

BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2023

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- 7 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 8 - NOTAS EXPLICATIVAS



Contabilidade

J.MAINHARDT

CONTABILIDADE GERENCIAL - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE/FAX - 0 xx 47 3531-2866 - CX. POSTAL 121 - RIO DO SUL - SC

CNPJ 82.765.462/0001-64 - CRC-SC SOB Nº 0131

E-mail - jmainhardt@jmainhardt.com.br

BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO: RUA FERMINO VIEIRA CORDEIRO
CIDADE: Itajaí SC
BAIRRO: ESPINHEIROS
NUMERO: 110
CEP: 88.317-200
TELEFONE: 33443377
CNPJ: 21.092.289/0001-96
INSCR. ESTADUAL: 257.464.700
RAMO ATIVIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ITAJAÍ SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 009 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	13.610.780,19	9.896.966,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	1.727.866,29	2.482.289,38
BENS NUMERÁRIOS	12.847,30	2.198,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.706,98	250.969,25
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.606.312,01	2.229.121,69
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	11.841.759,94	7.380.425,17
Duplicatas a Receber	3.510.399,85	1.831.199,49
OUTROS CRÉDITOS	240.061,26	117.778,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.091.298,83	5.431.447,56
VALORES MOBILIÁRIOS	41.153,96	34.251,77
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	41.153,96	34.251,77
ATIVO NAO CIRCULANTE	39.471.824,42	26.818.644,77
DIREITOS REALIZÁVEIS	759.898,30	850.033,83
Consórcio Diversos	759.898,30	850.033,83
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	38.711.926,12	25.968.610,94
Valor Aquisição	48.896.548,63	28.925.601,13
(-) Depreciação Acumulada	(10.184.622,51)	(2.956.990,19)
TOTAL DO ATIVO	53.082.604,61	36.715.611,09

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	23.778.656,59	14.899.619,36
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.840.406,69	3.638.906,40
FORNECEDORES	1.840.406,69	3.638.906,40
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	15.968.382,49	9.417.200,16
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	3.496.035,96	4.146.325,21
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	9.434.913,94	6.048.368,94
Consortios	1.259.054,32	2.205.887,75
CHEQUES E DUPLICATAS DESCONTADAS	5.861.741,00	0,00
JUROS A APROPRIAR	(4.083.362,73)	(2.983.381,74)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.765,33	100.543,81
CSLL a Recolher	14.432,59	14.418,66
ICMS a Recolher	11.548,16	42.741,42
IRPJ a Recolher	33.128,35	32.614,93
IRRF a Recolher	155,77	131,71
IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	9.896,44
ISS a Recolher	553,76	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	1.844,54	740,65
ISS Retido a Recolher	102,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	318.102,43	227.242,14
Salários e Ordenados a Pagar	77.429,18	59.374,82
Pró Labore a Pagar	2.349,60	2.157,36
Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	1.090,80
Rescisões a Pagar	2.051,32	0,00
INSS a Recolher	59.498,61	57.395,44
FGTS a Recolher	12.378,55	8.767,82
Contribuição Confederativa a Recolher	1.131,86	420,00
Férias a Pagar	120.667,75	72.458,21
INSS Sobre Férias a Recolher	32.942,28	19.781,08
FGTS Sobre Férias a Recolher	9.653,28	5.796,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.589.999,65	1.515.726,85
Contas a Pagar	5.589.999,65	1.515.726,85
PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.049.869,95	20.925.450,78
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	28.049.869,95	20.925.450,78
Financiamentos Ativo Circulante	5.688.653,04	11.746.834,22
Financiamentos Ativo Permanente	32.176.102,13	18.559.180,95
Juros s/ Financiamentos a Apropriar	(9.814.885,22)	(9.380.564,39)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.078,07	890.540,95
CAPITAL SOCIAL	750.000,00	500.000,00
Capital Subscrito	750.000,00	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	504.078,07	390.540,95
Reserva de Lucros a Realizar	504.078,07	390.540,95
TOTAL DO PASSIVO	53.082.604,61	36.715.611,09

