 SEMI REBOQUE ART BASC 2EIXOS- NF 20312		34.866,91C
6358	1.2.3.05.030	(-) DEP PLACA QIK0875 SEMI REBOQUE BASC 2 EIXOS- NF 20313		33.101,96C
6588	1.2.3.05.031	(-) DEPREC. NF411370 MAN TGX 28.440 6X2		128.155,12C
6589	1.2.3.05.032	(-) DEPREC. NF411371 MAN TGX 28.440 6X2		128.155,12C
6590	1.2.3.05.033	(-) DEPREC. NF411372 MAN TGX 28.440 6X2		128.155,12C
6591	1.2.3.05.034	(-) DEPREC. MAN TGX 28.440 6X2 NF411375		128.155,12C
6617	1.2.3.05.035	(-) BITREM NF 28084 BASCULANTE DIANT		31.821,62C
6619	1.2.3.05.036	(-) BITREM NF 28085 BASCULANTE TRAS		25.783,01C
6621	1.2.3.05.037	(-) DEPREC NF 28086 BITREM BASCULANTE DIANT		31.821,64C
6623	1.2.3.05.038	(-) DEPREC NF 28088 BITREM BASCULANTE TRAS		25.783,03C
6625	1.2.3.05.039	(-) DEPREC NF 28090 BITREM BASCULANTE DIANT		30.648,59C
6785	1.2.3.05.040	(-) DEP PLACA QIX 5556 TRACKER NF 3077345		26.140,05C
6784	1.2.3.05.040	(-) DEP PLACA QJY 8899 UTI ASX NF 35698		38.333,41C
6627	1.2.3.05.040	(-) DEPREC NF 28092 BITREM BASCULANTE TRAS		24.740,37C
6629	1.2.3.05.041	(-) DEPREC NF 28094 BITREM BASCULANTE DIANT		30.648,59C
6631	1.2.3.05.042	(-) DEPREC NF 28095 BITREM BASCULANTE TRAS		24.740,37C
6633	1.2.3.05.043	(-) DEPREC NF 6338 TGX 28.440 6X2		126.721,68C
6717	1.2.3.05.046	(-) DEP PLACA QJD 6096 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001689		29.290,23C
6814	1.2.3.05.050	(-) DEPRECIAÇÃO GERAL		1.672.757,25C
6723	1.2.3.05.052	(-) DEP PLACA QJD 6086 BITREM BASC DIANT 97T2BD432J2001689		31.267,14C
6745	1.2.3.05.56	(-) DEP PLACA QJM3058 BITRENZAO GRAN 97TOAN663K005597		26.916,27C
6746	1.2.3.05.57	(-) DEP PLACA QJM5508 BITRENZAO GRAN 97TOAN663KC005596		27.377,34C
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		61.200,44D
7276	1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN 740/073		30.600,20D
7277	1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N736/072		30.600,24D
149	2	PASSIVO		12.991.473,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.086.180,04C
382	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.086.180,04C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES		1.570.272,41C
7378	2.1.1.01.001	Auto Posto Castelli Romani Ltda		95.654,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
6789	2.1.1.01.001	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME		176.534,16C
6800	2.1.1.01.001	AUTO POSTO PELANDA LTDA		132.777,23C
6876	2.1.1.01.001	BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI		1.392,50C
6264	2.1.1.01.001	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SEC		47,50C
6321	2.1.1.01.001	CARBONIFERA BELLUNO LTDA		5.666,40C
6221	2.1.1.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO MARE ALTA LTDA		136.969,14C
2601	2.1.1.01.001	COMERCIAL DE COMB. GRAZUL LTDA		68.313,93C
2571	2.1.1.01.001	FACC CONTABILIDADE LTDA ME		14.970,00C
876	2.1.1.01.001	FACC CONTABILIDADE LTDA ME		2.994,00C
7034	2.1.1.01.001	FACC CONTABILIDADE LTDA ME		2.994,00C
7327	2.1.1.01.001	JEFFERSON MARIANO DE PAULA 03868160930		1.200,00C
7405	2.1.1.01.001	KATIA DE SOUZA MACHADO - ME		2.524,20C
5545	2.1.1.01.001	LIBRELATO S.A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		15.087,00C
3141	2.1.1.01.001	MACEDO E SOUZA LTDA		5.843,86C
7380	2.1.1.01.001	O T TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI		159,90C
6821	2.1.1.01.001	POSTOS PELANDA JAGUARAIÁVA Filial 0003		2.452,29C
6322	2.1.1.01.001	RM COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		25.941,50C
7412	2.1.1.01.001	RODOMARI TRANSPORTES LTDA ME		10.168,20C
3822	2.1.1.01.001	RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP		7.276,10C
7287	2.1.1.01.001	RODOZAP - 6176		20.772,40C
7360	2.1.1.01.001	SANTA CATARINA VEICULOS E SERVICOS LTDA		0,03C
4124	2.1.1.01.001	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA		231.471,04C
6229	2.1.1.01.001	Schrader Comercio e Representações Ltda		13.001,95C
7171	2.1.1.01.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 NORTE		17.308,04C
6790	2.1.1.01.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-IMBITUBA FERJU		270.395,24C
7298	2.1.1.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP NFBL		3.677,94C
7386	2.1.1.01.001	TRANSILVA TRANSPORTES DE CARGAS		71.151,00C
6252	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA TELLES LTDA		67.406,51C
6542	2.1.1.01.001	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS TRANSPACHECO LTDA - ME		25.707,90C
7063	2.1.1.01.001	TRANSPORTES BAGGETO EIRELI		49.795,16C
7331	2.1.1.01.001	TRANSPORTES BONTORIN - 3291		51.924,60C
7217	2.1.1.01.001	W.S. TRANSPORTES LTDA		38.144,57C
7379	2.1.1.01.001	WENDPAP E BARROS SERVICOS E PROCESSAMENTO LTDA		550,00C
153	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		79.319,80C
180	2.1.1.02.001	COFINS A RECOLHER		41.441,57C
182	2.1.1.02.001	CRF A RECOLHER		1.720,40C
6423	2.1.1.02.001	ICMS A RECOLHER FILIAL PR		1.989,78C
172	2.1.1.02.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ		23.571,01C
178	2.1.1.02.001	IRRF A RECOLHER		2.000,69C
1152	2.1.1.02.001	ISS RETIDO A RECOLHER		200,13C
179	2.1.1.02.001	PIS A RECOLHER		8.396,22C
186	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		173.908,90C
194	2.1.1.03.001	FERIAS A PAGAR		83.465,55C
187	2.1.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		58.283,04C
196	2.1.1.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		24.463,80C
198	2.1.1.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		7.696,51C
190	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		53.873,91C
191	2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER		46.080,49C
192	2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER		7.793,42C
151	2.1.1.05	CONSÓRCIOS		1.388.149,63C
6755	2.1.1.05.003	CONSORCIO GÁPLAN PLACA QJD - 6086 N739/013		10.624,70C
6754	2.1.1.05.003	CONSORCIO GÁPLAN PLACA QJD - 6096 N739/013		6.374,66C
6393	2.1.1.05.005	CONSORCIO GÁPLAN N738/036 PLACA QIK - 4450		6.994,06C
6394	2.1.1.05.005	CONSORCIO GÁPLAN N738/036 PLACA QIK - 4520		6.994,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
6736	2.1.1.05.010	CONSORCIO GAPLAN N 834/022 PLACA QJG 7536		12.499,61C
