

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Recuperanda:

EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA.

Julho de 2023



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Informações Processuais.....	4
2.1. Histórico Processual.....	5
2.2. Cronograma Processual.....	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
• 5. Análise Financeira.....	16
5.1. Análise Patrimonial.....	17
5.2. Análise de Desempenho.....	18
• 6. Outras Informações.....	19
6.1. Créditos Extraconcursais.....	20
6.2. Informações Adicionais.....	21
• 7. Anexos.....	22
7.1. Balancetes Contábeis.....	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 eletrônico ou 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.



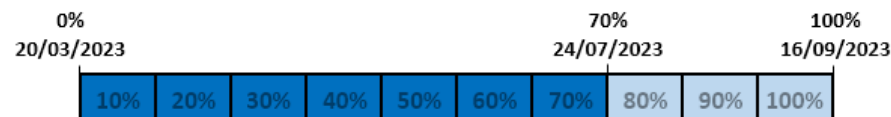
DATA DO PEDIDO: 07/12/2022



DATA DO DEFERIMENTO: 20/03/2023

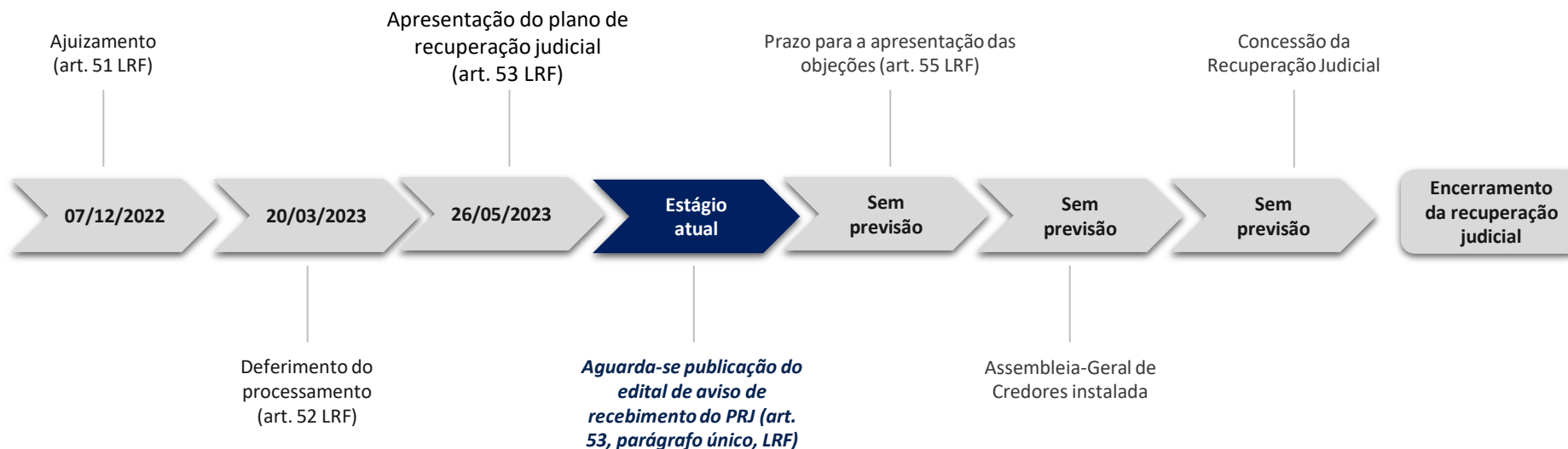


STAY PERIOD: 180 dias, a contar do deferimento.
art. 189, I c/c art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/05.

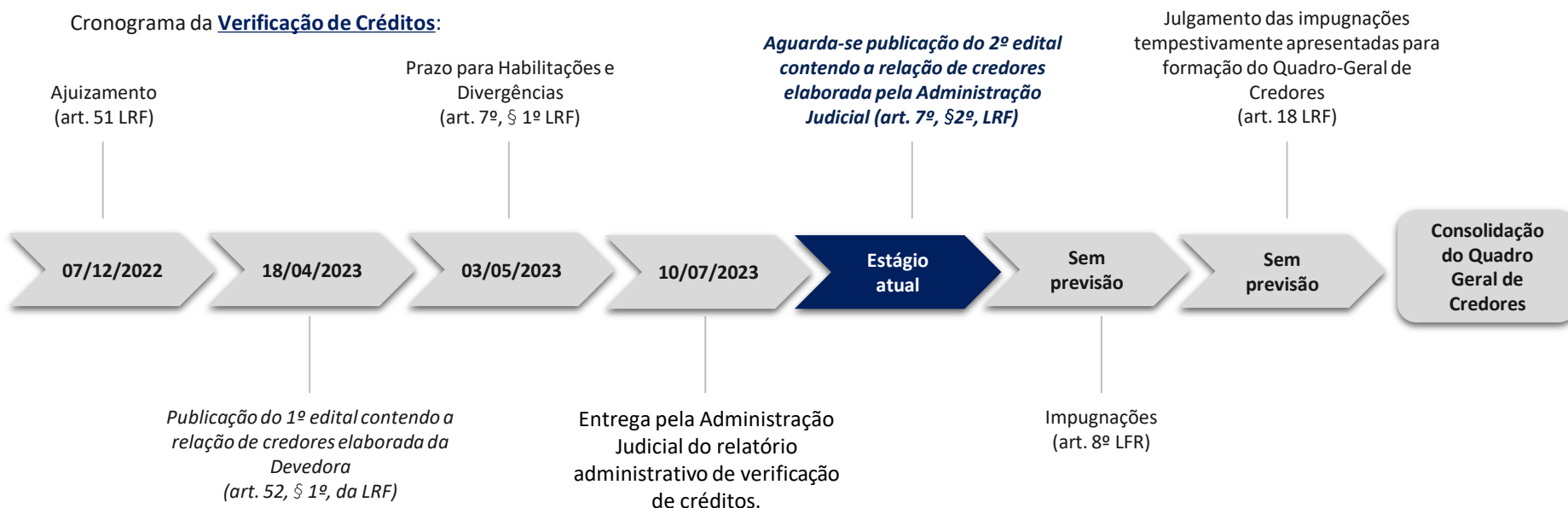


2.2 Cronograma Processual

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 o último relatório de atividades protocolado nos autos.

Data do Evento	Conteúdo	Autos
19/04/2023	Manifestação da Administração Judicial para aceitar o encargo e, dentre outros, relatar a síntese do processo e apresentar o cronograma processual	Evento 66
03/05/2023	Manifestação do Estado do Rio Grande do Sul informando não ser a Recuperanda devedora de débitos fiscais estaduais	Evento 71
05/05/2023	Manifestação do Município de Sananduva informando não ser a Recuperanda devedora de débitos fiscais municipais	Evento 74
26/05/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial pela Devedora	Evento 81
02/06/2023	Apresentação de impugnação de crédito pela SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC	Evento 82
10/07/2023	Manifestação da Administração Judicial apresentando o resultado da fase administrativa de verificação de créditos e a minuta do edita conjunto dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo únicos, ambos da LRF.	Evento 87

