

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5002689-32.2022.8.21.0120

Vara Judicial da Comarca de Sananduva - RS

Recuperanda:

EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA

Janeiro de 2024

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

- 1. Considerações Preliminares..... 3
- 2. Principais Informações Processuais..... 4
- 3. Informações sobre a Empresa 8
- 4. Análise Econômico-Financeira..... 12
- 5. Anexos 19

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.

Cumpra 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. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

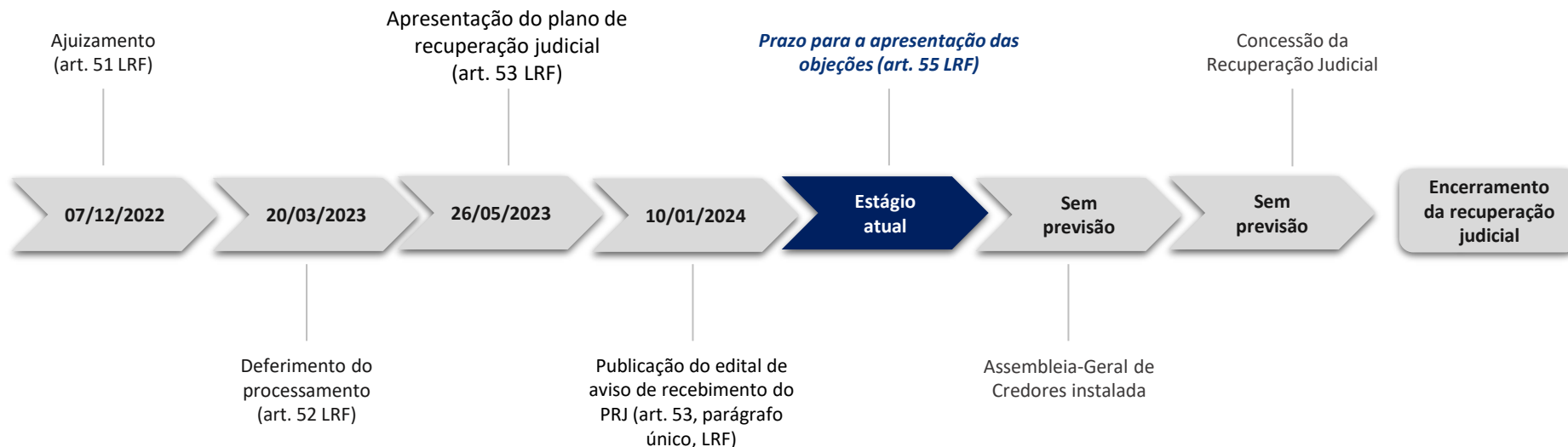
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

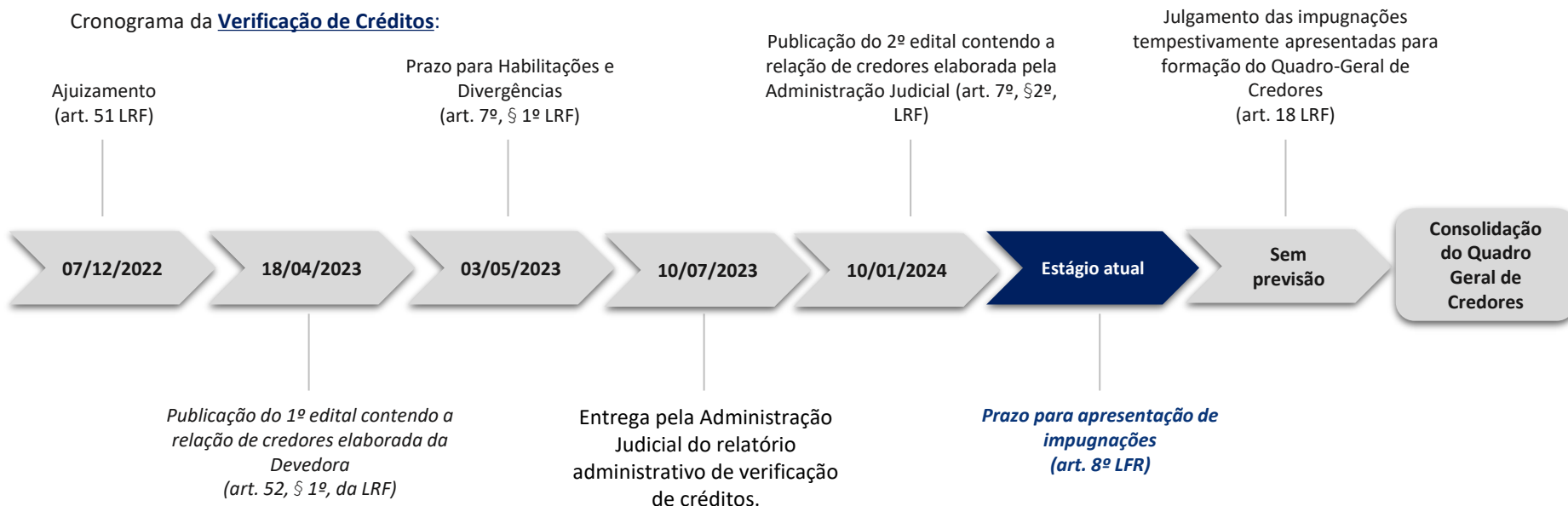
2.3. Passivo

2.1 Cronograma Processual

Cronograma do processo de Recuperação Judicial:



Cronograma da Verificação de Créditos:



2.2 Eventos dos Autos

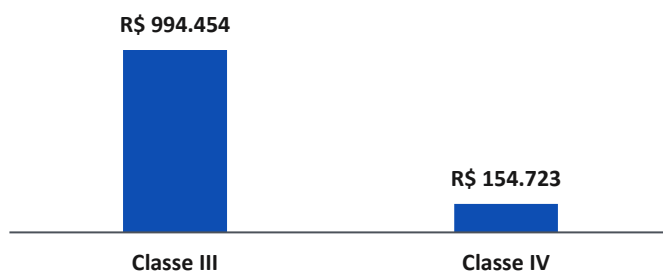
Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5002689-32.2022.8.21.0120) desde o último relatório de atividades protocolado nos autos.

