



CNPJ
39.538.126/0001-50

Razão Social
BRLOGIS TRANSPORTE DE VEICULOS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 6.050.653,40 | 3.452.771,01 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.822.106,44 | 978.205,58 |
| 3 | DISPONÍVEL | 390.340,10 | (211.576,35) |
| 4 | CAIXA | 19.974,25 | 24,73 |
| 5 | CAIXA GERAL | 19.974,25 | 24,73 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 52.750,75 | (211.601,08) |
| 8 | BANCO BRADESCO C/C. 57558-5 | (50.866,76) | (28.143,37) |
| 9 | SICOOB CREDICEG C/C. 6.906-0 | 82.705,71 | (184.229,29) |
| 641 | BANCO RENDIMENTO C/C.990.357.000-2 | 9.106,44 | 190,24 |
| 655 | BANCO CORA C/C. 1382699-7 | 11.805,36 | 581,34 |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 317.615,10 | 0,00 |
| 11 | BANCO BRADESCO. 57558-5 | 317.615,10 | 0,00 |
| 12 | CLIENTES | 1.386.662,84 | 1.141.457,97 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.386.662,84 | 1.141.457,97 |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS | 1.386.662,84 | 1.141.457,97 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 37.843,50 | 48.323,96 |
| 24 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 4.974,39 | 29.288,14 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | (2.633,15) | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | (68,65) | 0,00 |
| 586 | ADIANTAMENTO A FORNCECEDORES | 7.676,19 | 29.288,14 |
| 27 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 29.309,49 | 16.743,30 |
| 723 | ADIANTAMENTO P/CONTA DE PCMs DIVERSAS | 15.167,22 | 11.383,20 |
| 616 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 7.954,73 | 5.360,10 |
| 621 | CLAUDIMIR BATISTA DA SILVA | 485,00 | 0,00 |
| 650 | ELIO IVANI DOS SANTOS | 4.019,00 | 0,00 |
| 656 | ROBSON MANOEL PAVANELLI DA SILVA | 186,40 | 0,00 |
| 669 | MOISES LOPES AGUIAR | 0,00 | 0,00 |
| 675 | LUCIANO LOPES DE SOUZA | 0,00 | 0,00 |
| 705 | MANOEL ADAILDO DE SOUSA | 1.497,14 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.559,62 | 2.292,52 |
| 29 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA CODIGO 5952 | 13,02 | 13,02 |
| 31 | IRRF A RECUPERAR | 1.936,74 | 1.936,74 |
| 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 342,76 | 342,76 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 38 | INSS A COMPENSAR | (79,86) | 0,00 |
| 41 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 42 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 0,00 | 0,00 |
| 476 | ISS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 557 | PIS NAO CUMULATIVA A COMPENSAR | 239,89 | 0,00 |
| 558 | COFINS NAO CUMULATIVO A COMPENSAR | 1.107,07 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 7.260,00 | 0,00 |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 7.260,00 | 0,00 |
| 55 | REMESSA P/CONSERTO. | 7.260,00 | 0,00 |
| 65 | DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| 66 | DESPEAS DE MESES SEGUINTE | 0,00 | 0,00 |
| 68 | JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.228.546,96 | 2.474.565,43 |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 385.293,89 | 0,00 |
| 70 | CLIENTES | 385.293,89 | 0,00 |
| 72 | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 57.655,36 | 0,00 |
| 511 | CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA | 327.638,53 | 0,00 |
| 88 | INVESTIMENTOS | 1.700,00 | 2.200,00 |
| 89 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 1.700,00 | 2.200,00 |
| 91 | SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVA DE CREDITOS DO BRASIL | 1.700,00 | 2.200,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | 3.838.120,07 | 2.461.452,58 |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.455,00 | 8.115,00 |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.455,00 | 8.115,00 |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.449,09 | 16.449,09 |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.449,09 | 16.449,09 |
| 120 | VEÍCULOS | 5.275.749,05 | 4.875.749,05 |
| 528 | CAMINHOS | 4.667.749,05 | 4.667.749,05 |
| 695 | CAR/S. REBOQUE/ PRANCHA | 608.000,00 | 208.000,00 |
| 122 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 95.985,06 | 97.530,06 |
| 549 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 93.825,96 | 95.370,96 |
| 642 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. PORTO REAL. | 2.159,10 | 2.159,10 |
| 125 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (1.555.518,13) | (2.536.390,62) |
| 127 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (1.090,11) | (1.635,63) |
| 128 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | (3.127,38) | (4.772,26) |
| 529 | (-) CAMINHOS | (1.468.760,05) | (2.399.952,25) |
| 551 | (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. | (31.292,76) | (50.083,75) |
| 643 | (-) DEPREC. EQUIP.DE INFORMATICA PORTO REAL | (647,80) | (1.079,68) |
| 697 | (-)CAR/S. REBOQUE/ PRANCHA | (50.600,03) | (78.867,05) |
