

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Recuperação Judicial nº 5002689-32.2022.8.21.0120**  
**Vara Judicial da Comarca de Sananduva/RS**

Recuperanda:

**EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA.**

**Abril de 2023**



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| • 1. Considerações Preliminares.....      | 3  |
| • 2. Informações Processuais.....         | 4  |
| 2.1. Histórico Processual.....            | 5  |
| 2.2. Cronograma.....                      | 6  |
| 2.3. Eventos do Mês.....                  | 7  |
| 2.4. Créditos Concursais.....             | 8  |
| • 3. Informações sobre a Recuperanda..... | 9  |
| 3.1. Breve Histórico.....                 | 10 |
| 3.2. Informações Gerais.....              | 11 |
| 3.3. Análise Setorial.....                | 12 |
| • 4. Fiscalização das Atividades.....     | 13 |
| 4.1. Reunião com a Administração.....     | 14 |
| 4.2. Visita <i>in loco</i> .....          | 16 |
| • 5. Análise Econômico-Financeira.....    | 17 |
| 5.1. Análise Patrimonial.....             | 18 |
| 5.2. Análise de Desempenho.....           | 19 |
| • 6. Outras Informações.....              | 20 |
| 6.1. Créditos Extraconcursais.....        | 21 |
| 6.2. Informações Adicionais.....          | 22 |
| • 7. Anexos.....                          | 23 |

# 1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis da Recuperanda; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Devedora sobre seus negócios e operações.

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.

Cumpre referir que 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 Técnica em relação ao presente trabalho.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Todos os relatórios de atividades elaborados por esta Equipe também poderão ser consultados no *site* da **Administração Judicial**, conforme endereço, que pode ser acessado decifrando-se o QR Code abaixo:



[BRIZOLA E JAPUR/EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA.](#)

## **2. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS**

2.1. Histórico Processual

2.2. Cronograma Processual

2.3. Eventos do Mês

2.4. Créditos Concurrais

## 2.1. Histórico Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 07/12/2022 e distribuída à Vara Judicial da Comarca de Sananduva/RS.

Entendendo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, a Administração Judicial opinou pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial quando da apresentação da Perícia Prévia no dia 03/02/2023 (Evento 13).

Diante disso, o deferimento do processamento sobreveio em decisão datada de 20/03/2023 (Evento 21).

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial é importante marco procedimental, uma vez que deflagra as etapas seguintes do processo

Um dos efeitos do deferimento do processamento é o início do *stay period*, de forma a se concluir que o prazo de suspensão das ações execuções estará vigente até 16/09/2023, exceto se prorrogado (art. 6º, § 4º, da LRF).

Outro relevante prazo deflagrado pelo deferimento do processamento da recuperação judicial é o previsto no art. 53 da LRF.

*In casu*, a data inicial da contagem do prazo se deu a partir da confirmação da intimação da Devedora no sistema eletrônico, que ocorreu no dia 30/03/2023.

Diante disso, entende esta Auxiliar do Juízo que o prazo de 60 dias corridos para apresentação do Plano de Recuperação Judicial iniciou-se em 30/03/2023, de forma que findará em 29/05/2023.

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

Ademais, esta Equipe Técnica se encarregou da elaboração da minuta do

edital previsto pelo art. 52, § 1º, da LRF (acostado no Evento 37), o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/04/2023 (Evento 63).

A partir da publicação desse edital, em conformidade com o art. 7º, § 1º, da LRF, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a apresentação dos pedidos de habilitação e divergência diretamente à Administração Judicial pelos credores e outros interessados, o qual findará em 03/05/2023.

Na sequência, iniciará a contagem do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto pelo art. 7º, § 2º, da LRF, para apresentação do relatório contendo a nova relação de credores elaborada por esta Administração Judicial.

É como se encontra o processo.



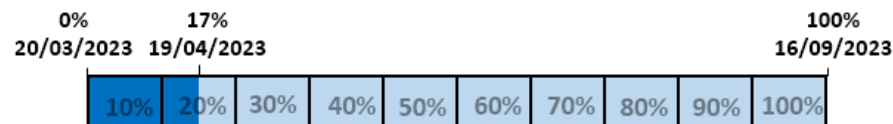
**DATA DO PEDIDO:** 07/12/2022



**DATA DO DEFERIMENTO:** 20/03/2023

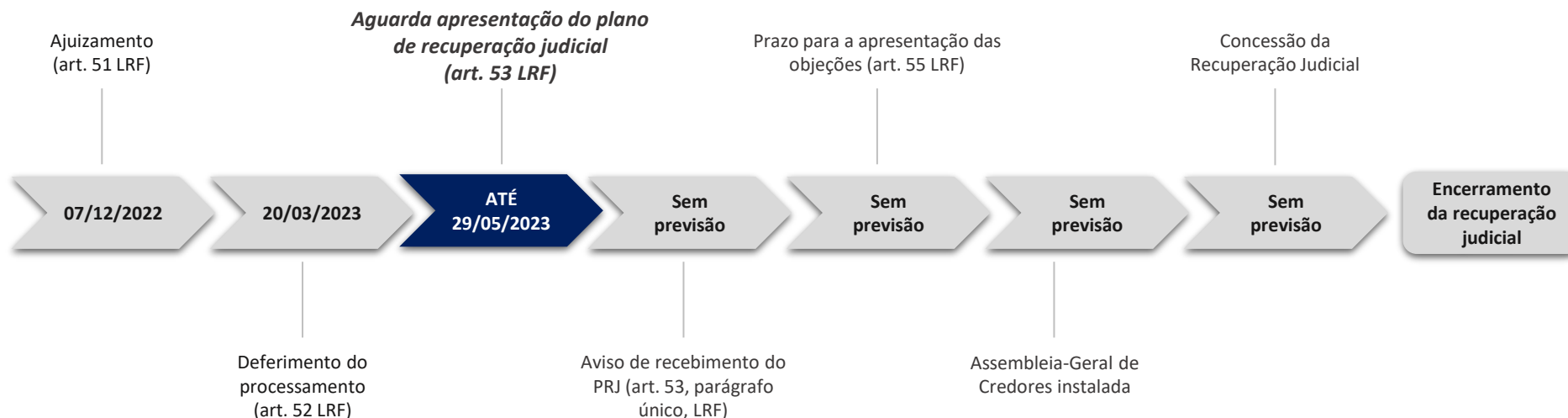


**STAY PERIOD:** 180 dias, a contar do deferimento.  
art. 189, I c/c art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/05.

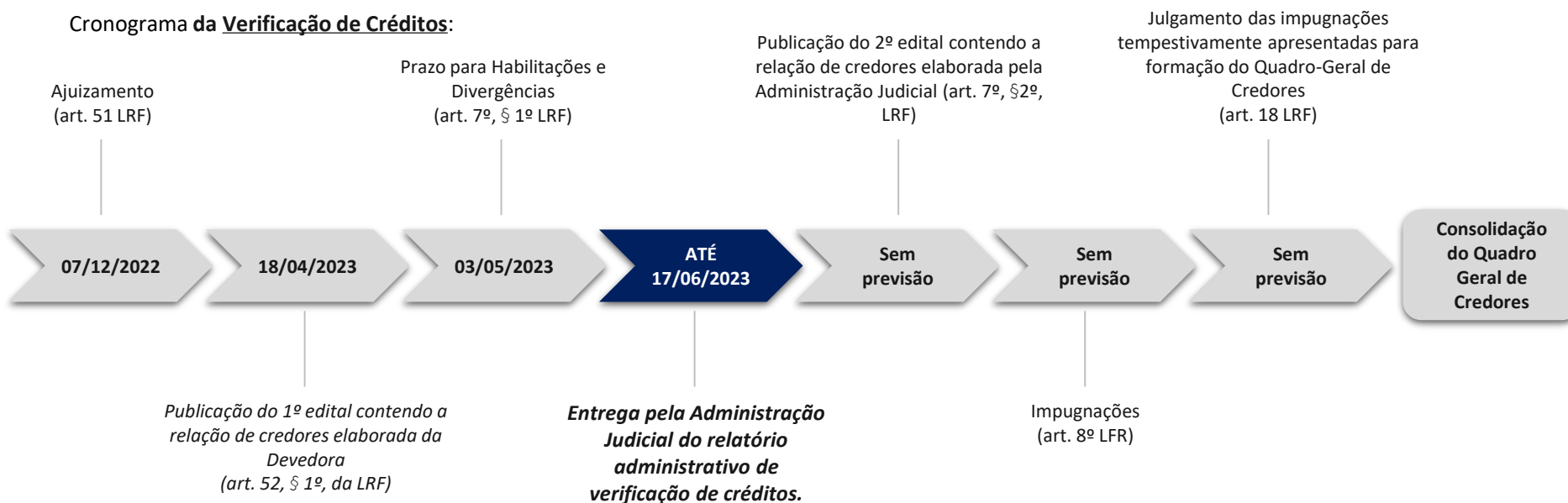


## 2.2 Cronograma Processual

### Cronograma do processo de Recuperação Judicial:



### Cronograma da Verificação de Créditos:



## 2.3 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5002689-32.2022.8.21.0120) desde a data de seu ajuizamento:

| Data do Evento | Conteúdo                                                                                                                         | Autos     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/12/2022     | Ajuizamento da Recuperação Judicial                                                                                              | Evento 1  |
| 09/01/2023     | Petição de emenda à Inicial                                                                                                      | Evento 4  |
| 30/01/2023     | Despacho judicial determinando a realização de perícia prévia e nomeando esta Administração Judicial para o encargo              | Evento 5  |
| 02/02/2023     | Promoção do Ministério Público registrando ciência do teor de sua intimação                                                      | Evento 10 |
| 03/02/2023     | Juntada da Perícia Prévia por esta Equipe Técnica, opinando pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial            | Evento 13 |
| 20/03/2023     | Decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial                                                                  | Evento 21 |
| 21/03/2023     | Promoção do Ministério Público registrando ciência do teor de sua intimação                                                      | Evento 28 |
| 29/03/2023     | Juntada da minuta do edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 por esta Administração Judicial                              | Evento 37 |
| 30/03/2023     | Expedição de Ofício à Junta Comercial requerendo a anotação da Recuperação Judicial no registro da Devedora                      | Evento 39 |
| 30/03/2023     | Expedição de Ofício à Corregedoria Geral da Justiça noticiando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial            | Evento 40 |
| 30/03/2023     | Expedição de Ofício à Justiça Federal noticiando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial                          | Evento 41 |
| 30/03/2023     | Expedição de Ofício à Justiça do Trabalho noticiando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial                      | Evento 42 |
| 31/03/2023     | Juntada do termo de compromisso assinado por esta Administração Judicial                                                         | Evento 48 |
| 14/04/2023     | Encaminhamento da minuta do edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 para disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico | Evento 56 |
| 17/04/2023     | Disponibilização da minuta do edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 no Diário de Justiça Eletrônico                     | Evento 63 |

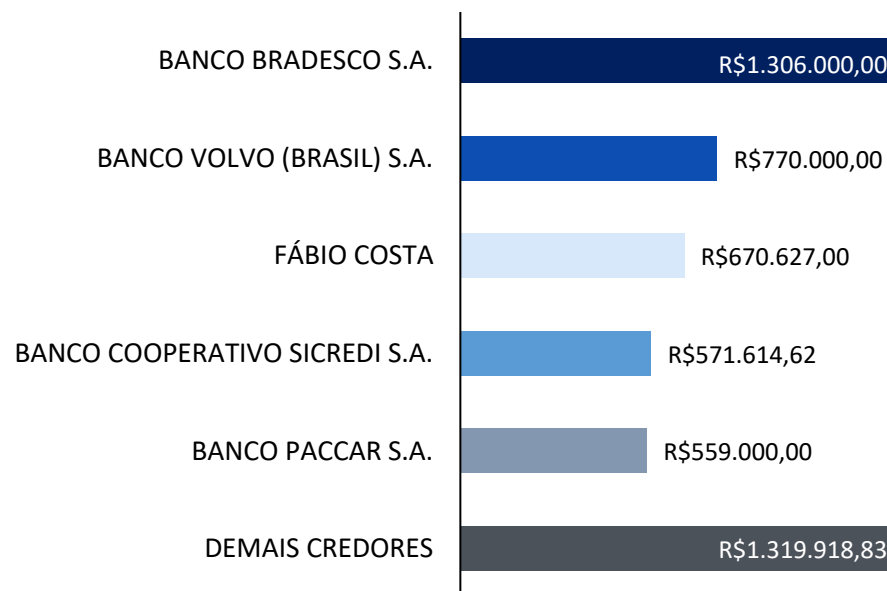
## 2.4 Créditos Concursoais

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial do Devedor corresponde à monta de **R\$ 5.197.160,45**. A listagem resumida é apresentada a seguir:

| Classe       | Quantidade | Valor                   |
|--------------|------------|-------------------------|
| Classe III   | 15         | R\$ 4.928.323,62        |
| Classe IV    | 8          | R\$ 268.836,83          |
| <b>Total</b> | <b>23</b>  | <b>R\$ 5.197.160,45</b> |