6735	2.1.1.05.010	CONSORCIO GAPLAN N834/022 PLACA QJG 7516		12.499,61C
6741	2.1.1.05.019	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9426		9.691,88C
6742	2.1.1.05.019	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9436		9.691,88C
6782	2.1.1.05.020	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 3058		9.699,62C
6781	2.1.1.05.020	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 5508		9.699,62C
6912	2.1.1.05.021	CONSORCIO GAPLAN 740/46 - 830/47 - 734/24 PLACA QJZ - 2299		143.498,38C
6911	2.1.1.05.021	CONSORCIO GAPLAN 832/8 - 832/34 - 834/24 PLACA QJZ - 2288		105.403,66C
7444	2.1.1.05.022	CONSORCIO GAPLAN 737/70 - 830/57 - 733/60 PLACA QIX5556 - QJ		250.669,25C
7441	2.1.1.05.022	CONSORCIO GAPLAN N 734/074		89.399,80C
7423	2.1.1.05.022	CONSORCIO GAPLAN N734/069 - N736/064 - N735/066		251.999,24C
7448	2.1.1.05.025	CONSORCIO GAPLAN N830/017 - 832/008 - 834/015 - 834/014 PLAC		177.424,62C
7449	2.1.1.05.026	CONSORCIO GAPLAN N832/049 PLACA QJT4416 - QJT4546 - QJK1363		72.737,25C
7450	2.1.1.05.026	CONSORCIO GAPLAN N832/33 - 832/34 - 833/35 -834/03 PLACA QJ		118.813,01C
7447	2.1.1.05.060	CONSORCIO GAPLAN N740/068 PLACA QJS-5556		83.434,72C
6826	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.316.588,05C
6404	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 514279 PLACA QJY-6600		132.218,10C
6905	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL CONTRATO 140.805.168		115.486,74C
6903	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 049097-0 UNICRED		441.464,56C
6775	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 2018060332 UNICRED		285.791,94C
6579	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/2 PLACA QJO 4499		117.081,16C
6582	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/4 PLACA QJX - 4499		117.081,16C
6580	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/5 PLACA QJG-4499		102.074,20C
6581	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/6 PLACA QJK - 4499		117.081,16C
6901	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 84794 PLACA QJZ - 4499		172.812,50C
6909	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO SANTANDER 130045122		217.147,06C
7071	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO SCANIA CONTRATO - 83374		191.722,16C
7072	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO SCANIA CONTRATO 83381		191.722,16C
7073	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO SCANIA PLACA QTM-5559 CONTRATO 83379		191.722,16C
7280	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO UNICRED PLACAS AIZ-4647/4449/4647		450.511,21C
7180	2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QJM - 0266 - 0176 - 7526		61.883,25C
7149	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO BB PLACA QJL 5736-7726- 7736- 6606- 7746- 7756		270.853,68C
7147	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO M.BENZ NOVO		160.727,28C
7148	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO UNICRED CONTRATO 2019060420 24X		327.854,38C
7151	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QTK-5557/QTM-5557/QLT-5557		393.750,00C
7150	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO VOLVO CONTRATO 806687		127.603,19C
7204	2.1.1.06.002	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QJX - 5558		130.000,00C
6697	2.1.1.07	PARCELAMENTO IMPOSTO		38.737,61C
7500	2.1.1.07.001	PARCELAMENTO PIS E COFINS 08/2019		38.737,61C
200	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES		431.946,58C
7369	2.1.1.08.001	BANCO DO BRASIL 20519-2		70.186,74C
7370	2.1.1.08.001	BANCO SANTANDER		77.172,38C
6900	2.1.1.08.001	CAIXA ECONOMICA		9.222,60C
709	2.1.1.08.001	UNICRED CONTA 490970		275.364,86C
201	2.1.1.09	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		33.383,15C
2236	2.1.1.09.001	ADIANTAMENTO CLIENTE		33.383,15C
503	2.2	NÃO CIRCULANTE		3.770.639,82C
217	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.770.639,82C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.770.639,82C
6780	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 514279 PLACA QJY-6600 LONGO		9.444,18C
6777	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/4 PLACA QJX - 4499 longo		56.744,42C
6779	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/5 PLACA QJG-4499 longo		68.000,00C
6778	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/6 PLACA QJK - 4499 longo		58.541,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
6943	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/6 PLACA QJO - 4499 longo		67.196,32C
7429	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 84794 PLACA QJZ - 4499 - LONGO		172.812,50C
7426	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO UNICRED PLACAS AIZ-4647/4449/4647 - LONGO		152.000,00C
7424	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QJX - 5558 - LONGO		320.000,00C
6908	2.2.1.01.002	FINANCIAMENTO LONGO BANCO DO BRASIL CONTRATO 140.805.168		94.285,62C
7430	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO SCANIA 83379 - LONGO PRAZO		287.583,40C
7433	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO BB PLACA QJL-5736 - LONGO PRAZO		180.569,18C
7438	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO CONTRATO 2019060420		163.927,14C
7437	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO M.BENS 1580201124 - LONGO PRAZO		254.684,86C
7432	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO SCANIA 83374 - LONGO PRAZO		287.583,40C
7431	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO SCANIA 83381 - LONGO PRAZO		287.583,40C
7436	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QJM-0266		152.328,00C
7435	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QTK-5557		315.190,56C
7434	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTO VOLVO PLACA QTK-5557 LONGO PRAZO		842.165,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.134.653,78C
243	2.3.1	CAPITAL REALIZADO		100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
264	2.3.5	RESERVAS DE LUCROS		1.034.653,78C
265	2.3.5.01	RESERVAS DE LUCROS		1.034.653,78C
266	2.3.5.01.001	RESERVA DE LUCRO		1.034.653,78C

