

**Balço Patrimonial****Número de ordem: 5**

O presente Livro 5 possui 9 folhas numeradas do nº 1 ao nº 9 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

**Nome Empresarial:** HR LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

**Município:** ORLANDIA, SP

**Registro na Jucesp - Nire:**

**Data do arquivamento dos atos constitutivos:** 26/12/2023

**CNPJ:** 32.408.785/0001-22

ORLANDIA, 01/01/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
				31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE			
3	1.1.1	DISPONÍVEL	N.E 3-A	35.054,60C	84.791,69D
12	1.1.2	CLIENTES	N.E 3-B	339.487,12D	293.877,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	N.E 3-C	680.891,47D	811.848,77D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	N.E 3-D	11.853,31D	0,00
<u>2</u>		<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>997.177,30D</u>	<u>1.190.518,00D</u>
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
111	1.2.4	IMOBILIZADO	N.E 5	7.218.420,71D	5.774.835,59D
<u>501</u>		<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>		<u>7.218.420,71D</u>	<u>5.774.835,59D</u>
<u>1</u>		<u>TOTAL ATIVO</u>		<u>8.215.598,01D</u>	<u>6.965.353,59D</u>
149	2	PASSIVO			
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE			
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS	N.E 4-A	2.779.474,56C	1.923.837,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	N.E 4-B	755.260,72C	1.807.407,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E 4-C	17.120,60C	64.478,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	N.E 4-D	209.641,97C	59.401,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E 4-E	28.566,73C	0,00
<u>150</u>		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>3.790.064,58C</u>	<u>3.855.126,33C</u>
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	N.E 6	3.454.589,24C	2.626.474,02C
<u>503</u>		<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>		<u>3.454.589,24C</u>	<u>2.626.474,02C</u>
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	N.E 11	300.000,00C	300.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		670.944,19C	183.753,24C
<u>242</u>		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>970.944,19C</u>	<u>483.753,24C</u>
<u>149</u>		<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>8.215.598,01C</u>	<u>6.965.353,59C</u>

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2024

HENRIQUE CERVELLE ZANCANELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 319.117.748-59

RAFAELA CRISTINA PARIZI VIANNA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 386.649.558-75

RENATO BIANQUI  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 288.126.198-19

ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 104.424.518-22  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7

EDUARDO RODRIGUES DE LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 085.866.108-01

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>				
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.669.611,69	<u>9.669.611,69</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.834.153,66)	<u>(1.834.153,66)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>				<u>7.835.458,03</u>
<b>CUSTO SERV. PRESTADO</b>				
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.586.837,22)	<u>(3.586.837,22)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>				<u>4.248.620,81</u>
<b>DESPEAS COM VENDAS</b>				
296	4.2.1	DESPEAS COM VENDAS	(1.255.681,73)	<u>(1.255.681,73)</u>
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>				
329	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(2.092.343,64)	<u>(2.092.343,64)</u>
<b>OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS</b>				
381	4.3.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(18.679,43)	<u>(18.679,43)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123,03	<u>123,03</u>
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>				
10109	4.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	(394.848,09)	<u>(394.848,09)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				<u>487.190,95</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>				<u>487.190,95</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<u>487.190,95</u>

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2024

HENRIQUE CERVELLE ZANCANELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 319.117.748-59

RAFAELA CRISTINA PARIZI VIANNA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 386.649.558-75

RENATO BIANQUI  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 288.126.198-19

ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 104.424.518-22  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7

EDUARDO RODRIGUES DE LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 085.866.108-01

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO	487.190,95
(+) Depreciações	1.353.036,07
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO - Ajustado	1.840.227,02
CLIENTES / OUTROS CRÉDITOS	66.732,40
ADIANTAMENTOS / ANTECIPAÇÕES	229.714,98
FORNECEDORES / OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.023.580,24)
IMPOSTOS	(47.358,10)
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIO E ENCARGOS	150.240,02
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.215.976,08

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

IMOBILIZADO	(3.019.574,16)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.019.574,16)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.066.091,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(382.339,76)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.683.751,79

Redução nas Disponibilidades	(119.846,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.791,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(35.054,60)

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2024

HENRIQUE CERVELLE ZANCANELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 319.117.748-59

RAFAELA CRISTINA PARIZI VIANNA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 386.649.558-75

RENATO BIANQUI  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 288.126.198-19

ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 104.424.518-22  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7

EDUARDO RODRIGUES DE LIMA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 085.866.108-01

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2.024

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

**Hr Logística e Transportes de Cargas LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede no município de Orlandia-SP, tendo como objetivo social: Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal e interestadual, agenciamento de cargas, exceto para transporte marítimo. Início das atividades 10/01/2019.

### NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo apresentadas apenas as informações relevantes e materiais conforme disciplinado na NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas.

### NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – ATIVO CIRCULANTE

#### A) Disponível - Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de alta liquidez, com vencimentos originais de no máximo até três meses com risco insignificante de mudança de valor.

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| • Caixa                  | R\$ 945,85      |
| • Bancos conta mov.      | R\$ 42.147,61-C |
| • Aplicações Financeiras | R\$ 6.147,16    |

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou saldo negativo no encerramento do exercício, isso ocorreu pela necessidade de pagamentos antes das receitas correspondentes. A empresa realiza monitoramento constante para garantir liquidez de suas operações. Mantido saldo negativo da conta no ativo circulante preservando sua essência, independentemente do saldo, positivo ou negativo, a conta corrente bancária continua sendo uma conta de disponibilidade de caixa, que está sujeita a movimentações constantes.

#### B) Clientes

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, deduzidos de provisão, quando possível, para cobrir eventuais perdas na sua realização.

#### C) Outros Créditos

Cotas de consórcio a receber, constituição de crédito junto ao Banco Santander, Bradesco e Maggi Consórcios para futura utilização na aquisição de bens, adiantamento a fornecedores: antecipações efetuadas para Tiago Luis Martins na futura aquisição de área (terreno) no município de Sales Oliveira, na referida área será construída as novas instalações da empresa; adiantamento a empregados. Tributos a recuperar (ICMS ATIVO IMOBILIZADO) recuperáveis 1/48 na aquisição da frota operacional.

- Cotas de consórcio a receber R\$ 258.914,42
- Adiantamento a empregados R\$ 680,09
- Adiantamento a Fornecedores R\$ 30.000,00
- Tributos a recuperar R\$ 391.296,96

#### **D) Despesas Antecipadas**

Despesas de seguros que serão proporcionalizadas durante o período de sua vigência.

### **NOTA 04 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – PASSIVO CIRCULANTE**

#### **A) Empréstimos, Financiamentos e Consórcios**

Recursos captados para financiamento da frota operacional e manutenção do fluxo de caixa operacional, demonstrados pelos seus valores originais contratados. Empréstimo de Terceiros, recursos captados com o sócio Eduardo Rodrigues de Lima para composição de saldo na aquisição de imóvel para futuras instalações, contas de consórcio a pagar (cotas contempladas utilizadas na aquisição de frota operacional), obrigações vincendas no exercício de 2025:

- Empréstimos Santander R\$ 71.412,02
- Empréstimos Sicredi R\$ 559.194,70
- Empréstimos de Terceiros R\$ 53.361,68
- Financiamentos bens do ativo R\$ 1.158.551,32
- Cotas de consórcios a pagar R\$ 936.954,84

#### **B) Fornecedores**

Compreende todas as compras para manutenção da atividade operacional (combustíveis, lubrificantes, pneus), bem como, demais gastos gerais de uso e consumo da empresa. Saldos são demonstrados pelo valor de aquisição/contratação, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano.

#### **C) Obrigações Tributárias**

Impostos icms, pis e cofins a recolher apurados sobre as atividades operacionais da empresa.

- Icms R\$ 1.308,90
- Pis/Cofins R\$ 15.811,70

#### **D) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Obrigações com folha de pagamentos, encargos sociais sobre a folha, provisões de férias e encargos das provisões de férias.

