

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.159.565,53	R\$ 8.164.084,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.739.207,51	R\$ 7.157.868,72
DISPONÍVEL		R\$ 2.769.385,08	R\$ 2.751.852,51
CAIXA		R\$ 2.497.608,27	R\$ 681,16
CAIXA SSZ		R\$ 127,58	R\$ 500,00
(-) CAIXA SAO		R\$ (195,03)	R\$ 0,00
CAIXA CPQ		R\$ 369,05	R\$ 79,16
CAIXA VCP		R\$ 0,00	R\$ 102,00
CONTA TRANSITORIA		R\$ 2.497.306,67	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 188.014,66	R\$ 1.178.839,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 139.228,51	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 48.786,15	R\$ 0,00
BANK OF AMERICA		R\$ 0,00	R\$ 1.178.839,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 83.762,15	R\$ 1.572.332,28
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 83.762,15	R\$ 26.742,39
APLICAÇÃO AUT BANK OF AMERICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.007,83
APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
APLICAÇÃO BB - RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 1.442.582,06
CLIENTES		R\$ 5.586.740,47	R\$ 849.522,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.586.740,47	R\$ 849.522,37
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.783.401,32	R\$ 581.292,10
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 767.584,35
EDRA/TECSIS - COBRANÇAS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.300.831,14
(-) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (196.660,85)	R\$ (1.800.185,22)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 383.081,96	R\$ 3.556.493,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 182.350,00	R\$ 3.529.993,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.504.266,37
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 170.000,00	R\$ 19.999,97
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 12.350,00	R\$ 5.726,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 17.343,11	R\$ 16.213,62
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 17.343,11	R\$ 16.213,62
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 183.388,85	R\$ 10.287,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 889,83	R\$ 1.945,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 991,08	R\$ 3.149,53
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 17.392,91	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.332,62	R\$ 5.191,54
RETENÇÃO DE IMPOSTOS		R\$ 152.782,41	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 420.358,02	R\$ 1.006.215,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.255,46	R\$ 195.332,74
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 72.734,99	R\$ 165.847,21
MUTUO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - K.CARGO		R\$ 61.808,10	R\$ 0,00
MUTUO ENTRE EMPRESAS - GREENWICK		R\$ 10.926,89	R\$ 165.847,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.520,47	R\$ 29.485,53
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.520,47	R\$ 29.485,53
IMOBILIZADO		R\$ 276.385,65	R\$ 810.882,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 104.869,91	R\$ 104.869,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 104.869,91	R\$ 104.869,91
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 17.557,08	R\$ 17.557,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.957,08	R\$ 13.957,08
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
VEÍCULOS		R\$ 111.603,30	R\$ 115.103,30
VEÍCULOS		R\$ 111.603,30	R\$ 111.603,30
ACESSÓRIOS PARA VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 135.430,28	R\$ 888.012,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 18.999,24	R\$ 90.148,44
BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ 116.431,04	R\$ 116.431,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 681.433,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (93.074,92)	R\$ (314.660,04)
(-) DEPREC. DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (583,36)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.612,19)	R\$ (67.207,91)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.667,07)	R\$ (8.062,79)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (11.160,36)	R\$ (33.481,08)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (300,00)	R\$ (1.020,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (15.647,26)	R\$ (28.860,67)
(-) (-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ (2.688,04)	R\$ (26.554,45)
(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO - IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ (148.889,78)
INTANGÍVEL		R\$ 3.716,91	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 55.753,66	R\$ 55.753,66
SOFTWARES		R\$ 55.753,66	R\$ 55.753,66
(-) AMORTIZAÇÕES INTANGIVEL		R\$ (52.036,75)	R\$ (55.753,66)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (52.036,75)	R\$ (55.753,66)
PASSIVO		R\$ 9.159.565,53	R\$ 8.164.084,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.120.390,12	R\$ 2.229.445,48
FORNECEDORES		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
FORNECEDORES		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 72.230,24	R\$ 46.880,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 72.230,24	R\$ 46.880,70
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.400,35	R\$ 2.459,96
ISS A RECOLHER		R\$ 12.392,32	R\$ 13.143,49
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36.901,52	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 15.634,82	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 138,19	R\$ 56,86
PIS A RECOLHER		R\$ 846,17	R\$ 5.471,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.905,31	R\$ 25.201,26
CRF (PIS/COF/CSLL) A RECOLHER		R\$ 319,84	R\$ 243,59

