



1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Janeiro e Fevereiro de 2024.

Processo: 0000324-39.2024.8.16.0030

Recuperanda: Tríplíce Transportes e Logística Ltda. – Em Recuperação Judicial



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY3Q AJDB6 ZVZYM 8YFUB

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU/PR

Processo de Recuperação Judicial nº: 0000324-39.2024.8.16.0030

Requerente: Tríplice Transportes e Logística Ltda – Em Recuperação Judicial

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (CURY CONSULTORES), nomeada AJ nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o **Relatório Mensal de Atividades (RMA)**, devendo serem intimadas todas as partes cadastradas no processo principal para tomarem ciência e requererem o que entender de direito.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

OAB/PR 119.131



Índice

CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	
• HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA	5
• RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	6
• DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS	9
• DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	10
• ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA	11
• QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	12
• RELAÇÃO DE CREDORES	13
EVOLUÇÃO PROCESSUAL	14
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	15
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	18
COMENTÁRIOS	25
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28



Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao período dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática da recuperanda, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar que o presente RMA traz informações contábeis relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior, sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente, porém esporadicamente neste relatório, devido a decisões que foram discutidas processualmente, esta administradora judicial apresenta acumuladamente esses meses de competência.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades da Tríplice Transportes e Logística Ltda.



Visão Geral da Recuperanda (1/9)

Histórico de Atividade da Companhia

A Tríplice Transportes teve início em 2011 e se dedica ao transporte rodoviário de carga de produtos perigosos. A empresa está estabelecida nas cidades de Foz do Iguaçu, Paranaguá e Guaíra, todas no Estado do Paraná. Além de atender a atividades de transporte nacionais e internacionais, a empresa também oferece serviços de armazenagem e logística.

Um ponto relevante é que a Tríplice integra o Mercosul, o que contribui para a geração de sessenta empregos diretos e trezentos empregos indiretos. Atualmente, a frota da empresa conta com 26 conjuntos de caminhões graneleiros e *siders*, além de uma estrutura completa para armazenamento e logística.

O quadro societário da Tríplice é composto exclusivamente pelos sócios José Enor de Oliveira e Cristiane Beltrame.

Destaca-se, ainda, que a empresa enfrenta dificuldades financeiras desde 2022 e está passando por uma grande crise financeira. Apesar desses desafios, acredita-se que os benefícios da recuperação judicial possibilitarão condições para superar essa situação, motivo pelo qual ajuizou pedido de recuperação judicial.



Visão Geral da Recuperanda (2/9)

Razões da Crise Econômico-financeira

Conforme exposto, a Recuperanda assevera que a atividade desenvolvida é primordialmente pautada na utilização de caminhões e carretas, bens esses adquiridos por meio de financiamentos e empréstimos sob a garantia de alienação fiduciária. Desse modo, um dos principais objetivos da Requerente é o adimplemento das parcelas de financiamento que atualmente totalizam o montante de R\$ 530.000,00 por mês.

Com o início da crise e ausência de caixa para cumprir com as obrigações contraídas com os bancos e evitar ações de busca e apreensão dos veículos utilizados para o exercício da atividade econômica, a Requerente contraiu empréstimos e realizou o pagamento de três parcelas que estavam em atraso, entretanto, a partir de janeiro de 2024, a Recuperanda não possuiria recursos para adimplir com suas dívidas, o que reforça a necessidade da presente Recuperação Judicial.

Aliado a essa situação, apresentou demais acontecimentos sociais que contribuíram de maneira significativa para a crise ora enfrentada, dentre elas:

- a) *Greve dos Caminhoneiros em 2018, momento no qual devido a paralisação houve retração econômica de 7% do Produto Interno Bruto, sendo a atividade exercida pela Recuperanda a mais afetada;*
- b) *Covid-19 em 2020, período em que houve determinação de fechamento de comércio e isolamento social, o que conseqüentemente, impacta no transporte de cargas de mercadorias, uma vez que o comércio reduziu drasticamente o reabastecimento deixando, portando, de utilizar os serviços das transportadoras;*



Visão Geral da Recuperanda_(3/9)

c) *Alta dos preços dos combustíveis: em especial do diesel, nos anos de 2020 e 2022, realidade na qual o preço do principal combustível utilizados pelas transportadoras teve um aumento de 125%, passando de R\$ 3,14, para R\$ 7,07, o litro.*

d) *Queda do preço do frete internacional: defende a Recuperanda que nos últimos anos o preço do frete realizado para Argentina e Chile sofreu queda de 30%, o que lhe afetou consideravelmente, isso porque nesse período renovou grande parte de sua frota de caminhões sendo eles maioria sidlers, que representam mais de 50% da sua frota;*

e) *Guerra na Ucrânia e Rússia: defende que o país ucraniano é um dos grandes influenciadores do preço do petróleo e a Rússia, por sua vez, afeta diretamente na importação pelo Brasil de fertilizantes, sendo que o transporte de fertilizantes do Porto de Paranaguá para o Paraguai é um dos principais contratos da Recuperanda;*

f) *Inflação em demasia: a alta dos preços no mercado nacional é diretamente proporcional à alta da taxa SELIC utilizada pelo Banco Central com o objetivo de equalizar a inflação. Consequentemente, os Bancos, maiores credores da Recuperanda, repassam os custos por meio da alta de juros, o que dificulta o adimplemento da Requerente, já que contraiu empréstimos e financiamentos para aquisição de sua frota;*



Visão Geral da Recuperanda (4/9)

g) Cenário político nacional: aduz a Recuperanda que acontecimentos como a paralização nos dias de jogos da Copa do Mundo de 2022, deslizamentos das rodovias catarinenses no final de 2022 e a paralização dos caminhoneiros durante as eleições de 2023, contribuíram negativamente para seu faturamento. Sustenta que eram esperados nos primeiros meses de 2023, em média, 550 cargas mensais, no entanto, em decorrência dos eventos supramencionados, foram transportadas tão somente 125 cargas; e

h) Alteração da Lei dos motoristas 13.103/2015: por fim, alega que a mudança legislativa refletiu na alteração da jornada de trabalho de motoristas, o que avolumou de forma considerável o tempo de execução de cada transporte realizado pela requerida, e ensejou a necessidade de contratação de fretes terceirizados para cumprir tempestivamente com os contratos até então pactuados.

Nesse sentido, essas foram as razões que ocasionariam a crise ora enfrenta, segundo o relatado pela devedora.

Esta auxiliar do juízo diligenciou na averiguação dos fatos ocorridos e a real influência desses sobre a atividade econômica da Recuperanda. Com base nas informações prestadas na inicial, os acontecimentos influenciariam na subsistência econômica da transportadora a partir de 2020, seja com altas de juros de contratos de financiamento, Covid-19, greves, entre outros.



Visão Geral da Recuperanda (5/9)

Descrição das Atividades Empresariais

Segundo o que fora relatado, observa-se que a Recuperanda atua no transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, além do transporte de produtos perigosos, atividades que se demonstram em consonância com o contrato social acostado à inicial, mov. 1.2, e com a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado Paraná, mov.1.28, vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social: "Transporte rodoviário de carga e produtos perigosos; Operador de Transporte Multimodal - OMT; Organização logística do transporte de carga; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móvel".

SQ	CNAE'S	DESCRIÇÃO
1	49.30-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
2	4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos;
3	5211-7/99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis;
4	5250-8/04	Organização logística do transporte de carga;
5	5250-8/05	Operador de transporte multimodal – OTM.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
ANONAL ABRIL A JUNHO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRIPICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		Protocolo: PRC2318593150	
NIRE: 41207184511 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41207184511	CNPJ 14.422.441/0001-96	Data de Ato Constitutivo 29/09/2011	Início de Atividade 01/10/2011
Endereço Completo Rua Maria Ignez Maran, Nº 591, Jardim Alvorada - Foz do Iguaçu/PR - CEP 85859-697			
Objeto Social TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E PRODUTOS PERIGOSOS OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OMT ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA DEPOSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEI			

Portanto, a Recuperanda contém uma estrutura organizacional completa no que diz respeito ao transporte e logística. O que não evidencia a viabilidade econômica (a qual compete ao concurso de credores a sua devida análise), mas sim a factibilidade da atividade exercida. Diante disso, a Administradora Judicial entendeu por demonstradas as atividades desenvolvidas pela Recuperanda, bem como, que todos os seus componentes estão inscritos na Junta Comercial, de acordo com a exigência do art. 48 da LREF, razão pela qual passamos a sua estrutura societária.



Visão Geral da Recuperanda^(6/9)

Descrição da Estrutura Societária

Como se denota do tipo societário adotado, a Recuperanda é uma sociedade empresária limitada, constituída por prazo indeterminado, cujo capital social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 350.000,00, representado por 350.000 ações ordinárias, com valor nominal de R\$ 1,00, cada.

Constata-se do contrato social que José Enor de Oliveira detentor de 60% das cotas sociais e Cristiane Beltrame com 40% das cotas, são os únicos a compor o quadro societário, respondendo cada um na proporção de suas cotas.

Realidade essa confirmada por meio de consulta ao site eletrônico da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios¹

(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/>)¹



Visão Geral da Recuperanda (7/9)

Estabelecimentos da Recuperanda

A Recuperanda Tríplice Transportes e Logística Ltda é composta por uma matriz e três filiais:

I. TRIPLICE TRANSPORTES LTDA (MATRIZ), NIRE 41207184511, CNPJ nº 14.422.441/0001-96, estabelecimento na Rua Maria Ignez Maran, nº 591, Jardim Alvorada, CEP 85859-697, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná;

II. TRIPLICE TRANSPORTES LTDA (FILIAL), NIRE 41901243004, CNPJ nº 14.422.441/0002-77, estabelecimento na Rodovia BR 163, Km 344, sala 06, e Barracão, anexo Posto Alvorada 3, CEP 85980-000, na cidade de Guaíra-PR;

III. TRIPLICE TRANSPORTES LTDA (FILIAL), NIRE 41901320980, CNPJ nº 14.422.441/0004-39, estabelecimento na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2800, sala 06, Anexo Posto Atlântico, Emboguaçu, CEP 83209-100, na cidade de Paranaguá-PR; e

IV. TRIPLICE TRANSPORTES LTDA (FILIAL), NIRE 41901864131, CNPJ/MF nº 14.422.441/0006-09, estabelecimento na Rodovia BR 277, Km 721, nº 9930, Anexo ao Posto de Serviços Acaray, Parque Três Fronteiras, CEP 85859-688, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

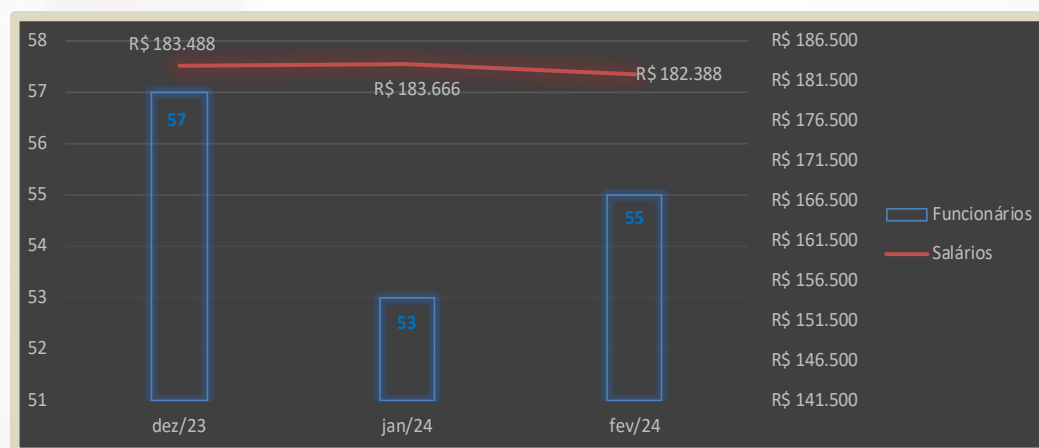


Visão Geral da Recuperanda (8/9)

Quadro de Funcionários

Sabe-se que a lei de insolvência brasileira, no processo de recuperação judicial, atenta-se ao impacto social da empresa recuperanda, dentre eles a geração de emprego, tributos, desenvolvimento e riquezas (art. 47 da LREF).

Com base na relação de funcionários enviada pela Recuperanda, o gráfico abaixo apresenta a quantidade de funcionários e os respectivos gastos com a folha mensal de cada mês:



A Recuperanda, ainda, sustenta que, de forma indireta contribui para a geração de mais de 300 empregos, o que corrobora para o entendimento de manutenção da atividade economia.



Visão Geral da Recuperanda (9/9)

Relação de Credores

No que se refere aos credores da Recuperanda, observa-se que na lista inicial de credores submetidos à recuperação judicial, foi apurado pela Tríplice a quantia concursal de R\$ 3.364.471,62, subdivididos da seguinte maneira:

Classe	Crédito por Classe
Trabalhista	R\$ 484.644,59
Garantia Real	R\$ 279.999,34
Quirografária	R\$ 2.422.761,51
ME/EPP	R\$ 177.066,18
TOTAL	R\$ 3.364.471,62

Quanto aos créditos não sujeitos ao processo de recuperação, tem-se que sua principal constituição são contratos bancários garantidos por alienação fiduciária, que perfazem a quantia de R\$ 17.791.374,34, sendo o Sicredi seu principal credor extraconcursal.

Vale ressaltar que a Administradora Judicial possui prazo em aberto até o dia 10/06/2024 para apresentar sua relação de credores, conforme verificação administrativa dos créditos habilitados, na forma do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05.



Evolução Processual

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Mov.	LREF
-	08/01/2024	Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido Liminar	1.1	Art. 20-B, IV
-	16/01/2024	Deferimento do Processamento da RJ e nomeação desta Administradora Judicial	17.1	art. 52
-	24/01/2024	Termo de Compromisso do AJ	45.2	art. 33
-	26/01/2024	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	18	art. 52, §1º
-	08/04/2024	Edital de Convocação dos Credores	110.1	Art. 52, § 1º
-	10/04/2024	Publicação do Edital de Convocação de Credores	111.2	art. 52, § 1º
25/04/2024	-	Prazo para habilitações/divergências administrativas (15 dias a contar da publicação do edital no DJ)	-	art. 7º, § 1º
01/04/2024	27/03/2024	Prazo para apresentação do PRJ (60 dias a contar da publicação da decisão de mov. 17.1)	108	art. 53
15/04/2024	15/04/2024	Relatório da Administradora Judicial sobre o PRJ	112	Art. 22, II, alínea 'h'
10/06/2024	07/06/2024	Apresentação da Relação de Credores do AJ e do Parecer das Habilitações e Divergências	117	art. 7.º, § 2.º
-	-	Publicação Edital de Aviso do Recebimento do Plano	-	art. 53
-	-	Publicação do Edital Lista de Credores do AJ	-	art. 7º, II
-	-	Prazo fatal para apresentação das Impugnações Judiciais	-	art. 8º
-	-	Prazo fatal para apresentação de objeções ao PRJ	-	art. 55
26/05/2024	-	Prazo para realização da AGC	-	art. 56, §1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	art. 37
26/07/2024	-	Encerramento do Período de Suspensão (<i>stay period</i>)	-	art. 6º, § 4º



Da Atividade de Fiscalização

Diligências nos Estabelecimentos da Recuperanda

Constatou-se que as atividades estão sendo realizadas normalmente na matriz e filial I de Guaira/PR, não havendo qualquer sinal de paralização. Quanto as demais filiais, verificou-se que são apenas barracões alugados para armazenamento de mercadorias, que aguardam algumas regularizações junto a RFB (Receita Federal do Brasil) para funcionamento mais ostensivo. Elas não possuem colaboradores efetivos, exceto quando há volume de mercadorias que exigem sua utilização, o que ocorre a cada dois meses. Nestes casos, os colaboradores da matriz vão até as filiais e desenvolvem o trabalho necessário.

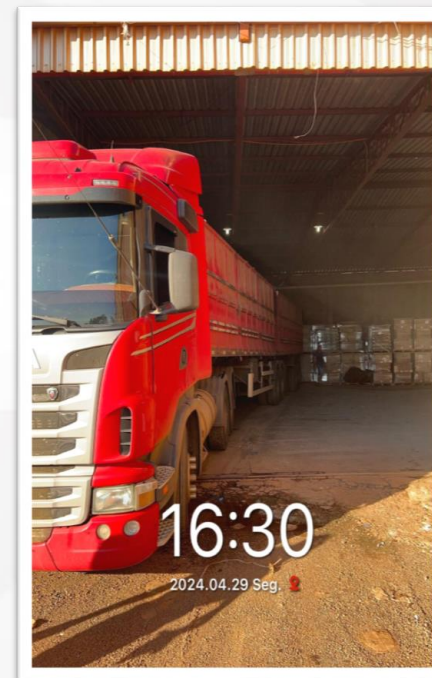
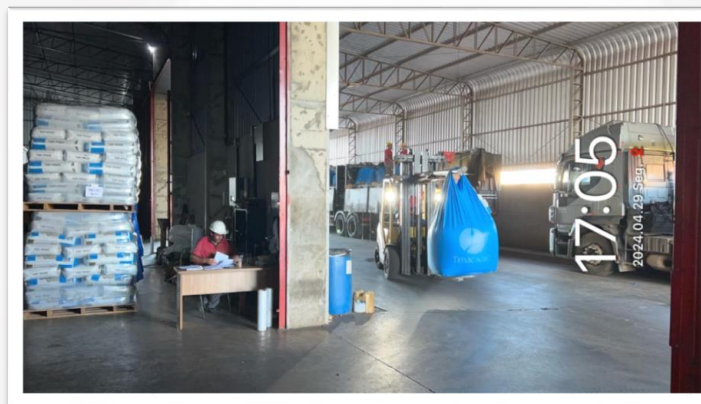
Além disso, relata a empresa que o pátio é utilizado para armazenar as próximas cargas de prestação de serviço. Importante consignar que os tratores expostos nas fotos, são mercadorias de clientes que estão aguardando para serem transportados para o Paraguai, não sendo de propriedade da Recuperanda.

Ressalta-se, também, que a matriz responde legalmente por todas as suas filiais, sendo que as questões relacionadas ao funcionamento do negócio em si, foram colhidas através de questionamentos e diálogo com a Recuperanda.



Da Atividade de Fiscalização

Imagem das empresas em atividade:



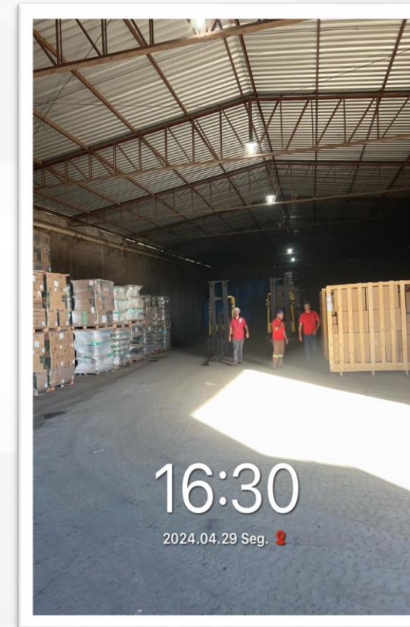
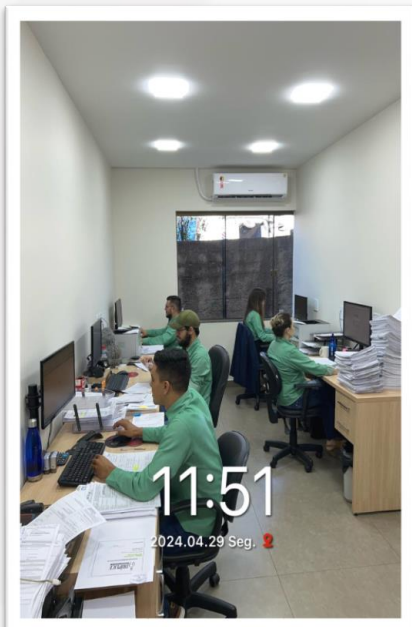
 **CURY**
consultores

16



Da Atividade de Fiscalização

Imagem das empresas em atividade:



Das Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis da recuperanda, foram entregues referente as competências de **janeiro e fevereiro de 2024**:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios; e
- Demonstrações de Fluxo de Caixa.

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:



Balanco Patrimonial

ATIVO	JAN/24	FEV/24	A.H.
	R\$ 31.841.864	R\$ 31.475.652	
CIRCULANTE	R\$ 21.744.472	R\$ 21.671.745	-0,33%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 128.272	R\$ 95.377	-25,64%
CLIENTES	R\$ 3.314.257	R\$ 3.147.659	-5,03%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 17.788.595	R\$ 17.883.571	0,53%
ESTOQUES	R\$ 1.143	R\$ 1.143	0,00%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 512.205	R\$ 543.994	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.097.392	R\$ 9.803.906	-2,91%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ 10.000	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 71.448	R\$ 20.448	-71,38%
IMOBILIZADO	R\$ 10.025.944	R\$ 9.773.458	-2,52%

PASSIVO	JAN/24	FEV/24	A.H.
	R\$ 31.841.864	R\$ 31.475.651	
CIRCULANTE	R\$ 23.325.809	R\$ 23.153.711	-0,74%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 244.043	R\$ 242.251	-0,73%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 22.718	R\$ 22.299	-1,84%
FORNECEDORES	R\$ 937.415	R\$ 1.007.386	7,46%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 13.105.775	R\$ 13.238.464	1,01%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 8.761.849	R\$ 8.366.682	-4,51%
PROVISÕES	R\$ 254.009	R\$ 276.629	8,91%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.546.672	R\$ 4.546.672	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 4.546.672	R\$ 4.546.672	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.969.383	R\$ 3.775.268	-4,89%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.380.324	R\$ 3.380.324	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 589.059	R\$ 394.944	-32,95%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

*R\$ em reais.