***Nota:** Valores conforme Edital do Art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005*

Ainda, apresenta-se abaixo a lista sob a ótica dos **credores com maiores valores relacionados neste processo de insolvência**:



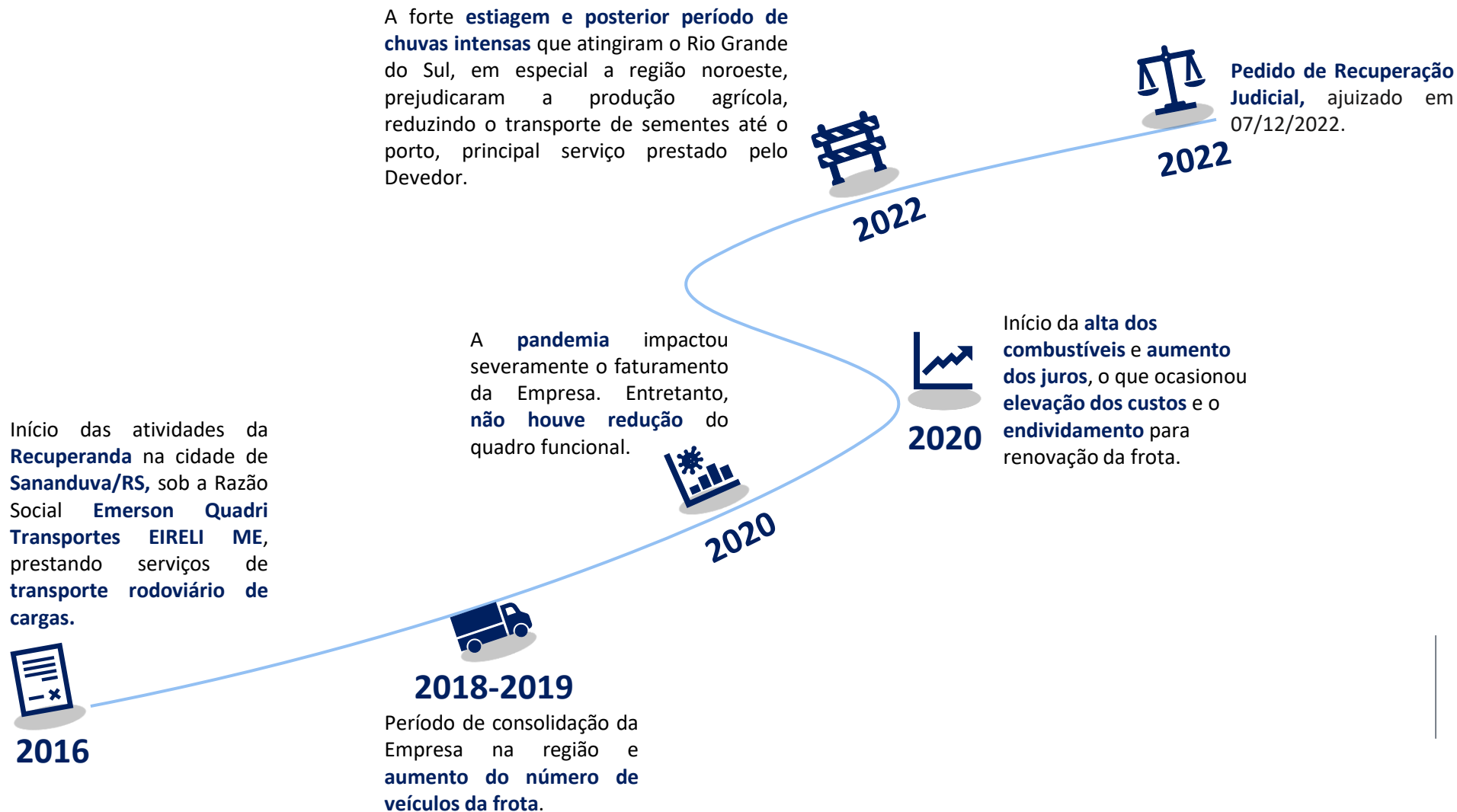
## **3. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA**

3.1. Breve Histórico

3.2. Informações Gerais

3.3 Análise Setorial

## 3.1 Breve Histórico



## 3.2 Informações Gerais

### ESTRUTURA SOCIETÁRIA

**EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA.**

**CNPJ:** 26.271.414/0001-49

**Capital Social:** R\$ 100.000

**Data de abertura:** 29/09/2016

**Localização:** Avenida Júlio de Castillos, nº 1.841, Sala 25,  
Bairro Industrial, Sananduva/RS

### ATIVIDADE

✓ **Principal Atividade Econômica:**

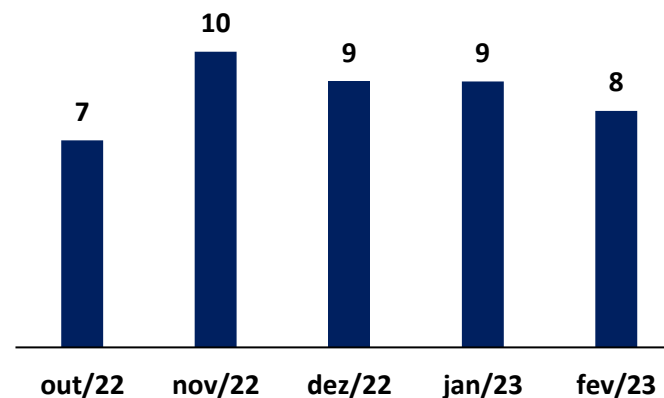
Prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas internacional, interestadual, estadual e municipal;

✓ **Atividades Econômicas Secundárias:**

- Serviços de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo;
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;

### NÚMERO DE COLABORADORES

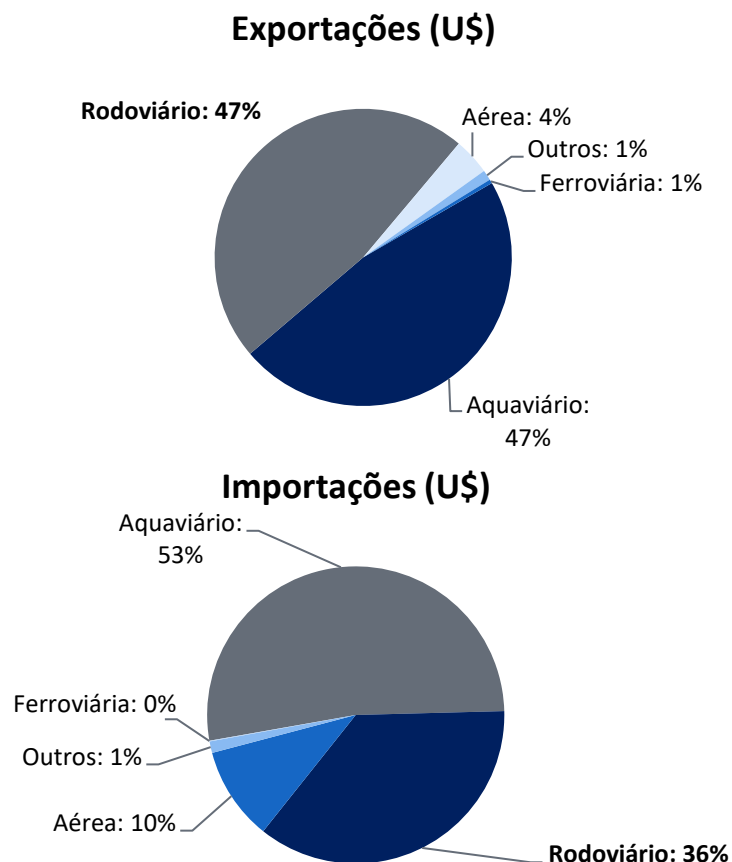
Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional do Devedor, conforme informações encaminhadas por seus representantes:



### 3.3 Análise Setorial

#### EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

Abaixo apresenta-se a **participação**, em porcentagem, de cada meio de transporte nas **importações** e **exportações** do Brasil no ano de **2022**.

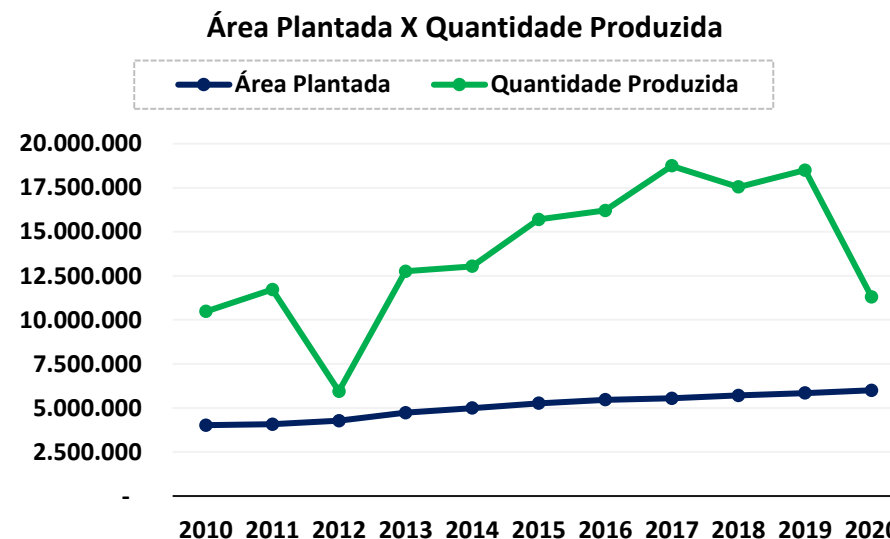


Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT

Confederação Nacional do Transporte

#### ÁREA PLANTADA X PRODUÇÃO

Abaixo apresenta-se a **produção de soja no Rio Grande do Sul**, em **milhares de toneladas**, em comparação com a **área plantada**, em **milhares de hectares**.



Ademais, no que diz respeito à **produção de soja**, é possível destacar a **grande redução** do indicador (39%), apesar da **área plantada** ter crescido 2,5%.

Como mencionado pelo sócio da Devedora, o **transporte de sementes é um dos principais serviços prestados pela Empresa**, sendo realizado ao longo de todo o ano comercial abrangendo as culturas de soja, trigo e milho produzidas na região noroeste do Rio Grande do Sul.

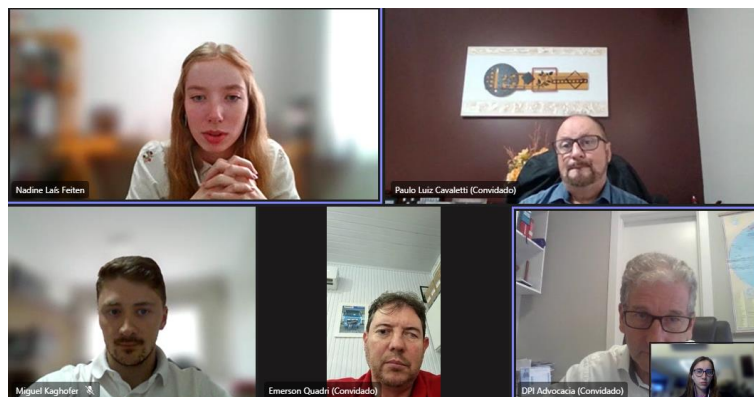
## 4. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1. Reunião com a Administração

4.2. Visita *in loco*

## 4.1 Reunião com a Administração

A fim de se inteirar e de fiscalizar as atividades empresariais da Recuperanda, a Equipe Técnica da Administração Judicial, realizou reunião virtual por meio de videoconferência com os representantes da Empresa no dia 17 de abril de 2023.



Em um primeiro momento, o Sr. Emerson Quadri teceu algumas considerações acerca do histórico e do funcionamento da Empresa, revelando que vem de uma família tradicional do ramo de transportes e que, por muito tempo, atuou na condução de caminhões.

Sucedeu que, devido a um problema de saúde que acarretou a perda parcial de sua visão, viu-se obrigado a readaptar suas funções, razão pela qual passou a atuar no âmbito de agenciamento de cargas no ano de 2002.

A partir da centralização de suas atividades em contratos de agência para transporte de cargas, indicou que em meados de 2007 passou a atuar como franqueado da TransNidal na região nordeste do estado.