AMIR HATEM AHMAD MUSTAFA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.358.459-03

VIRSANGELO DE SOUZA FERREIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02398106
CPF: 015.108.029-16

Empresa: TNH TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
C.N.P.J.: 24.148.379/0001-40
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 30/03/2020
Hora: 16:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

SERVIÇOS PRESTADOS	23.967.496,26
SERVIÇOS PRESTADOS- TRANSPORTES MUNICIPAIS	183.766,39
	24.151.262,65
Deduções	
(-) ANULAÇÃO DE VALORES DE TRANSPORTES	(231.585,49)
(-) ICMS	(2.605.763,17)
(-) ISS S SERVIÇOS	(9.188,32)
(-) COFINS	(1.838.044,37)
(-) PIS	(399.049,11)
	(5.083.630,46)
Receita Líquida	19.067.632,19

Custos Serviços Prestados

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.172.261,66)
DEPRECIAÇÃO DA FROTA	(2.527.195,49)
FRETES DE TERCEIROS	(3.899.039,32)
MANUTENÇÃO DA FROTA	(820.187,57)
	(19.418.684,04)
Lucro Bruto	(351.051,85)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS	(694.527,67)
PRÓ-LABORE	(15.933,33)
13° SALÁRIO	(57.419,11)
FERIAS	(98.450,38)
INSS	(240.931,49)
FGTS	(69.694,30)
MANUTENÇÃO GERAL	(1.305,51)
ALUGUÉIS	(36.201,20)
ASSOCIAÇÃO ACIM IMBITUBA	(276,00)
ASSOCIAÇÃO ANTT SETRAN	(3.099,80)
DESPESAS COM INFORMATICA	(8.010,00)
DESPESAS DESPACHANTE	(13.051,20)
DESPESAS DIVERSAS	(875,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.396,27)
MANUTENÇÃO GALPÃO	(38.435,84)
SEGURADO ACIDENTE MOTORISTA	(1.343,77)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(117.561,02)
INTERNET SNET	(6.900,00)
TELEFONE	(15.737,10)
SEGUROS	(17.573,87)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.151,15)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.202,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(744,90)
VIAGENS E ESTADIAS	(200,00)
ASSISTENCIA MEDICA	(2.225,20)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(785,00)
SISTEMA DE INFORMATICA	(4.219,00)
DESPESAS DIVERSAS	(7.374,16)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(87.286,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FILIAL	(3.160,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.375,03)
RASTREAMENTO DE VEICULOS	(26.114,00)
GESTÃO DE FRETE REPOM	(83.052,85)
MENSALIDADE SETRAN	(299,40)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(2.456,54)
	(11.709.368,76)

Despesas Tributárias

TAXAS DIVERSAS	(1.979,14)
ISS RETIDO	(915,69)
MULTA DE TRÂNSITO	(16.291,47)
ALVARÁ DE LICENÇA	(814,59)
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DUPLICATA	(1.049,11)
	(21.050,00)

Outras receitas e Despesas Operacionais

PERDA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(28.202,45)
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	41.121,36
RECUPERAÇÃO ICMS/ PIS / COFINS	2.343.488,82
	2.356.407,73
Resultado antes das Despesas/Receitas Financeiras	274.937,12

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	(81.538,45)
ENCARGOS CONSORCIOS	(145.435,16)
I.G.F	(33.402,76)
JUROS PASSIVOS	(5,17)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(413.245,60)
MULTAS DE MORA	(71,78)
JUROS PARCELAMENTO IMPOSTO	(12.135,39)

MULTAS DE MORA	(5.021,50)	<u>1.690.855,81</u>
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	7.491,82	<u>7.491,82</u>
Resultado Antes do IR E CSLL		<u>(408.426,87)</u>
 Provisões		
CSLL DO PERÍODO	(5.974,44)	
IRPJ DO PERÍODO	(10.595,65)	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(16.570,09)</u> <u>(424.996,96)</u>

AMIR HATEM AHMAD MUSTAFA
ADMINISTRADOR
CPF: 006.358.459-03

VIRSANGELO DE SOUZA FERREIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02398106
CPF: 015.108.029-16

