



medeiros²
administração judicial

**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5008960-41.2023.8.21.0017

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e filiais
Frota operacional
Dados operacionais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas Expresso Leomar Ltda., Fritz Express Ltda. e L. Schussler & Cia Ltda., ajuizada em 18 de julho 2023 e com processamento deferido em 17 de agosto de 2023.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das Recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 do mesmo diploma legal.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial do processo de soerguimento das Recuperandas, extraídos dos autos do processo e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As demonstrações de **dezembro de 2023** foram enviadas integralmente em 06/02/2024. Os questionamentos enviados em 16/02/2024 foram respondidos em 21/02/2024.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES



30/06/2023 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



Publicação do segundo edital



13/07/2023 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



Prazo de impugnação à relação de credores



18/07/2023 - Ajuizamento do pedido de RJ



Prazo de objeções ao PRJ



17/08/2023 - Deferimento do processamento da RJ



Assembleia Geral de Credores



18/09/2023 - Publicação do 1º edital



Homologação do PRJ



04/10/2023 - Prazo para habilitações e divergências à AJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



11/10/2023 - Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



Fim do prazo da Recuperação Judicial





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento

16

Deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, para fins de antecipação dos efeitos do *Stay Period* e declaração de essencialidade de 317 veículos, dentre outras determinações.

Evento

20

Pedido de recuperação judicial.

Evento

49

Apresentação do laudo de constatação prévia pela Perita, opinando pelo imediato deferimento do processamento da recuperação judicial e parcial acolhimento dos pedidos liminares.

Evento

57

Deferido o processamento da recuperação judicial, com as providências pertinentes, e pedidos liminares de essencialidade.

Evento

149

Disponibilizado o edital do art. 52, § 1º, e art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Evento

230

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 11/10/2023..

Evento

314

Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial pela Administradora Judicial em 27/10/2023.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As Recuperandas encontram-se localizadas nos seguintes endereços:

Expresso Leomar Ltda. – Rodovia RSC-453, 1470, Bairro Floresta, CEP 95.902-476, em Lajeado/RS;

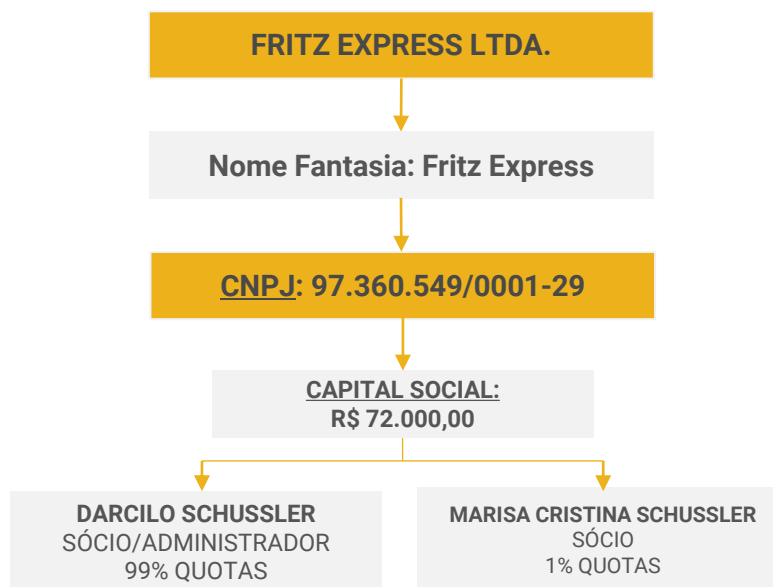
Fritz Express Ltda. – Rua José Bonifácio, 617, Bairro Carneiros, CEP 95.900-372, em Lajeado/RS;

L. Schussler & Cia Ltda. – Rua Aerial, 90, Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo, CEP 07.224-020, em Guarulhos/SP.



Últimas alterações societárias:

- 21/07/2023 – Alteração de capital social, alteração de dados e consolidação de contratos/estatuto;
- 13/03/2023 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;



Últimas alterações societárias:

- 10/04/2023 – Abertura de filial em outra UF, abertura de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 20/01/2021 – Enquadramento de microempresa;



Últimas alterações societárias:

- 13/05/2022 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 01/10/2021 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

EXPRESSO LEOMAR
CNPJ 02.633.583/0001-13
Rodovia RSC-453, 1470 – Bairro Floresta
CEP: 95.902-476
Lajeado/RS

FILIAL 01
CNPJ 02.633.583/0016-08
Avenida Antonio Jose Centeno, 30, Bairro Olaria, 96785-194, Camaquã/RS

FILIAL 07
CNPJ 02.633.583/0019-42
Rua Calino Venancio de Matos, 72, Bairro São João, 95560-000, Torres/RS