Diante disso, o representante da Recuperanda afirmou que foi possível acumular bons resultados, razão pela qual expandiu sua frota de veículos e sua área de atuação também para os estados de Santa Catarina e Paraná.

Entretanto, como muitos dos transportes de carga que realiza estão relacionados com produtos provenientes da agricultura, aduziu que a estiagem que marcou a região sul do país no último biênio acabou interferindo negativamente nos resultados de suas operações.

Assim, a redução da produção no setor do agronegócios, o aumento do valor do óleo diesel, além do risco do negócio, como tombamento de veículo e inadimplimento de clientes, foram os principais fatores geradores da crise.

Ocorre que, mesmo após dispender esforços para renegociação de seus débitos através da via extrajudicial, a Empresa não viu outra alternativa senão o ajuizamento da Recuperação Judicial para que fosse possível o soerguimento de suas atividades.

Tecidos tais esclarecimentos quanto à evolução das operações da Recuperanda, o Sr. Emerson revelou que, hoje, a atuação da Devedora se limita ao transporte de produtos advindos do agronegócio (soja, trigo, milho) para os portos de Rio Grande (RS), São Francisco (SC) e Paranaguá (PR) e de calcário no percurso de retorno.

## 4.1 Reunião com a Administração

Ainda que opere em mais de um estado, o representante da Recuperanda sustentou que sua maior atuação ainda se dá no nordeste do Rio Grande do Sul, tendo como principal cliente, no momento, a Empresa Rodofrota Transportes Rodoviários.

Quanto à frota disponível para o exercício das atividades empresariais, o Sr. Emerson afirmou que é composta por seis carretas e um *bitruck*, sendo que a manutenção desses veículos é realizada de maneira terceirizada.

Questionado acerca das relações comerciais da Devedora, o seu representante aduziu que os recebimentos da Empresa variam dependendo do contrato celebrado, mas pode-se dizer que, em média, é de quarenta e cinco dias.

No mais, quanto às receitas auferidas, revelou que foi faturado um pouco mais de R\$ 4,2 milhões no ano de 2022, sendo que, até o momento, o faturamento do ano de 2023 perfez a monta de aproximadamente R\$ 464 mil.

Em relação às despesas correntes da Empresa, indicou que estão em dia, mas que se concentram, principalmente, nos gastos com combustível e manutenção da sua frota.

Ainda, foram apontadas na reunião questões a respeito da classificação de algumas despesas e custos, em especial contabilização de dispêndios com

combustíveis e materiais de uso direto dos veículos em despesas, e não em custos.

O contador da Devedora pontuou que a Empresa passa atualmente por uma transação dos serviços prestados entre o antigo e novo escritório contábil, de modo que ainda estão readequando a contabilidade da Devedora e em breve a mesma representará fidedignamente a realidade da Empresa.

No que tange às obrigações tributárias, o representante da Recuperanda informou que a Empresa vem aderindo a programas de parcelamento para pagamento de seus débitos fiscais. Solicitados os termos de adesão a tais parcelamentos pela Administração Judicial, o representante da Devedora comprometeu-se a enviá-los, mas até a finalização do Relatório de Atividades nada foi recebido. Assim que recebidas, esta Equipe as reportará informações no próximo Relatório de Atividades.

Por fim, quanto às expectativas para o futuro, o Sr. Emerson mostrou-se otimista com a safra de verão que está em fase de colheita no Estado, e deve resultar no aumento do transporte de cargas nos próximos meses.

## 4.2 Visita *in loco*

No dia 1º de fevereiro de 2023, com o objetivo de **fiscalizar as atividades da Recuperanda**, esta Equipe Técnica realizou visita *in loco* na sede da Devedora, localizada na Avenida Júlio de Castilhos, n.º 1.841, sala 25, próxima à RS-126, na cidade de Sananduva. Na ocasião, a Administração Judicial foi recebida pelo Sr. Emerson Quadri, sócio da Empresa.



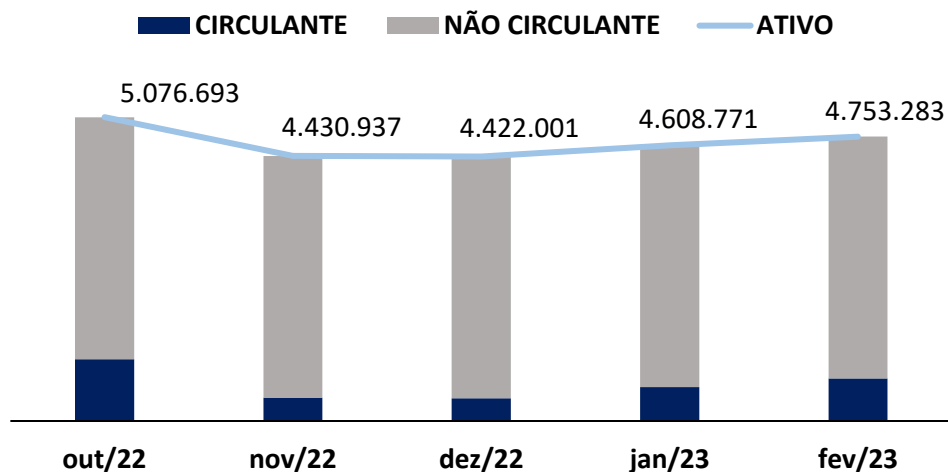
## 5. ANÁLISE FINANCEIRA

5.1. Análise Patrimonial

5.2. Análise de Desempenho

## 5.1 Análise Financeira - Patrimônio

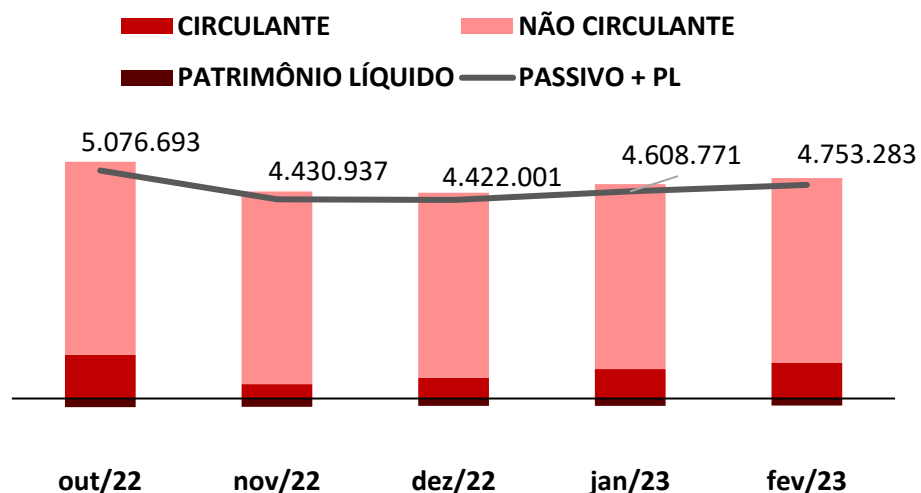
### EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



Em todos os períodos apresentados, a Empresa apresentou **situação patrimonial líquida negativa**, indicando que o total de **ativos** da Recuperanda é **inferior** ao total de suas obrigações (**passivos desconsiderando patrimônio líquido**).

Ato contínuo, destaca-se que, em fevereiro de 2023, o **passivo circulante excede o ativo circulante em R\$ 81,7 mil**, indicando que a Recuperanda não possui ativos realizáveis a curto prazo suficientes para honrar com suas obrigações de curto prazo.

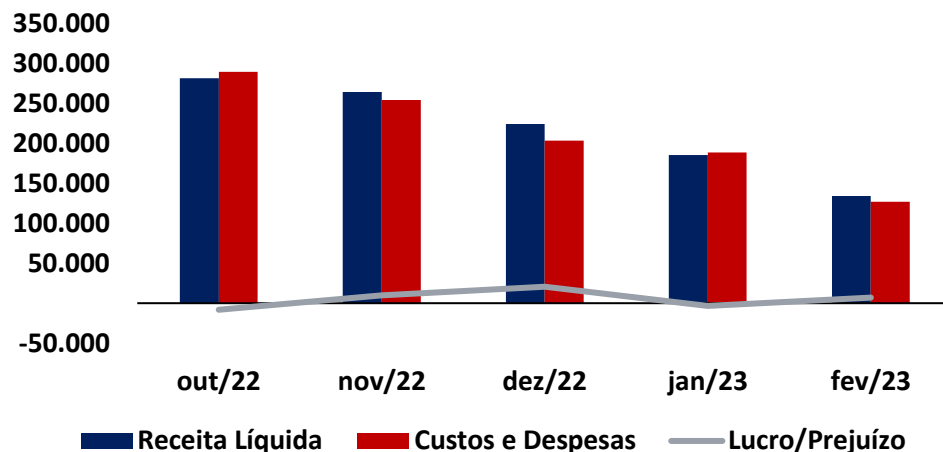
### EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



Ademais, identifica-se **breve aumento do ativo em fevereiro de 2023**, com incremento de **3,1%** quando comparado com o ano anterior.

## 5.2 Análise Financeira - Resultado

### EVOLUÇÃO DO RESULTADO (em R\$ mil)\*

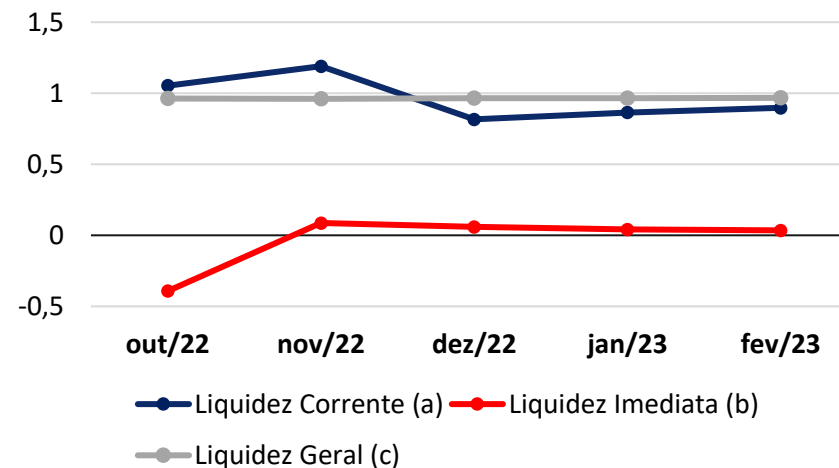


|                      | out/22  | nov/22  | dez/22  | jan/23  | fev/23  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Receita Líquida      | 281.180 | 264.006 | 224.154 | 185.360 | 134.148 |
| Custos e Despesas    | 289.379 | 254.069 | 203.439 | 188.698 | 127.089 |
| Resultado Financeiro | (8.199) | 9.937   | 20.715  | (3.338) | 7.059   |
| Lucro/Prejuízo       | (8.199) | 9.937   | 20.715  | (3.338) | 7.059   |

\* Resultado Mensal

### INDICADORES FINANCEIROS

Os Índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que: **se 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; e **se menor que 1**: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.



#### Referências:

(a) - Ativo Circulante / Passivo Circulante.

(b) - Disponibilidades / Passivo Circulante

(c) - (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /  
(Passivo Circulante mais Passivo Não Circulante)

## **6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

6.1. Créditos Extraconcursais

6.2. Informações Adicionais

## 6.1 Créditos Extraconcurais

Enquadram-se como **créditos extraconcurais**, principalmente: o passivo fiscal e operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, alienação fiduciária e arrendamento mercantil (*leasing*).

Questionado, o representante do Devedor indicou que **há veículos da frota que estão vinculados como alienação fiduciária** em contratos de empréstimo e financiamento. Esta Equipe Técnica solicitou a documentação que embasa esse vínculo, mas até a finalização do Relatório de Atividades nada foi recebido. Assim que recebidas, esta Equipe as reportará informações no próximo Relatório de Atividades.

### PASSIVO FISCAL

Abaixo apresenta-se a relação de débitos Fiscais da Empresa, em 12/04/2023, conforme documentos enviados pelo Devedor à Administração Judicial:

| DESCRIÇÃO                    | VALOR                |
|------------------------------|----------------------|
| Débito Sief –e-ECAC          | R\$ 35.215,11        |
| Parcelamento - União         | R\$ 59.830,72        |
| Valores Consolidados – PFGN* | R\$ 0,00             |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 95.045,83</b> |

<sup>1</sup> conforme consulta realizada por esta Equipe Técnica em 17/04/2023, não foram encontrados registros de dívidas inscritas em dívida ativa no site da PFGN.

<sup>2</sup> conforme Anexo K acostado no Evento 1, OUT12 dos autos principais.