Demonstração do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	JAN/24	FEV/24	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.443.980	R\$ 1.290.445	-10,63%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (18.151)	R\$ (11.353)	-37,45%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.425.829	R\$ 1.279.092	-10,29%
(-) CPV	R\$ (1.009.764)	R\$ (726.163)	-28,09%
RESULTADO BRUTO	R\$ 416.064	R\$ 552.929	32,89%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (848.289)	R\$ (809.240)	-4,60%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (381.638)	R\$ (360.708)	-5,48%
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0,00%
OCUPAÇÃO	R\$ (6.524)	R\$ (7.212)	10,56%
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (235.927)	R\$ (235.926)	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (29.839)	R\$ (36.130)	21,08%
DESPEAS COM VEÍCULOS	R\$ (7.163)	R\$ (3.731)	-47,92%
DESPEAS GERAIS	R\$ (133.346)	R\$ (133.958)	0,46%
DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ (500)	R\$ -	100,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (53.353)	R\$ (31.576)	-40,82%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (432.225)	R\$ (256.311)	-40,70%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (161.064)	R\$ (22.441)	-86,07%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (195.902)	R\$ (50.754)	-74,09%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 34.837	R\$ 28.313	-18,73%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 127.084	R\$ 84.638	-33,40%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 127.084	R\$ 84.638	-33,40%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	R\$ (466.205)	R\$ (194.114)	-58,36%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
CSLL	R\$ -	R\$ -	0,00%
IR	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (466.205)	R\$ (194.114)	-58,36%

MARGENS	JAN/24	FEV/24
BRUTA	29,18%	43,23%
EBIT	-30,31%	-20,04%
EBITDA	-13,77%	-1,59%
LÍQUIDA	-32,70%	-15,18%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em reais.**

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de caixa – Método indireto

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	JAN/24	FEV/24	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (466.205)	R\$ (194.114)	-58,36%
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	R\$ 48.076	R\$ -	-100,00%
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 252.486	R\$ 252.486	0,00%
RESULTADO AJUSTADO	R\$ (165.643)	R\$ 58.371	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 814.379	R\$ 254.686	-68,73%
AUMENTO/REDUÇÃO CONTAS A RECEBER	R\$ 717.637	R\$ 29.832	-95,84%
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	R\$ 63.113	R\$ 69.970	10,87%
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 33.628	R\$ 154.884	360,57%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 648.735	R\$ 313.057	-51,74%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS			
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ (48.596)	R\$ 51.000	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (48.596)	R\$ 51.000	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO			
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ (719.895)	R\$ (396.951)	-44,86%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ (719.895)	R\$ (396.951)	-44,86%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES			
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 248.028	R\$ 128.272	-48,28%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 128.272	R\$ 95.377	-25,64%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (119.756)	R\$ (32.894)	-72,53%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

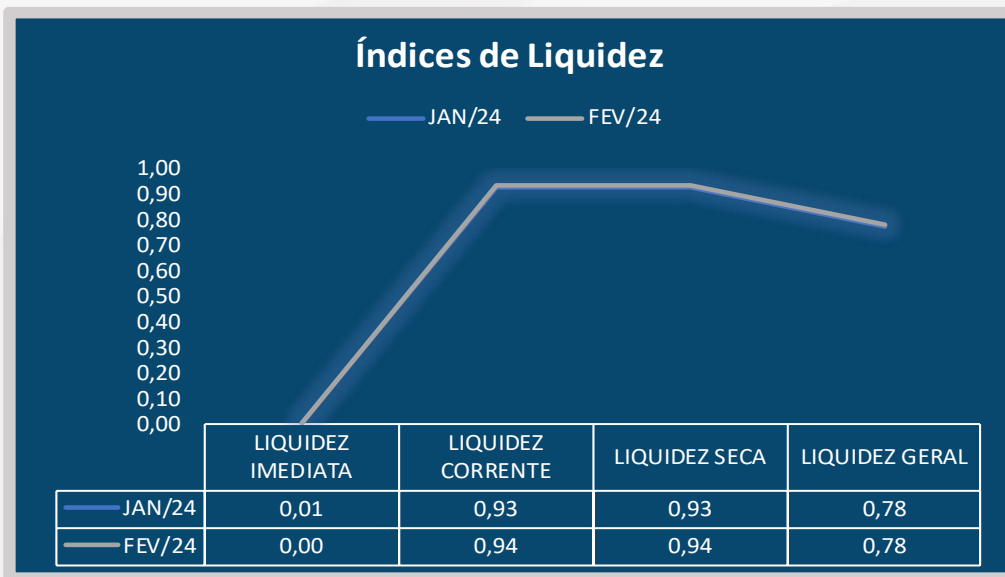
O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em reais.*



Índices de Liquidez



- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Geral** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo e o Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

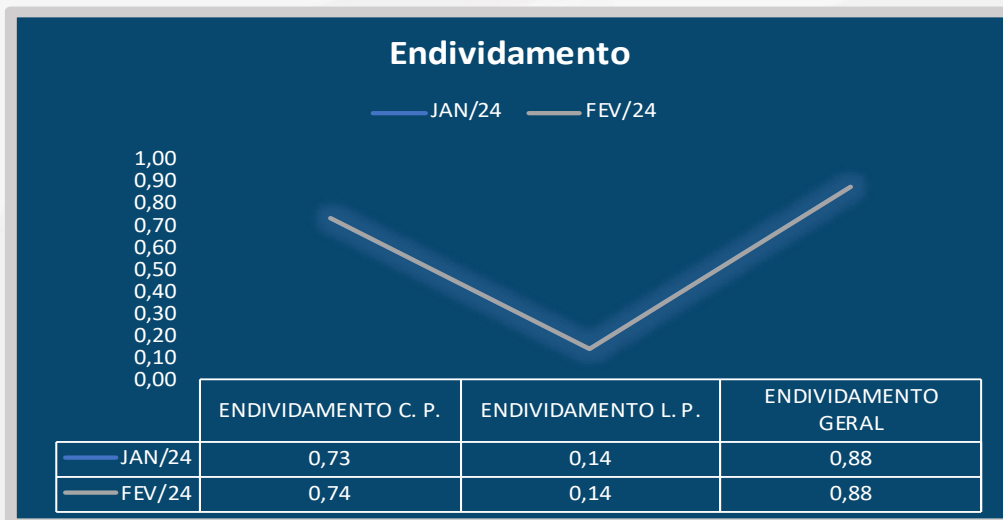
Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia é capaz de honrar todas as suas obrigações e deveres.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem capacidade de honrar o valor exatamente igual aos seus deveres e obrigações.
- **Se menor que 1:** não há capacidade financeira suficiente para honrar seus deveres e obrigações, se liquidada neste momento

Índices de Liquidez: os índices de liquidez são ferramentas financeiras que ajudam a avaliar a capacidade de uma empresa honrar seus compromissos de curto prazo e medir a saúde financeira geral. Eles são calculados com base nas informações contidas no balanço patrimonial da empresa e fornecem insights valiosos para gestores, investidores e credores. Aqui estão alguns dos principais índices de liquidez e suas funções:



Índices de Endividamento



- **Endividamento Curto Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Longo Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Não Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Geral** = Consiste na divisão entre o Passivo Total e o Ativo Total.

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia possui uma dívida maior do que seus ativos.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem mesma quantidade de dívida quanto os seus ativos.
- **Se menor que 1:** resultado que demonstra que a companhia mais ativos do que dívida.

Endividamento: O cálculo do endividamento de uma empresa é realizado para avaliar a proporção de recursos financeiros provenientes de terceiros (dívidas) em relação aos recursos próprios (patrimônio líquido). Esse indicador é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de cumprir obrigações financeiras. Os principais objetivos de calcular o endividamento de uma empresa são: avaliação da saúde financeira, análise da estrutura de capital, risco financeiro, capacidade de pagamento, tomada de decisão de investimentos e comparação entre os pares.



Informações Relevantes

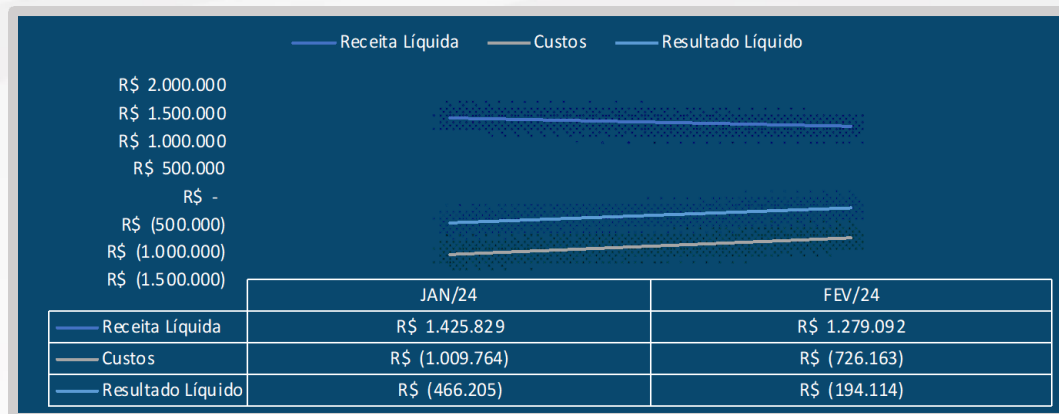
Os principais indicadores de uma empresa representam métricas financeiras e operacionais que são utilizadas para avaliar seu desempenho, saúde financeira e eficiência operacional. Esses indicadores fornecem informações valiosas para gestores, investidores, analistas e outras partes interessadas. Aqui estão alguns dos principais indicadores e o que eles representam:

Indicadores	JAN/24	FEV/24
Receita Líquida	R\$ 1.425.829	R\$ 1.279.092
Custos	R\$ (1.009.764)	R\$ (726.163)
Resultado Líquido	R\$ (466.205)	R\$ (194.114)
Margem Bruta	29,18%	43,23%
Margem Líquida	-32,70%	-15,18%
Ativo Total	R\$ 31.841.864	R\$ 31.475.652
Passivo Total	R\$ 27.872.480	R\$ 27.700.383
Patrimônio Líquido	R\$ 3.969.383	R\$ 3.775.268
Fluxo de Caixa	R\$ (119.756)	R\$ (32.894)

*R\$ em reais.



Comentários



➤ **Receita, Custos e Resultado Líquido:**

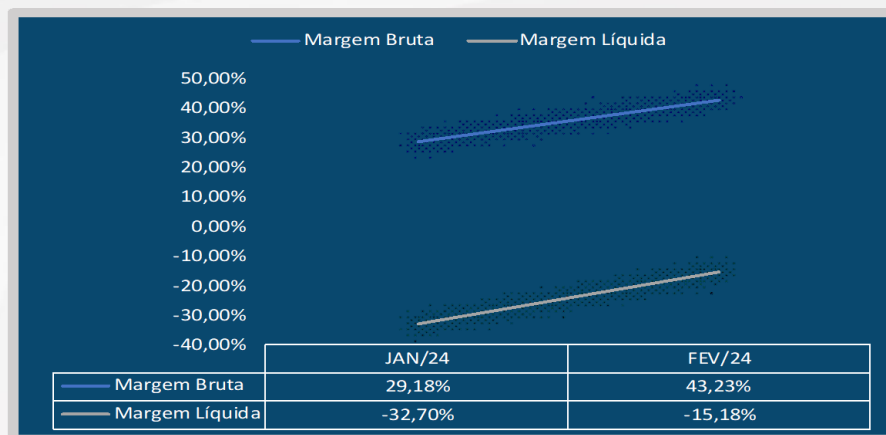
Receita: No período em análise, a receita líquida apresentou uma redução de 10,63%, caindo de R\$ 1.425.829 em janeiro para R\$ 1.279.092 em fevereiro de 2024.

Custos: Os custos totais referentes ao mês de fevereiro de 2024 apresentaram uma redução de 28,09% em comparação com janeiro de 2024. Essa redução é justificada principalmente pela significativa diminuição dos gastos com Combustível e Lubrificantes, os quais passaram de (-) R\$ 379.499,28 para (-) R\$ 182.774,83. Tal diminuição contribuiu para um aumento da eficiência produtiva.

Resultado Líquido: O resultado líquido no mês de fevereiro de 2024, apresentou um prejuízo de (-) R\$ 194.114, uma redução de 58,36% em relação ao mês anterior, que registrou (-) R\$ 466.205. Apesar da queda de 10,63% na receita, os custos totais reduziram-se em 28,09%, superando assim a taxa de declínio da receita líquida. Contudo, as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, resultando em um prejuízo. O maior impacto para a melhoria no resultado foi causado pela redução dos custos e a diminuição do prejuízo na rubrica de Resultado Financeiro, fatos estes que se mostraram mais relevante do ponto de vista contábil.



Comentários



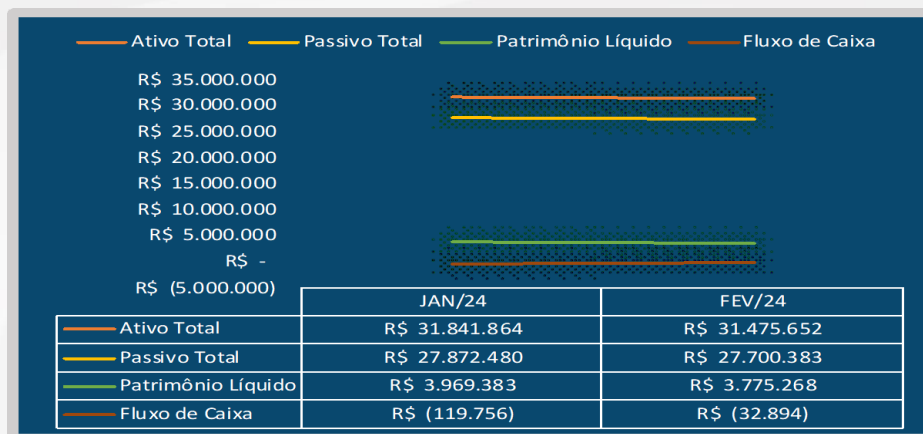
➤ Margem Bruta e Margem Líquida:

Margem Bruta: Durante o período analisado, houve um incremento na margem bruta da empresa, de 29,18% para 43,23%, representando um acréscimo de 14,05 pontos percentuais. Essa elevação pode ser principalmente atribuída à diminuição dos custos operacionais.

Margem Líquida: A melhoria da margem bruta teve um impacto positivo na margem líquida, que, embora permaneça negativa, aumentou em 17,52 pontos percentuais de janeiro para fevereiro de 2024. Este aumento substancial reflete a importância da redução de 86,07% do prejuízo nas categorias de Resultado Financeiro, resultando em uma redução do prejuízo global da empresa.



Comentários



➤ Ativo Total, Passivo Total, Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa:

Ativo Total: Houve razoável decréscimo de 1,15% no ativo total da empresa. Esse foi impulsionado principalmente pelo resgate de R\$ 51.000,00 BANCO COOPERATIVO SICREDI para suprir a necessidade de capital de giro no período.

Passivo Total: É notada uma diminuição de 4,51% nas obrigações junto às instituições financeiras, o que contribuiu para a redução do passivo total.

Patrimônio Líquido: Observa-se um decréscimo de 4,89%, justificado pela compensação do prejuízo em 32,95%.

Fluxo de Caixa: Verificou-se uma diminuição no saldo de caixa da entidade. Esta diminuição é primordialmente atribuída à elevada alocação de recursos para a quitação de empréstimos e financiamentos, cujo fluxo operacional se revelou inadequado para suprir tal demanda. É relevante ressaltar que a destinação de recursos para pagamento de empréstimos foi 44% inferior quando comparado ao saldo do mês anterior.



Considerações Finais

Neste trabalho, a Administradora Judicial buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos, visando colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores do grupo, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

Nesse sentido, é importante que a empresa equilibre cuidadosamente seus objetivos de investimento de longo prazo com suas necessidades de liquidez de curto prazo, a fim de garantir o regular desenvolvimento das atividades para possibilitar, ao final, eventual cumprimento do plano e superação da crise econômico-financeira enfrentada.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta Administradora Judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
José Eduardo Chemin Cury
OAB/PR 119.131

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



NOME	CPF	RG	PIS	DT NASC.	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIOS	jun/23	jan/24	fev/24
ADRIANO FERREIRA DA SILVA	006.021.229-29	141535838	12507090989	08/10/1979	16/03/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ADRIANO SARAIVA DA SILVA	109.905.169-04	129617543	16131944122	13/02/1996	01/07/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ALDERICO MORAES MOREIRA	941.524.202-78	171867020013	16100391857	26/09/1986	20/09/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ALEX SANDRO RODRIGUES	041.362.969-40	89062454	12813398537	08/03/1984	22/01/2024	MOTORISTA			2.520,24	2.520,24
ALESSANDRA ZENI	094.814.039-98	110716826	20700869500	24/01/1995	20/01/2020	ASSISTENTE FINANCEIRO	3.394,88	3.564,62		
ANDRE TUDINO DA SILVA	079.371.719-10	94294509	20380630065	06/08/1991	15/10/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ANTHONY BERNALD FRANCO RODRIGUEZ	709.441.922-89	F272145-A	26878077697	08/11/1985	18/08/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	783.911.219-68	60586187	12359095112	07/11/1973	01/07/2015	MOTOBOY	1.927,32	2.023,69	2.023,69	2.023,69
BENEDITO TUDINO DA SILVA	494.548.119-91	37988456	12047156620	21/11/1962	19/04/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
BRUNA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	092.962.289-80	123563182	15771837273	25/11/1996	19/02/2024	MOTORISTA				2.520,24
BRUNO DOS SANTOS APOLINARIO	009.697.959-39	92338738	20129022076	12/03/1993	28/07/2021	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
CARLOS ALEXANDRE MARTINS	004.512.429-98	73369835	12819775499	17/08/1980	01/06/2017	GERENTE DE DEPOSITO	2.682,78	2.816,92	2.816,92	2.816,92
CLAYTON BELTRAME	027.702.859-04	54777361	20365745469	24/10/1978	03/05/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.745,59	1.832,87	1.832,87	1.832,87
CRISTIANE BELTRAME	017.053.359-00	54777442	11461532870	02/12/1975	29/09/2011	SÓCIA PROPRIETÁRIA	7.507,49	7.507,49	7.786,02	7.786,02
CRISTIANO PEZZI DA SILVA	061.195.939-93	97669104	16351587175	07/05/1987	30/01/2024	MOTORISTA DE CARRETA			3.030,06	3.030,06
DANIEL DIAS DA COSTA	020.874.882-23	35398612	16161050685	14/04/1996	05/01/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
DAVID WILLIAM BARBOSA SOARES	106.253.009-80	128718125	16163181353	11/05/1997	09/02/2022	AUXILIAR DE FROTA	2.577,25	2.706,11	2.706,11	2.706,11
DENIELSON DA SILVA NASCIMENTO	957.963.042-91	444103	13480875423	19/07/1990	04/07/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	
EDGAR JOSE GUZMAN BERMUDEZ	713.275.772-59		21439494667	19/06/1987	16/02/2024	MOTORISTA DE CARRETA				3.030,06
EDGAR RAFAEL DURAN CAMPOS	709.028.822-60	F226167A	23892587376	18/01/1981	22/06/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
EDUARDO MONTEZOL DOS SANTOS	079.020.729-07	123658370	20467295217	30/05/1994	23/03/2022	AUXILIAR COMERCIAL	1.745,59	1.832,87	1.832,87	1.832,87
ENDER ALEXANDER MORENO PRADO	707.494.202-27	F287310-R	14018739415	24/04/1985	18/06/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
EUNICE DE OLIVEIRA	023.491.799-74	73826519	12542610667	08/09/1971	01/02/2012	ZELADOR (A)	1.320,00	1.832,87	1.832,87	1.832,87
EVERTON FERNANDO FERREIRA	088.996.759-88	127093156	20348786225	20/05/1993	15/05/2023	SERVIÇOS GERAIS	1.745,59	1.832,87	1.832,87	
FABIO JOSE REPEN	009.584.409-05	89203651	12903702537	23/04/1986	18/04/2022	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	1.745,59	1.832,87	1.832,87	1.832,87
FERNANDA SILVEIRA BALDIN FIDELIS	029.784.509-83	67742729	12777951510	16/11/1978	05/09/2020	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.204,93	3.365,18	3.365,18	3.365,18
FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO BRAGA	013.077.084-12	6415127	20310346376	26/10/1985	20/04/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
GEOVANE SARAIVA DA SILVA	801.020.129-46	153772339	16318815814	25/07/2002	17/10/2023	AUXILIAR DE DEPOSITO		1.832,87	1.832,87	1.832,87
GERSON DAVI SCHLOSSER	931.189.379-04	59232509	12463341337	15/06/1976	03/03/2022	GERENTE DE RH	6.123,60	6.429,78	6.429,78	6.429,78
ISMAEL CARREIRA	358.331.579-00	20857790	10856028085	04/02/1959	22/04/2021	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
IVO MATEUS DE SOUZA	906.219.309-97	61926550	12583110537	10/10/1972	19/08/2021	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
JAFFETT DE OLIVEIRA CAMARGO	044.790.349-78	79370533	12901806505	03/03/1985	29/03/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	
JAMIRES SILVA MARTINS	734.725.492-20	747981620217	20644869296	27/01/1984	30/01/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	
JEAN CARLOS DANIELLI	077.707.759-06	9839979-8	20467303104	09/04/1992	21/12/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
JHONAT RICARDO HERICHS	102.149.859-97	102324382	15971767279	09/05/1993	25/07/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
JOAO PAULO MENTZ	047.075.959-36	87087697	12914620529	24/11/1983	01/04/2016	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	2.182,01	2.291,11	2.291,11	2.291,11
JOSE AUGUSTO CAVALHEIRO DE LIMA	094.019.189-02	126107153	14263351726	19/06/1998	26/02/2024	MOTORISTA DE CARRETA				3.030,06
JOSE ENOR DE OLIVEIRA	903.266.289-91	63245305	12337617701	07/08/1973	29/09/2011	SÓCIO PROPRIETÁRIO	7.507,49	7.507,49	7.786,02	7.786,02
JOSE LUIS LIMA	711.385.292-06	F5572491	21384220285	18/07/1979	15/02/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
JOSE ROBERTO LOCATELLI	783.856.609-68	56720065	12285855291	20/03/1971	12/01/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO	690.051.412-04	319140	12724876034	13/10/1980	10/05/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
LUCAS MENDER DE OLIVEIRA	090.035.329-58	101889106	20467205927	23/01/1995	03/11/2015	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	2.552,19	2.679,80	2.679,80	2.679,80
LUCIANO LEITE SANTANA	094.560.119-09	111429219	13268598152	12/08/1999	27/10/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
LUIZ HENRIQUE ORTEGA DOS SANTOS	313.283.258-81	158898012	13873045892	26/02/1983	22/02/2024	MOTORISTA DE CARRETA				3.030,06
MARCELO NICHELLATTI	023.797.799-02	63602159	12812014514	14/02/1979	04/09/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06