Data do Evento	Conteúdo	Autos
21/12/2023	Manifestação do BANCO BRADESCO S.A. reiterando os termos da objeção ao Plano de Recuperação Judicial anteriormente apresentada devido à republicação do edital dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF	Evento 183
22/12/2023	Manifestação do SCANIA BANCO S.A. requerendo a suspensão da decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial caso a Devedora não comprove a sua regularidade fiscal	Evento 186
22/12/2023	Apresentação de objeção ao Plano de Recuperação Judicial pelo SCANIA BANCO S.A.	Evento 187
29/12/2023	Manifestação da Administração Judicial requerendo nova republicação do edital dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, devido a erro material na minuta disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico	Evento 190
04/11/2024	Manifestação da Recuperanda informando a quitação integral das custas processuais	Evento 194
08/01/2024	Ato ordinatório de encaminhamento do edital dos artigos 7º, § 2º, e 53, parágrafo único, ambos da LRF, para disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/01/2024	Evento 195

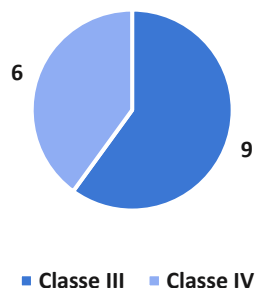
2.3 Passivo

PASSIVO CONCURSAL

O edital do art. 7º, §2º, e do art. 53, parágrafo único da Lei n.º 11.101/2005 está pendente de publicação. De todo modo, perfaz o montante de **R\$ 1.149.176,28**, conforme sintetizado no gráfico a seguir:



A lista é composta por 15 credores, cuja composição está apresentada abaixo:



EXTRACONCURSAL

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

Na petição inicial, a Recuperanda arrolou como créditos extraconcursais somente os valores decorrentes de dívidas fiscais. Contudo, após a etapa da Verificação de Créditos, podemos relacionar o seguinte passivo extraconcursal.

CREDOR	SALDO DEVEDOR
Banco Bradesco S.A	R\$ 869.586,03
Banco Paccar SA	R\$ 582.900,32
Banco Volvo	R\$ 770.000,00
SICREDI	R\$ 506.656,66
Scania Banco SA	R\$ 386.000,00
TOTAL	R\$ 3.115.143,01

Quanto aos tributos, estão expostos abaixo os saldos contidos nos extratos de débitos fiscais, nas certidões negativas encaminhadas pelos representantes da Devedora e nos valores obtidos através de consulta em 18/12/2023 no [site da PGFN](#):

ESPÉCIE	POSIÇÃO 12/2023
Tributos Estaduais	R\$ 15.963,57
Tributos Federais (PGFN)	R\$ 24.182,82
Tributos Federais (INSS)	R\$ 124.855,15
Tributos Federais (SEFAZ)	R\$ 44.624,05
TOTAL	R\$ 209.625,59

Não foram encaminhadas certidões referentes a eventuais débitos municipais e de FGTS.

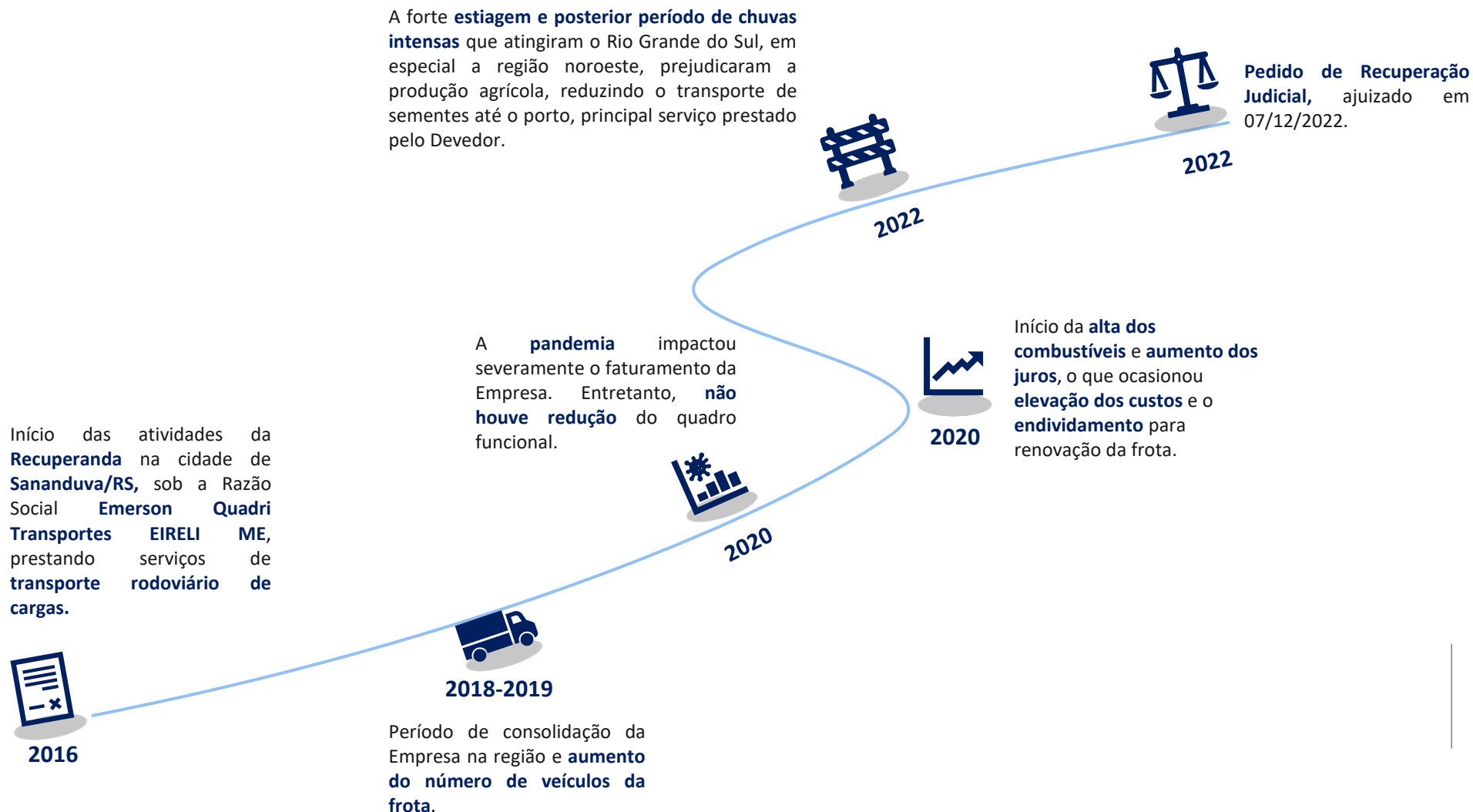
3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

3.1. Breve Histórico

3.2. Atividade Empresarial

3.3. Fiscalização das Atividades

3.1 Breve Histórico



3.2 Atividade Empresarial

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

EMERSON QUADRI TRANSPORTES LTDA.