FILIAL 13
CNPJ 02.633.583/0010-04
Rodovia RST 287, 03, Bairro Camobi, 91705-030, Santa Maria/RS

FILIAL 19
CNPJ 02.633.583/0003-85
Rua Gustavo Stadnick, 150, Bairro Santa Galo, 89163-065, Rio do Sul/SC

FILIAL 02
CNPJ 02.633.583/0006-28
RUA Abramo João Mazzochi, 632, Bairro Pioneiro, 95040-010, Caxias do Sul/RS

FILIAL 08
CNPJ 02.633.583/0008-90
Rua Areial, 90, Bairro: Cidade Industrial Satélite, 07224-020, Guarulhos/SP

FILIAL 14
CNPJ 02.633.583/0014-38
Rua Dom Pedro II, 800, Bairro Parque dos rodeios, 95201-224, Vacaria/RS

FILIAL 20
CNPJ 2.633.583/0022-48
Rua dos Pioneiros, 104, Bairro Industrial, 96900-000, Sobradinho/RS

FILIAL 03
CNPJ 02.633.583/0021-67
Avenida das Industrias, 600, Bairro Industrial, 92990-000, Eldorado do Sul/RS

FILIAL 09
CNPJ 02.633.583/0020-86
Rodovia BR285, KM 458, Bairro Burtet, 98700-000, Ijuí/RS

FILIAL 15
CNPJ 02.633.583/0007-09
Rua Barbaqua, 399, Bairro Vera Cruz, 99040-570, Passo Fundo/RS



FILIAL 04
CNPJ 02.633.583/0017-80
Rua Domingos de Marchi, 110, Bairro Garibaldina, 95720-000, Garibaldi/RS

FILIAL 10
CNPJ 02.633.583/0011-95
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC

FILIAL 16
CNPJ 02.633.583/0012-76
Avenida Fernando Osório, 3267, Bairro Três Vendas, 96065-041, Pelotas/RS

FILIAL 05
CNPJ 02.633.583/0018-61
Rodovia RS129 KM 127,6, Pav, Bairro Planalto, 92200-000, Guaporé/RS

FILIAL 11
CNPJ 02.633.583/0013-57
Rodovia RS239, 1911, Bairro Operário, 93352-700, Novo Hamburgo/RS

FILIAL 17
CNPJ 02.633.583/0015-19
Rua Moreira Sales, 138, Bairro Emiliano Pernetta, 83325-010, Pinhais/PR

FILIAL 06
CNPJ 02.633.583/0005-47
Rua Vinte e oito de setembro, 2160, Bairro Varzea, 96814-200, Santa Cruz do Sul/RS

FILIAL 12
CNPJ 02.633.583/0009-70
Rodovia BR101, KM99, Bairro Caiu do Céu, 95520-000, Osório/RS

FILIAL 18
CNPJ 02.633.583/0002-02
Avenida Willy Eugenio Flech, 104, Bairro Sarandi, 91150-180, Porto Alegre/RS

Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS



Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



OPERAÇÃO – FROTA OPERACIONAL

Atualmente, a atuação da empresa Expresso Leomar é voltada para o transporte de cargas fracionadas com atuação nos Estados RS, SC, PR, SP e Sul de Minas Gerais, enquanto a L.S. Schussler está norteada para cargas lotação em todo Brasil e a Fritz Express orientada em cargas urgentes, cumpridas em até 24 horas.

Abaixo segue descrita a divisão da frota atual nas três empresas:



FROTA OPERACIONAL

Empresa	Quantidade
L. S. Schussler	203
Expresso Leomar	142
Fritz Express Ltda.	16
Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda.*	1
Total	362

* Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda. (antigo nome empresarial da Fritz Express Ltda).

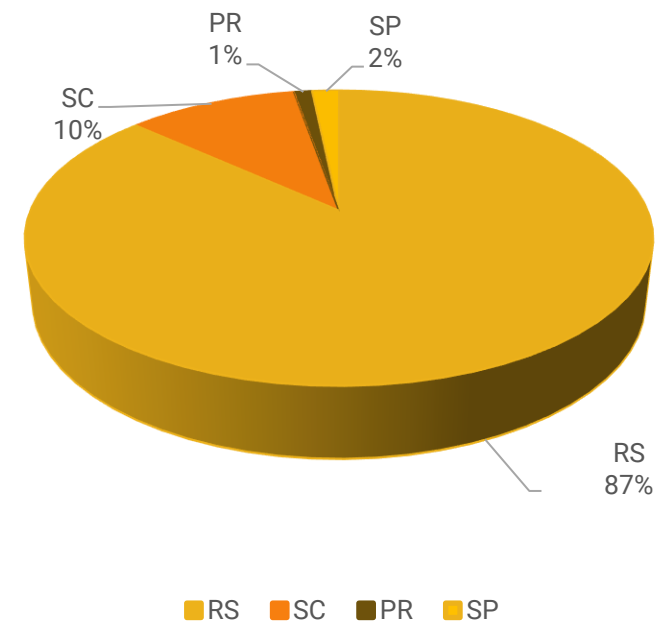
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo.