Sistema licenciado para FACC CONTABILIDADE LTDA ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
1 1	ATIVO		1.2	6.781.850,12D	1.153.735,37D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE			53.028,48D	557.536,37D
3 1.1.1	DISPONÍVEL			32.175,64D	557.536,37D
4 1.1.1.01	CAIXA			31.005,94D	557.536,37D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		(a)	31.005,94D	557.536,37D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		(b)	775,92D	0,00
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 20519-2			538,13D	0,00
6368 1.1.1.02.008	UNICRED CONTA - 490997			237,79D	0,00
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA		(c)	393,78D	0,00
6889 1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SANTANDER			393,78D	0,00
11 1.1.2	VALORES A RECEBER			20.852,84D	0,00
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		(d)	20.852,84D	0,00
6218 1.1.2.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS S/A (PORTO)			19.220,31D	0,00
6578 1.1.2.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA			1.632,53D	0,00
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.2.1	6.728.821,64D	596.199,00D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		(a)	6.728.821,64D	596.199,00D
118 1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.546,11D	0,00
6890 1.2.3.03.002	MICROCOMPUTADOR DELL			5.546,11D	0,00
120 1.2.3.04	VEÍCULOS			7.348.430,24D	596.199,00D
6272 1.2.3.04.010	PLACA QJK-6701 BITREM BASC TRAS 97TOBN412J2001209 NF 2			67.123,00D	0,00
6271 1.2.3.04.011	PLACA QJK-6401 BITREM BASCULANT 97T2BD432J2001209 NF2			82.040,00D	0,00
6327 1.2.3.04.015	PLACA QJY-8899 UTI ASX 2.0 FLEX 4X2 93XFTGA2WJCH36903			100.000,00D	0,00
6409 1.2.3.04.016	PLACA QIK-4240 CARROC/REBOQUE/BASCULANTE -			82.040,00D	0,00
6331 1.2.3.04.017	PLACA QIK-4520 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS NF 23541			67.123,00D	0,00
6333 1.2.3.04.018	PLACA QIK-4450 BITREM BASC DIANT NF 23540			82.040,00D	0,00
6335 1.2.3.04.019	PLACA QIK-4370 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS NF 23488			67.124,00D	0,00
6337 1.2.3.04.020	PLACA QIK-4430 BITREM BASC DIANT 2 EIXOS NF 23487			82.039,00D	0,00
6339 1.2.3.04.021	PLACA QIK-4190 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS NF 23410			67.123,00D	0,00
6341 1.2.3.04.022	PLACA QIK-4290 BITREM BASC DIANT 2 EIXOS NF 23409			82.040,00D	0,00
6343 1.2.3.04.023	PLACA QIK- 4130 BITREM BASC TRAS 2 EIXOS NF 23408			67.123,00D	0,00
6351 1.2.3.04.027	PLACA QIK-1075 SEMI REBOQUE ARTI BASC 02 EIXOS NF 20314			79.000,00D	0,00
6353 1.2.3.04.028	PLACA QIK-1135 SEMI REBOQUE ART BASC 02 EIXOS NF 20315			75.000,00D	0,00
6355 1.2.3.04.029	PLACA QIK-0995 SEMI REBOQUE ART BASC 02 EIXOS NF 20312			79.000,00D	0,00
6410 1.2.3.04.029	PLACA QJJ-4679 CARROC/REBOQUE/BASCULANTE - 97TOBN663C			91.685,00D	0,00
6357 1.2.3.04.030	PLACA QIK-0875 SEMI REBOQUE ART BASC 02 EIXOS NF 20313			75.000,00D	0,00
6375 1.2.3.04.034	PLACA - QIX-4841 CARROC/REBOQUE/BASCULANTE			82.039,00D	0,00
6376 1.2.3.04.035	PLACA QIK-4901 CARROC/REBOQUE/BASCULANTE 97TOBN412J2			67.200,00D	0,00
6377 1.2.3.04.036	PLACA QJY-6600 TRA/CTRATOR/CAB 95388XZZ6JE800758 - NF 4			319.000,00D	0,00
6370 1.2.3.04.038	VEICULOS			0,00	596.199,00D
6573 1.2.3.04.039	PLACA QIX - 5556 BMW NF 112368			373.350,04D	0,00
6731 1.2.3.04.040	PLACA QIW - 9426 BITREM BASCULANTE NF 27286			89.362,93D	0,00
6732 1.2.3.04.040	PLACA QIW - 9436 BITREM BASCULANTE NF 27287			72.405,07D	0,00
6733 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 1426 BITREM BASCULANTE NF 27574			87.805,93D	0,00
6734 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 3756 BITREM BASCULANTE NF 27575			71.021,07D	0,00
6729 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 6046 BITREM BASCULANTE NF 27576			87.805,93D	0,00
6730 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 6056 BITREM BASCULANTE NF 27577			71.021,07D	0,00
6728 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 6076 BITREM BASCULANTE NF 27579			71.021,07D	0,00
6753 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 6086 BITREM BASCULANTE NF 27572			87.805,93D	0,00
6752 1.2.3.04.040	PLACA QJD - 6096 BITREM BASCULANTE NF 27573			71.021,07D	0,00
6727 1.2.3.04.040	PLACA QJD- 6066 BITREM BASCULANTE NF 27578			87.805,93D	0,00
6748 1.2.3.04.040	PLACA QJG - 4499 MAN/TGX NF 411371			340.000,00D	0,00
6713 1.2.3.04.040	PLACA QJG - 7516 BITREM BASCULANTE NF 27681			87.805,93D	0,00
6714 1.2.3.04.040	PLACA QJG - 7536 BITREM BASCULANTE NF 27683			73.962,07D	0,00