ITAJAI - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	49.221.623,66	22.462.554,43
Venda de Serviços	48.365.315,20	22.462.554,43
Outras Receitas	856.308,46	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.375.497,35	3.382.261,40
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS	248.435,88	405.393,96
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	4.492,90
(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	248.435,88	400.901,06
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	7.127.061,47	2.976.867,44
(-) ICMS	2.939.924,65	943.662,83
(-) ISS	9.039,87	31.507,54
(-) PIS	745.282,16	357.058,39
(-) COFINS	3.432.814,79	1.644.638,68
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	41.846.126,31	19.080.293,03
(-) CUSTO OPERACIONAIS	35.648.697,39	16.244.750,04
Custo dos Serviços Vendidos (Anexo N° 3)	35.648.697,39	16.244.750,04
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	6.197.428,92	2.835.542,99
DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.803,50	1.609.509,26
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.491.642,34	1.405.957,46
Salários e Ordenados	554.186,48	447.598,46
Pró Labore	31.536,00	29.088,00
13º Salário	53.364,60	45.104,07
Férias	74.477,40	64.619,37
INSS	230.225,07	159.162,97
FGTS	61.207,77	49.639,65
Indenizações e Aviso Prévio	6.745,89	7.839,13
Manutenção e Reparos	4.928,00	0,00
Depreciações e Amortizações	139.673,66	3.382,54
Material de Consumo	254.060,90	358.250,30
Material de Expediente	8.773,65	0,00
Serviços Profissionais	52.563,23	17.316,26
Bens nao Imobilizaveis de Pequeno Valor	10.329,16	0,00
Outras Despesas	1.099,74	1.036,98
Serviços de Terceiros	89,95	0,00
Deprec. s/ Equipamentos de Telecomunicações	97,60	0,00
Taxa de Administração Consórcios	8.283,24	222.919,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	456.161,16	203.551,80
Impostos Federais	147,90	0,00
Impostos e Taxas Diversas	151.952,24	95.265,26
Multa Infração Trânsito	3.883,36	0,00
ICMS	236.927,87	106.807,77
Multa e Juros s/ Tributos	4.260,33	918,12
Despesas c/ IRRF	58.989,46	560,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.812,91	207.697,86
Recuperação de Despesas	49.859,10	112.691,43
Bonificações	4.120,31	23.006,43
Reembolsos de Despesas	72.000,00	72.000,00
Sobras Recebidas de Cooperativas	833,50	0,00

(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	853.847,02	427.768,32
Alienação Bens Ativo Permanente	2.621.252,00	600.000,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(1.767.404,98)	(172.231,68)
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	5.230.285,35	1.861.499,91
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO N°. 2-B)	4.659.213,40	1.395.884,96
Despesas Financeiras	5.024.093,97	1.482.018,74
(-) Receitas Financeiras	(364.880,57)	(86.133,78)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	571.071,95	465.614,95
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	51.844,95	41.998,68
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	519.227,00	423.616,27
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	115.689,88	88.896,57
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	403.537,12	334.719,70

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

ANEXO Nº. 3	2023	2022
(+) CUSTOS DE PESSOAL	868.102,79	344.348,89
Salários e Ordenados	493.334,47	177.406,03
13º Salário	43.224,39	16.910,66
Férias	60.115,06	24.712,56
INSS	190.359,34	102.542,18
FGTS	50.483,79	19.304,13
Indenizações e Aviso Prévio	4.372,24	3.473,33
Uniformes	26.213,50	0,00
(+) MATERIAL	7.986.703,60	3.375.673,68
Material de consumo	4.528.796,70	3.289.396,47
Fretes e Carretos	3.457.906,90	86.277,21
(+) SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.793.891,00	12.524.727,47
Combustíveis e Lubrificantes	15.609.805,89	6.178.416,69
Energia Elétrica	13.143,55	2.120,03
Serviços de Terceiros	3.451.082,34	1.551.096,55
Depreciações e Amortizações	7.989.199,68	2.612.542,15
Contratos de Locação	37.246,27	5.500,00
Manutenção em Geral	22.272,33	0,00
Telecomunicações	14.399,49	7.163,83
Fretes Sub-Contratados	525.280,00	1.093.175,99
Segurança e Vigilância	35.691,04	0,00
Seguros de Veículos	258.348,43	232.687,12
(-) Icms s/ compras	(14.850,43)	(110.940,68)
Seguros Diversos	2.254,60	0,00
(-) Pis s/ compras	(506.917,87)	(267.639,31)
(-) Cofins s/ compras	(2.334.894,46)	(1.232.768,85)
(-) Devoluções de Compras	(5.592,62)	(65.908,12)
Mão Obra Terceiros RPA-CIOT - PF	1.606.118,76	2.361.666,28
Pedágio e Estacionamento	0,00	114.536,35
Despesas Plano Saúde, Médicas/Odontológicas	2.022,88	0,00
Material de Segurança	12.905,95	0,00
Manutenção Computadores/Software	0,00	700,00
Despesas com Alimentação	72.254,86	19.373,23
Brindes e Bonificações	4.120,31	23.006,21
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	35.648.697,39	16.244.750,04