| 502 | INTANGÍVEL | 3.433,00 | 10.912,85 |
| 123 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 3.433,00 | 10.912,85 |
| 684 | MARCAS E PATENTES | 1.063,00 | 1.063,00 |
| 730 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE OU PROGRA DE COMPUTADOR | 2.370,00 | 9.849,85 |
| 149 | PASSIVO | 6.050.653,40 | 3.452.771,01 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.183.274,65 | 1.553.412,28 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.430.690,19 | 405.407,56 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 2.033.111,90 | 94.508,21 |
| 152 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | 39.588,52 | 0,00 |
| 581 | JOAO FORMIGA DE SOUSA | 18.892,06 | 0,00 |
| 573 | CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA | 0,00 | 94.508,21 |
| 637 | SICCOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITOS DO BRASIL | 1.974.631,32 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 754 | SICCOB SISTEMA DE COOP.DE CREDITO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 154 | CRDITOS DIVERSOS | 397.578,29 | 310.899,35 |
| 155 | ADIANTAMENTO C/ FRETE | 397.578,29 | 310.899,35 |
| 164 | FORNECEDORES | 2.224.714,18 | 794.451,32 |
| 165 | FORNECEDORES | 2.224.714,18 | 794.451,32 |
| 506 | FORNECEDOR DIVERSOS | 657.976,60 | 786.549,11 |
| 526 | ALELO S/A | 2.769,00 | 0,00 |
| 559 | GJA NEGOCIOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 218.540,00 | 0,00 |
| 561 | SEVEN LIVE MARKETING PRODUÇÕES EIRELI | 555.571,24 | 0,00 |
| 562 | GAC PRODUÇÕES E EVENTOS MARKETING LTDA | 180.720,00 | 0,00 |
| 519 | JGSM TRANSPORTES EIRELI | 551.407,15 | 0,00 |
| 505 | DIVERSOS CARRETEIROS. | 24.623,50 | (700,00) |
| 555 | SEGUROS SURA S.A. | 33.106,69 | 8.602,21 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 81.154,80 | 111.802,77 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 81.154,80 | 111.802,77 |
| 172 | ICMS A RECOLHER | 41.956,31 | 35.028,57 |
| 173 | ISS A RECOLHER | 3.606,21 | 4.210,90 |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 2.397,06 | 3.625,04 |
| 179 | PIS A RECOLHER | 993,49 | 7.255,02 |
| 180 | COFINS A RECOLHER | 4.405,51 | 33.417,02 |
| 182 | CONTRIB. RETIDA FONTE S/Nfs A RECOLHER | 619,38 | 457,39 |
| 183 | ISS RETIDO A RECOLHER | 2.103,01 | 623,52 |
| 513 | ICMS (DIFAL P/NAO CONTRIBUINTE) A RECOLHER | 5.560,78 | 2.754,70 |
| 542 | ICMS A RECOLHER (FILIAL PORTO REAL) | 15.302,92 | 18.203,01 |
| 598 | ISS A RECOLHER (FILIAL PORTO REAL) | 0,00 | 32,00 |
| 660 | ICMS A RECOLHER (FILIAL SERRA) | 0,00 | 383,46 |
| 661 | ICMS A RECOLHER (FILIAL CURITIBA) | 4.192,55 | 5.812,14 |
| 686 | ISS RETIDO A RECOLHER (PORTO REAL) | 17,58 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 94.701,17 | 80.685,62 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 15.016,12 | 8.633,58 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.016,12 | 8.633,58 |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 189 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 25.355,04 | 28.113,73 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 19.538,30 | 22.235,92 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 5.816,74 | 5.877,81 |
| 193 | PROVISÕES | 54.330,01 | 43.938,31 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 22.727,36 | 35.422,77 |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 28.791,32 | 5.648,08 |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.811,33 | 2.867,46 |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.352.014,31 | 161.065,01 |
| 204 | CONTAS CORRENTES | 1.352.014,31 | 161.065,01 |
| 536 | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL | 1.352.014,31 | 161.065,01 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 3.444.724,37 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.444.724,37 |
| 221 | FINANCIAMENTOS | 0,00 | 3.444.724,37 |
| 222 | SICCOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITOS DO BRASIL | 0,00 | 1.391.983,50 |
| 229 | SICCOB SISTEMA DE COOP.DE CREDITO DO BRASIL | 0,00 | 1.963.206,74 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 230 | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 0,00 | 89.534,13 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (132.621,25) | (1.545.365,64) |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 657 | CAPITAL SOCIAL | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.632.621,25) | (4.045.365,64) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.632.621,25) | (4.045.365,64) |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 359.478,69 | 52.469,57 |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.898.910,64) | (2.685.090,82) |
| 736 | LUCROS ACUMULADOS 2022 | 692.879,24 | 0,00 |
| 737 | (-) PREJUÍZO ACUMULADOS DE 2022 | (1.786.068,54) | 0,00 |
| 738 | LUCROS ACUMULADOS 2023 | 0,00 | 705.188,50 |
| 739 | (-) PREJUÍZO ACUMULADOS DE 2023 | 0,00 | (2.117.932,89) |