### CONSULTA SERASA

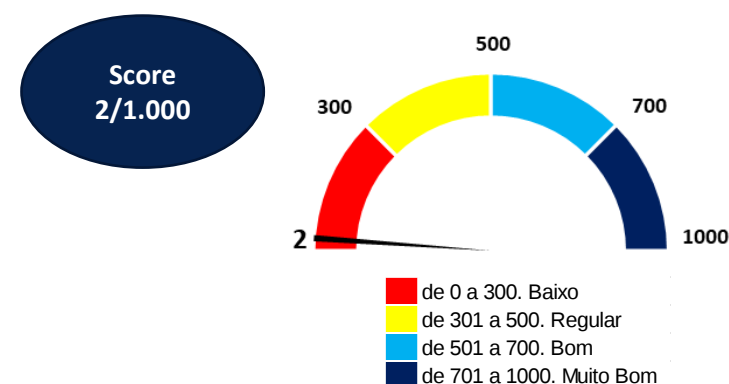
**13** Dívidas com instituições financeiras – R\$ 276.433,01; (REFIN)

**9** Dívidas em outros segmentos – R\$ 12.888,52; (PEFIN)

**7** dívidas em outros segmentos - R\$ 3.017,55; (CONVEM)

**62** Cheques sem fundos;

**23** títulos protestados;



Consulta do CNPJ n. 26.271.414/0001-49, realizada em 13 de abril de 2023.

## 6.2 Informações Adicionais

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela **Lei nº 11.101/05**.

Neste contexto, cabe destacar que realizou-se reunião virtual no dia **17 de abril de 2023**, assim como inspeção *in loco* no dia 1º de fevereiro de 2023, quando foi atestado que todas as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.

### OUTRAS INFORMAÇÕES



As **obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial**, tais como salários e fornecedores, estão sendo pagas, conforme afirmado pelo representante da Recuperanda, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil.



Após o ajuizamento do procedimento recuperatório, **não foram vendidos bens do ativo imobilizado**.



Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.



## 7. ANEXOS

Balancetes contábeis

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



**Rafael Brizola Marques**  
Coordenador Geral  
OAB/SC 50.278



**Miguel Condah Kaghofer**  
Advogado Corresponsável  
OAB/RS 119.030



**Camila Ramos Rhoden**  
Equipe Jurídica



**Daniel Kops**  
Coordenador Contábil  
CRC/RS 96.647/O-9



**Geórgya Jacoby**  
Equipe Contábil  
CRC/RS 103.111/O-5



**Nadine Laís Feiten**  
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR  
Administração Judicial



## Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil                | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 1     | 01                | T    | ATIVO                                 | 4.813.487,61   | 288.987,33 | 25.781,68 | 5.076.693,26 |
| 2     | 01.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 769.767,78     | 288.987,33 | 25.781,68 | 1.032.973,43 |
| 3     | 01.1.1            | T    | DISPONIBILIDADES                      | (364.914,67)   | 0,00       | 18.861,66 | (383.776,33) |
| 4     | 01.1.1.01         | T    | CAIXA                                 | (417.635,57)   | 0,00       | 18.861,66 | (436.497,23) |
| 5     | 01.1.1.01.001     |      | Caixa                                 | (417.635,57)   | 0,00       | 18.861,66 | (436.497,23) |
| 6     | 01.1.1.02         | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 1,00           | 0,00       | 0,00      | 1,00         |
| 621   | 01.1.1.02.04      | C    | Bradesco                              | 1,00           | 0,00       | 0,00      | 1,00         |
| 9     | 01.1.1.02.04.001  |      | Bradesco S/A                          | 1,00           | 0,00       | 0,00      | 1,00         |
| 11    | 01.1.1.03         | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 52.719,90      | 0,00       | 0,00      | 52.719,90    |
| 15179 | 01.1.1.03.011     |      | Bradesco                              | 52.667,49      | 0,00       | 0,00      | 52.667,49    |
| 15263 | 01.1.1.03.012     | C    | Sicredi                               | 52,41          | 0,00       | 0,00      | 52,41        |
| 993   | 01.1.1.03.012.001 |      | Aplicação Sicredi                     | 52,41          | 0,00       | 0,00      | 52,41        |
| 14    | 01.1.2            | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    | 1.134.682,45   | 288.987,33 | 6.920,02  | 1.416.749,76 |
| 15    | 01.1.2.01         | T    | CLIENTES NACIONAIS                    | 1.008.456,82   | 288.100,08 | 0,00      | 1.296.556,90 |
| 16    | 01.1.2.01.001     |      | Clientes nacionais                    | 1.008.456,82   | 288.100,08 | 0,00      | 1.296.556,90 |
| 40    | 01.1.2.09         | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:    | 126.112,88     | 887,25     | 6.920,02  | 120.080,11   |
| 47    | 01.1.2.09.007     |      | COFINS a Recuperar                    | 100.895,16     | 728,98     | 5.685,64  | 95.938,50    |
| 41    | 01.1.2.09.001     |      | ICMS a Recuperar                      | 3.312,86       | 0,00       | 0,00      | 3.312,86     |
| 46    | 01.1.2.09.006     |      | PIS a Recuperar                       | 21.904,86      | 158,27     | 1.234,38  | 20.828,75    |
| 54    | 01.1.2.11         | T    | ESTOQUES                              | 112,75         | 0,00       | 0,00      | 112,75       |
| 55    | 01.1.2.11.001     |      | Estoque de Mercadoria Para Revenda    | 112,75         | 0,00       | 0,00      | 112,75       |
| 78    | 01.2              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00      | 4.043.719,83 |
| 96    | 01.2.3            | T    | IMOBILIZADO                           | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00      | 4.043.719,83 |
| 97    | 01.2.3.01         | T    | BENS E DIREITOS EM USO                | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00      | 4.189.075,00 |
| 102   | 01.2.3.01.005     |      | Veículos                              | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00      | 4.189.075,00 |
| 115   | 01.2.3.05         | T    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA             | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00      | (145.355,17) |
| 120   | 01.2.3.05.005     |      | (-) Veículos                          | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00      | (145.355,17) |

## Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                            | 4.813.487,61   | 25.838,15 | 297.242,96 | 5.084.892,42 |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 709.683,99     | 25.838,15 | 297.242,96 | 981.088,80   |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                       | 635.208,18     | 0,00      | 267.053,24 | 902.261,42   |
| 147   | 02.1.1.01         | T    | FORNECEDORES                       | 635.208,18     | 0,00      | 267.053,24 | 902.261,42   |
| 148   | 02.1.1.01.001     |      | Fornecedores                       | 635.208,18     | 0,00      | 267.053,24 | 902.261,42   |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 61.355,01      | 18.918,13 | 23.253,23  | 65.690,11    |
| 159   | 02.1.3.01         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 17.782,98      | 17.782,98 | 16.626,17  | 16.626,17    |
| 160   | 02.1.3.01.001     |      | Salários a pagar                   | 17.782,98      | 17.782,98 | 16.626,17  | 16.626,17    |
| 168   | 02.1.3.03         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES   | 1.078,68       | 1.078,68  | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 169   | 02.1.3.03.001     |      | Pro-labore a pagar                 | 1.078,68       | 1.078,68  | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 170   | 02.1.3.04         | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 44.248,16      | 56,47     | 5.548,38   | 49.740,07    |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                       | 8.584,11       | 0,00      | 953,79     | 9.537,90     |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                       | 35.664,05      | 56,47     | 4.594,59   | 40.202,17    |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | (1.754,81)     | 0,00      | 0,00       | (1.754,81)   |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário            | (752,06)       | 0,00      | 0,00       | (752,06)     |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                 | (1.002,75)     | 0,00      | 0,00       | (1.002,75)   |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 13.120,80      | 6.920,02  | 6.936,49   | 13.137,27    |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 148,23         | 0,00      | 16,47      | 164,70       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 148,23         | 0,00      | 16,47      | 164,70       |
| 189   | 02.1.4.02         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L | 9.455,75       | 0,00      | 0,00       | 9.455,75     |
| 190   | 02.1.4.02.001     |      | IRPJ a Pagar                       | 9.455,75       | 0,00      | 0,00       | 9.455,75     |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 3.516,82       | 6.920,02  | 6.920,02   | 3.516,82     |
| 199   | 02.1.4.03.005     |      | Contribuição Social a Pagar        | 3.516,82       | 0,00      | 0,00       | 3.516,82     |
| 220   | 02.2              | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 4.286.106,07   | 0,00      | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 221   | 02.2.1            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 4.286.106,07   | 0,00      | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 15254 | 02.2.1.02         | C    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ | 4.286.106,07   | 0,00      | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 15180 | 02.2.1.02.096     |      | Empréstimo Sicredi                 | 400.435,50     | 0,00      | 0,00       | 400.435,50   |
| 15182 | 02.2.1.02.098     |      | Finame Scania                      | 700.000,00     | 0,00      | 0,00       | 700.000,00   |
| 15185 | 02.2.1.02.101     |      | Financiamento Banco Volvo          | 1.820.000,00   | 0,00      | 0,00       | 1.820.000,00 |
| 15184 | 02.2.1.02.100     |      | Financiamento Bradesco             | 1.365.670,57   | 0,00      | 0,00       | 1.365.670,57 |
| 225   | 02.3              | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | (182.302,45)   | 0,00      | 0,00       | (182.302,45) |
| 226   | 02.3.1            | T    | CAPITAL                            | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 227   | 02.3.1.01         | T    | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 15168 | 02.3.1.01.003     | C    | Socios                             | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 228   | 02.3.1.01.003.075 |      | Capital Social Subscrito           | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 248   | 02.3.4            | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (282.302,45)   | 0,00      | 0,00       | (282.302,45) |
| 249   | 02.3.4.03         | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (328.026,36)   | 0,00      | 0,00       | (328.026,36) |
| 2038  | 02.3.4.03.003     |      | Lucros/ Prejuízos Acumulados       | (328.026,36)   | 0,00      | 0,00       | (328.026,36) |
| 252   | 02.3.4.04         | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 45.723,91      | 0,00      | 0,00       | 45.723,91    |
| 5240  | 02.3.4.04.005     |      | Resultado de Periodos Anteriores   | 16.026,31      | 0,00      | 0,00       | 16.026,31    |
| 253   | 02.3.4.04.001     |      | Resultado do Exercício             | 29.697,60      | 0,00      | 0,00       | 29.697,60    |

**Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 3

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil              | Saldo anterior | Débito   | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                            | 0,00           | 6.920,02 | 288.100,08 | 281.180,06  |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 0,00           | 6.920,02 | 288.100,08 | 281.180,06  |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 0,00           | 0,00     | 288.100,08 | 288.100,08  |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS               | 0,00           | 0,00     | 288.100,08 | 288.100,08  |
| 270   | 03.1.1.03.003 |      | Serviços de Fretes                  | 0,00           | 0,00     | 288.100,08 | 288.100,08  |
| 272   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 0,00           | 6.920,02 | 0,00       | (6.920,02)  |
| 276   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00           | 6.920,02 | 0,00       | (6.920,02)  |
| 279   | 03.1.2.02.003 |      | COFINS sobre vendas e serviços      | 0,00           | 5.685,64 | 0,00       | (5.685,64)  |
| 278   | 03.1.2.02.002 |      | PIS sobre vendas e serviços         | 0,00           | 1.234,38 | 0,00       | (1.234,38)  |

## Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil         | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS              | 0,00           | 290.266,47 | 887,25  | 289.379,22  |
| 336   | 04.1          | T    | CUSTOS                         | 0,00           | 60,50      | 887,25  | (826,75)    |
| 337   | 04.1.1        | T    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00           | 60,50      | 887,25  | (826,75)    |
| 340   | 04.1.1.02     | T    | COMPRAS                        | 0,00           | 60,50      | 887,25  | (826,75)    |
| 616   | 04.1.1.02.009 |      | Cofins sobre Compras           | 0,00           | 0,00       | 728,98  | (728,98)    |
| 343   | 04.1.1.02.006 |      | Fretes sobre Compras           | 0,00           | 60,50      | 0,00    | 60,50       |
| 615   | 04.1.1.02.008 |      | Pis sobre Compras              | 0,00           | 0,00       | 158,27  | (158,27)    |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 290.205,97 | 0,00    | 290.205,97  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 290.205,97 | 0,00    | 290.205,97  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS          | 0,00           | 18.762,13  | 0,00    | 18.762,13   |
| 457   | 04.2.1.01.002 |      | Pró-Labore                     | 0,00           | 1.212,00   | 0,00    | 1.212,00    |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                       | 0,00           | 17.550,13  | 0,00    | 17.550,13   |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00           | 4.451,10   | 0,00    | 4.451,10    |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                           | 0,00           | 953,79     | 0,00    | 953,79      |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                           | 0,00           | 3.497,31   | 0,00    | 3.497,31    |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                | 0,00           | 266.992,74 | 0,00    | 266.992,74  |
| 395   | 04.2.1.03.106 |      | Combustíveis e Lubrificantes   | 0,00           | 256.585,20 | 0,00    | 256.585,20  |
| 400   | 04.2.1.03.109 |      | Material de Consumo            | 0,00           | 10.407,54  | 0,00    | 10.407,54   |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 5.076.693,26 | PASSIVO           | 5.084.892,42 |
| CUSTOS E DESPESAS | 289.379,22   | RECEITAS          | 281.180,06   |
| Total de débitos  | 612.011,97   | Total de créditos | 612.011,97   |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 8.199,16