MARCELO PEREIRA BURG	037.077.659-38	89323541	12787470507	25/04/1983	04/12/2019	GERENTE DE FROTA	3.132,52	3.289,15	3.289,15	
MARCOS ANDRADE DA COSTA	886.213.329-49	60775869	12436222195	29/01/1976	22/07/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
MARCOS BARBOSA NUNES	010.796.169-50	97871019	16372457718	03/05/1987	01/04/2016	OPERADOR DE EMPILHADEIRA	2.182,01	2.291,11	2.291,11	2.291,11
MARCOS SOARES DOS SANTOS	051.039.609-74	15419932	13098931514	14/01/1985	01/02/2022	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
MARIA EDUARDA BARATO DA SILVEIRA	114.205.939-19	126082606	21303396523	15/09/1998	13/07/2022	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	2.145,59	2.252,87	2.252,87	2.252,87
NILSO PILAR OLIVEIRA	084.113.459-63	134327600	16384251249	09/08/1990	11/01/2024	SERVICOS GERAIS			1.832,87	1.832,87
NYCOLAS CAUAN SILVA FELIX	134.553.369-14	142330024	21386367119	12/01/2007	04/10/2023	JOVEM APRENDIZ		853,24	853,24	
ODAIR JOSE DE SOUZA	007.592.549-40	73751594	12594672500	17/12/1975	02/08/2023	MOTORISTA DE CARRETA		3.030,06	3.030,06	3.030,06
OZEIAS DA SILVA NEVES	032.791.159-06	73855012	12852241503	25/08/1980	10/10/2023	GESTOR DE MANUTENÇÃO		3.030,06	3.030,06	3.030,06
PEDRO HENRIQUE SANTANA	101.450.739-12	110122632	21074714840	19/12/1996	08/07/2019	PORTEIRO	1.745,59	1.832,87	1.832,87	1.832,87
RAFAEL SALMORIA BARROS	057.880.929-06	85948032	20365774159	28/10/1987	01/06/2012	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	2.869,67	3.013,15	3.013,15	3.013,15
RAFAELLA APARECIDA SEIBERT VARELLA	013.716.639-71	109329606	23600594741	21/11/2005	25/07/2023	JOVEM APRENDIZ		853,24	853,24	
RAFAELLA APARECIDA SEIBERT VARELLA	013.716.639-71	109329606	23600594741	21/11/2005	10/01/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1.832,87	1.832,87
RENAN RODRIGUES DO AMARAL	113.411.969-09	136347705	23604415272	15/09/1998	27/11/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	2.102,63	2.207,76	2.207,76	2.207,76
RENATO ALVES BRANDAO	334.668.669-87	21433632	10821982769	05/01/1958	01/09/2017	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06		
RODRIGO GRACIANO DA SILVA	053.075.829-60	96623658	12928958527	25/08/1985	02/01/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
ROSANGELA FINATO NUNES	968.671.839-72	48950523	12486660358	14/03/1974	20/12/2023	ASSISTENTE FINANCEIRO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SIDNEI GODINHO	027.067.569-85	69054412	12936866539	29/04/1979	28/03/2023	MOTORISTA DE CARRETA	2.885,77	3.030,06	3.030,06	3.030,06
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	606.630.483-62	404125720102	20661309082	12/10/1990	08/08/2023	ASSISTENTE FINANCEIRO		3.000,00		
TATIANE LETICIA DE CASTRO KLASENER	082.330.439-66	97434654	21053388677	14/03/1993	21/02/2024	MOTORISTA DE CARRETA				3.030,06
TONY EWERTON KLIPPEL	012.208.219-26	125808387	20467229834	04/02/1996	20/07/2020	AUXILIAR DE DEPOSITO	2.241,54	2.353,62	2.353,62	2.353,62
VANDERSON CRONEMBAUER	022.174.479-71	155222662	12558261535	26/01/1977	01/09/2023	MOTORISTA DE CARRETA		3.030,06	3.030,06	3.030,06
WAGNER ALMEIDA DE JESUS	063.689.919-50	105065841	20740324807	17/09/1993	24/11/2021	GERENTE DE LOGISTICA	3.907,79	4.103,18	4.103,18	4.103,18
WALACY DA SILVA PEREIRA	007.000.323-80	158146920006	13197976982	23/10/1985	29/08/2023	MOTORISTA DE CARRETA		3.030,06	3.030,06	3.030,06
WILLIAM JOSE RIGUE	064.311.919-19	82151230	13188894529	14/03/1991	18/02/2020	GERENTE DE OPERACO	4.844,10	5.086,31	5.086,31	5.086,31

183.487,83 183.666,25 182.388,05

	dez/23	jan/24	fev/24
Total de funcionários inicio	57	57	53
total admissões	2	4	5
total demissões	2	8	3
Total Final	57	53	55

0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
 CNPJ: 14.422.441/0001-96

24/04/2024 08:48 Pág:0001
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Razão - Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5208	1.2.03.007.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI			
31/12/2023	Saldo anterior...		22.851,85		22.851,85D
01/01/2024	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL EM 15/04/2020	Matriz	130,00		22.981,85D
01/01/2024	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL EM 15/05/2020	Matriz	130,00		23.111,85D
01/01/2024	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL EM 15/06/2020	Matriz	130,00		23.241,85D
01/01/2024	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL EM 15/07/2020	Matriz	130,00		23.371,85D
01/01/2024	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C) JUROS S/QUOTAS CAPITAL SICREDI REF 2020	Matriz	660,87		24.032,72D
01/01/2024	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C) JUROS S/QUOTAS CAPITAL SICREDI REF 2021	Matriz	5.021,31		29.054,03D
01/01/2024	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C) JUROS S/QUOTAS CAPITAL SICREDI REF 2022	Matriz	7.115,61		36.169,64D
01/01/2024	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C) JUROS S/QUOTAS CAPITAL SICREDI REF 2023	Matriz	35.278,55		71.448,19D
28/02/2024	RESGATE CONFORME AVISOS QUOTAS CAPITAL SICREDI	Matriz		51.000,00	20.448,19D
**					
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			

0851 TRIPlice TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0001
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	32.883.146,20	13.583.800,44	14.625.083,43	31.841.863,21
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.581.864,77	13.535.204,10	14.372.597,76	21.744.471,11
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.028,13	10.131.471,06	10.251.227,47	128.271,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	234.403,88	115.168,23	253.852,25	95.719,86
5	1.1.01.001.001 CAIXA	234.403,88	115.168,23	253.852,25	95.719,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.535,45	5.359.636,94	5.364.030,67	141,72
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	321.085,64	321.085,64	0,00
11	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	612.004,43	611.994,43	10,00
15	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.472.226,21	1.472.226,21	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	1.206.690,66	1.206.690,66	0,00
10004	1.1.01.002.001 COOP SICREDI CC 252497	4.535,45	659.990,00	664.393,73	131,72
5339	1.1.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	1.087.640,00	1.087.640,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.088,80	142.584,28	119.262,94	32.410,14
54	1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	62.074,65	45.905,16	16.169,49
10689	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI - SICREDINVEST	1.146,87	0,00	0,00	1.146,87
4870	1.1.01.003.001 SANTANDER	7.941,93	80.509,63	73.357,78	15.093,78
100	S 1.1.01.004 BANCOS CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	4.514.081,61	4.514.081,61	0,00
10581	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA BCO DO BRASIL	0,00	391.585,27	391.585,27	0,00
10580	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA ITAU	0,00	636.093,85	636.093,85	0,00
10771	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA SANTANDER	0,00	1.970.955,50	1.970.955,50	0,00
10579	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA SICREDI	0,00	1.515.446,99	1.515.446,99	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	4.868.541,36	1.443.980,37	2.998.264,28	3.314.257,45
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	4.868.541,36	1.443.980,37	2.998.264,28	3.314.257,45
226637	1.1.02.001.001 KAIZEN LOGISTICA LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
257708	1.1.02.001.001 AFB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.500,00	0,00	768,78	731,22
257709	1.1.02.001.001 AGRO COMERCIAL PRIMAVERA LTDA	24.611,64	0,00	0,00	24.611,64
108694	1.1.02.001.001 AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA	18.475,33	0,00	0,00	18.475,33
257711	1.1.02.001.001 ALIMENTOS LAMEIRO LTDA	26.055,84	0,00	26.055,84	0,00
230937	1.1.02.001.001 BEIERSDORF S.A.	73.362,00	0,00	0,00	73.362,00
120686	1.1.02.001.001 BETTANIN S.A.	57.337,57	12.727,67	51.382,02	18.683,22
258871	1.1.02.001.001 BRAZIL WORLD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE	0,00	184.032,75	0,00	184.032,75
239211	1.1.02.001.001 C VALE S.A	0,00	246.628,63	165.196,30	81.432,33
236741	1.1.02.001.001 C. VALE S.A.	6.803,70	0,00	6.803,70	0,00
258704	1.1.02.001.001 CALTECH S A	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
224375	1.1.02.001.001 CALTECH S.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221034	1.1.02.001.001 CARGILL ALIMENTOS LTDA	48.157,44	0,00	0,00	48.157,44
227235	1.1.02.001.001 CCL LABEL SRL	90.544,18	0,00	0,00	90.544,18
221193	1.1.02.001.001 CFS DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	87.799,66	63.432,20	67.751,93	83.479,93
125275	1.1.02.001.001 CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMO AGRICOLAS	10.876,60	64.346,81	4.876,60	70.346,81
128130	1.1.02.001.001 COLLINA BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGENS DE	33.820,85	15.143,19	33.820,85	15.143,19
237543	1.1.02.001.001 COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY S.A.	19.980,00	7.150,00	0,00	27.130,00
128435	1.1.02.001.001 COMERCIO & IND. DE CEREAIS E TRANS MACIEL	1.508.132,53	313.113,17	539.069,57	1.282.176,13
221231	1.1.02.001.001 COMERCIO DE TRACT. E IMPL. DEL PARAGUAY	2.000,00	32.775,00	0,00	34.775,00
221230	1.1.02.001.001 DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A	112.416,40	89.190,40	120.000,00	81.606,80
137733	1.1.02.001.001 EXPOMARCAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
141917	1.1.02.001.001 FOZ BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
146939	1.1.02.001.001 GRANHA LIGAS LTDA	1.680.915,25	0,00	1.275.055,38	405.859,87
148641	1.1.02.001.001 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	37.329,39	37.105,15	37.329,39	37.105,15
149368	1.1.02.001.001 HORTIBOM COMERCIO DE EXPORTACAO,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
151173	1.1.02.001.001 INNOVA LTDA	68.859,50	14.900,00	29.300,00	54.459,50
151320	1.1.02.001.001 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.	131.561,38	0,00	27.744,26	103.817,12



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0002
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
258700	1.1.02.001.001	J&V TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	0,00	4.319,00	3.693,00	626,00
219295	1.1.02.001.001	KMT BRASIL - COMERCIO E IMPORTACAO DE	13.559,84	13.448,41	13.559,84	13.448,41
167231	1.1.02.001.001	LETHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	266.762,39	85.156,37	170.319,77	181.598,99
257710	1.1.02.001.001	LS PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	22.024,87	0,00	22.024,87	0,00
258703	1.1.02.001.001	M ANDRADE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
192177	1.1.02.001.001	MORGAN, GLINKE & SANTOS LOGISTICA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
187581	1.1.02.001.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	35.944,12	0,00	25.444,12	10.500,00
189204	1.1.02.001.001	PACHECO & KLOSOWSKI LTDA	31.534,71	0,00	0,00	31.534,71
256923	1.1.02.001.001	POP COMPANY COMERCIO LTDA	4.547,52	0,00	0,00	4.547,52
199142	1.1.02.001.001	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	157.472,26	85.540,00	102.940,00	140.072,26
199213	1.1.02.001.001	RODO W CARLI TRANSPORTES RODOVIARIO DE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
258698	1.1.02.001.001	RODOBORGES TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
258702	1.1.02.001.001	RODOMANU TRANSPORTES LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
222561	1.1.02.001.001	SAFER S.A.C.I.F.	88.271,88	0,00	51.086,88	37.185,00
258697	1.1.02.001.001	SEEDS LOGISTICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
258699	1.1.02.001.001	SUPERLOG LOGISTICA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
258701	1.1.02.001.001	TC TRANSPORTES LTDA	0,00	7.000,00	4.318,30	2.681,70
210087	1.1.02.001.001	TERRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.405,32	28.165,69	42.405,32	28.165,69
211800	1.1.02.001.001	TRAJETO LOGISTICA - TRANSPORTADORA	680,00	0,00	0,00	680,00
212000	1.1.02.001.001	TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	25.259,70	40.000,00	65.259,70	0,00
239862	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	0,00	7.718,19	0,00	7.718,19
212359	1.1.02.001.001	TURIN TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37.002,06	0,00	0,00	37.002,06
212631	1.1.02.001.001	UNION AGRO LTDA	55.956,84	0,00	55.956,84	0,00
258870	1.1.02.001.001	UPPER TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0,00	9.987,74	0,00	9.987,74
227632	1.1.02.001.001	VICOLOG TRANSPORTES EIRELI	3.089,57	0,00	0,00	3.089,57
257214	1.1.02.001.001	YASU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00
220712	1.1.02.001.001	YESSINERGY DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA	19.501,02	0,00	19.501,02	0,00
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	17.029.378,59	1.851.418,83	1.092.203,39	17.788.594,03
287	S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.282,70	0,00	3.282,70
10797	1.1.04.013.001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	3.282,70	0,00	3.282,70
311	S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.831,88	71.331,88	77.321,35	2.842,41
312	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	40.543,72	40.543,72	0,00
313	1.1.04.015.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.831,88	9.692,91	15.682,38	2.842,41
5543	1.1.04.015.006	ANTECIPAÇÃO DE DIARIAS	0,00	21.095,25	21.095,25	0,00
5530	S 1.1.04.018	RECURSOS DE TERCEIROS	13.957.660,13	772.728,60	0,00	14.730.388,73
10121	1.1.04.018.001	TRIPLICE TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A	13.957.660,13	772.728,60	0,00	14.730.388,73
380	S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.062.886,58	1.004.075,65	1.014.882,04	3.052.080,19
10124	1.1.04.021.001	PED RESSARCIMENTO COFINS	221.395,12	55.738,27	70.648,21	206.485,18
10123	1.1.04.021.001	PED RESSARCIMENTO PIS	23.348,30	0,00	0,00	23.348,30
382	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	791.583,25	876.918,97	838.881,62	829.620,60
5345	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	862.343,89	0,00	36.252,02	826.091,87
384	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	188.975,10	12.739,46	2.383,48	199.331,08
385	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	922.605,34	58.678,69	66.716,71	914.567,32
390	1.1.04.021.010	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,26	0,00	0,26
391	1.1.04.021.099	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	52.635,58	0,00	0,00	52.635,58
502	S 1.1.08	ESTOQUES	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35
503	S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35
5207	1.1.08.001.022	MERCADORIAS EM TRÂNSITO	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35
537	S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	434.773,34	108.333,84	30.902,62	512.204,56
538	S 1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	434.773,34	108.333,84	30.902,62	512.204,56
543	1.1.10.001.005	OUTROS CUSTOS E DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE	233.894,73	98.818,99	10.717,17	321.996,55



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0003
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	200.878,61	9.514,85	20.185,45	190.208,01
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	10.301.281,43	48.596,34	252.485,67	10.097.392,10
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	22.851,85	48.596,34	0,00	71.448,19
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	22.851,85	48.596,34	0,00	71.448,19
5208	1.2.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI	22.851,85	48.596,34	0,00	71.448,19
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	10.278.429,58	0,00	252.485,67	10.025.943,91
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.757.816,36	0,00	0,00	1.757.816,36
1051	1.2.05.001.001 TERRENOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1053	1.2.05.001.003 EDIFÍCIOS	1.157.816,36	0,00	0,00	1.157.816,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	15.420.149,80	0,00	0,00	15.420.149,80
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1082	1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES	266.109,85	0,00	0,00	266.109,85
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	257.670,52	0,00	0,00	257.670,52
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.320,74	0,00	0,00	38.320,74
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	14.848.499,69	0,00	0,00	14.848.499,69
5184	1.2.05.003.032 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.199,00	0,00	0,00	6.199,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(6.899.536,58)	0,00	252.485,67	(7.152.022,25)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(237.352,28)	0,00	9.648,47	(247.000,75)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE	(2.520,71)	0,00	30,00	(2.550,71)
1146	1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(55.033,55)	0,00	2.217,61	(57.251,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(97.557,90)	0,00	2.147,24	(99.705,14)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.647,97)	0,00	225,51	(19.873,48)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(6.486.517,65)	0,00	238.165,19	(6.724.682,84)
5185	1.2.05.007.037 (-) D.A.S/ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(906,52)	0,00	51,65	(958,17)
1350	S 2 PASSIVO	32.883.146,20	11.378.565,71	10.803.488,14	32.308.068,63
1351	S 2.1 CIRCULANTE	20.064.138,01	5.454.319,46	8.715.989,96	23.325.808,51
1632	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	244.772,90	310.746,13	310.015,73	244.042,50
1633	S 2.1.01.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	173.718,05	232.206,27	238.592,27	180.104,05
1634	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.719,31	200.567,32	190.612,46	154.764,45
1635	2.1.01.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	8.998,74	8.998,74	9.583,18	9.583,18
4909	2.1.01.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.640,21	38.396,63	15.756,42
1658	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.054,85	78.539,86	71.423,46	63.938,45
1659	2.1.01.003.001 INSS A RECOLHER	44.111,01	44.111,01	43.760,96	43.760,96
5452	2.1.01.003.002 CPRB A RECOLHER	1.893,45	1.893,46	2.205,56	2.205,55
1660	2.1.01.003.003 FGTS A RECOLHER	24.216,29	31.701,29	24.600,04	17.115,04
1661	2.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	834,10	834,10	856,90	856,90
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.265,33	879.663,51	865.115,92	22.717,74
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.364,10	879.227,83	864.552,95	21.689,22
1552	2.1.03.001.001 COFINS A RECOLHER	0,00	10.978,44	10.978,44	0,00
1553	2.1.03.001.001 CSLL A RECOLHER	3.014,33	3.014,33	0,00	0,00
1541	2.1.03.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	838.881,62	838.881,62	0,00
5680	2.1.03.001.001 ICMS S/ FRETES A RECOLHER	7.699,37	2.200,00	1.780,00	7.279,37
1545	2.1.03.001.001 IRPJ A RECOLHER	4.951,90	4.951,90	0,00	0,00
1546	2.1.03.001.001 IRRF A RECOLHER	148,17	140,54	176,26	183,89
1544	2.1.03.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	20.342,02	16.677,52	10.353,15	14.017,65
1547	2.1.03.001.001 ISS A RECOLHER	208,31	0,00	0,00	208,31