CNPJ: 26.271.414/0001-49

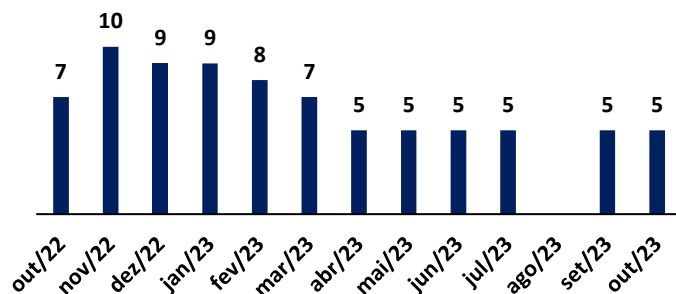
Capital Social: R\$ 100.000

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. Não foram disponibilizadas as informações de agosto.



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;

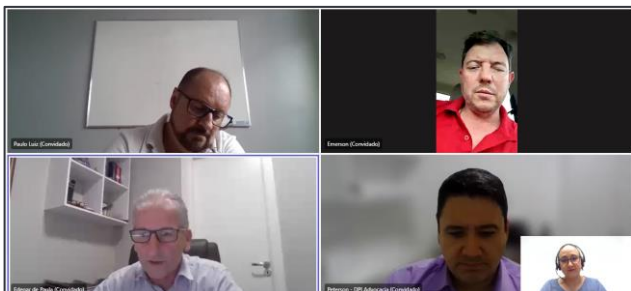
CONSULTA DE TÍTULOS

De acordo com consulta realizada no **CENPROT** em **18/12/2023**, foram encontrados registros de **35 títulos protestados**, conforme sintetizado na tabela abaixo.

	dez/23
Média	R\$ 11.084,66
Mínimo	R\$ 163,63
Máximo	R\$ 167.163,92
Total	R\$ 387.963,24
Quantidade	35

3.3 Fiscalização das Atividades

Em **14 de dezembro de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com a Recuperanda com o intuito de inteirar-se sobre o andamento das atividades. Estiveram presentes o Sr. Emerson Quadri (Sócio Administrador), o Dr. Peterson Ibaíro (procurador), Dr. Edegar de Paula (Procurador) e Sr. Paulo Luiz (Contador), conforme registro fotográfico abaixo.



No encontro foi informado pelo Sócio que, atualmente, a operação está enfrentando dificuldades dado impacto das intempéries climáticas na produção de trigo, milho e soja (principais produtos transportados pela Recuperanda).

Consequentemente, foi relatado que atualmente a operação não se sustenta, sendo necessária injeção de capital por parte dos sócios para fazer frente às despesas.

Quanto aos fornecedores, foi relatado pelo Sócio que o combustível está sendo adquirido à vista e que os fornecedores de mecânica estão mantendo o fornecimento mediante a redução dos prazos de pagamento.

Atualmente, a Devedora está priorizando o pagamento das despesas operacionais. Foram iniciados parcelamentos tributários com vista a obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e, assim, viabilizar algumas contratações.

Contudo, dadas as dificuldades, a Devedora não conseguiu seguir honrando pontualmente os referidos parcelamentos, cujos respectivos desembolsos mensais correspondem a cerca de R\$ 79.000,00.

Foi questionado aos presentes a falta de remessa regular da totalidade dos documentos previstos na Lei 11.101/05 à Administração Judicial. Foi esclarecido pelo sócio que os extratos bancários não podem ser emitidos, visto que os bancos Sicredi e Bradesco bloquearam o uso do aplicativo. Atualmente, a Empresa opera, exclusivamente, através da CRESOL. Os presentes comprometeram-se a fazer a remessa do conjunto completo de documentos, contudo, até 18/12/2023 não houve envio neste sentido.

O sócio mostrou-se otimista com a retomada dos fretes devido à safra de verão 2023/2024, o que viabilizará o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Mencionou, ainda, que a apreensão de um dos caminhões no começo de 2023 impactou negativamente a atividade, ensejando um prejuízo de aproximadamente R\$ 50.000,00/mês.

Foi informado pelos advogados presentes que a Recuperanda tem buscado realizar negociações com os agentes fiduciários com vista a proteger seu patrimônio.

4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa

4.2. Balanço Patrimonial e DRE

4.3 Condições de Pagamento (PRJ)

4.4 Considerações sobre o PRJ

4.5. Considerações Finais

4.1 Fluxo de Caixa

A Recuperanda não tem enviado o Fluxo de Caixa realizado e orçado para esta Administração Judicial.