Todos os veículos estão em operação, com exceção de 3 apreendidos, resultantes da busca e apreensão em garantia a contratos financeiros, placas JAT0H53, JAT0H25 e JAT0H41, de propriedade da Fritz Express.



LOCALIZAÇÃO DA FROTA

Dos veículos disponíveis, 86,7% está localizado no Rio Grande do Sul, sendo os demais distribuídos entre Santa Catarina, São Paulo e Paraná.





Atualmente, as empresas Expresso Leomar e L.S. Schussler, em conjunto, realizam aproximadamente 150 transportes por dia. Segundo as Recuperandas, a performance média das entregas fica em torno de 75%, isso quer dizer que, de 100 pedidos, 75 são entregues nos prazos estipulados.



Os custos das empresas, em ordem de relevância, estão distribuídos no seguinte formato: folha de pagamento, combustível, terceirização e manutenção. A terceirização acontece em locais onde as empresas não possuem atuação, dispondo de 190 parceiros operacionais em 12/2023, por meio de subcontratação de serviços, sendo que estes parceiros obtêm uma margem sobre o transporte realizado.



O grupo, com exceção da Fritz Express, possui boas relações de pagamento dos valores extraconcursais com o principal fornecedor de combustíveis. A empresa Fritz Express possuía outro fornecedor, mas está aderindo ao mesmo fornecedores das demais.



A manutenção de peças críticas dos veículos da frota é realizada, em sua maioria, na central de manutenção localizada na cidade de Lajeado/RS. Em casos menos relevantes, como troca de óleo ou leves ajustes, podem ser realizados em alguns parceiros no país.



Como principais concorrentes estão a Expresso São Miguel e a TW Transportes. No que atinge os principais clientes, pontuam as empresas Lubritec, distribuidor autorizado dos lubrificantes Mobil, e Ferragens Negrão.



A fonte de recursos das empresas fica orientada pela prospecção comercial por meio de tabela de preços, clientes mensalistas e cotações diárias, praticadas pelo próprio contato do cliente.