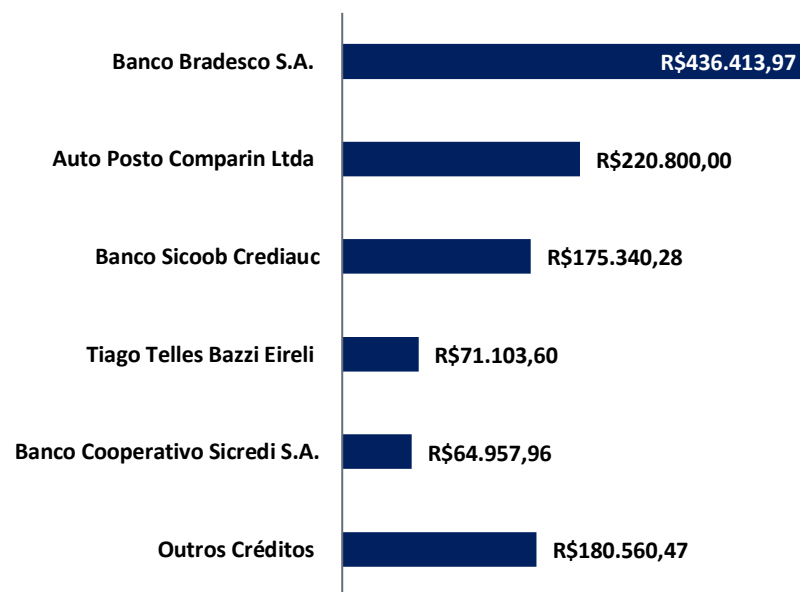
2.4 Créditos Concursoais

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial do Devedor corresponde à monta de **R\$ 1.149.176,28**. A listagem resumida é apresentada a seguir:

Classe	Quantidade	Valor
Classe III	9	R\$ 994.453,57
Classe IV	6	R\$ 154.722,71
Total	15	R\$ 1.149.176,28

Nota: Valores conforme Edital do Art. 7, § 2º, e Art. 53, Parágrafo Único, 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**:



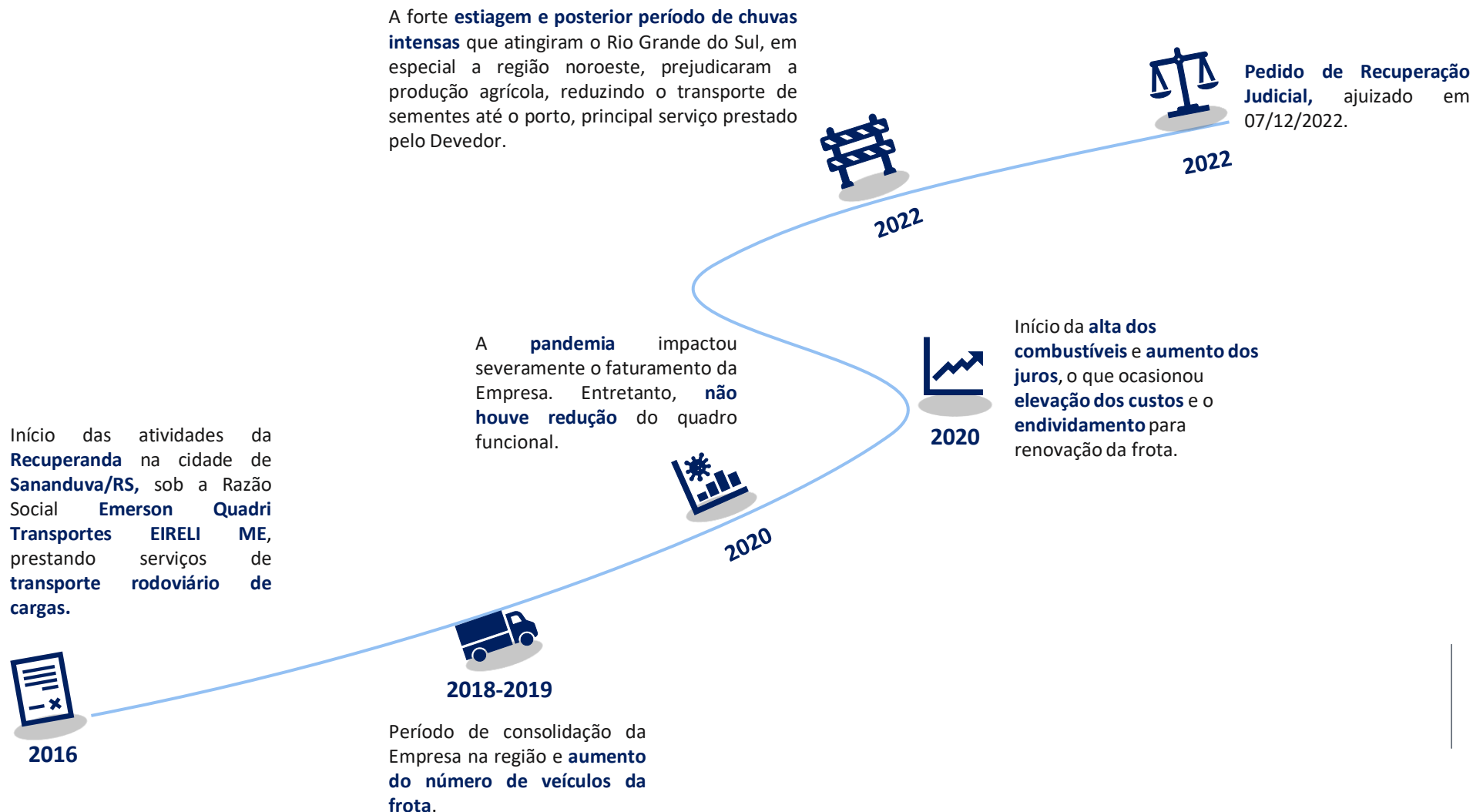
3. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

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

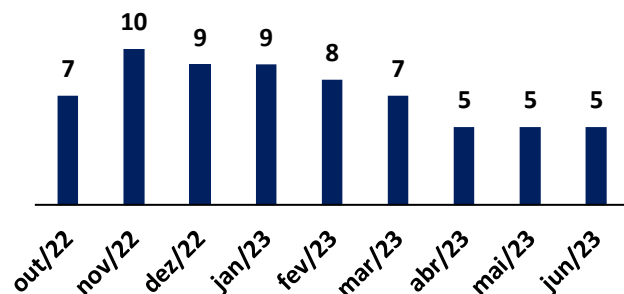
Capital Social: R\$ 100.000

Data de abertura: 29/09/2016

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

NÚMERO DE COLABORADORES

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



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;

CONSULTA DE TÍTULOS

De acordo com consulta realizada no **CENPROT** em **25 de julho de 2023**, foram encontrados registros de **24 títulos protestados**.

