

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
FRETE MUNICIPAL		280.429,31	
FRETES		6.455.127,06	
FRETES (FILIAL PORTO REAL		1.007.902,09	
FRETE MUNICIPAL (PORTO REAL)		7.400,00	
FRETE (FILIAL SERRA)		26.100,00	
FRETE (FILIAL CURITIBA)		813.879,99	<u>8.590.838,45</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS		(215,00)	
(-) DESCONTO VENDA DE SERVIÇOS.		(125,29)	
(-) ICMS		(339.518,66)	
(-) ISS		(9.123,33)	
(-) COFINS		(118.132,21)	
(-) PIS		(25.646,31)	
(-) ICMS (ESTADO DE ORIGEM)		(375.697,24)	
(-) ICMS (FILIAL PORTO REAL)		(125.037,69)	
(-) CMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		(2.306,17)	
(-) ISS (FILAL PORTO REAL)		(413,01)	
(-) ICMS (FILIAL SERRA)		(4.859,37)	
(-) ICMS (FILIAL CURITIBA)		(77.990,10)	<u>(1.079.064,38)</u>
CUSTO OPERACIONAL			
CARGAS E DESCARGAS		(8.632,00)	
SERVIÇOS DE LOGISTICA		(411.600,00)	
FRETE CARRETEIRO.		(1.286.066,73)	
FRETES E CARRETOS		(271.313,67)	
FRETE CARRETEIRO (P.L.P.R.)FILIAL PORTO REAL)		(88.400,00)	
DESPESAS COM ESTADIAS/DIARIAS		(5.425,00)	
FRETE CARRETEIRO (PF.SIMPLES) FILIAL PORTO REAL)		(9.526,00)	
SEGURO S/FRETE		(231.332,32)	
FRETE CARRETEIRO(FILIAL CURITIBA)		(135.120,00)	
DIARIAS/PERNOITES COM MOTORISTAS		(49.006,30)	
FRETE CARRETEIRO(FILIAL SERRA)		(300,00)	
INTERMEDIACÃO E ARGENCIAMENTO DE SERVIÇOS		(206.109,03)	<u>(2.702.831,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>4.808.943,02</u>
LUCRO BRUTO			<u>4.808.943,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(6.450.404,13)</u>
DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(351.575,32)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		(8.177,10)	
13º SALÁRIO		(21.610,90)	
FÉRIAS		(50.527,13)	
INSS		(108.517,38)	
FGTS		(30.649,83)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		(54.650,20)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		(235.579,70)	
VALE TRANSPORTE		(915,01)	
VALE COMBUSTIVEL		(36.892,12)	
HORAS EXTRAS		(17.058,69)	
SALARIOS E ORDENADOS (PORTO REAL)		(28.596,79)	
INSS (PORTO REAL)		(15.776,21)	
FGTS (PORTO REAL)		(2.588,70)	
UNIFORMES		(15.940,80)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PORTO REAL)		1,00	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (PORTO REAL)		(44.650,49)	
DESPESA COM VIAGEM		(1.689,01)	
13º SALARIO (POTO REAL)		(4.529,27)	
FERIAS (PORTO REAL)		(16.418,67)	
HORAS EXTRAS (PORTO REAL)		(401,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL			
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES(PORTO REAL)		(779,09)	
PROCESSOS TRABALHISTA		(429.732,05)	<u>(1.477.254,46)</u>
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS			
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		(167.853,06)	
IPVA		(135.017,65)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS		(4.092,64)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		(2.211.461,91)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(236.723,50)	
SEGUROS COM A FROTA		(290.417,63)	
COMBUSTIVEL		(1.395.166,81)	
PEDAGIO		(261.028,52)	
LUBRIFICANTE		(7.163,23)	
PEÇAS E ACESSORIOS		(176.197,56)	
ALUGUEL DE VEICULOS		(86.761,90)	
DESPESAS COM DESPACHNTE		(1.265,26)	<u>(4.973.149,67)</u>
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
DESPESAS INDEDUTIVEL		(4.246,33)	
MULTAS		(3.090,99)	
MULTA DE TRANSITO.		(4.354,31)	
DESPESAS COM BRINDE		(26.924,44)	<u>(38.616,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELÉTRICA		(15.947,14)	
AGUA E ESGOTO		(2.118,56)	
TELEFONE		(37.593,11)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		(1.635,95)	
SEGUROS		(79.314,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(25.732,83)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(2.690,68)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(46.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(392.097,93)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		(36.879,86)	
MANUTENÇÃO E REPAROS.		(1.980,20)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		(43.245,46)	
ASSINATURA, LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		(3.000,00)	
NAO USAR CONTA 432		0,55	
LANCHES E REFEIÇÕES		(37.568,76)	
BENS DE NATUREZA PERMANETE		(2.407,02)	
ESTACIONAMENTO.		(1.500,90)	
DESPESAS COM CARTORIOS.		(1.334,08)	
ALUGUEL		(14.457,51)	
COPA E COZINHA.		(5.513,09)	
UNIFORMES		(7.400,00)	
DESPESAS DIVERSAS		(6.294,33)	
DESPESAS COM VIAGEM		(716,30)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES PORTO REAL		(827,58)	
COPA E COZINHA (PORTO REAL)		(115,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS(PORTO REAL)		(46.664,92)	
DESPESAS COM PUBLICIDADE		(57.925,00)	<u>(871.459,76)</u>
DESPESAS COM PESSOAL ADMINSTRATIVO			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(102.006,03)	
PRÓ-LABORE		(180.000,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		(1.455,82)	
13º SALÁRIO		(10.974,28)	
FÉRIAS		(27.399,63)	
INSS		(77.721,31)	
FGTS		(14.725,23)	
VALE TRANSPORTE		(1.860,90)	
VALE COMBUSTIVEL		(11.824,90)	
CURSOS E TREINAMENTO.		(4.718,69)	<u>(432.686,79)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.090,16	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS ATIVO		8.685,12	
DESCONTOS OBTIDOS		1.462,72	<u>11.238,00</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
JUROS CONTA GARANTIDA		(17.535,01)	<u>(17.535,01)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		45.327,95	<u>45.327,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(2.945.192,79)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		(309.796,67)	
IPTU		(28.333,50)	
TAXAS DIVERSAS		(4.350,53)	
MULTAS		(2.257,59)	
JUROS		(4.912,56)	
JUROS PASSIVO		(971,00)	
DESCONTO CONCEDIDOS		(10,50)	
MULTA		(23,97)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(226.472,27)	
DESPESAS BANCARIA.		(4.340,19)	
IOF		(27.562,19)	<u>(609.030,97)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERAS		252.949,14	
OUTROS RECEITAS FINANCEIRA		25.712,51	
VENDA DE SUCATA		12.000,00	
RECEITA DE ALUGUEL		156.155,58	
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		3.105.357,31	<u>3.552.174,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(2.049,22)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO		(5.876,50)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(3.525,90)	<u>(9.402,40)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(11.451,62)</u>

CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA
CPF: 000.975.714-74

JUAREZ ALVES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140630/O-3
CPF: 269.716.666-15