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	5.024.093,97	1.482.018,74
Despesas Bancárias Diversas	32.735,31	27.878,32
Juros Pagos Impostos	328,88	61,01
Perdas Com Investimentos e Aplicações	5.943,90	0,00
IOF	124.657,04	281.074,78
Juros s/ Saldo Devedor C/C	34.977,10	10.610,43
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	3.938.092,66	1.162.394,20
Juros com Desconto de Duplicatas/Cheques	887.359,08	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(364.880,57)	(86.133,78)
Receitas Sobre Aplicações Financeiras	(364.880,57)	(86.133,78)
(=) RESULTADO LÍQUIDO	4.659.213,40	1.395.884,96

ITAJAI - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2022

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	435.804,23
(+) Lucro Líquido do Exercício	334.719,70
(-) Transferência p/Aumento de Capital	(380.000,00)
(+) Ajuste Exercício	17,02
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	390.540,95

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2023

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	390.540,95
(+) Lucro Líquido do Exercício	403.537,12
(-) Distribuição de Lucros	(290.000,00)
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	504.078,07

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	403.537,12
Aumento do Passivo Não Circulante	7.124.419,17
Redução Ativo não Circulante	90.135,53
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	1.767.404,98
Depreciação do Exercício	8.128.970,94

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

17.514.467,74

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	22.389.691,10
Distribuição de Lucros	40.000,00
Aumento Capital Social	250.000,00

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

22.679.691,10

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

-5.165.223,36

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	9.896.966,32
PC	14.899.619,36
TT	(5.002.653,04)

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	13.610.780,19
PC	23.778.656,59
TT	(10.167.876,40)

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(5.165.223,36)

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2023	2022	% Deprec
TERRENOS	200.000,00	200.000,00	0%
(=) Valor Aquisição	200.000,00	200.000,00	
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	4.471.264,23	1.121.303,00	4%
(=) Valor Aquisição	4.562.663,82	1.121.303,00	
(-) Depreciação Acumulada	(91.399,59)	0,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.920,34	15.738,05	20%
(=) Valor Aquisição	56.299,99	23.108,19	
(-) Depreciação Acumulada	(15.379,65)	(7.370,14)	
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	368.334,75	276.814,66	10%
(=) Valor Aquisição	432.320,76	304.489,88	
(-) Depreciação Acumulada	(63.986,01)	(27.675,22)	
MOVEIS E UTENSILIOS	32.984,85	0,00	10%
(=) Valor Aquisição	35.787,17	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	(2.802,32)	0,00	
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEICULOS	33.572.102,65	24.354.755,23	20%
(=) Valor Aquisição	43.581.908,54	27.276.700,06	
(-) Depreciação Acumulada	(10.009.805,89)	(2.921.944,83)	
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	23.120,00	0,00	10%
(=) Valor Aquisição	24.271,45	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	(1.151,45)	0,00	
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.199,30	0,00	10%
(=) Valor Aquisição	3.296,90	0,00	
(-) Depreciação Acumulada	(97,60)	0,00	
<u>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</u>			
(=) Valor Aquisição	48.896.548,63	28.925.601,13	
(-) Depreciação Acumulada	(10.184.622,51)	(2.956.990,19)	
VALOR LÍQUIDO	38.711.926,12	25.968.610,94	

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	911.177,60	475.487,45	0,00	1.386.665,05
FEVEREIRO	772.473,62	403.106,38	0,00	1.175.580,00
MARÇO	940.127,25	490.594,48	0,00	1.430.721,73
ABRIL	358.827,23	187.249,82	0,00	546.077,05
MAIO	309.248,51	161.377,74	0,00	470.626,25
JUNHO	392.516,29	204.830,07	0,00	597.346,36
JULHO	274.167,20	143.070,97	0,00	417.238,17
AGOSTO	329.675,36	172.037,26	0,00	501.712,62
SETEMBRO	316.325,09	165.070,57	0,00	481.395,66
OUTUBRO	1.148.885,26	599.532,42	0,00	1.748.417,68
NOVEMBRO	500.500,22	261.180,23	0,00	761.680,45
DEZEMBRO	473.682,85	247.185,89	0,00	720.868,74
TOTAL	6.727.606,49	3.510.723,27	0,00	10.238.329,76

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa		12.847,30
Banco Bradesco S/A	CONTA MOVIMENTO	1,00
Banco Safra S/A	CONTA MOVIMENTO	8.807,92
Banco Unicred	CONTA MOVIMENTO	208,42
Transpocred	CONTA MOVIMENTO	99.534,86
Banco Sofisa	CONTA MOVIMENTO	154,78
Banco Bradesco	CONTA APLICAÇÃO	133,72
Banco Viacredi	CONTA APLICAÇÃO	412.865,07
Transpocred	CONTA APLICAÇÃO	1.193.313,22