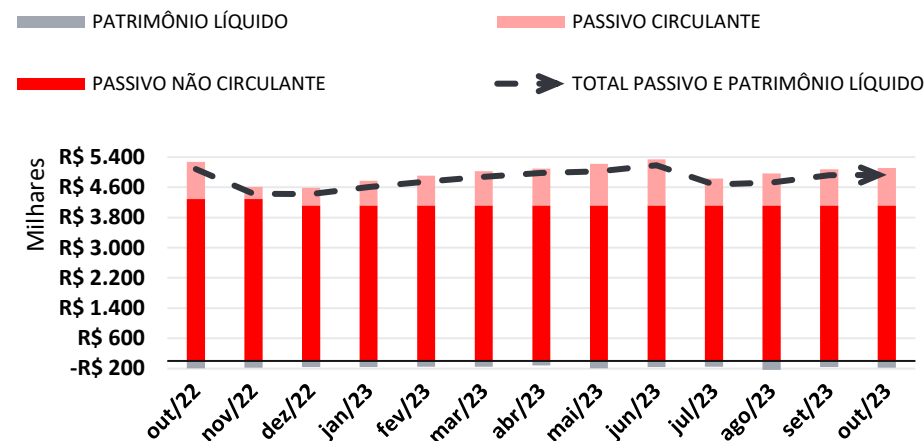
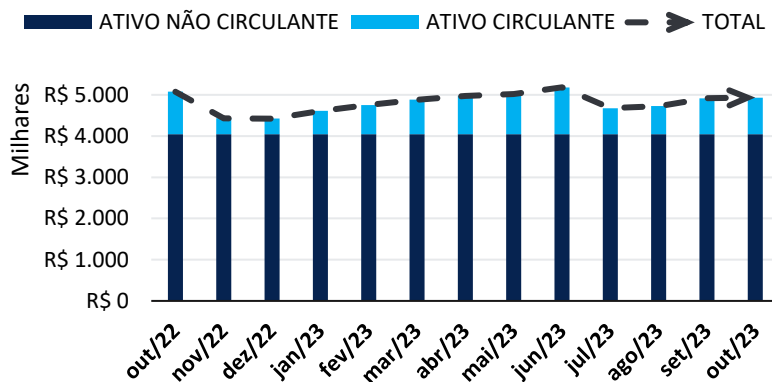
Abaixo são apresentadas a evolução mensal do resultado extraída da DRE e a Projeção de Fluxo de Caixa apresentada no Plano de Recuperação Judicial.

DRE - ACUMULADO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	191.512	332.199	464.418	94.734	141.336	761.167	852.767	141.096	328.596	384.974
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(6.152)	(12.691)	(18.210)	(1.064)	(1.064)	(19.551)	(19.551)	-	-	(293)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.411	11.774	12.190	582	582	14.404	15.138	1.699	3.481	3.996
RESULTADO LÍQUIDO OPEACIONAL	186.770	331.282	458.398	94.252	140.855	756.020	848.354	142.795	332.077	388.678
DESPESAS OPERACIONAIS	(190.109)	(327.561)	(442.522)	(61.890)	(189.547)	(748.374)	(835.684)	(222.406)	(332.881)	(408.394)
DESPESAS TRABALHISTAS	29.341	51.594	73.847	12.409	27.280	116.334	131.540	30.413	45.619	60.826
ENCARGOS SOCIAIS	7.210	12.824	18.439	4.481	8.304	30.565	34.388	7.645	11.468	15.290
DESPESAS GERAIS	153.558	263.143	350.236	45.000	153.916	601.428	669.710	184.348	275.794	332.278
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	(7)	(7)	(7)	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	-	-	-	-	(47)	(47)	(47)	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	41	41	41	-	-	-
PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	-	-	(5.035)	-	-	(5.035)	(5.035)	-	-	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.338)	3.721	10.842	32.362	(48.652)	2.652	7.675	(79.611)	(804)	(19.717)

PROJEÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.579.200	4.853.952	4.999.571	5.149.558	5.407.036	5.515.176	5.735.783	5.965.215	6.263.475	6.639.284
(-) IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	785.260	808.818	841.171	874.817	901.062	928.094	955.937	984.615	1.023.999	1.054.719
(=) RECEITA LIQUIDA	3.793.940	4.045.134	4.158.400	4.274.740	4.505.974	4.587.083	4.779.847	4.980.600	5.239.476	5.584.565
(=) LUCRO BRUTO	3.793.940	4.045.134	4.158.400	4.274.740	4.505.974	4.587.083	4.779.847	4.980.600	5.239.476	5.584.565
(-) TOTAL DESPESAS	3.446.960	3.753.096	3.653.511	3.800.210	3.956.667	4.128.817	4.352.886	4.568.303	4.812.368	5.057.132
(-) DESPESAS COM PESSOAL	580.800	638.880	689.990	731.390	775.273	821.790	879.315	940.867	1.006.728	1.077.199
(-) DESPESAS OPERACIONAIS/ADM	2.388.800	2.571.520	2.301.811	2.416.902	2.537.747	2.690.012	2.851.412	3.022.497	3.173.622	3.332.303
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	378.000	437.000	340.000	310.000	280.000	230.000	210.000	200.000	200.000	200.000
(-) HONORÁRIOS	99.360	105.696	112.666	120.332	128.765	138.042	148.246	159.471	171.822	171.822
(-) PAGAMENTO PRJ	-	-	209.044	221.586	234.881	248.974	263.913	245.469	260.197	275.809
(=) RESULTADO EXERCÍCIO	346.980	292.038	504.889	474.530	549.307	458.265	426.961	412.297	427.108	527.433

4.2 Balanço Patrimonial

	dez/22	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	378.281	872.172	885.837
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.043.720	4.043.720	4.043.720
TOTAL DO ATIVO	4.422.001	4.915.892	4.929.556
PASSIVO CIRCULANTE	463.702	955.745	988.322
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.118.149	4.118.149	4.118.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(159.851)	(158.003)	(176.915)
TOTAL DO PASSIVO	4.422.001	4.915.892	4.929.556



- Observa-se um aumento de 0,28% no Ativo Total entre setembro/2023 e outubro/2023 decorrente do aumento de 8% da conta Clientes Nacionais.
- A rubrica contábil clientes nacionais é a conta de maior representatividade do Ativo, correspondendo a 14,88% do total de bens e direitos da Recuperanda. Em outubro/2023, o saldo dessa conta é de R\$ 733.608,41.
- A maior variação percentual observada nos grupos de contas do Ativo foi em caixa, que registrou variação negativa de 47,28%.