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 212,59	R\$ 90,64
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 479,13	R\$ 213,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 985.882,67	R\$ 997.240,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 170.838,09	R\$ 109.044,44
INSS A RECOLHER		R\$ 126.998,88	R\$ 66.358,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 21.960,58	R\$ 18.281,01
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 21.878,63	R\$ 24.404,81
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 815.044,58	R\$ 888.196,26
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 308.886,09	R\$ 282.051,85
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 71.158,49	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - TRIBUTARIO		R\$ 435.000,00	R\$ 304.892,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - CIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 91.252,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.712,25	R\$ 213.888,40
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 19.657,02	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 19.657,02	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 182.543,92
OBRIGACOES DE ARRENDAMENTO IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 177.838,80
JUROS - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.705,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 24.962,76	R\$ 24.962,76
FINANCIAMENTO RENAULT		R\$ 24.962,76	R\$ 24.962,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.092,47	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 1.088,17	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 3.004,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTO FGTS - MP 927/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.381,72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 6.381,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.733.281,25	R\$ 369.265,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.733.281,25	R\$ 369.265,77
FINANCIAMENTOS		R\$ 17.733.281,25	R\$ 14.561,49
KL - WORKING CAPITAL LOAN MATRIZ		R\$ 17.693.757,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO RENAULT - LP		R\$ 39.524,25	R\$ 14.561,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 354.704,28
OBRIGACOES DE ARRENDAMENTO - IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 354.704,28
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (15.694.105,84)	R\$ 5.565.372,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.498.480,04)	R\$ (9.995.892,73)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.498.480,04)	R\$ (9.995.892,73)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 516.933,44
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (25.220.328,03)	R\$ (10.512.826,17)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (126.959,88)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.721.847,99	R\$ 126.959,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)

FLAVIO ALVES DE ANDRADE
 Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES DE ANDRADE
 SENA:3117150080 SENA:31171500807
 Dados: 2025.11.12 16:07:29 -03'00'

Contador
 Flavio Alves de Andrade Sena
 CRC: 1SP270580-O
 CPF: 311.715.008-07

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.159.565,53	R\$ 8.164.084,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.739.207,51	R\$ 7.157.868,72
DISPONÍVEL		R\$ 2.769.385,08	R\$ 2.751.852,51
CAIXA		R\$ 2.497.608,27	R\$ 681,16
CAIXA SSZ		R\$ 127,58	R\$ 500,00
(-) CAIXA SAO		R\$ (195,03)	R\$ 0,00
CAIXA CPQ		R\$ 369,05	R\$ 79,16
CAIXA VCP		R\$ 0,00	R\$ 102,00
CONTA TRANSITORIA		R\$ 2.497.306,67	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 188.014,66	R\$ 1.178.839,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 139.228,51	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 48.786,15	R\$ 0,00
BANK OF AMERICA		R\$ 0,00	R\$ 1.178.839,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 83.762,15	R\$ 1.572.332,28
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 83.762,15	R\$ 26.742,39
APLICAÇÃO AUT BANK OF AMERICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.007,83
APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
APLICAÇÃO BB - RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 1.442.582,06
CLIENTES		R\$ 5.586.740,47	R\$ 849.522,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.586.740,47	R\$ 849.522,37
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.783.401,32	R\$ 581.292,10
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 767.584,35
EDRA/TECSIS - COBRANÇAS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.300.831,14
(-) (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (196.660,85)	R\$ (1.800.185,22)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 383.081,96	R\$ 3.556.493,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 182.350,00	R\$ 3.529.993,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.504.266,37
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 170.000,00	R\$ 19.999,97
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 12.350,00	R\$ 5.726,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 17.343,11	R\$ 16.213,62
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 17.343,11	R\$ 16.213,62
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 183.388,85	R\$ 10.287,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 889,83	R\$ 1.945,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 991,08	R\$ 3.149,53
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 17.392,91	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.332,62	R\$ 5.191,54
RETENÇÃO DE IMPOSTOS		R\$ 152.782,41	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 420.358,02	R\$ 1.006.215,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.255,46	R\$ 195.332,74
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 72.734,99	R\$ 165.847,21
MUTUO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO - K.CARGO		R\$ 61.808,10	R\$ 0,00
MUTUO ENTRE EMPRESAS - GREENWICK		R\$ 10.926,89	R\$ 165.847,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.520,47	R\$ 29.485,53
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.520,47	R\$ 29.485,53
IMOBILIZADO		R\$ 276.385,65	R\$ 810.882,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 104.869,91	R\$ 104.869,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 104.869,91	R\$ 104.869,91
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 17.557,08	R\$ 17.557,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.957,08	R\$ 13.957,08
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
VEÍCULOS		R\$ 111.603,30	R\$ 115.103,30
VEÍCULOS		R\$ 111.603,30	R\$ 111.603,30
ACESSÓRIOS PARA VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 135.430,28	R\$ 888.012,48
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 18.999,24	R\$ 90.148,44
BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ 116.431,04	R\$ 116.431,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO DE USO IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 681.433,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (93.074,92)	R\$ (314.660,04)
(-) DEPREC. DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (583,36)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (56.612,19)	R\$ (67.207,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (6.667,07)	R\$ (8.062,79)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (11.160,36)	R\$ (33.481,08)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (300,00)	R\$ (1.020,00)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (15.647,26)	R\$ (28.860,67)
(-) (-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC		R\$ (2.688,04)	R\$ (26.554,45)
(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO - IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ (148.889,78)
INTANGÍVEL		R\$ 3.716,91	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 55.753,66	R\$ 55.753,66
SOFTWARES		R\$ 55.753,66	R\$ 55.753,66
(-) AMORTIZAÇÕES INTANGIVEL		R\$ (52.036,75)	R\$ (55.753,66)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (52.036,75)	R\$ (55.753,66)
PASSIVO		R\$ 9.159.565,53	R\$ 8.164.084,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.120.390,12	R\$ 2.229.445,48
FORNECEDORES		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
FORNECEDORES		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.013.564,96	R\$ 971.435,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 72.230,24	R\$ 46.880,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 72.230,24	R\$ 46.880,70
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.400,35	R\$ 2.459,96
ISS A RECOLHER		R\$ 12.392,32	R\$ 13.143,49
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36.901,52	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 15.634,82	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 138,19	R\$ 56,86
PIS A RECOLHER		R\$ 846,17	R\$ 5.471,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.905,31	R\$ 25.201,26
CRF (PIS/COF/CSLL) A RECOLHER		R\$ 319,84	R\$ 243,59