Ainda, em **13/04/2023** foi realizada a consulta de títulos no SERASA (CNPJ nº 26.271.414/0001-49), momento no qual foi possível observar o registro de:

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)

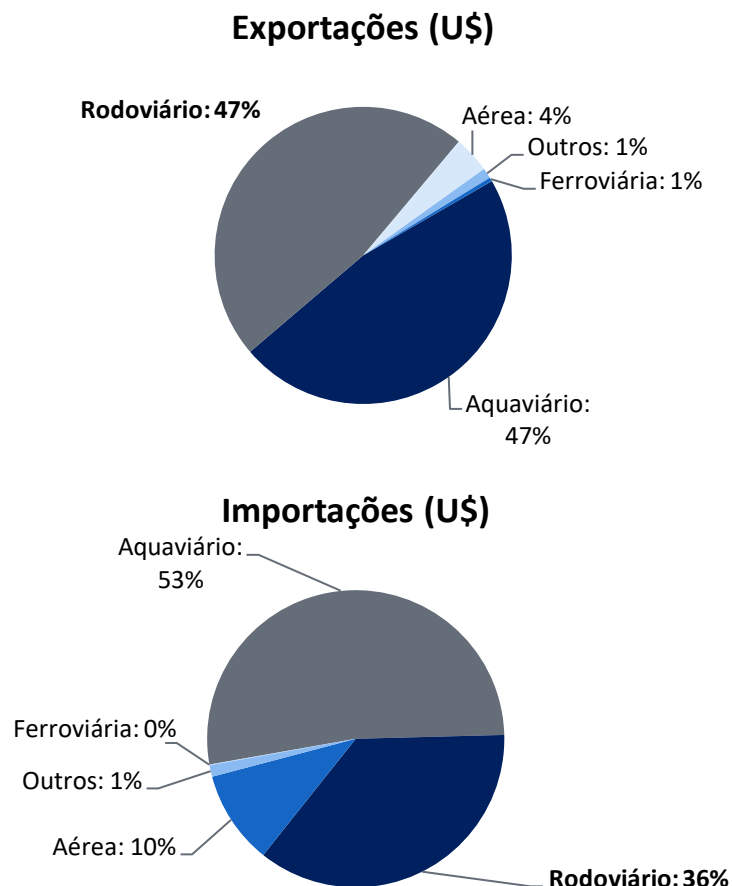
62 Cheques sem fundos;

23 títulos protestados;

3.3 Análise Setorial

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES

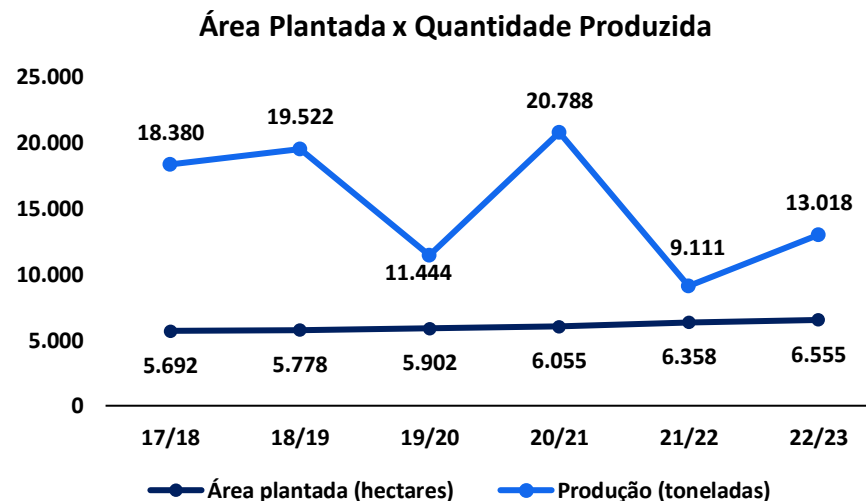
Abaixo apresenta-se a **participação**, em porcentagem, de cada meio de transporte nas **importações** e **exportações** do Brasil no ano de **2022**.



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.



Apesar do crescimento constante da área plantada, a produção de soja enfrenta grande instabilidade devido as condições climáticas, como é explicado pela Conab em seu Boletim de Monitoramento Agrícola. Nele é exposto que as chuvas em excesso afetaram negativamente a colheita em **maio de 2023**, assim como posteriormente o tempo seco favoreceu o avanço da área semeada e a estimativa da produção.

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.

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab

4. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1. Reunião com a Administração

4.1 Reunião com a Administração

Com o fito de fiscalizar as atividades empresariais da Recuperanda, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Empresa, os Srs. Emerson (sócio administrador) e Peterson Ibaire e Guilherme Falceta (procuradores) no dia **28 de julho de 2023**. Segue imagem do encontro:



Em um primeiro momento, o Sr. Emerson teceu comentários acerca da situação atual da Empresa, revelando que houve redução no faturamento nos últimos meses, reflexo principalmente da queda na produção de sementes devido às intempéries dos últimos meses.

A respeito dos contratos de transportes, a Recuperanda possui atualmente três ativos, todos com empresas localizadas no Rio Grande do Sul. Complementarmente, foi informado que a Empresa está em tratativas para retomar a atividade de transporte de areia, em especial no estado de Santa Catarina.

No mais, quanto às receitas auferidas, revelou que, até a data da reunião, o faturamento do ano corrente alcançou a marca de R\$ 760 mil. Ainda, apesar de reduzido, o sócio indicou que a Empresa está comprometida em manter o quadro funcional, composto atualmente por 5 funcionários.

Em relação ao transporte de produtos agrícolas, o Sr. Emerson pontuou que o momento é de retração nas exportações devido à baixa cotação das sementes. Dessa forma, há menos procura pelo transporte de grãos do interior do estado gaúcho para os portos, afetando negativamente o faturamento da Recuperanda.

Sobre o risco do negócio, o Sr. Emerson explicou que há dificuldades oriundas da apreensão de veículos - um caminhão está apreendido desde janeiro de 2023. O Sócio ainda pontuou que o caminhão é essencial para a prestação do serviço de transporte, de forma que a operação foi diretamente prejudicada após a retirada do bem.

Quanto à frota disponível para o exercício das atividades empresariais, o Sr. Emerson afirmou que está trabalhando com três veículos, enquanto um está em manutenção e outro, apreendido. A manutenção dos carros é realizada de maneira terceirizada.

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.

4.1 Reunião com a Administração

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, mas possui tributos em atraso.

Por fim, quanto às expectativas para o futuro, o Sr. Emerson mostrou-se otimista com a prospecção de novos contratos e com a safra de inverno, além de uma expectativa de melhora no cenário de exportações.

Finalmente, apresentam-se a seguir os registros fotográficos enviados para esta Equipe Técnica em 31 de julho de 2023.