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0004
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556	2.1.03.001.001 PIS A RECOLHER	0,00	2.383,48	2.383,48	0,00
1579	S 2.1.03.005 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	901,23	435,68	562,97	1.028,52
1580	2.1.03.005.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	450,83	435,68	562,97	578,12
1582	2.1.03.005.001 ISS RETIDO A RECOLHER	450,40	0,00	0,00	450,40
1494	S 2.1.05 FORNECEDORES	874.302,21	562.683,56	625.796,50	937.415,15
1495	S 2.1.05.001 FORNECEDORES NACIONAIS	874.302,21	562.683,56	625.796,50	937.415,15
658726	2.1.05.001.001 50.307.973 JOSE WILLIAN VAZ	0,00	135,00	135,00	0,00
506891	2.1.05.001.001 A. DA SILVA INSTALACOES	3.790,00	2.120,00	0,00	1.670,00
506061	2.1.05.001.001 A. L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00	438,00	438,00
500306	2.1.05.001.001 AGRO PECUARIA FOZ DO IGUAQU LTDA	76,67	76,67	0,00	0,00
508701	2.1.05.001.001 AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242,98	242,98	0,00	0,00
503437	2.1.05.001.001 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	10.133,15	1.732,50	3.800,00	12.200,65
510093	2.1.05.001.001 ALEX ALEXANDRE FONTES	970,00	1.330,00	1.330,00	970,00
641918	2.1.05.001.001 ALLBAG PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	7.492,50	7.492,50
658114	2.1.05.001.001 ANDERSON DOMINGUES 39794290831	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
518035	2.1.05.001.001 ARMS ALIANCA COMERC. DE PECAS PARA CAMIN	20.800,47	0,00	2.350,36	23.150,83
500238	2.1.05.001.001 AUTO PECAS E ACESSORIOS VIA BRASIL LTDA	1.112,50	852,50	1.359,00	1.619,00
657197	2.1.05.001.001 AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
657514	2.1.05.001.001 AUTO POSTO CINQUENTAO UBERABA LTDA	1.899,27	0,00	0,00	1.899,27
658688	2.1.05.001.001 AUTO POSTO CIPO LTDA	0,00	3.846,91	3.846,91	0,00
657569	2.1.05.001.001 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	0,00	8.047,64	8.047,64	0,00
657515	2.1.05.001.001 AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
519273	2.1.05.001.001 AUTO POSTO GARPELLI LTDA	3.036,38	0,00	0,00	3.036,38
501325	2.1.05.001.001 AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	28.264,92	13.756,69	5.775,00	20.283,23
500222	2.1.05.001.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	2.294,98	13.751,81	11.501,83	45,00
519359	2.1.05.001.001 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	0,00	9.578,74	9.578,74	0,00
500141	2.1.05.001.001 AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA.	8.209,01	0,00	520,74	8.729,75
519382	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	0,00	7.807,37	7.807,37	0,00
519394	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA	7.319,27	0,00	0,00	7.319,27
519237	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PETROPEN LTDA	0,00	464,30	464,30	0,00
500225	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
500067	2.1.05.001.001 B. TRANSPORTES LTDA	0,00	462,99	462,99	0,00
658692	2.1.05.001.001 Bandeirantes Peças e Acessórios	0,00	300,00	600,00	300,00
520123	2.1.05.001.001 BATERIAS VITORIA LTDA	5.950,00	4.649,00	4.198,00	5.499,00
500075	2.1.05.001.001 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 7	2.111,46	1.076,66	230,00	1.264,80
521074	2.1.05.001.001 BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	0,00	1.801,33	1.801,33	0,00
521250	2.1.05.001.001 BR TRADE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E	0,00	0,00	695,34	695,34
620146	2.1.05.001.001 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	0,00	339,12	339,12	0,00
501309	2.1.05.001.001 C N SOARES - LAVA RAPIDO ECOLOGICO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
620172	2.1.05.001.001 CABRAL E GUERO COM. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
637191	2.1.05.001.001 CADORE LOGISTICA LTDA	24.843,00	0,00	0,00	24.843,00
621177	2.1.05.001.001 CAMILA MARQUES DA SILVA 05852045942	0,00	0,00	18.826,12	18.826,12
658693	2.1.05.001.001 CASA DAS LONAS FREIOS EMBREAGENS OURINHOS	0,00	900,00	900,00	0,00
500073	2.1.05.001.001 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	752,50	752,50
500002	2.1.05.001.001 CASSULI GESTAO CORPORATIVA LTDA	0,00	10.333,17	10.333,17	0,00
501471	2.1.05.001.001 CEREAIS IGUAQU LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00
525061	2.1.05.001.001 CESCA E CIA III LTDA	3.317,79	0,00	0,00	3.317,79
500701	2.1.05.001.001 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTC	0,00	2.946,32	2.946,32	0,00
626861	2.1.05.001.001 CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO S/A	26.246,39	26.246,39	29.366,72	29.366,72
501253	2.1.05.001.001 CLAMAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.998,25	0,00	0,00	1.998,25
528184	2.1.05.001.001 COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTDA	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
500013	2.1.05.001.001 COM. DE AUTO PECAS EMBREPAR LTDA	1.469,67	1.469,67	0,00	0,00
501304	2.1.05.001.001 COMERCIO DE COMB CADORE LTDA	530,38	0,00	0,00	530,38
501295	2.1.05.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA	0,00	3.050,65	3.050,65	0,00
501233	2.1.05.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.	40.189,92	2.734,87	2.734,87	40.189,92
528511	2.1.05.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
528620	2.1.05.001.001 COMISSARIA PIBERNAT LTDA	0,00	0,00	13.908,00	13.908,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0005
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
500254	2.1.05.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 94	46.457,42	2.081,00	4.736,93	49.113,35
500743	2.1.05.001.001	CONTASSEM CONTABILIDADE EIRELI	6.535,00	0,00	6.535,00	13.070,00
500698	2.1.05.001.001	COPEL DISTRIBUICAO SA	311,43	1.031,81	1.785,24	1.064,86
500237	2.1.05.001.001	Cotrasa Cascavel	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
657683	2.1.05.001.001	DANKS ASSESSORIA & CERTIFICACOES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
10258	2.1.05.001.001	DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA	689,79	0,00	0,00	689,79
657200	2.1.05.001.001	DUTRA TRUCK EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS	3.871,46	1.977,46	608,60	2.502,60
500499	2.1.05.001.001	EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	0,00	0,00	236,50	236,50
626757	2.1.05.001.001	FAROL COMERCIAL LTDA	0,00	1.062,69	1.062,69	0,00
657237	2.1.05.001.001	FATURA CERTA LTDA	0,00	5,37	5,37	0,00
501383	2.1.05.001.001	FELIPE NAZARIO LIMA CHEN 06054964984	0,00	500,00	500,00	0,00
638534	2.1.05.001.001	FF INDUSTRIAL EIRELI	3.290,00	1.096,67	0,00	2.193,33
500247	2.1.05.001.001	FM PNEUS LTDA - TOLEDO	20.167,67	1.553,88	3.107,76	21.721,55
541820	2.1.05.001.001	FONSECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
542930	2.1.05.001.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA - ME	0,00	384,00	384,00	0,00
500357	2.1.05.001.001	FUNDACAO DE SAUDE ITAGUAPY	0,00	7.918,51	9.065,27	1.146,76
543239	2.1.05.001.001	G. J. MELLA DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
544761	2.1.05.001.001	GERENSAT MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
501225	2.1.05.001.001	GERSON LUIZ BOARIA	247,64	247,64	696,50	696,50
632416	2.1.05.001.001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
620872	2.1.05.001.001	GT24 GESTAO E MONITORAMENTO DE VEICULOS E	0,00	780,00	780,00	0,00
627534	2.1.05.001.001	GTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
500113	2.1.05.001.001	ICAVEL VEICULOS LTDA	700,00	700,00	600,00	600,00
500111	2.1.05.001.001	IDISA VEICULOS LTDA	13.390,11	2.150,17	2.208,04	13.447,98
501250	2.1.05.001.001	IGUASSU TACOGRAFOS LTDA	0,00	4.720,00	5.910,00	1.190,00
503439	2.1.05.001.001	INGA VEICULOS LTDA	7.226,00	675,00	0,00	6.551,00
501646	2.1.05.001.001	INVIOLAVEL CATARATAS LTDA	900,18	5.728,57	5.728,57	900,18
500241	2.1.05.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A- MAX FOZ 277	0,00	0,00	814,77	814,77
501475	2.1.05.001.001	ISTARK TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
552275	2.1.05.001.001	ITAIPU DIESEL TRANSP REV RETAL DE OLEO DIESEL	50.092,32	135.085,94	173.887,24	88.893,62
658689	2.1.05.001.001	J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA (0,00	5.551,86	5.551,86	0,00
501236	2.1.05.001.001	J R LEME & FILHOS LTDA	452,00	0,00	0,00	452,00
560863	2.1.05.001.001	JOSE WILLIAM BISSOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
501307	2.1.05.001.001	K.ZUZA COMERCIO E SERVICOS DE REPARACAO EM	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
641051	2.1.05.001.001	KATIA REGINA MONTEIRO DE CARVALHO ME	56,00	0,00	0,00	56,00
570482	2.1.05.001.001	L.ROSSONI SERVICOS LTDA	2.390,00	3.635,00	3.635,00	2.390,00
636876	2.1.05.001.001	LANFRANCHI E LOSSAVARO LTDA ME	0,00	0,00	143,00	143,00
638618	2.1.05.001.001	LC COMERCIO DE CATRACAS EIRELI	336,00	0,00	0,00	336,00
565774	2.1.05.001.001	LCS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	220,00	0,00	0,00	220,00
567577	2.1.05.001.001	LIDER REFORMADORA DE PNEUS LTDA	5.521,00	4.411,00	0,00	1.110,00
501265	2.1.05.001.001	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
636718	2.1.05.001.001	LIMP BRILHO LTDA	3.331,18	1.401,18	1.850,00	3.780,00
568392	2.1.05.001.001	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.662,06	1.662,06	0,00
10478	2.1.05.001.001	LOPES E SIQUEIRA ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2.827,04	0,00	0,00	2.827,04
10198	2.1.05.001.001	MADEIRAS PORTAL DA FOZ LTDA ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
500734	2.1.05.001.001	MAKROPEL COMERCIAL LTDA	2.295,88	343,91	1.007,30	2.959,27
501278	2.1.05.001.001	MARACAJU COMERCIO DE GAS LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
573779	2.1.05.001.001	MARACUJÁ COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.146,32	2.146,32	0,00
576089	2.1.05.001.001	MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA 70375011900	32.828,26	0,00	0,00	32.828,26
576969	2.1.05.001.001	MARCUS VINICIUS TAVARES LOPES 01009846906	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
501203	2.1.05.001.001	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	994,90	0,00	0,00	994,90
631837	2.1.05.001.001	MASTER ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
581999	2.1.05.001.001	MC ALIANCA COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.030,50	0,00	0,00	4.030,50
582023	2.1.05.001.001	MDF MECANICA E POSTO DE MOLAS	19.532,12	0,00	4.687,52	24.219,64
641044	2.1.05.001.001	MECANICA DIESEL ERECHIM LTDA	386,00	0,00	0,00	386,00
500142	2.1.05.001.001	MECANICA TERRIBLE LTDA	3.416,60	0,00	0,00	3.416,60
500799	2.1.05.001.001	MECANICA TIBAGI LTDA	715,84	0,00	418,01	1.133,85
10397	2.1.05.001.001	MECATRONICA STRECK OFICINA MECANICA LTDA	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00
501249	2.1.05.001.001	MECATRONICA STRECK OFICINA MECANICA LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
572592	2.1.05.001.001	MG SEGANFREDO PECAS E SERVICOS LTDA	600,00	600,00	1.870,00	1.870,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0006
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
637225	2.1.05.001.001 MIBEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00
582775	2.1.05.001.001 MICHEL FERREIRA PINTO 01271015943	650,00	0,00	0,00	650,00
583494	2.1.05.001.001 MIOLAR ALIMENTOS LTDA	690,19	0,00	0,00	690,19
658696	2.1.05.001.001 MONDIAL VEICULOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
584321	2.1.05.001.001 MONISAT SERVICOS DE INFORMACAO E	0,00	160,89	160,89	0,00
641916	2.1.05.001.001 MONTE CRISTO PNEUS LTDA	3.333,35	3.333,35	0,00	0,00
624094	2.1.05.001.001 MONTORO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
584498	2.1.05.001.001 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CHAPECO	0,00	3.506,85	3.506,85	0,00
627525	2.1.05.001.001 MRW COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS	235,00	0,00	0,00	235,00
638052	2.1.05.001.001 MS ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS	130,00	0,00	0,00	130,00
501467	2.1.05.001.001 MULTILOG BRASIL S.A.	26.970,51	13.954,49	11.060,52	24.076,54
586606	2.1.05.001.001 NEXT SOLUÇÕES CORPORATIVAS E CORRETAGEM DE	0,00	901,71	901,71	0,00
500242	2.1.05.001.001 NORDICA VEICULOS S/A	7.360,05	0,00	0,00	7.360,05
547178	2.1.05.001.001 NOVA FIBRA TELECOM S.A.	0,00	734,46	734,46	0,00
500244	2.1.05.001.001 NURNBERG AUTO PECAS LTDA	17.944,29	4.780,92	2.344,45	15.507,82
503580	2.1.05.001.001 PANIFICADORA E CONFEITARIA STABELLINI EIRELI	246,50	327,90	327,90	246,50
500229	2.1.05.001.001 PARADAO AUTO POSTO EIRELI	61.536,63	173,17	6.505,25	67.868,71
589547	2.1.05.001.001 PARANAGUA CABINES EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
589549	2.1.05.001.001 PARANAGUA FRETES - COBRANCA E ASSESSORIA	0,00	6,80	102,60	95,80
501345	2.1.05.001.001 PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM.	0,00	0,00	469,80	469,80
592550	2.1.05.001.001 PNEUMARK LTDA EPP	685,60	0,00	0,00	685,60
592789	2.1.05.001.001 POSSOLI CAMINHOES LTDA	104.350,56	3.895,28	0,00	100.455,28
501339	2.1.05.001.001 POSTO ALDO MARINGA LTDA	667,77	0,00	0,00	667,77
658691	2.1.05.001.001 POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA LTDA	0,00	1.813,59	1.813,59	0,00
658695	2.1.05.001.001 POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA	0,00	0,00	2.518,65	2.518,65
636883	2.1.05.001.001 POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	2.504,90	0,00	0,00	2.504,90
500218	2.1.05.001.001 POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	8.130,12	36.295,02	28.164,90	0,00
641049	2.1.05.001.001 POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	0,00	3.532,27	3.532,27
593040	2.1.05.001.001 POSTO RANCHO TIBIRICA LT	20.444,15	56.811,33	36.404,18	37,00
658694	2.1.05.001.001 POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES	0,00	0,00	89,90	89,90
623641	2.1.05.001.001 POSTO RODO PETRO LTDA	0,00	1.647,02	1.647,02	0,00
593076	2.1.05.001.001 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.519,61	0,00	0,00	1.519,61
580648	2.1.05.001.001 POSTO UNIAO DE RIO PRETO LTDA	0,00	2.686,80	2.686,80	0,00
638531	2.1.05.001.001 POSTO ZERO VINTE LTDA	2.059,25	0,00	0,00	2.059,25
593809	2.1.05.001.001 PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.624,50	0,00	0,00	7.624,50
522181	2.1.05.001.001 R M MATHEUS & CIA LTDA	189,50	56,00	56,00	189,50
594143	2.1.05.001.001 RADAEL E SOARES LTDA	1.471,80	1.471,80	1.298,45	1.298,45
595842	2.1.05.001.001 REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
501238	2.1.05.001.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	9.056,42	19.215,14	19.215,14	9.056,42
593967	2.1.05.001.001 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.806,77	2.806,77	0,00
621028	2.1.05.001.001 RICK KLEY BALDESSAR 04687609970	0,00	2.416,00	4.676,00	2.260,00
501303	2.1.05.001.001 RODOPOLI EQUIPAMENTOS P CAMINHOES	0,00	0,00	1.048,90	1.048,90
602499	2.1.05.001.001 RUDMARA DOS SANTOS & SANTOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
500228	2.1.05.001.001 SAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	656,00	656,00	0,00	0,00
500230	2.1.05.001.001 SANDRA STEFFEN ME	2.980,00	730,00	0,00	2.250,00
604023	2.1.05.001.001 SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA	0,00	12.729,02	12.729,02	0,00
605303	2.1.05.001.001 SGOBI & SILVA LTDA - ME	200,00	200,00	0,00	0,00
606140	2.1.05.001.001 SILVEIRA E SUZIN LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
501374	2.1.05.001.001 SOUZA & BAIER LTDA	0,00	580,00	1.700,00	1.120,00
607819	2.1.05.001.001 STEFANO IORGOS POSSEBON 03441934970	0,00	100,00	100,00	0,00
607835	2.1.05.001.001 STEIN LOGISTICA LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
607942	2.1.05.001.001 STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0,00	0,00	329,45	329,45
608380	2.1.05.001.001 SURGICAP - COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E	420,00	200,00	0,00	220,00
504408	2.1.05.001.001 TATUZINHO TRANSPORTES DE CARGAS & COMERCIO	0,00	180,00	180,00	0,00
501306	2.1.05.001.001 TCO FOZ COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	780,00	1.365,00	585,00	0,00
501924	2.1.05.001.001 TE SOLDAS LTDA	3.557,30	0,00	610,00	4.167,30
609742	2.1.05.001.001 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	763,52	0,00	0,00	763,52
621185	2.1.05.001.001 TERRA FORTE TRANSPORTE & SERVICOS LTDA	160,00	450,00	450,00	160,00
10472	2.1.05.001.001 TIMAC ARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE	94.701,35	0,00	0,00	94.701,35
502065	2.1.05.001.001 TRANSPNET SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0007
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
612091	2.1.05.001.001 TRANSPORTES SILVIO LTDA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
612181	2.1.05.001.001 TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.072,02	1.072,02	0,00
501252	2.1.05.001.001 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - MARINGA	2.384,19	1.102,24	0,00	1.281,95
500069	2.1.05.001.001 TWR TRANSPORTADORA - EIRELI	0,00	0,00	477,61	477,61
612793	2.1.05.001.001 V. GONCALVES CORREA - MECANICA	0,00	630,00	630,00	0,00
612802	2.1.05.001.001 V. PERECK EIRELI	605,49	0,00	0,00	605,49
612773	2.1.05.001.001 VAGNER POLINI VIEIRA	300,00	300,00	300,00	300,00
501241	2.1.05.001.001 VEIO AUTO PECAS EIRELI	7.004,00	4.830,00	1.180,00	3.354,00
621111	2.1.05.001.001 WESLEY DE OLIVEIRA 09423660932	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
658690	2.1.05.001.001 WILSON SERAFIM DE CASTILHO ME	0,00	0,00	150,00	150,00
618943	2.1.05.001.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	911,23	815,73	3.262,89	3.358,39
641808	2.1.05.001.001 Y S DE ALMEIDA MERCADO LTDA ME	0,00	327,91	327,91	0,00
500226	2.1.05.001.001 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	9.929,13	16.323,03	15.484,53	9.090,63
621047	2.1.05.001.001 ZAMARIAN & ZOBOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
637594	2.1.05.001.001 ZANARDINI TRANSPORTES COLETIVOS E	0,00	400,00	400,00	0,00
1710	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.054.880,57	557.090,87	607.985,50	13.105.775,20
1733	S 2.1.07.003 CONTAS A PAGAR	13.019.196,77	521.539,38	571.218,20	13.068.875,59
10501	2.1.07.003.001 CONTRATO DE FRETE A PAGAR	5.414.299,79	0,00	0,00	5.414.299,79
1736	2.1.07.003.003 ALUGUEIS A PAGAR	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
10593	2.1.07.003.004 CARTÃO TRUCK MEIOS DE PAGAMENTO S/A	0,00	115.538,50	219.875,57	104.337,07
1741	2.1.07.003.008 FRETES A PAGAR	7.407.731,41	315.960,33	336.827,78	7.428.598,86
1744	2.1.07.003.011 SEGUROS A PAGAR	177.165,57	70.040,55	9.514,85	116.639,87
1431	S 2.1.07.005 CONSÓRCIOS	35.683,80	1.784,19	0,00	33.899,61
10793	2.1.07.005.001 CONSORCIO RANDON - GRUPO 3088 COTA 379-0	35.683,80	1.784,19	0,00	33.899,61
1711	S 2.1.07.011 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	33.767,30	36.767,30	3.000,00
1712	2.1.07.011.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	33.767,30	36.767,30	3.000,00
1352	S 2.1.09 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.595.135,61	3.090.680,17	6.257.393,60	8.761.849,04
1353	S 2.1.09.001 EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.392.935,15	327.777,25	5.612.542,34	11.677.700,24
10520	2.1.09.001.001 BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	387.807,12	16.158,63	193.903,56	565.552,05
10511	2.1.09.001.001 BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	220.165,79	16.935,83	203.229,96	406.459,92
10509	2.1.09.001.001 BNDES SICREDI - CONTR Nº C15720723 56X	139.333,32	11.611,11	139.333,32	267.055,53
10521	2.1.09.001.001 FINAME SICREDI Nº B85722454 - 114X	9.600,00	800,00	9.600,00	18.400,00
10522	2.1.09.001.001 FINAME SICREDI Nº B85722881 - 114X	19.200,00	1.600,00	19.200,00	36.800,00
10640	2.1.09.001.001 PARCELAMENTO ITAU - 24X	201.330,84	16.777,57	50.332,71	234.885,98
10506	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº B95732916 - 60X	279.999,34	24.230,36	4.230,31	259.999,29
10507	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15730846 - 60X	56.344,96	2.749,73	806,80	54.402,03
10508	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	393.634,02	30.279,54	363.354,48	726.708,96
10510	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	250.685,88	20.890,49	250.685,88	480.481,27
10512	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	872.647,80	72.720,65	872.647,80	1.672.574,95
10515	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	640.083,00	53.340,25	640.083,00	1.226.825,75
10516	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732741 - 60X	89.550,12	7.462,51	89.550,12	171.637,73
10517	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732742 - 60X	237.466,68	0,00	237.466,68	474.933,36
10518	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732743 - 60X	34.101,00	0,00	34.101,00	68.202,00
10519	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25730557 - 60X	468.904,32	5.751,89	468.904,32	932.056,75
10585	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25731915 - 60X	935.971,68	0,00	935.971,68	1.871.943,36
10589	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25732250 - 60X	296.801,76	0,00	296.801,76	593.603,52
10600	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25732634 - 24X	56.968,56	7.121,07	0,00	49.847,49
10620	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25733442 - 60X	306.239,64	305,73	306.239,64	612.173,55
10655	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35731633 - 36X	27.596,64	0,00	27.596,64	55.193,28
10691	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35733117 - 60X	468.502,68	39.041,89	468.502,68	897.963,47
5433	S 2.1.09.003 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/	(1.781.071,64)	1.722.680,82	107.565,96	(3.396.186,50)
10533	2.1.09.003.001 (-) BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	(58.758,12)	58.758,12	4.896,51	(112.619,73)
10529	2.1.09.003.001 (-) BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	(63.819,96)	63.819,96	5.318,33	(122.321,59)