TOTAL

1.727.866,29

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 1

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	1.233.879,88	0,00	0,00	1.233.879,88
FEVEREIRO	1.013.005,87	0,00	0,00	1.013.005,87
MARÇO	32.858,19	0,00	0,00	32.858,19
ABRIL	73.969,02	0,00	0,00	73.969,02
MAIO	12.642,02	0,00	0,00	12.642,02
JUNHO	18.837,10	0,00	0,00	18.837,10
JULHO	129.506,96	0,00	0,00	129.506,96
AGOSTO	92.991,76	0,00	0,00	92.991,76
SETEMBRO	79.227,10	0,00	0,00	79.227,10
OUTUBRO	85.965,63	0,00	0,00	85.965,63
NOVEMBRO	94.462,97	0,00	0,00	94.462,97
DEZEMBRO	49.772,74	0,00	0,00	49.772,74
TOTAL	2.917.119,24	0,00	0,00	2.917.119,24

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 2

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	1.098.475,67	0,00	0,00	1.098.475,67
FEVEREIRO	1.100.262,32	0,00	0,00	1.100.262,32
MARÇO	1.154.832,74	0,00	0,00	1.154.832,74
ABRIL	1.217.301,09	0,00	0,00	1.217.301,09
MAIO	1.591.373,86	0,00	0,00	1.591.373,86
JUNHO	1.223.642,00	0,00	0,00	1.223.642,00
JULHO	1.145.184,18	0,00	0,00	1.145.184,18
AGOSTO	1.444.574,77	0,00	0,00	1.444.574,77
SETEMBRO	1.165.893,73	0,00	0,00	1.165.893,73
OUTUBRO	1.408.973,70	0,00	0,00	1.408.973,70
NOVEMBRO	1.277.943,53	0,00	0,00	1.277.943,53
DEZEMBRO	1.609.522,16	0,00	0,00	1.609.522,16
TOTAL	15.437.979,75	0,00	0,00	15.437.979,75

ITAJAI - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 3

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
MARÇO	1.466.877,66	0,00	0,00	1.466.877,66
ABRIL	1.047.173,64	0,00	0,00	1.047.173,64
MAIO	1.120.106,32	0,00	0,00	1.120.106,32
JUNHO	1.025.014,33	0,00	0,00	1.025.014,33
JULHO	410.346,84	0,00	0,00	410.346,84
TOTAL	5.069.518,79	0,00	0,00	5.069.518,79

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 4

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JULHO	328.340,32	0,00	0,00	328.340,32
AGOSTO	1.002.781,69	0,00	0,00	1.002.781,69
SETEMBRO	857.146,05	0,00	0,00	857.146,05
OUTUBRO	855.732,51	0,00	0,00	855.732,51
NOVEMBRO	720.332,38	0,00	0,00	720.332,38
DEZEMBRO	805.371,44	0,00	0,00	805.371,44
TOTAL	4.569.704,39	0,00	0,00	4.569.704,39

ITAJAI - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº. 5 - FILIAL - 5

MÊS DE REFERÊNCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JULHO	651.276,46	0,00	0,00	651.276,46
AGOSTO	1.770.019,83	0,00	0,00	1.770.019,83
SETEMBRO	2.212.085,98	0,00	0,00	2.212.085,98
OUTUBRO	2.024.114,99	0,00	0,00	2.024.114,99
NOVEMBRO	2.247.246,46	0,00	0,00	2.247.246,46
DEZEMBRO	2.084.228,01	0,00	0,00	2.084.228,01
TOTAL	10.988.971,73	0,00	0,00	10.988.971,73

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2021	120.000,00	435.804,23	555.804,23
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	334.719,70	334.719,70
TRANSF. P/AUMENTO DE CAPITAL	380.000,00	(380.000,00)	0,00
AJUSTE EXERCÍCIO	0,00	17,02	17,02
SALDO EM 31/12/2022	500.000,00	390.540,95	890.540,95
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	403.537,12	403.537,12
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-40.000,00	-40.000,00
TRANSF. P/AUMENTO DE CAPITAL	250.000,00	-250.000,00	0,00
SALDO EM 31/12/2023	750.000,00	504.078,07	1.254.078,07