8.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
6749	1.2.3.04.040	PLACA QJK - 4499 MAN/TGX NF 411375		31/12/2018 340.000,00D	31/12/2017 0,00
6750	1.2.3.04.040	PLACA QJO - 4499 MAN/TGX NF 411372		340.000,00D	0,00
6747	1.2.3.04.040	PLACA QJX - 4499 MAN/TGX NF 411370		340.000,00D	0,00
6756	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 4499 TGX/MAN NF 6338		377.980,00D	0,00
6757	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7307 BITREN BASCU NF 28090		86.068,93D	0,00
6759	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7627 BITREN BASCU NF 28085		72.405,07D	0,00
6760	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7847 BITREN BASCU NF 28084		89.362,93D	0,00
6763	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7857 BITREN BASCU NF 28094		86.068,93D	0,00
6761	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7867 BITREN BASCU NF 28095		69.477,07D	0,00
6762	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7877 BITREN BASCU NF 28092		69.477,07D	0,00
6764	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7897 BITREN BASCU NF 28088		72.405,07D	0,00
6758	1.2.3.04.041	PLACA QJE - 7907 BITREN BASCU NF 28086		89.362,93D	0,00
6765	1.2.3.04.042	PLACA QJM - 3058 BITRENZAO GRANELUIRO NF 29714		85.604,29D	0,00
6766	1.2.3.04.042	PLACA QJM - 5508 BITRENZAO GRANELUIRO NF 29713		87.070,71D	0,00
6894	1.2.3.04.043	PLACA QJS - 5556 VW GOLF - NF 155967		160.000,00D	0,00
6783	1.2.3.04.043	PLACA QJX - 5556 CHEV TRACKER NF 3077345		92.259,20D	0,00
6896	1.2.3.04.050	PLACA MMC - 3860 CAMINHAO TRATOR		320.000,00D	0,00
6897	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 2288 MAN- 28440 NF 8026		394.977,50D	0,00
6898	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 2299 MAN- 28440 NF 7807		394.977,50D	0,00
6899	1.2.3.04.050	PLACA QJZ - 4499 MAN- 28440 NF 7609		395.000,00D	0,00
125	1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(b)	822.136,95C	0,00
763	1.2.3.05.010	(-) DEPREC. NF 23732 PLQIX4841 -BITREM BASCULANTE DIANT		21.300,40C	0,00
764	1.2.3.05.011	(-) DEPREC. NF 23733 PL QIX4901 BITREM BASCULANTE TRASEI		17.427,69C	0,00
765	1.2.3.05.012	(-) DEPREC. NF 401604 PL QJY6600 - MAN/TGX 28.440		82.823,66C	0,00
766	1.2.3.05.013	(-) DEPREC PLACA QJK6401 BITREM BASCULANTE DIANT		19.433,27C	0,00
767	1.2.3.05.014	(-) DEPREC PLACA QJK6701 BITREM BASC TRASEIRO		15.899,80C	0,00
6330	1.2.3.05.016	(-) DEPREC NF 13950 PLACA QJJ4679 SEMI REBOQUE BASC 3 EI		17.521,81C	0,00
6332	1.2.3.05.017	(-) DEPREC NF 23541 PLACA QIK4520 BITREM BASC TRAS 2 EIX		12.844,19C	0,00
6334	1.2.3.05.018	(-) DEPREC NF 23540 PLACA QIK4450 BITREM BASC DIANT		15.698,73C	0,00
6336	1.2.3.05.019	(-) DEPREC NF 23488 PLACA QIK4370 BITREM BASC TRAS 2 EIX		12.844,38C	0,00
6338	1.2.3.05.020	(-) DEPREC NF 23487 PLACA QIK4430 BITREM BASC DIANT 2 EI		15.698,64C	0,00
6340	1.2.3.05.021	(-) DEPREC NF 23410 PLACA QIK4190 BITREM BASC TRAS 2 EIX		12.844,30C	0,00
6342	1.2.3.05.022	(-) DEPREC NF 23409 PLACA QIK4290 BITREM BASC DIANT 2 EI		15.698,73C	0,00
6786	1.2.3.05.023	(-) DEP PLACA QIX 5556 BMW NF 112368		43.557,50C	0,00
6344	1.2.3.05.023	(-) DEPREC NF 23408 PLACA QIK 4130 BITREM BASC TRAS 2 EIX		12.844,30C	0,00
6346	1.2.3.05.024	(-) DEPREC NF 23407 PLACA QIK4240 BITREM BASC DIANT 2 EI		15.698,73C	0,00
6352	1.2.3.05.027	(-) DEP NF 20314 PLACA QIK1075 SEMIREBOQUE BASC 02 EIXO		15.116,95C	0,00
6354	1.2.3.05.028	(-) DEP NF 20315 PLACA QIK1135 SEMI REBOQUE BASC 2 EIXOS		14.351,56C	0,00
6356	1.2.3.05.029	(-) DEP NF 20312 PLACA QIK0995 SEMI REBOQUE ART BASC 2EI		15.116,95C	0,00
6358	1.2.3.05.030	(-) DEP NF 20313 PLACA QIK0875 SEMI REBOQUE BASC 2 EIXOS		14.351,56C	0,00
6588	1.2.3.05.031	(-) DEPREC. NF411370 MAN TGX 28.440 6X2		43.155,16C	0,00
6589	1.2.3.05.032	(-) DEPREC. NF411371 MAN TGX 28.440 6X2		43.155,16C	0,00
6590	1.2.3.05.033	(-) DEPREC. NF411372 MAN TGX 28.440 6X2		43.155,16C	0,00
6591	1.2.3.05.034	(-) DEPREC. MAN TGX 28.440 6X2 NF411375		43.155,16C	0,00
6617	1.2.3.05.035	(-) BITREM NF 28084 BASCULANTE DIANT		9.480,86C	0,00
6619	1.2.3.05.036	(-) BITREM NF 28085 BASCULANTE TRAS		7.681,73C	0,00
6621	1.2.3.05.037	(-) DEPREC NF 28086 BITREM BASCULANTE DIANT		9.480,88C	0,00
6623	1.2.3.05.038	(-) DEPREC NF 28088 BITREM BASCULANTE TRAS		7.681,75C	0,00
6625	1.2.3.05.039	(-) DEPREC NF 28090 BITREM BASCULANTE DIANT		9.131,39C	0,00
6785	1.2.3.05.040	(-) DEP PLACA QIX 5556 TRACKER NF 3077345		7.688,25C	0,00
6784	1.2.3.05.040	(-) DEP PLACA QJY 8899 UTI ASX NF 35698		18.333,37C	0,00
6627	1.2.3.05.040	(-) DEPREC NF 28092 BITREM BASCULANTE TRAS		7.371,09C	0,00
6629	1.2.3.05.041	(-) DEPREC NF 28094 BITREM BASCULANTE DIANT		9.131,39C	0,00
6631	1.2.3.05.042	(-) DEPREC NF 28095 BITREM BASCULANTE TRAS		7.371,09C	0,00
6633	1.2.3.05.043	(-) DEPREC NF 6338 TGX 28.440 6X2		32.226,72C	0,00
6715	1.2.3.05.044	(-) DEP PLACAQJG7536 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J200169		7.846,93C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
6716 1.2.3.05.045	(-) DEP PLACA QJD 6046 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001€		31/12/2018	31/12/2017
6717 1.2.3.05.046	(-) DEP PLACA QJD 6096 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001€		9.315,67C	0,00
6718 1.2.3.05.047	(-) DEP PLACA QJD 6076 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001€		7.534,91C	0,00
6719 1.2.3.05.048	(-) DEP PLACA QJD 3756 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001€		7.534,91C	0,00
6720 1.2.3.05.049	(-) DEP PLACA QJD 6056 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001€		7.534,91C	0,00
6721 1.2.3.05.050	(-) DEP PLACA QJD 6066 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001		9.315,66C	0,00
6814 1.2.3.05.050	(-) DEPRECIAÇÃO GERAL		20.012,23C	0,00
6722 1.2.3.05.051	(-) DEP PLACA QJD 1426 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001€		9.315,66C	0,00
6723 1.2.3.05.052	(-) DEP PLACA QJD 6086 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001€		9.315,66C	0,00
6724 1.2.3.05.053	(-) DEP PLACA QJG 7516 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001€		9.315,66C	0,00
6725 1.2.3.05.054	(-) DEP PLACA QIW 9436 BITREM BASC TRAS 97TOBN422J2001€		7.681,73C	0,00
6726 1.2.3.05.055	(-) DEP PLACA QIW 9426 BITREM BASC DIAINT 97T2BD432J2001		9.480,87C	0,00
6745 1.2.3.05.56	(-) DEP BITRENZA GRAN 97TOAN663KO05597 PLACA QJM3058		5.515,23C	0,00
6746 1.2.3.05.57	(-) DEP BITRENZA GRAN 97TOAN663KC005596 PLACA QJM550€		5.609,70C	0,00
124 1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(c)	196.982,24D	0,00
6453 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN 832/008		13.759,76D	0,00
6439 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN 832/033		18.021,64D	0,00
6709 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N740/046		30.000,20D	0,00
6708 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N830/047		30.000,20D	0,00
6705 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N832/034		30.000,20D	0,00
6706 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N832/049		9.599,80D	0,00
6707 1.2.3.06.001	CONSORCIO GAPLAN N834/024		35.600,24D	0,00
6710 1.2.3.06.012	CONSORCIO GAPLAN N830/017		30.000,20D	0,00
149 2	PASSIVO	1.3	6.781.850,12C	1.153.735,37C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.451.341,05C	52.695,39C
382 2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.451.341,05C	52.695,39C
165 2.1.1.01	FORNECEDORES		1.592.287,89C	0,00
2526 2.1.1.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA - EPP		2.966,00C	0,00
5940 2.1.1.01.001	Elite Truck Mec Diesel Pecas e Serv Ltda		2.082,65C	0,00
2571 2.1.1.01.001	FACC CONTABILIDADE LTDA ME		4.770,00C	0,00
844 2.1.1.01.001	JBV TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		21.181,20C	0,00
4723 2.1.1.01.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA		160.000,00C	0,00