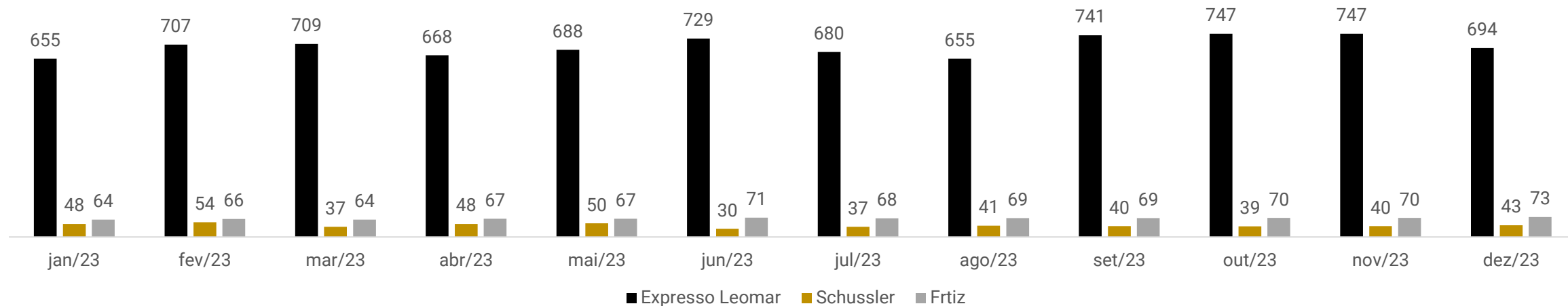


FUNCIONÁRIOS

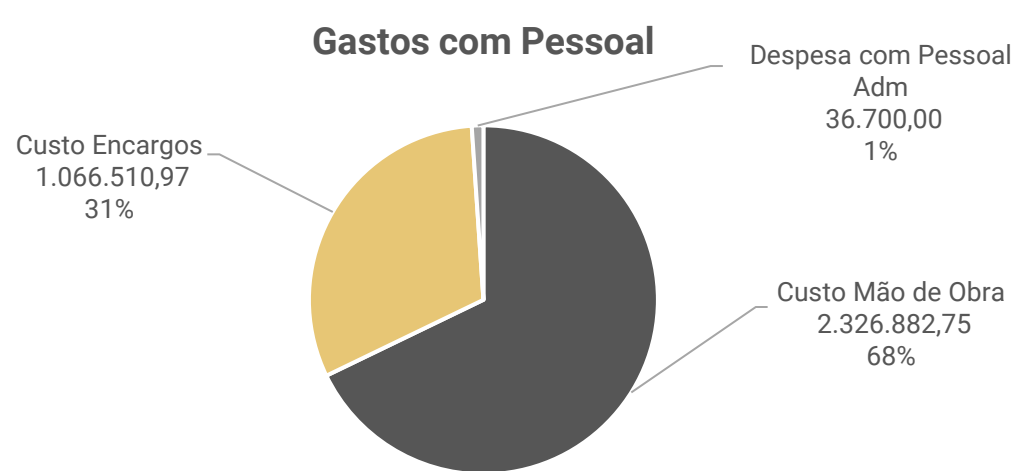
Em dezembro/2023 foram realizadas 35 admissões e 42 demissões, encerrando o período com 807 funcionários, sendo 694 pertinentes à empresa Expresso Leomar, 43 da empresa Schussler e 73 da Fritz.

Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

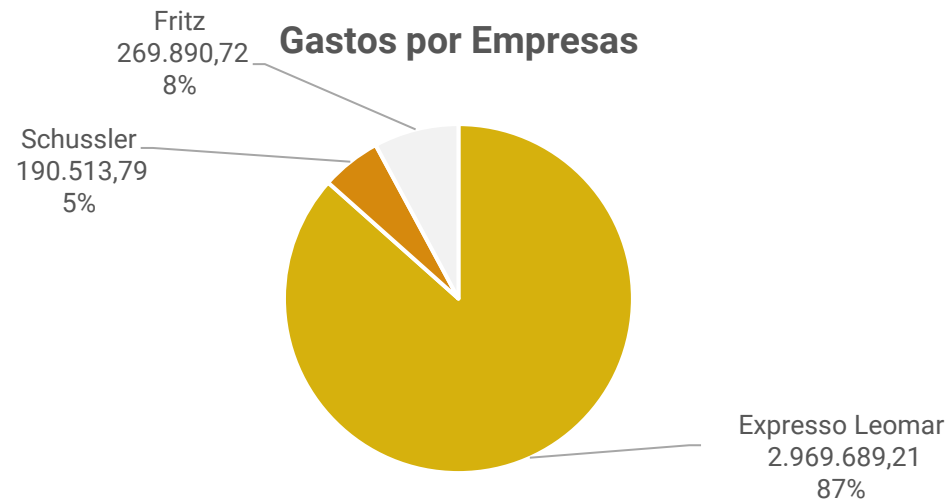
Funcionários Totais por Empresa



Gastos com Pessoal



Gastos por Empresas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

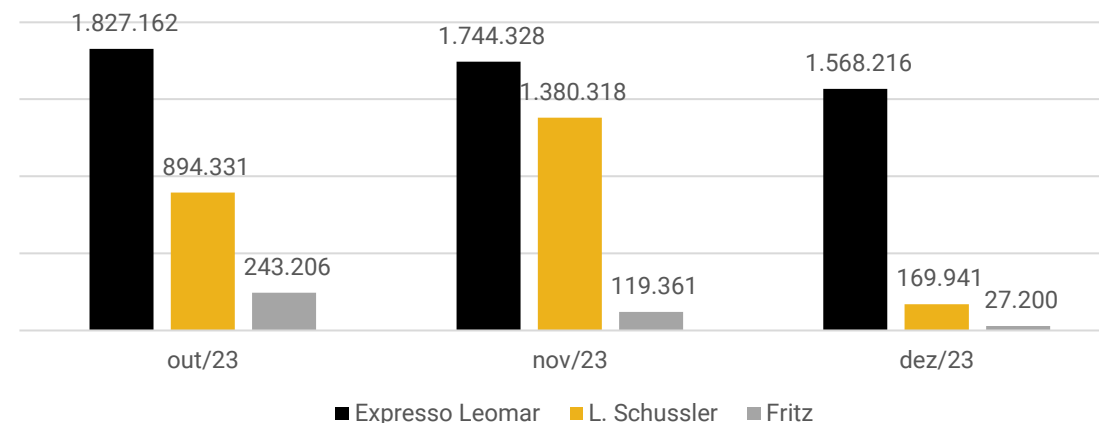
Fluxo de Caixa	out/23	nov/23	dez/23
Saldo anterior do disponível	1.520.086	2.964.699	3.244.006
Expresso Leomar	967.929	1.827.162	1.744.328
L. Schussler	452.262	894.331	1.380.318
Fritz	99.895	243.206	119.361
Entradas	12.673.829	14.643.288	12.464.583
Clientes	12.456.956	14.286.721	12.229.369
Recursos Banco	69.401	28.651	- 22.023
Outros Créditos	147.471	327.917	257.237
Saídas	- 11.229.216	- 14.363.981	- 13.943.232
Fornecedores	- 11.229.216	- 14.363.981	- 13.943.232
Depósitos/Bloqueios Judiciais			
Variação Período	1.444.613	279.307	- 1.478.649
Saldo Final	2.964.699	3.244.006	1.765.357
Saldo de Caixa Balancete	2.964.699	3.244.006	1.765.357
Expresso Leomar	1.827.162	1.744.328	1.568.216
L. Schussler	894.331	1.380.318	169.941
Fritz	243.206	119.361	27.200