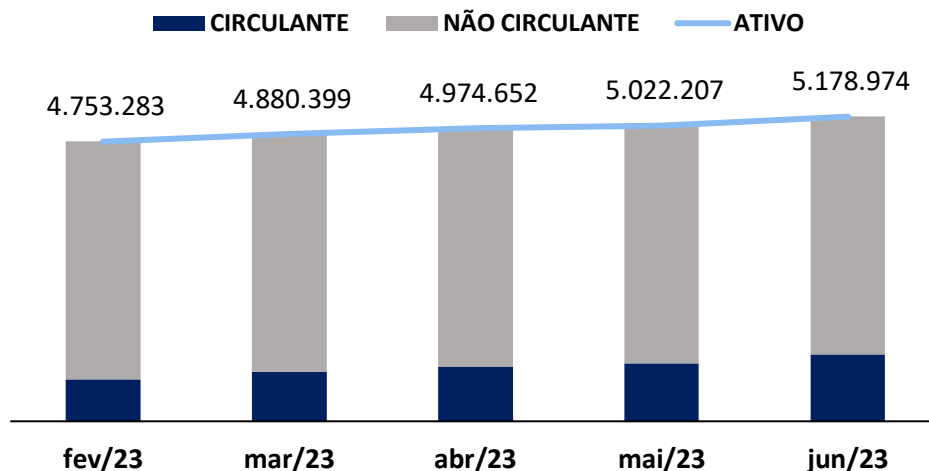
5. ANÁLISE FINANCEIRA

5.1. Análise Patrimonial

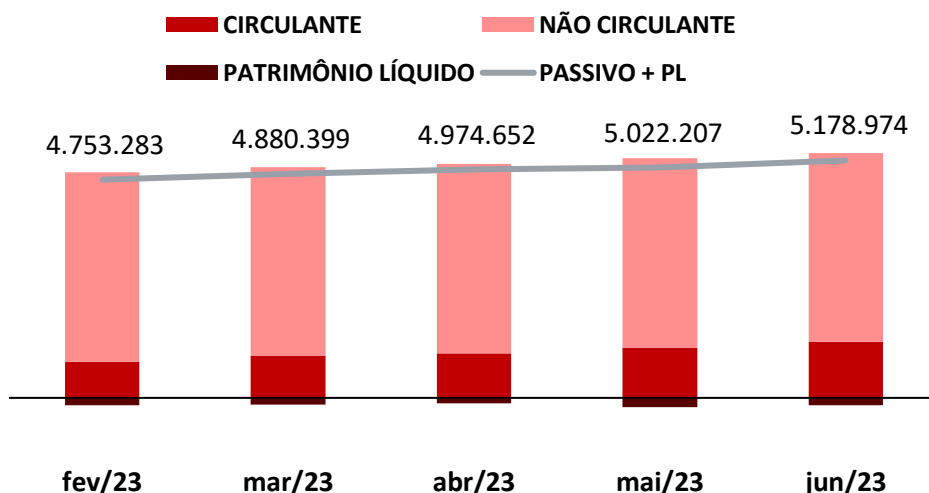
5.2. Análise de Desempenho

5.1 Análise Patrimonial

EVOLUÇÃO DO ATIVO (em R\$ mil)



EVOLUÇÃO DO PASSIVO (em R\$ mil)



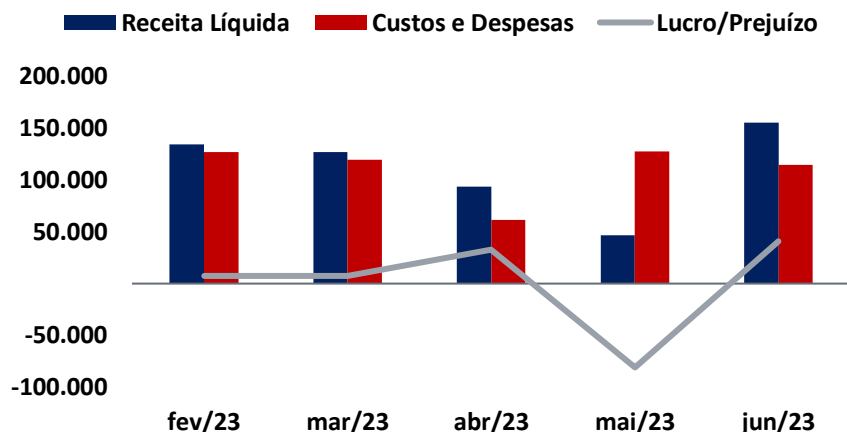
Observa-se que ocorreram aumentos significativos dentro das contas do **Ativo Circulante** entre **abril e junho de 2023**, que apresentou uma variação de **22%** no período.

Dentre as contas mais relevantes, pontua-se as **Disponibilidades**, que cresceram **127%**, e o Estoque, que passou a ser reconhecido a partir do balancete de **abril/2023** e possui um saldo de **R\$ 1 mil** em **junho/2023**. Esta Equipe Técnica solicitou informações referentes às mercadorias registradas, mas nada foi recebido até a finalização do Relatório de Atividades. De qualquer forma, infere-se tratar de produtos para veículos automotores e atividades subjacentes ao posto de combustíveis.

Enquanto isso, o **Passivo Circulante** cresceu **25%** no mesmo período. Em sua composição, destacam-se as contas de Fornecedores e Obrigações Trabalhistas, que cresceram **28%** e **19%** respectivamente. Vale ressaltar que a última movimentação na conta de Obrigações Tributárias ocorreu em **abril de 2023**, perfazendo o saldo de **R\$ 25.836,68** até os demonstrativos de **junho de 2023** – ratificando o relato do sócio de que as obrigações tributárias correntes não estão sendo adimplidas tempestivamente.

5.2 Análise de Desempenho

EVOLUÇÃO DO RESULTADO (em R\$ mil)*



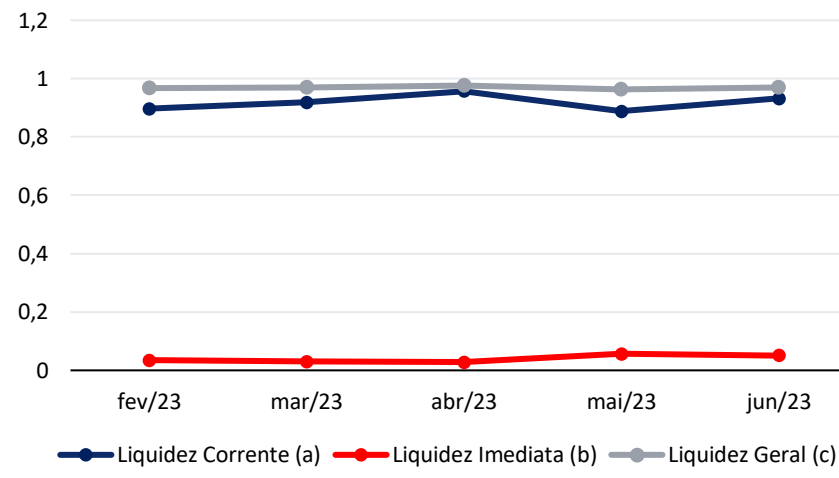
*mensal	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Receita Líquida	134.148	126.700	93.670	46.602	155.136
Custos e Despesas	127.089	119.579	61.308	127.616	114.674
Lucro/Prejuízo	7.059	7.121	32.362	(81.014)	40.462

Observa-se que os primeiros meses são marcados pelo crescimento do lucro, interrompido por uma queda abrupta em **maio/2023**. Posteriormente, no mês de **junho/2023** ocorre outra grande variação no lucro, deixando-o em um patamar mais elevado do que o registrado em **abril/2023**.

Ressalta-se que o prejuízo apontado em **maio/2023** é decorrente da **alta das despesas e redução do faturamento**.

INDICADORES FINANCEIROS

Os índices de liquidez tem a finalidade de sintetizar a situação de uma empresa em relação a sua capacidade de pagar suas obrigações, sendo números maiores que 1 indicadores positivos e números menores que 1 indicadores negativos. Como esperado, observa-se que os dados da Recuperanda sinalizam a insuficiência de recursos para lidar com seu passivo, entretanto, é necessário destacar a discrepância entre o índice de liquidez imediata e os demais índices. Enquanto a liquidez corrente e geral flutuam com estabilidade próximos de 1, a liquidez imediata se encontra próxima de 0 durante todo o período analisado.



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

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Enquadram-se como **créditos extraconcursais**, 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*).

Em relação à Devedora, **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 reportará as informações no próximo Relatório de Atividades.

PASSIVO FISCAL

Abaixo apresenta-se a relação de débitos Fiscais da Empresa, conforme documentos enviados pela Recuperanda à Administração Judicial:

DESCRIÇÃO	VALOR
Débito Sief –e-ECAC (05/06/2023)	R\$ 45.599,63
PFGN ¹	R\$ 24.667,82
Total	R\$130.098,17

¹ conforme consulta realizada por esta Equipe Técnica em 25/07/2023 no site da PFGN.