6553 2.1.1.01.001	MICHEL MOTA DE SOUZA		3.790,00C	0,00
3338 2.1.1.01.001	POSTO SIMON LTDA		11.752,09C	0,00
6485 2.1.1.01.001	PVR TRANSPORTES		126.282,40C	0,00
6294 2.1.1.01.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		1.222.704,35C	0,00
6507 2.1.1.01.001	ROSA CANDIDO TRANSPORTES LTDA		1.532,00C	0,00
6937 2.1.1.01.001	TRANSPORTE RODOV. TRANSPACHECOLTDA		10.732,10C	0,00
6525 2.1.1.01.001	TRANSPORTES GALVANE E PEREIRA LTDA ME		16.937,30C	0,00
6472 2.1.1.01.162	W.S. TRANSPORTES LTDA		7.557,80C	0,00
153 2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		43.335,09C	38.974,39C
180 2.1.1.02.001	COFINS A RECOLHER		1.786,84C	5.648,02C
177 2.1.1.02.001	CSLL A RECOLHER TRIMEST.		8.575,07C	6.239,94C
172 2.1.1.02.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ		14.580,79C	18.929,44C
176 2.1.1.02.001	IRPJ A RECOLHER TRIMEST.		17.819,63C	6.933,26C
178 2.1.1.02.001	IRRF A RECOLHER		184,83C	0,00
179 2.1.1.02.001	PIS A RECOLHER		387,93C	1.223,73C
186 2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		47.001,11C	11.613,65C
194 2.1.1.03.001	FÉRIAS A PAGAR		9.802,14C	0,00
187 2.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		31.800,94C	3.610,00C
188 2.1.1.03.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.780,00C	833,93C
196 2.1.1.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		2.831,55C	0,00
6371 2.1.1.03.004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PAGAR		0,00	7.169,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
198 2.1.1.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR		786,48C	0,00
190 2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		12.520,87C	2.107,35C
191 2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER		10.155,40C	1.789,99C
192 2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER		2.365,47C	317,36C
151 2.1.1.05	CONSORCIOS		709.175,66C	0,00
6380 2.1.1.05.001	CONSORCIO GAPLAN N634/012 PLACA QIK - 0875		3.939,02C	0,00
6381 2.1.1.05.002	CONSORCIO GAPLAN N634/026 PLACA QIK - 1075		3.249,37C	0,00
6755 2.1.1.05.003	CONSORCIO GAPLAN PLACA QJD - 6086 N739/013		31.874,90C	0,00
6754 2.1.1.05.003	CONSORCIO GAPLAN PLACA QJD - 6096 N739/013		27.624,86C	0,00
6389 2.1.1.05.004	CONSORCIO GAPLAN N734/039 PLACA QIK - 4190		17.483,46C	0,00
6388 2.1.1.05.004	CONSORCIO GAPLAN N734/039 PLACA QIK - 4290		17.483,46C	0,00
6393 2.1.1.05.005	CONSORCIO GAPLAN N738/036 PLACA QIK - 4450		27.153,88C	0,00
6394 2.1.1.05.005	CONSORCIO GAPLAN N738/036 PLACA QIK - 4520		27.153,88C	0,00
6390 2.1.1.05.006	CONSORCIO GAPLAN N739/006 PLACA QIK - 4370		22.499,70C	0,00
6392 2.1.1.05.006	CONSORCIO GAPLAN N739/006 PLACA QIK - 4430		22.499,70C	0,00
6396 2.1.1.05.007	CONSORCIO GAPLAN N739/030 PLACA AIK - 4130		21.299,82C	0,00
6395 2.1.1.05.007	CONSORCIO GAPLAN N739/030 PLACA QIK - 4240		21.299,82C	0,00
6398 2.1.1.05.008	CONSORCIO GAPLAN N739/37 PLACA QIK - 4901		20.699,78C	0,00
6397 2.1.1.05.008	CONSORCIO GAPLAN N739/37 PLACA QIX - 4841		20.699,78C	0,00
6382 2.1.1.05.009	CONSORCIO GAPLAN N738/017 PLACA QJK - 6401		20.267,19C	0,00
6384 2.1.1.05.009	CONSORCIO GAPLAN N738/017 PLACA QJK - 6701		20.267,16C	0,00
6736 2.1.1.05.010	CONSORCIO GAPLAN N 834/022 PLACA QJG 7536		32.499,77C	0,00
6735 2.1.1.05.010	CONSORCIO GAPLAN N834/022 PLACA QJG 7516		32.499,77C	0,00
6739 2.1.1.05.011	CONSORCIO GAPLAN N834-003 PLACA QJD-6046		29.999,82C	0,00
6740 2.1.1.05.011	CONSORCIO GAPLAN N834/003 PLACA QJD-6056		29.999,82C	0,00
6737 2.1.1.05.014	CONSORCIO GAPLAN N 833/035 PLACA QJD-6066		34.999,82C	0,00
6738 2.1.1.05.014	CONSORCIO GAPLAN N833/035 PLACA QJD-6676		39.999,86C	0,00
6743 2.1.1.05.018	CONSORCIO GAPLAN N834/014 PLACA QJD-1426		32.448,69C	0,00
6744 2.1.1.05.018	CONSORCIO GAPLAN N84/014 PLACA QJD-3756		32.448,69C	0,00
6741 2.1.1.05.019	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9426		32.192,06C	0,00
6742 2.1.1.05.019	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9436		32.192,06C	0,00
6782 2.1.1.05.020	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 3058		27.199,76C	0,00
6781 2.1.1.05.020	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 5508		27.199,76C	0,00
6826 2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.726.262,39C	0,00
6404 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 514279 PLACA QJY-6600		85.779,83C	0,00
6575 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO UNICRED PROPOSTA 2018060219 - BMW		169.855,43C	0,00
6775 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 2018060332 UNICRED		527.470,77C	0,00
6579 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/2 PLACA QJO 4499		264.539,09C	0,00
6582 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/4 PLACA QJX - 4499		94.539,09C	0,00
6580 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/5 PLACA QJG-4499		94.539,09C	0,00
6581 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/6 PLACA QJK - 4499		94.539,09C	0,00
6901 2.1.1.06.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 84794 PLACA QJZ - 4499		395.000,00C	0,00
6697 2.1.1.07	PARCELAMENTO IMPOSTO		83.196,82C	0,00
6700 2.1.1.07.001	PARCELAMENTO ICMS		83.196,82C	0,00
200 2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES		237.561,22C	0,00
6900 2.1.1.08.001	CAIXA ECONOMICA		1.637,03C	0,00
709 2.1.1.08.001	UNICRED CONTA 490970		235.924,19C	0,00
503 2.2	NÃO CIRCULANTE		758.328,29C	0,00
217 2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		758.328,29C	0,00
218 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		758.328,29C	0,00
6843 2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 3058 longo		10.000,08C	0,00
6844 2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N833/009 PLACA QJM - 5508 longo		10.000,08C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
6838	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N833/035 PLACA QJD-6676 longo		31/12/2018 5.000,04C	31/12/2017 0,00
6836	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N834/003 PLACA QJD-6056 longo		7.500,06C	0,00
6839	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N834/014 PLACA QJD-1426 longo		7.500,06C	0,00
6841	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9426 longo		7.500,06C	0,00
6840	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN N84/014 PLACA QJD-3756 longo		7.500,06C	0,00
6830	2.2.1.01.001	CONSORCIO GAPLAN PLACA QJD - 6096 N739/013 longo		4.250,04C	0,00
6780	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 514279 PLACA QJY-6600 LONGO		150.117,65C	0,00
6777	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/4 PLACA QJX - 4499 longo		170.000,00C	0,00
6779	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/5 PLACA QJG-4499 longo		170.000,00C	0,00
6778	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTO CONTRATO 51890/6 PLACA QJK - 4499 longo		170.000,00C	0,00
6833	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N 834/022 PLACA QJG 7536 longo		7.500,06C	0,00
6831	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N738/036 PLACA QIK - 4450		4.479,96C	0,00
6832	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N738/036 PLACA QIK - 4520		4.479,96C	0,00
6835	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N834-003 PLACA QJD-6046 longo		7.500,06C	0,00
6834	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N834/022 PLACA QJG 7516 longo		7.500,06C	0,00
6842	2.2.1.01.002	CONSORCIO GAPLAN N834/039 PLACA QIW-9436 longo		7.500,06C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.4	1.572.180,78C	1.101.039,98C
243	2.3.1	CAPITAL REALIZADO		100.000,00C	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C	90.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	(a)	100.000,00C	90.000,00C
264	2.3.5	RESERVAS DE LUCROS		1.472.180,78C	1.011.039,98C
265	2.3.5.01	RESERVAS DE LUCROS	1.5	1.472.180,78C	1.011.039,98C
266	2.3.5.01.001	RESERVA DE LUCRO		1.472.180,78C	1.011.039,98C