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0008
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10641	2.1.09.003.001 (-) PARCELAMENTO ITAU - 24X	(64.438,56)	16.109,58	5.369,88	(75.178,26)
10527	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15731496 - 57X	(91.435,32)	91.435,32	7.619,61	(175.251,03)
10528	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15731733 - 60X	(71.554,08)	71.554,08	5.962,84	(137.145,32)
10530	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732444 - 60X	(272.158,56)	272.158,56	22.679,88	(521.637,24)
10535	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732740 - 60X	(185.583,00)	185.583,00	15.465,25	(355.700,75)
10536	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732741 - 60X	(25.963,68)	25.963,68	2.163,64	(49.763,72)
10537	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732742 - 60X	(70.966,68)	70.966,68	0,00	(141.933,36)
10538	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732743 - 60X	(10.191,00)	10.191,00	0,00	(20.382,00)
10534	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25730557 - 60X	(163.442,28)	163.442,28	13.620,19	(313.264,37)
10586	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25731915 - 60X	(310.971,72)	310.971,72	0,00	(621.943,44)
10590	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25732250 - 60X	(96.201,72)	96.201,72	0,00	(192.403,44)
10601	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25732634 - 24X	(10.061,84)	0,00	1.257,74	(8.804,10)
10621	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25733442 - 60X	(106.239,60)	106.239,60	8.853,30	(203.625,90)
10656	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C35731633 - 36X	(6.980,04)	6.980,04	0,00	(13.960,08)
10692	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C35733117 - 60X	(172.305,48)	172.305,48	14.358,79	(330.252,17)
5611	S 2.1.09.017 BANCOS CHEQUES EM TRÂNSITO	202.639,40	150.989,40	85.440,00	137.090,00
5618	2.1.09.017.001 ITAÚ	40.296,00	26.416,00	41.696,00	55.576,00
5617	2.1.09.017.001 SANTANDER	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
5614	2.1.09.017.001 SICREDI	162.343,40	124.573,40	35.944,00	73.714,00
4880	S 2.1.09.019 CONTA GARANTIDA	81.772,50	81.772,50	64.079,30	64.079,30
4881	2.1.09.019.001 BANCO DO BRASIL S/A	14.566,46	14.566,46	14.079,30	14.079,30
10539	2.1.09.019.001 BANCO ITAU SA CC 126227	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10542	2.1.09.019.001 BANCO ITAU SA CC 53942	9.080,29	9.080,29	0,00	0,00
10540	2.1.09.019.001 COOP SICREDI CC 271940	43.125,75	43.125,75	50.000,00	50.000,00
1473	S 2.1.09.021 DUPLICATAS DESCONTADAS	698.860,20	807.460,20	387.766,00	279.166,00
10772	2.1.09.021.001 DESC DUPL BB - CONTR 817907650 - BORDERO N° 25	176.650,00	176.650,00	0,00	0,00
10773	2.1.09.021.001 DESC DUPL BB - CONTR 817907650 - BORDERO N° 26	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
10774	2.1.09.021.001 DESC DUPL BB - CONTR 817907650 - BORDERO N° 27	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00
10790	2.1.09.021.001 DESC DUPL BB - CONTR 817907650 - BORDERO N° 28	0,00	95.100,00	95.100,00	0,00
10779	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231208	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00
10780	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231214	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
10781	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231218	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
10782	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231226-1	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
10783	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231226-2	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00
10784	2.1.09.021.001 DESC DUPL ITAU 20231226-3	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00
10794	2.1.09.021.001 DESC DUPL SANTANDER - OP 524056925	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00
10795	2.1.09.021.001 DESC DUPL SANTANDER - OP 5246925636	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
10775	2.1.09.021.001 DESC DUPL SANTANDER - OP 963500	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10787	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C35735250	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10788	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C35735370	13.709,25	13.709,25	0,00	0,00
10789	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C35735508	44.100,95	44.100,95	0,00	0,00
10791	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C45730056	0,00	13.500,00	66.466,00	52.966,00
10792	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C45730095	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
5684	S 2.1.13 PROVISÕES	257.781,39	53.455,22	49.682,71	254.008,88
1683	S 2.1.13.001 PROVISÕES TRABALHISTAS	257.781,39	53.455,22	49.682,71	254.008,88
1684	2.1.13.001.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	219.046,90	43.199,22	24.591,71	200.439,39
1685	2.1.13.001.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	21.254,80	4.674,53	2.056,57	18.636,84
1686	2.1.13.001.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	17.479,69	3.218,05	1.773,50	16.035,14
1688	2.1.13.001.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	2.018,52	18.129,26	16.110,74
1689	2.1.13.001.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	187,68	1.685,64	1.497,96
1690	2.1.13.001.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	157,22	1.446,03	1.288,81
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	8.431.496,26	5.607.505,23	1.722.680,82	4.546.671,85
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.431.496,26	5.607.505,23	1.722.680,82	4.546.671,85



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0009
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.431.496,26	5.607.505,23	1.722.680,82	4.546.671,85
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	12.279.094,88	5.578.705,23	0,00	6.700.389,65
10557	2.2.01.001.001.001 BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	193.903,56	193.903,56	0,00	0,00
10551	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	372.588,26	203.229,96	0,00	169.358,30
10549	2.2.01.001.001.001 BNDES SICREDI - CONTR Nº C15720723 56X	197.388,93	139.333,32	0,00	58.055,61
10642	2.2.01.001.001.001 PARCELAMENTO ITAU - 24X	50.332,71	50.332,71	0,00	0,00
10558	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	514.752,18	363.354,48	0,00	151.397,70
10550	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	459.590,78	250.685,88	0,00	208.904,90
10552	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	1.745.295,60	872.647,80	0,00	872.647,80
10553	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	1.280.166,00	640.083,00	0,00	640.083,00
10554	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732741 - 60X	179.100,24	89.550,12	0,00	89.550,12
10555	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732742 - 60X	494.722,25	237.466,68	0,00	257.255,57
10560	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732743 - 60X	71.043,75	34.101,00	0,00	36.942,75
10556	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25730557 - 60X	1.015.959,36	468.904,32	0,00	547.055,04
10587	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25731915 - 60X	2.339.929,20	935.971,68	0,00	1.403.957,52
10591	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25732250 - 60X	742.004,40	296.801,76	0,00	445.202,64
10622	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25733442 - 60X	867.678,98	306.239,64	0,00	561.439,34
10657	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35731633 - 36X	36.795,52	27.596,64	0,00	9.198,88
10693	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35733117 - 60X	1.717.843,16	468.502,68	0,00	1.249.340,48
5467	S 2.2.01.001.002 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/	(3.961.998,62)	0,00	1.722.680,82	(2.239.317,80)
10570	2.2.01.001.002.001 (-) BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	(117.516,03)	0,00	58.758,12	(58.757,91)
10563	2.2.01.001.002.001 (-) BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	(117.003,26)	0,00	63.819,96	(53.183,30)
10643	2.2.01.001.002.001 (-) PARCELAMENTO ITAU - 24X	(16.109,58)	0,00	16.109,58	0,00
10561	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	(129.533,38)	0,00	91.435,32	(38.098,06)
10562	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	(131.182,48)	0,00	71.554,08	(59.628,40)
10564	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	(544.317,32)	0,00	272.158,56	(272.158,76)
10566	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	(371.166,00)	0,00	185.583,00	(185.583,00)
10567	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732741 - 60X	(51.927,56)	0,00	25.963,68	(25.963,88)
10568	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732742 - 60X	(147.847,25)	0,00	70.966,68	(76.880,57)
10569	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732743 - 60X	(21.231,25)	0,00	10.191,00	(11.040,25)
10571	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25730557 - 60X	(354.125,14)	0,00	163.442,28	(190.682,86)
10588	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25731915 - 60X	(777.429,10)	0,00	310.971,72	(466.457,38)
10592	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25732250 - 60X	(240.504,50)	0,00	96.201,72	(144.302,78)
10623	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25733442 - 60X	(301.012,40)	0,00	106.239,60	(194.772,80)
10658	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C35731633 - 36X	(9.306,52)	0,00	6.980,04	(2.326,48)
10694	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C35733117 - 60X	(631.786,85)	0,00	172.305,48	(459.481,37)
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	114.400,00	28.800,00	0,00	85.600,00
10750	2.2.01.001.003.001 FINAME SICREDI Nº B85722454 - 114X	37.600,00	9.600,00	0,00	28.000,00
10751	2.2.01.001.003.001 FINAME SICREDI Nº B85722881 - 114X	76.800,00	19.200,00	0,00	57.600,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.387.511,93	316.741,02	364.817,36	4.435.588,27
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	3.380.323,99	0,00	0,00	3.380.323,99
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10575	2.4.01.001.001 CRISTIANE BELTRAME DINIZ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10574	2.4.01.001.001 JOSE ENOR DE OLIVEIRA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5274	S 2.4.01.002 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.030.323,99	0,00	0,00	3.030.323,99
10573	2.4.01.002.001 CRISTIANE BELTRAME DINIZ	1.213.064,00	0,00	0,00	1.213.064,00
10572	2.4.01.002.001 JOSE ENOR DE OLIVEIRA	1.817.259,99	0,00	0,00	1.817.259,99
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.007.187,94	316.741,02	364.817,36	1.055.264,28
2514	S 2.4.13.001 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.275.852,62	316.741,02	96.152,68	1.055.264,28
2515	2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	1.275.852,62	268.664,68	48.076,34	1.055.264,28



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0010
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4974	2.4.13.001.004 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.076,34	48.076,34	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(268.664,68)	0,00	268.664,68	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(268.664,68)	0,00	268.664,68	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	18.151,48	1.605.901,65	1.587.750,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.151,48	1.605.901,65	1.587.750,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.443.980,37	1.443.980,37
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.443.980,37	1.443.980,37
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	147.037,19	147.037,19
5353	4.1.01.005.001.004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS A PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5239	4.1.01.005.001.005 RECEITAS COM FRETES	0,00	0,00	143.037,19	143.037,19
2724	S 4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	1.296.943,18	1.296.943,18
5350	4.1.01.005.003.003 RECEITAS COM FRETES	0,00	0,00	1.296.943,18	1.296.943,18
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.151,48	0,01	(18.151,47)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.151,48	0,01	(18.151,47)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	2.584,00	0,00	(2.584,00)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	2.383,48	0,00	(2.383,48)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	10.978,44	0,00	(10.978,44)
5368	4.1.03.005.018 (-) CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ RECEITA BRUTA	0,00	2.205,56	0,01	(2.205,55)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	161.921,27	161.921,27
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.837,41	34.837,41
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,01	2,01
5268	4.1.05.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	33.324,40	33.324,40
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	127.083,86	127.083,86
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	47.603,18	47.603,18
5660	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	2.034,91	2.034,91
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.445,77	77.445,77
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.170.527,82	116.572,23	2.053.955,59
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.084.862,33	75.097,87	1.009.764,46
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.084.862,33	75.097,87	1.009.764,46
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.084.862,33	75.097,87	1.009.764,46
5356	5.1.05.001.002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	379.499,28	0,00	379.499,28
5576	5.1.05.001.007 FRETES E CARRETOS	0,00	557.427,50	0,00	557.427,50
5655	5.1.05.001.008 (-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	0,00	0,00	44.557,68	(44.557,68)
5654	5.1.05.001.008 (-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	0,00	0,00	9.673,72	(9.673,72)
5605	5.1.05.001.010 CARGA / DESCARGA	0,00	405,00	0,00	405,00
5607	5.1.05.001.012 SEGURO DE CARGA	0,00	60.690,85	0,00	60.690,85
5608	5.1.05.001.013 PEDÁGIO / VALE PEDÁGIO	0,00	31.879,04	0,00	31.879,04
5623	5.1.05.001.016 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	54.960,66	0,00	54.960,66
5539	5.1.05.001.099 (-) ICMS S/ COMPRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.866,47	(20.866,47)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.085.665,49	41.474,36	1.044.191,13
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	836.410,60	41.474,36	794.936,24



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0011
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	405.925,32	24.287,61	381.637,71
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.325,55	16.655,54	244.670,01
4329	5.7.03.001.002 PRO LABORE	0,00	15.572,04	0,00	15.572,04
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	18.129,27	110,70	18.018,57
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	25.245,96	652,69	24.593,27
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	23.942,52	4.862,72	19.079,80
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	26.450,23	2.005,96	24.444,27
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.019,14	0,00	6.019,14
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.065,27	0,00	9.065,27
4338	5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.433,60	0,00	2.433,60
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	17.505,24	0,00	17.505,24
4348	5.7.03.001.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	236,50	0,00	236,50
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	6.986,00	462,50	6.523,50
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
4917	5.7.03.007.004 ALUGUÉIS P/ PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5246	5.7.03.007.009 (-) COFINS S/ ALUGUÉIS	0,00	0,00	380,00	(380,00)
5245	5.7.03.007.009 (-) PIS S/ ALUGUÉIS	0,00	0,00	82,50	(82,50)
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	252.485,67	16.559,09	235.926,58
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	0,00	252.485,67	0,00	252.485,67
5247	5.7.03.009.009 (-) PIS S/ DEPRECIações	0,00	0,00	2.953,77	(2.953,77)
5248	5.7.03.009.010 (-) COFINS S/ DEPRECIações	0,00	0,00	13.605,32	(13.605,32)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	30.004,57	165,16	29.839,41
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	973,97	0,00	973,97
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.785,24	0,00	1.785,24
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.877,46	0,00	3.877,46
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	263,60	0,00	263,60
4483	5.7.03.011.008 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
5249	5.7.03.011.009 (-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29,47	(29,47)
5250	5.7.03.011.010 (-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	135,69	(135,69)
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
5521	5.7.03.011.016 SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	11.010,30	0,00	11.010,30
5522	5.7.03.011.017 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	384,00	0,00	384,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.163,14	0,00	7.163,14
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.653,88	0,00	2.653,88
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.509,26	0,00	4.509,26
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	133.345,90	0,00	133.345,90
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.307,30	0,00	1.307,30
5629	5.7.03.015.003 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.601,45	0,00	1.601,45
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	22.004,09	0,00	22.004,09
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
5600	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS DE DESPACHANTES	0,00	15.808,90	0,00	15.808,90
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.955,28	0,00	1.955,28
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	2.093,10	0,00	2.093,10
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.470,58	0,00	1.470,58
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	22.098,48	0,00	22.098,48
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	0,00	20.185,45	0,00	20.185,45
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.534,00	0,00	8.534,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	0,00	710,90	0,00	710,90
5578	5.7.03.015.037 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
5579	5.7.03.015.038 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.341,37	0,00	2.341,37
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
4582	5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:04 Pág:0012
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Balancete - Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.353,17	0,00	53.353,17
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	53.353,17	0,00	53.353,17
5375	5.7.09.001.002 ICMS NÃO RECUPERÁVEL	0,00	18.277,14	0,00	18.277,14
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	21.189,35	0,00	21.189,35
5569	5.7.09.001.014 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	90,94	0,00	90,94
4921	5.7.09.001.020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	600,00	0,00	600,00
5610	5.7.09.001.033 TAXA ESTADIA VEIC ESTACAO ADUANEIRA	0,00	9.368,57	0,00	9.368,57
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	195.901,72	0,00	195.901,72
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	195.901,72	0,00	195.901,72
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.866,29	0,00	2.866,29
5604	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS/CHEQUES	0,00	6.140,28	0,00	6.140,28
4700	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	0,00	117.471,85	0,00	117.471,85
5582	5.7.11.001.005 JUROS BANCÁRIOS	0,00	12.533,82	0,00	12.533,82
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	3.634,08	0,00	3.634,08
4706	5.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	49.835,32	0,00	49.835,32
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15
5670	5.7.11.001.023 TARIFA COBRANÇA S/ TROCA CARTA FRETE	0,00	390,93	0,00	390,93

JOSE ENOR
DE
OLIVEIRA:90
326628991

Assinado de forma
digital por JOSE ENOR
DE
OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26
11:07:05 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO
VAENA:06
266020920

Assinado de forma
digital por RONALDO
VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26
11:15:58 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(466.205,42)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(48.076,34)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	252.485,67
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	252.485,67
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	717.637,25
CLIENTES	1.554.283,91
OUTROS CRÉDITOS	(759.215,44)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(77.431,22)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	63.112,94
FORNECEDORES	63.112,94
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	33.628,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	(730,40)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(14.547,59)
CONTAS A PAGAR	49.678,82
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.000,00
PROVISÕES	(3.772,51)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	648.735,10
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	(48.596,34)
INVESTIMENTOS	(48.596,34)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(48.596,34)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	(719.895,17)
CONSÓRCIOS	(1.784,19)
EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.284.765,09
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/ EMPRÉSTIMOS	(1.615.114,86)
BANCOS CHEQUES EM TRÂNSITO	(65.549,40)
CONTA GARANTIDA	(17.693,20)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(419.694,20)
EMPRÉSTIMOS	(5.578.705,23)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/ EMPRÉSTIMOS	1.722.680,82
FINANCIAMENTOS	(28.800,00)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(719.895,17)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+/-2+/-3)	(119.756,41)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES NO ÍNICIO DO PERÍODO	248.028,13
6 - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	128.271,72



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:07:38 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:17:29 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.443.980,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.443.980,37
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	147.037,19
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS A PRAZO	4.000,00
RECEITAS COM FRETES	143.037,19
SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	1.296.943,18
RECEITAS COM FRETES	1.296.943,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.151,47)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(18.151,47)
(-) ICMS	(2.584,00)
(-) PIS	(2.383,48)
(-) COFINS	(10.978,44)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ RECEITA BRUTA	(2.205,55)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.425.828,90
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.009.764,46)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.009.764,46)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.009.764,46)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(379.499,28)
FRETES E CARRETOS	(557.427,50)
(-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	44.557,68
(-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	9.673,72
CARGA / DESCARGA	(405,00)
SEGURO DE CARGA	(60.690,85)
PEDÁGIO / VALE PEDÁGIO	(31.879,04)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(54.960,66)
(-) ICMS S/ COMPRAS E SERVIÇOS	20.866,47
(=) LUCRO BRUTO	416.064,44
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(848.289,41)
ADMINISTRATIVAS	(794.936,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(381.637,71)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(244.670,01)
PRO LABORE	(15.572,04)
13º SALÁRIO	(18.018,57)
FÉRIAS	(24.593,27)
INSS	(19.079,80)
FGTS	(24.444,27)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.019,14)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.065,27)
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(2.433,60)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(17.505,24)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(236,50)
OCUPAÇÃO	(6.523,50)
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(1.986,00)
ALUGUÉIS P/ PJ	(5.000,00)
(-) COFINS S/ ALUGUÉIS	380,00



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0002

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) PIS S/ ALUGUÉIS	82,50
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(235.926,58)
DEPRECIÇÕES	(252.485,67)
(-) PIS S/ DEPRECIÇÕES	2.953,77
(-) COFINS S/ DEPRECIÇÕES	13.605,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	(29.839,41)
ÁGUA E ESGOTO	(973,97)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.785,24)
TELECOMUNICAÇÕES	(3.877,46)
CORREIOS	(263,60)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.120,00)
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	29,47
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	135,69
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	(8.590,00)
SERVIÇOS DE ACESSORIA	(11.010,30)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(384,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.163,14)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.653,88)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.509,26)
DESPESAS GERAIS	(133.345,90)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.307,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.601,45)
LEGAIS E JUDICIAIS	(1.000,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(22.004,09)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.535,00)
HONORÁRIOS DE DESPACHANTES	(15.808,90)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.955,28)
FRETES E CARRETOS	(2.093,10)
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	(1.470,58)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(22.098,48)
SEGUROS	(20.185,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.534,00)
CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	(710,90)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(25.700,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.341,37)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(500,00)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(500,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(53.353,17)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(53.353,17)
ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(18.277,14)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.827,17)
IPVA	(21.189,35)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	(90,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(600,00)
TAXA ESTADIA VEIC ESTACAO ADUANEIRA	(9.368,57)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(432.224,97)
RESULTADO FINANCEIRO	(161.064,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(195.901,72)
DESPESAS GERAIS	(195.901,72)



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0003

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS BANCÁRIAS	(2.866,29)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS/CHEQUES DESCONTADOS	(6.140,28)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(117.471,85)
JUROS BANCÁRIOS	(12.533,82)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.634,08)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(49.835,32)
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.029,15)
TARIFA COBRANÇA S/ TROCA CARTA FRETE	(390,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	34.837,41
RECEITAS FINANCEIRAS	34.837,41
DESCONTOS OBTIDOS	1.511,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,01
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	33.324,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	127.083,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	127.083,86
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	127.083,86
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.603,18
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA DE PGTO	2.034,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.445,77
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(466.205,42)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(466.205,42)

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
26628991

Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:06:35 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
266020920

Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:20:14 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0001
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	31.841.863,21	9.357.527,47	9.723.739,06	31.475.651,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	21.744.471,11	9.347.527,47	9.420.253,45	21.671.745,13
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.271,72	6.356.595,13	6.389.489,54	95.377,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	95.719,86	112.509,00	114.601,55	93.627,31
5	1.1.01.001.001 CAIXA	95.719,86	112.509,00	114.601,55	93.627,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	141,72	3.651.645,03	3.651.202,56	584,19
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125.701,02	125.591,14	109,88
11	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ S/A	10,00	347.466,46	347.466,46	10,00
15	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	0,00	1.745.175,70	1.745.175,70	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	146.871,85	146.485,31	386,54
10004	1.1.01.002.001 COOP SICREDI CC 252497	131,72	512.339,00	512.392,95	77,77
5339	1.1.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	774.091,00	774.091,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.410,14	135.556,88	166.801,21	1.165,81
54	1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ S/A	16.169,49	7.415,57	23.566,12	18,94
10689	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI - SICREDINVEST	1.146,87	0,00	0,00	1.146,87
4870	1.1.01.003.001 SANTANDER	15.093,78	128.141,31	143.235,09	0,00
100	S 1.1.01.004 BANCOS CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.456.884,22	2.456.884,22	0,00
10581	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA BCO DO BRASIL	0,00	182.758,41	182.758,41	0,00
10580	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA ITAU	0,00	330.423,05	330.423,05	0,00
10771	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA SANTANDER	0,00	1.847.834,13	1.847.834,13	0,00
10579	1.1.01.004.001 BANCO TRANSITÓRIA SICREDI	0,00	95.868,63	95.868,63	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.314.257,45	1.290.445,15	1.457.043,45	3.147.659,15
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.314.257,45	1.290.445,15	1.457.043,45	3.147.659,15
226637	1.1.02.001.001 KAIZEN LOGISTICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
257708	1.1.02.001.001 AFB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	731,22	0,00	0,00	731,22
257709	1.1.02.001.001 AGRO COMERCIAL PRIMAVERA LTDA	24.611,64	0,00	22.061,64	2.550,00
108694	1.1.02.001.001 AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA	18.475,33	0,00	0,00	18.475,33
221234	1.1.02.001.001 AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
230937	1.1.02.001.001 BEIERSDORF S.A.	73.362,00	0,00	73.362,00	0,00
120686	1.1.02.001.001 BETTANIN S.A.	18.683,22	0,00	12.727,67	5.955,55
258871	1.1.02.001.001 BRAZIL WORLD LOGISTICS AGENCIAMENTO DE	184.032,75	310.340,09	0,00	494.372,84
239211	1.1.02.001.001 C VALE S.A	81.432,33	0,00	0,00	81.432,33
258704	1.1.02.001.001 CALTECH S A	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
224375	1.1.02.001.001 CALTECH S.A.	10.000,00	6.700,00	0,00	16.700,00
221034	1.1.02.001.001 CARGILL ALIMENTOS LTDA	48.157,44	0,00	0,00	48.157,44
227235	1.1.02.001.001 CCL LABEL SRL	90.544,18	0,00	0,00	90.544,18
221193	1.1.02.001.001 CFS DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	83.479,93	140.037,68	58.716,10	164.801,51
125275	1.1.02.001.001 CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMO AGRICOLAS	70.346,81	18.350,34	77.788,08	10.909,07
128130	1.1.02.001.001 COLLINA BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGENS DE	15.143,19	0,00	15.143,19	0,00
237543	1.1.02.001.001 COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY S.A.	27.130,00	0,00	25.025,00	2.105,00
128435	1.1.02.001.001 COMERCIO & IND. DE CEREAIS E TRANS MACIEL	1.282.176,13	0,00	416.899,78	865.276,35
221231	1.1.02.001.001 COMERCIO DE TRACT. E IMPL. DEL PARAGUAY	34.775,00	13.150,00	34.775,00	13.150,00
129876	1.1.02.001.001 CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	11.613,88	0,00	11.613,88
261437	1.1.02.001.001 D. BARBOSA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	59.884,69	0,00	59.884,69
221230	1.1.02.001.001 DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A	81.606,80	36.000,00	100.000,00	17.606,80
261440	1.1.02.001.001 DELFIN GROUP BRASIL LTDA	0,00	24.989,21	0,00	24.989,21
137733	1.1.02.001.001 EXPOMARCAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
241001	1.1.02.001.001 FERTILIZANTES OMEGA LTDA	0,00	9.747,82	9.747,82	0,00
141917	1.1.02.001.001 FOZ BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
146939	1.1.02.001.001 GRANHA LIGAS LTDA	405.859,87	0,00	167.354,72	238.505,15
148641	1.1.02.001.001 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA	37.105,15	26.011,27	37.105,15	26.011,27



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0002
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149368	1.1.02.001.001 HORTIBOM COMERCIO DE EXPORTACAO,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
151173	1.1.02.001.001 INNOVA LTDA	54.459,50	6.850,00	15.900,00	45.409,50
151320	1.1.02.001.001 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.	103.817,12	0,00	25.000,00	78.817,12
258700	1.1.02.001.001 J&V TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	626,00	0,00	626,00	0,00
256278	1.1.02.001.001 JOMINI LOGISTICA LTDA	0,00	6.250,58	6.250,58	0,00
219295	1.1.02.001.001 KMT BRASIL - COMERCIO E IMPORTACAO DE	13.448,41	0,00	13.448,41	0,00
167231	1.1.02.001.001 LETHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	181.598,99	23.879,18	20.992,11	184.486,06
192177	1.1.02.001.001 MORGAN, GLINKE & SANTOS LOGISTICA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
187581	1.1.02.001.001 NOVAPOL PLASTICOS LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
261441	1.1.02.001.001 OESTE CONTAINER CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
261442	1.1.02.001.001 P&P TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
189204	1.1.02.001.001 PACHECO & KLOSOWSKI LTDA	31.534,71	0,00	26.034,71	5.500,00
256923	1.1.02.001.001 POP COMPANY COMERCIO LTDA	4.547,52	0,00	0,00	4.547,52
199142	1.1.02.001.001 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	140.072,26	214.580,00	197.180,00	157.472,26
258698	1.1.02.001.001 RODOBORGES TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
222561	1.1.02.001.001 SAFER S.A.C.I.F.	37.185,00	0,00	0,00	37.185,00
261439	1.1.02.001.001 SOUTHCROSS LOGISTICS S A	0,00	17.400,95	0,00	17.400,95
258701	1.1.02.001.001 TC TRANSPORTES LTDA	2.681,70	0,00	0,00	2.681,70
210087	1.1.02.001.001 TERRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.165,69	56.020,99	28.165,69	56.020,99
211800	1.1.02.001.001 TRAJETO LOGISTICA - TRANSPORTADORA	680,00	0,00	0,00	680,00
261443	1.1.02.001.001 TRANSAGRO S.A.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
212000	1.1.02.001.001 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA	0,00	38.500,00	11.750,00	26.750,00
261444	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODOVIARIOS PETROVINA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
239862	1.1.02.001.001 TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	7.718,19	22.457,81	0,00	30.176,00
100886	1.1.02.001.001 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
212359	1.1.02.001.001 TURIN TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37.002,06	0,00	37.002,06	0,00
212631	1.1.02.001.001 UNION AGRO LTDA	0,00	126.238,68	0,00	126.238,68
258870	1.1.02.001.001 UPPER TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	9.987,74	0,00	9.987,74	0,00
212684	1.1.02.001.001 UPPER TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
227632	1.1.02.001.001 VICOLOG TRANSPORTES EIRELI	3.089,57	0,00	0,00	3.089,57
261438	1.1.02.001.001 WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	19.897,24	0,00	19.897,24
257214	1.1.02.001.001 YASU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00
220712	1.1.02.001.001 YESSINERGY DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	39.894,74	0,00	39.894,74
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	17.788.594,03	1.631.499,85	1.536.522,86	17.883.571,02
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.282,70	37.000,00	39.527,90	754,80
10797	1.1.04.013.001 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	3.282,70	37.000,00	39.527,90	754,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.842,41	61.840,95	60.425,56	4.257,80
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.123,37	37.123,37	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.842,41	11.763,96	10.348,57	4.257,80
5543	1.1.04.015.006 ANTECIPAÇÃO DE DIARIAS	0,00	12.953,62	12.953,62	0,00
5530	S 1.1.04.018 RECURSOS DE TERCEIROS	14.730.388,73	552.366,66	462.900,00	14.819.855,39
10121	1.1.04.018.001 TRIPLICE TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A	14.730.388,73	552.366,66	462.900,00	14.819.855,39
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.052.080,19	980.292,24	973.669,40	3.058.703,03
10124	1.1.04.021.001 PED RESSARCIMENTO COFINS	206.485,18	0,00	55.481,55	151.003,63
10123	1.1.04.021.001 PED RESSARCIMENTO PIS	23.348,30	0,00	0,00	23.348,30
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	829.620,60	914.588,51	872.586,08	871.623,03
5345	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	826.091,87	0,00	36.252,02	789.839,85
384	1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	199.331,08	11.720,13	1.667,79	209.383,42
385	1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	914.567,32	53.983,60	7.681,96	960.868,96
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,26	0,00	0,00	0,26
391	1.1.04.021.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	52.635,58	0,00	0,00	52.635,58
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35

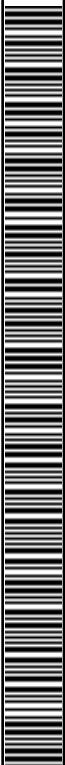


0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0003
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5207	1.1.08.001.022 MERCADORIAS EM TRÂNSITO	1.143,35	0,00	0,00	1.143,35
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	512.204,56	68.987,34	37.197,60	543.994,30
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	512.204,56	68.987,34	37.197,60	543.994,30
10132	1.1.10.001.001 ADTO DESPESAS C FRETES	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
543	1.1.10.001.005 OUTROS CUSTOS E DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE	321.996,55	61.287,34	10.234,54	373.049,35
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	190.208,01	0,00	19.263,06	170.944,95
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	10.097.392,10	10.000,00	303.485,61	9.803.906,49
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5502	S 1.2.01.004 EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10798	1.2.01.004.001 JOSE ENOR DE OLIVEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	71.448,19	0,00	51.000,00	20.448,19
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	71.448,19	0,00	51.000,00	20.448,19
5208	1.2.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI	71.448,19	0,00	51.000,00	20.448,19
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	10.025.943,91	0,00	252.485,61	9.773.458,30
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.757.816,36	0,00	0,00	1.757.816,36
1051	1.2.05.001.001 TERRENOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1053	1.2.05.001.003 EDIFÍCIOS	1.157.816,36	0,00	0,00	1.157.816,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	15.420.149,80	0,00	0,00	15.420.149,80
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1082	1.2.05.003.008 INSTALAÇÕES	266.109,85	0,00	0,00	266.109,85
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	257.670,52	0,00	0,00	257.670,52
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.320,74	0,00	0,00	38.320,74
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	14.848.499,69	0,00	0,00	14.848.499,69
5184	1.2.05.003.032 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	6.199,00	0,00	0,00	6.199,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO	(7.152.022,25)	0,00	252.485,61	(7.404.507,86)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(247.000,75)	0,00	9.648,47	(256.649,22)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE	(2.550,71)	0,00	30,00	(2.580,71)
1146	1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(57.251,16)	0,00	2.217,57	(59.468,73)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(99.705,14)	0,00	2.147,24	(101.852,38)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.873,48)	0,00	225,49	(20.098,97)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(6.724.682,84)	0,00	238.165,18	(6.962.848,02)
5185	1.2.05.007.037 (-) D.A.S/ EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(958,17)	0,00	51,66	(1.009,83)
1350	S 2 PASSIVO	32.308.068,63	2.347.696,43	2.175.599,15	32.135.971,35
1351	S 2.1 CIRCULANTE	23.325.808,51	2.347.696,43	2.175.599,15	23.153.711,23
1632	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	244.042,50	282.307,08	280.515,83	242.251,25
1633	S 2.1.01.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	180.104,05	217.300,39	220.741,04	183.544,70
1634	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.764,45	192.692,98	194.760,85	156.832,32
1635	2.1.01.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	9.583,18	4.863,44	9.220,07	13.939,81
4909	2.1.01.001.005 RESCISÕES A PAGAR	15.756,42	19.743,97	16.760,12	12.772,57
1658	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.938,45	65.006,69	59.774,79	58.706,55
1659	2.1.01.003.001 INSS A RECOLHER	43.760,96	43.761,00	39.218,90	39.218,86
5452	2.1.01.003.002 CPRB A RECOLHER	2.205,55	2.205,55	1.523,38	1.523,38
1660	2.1.01.003.003 FGTS A RECOLHER	17.115,04	18.183,24	18.177,51	17.109,31
1661	2.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	856,90	856,90	855,00	855,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0004
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.717,74	892.670,10	892.251,81	22.299,45
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.689,22	892.107,13	890.858,09	20.440,18
1552	2.1.03.001.001 COFINS A RECOLHER	0,00	7.681,96	7.681,96	0,00
1541	2.1.03.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	872.586,08	872.586,08	0,00
5680	2.1.03.001.001 ICMS S/ FRETES A RECOLHER	7.279,37	480,00	480,00	7.279,37
1546	2.1.03.001.001 IRRF A RECOLHER	183,89	176,26	449,59	457,22
1544	2.1.03.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	14.017,65	9.515,04	7.992,67	12.495,28
1547	2.1.03.001.001 ISS A RECOLHER	208,31	0,00	0,00	208,31
1556	2.1.03.001.001 PIS A RECOLHER	0,00	1.667,79	1.667,79	0,00
1579	S 2.1.03.005 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.028,52	562,97	1.393,72	1.859,27
1580	2.1.03.005.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	578,12	562,97	1.393,72	1.408,87
1582	2.1.03.005.001 ISS RETIDO A RECOLHER	450,40	0,00	0,00	450,40
1494	S 2.1.05 FORNECEDORES	937.415,15	359.629,93	429.600,35	1.007.385,57
1495	S 2.1.05.001 FORNECEDORES NACIONAIS	937.415,15	359.629,93	429.600,35	1.007.385,57
661450	2.1.05.001.001 51.783.352 ARNALDO ENRI SONAGLIO	0,00	82,00	82,00	0,00
657476	2.1.05.001.001 52.419.408 ANTONIO CARLOS KOGUS	0,00	5.158,20	5.158,20	0,00
506891	2.1.05.001.001 A. DA SILVA INSTALACOES	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
506061	2.1.05.001.001 A. L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA	438,00	0,00	0,00	438,00
500249	2.1.05.001.001 ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE	0,00	2.626,72	2.626,72	0,00
500306	2.1.05.001.001 AGRO PECUARIA FOZ DO IGUACU LTDA	0,00	0,00	175,17	175,17
508701	2.1.05.001.001 AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	250,03	496,16	246,13
503437	2.1.05.001.001 ALA DISTRIBUIDORA FILTROS E LUBRIF. LTDA.	12.200,65	3.800,00	0,00	8.400,65
510093	2.1.05.001.001 ALEX ALEXANDRE FONTES	970,00	0,00	440,00	1.410,00
641918	2.1.05.001.001 ALLBAG PLASTICOS LTDA	7.492,50	7.492,50	0,00	0,00
518035	2.1.05.001.001 ARMS ALIANCA COMERC. DE PECAS PARA CAMIN	23.150,83	0,00	0,00	23.150,83
500305	2.1.05.001.001 ATACADAO S.A.	0,00	307,98	307,98	0,00
500238	2.1.05.001.001 AUTO PECAS E ACESSORIOS VIA BRASIL LTDA	1.619,00	679,50	0,00	939,50
501298	2.1.05.001.001 AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	0,00	3.533,20	3.533,20	0,00
657514	2.1.05.001.001 AUTO POSTO CINQUENTAO UBERABA LTDA	1.899,27	0,00	0,00	1.899,27
657515	2.1.05.001.001 AUTO POSTO DOIS TREVOS LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
519273	2.1.05.001.001 AUTO POSTO GARPELLI LTDA	3.036,38	0,00	0,00	3.036,38
501325	2.1.05.001.001 AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	20.283,23	5.350,36	6.777,78	21.710,65
500222	2.1.05.001.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	45,00	5.355,00	5.365,24	55,24
519359	2.1.05.001.001 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
500141	2.1.05.001.001 AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA.	8.729,75	2.094,72	540,25	7.175,28
519382	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	0,00	1.673,37	1.673,37	0,00
519394	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA	7.319,27	0,00	0,00	7.319,27
635222	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	0,00	2.843,25	2.843,25	0,00
500225	2.1.05.001.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
519447	2.1.05.001.001 AUTO POSTO RODOFOZ LTDA	0,00	0,00	396,99	396,99
500067	2.1.05.001.001 B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.675,28	3.675,28
658692	2.1.05.001.001 Bandeirantes Peças e Acessórios	300,00	0,00	0,00	300,00
520123	2.1.05.001.001 BATERIAS VITORIA LTDA	5.499,00	2.099,00	1.475,00	4.875,00
629198	2.1.05.001.001 BENATTI TRANSPORTES EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
500075	2.1.05.001.001 BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA - 7	1.264,80	0,00	0,00	1.264,80
661434	2.1.05.001.001 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	85,60	85,60
521250	2.1.05.001.001 BR TRADE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E	695,34	0,00	0,00	695,34
620146	2.1.05.001.001 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	0,00	638,92	638,92	0,00
501309	2.1.05.001.001 C N SOARES - LAVA RAPIDO ECOLOGICO	0,00	580,00	580,00	0,00
620172	2.1.05.001.001 CABRAL E GUERO COM. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	355,03	355,03
637191	2.1.05.001.001 CADORE LOGISTICA LTDA	24.843,00	0,00	0,00	24.843,00
621177	2.1.05.001.001 CAMILA MARQUES DA SILVA 05852045942	18.826,12	0,00	0,00	18.826,12
500073	2.1.05.001.001 CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	752,50	0,00	0,00	752,50
503433	2.1.05.001.001 CASSULI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.919,36	6.919,36	0,00
500002	2.1.05.001.001 CASSULI GESTAO CORPORATIVA LTDA	0,00	18.357,97	20.570,76	2.212,79