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 foi realizada reunião virtual no dia **28 de julho de 2023**, assim como feita inspeção aos demonstrativos contábeis e extratos bancários, quando foi atestado que, embora a Devedora esteja enfrentando dificuldades no capital de giro e pagamento de obrigações correntes, as atividades operacionais estão sendo desempenhadas.

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

7.1. Balancetes contábeis

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	4.753.282,52	132.636,03	5.519,18	4.880.399,37
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	709.562,69	132.636,03	5.519,18	836.679,54
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	682.002,24	132.636,03	5.519,18	809.119,09
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	575.316,33	132.219,34	0,00	707.535,67
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	575.316,33	132.219,34	0,00	707.535,67
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	106.685,91	416,69	5.519,18	101.583,42
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	82.839,23	342,36	4.534,68	78.646,91
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	23.846,68	74,33	984,50	22.936,51
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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	4.749.561,90	5.579,00	125.574,86	4.869.557,76
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	791.262,94	5.579,00	125.574,86	911.258,80
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	603.841,10	0,00	87.093,54	690.934,64
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	603.841,10	0,00	87.093,54	690.934,64
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	603.841,10	0,00	87.093,54	690.934,64
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	157.641,26	59,82	27.836,20	185.417,64
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	74.679,06	0,00	19.690,00	94.369,06
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	62.451,55	0,00	19.690,00	82.141,55
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.396,24	0,00	1.158,78	4.555,02
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	3.396,24	0,00	1.158,78	4.555,02
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.024,39	59,82	6.987,42	91.951,99
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	15.449,28	0,00	1.213,31	16.662,59
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	68.726,62	59,82	5.774,11	74.440,91
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	20.481,91	5.519,18	10.645,12	25.607,85
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	419,26	0,00	90,96	510,22
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	419,26	0,00	90,96	510,22
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	13.887,05	0,00	3.146,86	17.033,91
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.887,05	0,00	3.146,86	17.033,91
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	6.175,60	5.519,18	7.407,30	8.063,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	0,00	4.534,68	4.534,68	0,00
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	6.175,60	0,00	1.888,12	8.063,72
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	0,00	984,50	984,50	0,00
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	02.2.1.02.029		Financiamento Banco Volvo	1.775.189,00	0,00	0,00	1.775.189,00
15184	02.2.1.02.010		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	02.3.4.04.004		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 01/03/2023 a 31/03/2023

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	319.507,73	5.519,18	132.219,34	446.207,89
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	319.507,73	5.519,18	132.219,34	446.207,89
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	332.198,61	0,00	132.219,34	464.417,95
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	332.198,61	0,00	132.219,34	464.417,95
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	221.979,20	0,00	88.798,00	310.777,20
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	110.219,41	0,00	43.421,34	153.640,75
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(12.690,88)	5.519,18	0,00	(18.210,06)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(12.690,88)	5.519,18	0,00	(18.210,06)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(10.427,10)	4.534,68	0,00	(14.961,78)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(2.263,78)	984,50	0,00	(3.248,28)

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	315.787,11	119.995,86	416,69	435.366,28
336	04.1	T	CUSTOS	(11.773,79)	0,00	416,69	(12.190,48)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.773,79)	0,00	416,69	(12.190,48)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(11.773,79)	0,00	416,69	(12.190,48)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(9.673,60)	0,00	342,36	(10.015,96)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(2.100,19)	0,00	74,33	(2.174,52)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	327.560,90	114.960,88	0,00	442.521,78
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.560,90	114.960,88	0,00	442.521,78
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	51.594,06	22.253,06	0,00	73.847,12
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	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
456	04.2.1.01.001		Salários	48.487,41	20.951,06	0,00	69.438,47
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	12.824,33	5.614,28	0,00	18.438,61
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.878,12	1.213,31	0,00	4.091,43
467	04.2.1.02.001		INSS	9.566,45	4.400,97	0,00	13.967,42
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	263.142,51	87.093,54	0,00	350.236,05
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	242.397,77	80.958,25	0,00	323.356,02
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	20.689,49	4.755,29	0,00	25.444,78
4457	04.2.1.03.050		Outras Despesas	55,25	0,00	0,00	55,25
553	04.2.1.03.113		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.034,98	0,00	5.034,98
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	5.034,98	0,00	5.034,98
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	3.146,86	0,00	3.146,86
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	3.146,86	0,00	3.146,86
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO:	0,00	1.888,12	0,00	1.888,12
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	1.888,12	0,00	1.888,12

Resumo

ATIVO	4.880.399,37	PASSIVO	4.869.557,76
CUSTOS E DESPESAS	435.366,28	RECEITAS	446.207,89

Total de débitos	263.730,07	Total de créditos	263.730,07
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 10.841,61

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	4.880.399,37	95.316,20	1.063,75	4.974.651,82
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	836.679,54	95.316,20	1.063,75	930.931,99
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	809.119,09	95.316,20	1.063,75	903.371,54
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	707.535,67	94.733,71	0,00	802.269,38
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	707.535,67	94.733,71	0,00	802.269,38
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	101.583,42	516,15	1.063,75	101.035,82
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	78.646,91	424,08	874,00	78.196,99
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	22.936,51	92,07	189,75	22.838,83
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	0,00	66,34	0,00	66,34
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	66,34	0,00	66,34
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 01/04/2023 a 30/04/2023

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	4.880.399,37	32.456,05	94.346,27	4.942.289,59
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	911.258,80	32.456,05	94.346,27	973.149,02
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	690.934,64	0,00	45.000,21	735.934,85
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	690.934,64	0,00	45.000,21	735.934,85
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	690.934,64	0,00	45.000,21	735.934,85
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	185.417,64	31.392,30	48.053,48	202.078,82
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	94.369,06	0,00	40.766,00	135.135,06
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	12.227,51	0,00	28.052,47	40.279,98
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	82.141,55	0,00	12.713,53	94.855,08
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.555,02	0,00	1.158,78	5.713,80
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	4.555,02	0,00	1.158,78	5.713,80
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.951,99	59,82	6.128,70	98.020,87
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	16.662,59	0,00	1.059,97	17.722,56
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	74.440,91	59,82	5.068,73	79.449,82
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(5.458,43)	31.332,48	0,00	(36.790,91)
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	(212,42)	1.292,50	0,00	(1.504,92)
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	(5.169,98)	29.583,76	0,00	(34.753,74)
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	(17,23)	103,40	0,00	(120,63)
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	(58,80)	352,82	0,00	(411,62)
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.607,85	1.063,75	1.292,58	25.836,68
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	510,22	0,00	228,83	739,05
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	510,22	0,00	228,83	739,05
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	8.063,72	1.063,75	1.063,75	8.063,72
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	0,00	874,00	874,00	0,00
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	8.063,72	0,00	0,00	8.063,72
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	0,00	189,75	189,75	0,00
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	02.2.1.02.029		Financiamento Banco Volvo	1.775.189,00	0,00	0,00	1.775.189,00
15184	02.2.1.02.010		Financiamento Bradesco	1.314.637,57	0,00	0,00	1.314.637,57
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(149.008,90)	0,00	0,00	(149.008,90)
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	(249.008,90)	0,00	0,00	(249.008,90)
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	79.017,46	0,00	0,00	79.017,46
5240	02.3.4.04.004		Resultado de Periodos Anteriores	16.026,31	0,00	0,00	16.026,31
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	62.991,15	0,00	0,00	62.991,15