Entradas: Em dezembro os recebimentos de clientes registraram R\$ 12,2 milhões. Os recursos banco (R\$ 22 mil) são gerados pelos empréstimos com FINAMES e utilização de cheque especial, sendo o segundo o motivo do valor negativo, enquanto os outros créditos (R\$ 257 mil) se devem, em sua maioria, a empréstimos entre empresas do grupo.

Saídas: Os fornecedores somaram R\$ 13,9 milhões no período, tratando-se da principal saída dos caixas das empresas, e compreende todos os pagamentos que são realizados, principalmente com combustíveis, folha de pagamento e seguros.

A variação do período foi negativa em R\$ 1,4 milhão, encerrando com saldo consolidado de R\$ 1.765.357,45.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	17.035.207	16.158.744	15.231.596
Disponibilidades	1.827.162	1.744.328	1.568.216
Caixa	58.961	63.604	49.166
Banco Conta Movimento	1.758.511	656.577	491.590
Aplicações financeira	9.690	1.024.147	1.027.460
Direitos Realizáveis a CP	15.208.045	14.414.416	13.663.380
Clientes	13.967.920	13.234.966	12.542.494
Tributos a Recuperar	73.401	68.150	48.474
Outros Créditos	638.838	638.838	638.838
Despesas do exercício seguinte	496.261	416.089	335.918
Adiantamentos	31.625	56.372	97.656
Ativo Não Circulante	26.056.839	25.469.047	25.310.015
Títulos de capitalização	400.000	-	-
Deposito Judicial	1.745.232	1.745.232	1.745.232
Impostos a recuperar	40.982	40.982	55.402
Outros créditos	3.966.011	3.962.768	3.962.268
Investimentos	15.615	15.715	21.207
Imobilizado	19.886.784	19.702.136	19.523.692
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	43.092.046	41.627.791	40.541.611

Disponibilidades: em dezembro o saldo corresponde a R\$ 49 mil em caixa, R\$ 491,5 mil em contas correntes e R\$ 1 milhão em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. No período foram registradas R\$ 11,4 milhões de novas entradas e R\$ 11,6 milhões de pagamentos, motivo do decréscimo de 10% do saldo. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

Clientes: corresponde a 31% do ativo total da empresa, sendo que em dezembro apresentou retração de 5%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 8,3 milhões) em comparação às novas vendas a prazo (R\$ 7,6 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. A empresa informa que o percentual de faturas vencidas ao final do período demonstra inadimplência de 0,71%.

Tributos a Recuperar: o saldo refere-se, em maior grau, a ICMS a recuperar (R\$ 12,4 mil) e ICMS CIAP – Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (R\$ 23,6 mil), sendo que este trata-se dos créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que são utilizados para compensação de tributos.

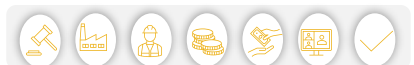
Outros Créditos: compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 638,4 mil), recursos movimentados entre empresas (R\$ 3,9 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 397,19), especificamente direcionados ao consumo de combustíveis junto ao Posto Montanha. Quanto aos adiantamentos aos sócios, a Recuperanda informou que o saldo se trata de despesas particulares pagas pelos sócios, além de distribuição de lucros, as quais esclareceu que passaram a não acontecer a partir do pedido da Recuperação Judicial, tendo em vista que, **conforme o art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.** Há ainda saldo de R\$ 15 mil a título de processo oriundo de acidente de trânsito, onde o responsável não teve condições de ressarcir a empresa na época da condenação no montante de R\$ 18.000,00, ficando acordado o reembolso para a Expresso Leomar em parcelas de R\$ 500,00, sendo que já foram recebidas seis parcelas no total de R\$ 3 mil.

Adiantamentos: compreende, ao final da competência adiantamentos de viagens de R\$ 27.100,00, sendo que a rubrica possui movimentações mensais, e adiantamento de férias de R\$ 70.556,00, enquanto os adiantamentos a fornecedores de R\$ 3,1 mil foram zerados devido ao recebimento dos produtos.