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0005
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
501471	2.1.05.001.001	CEREAIS IGUACU LTDA	15,00	60,00	60,00	15,00
525061	2.1.05.001.001	CESCA E CIA III LTDA	3.317,79	0,00	0,00	3.317,79
500701	2.1.05.001.001	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTC	0,00	1.982,82	1.982,82	0,00
626861	2.1.05.001.001	CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO S/A	29.366,72	29.366,72	20.732,89	20.732,89
501253	2.1.05.001.001	CLAMAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.998,25	0,00	0,00	1.998,25
501304	2.1.05.001.001	COMERCIO DE COMB CADORE LTDA	530,38	0,00	0,00	530,38
501233	2.1.05.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.	40.189,92	0,00	0,00	40.189,92
528620	2.1.05.001.001	COMISSARIA PIBERNAT LTDA	13.908,00	0,00	13.542,00	27.450,00
500254	2.1.05.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 94	49.113,35	0,00	0,00	49.113,35
500743	2.1.05.001.001	CONTASSEM CONTABILIDADE EIRELI	13.070,00	6.535,00	6.735,00	13.270,00
500698	2.1.05.001.001	COPEL DISTRIBUICAO SA	1.064,86	1.064,86	1.100,10	1.100,10
626644	2.1.05.001.001	DANIEL FERREIRA PINTO 01347091955	0,00	300,00	300,00	0,00
502626	2.1.05.001.001	DAYNE ANTONIA DOS SANTOS ME	0,00	1.474,00	3.827,00	2.353,00
10258	2.1.05.001.001	DISTRIFORTE DIST MAT P CONSTRUCAO LTDA	689,79	0,00	0,00	689,79
657200	2.1.05.001.001	DUTRA TRUCK EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS	2.502,60	608,60	955,00	2.849,00
502250	2.1.05.001.001	ELETROMULTI COM E REFRIG LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
534039	2.1.05.001.001	ELIAS GAULARTE CAMILO 80052393941	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
500499	2.1.05.001.001	EQUIPO COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	236,50	236,50	0,00	0,00
500072	2.1.05.001.001	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	0,00	100,00	100,00	0,00
657237	2.1.05.001.001	FATURA CERTA LTDA	0,00	12,27	12,27	0,00
638534	2.1.05.001.001	FF INDUSTRIAL EIRELI	2.193,33	0,00	0,00	2.193,33
500247	2.1.05.001.001	FM PNEUS LTDA - TOLEDO	21.721,55	0,00	0,00	21.721,55
541820	2.1.05.001.001	FONSECA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501291	2.1.05.001.001	FOZ PARANA LONAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
542930	2.1.05.001.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA - ME	0,00	192,00	192,00	0,00
500357	2.1.05.001.001	FUNDACAO DE SAUDE ITAGUAPY	1.146,76	6.911,78	6.911,78	1.146,76
543239	2.1.05.001.001	G. J. MELLA DA SILVA & CIA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
500227	2.1.05.001.001	G10 - AUTO POSTO S.A.	0,00	1.874,75	1.874,75	0,00
544283	2.1.05.001.001	GENEROSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
544761	2.1.05.001.001	GERENSAT MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
501225	2.1.05.001.001	GERSON LUIZ BOARIA	696,50	696,50	0,00	0,00
632416	2.1.05.001.001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
620872	2.1.05.001.001	GT24 GESTAO E MONITORAMENTO DE VEICULOS E	0,00	780,00	780,00	0,00
627534	2.1.05.001.001	GTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
500113	2.1.05.001.001	ICAVEL VEICULOS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
500111	2.1.05.001.001	IDISA VEICULOS LTDA	13.447,98	2.208,04	18.463,84	29.703,78
500136	2.1.05.001.001	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	969,00	969,00
501250	2.1.05.001.001	IGUASSU TACOGRAFOS LTDA	1.190,00	1.180,00	1.615,00	1.625,00
503439	2.1.05.001.001	INGA VEICULOS LTDA	6.551,00	1.903,71	5.710,00	10.357,29
501646	2.1.05.001.001	INVIOLAVEL CATARATAS LTDA	900,18	5.728,57	5.728,57	900,18
500241	2.1.05.001.001	IRMÃOS MUFFATO S.A- MAX FOZ 277	814,77	0,00	0,00	814,77
552201	2.1.05.001.001	ISRAEL DE CASTRO DA COSTA 05677451983	0,00	0,00	150,00	150,00
501475	2.1.05.001.001	ISTARK TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
552275	2.1.05.001.001	ITAIPU DIESEL TRANSP REV RETAL DE OLEO DIESEL	88.893,62	103.128,62	69.455,00	55.220,00
553086	2.1.05.001.001	J & P TRANSACTION IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00
501236	2.1.05.001.001	J R LEME & FILHOS LTDA	452,00	0,00	0,00	452,00
560863	2.1.05.001.001	JOSE WILLIAM BISSOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
501307	2.1.05.001.001	K.ZUZA COMERCIO E SERVICOS DE REPARACAO EM	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
641051	2.1.05.001.001	KATIA REGINA MONTEIRO DE CARVALHO ME	56,00	0,00	0,00	56,00
570482	2.1.05.001.001	L.ROSSONI SERVICOS LTDA	2.390,00	0,00	1.270,00	3.660,00
636876	2.1.05.001.001	LANFRANCHI E LOSSAVARO LTDA ME	143,00	0,00	0,00	143,00
657199	2.1.05.001.001	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	1.495,16	2.990,32	1.495,16
638618	2.1.05.001.001	LC COMERCIO DE CATRACAS EIRELI	336,00	0,00	0,00	336,00
565774	2.1.05.001.001	LCS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	220,00	0,00	0,00	220,00
567577	2.1.05.001.001	LIDER REFORMADORA DE PNEUS LTDA	1.110,00	367,00	0,00	743,00
501265	2.1.05.001.001	LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
636718	2.1.05.001.001	LIMP BRILHO LTDA	3.780,00	5.630,00	3.780,00	1.930,00
568392	2.1.05.001.001	LOCATELI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	4.119,60	4.119,60	0,00
10478	2.1.05.001.001	LOPES E SIQUEIRA ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2.827,04	0,00	0,00	2.827,04
658725	2.1.05.001.001	LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO 25055609869	0,00	2.171,80	2.171,80	0,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0006
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
570789	2.1.05.001.001	LUDE ASSISTENCIA TECNICA RURAL	0,00	600,00	600,00
501285	2.1.05.001.001	LUIZ MELLA E CIA LTDA	0,00	256,00	256,00
572810	2.1.05.001.001	MACEDAO PECAS E ACESS. NOVOS P. VEIC. AUTO.	0,00	264,00	264,00
10198	2.1.05.001.001	MADEIRAS PORTAL DA FOZ LTDA ME	1.300,00	0,00	1.300,00
500734	2.1.05.001.001	MAKROPEL COMERCIAL LTDA	2.959,27	679,68	2.279,59
619078	2.1.05.001.001	MARCIA DOS SANTOS PINTO 04701541958	0,00	650,00	0,00
576089	2.1.05.001.001	MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA 70375011900	32.828,26	0,00	32.828,26
576969	2.1.05.001.001	MARCUS VINICIUS TAVARES LOPES 01009846906	0,00	1.200,00	0,00
501203	2.1.05.001.001	MARUMBI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	994,90	0,00	994,90
581999	2.1.05.001.001	MC ALIANCA COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.030,50	0,00	4.030,50
582023	2.1.05.001.001	MDF MECANICA E POSTO DE MOLAS	24.219,64	2.355,15	32.786,76
641044	2.1.05.001.001	MECANICA DIESEL ERECHIM LTDA	386,00	0,00	386,00
500142	2.1.05.001.001	MECANICA TERRIBLE LTDA	3.416,60	0,00	3.416,60
500799	2.1.05.001.001	MECANICA TIBAGI LTDA	1.133,85	563,01	1.572,39
10397	2.1.05.001.001	MECATRONICA STRECK OFICINA MECANICA LTDA	2.511,00	0,00	2.511,00
501249	2.1.05.001.001	MECATRONICA STRECK OFICINA MECANICA LTDA	460,00	0,00	460,00
572592	2.1.05.001.001	MG SEGANFREDO PECAS E SERVICOS LTDA	1.870,00	670,00	9.700,00
637225	2.1.05.001.001	MIBEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.312,00	0,00	4.312,00
582775	2.1.05.001.001	MICHEL FERREIRA PINTO 01271015943	650,00	2.342,00	650,00
583494	2.1.05.001.001	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	690,19	0,00	690,19
584321	2.1.05.001.001	MONISAT SERVICOS DE INFORMACAO E	0,00	160,89	0,00
624094	2.1.05.001.001	MONTORO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.500,00	0,00
627525	2.1.05.001.001	MRW COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS	235,00	0,00	235,00
638052	2.1.05.001.001	MS ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS	130,00	0,00	130,00
501467	2.1.05.001.001	MULTILOG BRASIL S.A.	24.076,54	0,00	31.592,25
586606	2.1.05.001.001	NEXT SOLUÇÕES CORPORATIVAS E CORRETAGEM DE	0,00	1.288,78	0,00
500242	2.1.05.001.001	NORDICA VEICULOS S/A	7.360,05	0,00	7.360,05
547178	2.1.05.001.001	NOVA FIBRA TELECOM S.A.	0,00	754,56	0,00
500244	2.1.05.001.001	NURNBERG AUTO PECAS LTDA	15.507,82	4.167,00	11.455,82
503580	2.1.05.001.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA STABELINI EIRELI	246,50	238,00	246,50
500229	2.1.05.001.001	PARADAO AUTO POSTO EIRELI	67.868,71	335,28	99.731,12
589547	2.1.05.001.001	PARANAGUA CABINES EIRELI	3.500,00	0,00	3.500,00
589549	2.1.05.001.001	PARANAGUA FRETES - COBRANCA E ASSESSORIA	95,80	213,32	0,00
501345	2.1.05.001.001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM.	469,80	469,80	995,70
621041	2.1.05.001.001	PATRICK WILLIAN FERNANDES DE LIMA 00965482901	0,00	750,00	0,00
500516	2.1.05.001.001	PICO COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	20,00	0,00
592550	2.1.05.001.001	PNEUMARK LTDA EPP	685,60	0,00	685,60
592789	2.1.05.001.001	POSSOLI CAMINHOES LTDA	100.455,28	750,00	100.455,28
501339	2.1.05.001.001	POSTO ALDO MARINGA LTDA	667,77	0,00	667,77
501296	2.1.05.001.001	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	0,00	1.460,01	0,00
658695	2.1.05.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA	2.518,65	2.518,65	2.518,65
636883	2.1.05.001.001	POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	2.504,90	0,00	2.504,90
592956	2.1.05.001.001	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.435,91
500218	2.1.05.001.001	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	0,00	2.157,74	0,00
661433	2.1.05.001.001	POSTO NEGÓ VEIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	1.477,33	80,00
641049	2.1.05.001.001	POSTO PARAISO DE MINAS GERAIS LTDA	3.532,27	3.532,27	3.532,27
593040	2.1.05.001.001	POSTO RANCHO TIBIRICA LT	37,00	9.996,10	5.208,17
658694	2.1.05.001.001	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES	89,90	0,00	89,90
593076	2.1.05.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	1.519,61	2.770,81	1.519,61
638531	2.1.05.001.001	POSTO ZERO VINTE LTDA	2.059,25	0,00	2.059,25
661435	2.1.05.001.001	PROVIDA COMERCIO DE EPIS - EIRELI	0,00	0,00	83,00
661436	2.1.05.001.001	PSJ LUIS ANTONIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.241,45
593809	2.1.05.001.001	PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.624,50	0,00	7.624,50
522181	2.1.05.001.001	R M MATHEUS & CIA LTDA	189,50	200,50	189,50
594143	2.1.05.001.001	RADAEL E SOARES LTDA	1.298,45	1.298,45	0,00
595842	2.1.05.001.001	REDE DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJÓ	0,00	1.813,55	0,00
501238	2.1.05.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	9.056,42	2.207,83	13.185,75
621028	2.1.05.001.001	RICK KLEY BALDESSAR 04687609970	2.260,00	0,00	2.260,00
501303	2.1.05.001.001	RODOPOLI EQUIPAMENTOS P CAMINHOES	1.048,90	0,00	1.048,90
599429	2.1.05.001.001	RODRIGO BADDINI TOBIAS 00754732916	0,00	240,00	0,00



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0007
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
602499	2.1.05.001.001 RUDMARA DOS SANTOS & SANTOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
500228	2.1.05.001.001 SAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
500230	2.1.05.001.001 SANDRA STEFFEN ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
604023	2.1.05.001.001 SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA	0,00	13.908,01	13.908,01	0,00
606140	2.1.05.001.001 SILVEIRA E SUZIN LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
501374	2.1.05.001.001 SOUZA & BAIER LTDA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
637257	2.1.05.001.001 SOUZA MECANICA AUTOMOTIVA CASCAVEL LTDA	0,00	401,00	401,00	0,00
607942	2.1.05.001.001 STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	329,45	0,00	0,00	329,45
608380	2.1.05.001.001 SURGICAP - COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E	220,00	0,00	130,00	350,00
504408	2.1.05.001.001 TATUZINHO TRANSPORTES DE CARGAS & COMERCIO	0,00	650,00	650,00	0,00
501924	2.1.05.001.001 TE SOLDAS LTDA	4.167,30	610,00	3.142,00	6.699,30
609742	2.1.05.001.001 TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS	763,52	0,00	0,00	763,52
621185	2.1.05.001.001 TERRA FORTE TRANSPORTE & SERVICOS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
10472	2.1.05.001.001 TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	94.701,35	0,00	0,00	94.701,35
502065	2.1.05.001.001 TRANSPNET SISTEMAS DE GESTAO LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
612091	2.1.05.001.001 TRANSPORTES SILVIO LTDA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
501252	2.1.05.001.001 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - MARINGA	1.281,95	526,32	0,00	755,63
500069	2.1.05.001.001 TWR TRANSPORTADORA - EIRELI	477,61	477,61	0,00	0,00
612802	2.1.05.001.001 V. PERECK EIRELI	605,49	922,75	922,75	605,49
612773	2.1.05.001.001 VAGNER POLINI VIEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
501241	2.1.05.001.001 VEIO AUTO PECAS EIRELI	3.354,00	1.180,00	0,00	2.174,00
621111	2.1.05.001.001 WESLEY DE OLIVEIRA 09423660932	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
658690	2.1.05.001.001 WILSON SERAFIM DE CASTILHO ME	150,00	0,00	0,00	150,00
661451	2.1.05.001.001 WLADIMIR VASCO DOTTA DUO	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
618943	2.1.05.001.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.358,39	1.631,46	0,00	1.726,93
641808	2.1.05.001.001 Y S DE ALMEIDA MERCADO LTDA ME	0,00	295,85	295,85	0,00
500226	2.1.05.001.001 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	9.090,63	456,34	5.460,92	14.095,21
621047	2.1.05.001.001 ZAMARIAN & ZOBOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
637594	2.1.05.001.001 ZANARDINI TRANSPORTES COLETIVOS E	0,00	312,50	312,50	0,00
1710	S 2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.105.775,20	378.130,51	510.819,18	13.238.463,87
1733	S 2.1.07.003 CONTAS A PAGAR	13.068.875,59	370.228,10	496.420,96	13.195.068,45
10501	2.1.07.003.001 CONTRATO DE FRETE A PAGAR	5.414.299,79	0,00	0,00	5.414.299,79
1736	2.1.07.003.003 ALUGUEIS A PAGAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10593	2.1.07.003.004 CARTÃO TRUCK MEIOS DE PAGAMENTO S/A	104.337,07	163.995,41	59.658,34	0,00
1741	2.1.07.003.008 FRETES A PAGAR	7.428.598,86	197.742,22	431.762,62	7.662.619,26
1744	2.1.07.003.011 SEGUROS A PAGAR	116.639,87	3.490,47	0,00	113.149,40
1431	S 2.1.07.005 CONSÓRCIOS	33.899,61	1.784,19	0,00	32.115,42
10793	2.1.07.005.001 CONSORCIO RANDON - GRUPO 3088 COTA 379-0	33.899,61	1.784,19	0,00	32.115,42
1711	S 2.1.07.011 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.000,00	6.118,22	14.398,22	11.280,00
1712	2.1.07.011.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.000,00	6.118,22	14.398,22	11.280,00
1352	S 2.1.09 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.761.849,04	407.955,93	12.788,86	8.366.681,97
1353	S 2.1.09.001 EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.677.700,24	16.158,63	0,00	11.661.541,61
10520	2.1.09.001.001 BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	565.552,05	16.158,63	0,00	549.393,42
10511	2.1.09.001.001 BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	406.459,92	0,00	0,00	406.459,92
10509	2.1.09.001.001 BNDES SICREDI - CONTR Nº C15720723 56X	267.055,53	0,00	0,00	267.055,53
10521	2.1.09.001.001 FINAME SICREDI Nº B85722454 - 114X	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
10522	2.1.09.001.001 FINAME SICREDI Nº B85722881 - 114X	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
10640	2.1.09.001.001 PARCELAMENTO ITAU - 24X	234.885,98	0,00	0,00	234.885,98
10506	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº B95732916 - 60X	259.999,29	0,00	0,00	259.999,29
10507	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15730846 - 60X	54.402,03	0,00	0,00	54.402,03
10508	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	726.708,96	0,00	0,00	726.708,96
10510	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	480.481,27	0,00	0,00	480.481,27
10512	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	1.672.574,95	0,00	0,00	1.672.574,95
10515	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	1.226.825,75	0,00	0,00	1.226.825,75



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0008
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10516	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C15732741 - 60X	171.637,73	0,00	0,00	171.637,73
10517	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C15732742 - 60X	474.933,36	0,00	0,00	474.933,36
10518	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C15732743 - 60X	68.202,00	0,00	0,00	68.202,00
10519	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C25730557 - 60X	932.056,75	0,00	0,00	932.056,75
10585	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C25731915 - 60X	1.871.943,36	0,00	0,00	1.871.943,36
10589	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C25732250 - 60X	593.603,52	0,00	0,00	593.603,52
10600	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C25732634 - 24X	49.847,49	0,00	0,00	49.847,49
10620	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C25733442 - 60X	612.173,55	0,00	0,00	612.173,55
10655	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C35731633 - 36X	55.193,28	0,00	0,00	55.193,28
10691	2.1.09.001.001 SICREDI - CONTR N° C35733117 - 60X	897.963,47	0,00	0,00	897.963,47
5433	S 2.1.09.003 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS C/	(3.396.186,50)	0,00	4.896,51	(3.391.289,99)
10533	2.1.09.003.001 (-) BANCO ITAU - N° 11118485 - 60X	(112.619,73)	0,00	4.896,51	(107.723,22)
10529	2.1.09.003.001 (-) BANCO VOLKSWAGEN - N° 236595 - 60X	(122.321,59)	0,00	0,00	(122.321,59)
10641	2.1.09.003.001 (-) PARCELAMENTO ITAU - 24X	(75.178,26)	0,00	0,00	(75.178,26)
10527	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15731496 - 57X	(175.251,03)	0,00	0,00	(175.251,03)
10528	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15731733 - 60X	(137.145,32)	0,00	0,00	(137.145,32)
10530	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732444 - 60X	(521.637,24)	0,00	0,00	(521.637,24)
10535	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732740 - 60X	(355.700,75)	0,00	0,00	(355.700,75)
10536	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732741 - 60X	(49.763,72)	0,00	0,00	(49.763,72)
10537	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732742 - 60X	(141.933,36)	0,00	0,00	(141.933,36)
10538	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C15732743 - 60X	(20.382,00)	0,00	0,00	(20.382,00)
10534	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25730557 - 60X	(313.264,37)	0,00	0,00	(313.264,37)
10586	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25731915 - 60X	(621.943,44)	0,00	0,00	(621.943,44)
10590	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25732250 - 60X	(192.403,44)	0,00	0,00	(192.403,44)
10601	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25732634 - 24X	(8.804,10)	0,00	0,00	(8.804,10)
10621	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C25733442 - 60X	(203.625,90)	0,00	0,00	(203.625,90)
10656	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C35731633 - 36X	(13.960,08)	0,00	0,00	(13.960,08)
10692	2.1.09.003.001 (-) SICREDI - CONTR N° C35733117 - 60X	(330.252,17)	0,00	0,00	(330.252,17)
5611	S 2.1.09.017 BANCOS CHEQUES EM TRÁNSITO	137.090,00	48.552,00	0,00	88.538,00
5618	2.1.09.017.001 ITAÚ	55.576,00	30.128,00	0,00	25.448,00
5617	2.1.09.017.001 SANTANDER	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5614	2.1.09.017.001 SICREDI	73.714,00	18.424,00	0,00	55.290,00
4880	S 2.1.09.019 CONTA GARANTIDA	64.079,30	64.079,30	7.892,35	7.892,35
4881	2.1.09.019.001 BANCO DO BRASIL S/A	14.079,30	14.079,30	0,00	0,00
4890	2.1.09.019.001 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	7.892,35	7.892,35
10540	2.1.09.019.001 COOP SICREDI CC 271940	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1473	S 2.1.09.021 DUPLICATAS DESCONTADAS	279.166,00	279.166,00	0,00	0,00
10794	2.1.09.021.001 DESC DUPL SANTANDER - OP 524056925	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00
10795	2.1.09.021.001 DESC DUPL SANTANDER - OP 5246925636	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
10791	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C45730056	52.966,00	52.966,00	0,00	0,00
10792	2.1.09.021.001 DESC DUPL SICREDI C45730095	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
5684	S 2.1.13 PROVISÕES	254.008,88	27.002,88	49.623,12	276.629,12
1683	S 2.1.13.001 PROVISÕES TRABALHISTAS	254.008,88	27.002,88	49.623,12	276.629,12
1684	2.1.13.001.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	200.439,39	21.314,96	26.819,60	205.944,03
1685	2.1.13.001.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	18.636,84	1.835,03	2.346,85	19.148,66
1686	2.1.13.001.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	16.035,14	1.563,80	2.004,17	16.475,51
1688	2.1.13.001.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	16.110,74	1.951,54	15.731,29	29.890,49
1689	2.1.13.001.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	1.497,96	181,45	1.462,68	2.779,19
1690	2.1.13.001.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	1.288,81	156,10	1.258,53	2.391,24
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.546.671,85	0,00	0,00	4.546.671,85
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.546.671,85	0,00	0,00	4.546.671,85



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0009
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.546.671,85	0,00	0,00	4.546.671,85
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	6.700.389,65	0,00	0,00	6.700.389,65
10551	2.2.01.001.001.001 BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	169.358,30	0,00	0,00	169.358,30
10549	2.2.01.001.001.001 BNDES SICREDI - CONTR Nº C15720723 56X	58.055,61	0,00	0,00	58.055,61
10558	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	151.397,70	0,00	0,00	151.397,70
10550	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	208.904,90	0,00	0,00	208.904,90
10552	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	872.647,80	0,00	0,00	872.647,80
10553	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	640.083,00	0,00	0,00	640.083,00
10554	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732741 - 60X	89.550,12	0,00	0,00	89.550,12
10555	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732742 - 60X	257.255,57	0,00	0,00	257.255,57
10560	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C15732743 - 60X	36.942,75	0,00	0,00	36.942,75
10556	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25730557 - 60X	547.055,04	0,00	0,00	547.055,04
10587	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25731915 - 60X	1.403.957,52	0,00	0,00	1.403.957,52
10591	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25732250 - 60X	445.202,64	0,00	0,00	445.202,64
10622	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C25733442 - 60X	561.439,34	0,00	0,00	561.439,34
10657	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35731633 - 36X	9.198,88	0,00	0,00	9.198,88
10693	2.2.01.001.001.001 SICREDI - CONTR Nº C35733117 - 60X	1.249.340,48	0,00	0,00	1.249.340,48
5467	S 2.2.01.001.002 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/	(2.239.317,80)	0,00	0,00	(2.239.317,80)
10570	2.2.01.001.002.001 (-) BANCO ITAU - Nº 11118485 - 60X	(58.757,91)	0,00	0,00	(58.757,91)
10563	2.2.01.001.002.001 (-) BANCO VOLKSWAGEN - Nº 236595 - 60X	(53.183,30)	0,00	0,00	(53.183,30)
10561	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15731496 - 57X	(38.098,06)	0,00	0,00	(38.098,06)
10562	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15731733 - 60X	(59.628,40)	0,00	0,00	(59.628,40)
10564	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732444 - 60X	(272.158,76)	0,00	0,00	(272.158,76)
10566	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732740 - 60X	(185.583,00)	0,00	0,00	(185.583,00)
10567	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732741 - 60X	(25.963,88)	0,00	0,00	(25.963,88)
10568	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732742 - 60X	(76.880,57)	0,00	0,00	(76.880,57)
10569	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C15732743 - 60X	(11.040,25)	0,00	0,00	(11.040,25)
10571	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25730557 - 60X	(190.682,86)	0,00	0,00	(190.682,86)
10588	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25731915 - 60X	(466.457,38)	0,00	0,00	(466.457,38)
10592	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25732250 - 60X	(144.302,78)	0,00	0,00	(144.302,78)
10623	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C25733442 - 60X	(194.772,80)	0,00	0,00	(194.772,80)
10658	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C35731633 - 36X	(2.326,48)	0,00	0,00	(2.326,48)
10694	2.2.01.001.002.001 (-) SICREDI - CONTR Nº C35733117 - 60X	(459.481,37)	0,00	0,00	(459.481,37)
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00
10750	2.2.01.001.003.001 FINAME SICREDI Nº B85722454 - 114X	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
10751	2.2.01.001.003.001 FINAME SICREDI Nº B85722881 - 114X	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.435.588,27	0,00	0,00	4.435.588,27
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	3.380.323,99	0,00	0,00	3.380.323,99
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10575	2.4.01.001.001 CRISTIANE BELTRAME DINIZ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10574	2.4.01.001.001 JOSE ENOR DE OLIVEIRA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
5274	S 2.4.01.002 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.030.323,99	0,00	0,00	3.030.323,99
10573	2.4.01.002.001 CRISTIANE BELTRAME DINIZ	1.213.064,00	0,00	0,00	1.213.064,00
10572	2.4.01.002.001 JOSE ENOR DE OLIVEIRA	1.817.259,99	0,00	0,00	1.817.259,99
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.055.264,28	0,00	0,00	1.055.264,28
2514	S 2.4.13.001 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.055.264,28	0,00	0,00	1.055.264,28
2515	2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	1.055.264,28	0,00	0,00	1.055.264,28
2600	S 4 RECEITAS	1.587.750,17	11.353,13	1.403.396,03	2.979.793,07
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.587.750,17	11.353,13	1.403.396,03	2.979.793,07