ITAJAI - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Banco Viacredi - Conta Especial	G	01/2024	1	243,47	0,00
Bradesco Capital de Giro Nº 8	G	11/2025	23	201.601,42	183.643,30
Bradesco Capital de Giro nº 78	G			299.039,28	573.171,19
Financ. Viacredi nº 2359887	G	08/2025	20	23.113,99	15.180,40
Capital de Giro Viacredi Nº 628	G	12/2025	24	34.930,80	35.026,08
Capital de Giro Transpocred Nº	G	01/2027	36	361.853,28	753.861,00
Capital de Giro Viacredi Nº 62	G	12/2025	24	35.026,08	34.930,80
Capital de Giro Viacredi Nº 62	G	12/2025	24	35.026,08	34.930,80
Capital de Giro Viacredi Nº 62	G	12/2025	24	35.026,08	34.930,80
Financ. Transpocred Nº78266	G	12/2026	36	91.313,65	182.589,84
Financ. Transpocred Nº74908	G	10/2027	46	109.646,52	310.665,14
Financ. Viacredi Nº 6272539	G	12/2025	24	310.421,76	310.421,76
Financ. Viacredi Nº 6286688	G	12/2025	24	310.421,76	310.421,76
Financ. Viacredi Nº 6286745	G	12/2025	24	141.824,76	141.292,32
Financ. Viacredi Nº 6286694	G	03/2025	27	310.421,76	310.421,76
Financ. Viacredi Nº 6286701	G	01/2026	24	310.421,76	310.421,76
Financ. Safra Nº 328407259	G	12/2026	36	260.737,27	323.926,13
Financ. Volkswagen Nº 102892	ET	11/2027	46	624.966,24	1.822.818,20
Empréstimo Viacredi - 32.135	ET	05/2026	29	23.640,00	35.141,98
Financ. Volkswagen nº 210472	ET	04/2024	4	4.947,90	0,00
FINANC. VIACREDI Nº 459680	ET	12/2026	36	124.160,88	258.685,01
FINANC. VIACREDI Nº 459030	ET	12/2026	36	124.160,88	258.685,01
FINANC. VIACREDI Nº 459666	ET	12/2026	36	124.160,88	258.685,01
Financ. Rodobens Nº QDE2273	ET	12/2026	36	141.170,76	294.105,75
Financ. Rodobens Nº QDE2274	ET	12/2026	36	141.170,76	294.105,75
Financ. Uniced Nº 2021004896	ET	12/2026	36	128.445,58	249.836,48
Financ. Rodobens Nº QDE2274	ET	01/2027	48	81.036,67	138.972,13
Financ. Mercedes - Benz Nº 1	ET	12/2026	33	143.312,52	286.625,04
Financ. Mercedes - Benz Nº 1	ET	12/2026	33	143.312,52	286.625,04
Financ. Mercedes - Benz Nº 1	ET	12/2026	45	11.852,15	426.677,40
Financ. Uniced Nº 2021004897	ET	12/2026	36	128.319,28	250.103,04
Financ. Rodobens Nº QDE2273	ET	01/2027	36	141.170,76	294.105,75
Financ. Safra Nº 327982926	ET	11/2025	23	20.160,00	94.080,00
Financ. Volvo Nº 867350	ET	06/2027	42	239.516,99	612.554,90

Financ. Volvo N° 867351	ET	06/2027	42	238.930,80	611.057,58
Financ. Volvo N° 867352	ET	06/2027	42	238.930,80	611.057,58
Financ. Rodobens N°QDE26918	ET	07/2027	38	191.823,72	495.634,61
Financ. Rodobens N°QDE26846	ET	07/2027	38	191.823,60	495.544,30
Finame Transpocred N° 61269	ET	12/2028	60	76.104,27	339.010,03
Financ. Banco Sofista N°21772	ET	09/2026	33	43.920,60	129.494,04
Finame Transpocred N° 68162	ET	07/2027	42	261.239,88	284.187,14
Financ. Banco Sofista N°21768	ET	09/2026	33	22.885,56	62.973,60
Financ. Bradesco N° 15930769	ET	06/2027	42	262.274,16	655.685,40
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	19.914,12	39.363,20
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	19.914,12	39.363,20
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	19.914,12	39.363,20
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	19.914,12	39.363,20
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	19.914,12	39.363,20
Financ. BBC leasing N° 500016	ET	10/2026	35	20.652,00	42.711,55
Financ. Scania n° 100346	ET	07/2027	44	265.766,52	686.560,99
Financ. Scania n° 100173	ET	07/2027	43	505.196,04	1.305.089,77
Financ. CNH N° 44008751970	ET	11/2027	45	226.673,16	642.240,84
Financ. CNH N° 44008752003	ET	11/2027	45	226.673,16	642.240,84
Financ. CNH N° 44008751996	ET	11/2027	45	226.673,16	642.240,84
Financ. CNH N° 44008751988	ET	11/2027	45	226.673,16	642.240,84
Financ. Scania N° 100347	ET	07/2027	43	55.707,12	149.502,42
Finan. Wolswagem 26334	ET	03/2028	51	741.474,48	2.409.792,06
Financ. BMW N° 61899385	ET	04/2026	16	100.601,15	242.132,65
Financ. BMW N° 61880274	ET	04/2026	16	100.604,15	242.129,65
Financ. Banco CNH n° 2239045	ET	06/2028	54	219.774,96	769.212,08
Financ. BMW N° 62033989	ET	05/2025	17	62.925,12	203.293,50
Financ. Viacredi n°6983668	ET	08/2027	44	22.389,60	59.799,60
Empréstimo Viacredi n° 07.313	ET	02/2020	74	76.502,76	394.240,82
Financiamento Banco VW n° 4	ET	08/2028	56	231.400,80	848.469,60
Banco Mercedes-Benz n° 9590	ET	09/2028	54	173.977,80	608.922,20
Financ. Banco CNH n° 2260001	ET	10/2028	60	217.233,99	868.935,98
Financ. Transpocred BNDS - 9	ET	01/2028	49	604.997,03	1.768.752,98
Financ. Banco CNH n° 2261569	ET	10/2028	60	217.233,99	868.935,98
Financ. Banco Scania n° 11062	ET	12/2028	60	303.120,00	1.212.480,00
Financ. Banco Scania - 109763	ET	11/2028	60	0,00	1.810.200,00
Financiamento Banco CNH n°	ET	10/2028	60	217.233,99	868.935,98