Depósito Judicial: são saldos relativos a bloqueios judiciais, principalmente referente a processos trabalhistas. No período houve novos bloqueios de R\$ 55.339,62, os quais foram desbloqueados dentro de dezembro, encerrando sem alterações de saldos.

Investimentos: são valores obtidos das contas nas cooperativas Sicredi (R\$ 12,4 mil) e Sicoob (R\$ 8,7 mil), nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados. O crescimento do período se deve ao rendimento das aplicações financeiras no montante de R\$ 5.492,44.

Imobilizado e Intangível: a variação é decorrente da depreciação mensal de R\$ 179.550,23, além do pagamento dos consórcios junto ao banco Banrisul no valor de R\$ 1.105,65.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	43.099.349	43.466.918	42.040.189
Fornecedores	6.545.563	6.758.059	6.812.227
Empréstimos e financiamentos	6.363.917	6.630.659	6.806.003
Débitos Tributários	7.567.706	7.421.326	7.124.293
Obrigações sociais	17.312.141	17.350.205	15.980.104
Adiantamentos	810.505	810.505	821.398
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.353.384	4.350.030	4.350.030
Passivo Não Circulante	20.200.449	20.587.675	22.658.743
Empréstimos e financiamentos	6.703.514	7.110.902	9.202.132
Parcelamento de Tributos	13.480.935	13.461.273	13.441.611
Acordos Judiciais	16.000	15.500	15.000
Patrimônio Líquido	- 11.857.435	- 11.857.435	- 11.857.435
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 13.317.435	- 13.317.435	- 13.317.435
Total do Passivo	51.442.362	52.197.158	52.841.497

Fornecedores: corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 560 mil) e fornecedores em geral (R\$ 6,2 milhões). Em dezembro apresentou crescimento de 1%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 5,58 milhões) em relação aos pagamentos do período (R\$ 5,52 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota e utilização de cheque especial das contas bancárias da empresa. No período houve crescimento de R\$ 2,2 milhões, principalmente devido aos empréstimos de mútuo com a empresa L. Schussler (R\$ 1,9 milhão).

Débitos e Parcelamentos de Tributos: a Recuperanda vem adimplindo parcialmente os impostos, motivo do constante aumento. Na competência, os principais débitos compreendem COFINS (R\$ 5,3 milhões) e PIS (R\$ 1 milhão). Os parcelamentos, entre curto e longo prazo, totalizam R\$ 17,7 milhões, sendo que se encontram ativos apenas aqueles relacionados ao ICMS de Santa Catarina, os demais serão reparcelados e aguardam decisão da PGFN.

Obrigações Sociais: compreende salários e pró-labore a pagar (R\$ 1.274.362,44), pensão alimentícia (R\$ 26.795,89), encargos sociais (R\$ 12.279.917,31) e provisões (R\$ 2.399.028,56). A Expresso Leomar realiza o pagamento da folha mensal em dia, entretanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

Adiantamento de Clientes: trata-se de conta transitória onde são alocados os valores de clientes não identificados até o fechamento das demonstrações. A medida em que são reconhecidas, são estornadas e baixadas do contas a receber. Encerrou dezembro com saldo de R\$ 507.160,11. Há ainda, valor de R\$ 314.237,68 com a empresa LGI Stop Transportes, pertinente à venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Outras Obrigações: vislumbra-se valores de consórcios a pagar junto aos bancos Sicredi e Itaú, os quais não apresentaram movimentações na competência.

Acordos Judiciais: deve-se ao processo oriundo de acidente de trânsito, em que a Expresso Leomar foi condenada ao pagamento de R\$18.000,00. Considerando que o responsável pelo acidente é um antigo colaborador, os pagamentos foram redirecionados a ele. Assim, mensalmente a Leomar recebe R\$ 500,00 e abate do valor a pagar desta rubrica. O valor a receber do ex-funcionário está alocado no ativo, na conta Outros Créditos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	1.020.623	858.967	778.350
Caixa	4.885	2.712	2.351
Banco Conta Movimento	238.321	116.649	24.849
Clientes	640.988	629.514	644.746
Tributos a Recuperar	13.353	8.749	30.474
Despesas do exercício seguinte	110.681	84.069	57.456
Adiantamentos	12.394	17.275	18.474
Ativo Não Circulante	1.715.762	1.671.591	1.601.084
Impostos a recuperar	117.189	117.189	90.858
Investimentos	16.346	16.994	17.901
Imobilizado	1.582.227	1.537.409	1.492.326
Total do Ativo	2.736.384	2.530.558	2.379.434
Passivo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	2.547.044	2.417.174	2.484.574
Fornecedores	748.868	694.889	760.560
Empréstimos e financiamentos	707.287	687.513	650.271
Débitos Tributários	301.008	296.731	330.107
Obrigações sociais	707.151	655.111	656.164
Outras obrigações	82.730	82.930	87.472
Passivo Não Circulante	4.552.522	4.554.482	4.557.576
Empréstimos e financiamentos	4.420.707	4.428.470	4.444.073
Outras obrigações	131.815	126.013	113.503
Patrimônio Líquido	- 3.723.559	- 3.723.559	- 3.731.617
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	- 4.590.696	- 4.590.696	- 4.598.754
Total do Passivo	3.376.007	3.248.097	3.310.533