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA

Paulo Luiz Cavaletti  
 Contador  
 CPF: 503.775.150-00  
 CRC: 06245004

EMERSON QUADRI

Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 587.979.040-15

## Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil                | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 01                | T    | ATIVO                                 | 5.076.693,26   | 1.655.452,15 | 2.301.208,62 | 4.430.936,79 |
| 2     | 01.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 1.032.973,43   | 1.655.452,15 | 2.301.208,62 | 387.216,96   |
| 3     | 01.1.1            | T    | DISPONIBILIDADES                      | (383.776,33)   | 1.351.231,00 | 939.391,26   | 28.063,41    |
| 4     | 01.1.1.01         | T    | CAIXA                                 | (436.497,23)   | 1.351.231,00 | 939.391,26   | (24.657,49)  |
| 5     | 01.1.1.01.001     |      | Caixa                                 | (436.497,23)   | 1.351.231,00 | 939.391,26   | (24.657,49)  |
| 6     | 01.1.1.02         | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 1,00           | 0,00         | 0,00         | 1,00         |
| 621   | 01.1.1.02.04      | C    | Bradesco                              | 1,00           | 0,00         | 0,00         | 1,00         |
| 9     | 01.1.1.02.04.001  |      | Bradesco S/A                          | 1,00           | 0,00         | 0,00         | 1,00         |
| 11    | 01.1.1.03         | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 52.719,90      | 0,00         | 0,00         | 52.719,90    |
| 15179 | 01.1.1.03.011     |      | Bradesco                              | 52.667,49      | 0,00         | 0,00         | 52.667,49    |
| 15263 | 01.1.1.03.012     | C    | Sicredi                               | 52,41          | 0,00         | 0,00         | 52,41        |
| 993   | 01.1.1.03.012.001 |      | Aplicação Sicredi                     | 52,41          | 0,00         | 0,00         | 52,41        |
| 14    | 01.1.2            | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    | 1.416.749,76   | 304.221,15   | 1.361.817,36 | 359.153,55   |
| 15    | 01.1.2.01         | T    | CLIENTES NACIONAIS                    | 1.296.556,90   | 274.592,10   | 1.351.231,00 | 219.918,00   |
| 16    | 01.1.2.01.001     |      | Clientes nacionais                    | 1.296.556,90   | 274.592,10   | 1.351.231,00 | 219.918,00   |
| 32    | 01.1.2.08         | T    | ADIANTAMENTOS                         | 0,00           | 5.351,11     | 0,00         | 5.351,11     |
| 38    | 01.1.2.08.006     |      | Adiantamento 13º Salário              | 0,00           | 5.351,11     | 0,00         | 5.351,11     |
| 40    | 01.1.2.09         | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:    | 120.080,11     | 24.277,94    | 10.586,36    | 133.771,69   |
| 47    | 01.1.2.09.007     |      | COFINS a Recuperar                    | 95.938,50      | 19.947,28    | 8.697,98     | 107.187,80   |
| 41    | 01.1.2.09.001     |      | ICMS a Recuperar                      | 3.312,86       | 0,00         | 0,00         | 3.312,86     |
| 46    | 01.1.2.09.006     |      | PIS a Recuperar                       | 20.828,75      | 4.330,66     | 1.888,38     | 23.271,03    |
| 54    | 01.1.2.11         | T    | ESTOQUES                              | 112,75         | 0,00         | 0,00         | 112,75       |
| 55    | 01.1.2.11.001     |      | Estoque de Mercadoria Para Revenda    | 112,75         | 0,00         | 0,00         | 112,75       |
| 78    | 01.2              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 4.043.719,83   | 0,00         | 0,00         | 4.043.719,83 |
| 96    | 01.2.3            | T    | IMOBILIZADO                           | 4.043.719,83   | 0,00         | 0,00         | 4.043.719,83 |
| 97    | 01.2.3.01         | T    | BENS E DIREITOS EM USO                | 4.189.075,00   | 0,00         | 0,00         | 4.189.075,00 |
| 102   | 01.2.3.01.005     |      | Veículos                              | 4.189.075,00   | 0,00         | 0,00         | 4.189.075,00 |
| 115   | 01.2.3.05         | T    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA             | (145.355,17)   | 0,00         | 0,00         | (145.355,17) |
| 120   | 01.2.3.05.005     |      | (-) Veículos                          | (145.355,17)   | 0,00         | 0,00         | (145.355,17) |

## Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                            | 5.084.892,42   | 956.412,59 | 300.719,57 | 4.429.199,40 |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 981.088,80     | 956.412,59 | 300.719,57 | 325.395,78   |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                       | 902.261,42     | 910.430,59 | 249.571,27 | 241.402,10   |
| 147   | 02.1.1.01         | T    | FORNECEDORES                       | 902.261,42     | 910.430,59 | 249.571,27 | 241.402,10   |
| 148   | 02.1.1.01.001     |      | Fornecedores                       | 902.261,42     | 910.430,59 | 249.571,27 | 241.402,10   |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 65.690,11      | 35.395,64  | 40.524,49  | 70.818,96    |
| 159   | 02.1.3.01         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 16.626,17      | 27.881,99  | 31.418,94  | 20.163,12    |
| 160   | 02.1.3.01.001     |      | Salários a pagar                   | 16.626,17      | 16.626,17  | 20.163,12  | 20.163,12    |
| 168   | 02.1.3.03         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES   | 1.078,68       | 1.078,68   | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 169   | 02.1.3.03.001     |      | Pro-labore a pagar                 | 1.078,68       | 1.078,68   | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 170   | 02.1.3.04         | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 49.740,07      | 56,47      | 8.026,87   | 57.710,47    |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                       | 9.537,90       | 0,00       | 1.763,43   | 11.301,33    |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                       | 40.202,17      | 56,47      | 6.263,44   | 46.409,14    |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | (1.754,81)     | 6.378,50   | 0,00       | (8.133,31)   |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário            | (752,06)       | 1.928,01   | 0,00       | (2.680,07)   |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                 | (1.002,75)     | 3.341,88   | 0,00       | (4.344,63)   |
| 178   | 02.1.3.05.003     |      | Provisão FGTS 13º                  | 0,00           | 582,29     | 0,00       | (582,29)     |
| 180   | 02.1.3.05.005     |      | Provisão INSS 13º                  | 0,00           | 526,32     | 0,00       | (526,32)     |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 13.137,27      | 10.586,36  | 10.623,81  | 13.174,72    |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 164,70         | 0,00       | 37,45      | 202,15       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 164,70         | 0,00       | 37,45      | 202,15       |
| 189   | 02.1.4.02         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L | 9.455,75       | 0,00       | 0,00       | 9.455,75     |
| 190   | 02.1.4.02.001     |      | IRPJ a Pagar                       | 9.455,75       | 0,00       | 0,00       | 9.455,75     |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 3.516,82       | 10.586,36  | 10.586,36  | 3.516,82     |
| 199   | 02.1.4.03.005     |      | Contribuição Social a Pagar        | 3.516,82       | 0,00       | 0,00       | 3.516,82     |
| 220   | 02.2              | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 4.286.106,07   | 0,00       | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 221   | 02.2.1            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 4.286.106,07   | 0,00       | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 15254 | 02.2.1.02         | C    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ | 4.286.106,07   | 0,00       | 0,00       | 4.286.106,07 |
| 15180 | 02.2.1.02.096     |      | Empréstimo Sicredi                 | 400.435,50     | 0,00       | 0,00       | 400.435,50   |
| 15182 | 02.2.1.02.098     |      | Finame Scania                      | 700.000,00     | 0,00       | 0,00       | 700.000,00   |
| 15185 | 02.2.1.02.101     |      | Financiamento Banco Volvo          | 1.820.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.820.000,00 |
| 15184 | 02.2.1.02.100     |      | Financiamento Bradesco             | 1.365.670,57   | 0,00       | 0,00       | 1.365.670,57 |
| 225   | 02.3              | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | (182.302,45)   | 0,00       | 0,00       | (182.302,45) |
| 226   | 02.3.1            | T    | CAPITAL                            | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 227   | 02.3.1.01         | T    | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 15168 | 02.3.1.01.003     | C    | Socios                             | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 228   | 02.3.1.01.003.075 |      | Capital Social Subscrito           | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 248   | 02.3.4            | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (282.302,45)   | 0,00       | 0,00       | (282.302,45) |
| 249   | 02.3.4.03         | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (328.026,36)   | 0,00       | 0,00       | (328.026,36) |
| 2038  | 02.3.4.03.003     |      | Lucros/ Prejuízos Acumulados       | (328.026,36)   | 0,00       | 0,00       | (328.026,36) |
| 252   | 02.3.4.04         | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 45.723,91      | 0,00       | 0,00       | 45.723,91    |
| 5240  | 02.3.4.04.005     |      | Resultado de Períodos Anteriores   | 16.026,31      | 0,00       | 0,00       | 16.026,31    |
| 253   | 02.3.4.04.001     |      | Resultado do Exercício             | 29.697,60      | 0,00       | 0,00       | 29.697,60    |

**Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022**

Página: 3

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil              | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                            | 281.180,06     | 10.586,36 | 274.592,10 | 545.185,80  |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 281.180,06     | 10.586,36 | 274.592,10 | 545.185,80  |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 288.100,08     | 0,00      | 274.592,10 | 562.692,18  |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS               | 288.100,08     | 0,00      | 274.592,10 | 562.692,18  |
| 270   | 03.1.1.03.003 |      | Serviços de Fretes                  | 288.100,08     | 0,00      | 274.592,10 | 562.692,18  |
| 272   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | (6.920,02)     | 10.586,36 | 0,00       | (17.506,38) |
| 276   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS        | (6.920,02)     | 10.586,36 | 0,00       | (17.506,38) |
| 279   | 03.1.2.02.003 |      | COFINS sobre vendas e serviços      | (5.685,64)     | 8.697,98  | 0,00       | (14.383,62) |
| 278   | 03.1.2.02.002 |      | PIS sobre vendas e serviços         | (1.234,38)     | 1.888,38  | 0,00       | (3.122,76)  |

## Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil         | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS              | 289.379,22     | 278.347,13 | 24.277,94 | 543.448,41  |
| 336   | 04.1          | T    | CUSTOS                         | (826,75)       | 0,00       | 24.277,94 | (25.104,69) |
| 337   | 04.1.1        | T    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (826,75)       | 0,00       | 24.277,94 | (25.104,69) |
| 340   | 04.1.1.02     | T    | COMPRAS                        | (826,75)       | 0,00       | 24.277,94 | (25.104,69) |
| 616   | 04.1.1.02.009 |      | Cofins sobre Compras           | (728,98)       | 0,00       | 19.947,28 | (20.676,26) |
| 343   | 04.1.1.02.006 |      | Fretes sobre Compras           | 60,50          | 0,00       | 0,00      | 60,50       |
| 615   | 04.1.1.02.008 |      | Pis sobre Compras              | (158,27)       | 0,00       | 4.330,66  | (4.488,93)  |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS          | 290.205,97     | 278.347,13 | 0,00      | 568.553,10  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 290.205,97     | 278.347,13 | 0,00      | 568.553,10  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS          | 18.762,13      | 23.321,52  | 0,00      | 42.083,65   |
| 457   | 04.2.1.01.002 |      | Pró-Labore                     | 1.212,00       | 1.212,00   | 0,00      | 2.424,00    |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                       | 17.550,13      | 22.109,52  | 0,00      | 39.659,65   |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS               | 4.451,10       | 5.454,34   | 0,00      | 9.905,44    |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                           | 953,79         | 1.181,14   | 0,00      | 2.134,93    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                           | 3.497,31       | 4.273,20   | 0,00      | 7.770,51    |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                | 266.992,74     | 249.571,27 | 0,00      | 516.564,01  |
| 395   | 04.2.1.03.106 |      | Combustíveis e Lubrificantes   | 256.585,20     | 228.360,90 | 0,00      | 484.946,10  |
| 400   | 04.2.1.03.109 |      | Material de Consumo            | 10.407,54      | 21.210,37  | 0,00      | 31.617,91   |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 4.430.936,79 | PASSIVO           | 4.429.199,40 |
| CUSTOS E DESPESAS | 543.448,41   | RECEITAS          | 545.185,80   |
| Total de débitos  | 2.900.798,23 | Total de créditos | 2.900.798,23 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 1.737,39