Financ. Transpocred BNDS - 9	ET	11/2028	60	0,00	1.684.000,00
Financ. Banco CNH nº 2270427	ET	12/2028	60	158.615,82	898.823,11
Financ. Banco CNH nº 2260002	ET	10/2028	60	217.233,99	868.935,98
Financ. VIACREDI nº 7528004	ET	01/2029	60	225.151,74	1.002.948,66
Financ. Banco CNH nº 2260000	ET	10/2028	60	217.233,99	868.935,98
Financ.VIACREDI nº 7528029	ET	01/2029	60	225.151,74	1.002.948,66
Desc. Duplicatas Transpocred	G	01/2024	1	5.770.163,60	0,00
DESCONTO DE DUPLICATAS	G	01/2024	1	91.577,40	0,00
Consórcio Conseg	ET	02/2026	26	178.328,22	0,00
Consortio Itau G: 20160 C: 466	ET	12/2024	12	39.058,40	0,00
Consortio Itau G: 20148 C: 360	ET	11/2024	11	33.494,36	0,00
Consortio Itau G: 20148 C: 597	ET	11/2024	11	33.473,33	0,00
Consortio Itau G: 20208 C: 406	ET	09/2024	9	9.393,73	0,00
Consortio Itau G: 20208 C: 379	ET	09/2024	9	9.360,54	0,00
Consortio Itau G: 20160 C: 327	ET	12/2024	12	39.063,98	0,00
Consortio Portobens G: 18017	ET			90.830,57	0,00
Consortio Sicredi G: 50097 C:2	ET			16.628,25	0,00
Consortio Volvo G: 174 C:257	ET			78.864,80	0,00
Consortio Portobens Grupo 18	ET			50.281,94	0,00
Consortio Portobens Grupo 18	ET			50.280,94	0,00
Consortio Portobens Grupo 18	ET			50.280,94	0,00
Consortio Portobens Grupo 18	ET			50.280,94	0,00
Consortio Portobens G: 18015	ET			238.469,52	0,00
Consortio Portobens Grupo 18	ET			49.856,24	0,00
Consortio Portobens G: 18015	ET			241.107,62	0,00
TOTAL				20.051.745,22	37.864.755,17

CONCEITOS :

MP - MATÉRIA-PRIMA
G - GIRO
F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
CH - CHEQUE ESPECIAL

ITAJAÍ - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO CUNHA
ADMINISTRADOR

BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 21.092.289/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

	2023	2022
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	403.537,12	334.719,70
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	8.128.970,94	2.615.924,69
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-853.847,02	-427.768,32
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	17,02
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-1.679.200,36	-1.523.196,56
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-32.147,61	-212.017,80
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-2.659.851,27	-3.469.759,80
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-1.798.499,71	2.609.583,91
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-39.305,83	44.970,99
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	90.860,29	113.164,28
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	4.074.272,80	-863.185,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	527,35	37.975,70
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	5.635.316,70	-739.571,19
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-22.389.691,10	-18.045.575,06
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-6.902,19	-31.251,77
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	2.621.252,00	600.000,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades de Investimentos.....	-19.775.341,29	-17.476.826,83
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-40.000,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	56.052.061,93	26.632.670,83
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-46.564.632,39	-6.585.216,24
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	3.938.171,96	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas Atividades de Financiamentos.....	13.385.601,50	20.047.454,59
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-754.423,09	1.831.056,57
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	2.482.289,38	651.232,81
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.727.866,29	2.482.289,38

Itajaí - SC, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

LUIZ GUSTAVO CUNHA
Administrador

BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 21.092.289/0001-96
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