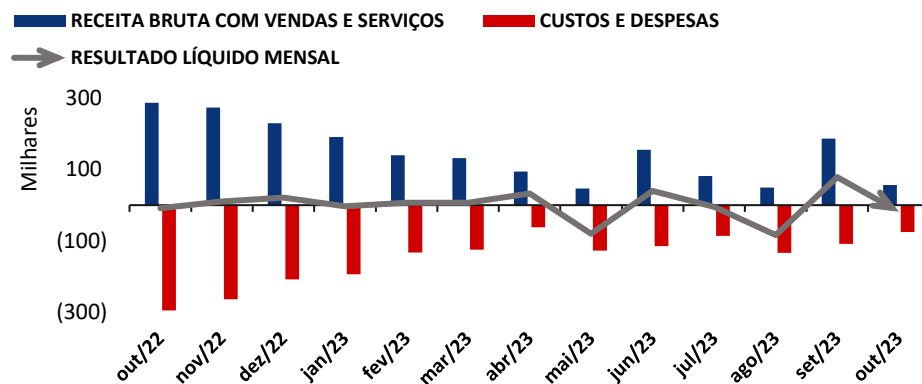
- A maior variação percentual observada nos grupos de contas do Passivo foi em obrigações trabalhistas, que registrou variação positiva de 18,71%.
- A rubrica contábil fornecedores é a conta de maior representatividade do Passivo, correspondendo a 17,23% do total do endividamento da Recuperanda. Em outubro/2023, o saldo dessa conta é de R\$ 849.343,00.
- Em relação ao patrimônio líquido da Recuperanda, ele se encontra negativo, o que indica que a empresa possui passivo a descoberto, portanto, o total de ativos é inferior ao total de suas obrigações (passivos).

4.2 Demonstração do Resultado

O Resultado mensal da Recuperanda no segundo semestre de 2023 é demonstrado abaixo.

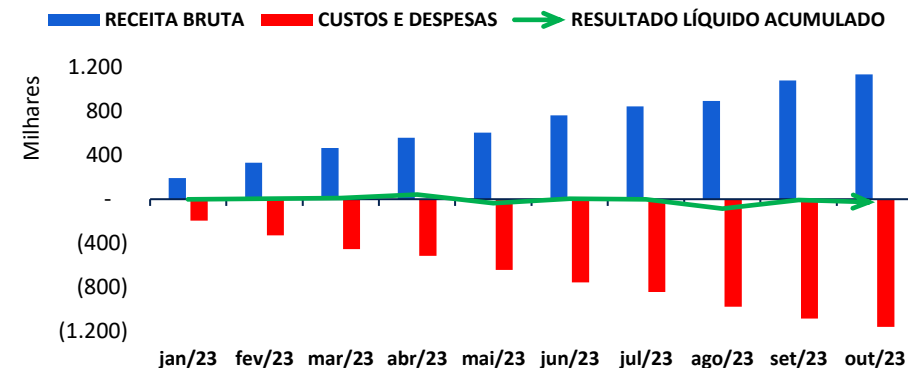
DRE - MENSAL	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
RECEITA BRUTA	155.413	81.600	49.496	187.500	56.378
CUSTOS E DESPESAS	(115.006)	(86.577)	(134.130)	(108.694)	(75.290)
(=) RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	40.408	(4.977)	(84.634)	78.806	(18.912)

RESULTADO MENSAL



- Em 2023, o maior volume de custos e despesas ocorreu em agosto.
- Em 2023, o maior faturamento ocorreu em setembro de 2023, resultando no resultado mensal de R\$ 78,8 mil.

RESULTADO ACUMULADO



- A contabilidade da Recuperanda apresenta uma falha de continuidade nos saldos acumulados do DRE nos meses de abril/2023 e agosto/2023.
- Desta forma, recompondo-se os saldos acumulados, o resultado Líquido em outubro/23 indica um prejuízo acumulado de R\$ 27,2 mil.
- Foram solicitados esclarecimentos à Recuperanda que serão reportados no próximo Relatório de Atividades.

4.3 Condições de Pagamento do Plano (PRJ)

Apresenta-se abaixo um **quadro-resumo** referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela Devedora no dia 26/05/2023. A versão completa do plano e modificativos podem ser consultadas no [endereço eletrônico desta Administração Judicial](#).

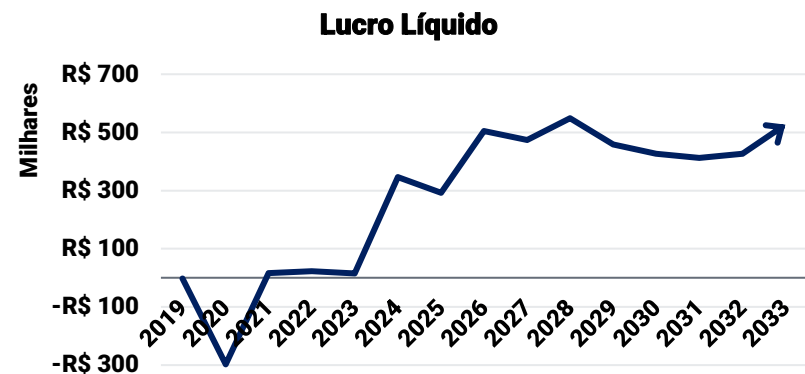
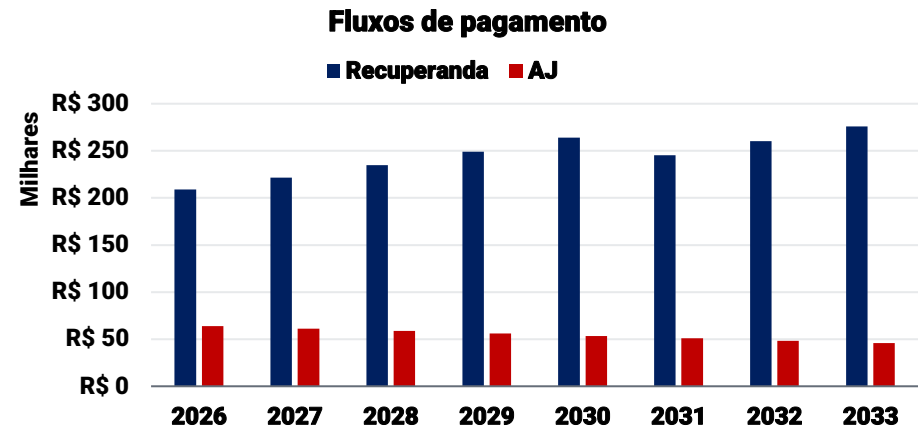
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	FORMA DE PAGAMENTO	JUROS	ATUALIZAÇÃO
I	60%	-	Os créditos serão pagos dentro de 1 (um) ano com início em 30 (trinta) dias após a publicação da decisão de homologação do Plano	6% a.a. durante o período de pagamento	-
II	75%	24 (vinte e quatro) meses com início 30 (trinta) dias após a publicação da decisão de homologação do Plano	Os créditos serão pagos ao longo de 96 (noventa e seis) meses em até 12 (doze) parcelas por ano	6% a.a. durante o período de carência e o período de pagamento	-
III	75%	24 (vinte e quatro) meses com início 30 (trinta) dias após a publicação da decisão de homologação do Plano	Os créditos serão pagos ao longo de 96 (noventa e seis) meses em até 12 (doze) parcelas por ano	6% a.a. durante o período de carência e o período de pagamento	-
IV	60%	24 (vinte e quatro) meses com início 30 (trinta) dias após a publicação da decisão de homologação do Plano	Os créditos serão pagos ao longo de 60 (sessenta) meses em até 12 (doze) parcelas por ano	6% a.a. durante o período de carência e o período de pagamento	-
Credor Apoiador	35%	Serão mantidas as demais condições de pagamentos da respectiva classe do credor			