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 212,59	R\$ 90,64
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 479,13	R\$ 213,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 985.882,67	R\$ 997.240,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 170.838,09	R\$ 109.044,44
INSS A RECOLHER		R\$ 126.998,88	R\$ 66.358,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 21.960,58	R\$ 18.281,01
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 21.878,63	R\$ 24.404,81
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 815.044,58	R\$ 888.196,26
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 308.886,09	R\$ 282.051,85
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 71.158,49	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - TRIBUTARIO		R\$ 435.000,00	R\$ 304.892,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS - CIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 91.252,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.712,25	R\$ 213.888,40
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 19.657,02	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 19.657,02	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 182.543,92
OBRIGACOES DE ARRENDAMENTO IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 177.838,80
JUROS - AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.705,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 24.962,76	R\$ 24.962,76
FINANCIAMENTO RENAULT		R\$ 24.962,76	R\$ 24.962,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.092,47	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 1.088,17	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 3.004,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTO FGTS - MP 927/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.381,72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 66.935.099/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 6.381,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.733.281,25	R\$ 369.265,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.733.281,25	R\$ 369.265,77
FINANCIAMENTOS		R\$ 17.733.281,25	R\$ 14.561,49
KL - WORKING CAPITAL LOAN MATRIZ		R\$ 17.693.757,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO RENAULT - LP		R\$ 39.524,25	R\$ 14.561,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 354.704,28
OBRIGACOES DE ARRENDAMENTO - IFRS 16		R\$ 0,00	R\$ 354.704,28
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (15.694.105,84)	R\$ 5.565.372,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.804.374,20	R\$ 8.334.374,20
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 9.460.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.498.480,04)	R\$ (9.995.892,73)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (23.498.480,04)	R\$ (9.995.892,73)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 516.933,44
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (25.220.328,03)	R\$ (10.512.826,17)
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ (126.959,88)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.721.847,99	R\$ 126.959,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.233.108,53)

FLAVIO ALVES DE ANDRADE
 SENA:31171500807

Assinado de forma digital por
 FLAVIO ALVES DE ANDRADE
 SENA:31171500807
 Dados: 2025.11.12 16:15:07
 -03'00'

Contador
 Flavio Alves de Andrade Sena
 CRC: 1SP270580-O
 CPF: 311.715.008-07