AMIR HATEM AHMAD MUSTAFA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 006.358.459-03

VIRSANGELO DE SOUZA FERREIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02398106
 CPF: 015.108.029-16

Empresa: TNH TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
C.N.P.J.: 24.148.379/0001-40
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2019
Hora: 10:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	22.452.634,40	<u>22.452.634,40</u>
Deduções		
(-) ANULAÇÃO DE VALORES DE TRANSPORTES	(12.013,68)	
(-) ICMS	(2.245.474,04)	
(-) ISS S SERVIÇOS	(29,19)	
(-) COFINS	(1.561.453,88)	
(-) PIS	(338.999,86)	<u>(4.157.970,65)</u>
Receita Líquida		<u>18.294.663,75</u>
Custos Serviços Prestados		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.828.143,36)	
DEPRECIAÇÃO DA FROTA	(775.928,70)	
FRETES DE TERCEIROS	(4.636.581,79)	
MANUTENÇÃO DA FROTA	(544.357,25)	<u>(20.785.011,10)</u>
Lucro Bruto		<u>(2.490.347,35)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.562,17)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.827,48)	
FÉRIAS	(12.076,52)	
INSS	(38.956,07)	
FGTS	(10.437,06)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(240,00)	
ALUGUÉIS	(27.000,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(12.930,56)	
DESPESAS DESPACHANTE	(22.376,58)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.887,68)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.698,55)	
MANUTENCAO GALPÃO	(23.795,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(32.510,22)	
TELEFONE	(4.299,98)	
SEGUROS	(9.618,98)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(27.315,70)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.312,25)	
VIAGENS E ESTADIAS	(385,61)	
ASSISTENCIA MEDICA	(430,00)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.200,00)	
SISTEMA DE INFORMATICA	(6.071,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.249,15)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(58.172,40)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.933,26)	
RASTREAMENTO DE VEICULOS	(7.379,76)	
GESTÃO DE FRETE REPOM	(478,80)	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(608,80)	<u>(477.753,96)</u>
Despesas Tributárias		
TAXAS DIVERSAS	(439,86)	<u>(439,86)</u>
Outras receitas e Despesas Operacionais		
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	165.984,97	
RECUPERAÇÃO ICMS/ PIS / COFINS	3.535.931,27	<u>3.701.916,24</u>

Empresa: TNH TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
C.N.P.J.: 24.148.379/0001-40
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 04/09/2019
Hora: 10:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Resultado antes das Despesas/Receitas Financeiras 733.375,07

Despesas Financeiras

DESCONTO CONCEDIDOS	(668,89)
DESPESAS BANCARIAS	(20.081,67)
ENCARGOS CONSORCIOS	(79.794,82)
I.O.F	(27.089,29)
JUROS PASSIVOS	(36.234,60)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(52.051,44)
JUROS PARCELAMENTO ICMS	(5.948,54) <u>(221.869,25)</u>

Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS	1.127,66	<u>1.127,66</u>
-------------------	----------	-----------------

Resultado Antes do IR E CSLL 512.633,48

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

CSLL DO PERÍODO	(15.549,31)
IRPJ DO PERÍODO	(29.443,37) <u>(44.992,68)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

467.640,80

Rhayana mustafa

RHAYANA SANTOS MUSTAFA
ADMINISTRADOR
CPF: 077.584.779-84

VIRSANGELO DE SOUZA FERREIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02398106
CPF: 015.108.029-16