4.4 Considerações sobre o PRJ

- Os prazos do plano consideram como marco temporal a homologação do Plano de Recuperação Judicial. A projeção da Recuperanda estima iniciar os pagamentos em 2026.
- As projeções de pagamento contemplam juros de 6% o ano tanto para o período de carência quanto para o período de pagamento.
- Embora possua dívidas não sujeitas aos efeitos da Recuperação Judicial, a Devedora não apresentou plano de pagamento específico este passivo. Desse modo, urge que seja adicionado ao fluxo projetado de pagamentos as saídas de caixas destinadas ao passivo extraconcursal, uma vez que pode haver impacto no adimplemento aos credores concursais.

Por conseguinte, conforme projeção da Administração Judicial, a expectativa é de que seja pago o montante bruto de R\$ 310.502,48 aos credores concursais – um deságio total de 72,98% quando comparado à dívida concursal de R\$ 1,1 milhão.

A Recuperanda estima auferir lucro em todos os anos da projeção realizada. A não linearidade observada no período projetado reflete as oscilações estimadas pela redução na receita operacional bruta e no aumento das despesas totais ao longo dos anos.



4.5 Considerações Finais

- A Recuperanda projeta um resultado positivo para o ano de 2024, dada a expectativa da retomada das atividades a partir da colheita da safra de verão 23/24.
- Apesar do aumento de 17% da receita entre setembro de outubro de 2023, as despesas operacionais aumentaram 23% fazendo com que a Empresa reportasse um prejuízo mensal de R\$ 19,7 mil ao final de outubro.
- Houve um aumento de 8% na conta de Clientes Nacionais entre setembro e outubro/23, refletindo em um aumento no ativo total da Devedora no período.
- Houve um aumento de 3% no valor do Passivo circulante decorrente da variação das contas fornecedores (aumento de 7%) e obrigações trabalhistas (redução de 19%).
- Em relação ao valor acumulado dos resultados da Recuperanda em 2023, há o registro de prejuízo contábil de R\$ 328.026,36.
- Não foram remetidos extratos bancários que permitissem identificar se a Empresa está buscando manter-se em dia com seus compromissos.
- Não foram remetidos documentos que permitissem avaliar a evolução do passivo contingente e dos créditos extraconcursais.

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	4.607.816,34	92.334,24	23.202,02	4.676.948,56
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	564.096,51	92.334,24	23.202,02	633.228,73
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	108.883,29	0,00	23.202,02	85.681,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	107.325,03	0,00	23.202,02	84.123,01
5	01.1.1.01.001		Caixa	107.325,03	0,00	23.202,02	84.123,01
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	455.213,22	92.334,24	0,00	547.547,46
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	351.797,69	91.600,00	0,00	443.397,69
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	351.797,69	91.600,00	0,00	443.397,69
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	102.385,99	734,24	0,00	103.120,23
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	79.306,32	603,27	0,00	79.909,59
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	23.079,67	130,97	0,00	23.210,64
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	1.029,54	0,00	0,00	1.029,54
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.029,54	0,00	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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	4.605.164,73	23.261,84	87.370,67	4.669.273,56
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	646.865,77	23.261,84	87.370,67	710.974,60
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	526.754,45	8.890,03	68.281,85	586.146,27
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	526.754,45	8.890,03	68.281,85	586.146,27
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	526.754,45	8.890,03	68.281,85	586.146,27
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	84.975,97	14.371,81	19.088,82	89.692,98
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.137,19	13.137,19	13.137,19	13.137,19
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	13.137,19	13.137,19	13.137,19	13.137,19
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.454,89	59,82	4.776,83	112.171,90
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	19.335,46	0,00	806,45	20.141,91
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	87.270,94	59,82	3.970,38	91.181,50
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 01/07/2023 a 31/07/2023

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	741.656,28	0,00	91.600,00	833.256,28
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	741.656,28	0,00	91.600,00	833.256,28
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	761.167,06	0,00	91.600,00	852.767,06
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	761.167,06	0,00	91.600,00	852.767,06
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	431.379,35	0,00	10.100,00	441.479,35
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	329.787,71	0,00	81.500,00	411.287,71
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	739.004,67	87.310,85	734,24	825.581,28
336	04.1	T	CUSTOS	(14.403,84)	0,00	734,24	(15.138,08)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(14.403,84)	0,00	734,24	(15.138,08)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(14.403,84)	0,00	734,24	(15.138,08)
15367	04.1.1.02.031		Bonificação	(69,54)	0,00	0,00	(69,54)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(11.777,37)	0,00	603,27	(12.380,64)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(2.556,93)	0,00	130,97	(2.687,90)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	748.373,53	87.310,85	0,00	835.684,38
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.326,49	87.310,85	0,00	835.637,34
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	116.333,60	15.206,46	0,00	131.540,06
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	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
456	04.2.1.01.001		Salários	107.982,95	13.886,46	0,00	121.869,41
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	30.565,14	3.822,54	0,00	34.387,68
468	04.2.1.02.002		FGTS	6.660,90	806,45	0,00	7.467,35
467	04.2.1.02.001		INSS	23.524,48	3.016,09	0,00	26.540,57
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	601.427,75	68.281,85	0,00	669.709,60
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	547.137,41	59.984,01	0,00	607.121,42
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	52.855,09	8.297,84	0,00	61.152,93
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	4.676.948,56	PASSIVO	4.669.273,56
CUSTOS E DESPESAS	825.581,28	RECEITAS	833.256,28
Total de débitos	202.906,93	Total de créditos	202.906,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 7.675,00