	2023	2022
1)-RECEITAS (Soma dos Itens de 1.1 a 1.3)	49.827.034,80	22.484.928,79
1.1 Venda de Mercadoria, Produtos e Serviços.....	48.973.187,78	22.057.160,47
1.2 Provisão Para Devedores Duvidosos.....	0,00	0,00
1.3 Não-Operacional.....	853.847,02	427.768,32
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (de 2.1 a 2.4)	33.890.356,93	16.597.781,65
2.1 Matérias-Primas Consumidas.....	0,00	0,00
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos.....	26.511.301,29	13.201.210,48
2.3 Materias, Energia, Serviços de Terceiros e Outras.....	7.379.055,64	3.396.571,17
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	15.936.677,87	5.887.147,14
4) RETENÇÕES	8.128.970,94	2.615.924,69
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	8.128.970,94	2.615.924,69
5) VALOR ADICIONADO LIQ. PRODUZIDO PARA ENT. (3-4)	7.807.706,93	3.271.222,45
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2)	364.880,57	86.133,78
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	364.880,57	86.133,78
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	8.172.587,50	3.357.356,23
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5)	8.172.587,50	3.357.356,23
8.1 Pessoal e Encargos.....	1.853.632,50	1.147.400,54
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	1.054.660,16	702.170,35
8.3 Juros e Aluguéis.....	4.860.757,72	1.173.065,64
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	403.537,12	334.719,70

Itajaí - SC, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

LUIZ GUSTAVO CUNHA
Administrador

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA**, é uma sociedade empresaria de responsabilidade limitada, com sede na Rua Fermino Vieira Cordeiro, nº 110, bairro Espinheiros, na cidade de Itajaí/SC, e tem como principal atividade de transporte rodoviário de cargas.

A empresa iniciou suas atividades no dia 19 de setembro de 2014 e o seu Ato Constitutivo está devidamente registrado na JUCESC.

CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 750.000,00, dividido em 750.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios:

- LUIZ GUSTAVO CUNHA, R\$ 375.000,00, correspondente a 50,00%;
- JONATAS BERLIM, R\$ 375.000,00, correspondente a 50,00%.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem qualquer reserva, que estas Demonstrações Contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

As obrigações tributárias estão demonstradas pelo seu valor histórico, reconhecidos, quando aplicáveis, os acréscimos legais

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas de liquidez imediata, resgatáveis em prazo de 90 dias ou menos, e aplicações demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

ATIVO IMOBILIZADO

Os Ativos Imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, quando aplicável.

A depreciação é calculada pelo método linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

A composição do Ativo Imobilizado por grupo de bens encontra-se detalhada no Anexo nº 4-B deste Balanço.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

O detalhamento dos empréstimos e financiamentos contratados pela empresa encontram-se detalhados no Anexo nº 7 deste Balanço.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa apura seus impostos pelo regime Lucro Real.

CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa declara não possuir contingências ativas e passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