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA

Paulo Luiz Cavaletti  
 Contador  
 CPF: 503.775.150-00  
 CRC: 06245004

EMERSON QUADRI

Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 587.979.040-15

## Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil                | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1     | 01                | T    | ATIVO                                 | 4.430.936,79   | 555.442,50 | 564.378,29 | 4.422.001,00 |
| 2     | 01.1              | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 387.216,96     | 555.442,50 | 564.378,29 | 378.281,17   |
| 3     | 01.1.1            | T    | DISPONIBILIDADES                      | 28.063,41      | 322.338,49 | 322.841,45 | 27.560,45    |
| 4     | 01.1.1.01         | T    | CAIXA                                 | (24.657,49)    | 313.039,82 | 260.821,88 | 27.560,45    |
| 5     | 01.1.1.01.001     |      | Caixa                                 | (24.657,49)    | 313.039,82 | 260.821,88 | 27.560,45    |
| 6     | 01.1.1.02         | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 1,00           | 9.298,67   | 9.299,67   | 0,00         |
| 621   | 01.1.1.02.04      | C    | Bradesco                              | 1,00           | 5.004,60   | 5.005,60   | 0,00         |
| 9     | 01.1.1.02.04.001  |      | Bradesco S/A                          | 1,00           | 5.004,60   | 5.005,60   | 0,00         |
| 11    | 01.1.1.03         | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 52.719,90      | 0,00       | 52.719,90  | 0,00         |
| 15179 | 01.1.1.03.011     |      | Bradesco                              | 52.667,49      | 0,00       | 52.667,49  | 0,00         |
| 15263 | 01.1.1.03.012     | C    | Sicredi                               | 52,41          | 0,00       | 52,41      | 0,00         |
| 993   | 01.1.1.03.012.001 |      | Aplicação Sicredi                     | 52,41          | 0,00       | 52,41      | 0,00         |
| 14    | 01.1.2            | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO    | 359.153,55     | 233.104,01 | 241.536,84 | 350.720,72   |
| 15    | 01.1.2.01         | T    | CLIENTES NACIONAIS                    | 219.918,00     | 229.999,99 | 206.800,27 | 243.117,72   |
| 16    | 01.1.2.01.001     |      | Clientes nacionais                    | 219.918,00     | 229.999,99 | 206.800,27 | 243.117,72   |
| 32    | 01.1.2.08         | T    | ADIANTAMENTOS                         | 5.351,11       | 0,00       | 5.351,11   | 0,00         |
| 38    | 01.1.2.08.006     |      | Adiantamento 13º Salário              | 5.351,11       | 0,00       | 5.351,11   | 0,00         |
| 40    | 01.1.2.09         | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:    | 133.771,69     | 3.045,92   | 29.214,61  | 107.603,00   |
| 47    | 01.1.2.09.007     |      | COFINS a Recuperar                    | 107.187,80     | 1.263,88   | 24.858,95  | 83.592,73    |
| 41    | 01.1.2.09.001     |      | ICMS a Recuperar                      | 3.312,86       | 0,00       | 3.312,86   | 0,00         |
| 46    | 01.1.2.09.006     |      | PIS a Recuperar                       | 23.271,03      | 1.782,04   | 1.042,80   | 24.010,27    |
| 54    | 01.1.2.11         | T    | ESTOQUES                              | 112,75         | 58,10      | 170,85     | 0,00         |
| 55    | 01.1.2.11.001     |      | Estoque de Mercadoria Para Revenda    | 112,75         | 58,10      | 170,85     | 0,00         |
| 78    | 01.2              | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00       | 4.043.719,83 |
| 96    | 01.2.3            | T    | IMOBILIZADO                           | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00       | 4.043.719,83 |
| 97    | 01.2.3.01         | T    | BENS E DIREITOS EM USO                | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00       | 4.189.075,00 |
| 102   | 01.2.3.01.005     |      | Veículos                              | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00       | 4.189.075,00 |
| 115   | 01.2.3.05         | T    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA             | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00       | (145.355,17) |
| 120   | 01.2.3.05.005     |      | (-) Veículos                          | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00       | (145.355,17) |

## Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                            | 4.429.199,40   | 328.214,83 | 298.564,49 | 4.399.549,06 |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 325.395,78     | 160.258,23 | 298.564,49 | 463.702,04   |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                       | 241.402,10     | 114.569,17 | 213.865,66 | 340.698,59   |
| 147   | 02.1.1.01         | T    | FORNECEDORES                       | 241.402,10     | 114.569,17 | 213.865,66 | 340.698,59   |
| 148   | 02.1.1.01.001     |      | Fornecedores                       | 241.402,10     | 114.569,17 | 213.865,66 | 340.698,59   |
| 151   | 02.1.2            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 0,00           | 0,00       | 9.298,67   | 9.298,67     |
| 152   | 02.1.2.01         | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC  | 0,00           | 0,00       | 9.298,67   | 9.298,67     |
| 155   | 02.1.2.01.03      | C    | Bancos                             | 0,00           | 0,00       | 9.298,67   | 9.298,67     |
| 1295  | 02.1.2.01.03.022  |      | Emprestimo                         | 0,00           | 0,00       | 9.298,67   | 9.298,67     |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 70.818,96      | 39.843,06  | 62.428,89  | 93.404,79    |
| 159   | 02.1.3.01         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 20.163,12      | 24.656,06  | 27.564,49  | 23.071,55    |
| 160   | 02.1.3.01.001     |      | Salários a pagar                   | 20.163,12      | 20.163,12  | 23.071,55  | 23.071,55    |
| 168   | 02.1.3.03         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES   | 1.078,68       | 1.078,68   | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 169   | 02.1.3.03.001     |      | Pro-labore a pagar                 | 1.078,68       | 1.078,68   | 1.078,68   | 1.078,68     |
| 170   | 02.1.3.04         | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 57.710,47      | 56,47      | 11.597,56  | 69.251,56    |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                       | 11.301,33      | 0,00       | 1.721,33   | 13.022,66    |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                       | 46.409,14      | 56,47      | 9.876,23   | 56.228,90    |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | (8.133,31)     | 14.051,85  | 22.188,16  | 3,00         |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário            | (2.680,07)     | 10.702,18  | 13.385,25  | 3,00         |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                 | (4.344,63)     | 0,00       | 4.344,63   | 0,00         |
| 178   | 02.1.3.05.003     |      | Provisão FGTS 13º                  | (582,29)       | 428,05     | 1.010,34   | 0,00         |
| 180   | 02.1.3.05.005     |      | Provisão INSS 13º                  | (526,32)       | 2.921,62   | 3.447,94   | 0,00         |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 13.174,72      | 5.846,00   | 12.971,27  | 20.299,99    |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 202,15         | 0,00       | 35,19      | 237,34       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 202,15         | 0,00       | 35,19      | 237,34       |
| 189   | 02.1.4.02         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L | 9.455,75       | 0,00       | 4.431,30   | 13.887,05    |
| 190   | 02.1.4.02.001     |      | IRPJ a Pagar                       | 9.455,75       | 0,00       | 4.431,30   | 13.887,05    |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 3.516,82       | 5.846,00   | 8.504,78   | 6.175,60     |
| 199   | 02.1.4.03.005     |      | Contribuição Social a Pagar        | 3.516,82       | 0,00       | 2.658,78   | 6.175,60     |
| 220   | 02.2              | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 4.286.106,07   | 167.956,60 | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 221   | 02.2.1            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 4.286.106,07   | 167.956,60 | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15254 | 02.2.1.02         | C    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ | 4.286.106,07   | 167.956,60 | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15180 | 02.2.1.02.096     |      | Empréstimo Sicredi                 | 400.435,50     | 36.101,60  | 0,00       | 364.333,90   |
| 15182 | 02.2.1.02.098     |      | Finame Scania                      | 700.000,00     | 36.011,00  | 0,00       | 663.989,00   |
| 15185 | 02.2.1.02.101     |      | Financiamento Banco Volvo          | 1.820.000,00   | 44.811,00  | 0,00       | 1.775.189,00 |
| 15184 | 02.2.1.02.100     |      | Financiamento Bradesco             | 1.365.670,57   | 51.033,00  | 0,00       | 1.314.637,57 |
| 225   | 02.3              | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | (182.302,45)   | 0,00       | 0,00       | (182.302,45) |
| 226   | 02.3.1            | T    | CAPITAL                            | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 227   | 02.3.1.01         | T    | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 15168 | 02.3.1.01.003     | C    | Socios                             | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 228   | 02.3.1.01.003.075 |      | Capital Social Subscrito           | 100.000,00     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 248   | 02.3.4            | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (282.302,45)   | 0,00       | 0,00       | (282.302,45) |
| 249   | 02.3.4.03         | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (328.026,36)   | 0,00       | 0,00       | (328.026,36) |
| 2038  | 02.3.4.03.003     |      | Lucros/ Prejuizos Acumulados       | (328.026,36)   | 0,00       | 0,00       | (328.026,36) |
| 252   | 02.3.4.04         | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 45.723,91      | 0,00       | 0,00       | 45.723,91    |
| 5240  | 02.3.4.04.005     |      | Resultado de Periodos Anteriores   | 16.026,31      | 0,00       | 0,00       | 16.026,31    |
| 253   | 02.3.4.04.001     |      | Resultado do Exercício             | 29.697,60      | 0,00       | 0,00       | 29.697,60    |

**Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022**

Página: 3

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil              | Saldo anterior | Débito   | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                            | 545.185,80     | 5.846,00 | 229.999,99 | 769.339,79  |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 545.185,80     | 5.846,00 | 229.999,99 | 769.339,79  |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 562.692,18     | 0,00     | 229.999,99 | 792.692,17  |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS               | 562.692,18     | 0,00     | 229.999,99 | 792.692,17  |
| 270   | 03.1.1.03.003 |      | Serviços de Fretes                  | 562.692,18     | 0,00     | 229.999,99 | 792.692,17  |
| 272   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | (17.506,38)    | 5.846,00 | 0,00       | (23.352,38) |
| 276   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS        | (17.506,38)    | 5.846,00 | 0,00       | (23.352,38) |
| 279   | 03.1.2.02.003 |      | COFINS sobre vendas e serviços      | (14.383,62)    | 4.803,20 | 0,00       | (19.186,82) |
| 278   | 03.1.2.02.002 |      | PIS sobre vendas e serviços         | (3.122,76)     | 1.042,80 | 0,00       | (4.165,56)  |

## Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                  | 543.448,41     | 205.035,82 | 1.596,38 | 746.887,85  |
| 336   | 04.1          | T    | CUSTOS                             | (25.104,69)    | 0,00       | 1.596,38 | (26.701,07) |
| 337   | 04.1.1        | T    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS     | (25.104,69)    | 0,00       | 1.596,38 | (26.701,07) |
| 340   | 04.1.1.02     | T    | COMPRAS                            | (25.104,69)    | 0,00       | 1.596,38 | (26.701,07) |
| 15367 | 04.1.1.02.031 |      | Bonificação                        | 0,00           | 0,00       | 58,10    | (58,10)     |
| 616   | 04.1.1.02.009 |      | Cofins sobre Compras               | (20.676,26)    | 0,00       | 1.263,88 | (21.940,14) |
| 343   | 04.1.1.02.006 |      | Fretes sobre Compras               | 60,50          | 0,00       | 0,00     | 60,50       |
| 615   | 04.1.1.02.008 |      | Pis sobre Compras                  | (4.488,93)     | 0,00       | 274,40   | (4.763,33)  |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 568.553,10     | 197.945,74 | 0,00     | 766.498,84  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 568.553,10     | 197.945,74 | 0,00     | 766.498,84  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS              | 42.083,65      | 25.569,55  | 0,00     | 67.653,20   |
| 457   | 04.2.1.01.002 |      | Pró-Labore                         | 2.424,00       | 1.212,00   | 0,00     | 3.636,00    |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                           | 39.659,65      | 24.357,55  | 0,00     | 64.017,20   |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                   | 9.905,44       | 5.949,16   | 0,00     | 15.854,60   |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                               | 2.134,93       | 1.293,28   | 0,00     | 3.428,21    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                               | 7.770,51       | 4.655,88   | 0,00     | 12.426,39   |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                    | 516.564,01     | 166.427,03 | 0,00     | 682.991,04  |
| 395   | 04.2.1.03.106 |      | Combustíveis e Lubrificantes       | 484.946,10     | 149.797,03 | 0,00     | 634.743,13  |
| 400   | 04.2.1.03.109 |      | Material de Consumo                | 31.617,91      | 16.630,00  | 0,00     | 48.247,91   |
| 599   | 04.3          | T    | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO    | 0,00           | 7.090,08   | 0,00     | 7.090,08    |
| 604   | 04.3.2        | T    | PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO       | 0,00           | 7.090,08   | 0,00     | 7.090,08    |
| 605   | 04.3.2.01     | T    | PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS      | 0,00           | 4.431,30   | 0,00     | 4.431,30    |
| 606   | 04.3.2.01.001 |      | Provisão P/ IRPJ                   | 0,00           | 4.431,30   | 0,00     | 4.431,30    |
| 607   | 04.3.2.02     | T    | PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO: | 0,00           | 2.658,78   | 0,00     | 2.658,78    |
| 608   | 04.3.2.02.001 |      | Provisão P/ Contribuição Social    | 0,00           | 2.658,78   | 0,00     | 2.658,78    |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 4.422.001,00 | PASSIVO           | 4.399.549,06 |
| CUSTOS E DESPESAS | 746.887,85   | RECEITAS          | 769.339,79   |
| Total de débitos  | 1.094.539,15 | Total de créditos | 1.094.539,15 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 22.451,94