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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.676.948,56	50.461,16	0,00	4.727.409,72
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	633.228,73	50.461,16	0,00	683.689,89
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	85.681,27	0,00	0,00	85.681,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	84.123,01	0,00	0,00	84.123,01
5	01.1.1.01.001		Caixa	84.123,01	0,00	0,00	84.123,01
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	547.547,46	50.461,16	0,00	598.008,62
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	443.397,69	49.496,00	0,00	492.893,69
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	443.397,69	49.496,00	0,00	492.893,69
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	103.120,23	965,16	0,00	104.085,39
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	79.909,59	793,00	0,00	80.702,59
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	23.210,64	172,16	0,00	23.382,80
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	1.029,54	0,00	0,00	1.029,54
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.029,54	0,00	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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.671.925,17	59,82	135.154,92	4.807.020,27
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	710.974,60	59,82	135.154,92	846.069,70
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	586.146,27	0,00	116.066,10	702.212,37
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	586.146,27	0,00	116.066,10	702.212,37
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	586.146,27	0,00	116.066,10	702.212,37
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	89.692,98	59,82	19.088,82	108.721,98
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.137,19	0,00	13.137,19	26.274,38
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	13.137,19	0,00	13.137,19	26.274,38
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	0,00	1.174,80	2.349,60
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.174,80	0,00	1.174,80	2.349,60
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.171,90	59,82	4.776,83	116.888,91
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	20.141,91	0,00	806,45	20.948,36
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	91.181,50	59,82	3.970,38	95.092,06
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	(157.198,90)	0,00	0,00	(157.198,90)
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	(257.198,90)	0,00	0,00	(257.198,90)
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	70.827,46	0,00	0,00	70.827,46
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	54.801,15	0,00	0,00	54.801,15

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	91.600,00	0,00	49.496,00	141.096,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	91.600,00	0,00	49.496,00	141.096,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	91.600,00	0,00	49.496,00	141.096,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	91.600,00	0,00	49.496,00	141.096,00
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	10.100,00	0,00	2.350,00	12.450,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	81.500,00	0,00	47.146,00	128.646,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	86.576,61	135.095,10	965,16	220.706,55
336	04.1	T	CUSTOS	(734,24)	0,00	965,16	(1.699,40)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(734,24)	0,00	965,16	(1.699,40)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(734,24)	0,00	965,16	(1.699,40)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(603,27)	0,00	793,00	(1.396,27)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(130,97)	0,00	172,16	(303,13)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	87.310,85	135.095,10	0,00	222.405,95
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.310,85	135.095,10	0,00	222.405,95
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	15.206,46	15.206,46	0,00	30.412,92
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
456	04.2.1.01.001		Salários	13.886,46	13.886,46	0,00	27.772,92
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.822,54	3.822,54	0,00	7.645,08
468	04.2.1.02.002		FGTS	806,45	806,45	0,00	1.612,90
467	04.2.1.02.001		INSS	3.016,09	3.016,09	0,00	6.032,18
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	68.281,85	116.066,10	0,00	184.347,95
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	59.984,01	105.413,92	0,00	165.397,93
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	8.297,84	10.652,18	0,00	18.950,02

Resumo

ATIVO	4.727.409,72	PASSIVO	4.807.020,27
CUSTOS E DESPESAS	220.706,55	RECEITAS	141.096,00
Total de débitos	185.616,08	Total de créditos	185.616,08

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 79.610,55

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA
Paulo Luiz Cavaletti
Contador
CPF: 503.775.150-00
CRC: RS06245004

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

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	4.727.409,72	188.481,83	0,00	4.915.891,55
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	683.689,89	188.481,83	0,00	872.171,72
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	85.681,27	0,00	0,00	85.681,27
4	01.1.1.01	T	CAIXA	84.123,01	0,00	0,00	84.123,01
5	01.1.1.01.001		Caixa	84.123,01	0,00	0,00	84.123,01
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	598.008,62	188.481,83	0,00	786.490,45
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	492.893,69	187.500,00	0,00	680.393,69
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	492.893,69	187.500,00	0,00	680.393,69
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	104.085,39	981,83	0,00	105.067,22
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	80.702,59	806,69	0,00	81.509,28
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	23.382,80	175,14	0,00	23.557,94
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	1.029,54	0,00	0,00	1.029,54
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.029,54	0,00	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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	4.807.020,27	859,56	110.535,31	4.916.696,02
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	846.069,70	859,56	110.535,31	955.745,45
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	702.212,37	799,74	91.446,49	792.859,12
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	702.212,37	799,74	91.446,49	792.859,12
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	702.212,37	799,74	91.446,49	792.859,12
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	108.721,98	59,82	19.088,82	127.750,98
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.274,38	0,00	13.137,19	39.411,57
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	26.274,38	0,00	13.137,19	39.411,57
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.349,60	0,00	1.174,80	3.524,40
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	2.349,60	0,00	1.174,80	3.524,40
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.888,91	59,82	4.776,83	121.605,92
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	20.948,36	0,00	806,45	21.754,81
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	95.092,06	59,82	3.970,38	99.002,62
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	(157.198,90)	0,00	0,00	(157.198,90)
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	(257.198,90)	0,00	0,00	(257.198,90)
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	70.827,46	0,00	0,00	70.827,46
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	54.801,15	0,00	0,00	54.801,15

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	141.096,00	0,00	187.500,00	328.596,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	141.096,00	0,00	187.500,00	328.596,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	141.096,00	0,00	187.500,00	328.596,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	141.096,00	0,00	187.500,00	328.596,00
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	12.450,00	0,00	139.000,00	151.450,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	128.646,00	0,00	48.500,00	177.146,00