BALANÇO PATRIMONIAL 2017

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.153.735,37D
ATIVO CIRCULANTE	557.536,37D
DISPONIVEL	557.536,37D
CAIXA	557.536,37D
CAIXA GERAL	557.536,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.199,00D
IMOBILIZADO	596.199,00D
VEICULOS	596.199,00D
VEÍCULOS	596.199,00D
PASSIVO	1.153.735,37C
PASSIVO CIRCULANTE	52.695,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.974,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.974,39C
ICMS A RECOLHER	18.929,44C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.933,26C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.239,94C
PIS A RECOLHER	1.223,73C
COFINS A RECOLHER	5.648,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.721,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.613,65C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.610,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93C
AUXILIO ALIMENTAÇÃO Á PAGAR	7.169,72C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.107,35C
INSS A RECOLHER	1.789,99C
FGTS A RECOLHER	317,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.039,98C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.011.039,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.011.039,98C
LUCROS ACUMULADOS	1.011.039,98C

AMIR HATEM AHMAD MUSTAFA
EMPRESARIO
CPF: 006.358.459-03

ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 018997
Técnico em Contabilidade
CPP: 735.436.759-15

Alessandro Alves dos Santos
Técnico em Contabilidade
CPP: 735.436.759-15
Reg. no CRC - SC sob o No. 018997
Técnico em Contabilidade
CPP: 735.436.759-15

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.060.358,05	15.204.634,80	15.111.257,48	1.153.735,37
2	ATIVO CIRCULANTE	701.659,05	14.896.634,80	15.040.757,48	557.536,37
3	DISPONIVEL	701.659,05	14.896.634,80	15.040.757,48	557.536,37
4	CAIXA	701.659,05	14.896.634,80	15.040.757,48	557.536,37
5	CAIXA GERAL	701.659,05	14.896.634,80	15.040.757,48	557.536,37
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.699,00	308.000,00	70.500,00	596.199,00
111	IMOBILIZADO	358.699,00	308.000,00	70.500,00	596.199,00
120	VEICULOS	358.699,00	308.000,00	70.500,00	596.199,00
121	VEÍCULOS	358.699,00	308.000,00	70.500,00	596.199,00
149	PASSIVO	1.060.358,05	295.428,56	388.805,88	1.153.735,37
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.402,04	295.428,56	322.721,91	52.695,39
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.346,04	248.975,78	263.604,13	38.974,39
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.346,04	248.975,78	263.604,13	38.974,39
172	ICMS A RECOLHER	8.935,00	158.910,31	168.904,75	18.929,44
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.679,42	16.894,82	19.148,66	6.933,26
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.211,48	15.205,35	17.233,81	6.239,94
179	PIS A RECOLHER	1.161,12	10.322,58	10.385,19	1.223,73
180	COFINS A RECOLHER	5.359,02	47.642,72	47.931,72	5.648,02
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.056,00	46.452,78	59.117,78	13.721,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	783,20	39.117,45	49.947,90	11.613,65
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.597,52	30.207,52	3.610,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	783,20	3.697,27	3.748,00	833,93
189	AUXILIO ALIMENTAÇÃO À PAGAR	0,00	7.169,72	14.339,44	7.169,72
570	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.652,94	1.652,94	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	272,80	7.335,33	9.169,88	2.107,35
191	INSS A RECOLHER	272,80	6.251,03	7.768,22	1.789,99
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.084,30	1.401,66	317,36
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.034.956,01	0,00	66.083,97	1.101.039,98
243	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	944.956,01	0,00	66.083,97	1.011.039,98
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	944.956,01	0,00	66.083,97	1.011.039,98
266	LUCROS ACUMULADOS	944.956,01	0,00	66.083,97	1.011.039,98
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.475.071,50	14.475.071,50	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.475.071,50	14.475.071,50	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.790.637,70	8.790.637,70	0,00
297	DEPESAS COM PESSOAL	0,00	8.790.637,70	8.790.637,70	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.207,52	30.207,52	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
300	DESPESAS AUTÔNOMOS	0,00	8.753.151,54	8.753.151,54	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	1.652,94	1.652,94	0,00
303	INSS	0,00	476,04	476,04	0,00
304	FGTS	0,00	1.401,66	1.401,66	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.684.433,80	5.684.433,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.319,60	5.319,60	0,00
336	INSS	0,00	5.319,60	5.319,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.679.114,20	5.679.114,20	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.722,57	7.722,57	0,00
356	TELEFONE	0,00	26.823,31	26.823,31	0,00
358	SEGUROS/MONITORAMENTO	0,00	67.753,05	67.753,05	0,00
364	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
366	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	3.132.667,57	3.132.667,57	0,00
636	ALUGUEIS	0,00	46.840,00	46.840,00	0,00
637	DESPESAS COM VIAGENS/VENDAS	0,00	2.384.347,70	2.384.347,70	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.111.114,13	15.111.114,13	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.111.114,13	15.111.114,13	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.826.134,80	14.826.134,80	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	14.826.134,80	14.826.134,80	0,00
408	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.826.134,80	14.826.134,80	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	284.979,33	284.979,33	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	21.375,20	21.375,20	0,00
415	(-) ANULAÇÃO DE VALOR DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	21.375,20	21.375,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	263.604,13	263.604,13	0,00
426	(-) ICMS	0,00	168.904,75	168.904,75	0,00
428	(-) COFINS	0,00	47.931,72	47.931,72	0,00
429	(-) PIS	0,00	10.385,19	10.385,19	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.233,81	17.233,81	0,00

Empresa: TNH TRANSPORTES E LOGISTA EIRIELI
CNPJ: 24.148.379/0001-40
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 42600201699 Data: 11/02/2016

Folha: 0002
Emissão: 23/07/2018
Hora: 10:51:00

BALANÇE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	19.148,66	19.148,66	0,00
577	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.826.134,80	14.826.134,80	0,00
578	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.826.134,80	14.826.134,80	0,00

AMIR HATEM AHMAD MUSTAFA
EMPRESARIO
CPF: 006.358.459-03

ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 018997
Técnico em Contabilidade
CPF: 735.436.759-15

Alessandro Alves dos Santos
Técnico Contabil
CRC-SC 18997
Sala 202
Av. 3255-0384 / 0077-1124
Centro - Imbituba - SC - 88780-000
Rua Ernani Corrêa, 296

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76787



Victória Klein
Advogada corresponsável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