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 1

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual  |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 1     | 01            | T    | ATIVO                              | 4.422.001,00   | 192.922,71 | 6.152,38 | 4.608.771,33 |
| 2     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                   | 378.281,17     | 192.922,71 | 6.152,38 | 565.051,50   |
| 3     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                   | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 4     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                              | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 5     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                              | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 14    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 350.720,72     | 192.922,71 | 6.152,38 | 537.491,05   |
| 15    | 01.1.2.01     | T    | CLIENTES NACIONAIS                 | 243.117,72     | 191.512,19 | 0,00     | 434.629,91   |
| 16    | 01.1.2.01.001 |      | Clientes nacionais                 | 243.117,72     | 191.512,19 | 0,00     | 434.629,91   |
| 40    | 01.1.2.09     | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN: | 107.603,00     | 1.410,52   | 6.152,38 | 102.861,14   |
| 47    | 01.1.2.09.007 |      | COFINS a Recuperar                 | 83.592,73      | 1.158,91   | 5.054,93 | 79.696,71    |
| 46    | 01.1.2.09.006 |      | PIS a Recuperar                    | 24.010,27      | 251,61     | 1.097,45 | 23.164,43    |
| 78    | 01.2          | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00     | 4.043.719,83 |
| 96    | 01.2.3        | T    | IMOBILIZADO                        | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00     | 4.043.719,83 |
| 97    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO             | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00     | 4.189.075,00 |
| 102   | 01.2.3.01.005 |      | Veículos                           | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00     | 4.189.075,00 |
| 115   | 01.2.3.05     | T    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA          | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00     | (145.355,17) |
| 120   | 01.2.3.05.005 |      | (-) Veículos                       | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00     | (145.355,17) |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                            | 4.422.001,00   | 11.673,63 | 201.782,34 | 4.612.109,71 |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 463.702,04     | 11.673,63 | 201.782,34 | 653.810,75   |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                       | 340.698,59     | 0,00      | 153.557,66 | 494.256,25   |
| 147   | 02.1.1.01         | T    | FORNECEDORES                       | 340.698,59     | 0,00      | 153.557,66 | 494.256,25   |
| 148   | 02.1.1.01.001     |      | Fornecedores                       | 340.698,59     | 0,00      | 153.557,66 | 494.256,25   |
| 151   | 02.1.2            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 9.298,67       | 0,00      | 0,00       | 9.298,67     |
| 152   | 02.1.2.01         | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC  | 9.298,67       | 0,00      | 0,00       | 9.298,67     |
| 155   | 02.1.2.01.03      | C    | Bancos                             | 9.298,67       | 0,00      | 0,00       | 9.298,67     |
| 1295  | 02.1.2.01.03.022  |      | Emprestimo                         | 9.298,67       | 0,00      | 0,00       | 9.298,67     |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 93.404,79      | 5.521,25  | 41.981,34  | 129.864,88   |
| 159   | 02.1.3.01         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 23.071,55      | 0,00      | 31.917,51  | 54.989,06    |
| 162   | 02.1.3.01.003     |      | Rescisões a pagar                  | 0,00           | 0,00      | 12.227,51  | 12.227,51    |
| 160   | 02.1.3.01.001     |      | Salários a pagar                   | 23.071,55      | 0,00      | 19.690,00  | 42.761,55    |
| 168   | 02.1.3.03         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES   | 1.078,68       | 0,00      | 1.158,78   | 2.237,46     |
| 169   | 02.1.3.03.001     |      | Pro-labore a pagar                 | 1.078,68       | 0,00      | 1.158,78   | 2.237,46     |
| 170   | 02.1.3.04         | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 69.251,56      | 59,82     | 8.905,05   | 78.096,79    |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                       | 13.022,66      | 0,00      | 1.213,31   | 14.235,97    |
| 174   | 02.1.3.04.005     |      | GRRF a Pagar                       | 0,00           | 0,00      | 848,49     | 848,49       |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                       | 56.228,90      | 59,82     | 6.843,25   | 63.012,33    |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | 3,00           | 5.461,43  | 0,00       | (5.458,43)   |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário            | 3,00           | 215,42    | 0,00       | (212,42)     |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                 | 0,00           | 5.169,98  | 0,00       | (5.169,98)   |
| 178   | 02.1.3.05.003     |      | Provisão FGTS 13º                  | 0,00           | 17,23     | 0,00       | (17,23)      |
| 180   | 02.1.3.05.005     |      | Provisão INSS 13º                  | 0,00           | 58,80     | 0,00       | (58,80)      |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 20.299,99      | 6.152,38  | 6.243,34   | 20.390,95    |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 237,34         | 0,00      | 90,96      | 328,30       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 237,34         | 0,00      | 90,96      | 328,30       |
| 189   | 02.1.4.02         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L | 13.887,05      | 0,00      | 0,00       | 13.887,05    |
| 190   | 02.1.4.02.001     |      | IRPJ a Pagar                       | 13.887,05      | 0,00      | 0,00       | 13.887,05    |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 6.175,60       | 6.152,38  | 6.152,38   | 6.175,60     |
| 199   | 02.1.4.03.005     |      | Contribuição Social a Pagar        | 6.175,60       | 0,00      | 0,00       | 6.175,60     |
| 220   | 02.2              | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 4.118.149,47   | 0,00      | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 221   | 02.2.1            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 4.118.149,47   | 0,00      | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15254 | 02.2.1.02         | C    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ | 4.118.149,47   | 0,00      | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15180 | 02.2.1.02.096     |      | Empréstimo Sicredi                 | 364.333,90     | 0,00      | 0,00       | 364.333,90   |
| 15182 | 02.2.1.02.098     |      | Finame Scania                      | 663.989,00     | 0,00      | 0,00       | 663.989,00   |
| 15185 | 02.2.1.02.101     |      | Financiamento Banco Volvo          | 1.775.189,00   | 0,00      | 0,00       | 1.775.189,00 |
| 15184 | 02.2.1.02.100     |      | Financiamento Bradesco             | 1.314.637,57   | 0,00      | 0,00       | 1.314.637,57 |
| 225   | 02.3              | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | (159.850,51)   | 0,00      | 0,00       | (159.850,51) |
| 226   | 02.3.1            | T    | CAPITAL                            | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 227   | 02.3.1.01         | T    | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 15168 | 02.3.1.01.003     | C    | Socios                             | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 228   | 02.3.1.01.003.075 |      | Capital Social Subscrito           | 100.000,00     | 0,00      | 0,00       | 100.000,00   |
| 248   | 02.3.4            | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (259.850,51)   | 0,00      | 0,00       | (259.850,51) |
| 249   | 02.3.4.03         | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (328.026,36)   | 0,00      | 0,00       | (328.026,36) |
| 2038  | 02.3.4.03.003     |      | Lucros/ Prejuízos Acumulados       | (328.026,36)   | 0,00      | 0,00       | (328.026,36) |
| 252   | 02.3.4.04         | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 68.175,85      | 0,00      | 0,00       | 68.175,85    |
| 5240  | 02.3.4.04.005     |      | Resultado de Periodos Anteriores   | 16.026,31      | 0,00      | 0,00       | 16.026,31    |
| 253   | 02.3.4.04.001     |      | Resultado do Exercício             | 52.149,54      | 0,00      | 0,00       | 52.149,54    |

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 3

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil              | Saldo anterior | Débito   | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                            | 0,00           | 6.152,38 | 191.512,19 | 185.359,81  |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 0,00           | 6.152,38 | 191.512,19 | 185.359,81  |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 0,00           | 0,00     | 191.512,19 | 191.512,19  |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS               | 0,00           | 0,00     | 191.512,19 | 191.512,19  |
| 270   | 03.1.1.03.003 |      | Serviços de Fretes                  | 0,00           | 0,00     | 131.000,00 | 131.000,00  |
| 268   | 03.1.1.03.001 |      | Serviços Prestados                  | 0,00           | 0,00     | 60.512,19  | 60.512,19   |
| 272   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 0,00           | 6.152,38 | 0,00       | (6.152,38)  |
| 276   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00           | 6.152,38 | 0,00       | (6.152,38)  |
| 279   | 03.1.2.02.003 |      | COFINS sobre vendas e serviços      | 0,00           | 5.054,93 | 0,00       | (5.054,93)  |
| 278   | 03.1.2.02.002 |      | PIS sobre vendas e serviços         | 0,00           | 1.097,45 | 0,00       | (1.097,45)  |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil         | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS              | 0,00           | 190.108,71 | 1.410,52 | 188.698,19  |
| 336   | 04.1          | T    | CUSTOS                         | 0,00           | 0,00       | 1.410,52 | (1.410,52)  |
| 337   | 04.1.1        | T    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00           | 0,00       | 1.410,52 | (1.410,52)  |
| 340   | 04.1.1.02     | T    | COMPRAS                        | 0,00           | 0,00       | 1.410,52 | (1.410,52)  |
| 616   | 04.1.1.02.009 |      | Cofins sobre Compras           | 0,00           | 0,00       | 1.158,91 | (1.158,91)  |
| 615   | 04.1.1.02.008 |      | Pis sobre Compras              | 0,00           | 0,00       | 251,61   | (251,61)    |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 190.108,71 | 0,00     | 190.108,71  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 190.108,71 | 0,00     | 190.108,71  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS          | 0,00           | 29.341,00  | 0,00     | 29.341,00   |
| 460   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                     | 0,00           | 215,42     | 0,00     | 215,42      |
| 459   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                         | 0,00           | 287,23     | 0,00     | 287,23      |
| 457   | 04.2.1.01.002 |      | Pró-Labore                     | 0,00           | 1.302,00   | 0,00     | 1.302,00    |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                       | 0,00           | 27.536,35  | 0,00     | 27.536,35   |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00           | 7.210,05   | 0,00     | 7.210,05    |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                           | 0,00           | 1.664,81   | 0,00     | 1.664,81    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                           | 0,00           | 5.165,48   | 0,00     | 5.165,48    |
| 469   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS          | 0,00           | 379,76     | 0,00     | 379,76      |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                | 0,00           | 153.557,66 | 0,00     | 153.557,66  |
| 395   | 04.2.1.03.106 |      | Combustíveis e Lubrificantes   | 0,00           | 139.058,86 | 0,00     | 139.058,86  |
| 400   | 04.2.1.03.109 |      | Material de Consumo            | 0,00           | 14.443,55  | 0,00     | 14.443,55   |
| 4457  | 04.2.1.03.050 |      | Outras Despesas                | 0,00           | 55,25      | 0,00     | 55,25       |

## Resumo

|                   |              |          |              |
|-------------------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO             | 4.608.771,33 | PASSIVO  | 4.612.109,71 |
| CUSTOS E DESPESAS | 188.698,19   | RECEITAS | 185.359,81   |

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de débitos | 400.857,43 | Total de créditos | 400.857,43 |
|------------------|------------|-------------------|------------|

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 3.338,38

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA  
Paulo Luiz Cavaletti  
Contador  
CPF: 503.775.150-00  
CRC: 062450O4

EMERSON QUADRI  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 587.979.040-15