- Salários R\$ 61.144,68
- Encargos trabalhistas R\$ 36.753,52
- Férias, 13º salários e encargos R\$ 111.743,77

#### **E) Outras Obrigações**

Convênio Sem Parar a pagar.

## NOTA 05 - IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, a depreciação é calculada pelo método linear de acordo com expectativa de vida útil dos bens, foi considerado para os bens: **caminhões e utilitários** vida útil de 10 anos.

### ACOMPANHAMENTO PATRIMONIAL - DEPRECIACAO SOCIETARIA

Código	Conta Patrimonial	Saldos da Conta Patrimonial					Saldos de Depreciação				Saldo Final	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Entradas/ Avaliações	Saídas/ Perdas	Saldo Atual	Saldo Anterior	Entradas	Saídas		Saldo Atual
<b>Grupo Contábil: 1 - IMOBILIZADO</b>												
1	VEICULOS OPERACIONAIS	1.634.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.818,85	553.866,71	14.933,62	0,00	568.800,33	1.066.018,52
2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.226,86	3.641,05	187,66	0,00	3.828,71	63.398,15
3	MOVEIS E UTENSILIOS	9.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,81	1.498,18	70,27	0,00	1.568,45	8.044,36
5	TERRENOS	542.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.619,00
8	COMPUTADORES E ACESSORIC	10.978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,02	2.976,93	86,32	0,00	3.063,25	7.914,77
12	CAMINHOS E UTILITÁRIOS 25º	7.266.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266.652,92	2.420.778,43	64.846,19	0,00	2.485.624,62	4.781.028,30
15	VEICULOS ADM/COMERCIAIS	834.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	834.585,30	132.524,66	5.466,66	0,00	137.991,32	696.593,98
<b>Total:</b>		10.366.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366.493,76	3.115.285,96	85.590,72	0,00	3.200.876,68	7.165.617,08
<b>Grupo Contábil: 2 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>												
6	CONSTRUCOES	52.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,63
<b>Total:</b>		52.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,63
<b>Total geral:</b>		10.419.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419.297,39	3.115.285,96	85.590,72	0,00	3.200.876,68	7.218.420,71

## NOTA 06 – PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Recursos captados para financiamento da frota operacional e manutenção do fluxo de caixa operacional, obrigações vincendas após o término do exercício seguinte ao balanço e estão demonstradas pelos seus valores originais contratados, as parcelas de longo prazo ocorrerão nos seguintes anos: 2026, 2027, 2028 e 2029.

- Empréstimo Sicredi R\$ 230.611,55
- Financiamentos bens do ativo R\$ 1.719.117,45
- HR Montagem Serv. Solda R\$ 1.504.860,24

## NOTA 07 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente conhecido e os administradores não apontam contingências de qualquer natureza.

## NOTA 08 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

## NOTA 09 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03, a empresa optou pela apresentação pelo método Indireto.

## NOTA 10 – APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, no referido exercício a empresa adotou o regime tributário LUCRO REAL na apuração dos impostos federais.

## NOTA 11 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito está representado por 300.000 cotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizadas, distribuídas nos seguintes percentuais:

### Participação Societária

Renato Bianqui..... 44,00%  
Henrique Cervele Zancanela..... 44,00%  
Eduardo Rodrigues de Lima..... 8,00%  
Rafaela Cristina Parizi Vianna..... 4,00%

Orlândia, SP, 31 de dezembro de 2024.

<b>Renato Bianqui</b>	<b>Henrique Cervele Zancanela</b>
CPF: 288.126.198-19 Sócio-Administrador	CPF: 319.117.748-59 Sócio-Administrador

<b>Eduardo Rodrigues de Lima</b>	<b>Rafaela Cristina Parizi Vianna</b>
CPF: 085.866.108-01 Sócio-Administrador	CPF: 319.117.748-59 Sócia-Administradora

<b>Alex Sandro Ducatti Vieira</b>
CPF: 104.424.518-22 Contador CRC: 1SP180386/O-7

**Balço Patrimonial****Número de ordem: 5**

O presente Livro 5 possui 9 folhas numeradas do nº 1 ao nº 9 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária HR LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.

ORLANDIA, 31/12/2024