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	0,00	1.063,75	94.733,71	93.669,96
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.063,75	94.733,71	93.669,96
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	94.733,71	94.733,71
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	94.733,71	94.733,71
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	83.233,71	83.233,71
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	1.063,75	0,00	(1.063,75)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.063,75	0,00	(1.063,75)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	874,00	0,00	(874,00)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	189,75	0,00	(189,75)

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	0,00	67.060,20	5.752,47	61.307,73
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	0,00	582,49	(582,49)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	582,49	(582,49)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	0,00	0,00	582,49	(582,49)
15367	04.1.1.02.031		Bonificação	0,00	0,00	66,34	(66,34)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	0,00	0,00	424,08	(424,08)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	0,00	0,00	92,07	(92,07)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.060,20	5.169,98	61.890,22
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.060,20	5.169,98	61.890,22
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	17.578,54	5.169,98	12.408,56
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	16.276,54	5.169,98	11.106,56
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.481,45	0,00	4.481,45
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	956,57	0,00	956,57
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	3.524,88	0,00	3.524,88
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	45.000,21	0,00	45.000,21
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	39.420,21	0,00	39.420,21
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00

Resumo

ATIVO	4.974.651,82	PASSIVO	4.942.289,59
CUSTOS E DESPESAS	61.307,73	RECEITAS	93.669,96
Total de débitos	195.896,20	Total de créditos	195.896,20

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 32.362,23

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	4.974.651,82	351.268,77	303.713,13	5.022.207,46
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	930.931,99	351.268,77	303.713,13	978.487,63
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	27.560,45	303.706,62	268.713,13	62.553,94
4	01.1.1.01	T	CAIXA	28.716,09	150.452,34	118.172,75	60.995,68
5	01.1.1.01.001		Caixa	28.716,09	150.452,34	118.172,75	60.995,68
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.155,64)	153.213,28	150.540,38	1.517,26
14851	01.1.1.02.06	C	Cresol	(1.155,64)	153.213,28	150.540,38	1.517,26
627	01.1.1.02.06.001		Cresol	(1.155,64)	153.213,28	150.540,38	1.517,26
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	41,00	0,00	41,00
15263	01.1.1.03.012	C	Sicredi	0,00	41,00	0,00	41,00
15069	01.1.1.03.012.003		Plano Int Capital - Sicredi	0,00	41,00	0,00	41,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	903.371,54	47.562,15	35.000,00	915.933,69
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	802.269,38	46.602,15	35.000,00	813.871,53
16	01.1.2.01.000051634		ANDREA PICOLOTTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000007848		ANILDO PEREIRA DA LUZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000046482		ANTONINHO NATAL FRIZON	0,00	8.602,15	0,00	8.602,15
16	01.1.2.01.000002513		ARTEF DE CIMENTO BASSO LTD/	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000052301		BUNGE ALIMENTOS S/A	47.552,55	0,00	0,00	47.552,55
16	01.1.2.01.000006609		CALPLAN INDUSTRIA E COMERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000002520		CERAMICA MARCHI LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.0000045661		CEREALISTA VARIANI EIRELI	500,00	0,00	0,00	500,00
16	01.1.2.01.000051567		CONSTRUTECH ADM DE OBRAS I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000008466		COXILHA IND DE FERTILIZANTES	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
16	01.1.2.01.000045389		DALVA MARIA ROSSI	2.272,73	0,00	0,00	2.272,73
16	01.1.2.01.000051894		DEIMAR ROSSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000034322		DEISI GIACOMETTI CENTENARO	4.545,45	0,00	0,00	4.545,45
16	01.1.2.01.000005672		FUTURA INSUMOS AGRICOLAS L	475,00	0,00	0,00	475,00
16	01.1.2.01.000031390		FUTURA INSUMOS AGRICOLAS L	125,00	0,00	0,00	125,00
16	01.1.2.01.000013468		Futura Insumos Agricolas Ltda - CT	125,00	0,00	0,00	125,00
16	01.1.2.01.000002788		Futura Insumos Agricolas Ltda - Sar	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
16	01.1.2.01.000133427		GILBERTO MINOTTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000052061		JONI MEROTTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
16	01.1.2.01.000052777		JOSE CARLOS PAGNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000005670		MARIANA LAZZARI BASSO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000049781		MAURICIO LAZZARI BASSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000048916		MAURO ROSSI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000004090		NELSON JUNIOR BOARETO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000052840		PAULO A. BORTOLOTTO LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
16	01.1.2.01.000050488		PIERDONA COMERCIO DE CERE/	2.727,27	0,00	0,00	2.727,27
16	01.1.2.01.000001155		RODOFROTA TRANSPORTES RO	683.647,18	35.000,00	35.000,00	683.647,18
16	01.1.2.01.000049418		WAGNER AGROINDUSTRIAL LTD/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	101.035,82	0,00	0,00	101.035,82
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	78.196,99	0,00	0,00	78.196,99
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	22.838,83	0,00	0,00	22.838,83
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	66,34	960,00	0,00	1.026,34
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	66,34	960,00	0,00	1.026,34
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)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	4.942.289,59	59,82	128.629,73	5.070.859,50
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	973.149,02	59,82	128.629,73	1.101.718,93
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	735.934,85	0,00	109.875,91	845.810,76
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	735.934,85	0,00	109.875,91	845.810,76
148	02.1.1.01.000002507		ADELINO MARCOLIN & FILHO LTI	3.896,76	0,00	758,80	4.655,56
148	02.1.1.01.000005600		AUTO POSTO ARLEI PRES. EPIT.	5.198,28	0,00	0,00	5.198,28
148	02.1.1.01.000002488		AUTO POSTO COMPARIN LTDA	10.944,97	0,00	416,84	11.361,81
148	02.1.1.01.000002499		AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	0,00	508,60	508,60
148	02.1.1.01.000002504		AUTO POSTO COMPARIN LTDA	28.642,74	0,00	0,00	28.642,74
148	02.1.1.01.0000051931		AUTO POSTO FAQUINELLO LTDA	3.344,72	0,00	0,00	3.344,72
148	02.1.1.01.000133811		AUTO POSTO JULIANE PELLANDI	0,00	0,00	684,60	684,60
148	02.1.1.01.000002497		AUTO POSTO LB LTDA	4.954,39	0,00	547,99	5.502,38
148	02.1.1.01.000038710		AUTO POSTO PEDRO PELANDA L	604,00	0,00	0,00	604,00
148	02.1.1.01.000004084		AUTO POSTO RESIDENCIA FUECK	174.715,13	0,00	14.051,50	188.766,63
148	02.1.1.01.000002506		AUTO POSTO ZANIOLO LTDA	6.420,21	0,00	0,00	6.420,21
148	02.1.1.01.000047945		BENETTAO COMERCIO DE TINTA	1.516,62	0,00	0,00	1.516,62
148	02.1.1.01.000000393		BIASI CIA LTDA	9.685,90	0,00	0,00	9.685,90
148	02.1.1.01.000005479		BORRACHARIA SIGA BEM CAMIN	10.203,00	0,00	0,00	10.203,00
148	02.1.1.01.000004082		CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVI	80,00	0,00	0,00	80,00
148	02.1.1.01.000030210		CENTRALSUL COMERCIO DE ARI	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
148	02.1.1.01.000002505		CLECI MARIA AGOSTINI RAFAGNI	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00
148	02.1.1.01.000047753		COM DE COMB CAVALINHO LTDA	(7.671,14)	0,00	0,00	(7.671,14)
148	02.1.1.01.000002503		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS C	7.671,14	0,00	0,00	7.671,14
148	02.1.1.01.000001439		COML BUFFON COMB E TRANSP	7.636,46	0,00	0,00	7.636,46
148	02.1.1.01.000002484		COML. BUFFON COMB. E TRANSF	2.984,18	0,00	0,00	2.984,18
148	02.1.1.01.000003441		DANIELI E DANIELI AUTO POSTO	997,20	0,00	0,00	997,20
148	02.1.1.01.000000290		F. COSTA E CIA LTDA / MECANICA	279,42	0,00	0,00	279,42
148	02.1.1.01.000001351		M C PRESTADORA DE SERV LTI	786,33	0,00	0,00	786,33
148	02.1.1.01.000037619		MARIZA MARIA WLADYKA MARINI	2.388,50	0,00	0,00	2.388,50
148	02.1.1.01.000007048		MECANICA AGRICOLA SPAGNOL	145,10	0,00	16,00	161,10
148	02.1.1.01.000019401		MECANICA ATLAS LTDA	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
148	02.1.1.01.000005485		MECANICA EDI LTDA	1.760,40	0,00	0,00	1.760,40
148	02.1.1.01.000014367		MECANICA LITWIN & VANELL	11.619,10	0,00	0,00	11.619,10
148	02.1.1.01.000034452		MORADA DO SOL AUTO POSTO L	20.202,02	0,00	0,00	20.202,02
148	02.1.1.01.000013730		MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	10.944,92	0,00	0,00	10.944,92
148	02.1.1.01.000006295		MPS COMERCIO DE COMBUSTIVI	1.435,44	0,00	0,00	1.435,44
148	02.1.1.01.000001320		ORESTE JOAO FORTUNA	0,00	0,00	960,00	960,00
148	02.1.1.01.000000144		POSTO ALDO SAO JOSE DOS PIN	9.276,28	0,00	0,00	9.276,28
148	02.1.1.01.000003882		POSTO FITAZUL COMERCIO E TR	2.680,90	0,00	0,00	2.680,90
148	02.1.1.01.000045840		POSTO IBIRAQUERA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
148	02.1.1.01.000002494		POSTO PILAO LTDA	59.526,00	0,00	10.226,04	69.752,04
148	02.1.1.01.000000114		POSTOS PELANDA 116	63.943,98	0,00	10.906,96	74.850,94
148	02.1.1.01.000004080		RENOVADORA DE PNEUS HOFF S	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00
148	02.1.1.01.000008102		RODAN COM DE PECAS E IMPL T	2.851,70	0,00	0,00	2.851,70
148	02.1.1.01.000000164		SIM REDE DE POSTOS LTDA	3.907,48	0,00	0,00	3.907,48
148	02.1.1.01.000000145		SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAG	577,90	0,00	0,00	577,90
148	02.1.1.01.000027313		SIM REDE DE POSTOS LTDA - AR	0,00	0,00	12.233,28	12.233,28
148	02.1.1.01.000007236		SIM REDE DE POSTOS LTDA - CU	3.744,00	0,00	526,14	4.270,14
148	02.1.1.01.000006354		SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLI	911,57	0,00	3.131,10	4.042,67
148	02.1.1.01.000006352		SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAI	12.416,06	0,00	0,00	12.416,06
148	02.1.1.01.000000185		SIM REDE DE POSTOS LTDA - NC	1.824,03	0,00	0,00	1.824,03
148	02.1.1.01.000000109		SIM REDE DE POSTOS LTDA - PA	0,00	0,00	1.419,40	1.419,40
148	02.1.1.01.000000138		SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIC	4.369,42	0,00	0,00	4.369,42
148	02.1.1.01.000025129		SIM REDE DE POSTOS LTDA - VA	0,00	0,00	2.913,94	2.913,94
148	02.1.1.01.000002948		SIM REDE DE POSTOS LTDA - VA	197.433,75	0,00	28.725,61	226.159,36
148	02.1.1.01.000020890		SIM REDE DE POSTOS LTDA - VA	29.740,59	0,00	9.899,11	39.639,70
148	02.1.1.01.000002489		TATU PECAS SERVICOS MECANI	13.838,30	0,00	2.750,00	16.588,30
148	02.1.1.01.000002607		TRR KANINHA COMBUSTIVEIS LT	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
148	02.1.1.01.0000051616		VARGAS EXTRACAO DE AREIA L	612,00	0,00	0,00	612,00
148	02.1.1.01.000038470		VOLMIR COMERCIO DE PECAS P	577,00	0,00	0,00	577,00
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	202.078,82	59,82	18.753,82	220.772,82
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	135.135,06	0,00	12.802,19	147.937,25
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	40.279,98	0,00	0,00	40.279,98
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	94.855,08	0,00	12.802,19	107.657,27
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.713,80	0,00	1.174,80	6.888,60
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	5.713,80	0,00	1.174,80	6.888,60
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.020,87	59,82	4.776,83	102.737,88
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	17.722,56	0,00	806,45	18.529,01
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	79.449,82	59,82	3.970,38	83.360,38