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 1

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual  |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 1     | 01            | T    | ATIVO                              | 4.608.771,33   | 151.049,69 | 6.538,50 | 4.753.282,52 |
| 2     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                   | 565.051,50     | 151.049,69 | 6.538,50 | 709.562,69   |
| 3     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                   | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 4     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                              | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 5     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                              | 27.560,45      | 0,00       | 0,00     | 27.560,45    |
| 14    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 537.491,05     | 151.049,69 | 6.538,50 | 682.002,24   |
| 15    | 01.1.2.01     | T    | CLIENTES NACIONAIS                 | 434.629,91     | 140.686,42 | 0,00     | 575.316,33   |
| 16    | 01.1.2.01.001 |      | Clientes nacionais                 | 434.629,91     | 140.686,42 | 0,00     | 575.316,33   |
| 40    | 01.1.2.09     | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN: | 102.861,14     | 10.363,27  | 6.538,50 | 106.685,91   |
| 47    | 01.1.2.09.007 |      | COFINS a Recuperar                 | 79.696,71      | 8.514,69   | 5.372,17 | 82.839,23    |
| 46    | 01.1.2.09.006 |      | PIS a Recuperar                    | 23.164,43      | 1.848,58   | 1.166,33 | 23.846,68    |
| 78    | 01.2          | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00     | 4.043.719,83 |
| 96    | 01.2.3        | T    | IMOBILIZADO                        | 4.043.719,83   | 0,00       | 0,00     | 4.043.719,83 |
| 97    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO             | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00     | 4.189.075,00 |
| 102   | 01.2.3.01.005 |      | Veículos                           | 4.189.075,00   | 0,00       | 0,00     | 4.189.075,00 |
| 115   | 01.2.3.05     | T    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA          | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00     | (145.355,17) |
| 120   | 01.2.3.05.005 |      | (-) Veículos                       | (145.355,17)   | 0,00       | 0,00     | (145.355,17) |

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 2

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação     | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito   | Crédito    | Saldo atual  |
|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|
| 144   | 02                | T    | PASSIVO                            | 4.612.109,71   | 6.598,32 | 144.050,51 | 4.749.561,90 |
| 145   | 02.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                 | 653.810,75     | 6.598,32 | 144.050,51 | 791.262,94   |
| 146   | 02.1.1            | T    | FORNECEDORES                       | 494.256,25     | 0,00     | 109.584,85 | 603.841,10   |
| 147   | 02.1.1.01         | T    | FORNECEDORES                       | 494.256,25     | 0,00     | 109.584,85 | 603.841,10   |
| 148   | 02.1.1.01.001     |      | Fornecedores                       | 494.256,25     | 0,00     | 109.584,85 | 603.841,10   |
| 151   | 02.1.2            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 9.298,67       | 0,00     | 0,00       | 9.298,67     |
| 152   | 02.1.2.01         | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC  | 9.298,67       | 0,00     | 0,00       | 9.298,67     |
| 155   | 02.1.2.01.03      | C    | Bancos                             | 9.298,67       | 0,00     | 0,00       | 9.298,67     |
| 1295  | 02.1.2.01.03.022  |      | Emprestimo                         | 9.298,67       | 0,00     | 0,00       | 9.298,67     |
| 158   | 02.1.3            | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 129.864,88     | 59,82    | 27.836,20  | 157.641,26   |
| 159   | 02.1.3.01         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS   | 54.989,06      | 0,00     | 19.690,00  | 74.679,06    |
| 162   | 02.1.3.01.003     |      | Rescisões a pagar                  | 12.227,51      | 0,00     | 0,00       | 12.227,51    |
| 160   | 02.1.3.01.001     |      | Salários a pagar                   | 42.761,55      | 0,00     | 19.690,00  | 62.451,55    |
| 168   | 02.1.3.03         | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES   | 2.237,46       | 0,00     | 1.158,78   | 3.396,24     |
| 169   | 02.1.3.03.001     |      | Pro-labore a pagar                 | 2.237,46       | 0,00     | 1.158,78   | 3.396,24     |
| 170   | 02.1.3.04         | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 78.096,79      | 59,82    | 6.987,42   | 85.024,39    |
| 172   | 02.1.3.04.003     |      | FGTS a pagar                       | 14.235,97      | 0,00     | 1.213,31   | 15.449,28    |
| 174   | 02.1.3.04.005     |      | GRRF a Pagar                       | 848,49         | 0,00     | 0,00       | 848,49       |
| 171   | 02.1.3.04.001     |      | INSS a pagar                       | 63.012,33      | 59,82    | 5.774,11   | 68.726,62    |
| 175   | 02.1.3.05         | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO    | (5.458,43)     | 0,00     | 0,00       | (5.458,43)   |
| 176   | 02.1.3.05.001     |      | Provisão de 13º salário            | (212,42)       | 0,00     | 0,00       | (212,42)     |
| 177   | 02.1.3.05.002     |      | Provisão de férias                 | (5.169,98)     | 0,00     | 0,00       | (5.169,98)   |
| 178   | 02.1.3.05.003     |      | Provisão FGTS 13º                  | (17,23)        | 0,00     | 0,00       | (17,23)      |
| 180   | 02.1.3.05.005     |      | Provisão INSS 13º                  | (58,80)        | 0,00     | 0,00       | (58,80)      |
| 182   | 02.1.4            | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 20.390,95      | 6.538,50 | 6.629,46   | 20.481,91    |
| 183   | 02.1.4.01         | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER        | 328,30         | 0,00     | 90,96      | 419,26       |
| 184   | 02.1.4.01.001     |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física    | 328,30         | 0,00     | 90,96      | 419,26       |
| 189   | 02.1.4.02         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L | 13.887,05      | 0,00     | 0,00       | 13.887,05    |
| 190   | 02.1.4.02.001     |      | IRPJ a Pagar                       | 13.887,05      | 0,00     | 0,00       | 13.887,05    |
| 194   | 02.1.4.03         | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 6.175,60       | 6.538,50 | 6.538,50   | 6.175,60     |
| 199   | 02.1.4.03.005     |      | Contribuição Social a Pagar        | 6.175,60       | 0,00     | 0,00       | 6.175,60     |
| 220   | 02.2              | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 4.118.149,47   | 0,00     | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 221   | 02.2.1            | T    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 4.118.149,47   | 0,00     | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15254 | 02.2.1.02         | C    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁ | 4.118.149,47   | 0,00     | 0,00       | 4.118.149,47 |
| 15180 | 02.2.1.02.096     |      | Empréstimo Sicredi                 | 364.333,90     | 0,00     | 0,00       | 364.333,90   |
| 15182 | 02.2.1.02.098     |      | Finame Scania                      | 663.989,00     | 0,00     | 0,00       | 663.989,00   |
| 15185 | 02.2.1.02.101     |      | Financiamento Banco Volvo          | 1.775.189,00   | 0,00     | 0,00       | 1.775.189,00 |
| 15184 | 02.2.1.02.100     |      | Financiamento Bradesco             | 1.314.637,57   | 0,00     | 0,00       | 1.314.637,57 |
| 225   | 02.3              | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | (159.850,51)   | 0,00     | 0,00       | (159.850,51) |
| 226   | 02.3.1            | T    | CAPITAL                            | 100.000,00     | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   |
| 227   | 02.3.1.01         | T    | CAPITAL SOCIAL                     | 100.000,00     | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   |
| 15168 | 02.3.1.01.003     | C    | Socios                             | 100.000,00     | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   |
| 228   | 02.3.1.01.003.075 |      | Capital Social Subscrito           | 100.000,00     | 0,00     | 0,00       | 100.000,00   |
| 248   | 02.3.4            | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (259.850,51)   | 0,00     | 0,00       | (259.850,51) |
| 249   | 02.3.4.03         | T    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (328.026,36)   | 0,00     | 0,00       | (328.026,36) |
| 2038  | 02.3.4.03.003     |      | Lucros/ Prejuízos Acumulados       | (328.026,36)   | 0,00     | 0,00       | (328.026,36) |
| 252   | 02.3.4.04         | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 68.175,85      | 0,00     | 0,00       | 68.175,85    |
| 5240  | 02.3.4.04.005     |      | Resultado de Periodos Anteriores   | 16.026,31      | 0,00     | 0,00       | 16.026,31    |
| 253   | 02.3.4.04.001     |      | Resultado do Exercício             | 52.149,54      | 0,00     | 0,00       | 52.149,54    |

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 3

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil              | Saldo anterior | Débito   | Crédito    | Saldo atual |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 259   | 03            | T    | RECEITAS                            | 185.359,81     | 6.538,50 | 140.686,42 | 319.507,73  |
| 260   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 185.359,81     | 6.538,50 | 140.686,42 | 319.507,73  |
| 261   | 03.1.1        | T    | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 191.512,19     | 0,00     | 140.686,42 | 332.198,61  |
| 267   | 03.1.1.03     | T    | RECEITAS COM SERVIÇOS               | 191.512,19     | 0,00     | 140.686,42 | 332.198,61  |
| 270   | 03.1.1.03.003 |      | Serviços de Fretes                  | 131.000,00     | 0,00     | 90.979,20  | 221.979,20  |
| 268   | 03.1.1.03.001 |      | Serviços Prestados                  | 60.512,19      | 0,00     | 49.707,22  | 110.219,41  |
| 272   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | (6.152,38)     | 6.538,50 | 0,00       | (12.690,88) |
| 276   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS        | (6.152,38)     | 6.538,50 | 0,00       | (12.690,88) |
| 279   | 03.1.2.02.003 |      | COFINS sobre vendas e serviços      | (5.054,93)     | 5.372,17 | 0,00       | (10.427,10) |
| 278   | 03.1.2.02.002 |      | PIS sobre vendas e serviços         | (1.097,45)     | 1.166,33 | 0,00       | (2.263,78)  |

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

Empresa: 474 - EMERSON QUADRI TRANSPORTES EIRELI

Sananduva/RS - CNPJ:26.271.414/0001-49

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil         | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 335   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS              | 188.698,19     | 137.452,19 | 10.363,27 | 315.787,11  |
| 336   | 04.1          | T    | CUSTOS                         | (1.410,52)     | 0,00       | 10.363,27 | (11.773,79) |
| 337   | 04.1.1        | T    | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.410,52)     | 0,00       | 10.363,27 | (11.773,79) |
| 340   | 04.1.1.02     | T    | COMPRAS                        | (1.410,52)     | 0,00       | 10.363,27 | (11.773,79) |
| 616   | 04.1.1.02.009 |      | Cofins sobre Compras           | (1.158,91)     | 0,00       | 8.514,69  | (9.673,60)  |
| 615   | 04.1.1.02.008 |      | Pis sobre Compras              | (251,61)       | 0,00       | 1.848,58  | (2.100,19)  |
| 453   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS          | 190.108,71     | 137.452,19 | 0,00      | 327.560,90  |
| 454   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 190.108,71     | 137.452,19 | 0,00      | 327.560,90  |
| 455   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS          | 29.341,00      | 22.253,06  | 0,00      | 51.594,06   |
| 460   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                     | 215,42         | 0,00       | 0,00      | 215,42      |
| 459   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                         | 287,23         | 0,00       | 0,00      | 287,23      |
| 457   | 04.2.1.01.002 |      | Pró-Labore                     | 1.302,00       | 1.302,00   | 0,00      | 2.604,00    |
| 456   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                       | 27.536,35      | 20.951,06  | 0,00      | 48.487,41   |
| 466   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS               | 7.210,05       | 5.614,28   | 0,00      | 12.824,33   |
| 468   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                           | 1.664,81       | 1.213,31   | 0,00      | 2.878,12    |
| 467   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                           | 5.165,48       | 4.400,97   | 0,00      | 9.566,45    |
| 469   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS          | 379,76         | 0,00       | 0,00      | 379,76      |
| 472   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS GERAIS                | 153.557,66     | 109.584,85 | 0,00      | 263.142,51  |
| 395   | 04.2.1.03.106 |      | Combustíveis e Lubrificantes   | 139.058,86     | 103.338,91 | 0,00      | 242.397,77  |
| 400   | 04.2.1.03.109 |      | Material de Consumo            | 14.443,55      | 6.245,94   | 0,00      | 20.689,49   |
| 4457  | 04.2.1.03.050 |      | Outras Despesas                | 55,25          | 0,00       | 0,00      | 55,25       |

## Resumo

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO             | 4.753.282,52 | PASSIVO           | 4.749.561,90 |
| CUSTOS E DESPESAS | 315.787,11   | RECEITAS          | 319.507,73   |
| Total de débitos  | 301.638,70   | Total de créditos | 301.638,70   |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 3.720,62

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA  
Paulo Luiz Cavaletti  
Contador  
CPF: 503.775.150-00  
CRC: 062450O4

EMERSON QUADRI  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 587.979.040-15