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0010
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.443.980,37	0,00	1.290.445,15	2.734.425,52
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.443.980,37	0,00	1.290.445,15	2.734.425,52
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	147.037,19	0,00	101.558,39	248.595,58
5353	4.1.01.005.001.004 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS A PRAZO	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
5239	4.1.01.005.001.005 RECEITAS COM FRETES	143.037,19	0,00	97.558,39	240.595,58
2724	S 4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	1.296.943,18	0,00	1.188.886,76	2.485.829,94
5350	4.1.01.005.003.003 RECEITAS COM FRETES	1.296.943,18	0,00	1.188.886,76	2.485.829,94
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.151,47)	11.353,13	0,00	(29.504,60)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(18.151,47)	11.353,13	0,00	(29.504,60)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(2.584,00)	480,00	0,00	(3.064,00)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(2.383,48)	1.667,79	0,00	(4.051,27)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(10.978,44)	7.681,96	0,00	(18.660,40)
5368	4.1.03.005.018 (-) CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ RECEITA BRUTA	(2.205,55)	1.523,38	0,00	(3.728,93)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.921,27	0,00	112.950,88	274.872,15
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	34.837,41	0,00	28.312,88	63.150,29
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	1.511,00	0,00	627,21	2.138,21
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	345,57	345,57
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,01	0,00	1,67	3,68
5268	4.1.05.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	33.324,40	0,00	27.338,43	60.662,83
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	127.083,86	0,00	84.638,00	211.721,86
2885	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.603,18	0,00	25.914,56	73.517,74
5660	4.1.05.003.001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA DE PGTO	2.034,91	0,00	1.596,03	3.630,94
2893	4.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.445,77	0,00	57.127,41	134.573,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.053.955,59	1.672.618,47	86.461,26	3.640.112,80
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.009.764,46	783.078,22	56.914,94	1.735.927,74
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.009.764,46	783.078,22	56.914,94	1.735.927,74
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.009.764,46	783.078,22	56.914,94	1.735.927,74
5356	5.1.05.001.002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	379.499,28	182.774,83	0,00	562.274,11
5576	5.1.05.001.007 FRETES E CARRETOS	557.427,50	504.322,87	0,00	1.061.750,37
5655	5.1.05.001.008 (-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	(44.557,68)	0,00	39.914,67	(84.472,35)
5654	5.1.05.001.008 (-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	(9.673,72)	0,00	8.665,67	(18.339,39)
5605	5.1.05.001.010 CARGA / DESCARGA	405,00	5.167,00	0,00	5.572,00
5607	5.1.05.001.012 SEGURO DE CARGA	60.690,85	2.013,00	0,00	62.703,85
5608	5.1.05.001.013 PEDÁGIO / VALE PEDÁGIO	31.879,04	22.281,71	0,00	54.160,75
5621	5.1.05.001.014 CUSTOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO	0,00	240,00	0,00	240,00
5623	5.1.05.001.016 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.960,66	66.278,81	0,00	121.239,47
5539	5.1.05.001.099 (-) ICMS S/ COMPRAS E SERVIÇOS	(20.866,47)	0,00	8.334,60	(29.201,07)
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.044.191,13	889.540,25	29.546,32	1.904.185,06
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	794.936,24	807.210,82	29.546,32	1.572.600,74
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	381.637,71	373.130,82	12.422,93	742.345,60
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	244.670,01	239.321,74	8.931,07	475.060,68
4329	5.7.03.001.002 PRO LABORE	15.572,04	15.572,04	0,00	31.144,08
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	18.018,57	16.291,01	559,72	33.749,86
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	24.593,27	26.819,60	0,00	51.412,87



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0011
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.7.03.001.007 INSS	19.079,80	21.704,77	2.081,95	38.702,62
4335	5.7.03.001.008 FGTS	24.444,27	20.570,50	850,19	44.164,58
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.019,14	4.986,56	0,00	11.005,70
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.065,27	6.911,78	0,00	15.977,05
4338	5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	2.433,60	2.433,60	0,00	4.867,20
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.505,24	18.350,62	0,00	35.855,86
4348	5.7.03.001.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	236,50	168,60	0,00	405,10
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	6.523,50	7.674,93	462,50	13.735,93
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.986,00	2.024,93	0,00	4.010,93
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	650,00	0,00	650,00
4917	5.7.03.007.004 ALUGUÉIS P/ PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5246	5.7.03.007.009 (-) COFINS S/ ALUGUÉIS	(380,00)	0,00	380,00	(760,00)
5245	5.7.03.007.009 (-) PIS S/ ALUGUÉIS	(82,50)	0,00	82,50	(165,00)
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	235.926,58	252.485,61	16.559,12	471.853,07
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	252.485,67	252.485,61	0,00	504.971,28
5247	5.7.03.009.009 (-) PIS S/ DEPRECIAÇÕES	(2.953,77)	0,00	2.953,80	(5.907,57)
5248	5.7.03.009.010 (-) COFINS S/ DEPRECIAÇÕES	(13.605,32)	0,00	13.605,32	(27.210,64)
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	29.839,41	36.231,37	101,77	65.969,01
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	973,97	280,60	0,00	1.254,57
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	1.785,24	1.100,10	0,00	2.885,34
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	3.877,46	3.913,60	0,00	7.791,06
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	263,60	209,30	0,00	472,90
4481	5.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
4483	5.7.03.011.008 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.120,00	662,00	0,00	3.782,00
5249	5.7.03.011.009 (-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	(29,47)	0,00	18,16	(47,63)
5250	5.7.03.011.010 (-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	(135,69)	0,00	83,61	(219,30)
4927	5.7.03.011.011 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	8.590,00	7.715,00	0,00	16.305,00
5521	5.7.03.011.016 SERVIÇOS DE ACESSORIA	11.010,30	21.918,77	0,00	32.929,07
5522	5.7.03.011.017 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	384,00	192,00	0,00	576,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.163,14	3.730,56	0,00	10.893,70
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.653,88	3.372,20	0,00	6.026,08
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.509,26	358,36	0,00	4.867,62
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	133.345,90	133.957,53	0,00	267.303,43
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.307,30	969,00	0,00	2.276,30
5629	5.7.03.015.003 MATERIAL DE LIMPEZA	1.601,45	10,90	0,00	1.612,35
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	1.000,00	6.682,55	0,00	7.682,55
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	22.004,09	9.886,79	0,00	31.890,88
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.535,00	6.735,00	0,00	13.270,00
5600	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS DE DESPACHANTES	15.808,90	15.582,00	0,00	31.390,90
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.955,28	1.515,60	0,00	3.470,88
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	2.093,10	4.087,78	0,00	6.180,88
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	1.470,58	830,93	0,00	2.301,51
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	22.098,48	23.493,47	0,00	45.591,95
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	20.185,45	19.441,25	0,00	39.626,70
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.534,00	8.500,00	0,00	17.034,00
4926	5.7.03.015.034 CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	710,90	745,90	0,00	1.456,80
5578	5.7.03.015.037 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.700,00	33.072,79	0,00	58.772,79
5579	5.7.03.015.038 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.341,37	2.403,57	0,00	4.744,94
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4582	5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.353,17	31.575,51	0,00	84.928,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	53.353,17	31.575,51	0,00	84.928,68



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:05 Pág:0012
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
Balancete – Fiscal

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5375	5.7.09.001.002 ICMS NÃO RECUPERÁVEL	18.277,14	2.584,19	0,00	20.861,33
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS	3.827,17	1.267,49	0,00	5.094,66
4669	5.7.09.001.014 IPVA	21.189,35	19.148,12	0,00	40.337,47
5569	5.7.09.001.014 LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	90,94	0,00	0,00	90,94
4921	5.7.09.001.020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00
5610	5.7.09.001.033 TAXA ESTADIA VEIC ESTACAO ADUANEIRA	9.368,57	7.575,71	0,00	16.944,28
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	195.901,72	50.753,92	0,00	246.655,64
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	195.901,72	50.753,92	0,00	246.655,64
4697	5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	254,88	0,00	254,88
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	2.866,29	4.890,40	0,00	7.756,69
5604	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS/CHEQUES	6.140,28	85,91	0,00	6.226,19
4700	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	117.471,85	4.896,51	0,00	122.368,36
5582	5.7.11.001.005 JUROS BANCÁRIOS	12.533,82	6.699,83	0,00	19.233,65
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.634,08	2.611,25	0,00	6.245,33
4706	5.7.11.001.010 VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	49.835,32	30.011,63	0,00	79.846,95
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.029,15	1.172,01	0,00	4.201,16
5670	5.7.11.001.023 TARIFA COBRANÇA S/ TROCA CARTA FRETE	390,93	131,50	0,00	522,43

JOSE ENOR DE
OLIVEIRA:9032
6628991

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

Assinado de forma
digital por JOSE ENOR
DE
OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26
11:07:26 -03'00'

RONALDO
VAENA:062
66020920

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador

Assinado de forma
digital por RONALDO
VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26
11:16:25 -03'00'



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(194.114,31)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	252.485,61
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	252.485,61
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	29.831,57
CLIENTES	166.598,30
OUTROS CRÉDITOS	(94.976,99)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(31.789,74)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(10.000,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	69.970,42
FORNECEDORES	69.970,42
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	154.883,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	(1.791,25)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(418,29)
CONTAS A PAGAR	126.192,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.280,00
PROVISÕES	22.620,24
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	313.056,85
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	51.000,00
INVESTIMENTOS	51.000,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	51.000,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	(396.951,26)
CONSÓRCIOS	(1.784,19)
EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(16.158,63)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/ EMPRÉSTIMOS	4.896,51
BANCOS CHEQUES EM TRÂNSITO	(48.552,00)
CONTA GARANTIDA	(56.186,95)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(279.166,00)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(396.951,26)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+/-2+/-3)	(32.894,41)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES NO ÍNICIO DO PERÍODO	128.271,72
6 - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	95.377,31



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:06:09 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:17:47 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.290.445,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.290.445,15
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	101.558,39
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS A PRAZO	4.000,00
RECEITAS COM FRETES	97.558,39
SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	1.188.886,76
RECEITAS COM FRETES	1.188.886,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.353,13)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(11.353,13)
(-) ICMS	(480,00)
(-) PIS	(1.667,79)
(-) COFINS	(7.681,96)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ RECEITA BRUTA	(1.523,38)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.279.092,02
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(726.163,28)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(726.163,28)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(726.163,28)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(182.774,83)
FRETES E CARRETOS	(504.322,87)
(-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	39.914,67
(-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	8.665,67
CARGA / DESCARGA	(5.167,00)
SEGURO DE CARGA	(2.013,00)
PEDÁGIO / VALE PEDÁGIO	(22.281,71)
CUSTOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO	(240,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(66.278,81)
(-) ICMS S/ COMPRAS E SERVIÇOS	8.334,60
(=) LUCRO BRUTO	552.928,74
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(809.240,01)
ADMINISTRATIVAS	(777.664,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(360.707,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(230.390,67)
PRO LABORE	(15.572,04)
13º SALÁRIO	(15.731,29)
FÉRIAS	(26.819,60)
INSS	(19.622,82)
FGTS	(19.720,31)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.986,56)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(6.911,78)
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(2.433,60)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(18.350,62)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(168,60)
OCUPAÇÃO	(7.212,43)
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(2.024,93)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(650,00)



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0002

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ALUGUÉIS P/ PJ	(5.000,00)
(-) COFINS S/ ALUGUÉIS	380,00
(-) PIS S/ ALUGUÉIS	82,50
DEPRECIações E AMORTIZAções	(235.926,49)
DEPRECIações	(252.485,61)
(-) PIS S/ DEPRECIações	2.953,80
(-) COFINS S/ DEPRECIações	13.605,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	(36.129,60)
ÁGUA E ESGOTO	(280,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.100,10)
TELECOMUNICAções	(3.913,60)
CORREIOS	(209,30)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(662,00)
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	18,16
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	83,61
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	(7.715,00)
SERVIÇOS DE ACESSORIA	(21.918,77)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(192,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.730,56)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.372,20)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(358,36)
DESPESAS GERAIS	(133.957,53)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(969,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(10,90)
LEGAIS E JUDICIAIS	(6.682,55)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(9.886,79)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.735,00)
HONORÁRIOS DE DESPACHANTES	(15.582,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.515,60)
FRETES E CARRETOS	(4.087,78)
LANCHES, REFEIções, COPA E COZINHA	(830,93)
SEGURANÇA E VIGILÁNCIA	(23.493,47)
SEGUROS	(19.441,25)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.500,00)
CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	(745,90)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(33.072,79)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.403,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(31.575,51)
CONTRIBUIções IMPOSTOS E TAXAS	(31.575,51)
ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(2.584,19)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.267,49)
IPVA	(19.148,12)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.000,00)
TAXA ESTADIA VEIC ESTACAO ADUANEIRA	(7.575,71)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(256.311,27)
RESULTADO FINANCEIRO	(22.441,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.753,92)
DESPESAS GERAIS	(50.753,92)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(254,88)



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0003

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS BANCÁRIAS	(4.890,40)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS/CHEQUES DESCONTADOS	(85,91)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.896,51)
JUROS BANCÁRIOS	(6.699,83)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.611,25)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(30.011,63)
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.172,01)
TARIFA COBRANÇA S/ TROCA CARTA FRETE	(131,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	28.312,88
RECEITAS FINANCEIRAS	28.312,88
DESCONTOS OBTIDOS	627,21
JUROS RECEBIDOS	345,57
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,67
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	27.338,43
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	84.638,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.638,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	84.638,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.914,56
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA DE PGTO	1.596,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.127,41
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(194.114,31)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(194.114,31)

JOSE ENOR
DE
OLIVEIRA:903
26628991

Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:06:48 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO
VAENA:062
66020920

Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:20:30 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:12 Pág:0001
Período: 29/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	21.671.745,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.377,31
BENS NUMERÁRIOS	93.627,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	584,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.165,81
CLIENTES	3.147.659,15
DUPLICATAS A RECEBER	3.147.659,15
OUTROS CRÉDITOS	17.883.571,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	754,80
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.257,80
RECURSOS DE TERCEIROS	14.819.855,39
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.058.703,03
ESTOQUES	1.143,35
ESTOQUES DIVERSOS	1.143,35
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	543.994,30
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	543.994,30
NÃO CIRCULANTE	9.803.906,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	10.000,00
INVESTIMENTOS	20.448,19
OUTROS INVESTIMENTOS	20.448,19
IMOBILIZADO	9.773.458,30
IMÓVEIS	1.757.816,36
BENS EM OPERAÇÃO	15.420.149,80
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.404.507,86)
TOTAL DO ATIVO	31.475.651,62



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:12 Pág:0002
Período: 29/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	23.153.711,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	242.251,25
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	183.544,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.706,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.299,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.440,18
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.859,27
FORNECEDORES	1.007.385,57
FORNECEDORES NACIONAIS	1.007.385,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.238.463,87
CONTAS A PAGAR	13.195.068,45
CONSÓRCIOS	32.115,42
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.280,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.366.681,97
EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.661.541,61
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS S/ EMPRÉSTIMOS	(3.391.289,99)
BANCOS CHEQUES EM TRÂNSITO	88.538,00
CONTA GARANTIDA	7.892,35
PROVISÕES	276.629,12
PROVISÕES TRABALHISTAS	276.629,12
NÃO CIRCULANTE	4.546.671,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.546.671,85
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.546.671,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.775.268,54
CAPITAL SOCIAL	3.380.323,99
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.030.323,99
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.944,55



0851 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

26/03/2024 11:12 Pág:0003
Período: 29/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.055.264,28
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(660.319,73)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.475.651,62

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:14:23 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:16:52 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(660.319,73)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(48.076,34)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	504.971,28
(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	504.971,28
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	747.468,82
CLIENTES	1.720.882,21
OUTROS CRÉDITOS	(854.192,43)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(109.220,96)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(10.000,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	133.083,36
FORNECEDORES	133.083,36
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	188.511,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	(2.521,65)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(14.965,88)
CONTAS A PAGAR	175.871,68
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.280,00
PROVISÕES	18.847,73
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	961.791,95
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	2.403,66
INVESTIMENTOS	2.403,66
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	2.403,66
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	(1.116.846,43)
CONSÓRCIOS	(3.568,38)
EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.268.606,46
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/ EMPRÉSTIMOS	(1.610.218,35)
BANCOS CHEQUES EM TRÂNSITO	(114.101,40)
CONTA GARANTIDA	(73.880,15)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(698.860,20)
EMPRÉSTIMOS	(5.578.705,23)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC S/ EMPRÉSTIMOS	1.722.680,82
FINANCIAMENTOS	(28.800,00)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(1.116.846,43)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+/-2+/-3)	(152.650,82)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	248.028,13
6 - CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	95.377,31



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSE ENOR DE
OLIVEIRA:9032
6628991

Assinado de forma
digital por JOSE ENOR
DE
OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26
11:13:58 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO
VAENA:06
266020920

Assinado de forma
digital por RONALDO
VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26
11:17:11 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Outras Reservas	Resultados Acumulados		Total
	Capital Social	Adto.P/Futuro Aumento de Capital	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	350.000,00	3.030.323,99	1.275.852,62	(268.664,68)	4.387.511,93
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	(660.319,73)	(660.319,73)
PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	0,00	(268.664,68)	268.664,68	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)	0,00	0,00	48.076,34	0,00	48.076,34
Saldo em 29/02/2024	350.000,00	3.030.323,99	1.055.264,28	(660.319,73)	3.775.268,54

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
6628991

Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:14:34 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
6020920

Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:18:06 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0001

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.734.425,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734.425,52
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	248.595,58
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS A PRAZO	8.000,00
RECEITAS COM FRETES	240.595,58
SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	2.485.829,94
RECEITAS COM FRETES	2.485.829,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(29.504,60)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(29.504,60)
(-) ICMS	(3.064,00)
(-) PIS	(4.051,27)
(-) COFINS	(18.660,40)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ RECEITA BRUTA	(3.728,93)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.704.920,92
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.735.927,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.735.927,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.735.927,74)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(562.274,11)
FRETES E CARRETOS	(1.061.750,37)
(-) CRÉDITO COFINS LUCRO REAL	84.472,35
(-) CRÉDITO PIS LUCRO REAL	18.339,39
CARGA / DESCARGA	(5.572,00)
SEGURO DE CARGA	(62.703,85)
PEDÁGIO / VALE PEDÁGIO	(54.160,75)
CUSTOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO	(240,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(121.239,47)
(-) ICMS S/ COMPRAS E SERVIÇOS	29.201,07
(=) LUCRO BRUTO	968.993,18
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.657.529,42)
ADMINISTRATIVAS	(1.572.600,74)
DESPESAS COM PESSOAL	(742.345,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(475.060,68)
PRO LABORE	(31.144,08)
13º SALÁRIO	(33.749,86)
FÉRIAS	(51.412,87)
INSS	(38.702,62)
FGTS	(44.164,58)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(11.005,70)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.977,05)
SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	(4.867,20)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(35.855,86)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(405,10)
OCUPAÇÃO	(13.735,93)
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	(4.010,93)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(650,00)



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0002

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ALUGUÉIS P/ PJ	(10.000,00)
(-) COFINS S/ ALUGUÉIS	760,00
(-) PIS S/ ALUGUÉIS	165,00
DEPRECIações E AMORTIZAções	(471.853,07)
DEPRECIações	(504.971,28)
(-) PIS S/ DEPRECIações	5.907,57
(-) COFINS S/ DEPRECIações	27.210,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	(65.969,01)
ÁGUA E ESGOTO	(1.254,57)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.885,34)
TELECOMUNICAções	(7.791,06)
CORREIOS	(472,90)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.782,00)
(-) PIS S/ ENERGIA ELÉTRICA	47,63
(-) COFINS S/ ENERGIA ELÉTRICA	219,30
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SISTEMAS	(16.305,00)
SERVIÇOS DE ACESSORIA	(32.929,07)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(576,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.893,70)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.026,08)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.867,62)
DESPESAS GERAIS	(267.303,43)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.276,30)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.612,35)
LEGAIS E JUDICIAIS	(7.682,55)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(31.890,88)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.270,00)
HONORÁRIOS DE DESPACHANTES	(31.390,90)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.470,88)
FRETES E CARRETOS	(6.180,88)
LANCHES, REFEIções, COPA E COZINHA	(2.301,51)
SEGURANÇA E VIGILÁNCIA	(45.591,95)
SEGUROS	(39.626,70)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.034,00)
CONTRIBUIÇÃO A ASS DE CLASSE	(1.456,80)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(58.772,79)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(4.744,94)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(500,00)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(500,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(84.928,68)
CONTRIBUIções IMPOSTOS E TAXAS	(84.928,68)
ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(20.861,33)
IMPOSTOS E TAXAS	(5.094,66)
IPVA	(40.337,47)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	(90,94)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.600,00)
TAXA ESTADIA VEIC ESTACAO ADUANEIRA	(16.944,28)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(688.536,24)
RESULTADO FINANCEIRO	(183.505,35)



TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 14.422.441/0001-96

Livro: 0001 Folha: 0003

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS FINANCEIRAS	(246.655,64)
DESPESAS GERAIS	(246.655,64)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(254,88)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.756,69)
ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS/CHEQUES DESCONTADOS	(6.226,19)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(122.368,36)
JUROS BANCÁRIOS	(19.233,65)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(6.245,33)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(79.846,95)
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.201,16)
TARIFA COBRANÇA S/ TROCA CARTA FRETE	(522,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	63.150,29
RECEITAS FINANCEIRAS	63.150,29
DESCONTOS OBTIDOS	2.138,21
JUROS RECEBIDOS	345,57
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,68
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	60.662,83
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	211.721,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	211.721,86
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	211.721,86
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.517,74
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA DE PGTO	3.630,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.573,18
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(660.319,73)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(660.319,73)

JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
6628991
Assinado de forma digital por JOSE ENOR DE OLIVEIRA:90326628991
Dados: 2024.03.26 11:14:11 -03'00'

JOSE ENOR DE OLIVEIRA
Sócio

RONALDO VAENA:06266020920
66020920
Assinado de forma digital por RONALDO VAENA:06266020920
Dados: 2024.03.26 11:18:28 -03'00'

RONALDO VAENA
CRC: 1-PR-064674/O-2 - Contador





Associado: TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 27194-0

Impresso em 24/04/2024 08:36:24

Saldo e Extrato Capital Social

Dados referentes ao período 24/04/2023 a 24/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				64.173,17
22/12/2023	JUROS AO CAPITAL	JUROS	7.275,02	71.448,19
28/02/2024	COMPENSACAO DEB.DESLIGAMENTO	ACERTO	51.000,00	20.448,19
10/04/2024	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	SOBRCP	10.661,16	31.109,35
10/04/2024	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	SOBRCP	99,61	31.208,96
11/04/2024	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	RESULT	149,40	31.358,36
11/04/2024	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	RESULT	15.988,41	47.346,77

Resumo

Resumo da Movimentações em 24/04/2024

Valor (R\$)

Saldo Total:	47.346,77
Saldo Total Bloqueado:	0,00
Saldo Bloq. PROCAPCRED:	0,00
Saldo Bloq. PROCAPSICREDI:	0,00
Saldo Liberado em Conta Capital:	47.346,77