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	220.706,55	110.475,49	1.781,57	329.400,47
336	04.1	T	CUSTOS	(1.699,40)	0,00	1.781,57	(3.480,97)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.699,40)	0,00	1.781,57	(3.480,97)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(1.699,40)	0,00	1.781,57	(3.480,97)
346	04.1.1.02.012		(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	799,74	(799,74)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(1.396,27)	0,00	806,69	(2.202,96)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(303,13)	0,00	175,14	(478,27)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	222.405,95	110.475,49	0,00	332.881,44
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.405,95	110.475,49	0,00	332.881,44
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	30.412,92	15.206,46	0,00	45.619,38
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
456	04.2.1.01.001		Salários	27.772,92	13.886,46	0,00	41.659,38
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	7.645,08	3.822,54	0,00	11.467,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.612,90	806,45	0,00	2.419,35
467	04.2.1.02.001		INSS	6.032,18	3.016,09	0,00	9.048,27
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	184.347,95	91.446,49	0,00	275.794,44
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	165.397,93	80.616,69	0,00	246.014,62
7471	04.2.1.03.071		Despesas com Veículos	0,00	949,00	0,00	949,00
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	18.950,02	9.880,80	0,00	28.830,82

Resumo

ATIVO	4.915.891,55	PASSIVO	4.916.696,02
CUSTOS E DESPESAS	329.400,47	RECEITAS	328.596,00
Total de débitos	299.816,88	Total de créditos	299.816,88

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 804,47

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA

Paulo Luiz Cavaletti

Contador

CPF: 503.775.150-00

CRC: RS06245004

EMERSON QUADRI

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 587.979.040-15

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.887.267,57	56.893,45	14.604,63	4.929.556,39
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	843.547,74	56.893,45	14.604,63	885.836,56
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	57.057,29	3.163,64	14.311,99	45.908,94
4	01.1.1.01	T	CAIXA	55.499,03	3.163,64	14.311,99	44.350,68
5	01.1.1.01.001		Caixa	55.499,03	3.163,64	14.311,99	44.350,68
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	786.490,45	53.729,81	292,64	839.927,62
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	680.393,69	53.214,72	0,00	733.608,41
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	680.393,69	53.214,72	0,00	733.608,41
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	105.067,22	515,09	292,64	105.289,67
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	81.509,28	423,21	240,44	81.692,05
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	23.557,94	91,88	52,20	23.597,62
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	1.029,54	0,00	0,00	1.029,54
55	01.1.2.11.014		Estoque de Mercadoria Para Revenda	1.029,54	0,00	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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.888.072,04	14.664,45	75.865,34	4.949.272,93
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	927.121,47	14.664,45	75.865,34	988.322,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	792.859,12	0,00	56.483,88	849.343,00
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	792.859,12	0,00	56.483,88	849.343,00
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	792.859,12	0,00	56.483,88	849.343,00
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	99.127,00	14.371,81	19.088,82	103.844,01
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.137,19	13.137,19	13.137,19	13.137,19
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	13.137,19	13.137,19	13.137,19	13.137,19
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.605,92	59,82	4.776,83	126.322,93
172	02.1.3.04.002		FGTS a pagar	21.754,81	0,00	806,45	22.561,26
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	99.002,62	59,82	3.970,38	102.913,18
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	292,64	292,64	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	292,64	292,64	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	(157.198,90)	0,00	0,00	(157.198,90)
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	(257.198,90)	0,00	0,00	(257.198,90)
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	70.827,46	0,00	0,00	70.827,46
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	54.801,15	0,00	0,00	54.801,15

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	328.596,00	292,64	56.378,36	384.681,72
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	328.596,00	292,64	56.378,36	384.681,72
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	328.596,00	0,00	56.378,36	384.974,36
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	328.596,00	0,00	56.378,36	384.974,36
270	03.1.1.03.003		Serviços de Fretes	151.450,00	0,00	3.000,00	154.450,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	177.146,00	0,00	53.378,36	230.524,36
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	292,64	0,00	(292,64)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	292,64	0,00	(292,64)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	240,44	0,00	(240,44)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	52,20	0,00	(52,20)

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	329.400,47	75.512,88	515,09	404.398,26
336	04.1	T	CUSTOS	(3.480,97)	0,00	515,09	(3.996,06)
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.480,97)	0,00	515,09	(3.996,06)
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	(3.480,97)	0,00	515,09	(3.996,06)
346	04.1.1.02.012		(-) Devolução de Compras	(799,74)	0,00	0,00	(799,74)
616	04.1.1.02.009		Cofins sobre Compras	(2.202,96)	0,00	423,21	(2.626,17)
615	04.1.1.02.008		Pis sobre Compras	(478,27)	0,00	91,88	(570,15)
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	332.881,44	75.512,88	0,00	408.394,32
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.881,44	75.512,88	0,00	408.394,32
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45.619,38	15.206,46	0,00	60.825,84
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
456	04.2.1.01.001		Salários	41.659,38	13.886,46	0,00	55.545,84
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	11.467,62	3.822,54	0,00	15.290,16
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.419,35	806,45	0,00	3.225,80
467	04.2.1.02.001		INSS	9.048,27	3.016,09	0,00	12.064,36
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	275.794,44	56.483,88	0,00	332.278,32
395	04.2.1.03.106		Combustíveis e Lubrificantes	246.014,62	50.685,63	0,00	296.700,25
7471	04.2.1.03.071		Despesas com Veículos	949,00	0,00	0,00	949,00
400	04.2.1.03.109		Material de Consumo	28.830,82	5.798,25	0,00	34.629,07

Resumo

ATIVO	4.929.556,39	PASSIVO	4.949.272,93
CUSTOS E DESPESAS	404.398,26	RECEITAS	384.681,72
Total de débitos	147.363,42	Total de créditos	147.363,42

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 19.716,54

ORGANIZACOES CONTABEIS CAVALETTI LTDA

Paulo Luiz Cavaletti

Contador

CPF: 503.775.150-00

CRC: RS06245004

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/RS 76.787



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Camila Ramos Rhoden
Equipe Jurídica



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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



Letícia Locatelli
Equipe Contábil
CRC/RS 91.691/O-4

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