Disponibilidades: encerrou dezembro com saldo de R\$ 2,3 mil em caixa e R\$ 24,8 mil em conta corrente, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

Clientes: corresponde a 27% do ativo total da Recuperanda, sendo que dezembro apresentou crescimento de 2%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 904,8 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 889,6 mil). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 0,6%.

Tributos a Recuperar: o saldo refere-se, principalmente, a ICMS (CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente) de créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que são utilizados para compensação de tributos.

Despesas do Exercício Seguinte: refere-se a seguros a apropriar, sendo a variação oriunda das apropriações mensais no montante de R\$ 26.612,55.

Adiantamento a Fornecedores: se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina, que na competência finalizaram com saldo de R\$ 8.473,93. Há também valor de R\$ 10.000,00 de caução com a empresa Ciotpag Meios de Pagamento, sistema de gerenciamento inteligente.

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 14,6 mil), Sicoob (R\$ 2,6 mil), Sicredi (R\$ 459,87) e Cresol (R\$ 102,00). A recuperanda informa que são valores obtidos das contas em cooperativas nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados, sendo que o crescimento do mês é relativo à atualização mensal de R\$ 906,85.

Imobilizado e Intangível: as variações são decorrentes, unicamente, da depreciação mensal de R\$ 45.082,98.

Fornecedores: no período apresentou acréscimo de 9%, resultante das compras a prazo, que somaram R\$ 443,9 mil, enquanto os pagamentos totalizaram R\$ 378 mil. A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos para atualização da frota, além da utilização de cheque especial com instituições financeiras. Apresentou decréscimo de R\$ 21,6 mil no período, motivado pelos pagamentos realizados.

Débitos Tributários: verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 263,4 mil) e PIS (R\$ 51,6 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que dezembro as apropriações foram superiores aos pagamentos, registrando aumento de 11%.

Obrigações Sociais: o saldo de R\$ 656 mil é composto de salários, pró-labore e pensão alimentícia (21,3%), encargos (54,8%) e provisões de férias e décimo terceiro (23,9%). Os salários estão sendo adimplidos em dia, contudo, os encargos estão sendo pagos de forma parcial.

Outras Obrigações: se referem aos parcelamentos tributários em curto e longo prazo que totalizam R\$ 199,9 mil, além de R\$ 1 mil de sinistro de um dos veículos da frota, onde houve gastos com materiais que serão reembolsados para a Fritz. A Recuperanda esclarece que estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	7.630.520	7.742.948	6.085.606
Caixa	7.333	15.138	12.895
Banco Conta Movimento	864.491	1.361.482	152.947
Aplicações financeira	22.507	3.697	4.099
Clientes	4.578.676	4.432.070	4.056.577
Tributos a Recuperar	418.995	351.881	425.810
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	1.081.272	921.433	776.031
Adiantamentos	241.268	241.268	241.268
Ativo Não Circulante	33.359.313	33.316.185	34.829.944
Impostos a recuperar	966.905	966.905	826.926
Outros créditos	2.655.313	2.970.757	4.908.483
Investimentos	256.252	258.078	260.111
Imobilizado	29.480.844	29.120.446	28.834.424
Total do Ativo	40.989.833	41.059.133	40.915.550
Passivo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	15.557.600	15.211.368	14.855.837
Fornecedores	2.987.188	2.651.021	2.359.052
Empréstimos e financiamentos	6.860.166	6.852.655	6.854.083
Débitos Tributários	2.428.978	2.422.875	2.362.562
Obrigações sociais	743.415	713.233	683.439
Outras obrigações	2.537.853	2.571.584	2.596.702
Passivo Não Circulante	15.950.731	16.054.655	16.185.128
Empréstimos e financiamentos	15.190.154	15.315.835	15.468.065
Outras obrigações	760.577	738.820	717.063
Patrimônio Líquido	8.530.957	8.530.957	8.530.957
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de lucros	1.655.276	1.655.276	1.655.276
Resultados Acumulados	6.865.681	6.865.681	6.865.681
Total do Passivo	40.039.288	39.796.980	39.571.922

Disponibilidades: encerrou dezembro com saldo de R\$ 12,8 mil em caixa, R\$ 152,9 milhão em conta corrente e R\$ 4 mil em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Clientes: corresponde a 10% do ativo total da Recuperanda, sendo que em dezembro apresentou decréscimo de 8%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 3,2 milhões) em comparação as vendas a prazo (R\$ 2,8 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 0,83%.