CONTINUIDADE DA EMPRESA

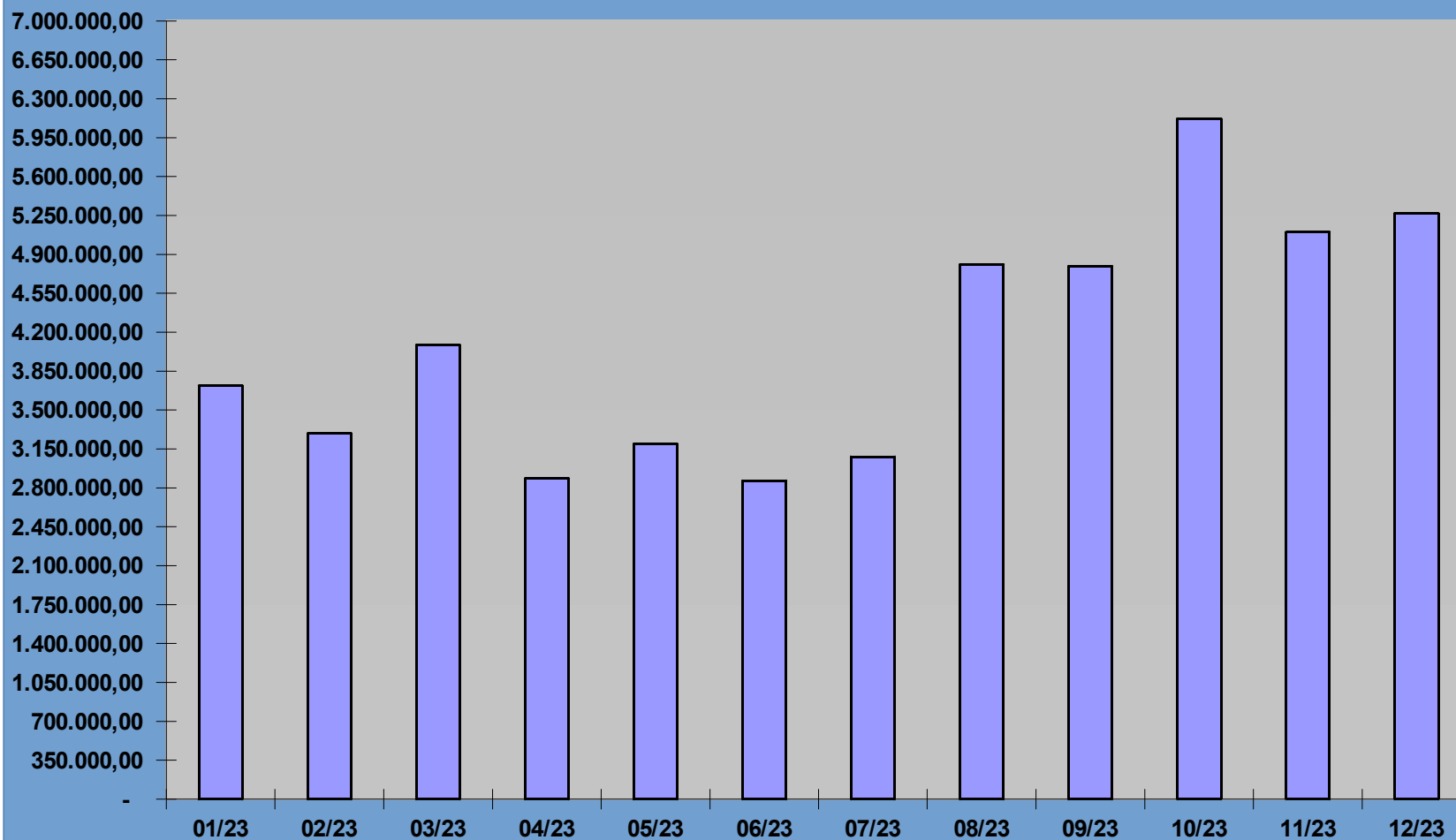
A empresa continua suas atividades normais por prazo indeterminado.

EVENTOS SUBSEQUENTES

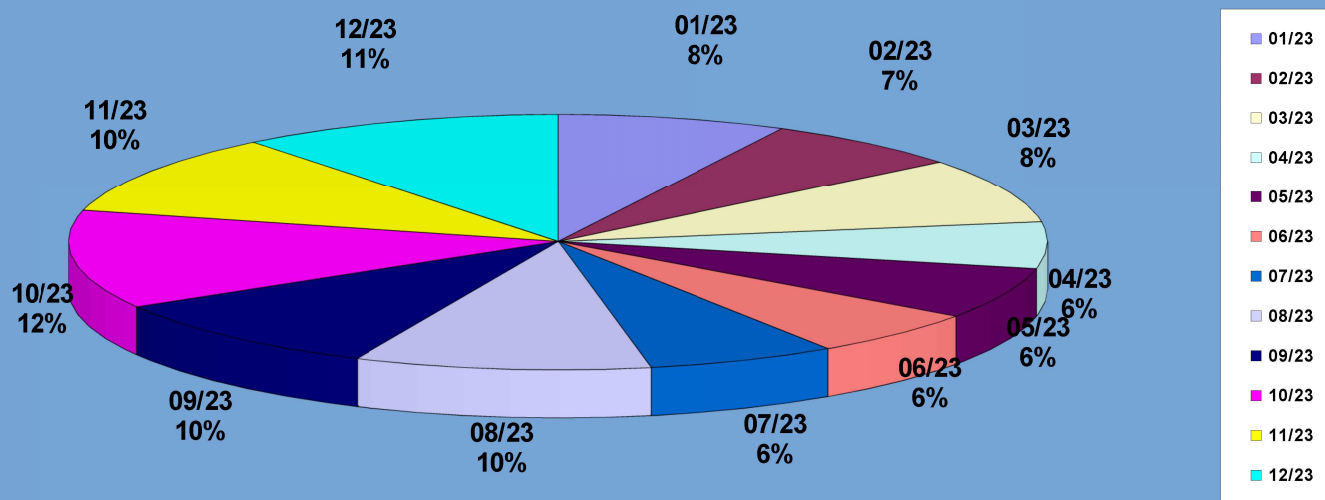
A empresa não tem nenhum evento subsequente a informar.

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

RECEITA OPERACIONAL BRUTA



% MENSAL EM RELAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 49.221.623,66



COMPARATIVO FATURAMENTO ANUAL