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(36.790,91)	0,00	0,00	(36.790,91)
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	(1.504,92)	0,00	0,00	(1.504,92)
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	(34.753,74)	0,00	0,00	(34.753,74)
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	(120,63)	0,00	0,00	(120,63)
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	(411,62)	0,00	0,00	(411,62)
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.836,68	0,00	0,00	25.836,68
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	739,05	0,00	0,00	739,05
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	739,05	0,00	0,00	739,05
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	8.063,72	0,00	0,00	8.063,72
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	8.063,72	0,00	0,00	8.063,72
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	02.2.1.02.029		Financiamento Banco Volvo	1.775.189,00	0,00	0,00	1.775.189,00
15184	02.2.1.02.010		Financiamento Bradesco	1.314.637,57	0,00	0,00	1.314.637,57
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(149.008,90)	0,00	0,00	(149.008,90)
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	(249.008,90)	0,00	0,00	(249.008,90)
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	79.017,46	0,00	0,00	79.017,46
5240	02.3.4.04.004		Resultado de Periodos Anteriores	16.026,31	0,00	0,00	16.026,31
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	62.991,15	0,00	0,00	62.991,15

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
259	03	T	RECEITAS	93.669,96	0,00	46.642,68	140.312,64
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	93.669,96	0,00	46.642,68	140.312,64
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	94.733,71	0,00	46.602,15	141.335,86
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	94.733,71	0,00	46.602,15	141.335,86
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	11.500,00	0,00	11.602,15	23.102,15
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	83.233,71	0,00	35.000,00	118.233,71
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(1.063,75)	0,00	0,00	(1.063,75)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.063,75)	0,00	0,00	(1.063,75)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(874,00)	0,00	0,00	(874,00)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(189,75)	0,00	0,00	(189,75)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,53	40,53
287	03.1.3.01	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	40,53	40,53
288	03.1.3.01.001		Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	40,53	40,53

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

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	61.307,73	127.656,95	0,00	188.964,68
336	04.1	T	CUSTOS	(582,49)	0,00	0,00	(582,49)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(582,49)	0,00	0,00	(582,49)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(582,49)	0,00	0,00	(582,49)
15367	04.1.1.02.031		Bonificação	(66,34)	0,00	0,00	(66,34)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(424,08)	0,00	0,00	(424,08)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(92,07)	0,00	0,00	(92,07)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	61.890,22	127.656,95	0,00	189.547,17
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.890,22	127.609,91	0,00	189.500,13
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	12.408,56	14.871,46	0,00	27.280,02
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	1.302,00	1.320,00	0,00	2.622,00
456	04.2.1.01.001		Salários	11.106,56	13.551,46	0,00	24.658,02
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	4.481,45	3.822,54	0,00	8.303,99
468	04.2.1.02.002		FGTS	956,57	806,45	0,00	1.763,02
467	04.2.1.02.001		INSS	3.524,88	3.016,09	0,00	6.540,97
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	45.000,21	108.915,91	0,00	153.916,12
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	39.420,21	105.328,12	0,00	144.748,33
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	5.580,00	3.587,79	0,00	9.167,79
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	47,04	0,00	47,04
559	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	14,87	0,00	14,87
7412	04.2.3.01.008		Tarifa Bancária	0,00	14,87	0,00	14,87
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,17	0,00	32,17
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	32,17	0,00	32,17

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	5.022.261,83	156.712,25	0,00	5.178.974,08
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	978.542,00	156.712,25	0,00	1.135.254,25
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	62.553,94	0,00	0,00	62.553,94
4	01.1.1.01	T	CAIXA	60.995,68	0,00	0,00	60.995,68
5	01.1.1.01.001		Caixa	60.995,68	0,00	0,00	60.995,68
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.517,26	0,00	0,00	1.517,26
14851	01.1.1.02.06	C	Cresol	1.517,26	0,00	0,00	1.517,26
627	01.1.1.02.06.001		Cresol	1.517,26	0,00	0,00	1.517,26
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	41,00	0,00	0,00	41,00
15263	01.1.1.03.012	C	Sicredi	41,00	0,00	0,00	41,00
15069	01.1.1.03.012.003		Plano Int Capital - Sicredi	41,00	0,00	0,00	41,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	915.988,06	156.712,25	0,00	1.072.700,31
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	813.871,53	155.413,25	0,00	969.284,78
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	813.871,53	155.413,25	0,00	969.284,78
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	101.090,19	1.295,80	0,00	102.385,99
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	78.241,66	1.064,66	0,00	79.306,32
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	22.848,53	231,14	0,00	23.079,67
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	1.026,34	3,20	0,00	1.029,54
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.026,34	3,20	0,00	1.029,54
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 01/06/2023 a 30/06/2023

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	5.060.017,89	59,82	116.364,40	5.176.322,47
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.718,93	59,82	116.364,40	1.218.023,51
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	845.810,76	0,00	97.275,58	943.086,34
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	845.810,76	0,00	97.275,58	943.086,34
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	845.810,76	0,00	97.275,58	943.086,34
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	220.772,82	59,82	19.088,82	239.801,82
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	147.937,25	0,00	13.137,19	161.074,44
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	40.279,98	0,00	0,00	40.279,98
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	107.657,27	0,00	13.137,19	120.794,46
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.888,60	0,00	1.174,80	8.063,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	6.888,60	0,00	1.174,80	8.063,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.737,88	59,82	4.776,83	107.454,89
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	18.529,01	0,00	806,45	19.335,46
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	83.360,38	59,82	3.970,38	87.270,94
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(36.790,91)	0,00	0,00	(36.790,91)
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	(1.504,92)	0,00	0,00	(1.504,92)
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	(34.753,74)	0,00	0,00	(34.753,74)
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	(120,63)	0,00	0,00	(120,63)
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	(411,62)	0,00	0,00	(411,62)
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.836,68	0,00	0,00	25.836,68
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	739,05	0,00	0,00	739,05
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	739,05	0,00	0,00	739,05
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	17.033,91	0,00	0,00	17.033,91
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	8.063,72	0,00	0,00	8.063,72
199	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	8.063,72	0,00	0,00	8.063,72
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	02.2.1.02.029		Financiamento Banco Volvo	1.775.189,00	0,00	0,00	1.775.189,00
15184	02.2.1.02.010		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	02.3.4.04.004		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 01/06/2023 a 30/06/2023

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	586.243,03	0,00	155.413,25	741.656,28
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	586.243,03	0,00	155.413,25	741.656,28
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	605.753,81	0,00	155.413,25	761.167,06
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	605.753,81	0,00	155.413,25	761.167,06
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	333.879,35	0,00	97.500,00	431.379,35
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	271.874,46	0,00	57.913,25	329.787,71
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(19.551,31)	0,00	0,00	(19.551,31)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(19.551,31)	0,00	0,00	(19.551,31)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(16.063,78)	0,00	0,00	(16.063,78)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(3.487,53)	0,00	0,00	(3.487,53)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	40,53	0,00	0,00	40,53
287	03.1.3.01	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	40,53	0,00	0,00	40,53
288	03.1.3.01.001		Variação Monetária Ativa	40,53	0,00	0,00	40,53

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	623.999,09	116.304,58	1.299,00	739.004,67
336	04.1	T	CUSTOS	(13.104,84)	0,00	1.299,00	(14.403,84)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(13.104,84)	0,00	1.299,00	(14.403,84)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(13.104,84)	0,00	1.299,00	(14.403,84)
15367	04.1.1.02.031		Bonificação	(66,34)	0,00	3,20	(69,54)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(10.712,71)	0,00	1.064,66	(11.777,37)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(2.325,79)	0,00	231,14	(2.556,93)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	632.068,95	116.304,58	0,00	748.373,53
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.021,91	116.304,58	0,00	748.326,49
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	101.127,14	15.206,46	0,00	116.333,60
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	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
456	04.2.1.01.001		Salários	94.096,49	13.886,46	0,00	107.982,95
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.742,60	3.822,54	0,00	30.565,14
468	04.2.1.02.002		FGTS	5.854,45	806,45	0,00	6.660,90
467	04.2.1.02.001		INSS	20.508,39	3.016,09	0,00	23.524,48
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	504.152,17	97.275,58	0,00	601.427,75
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	468.104,35	79.033,06	0,00	547.137,41
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	34.612,57	18.242,52	0,00	52.855,09
4457	04.2.1.03.050		Outras Despesas	55,25	0,00	0,00	55,25
553	04.2.1.03.113		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	47,04	0,00	0,00	47,04
559	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	14,87	0,00	0,00	14,87
7412	04.2.3.01.008		Tarifa Bancária	14,87	0,00	0,00	14,87
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32,17	0,00	0,00	32,17
563	04.2.3.02.001		Juros	32,17	0,00	0,00	32,17
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	5.034,98	0,00	0,00	5.034,98
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	5.034,98	0,00	0,00	5.034,98
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	3.146,86	0,00	0,00	3.146,86
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	3.146,86	0,00	0,00	3.146,86
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	1.888,12	0,00	0,00	1.888,12
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	1.888,12	0,00	0,00	1.888,12

Resumo

ATIVO	5.178.974,08	PASSIVO	5.176.322,47
CUSTOS E DESPESAS	739.004,67	RECEITAS	741.656,28
Total de débitos	273.076,65	Total de créditos	273.076,65

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 2.651,61

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

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