Tributos a Recuperar: o saldo refere-se, em sua maioria, a ICMS (CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente), de créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que são utilizados para compensação de tributos.

Outros Créditos: compreende adiantamento para a empresa Aries Transportes Ltda de R\$ 337,3 mil, derivado de uma venda e compra de veículos entre o fornecedor e o sócio Leonicio que, de acordo com a Recuperanda, a movimentação já foi corrigida e passou a não correr mais desde setembro de 2023, além de consórcio de R\$ 78.610,51. Há ainda saldo em longo prazo com empréstimos de mútuo para a empresa Expresso Leomar no montante de R\$ 4.908.483,16.

Despesas do Exercício Seguinte: se referem, exclusivamente, às despesas de prêmios de seguros a apropriar. No período registrou decréscimo de 16% devido as apropriações do período.

Adiantamentos: engloba os adiantamentos de distribuição de lucro para o sócio Leonicio Schussler, sendo R\$ 237 mil, transferidos dias antes do pedido da recuperação judicial. De acordo com a recuperanda, é um valor recebido pelo Leonício da LGI e utiliza para pagar parcelas da Aries Transportes. A empresa esclarece que passaram a não acontecer mais estas movimentações a partir do pedido da Recuperação Judicial, tendo em vista que, **conforme o art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.** Existe também saldo de adiantamento de aluguel (R\$ 4 mil), esclarecido pela empresa ser referente ao pagamento de caução, sem maiores detalhes.

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 257,4 mil) e Sicoob (R\$ 2,6 mil). A Recuperanda informa que são valores obtidos das contas em cooperativas nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados, sendo que o crescimento do mês é relativo as atualizações mensais de R\$ 2.32,96.

Imobilizado e Intangível: as oscilações são decorrentes da depreciação mensal no valor de R\$ 361.022,36. Ademais houve o registro de compra de veículo realizada em 05/2023, em complemento as notas fiscais nº 78 e 18419, o qual não foi emitida nota, no montante de R\$ 75 mil, a empresa esclarece que o pagamento dos veículos de placas ATE0B13 e IJP1886 foi maior do que as notas emitidas, contudo realizaram o registro mesmo sem documentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	7.630.520	7.742.948	6.085.606
Caixa	7.333	15.138	12.895
Banco Conta Movimento	864.491	1.361.482	152.947
Aplicações financeira	22.507	3.697	4.099
Clientes	4.578.676	4.432.070	4.056.577
Tributos a Recuperar	418.995	351.881	425.810
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	1.081.272	921.433	776.031
Adiantamentos	241.268	241.268	241.268
Ativo Não Circulante	33.359.313	33.316.185	34.829.944
Impostos a recuperar	966.905	966.905	826.926
Outros créditos	2.655.313	2.970.757	4.908.483
Investimentos	256.252	258.078	260.111
Imobilizado	29.480.844	29.120.446	28.834.424
Total do Ativo	40.989.833	41.059.133	40.915.550
Passivo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	15.557.600	15.211.368	14.855.837
Fornecedores	2.987.188	2.651.021	2.359.052
Empréstimos e financiamentos	6.860.166	6.852.655	6.854.083
Débitos Tributários	2.428.978	2.422.875	2.362.562
Obrigações sociais	743.415	713.233	683.439
Outras obrigações	2.537.853	2.571.584	2.596.702
Passivo Não Circulante	15.950.731	16.054.655	16.185.128
Empréstimos e financiamentos	15.190.154	15.315.835	15.468.065
Outras obrigações	760.577	738.820	717.063
Patrimônio Líquido	8.530.957	8.530.957	8.530.957
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de lucros	1.655.276	1.655.276	1.655.276
Resultados Acumulados	6.865.681	6.865.681	6.865.681
Total do Passivo	40.039.288	39.796.980	39.571.922

Fornecedores: em dezembro apresentou decréscimo de 11%, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 1,5 milhão) em relação às compras a prazo (R\$ 1,2 milhão). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota, sendo R\$ 6.854.082,59 em curto prazo e R\$ 15.453.564,73 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 56,4% do passivo total. No período houve o crescimento de R\$ 153,6 mil, devido às apropriações de juros pertinentes aos contratos vigentes.

Débitos Tributários: verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 238,6 mil) e PIS (R\$ 51,7 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que no período os pagamento superaram as apropriações, registrando redução de R\$ 60 mil.

Obrigações Sociais: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 152.781,71), encargos (R\$ 400.620,71) e provisões (R\$ 130.036,79). Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes, motivo do crescimento constante.

Outras Obrigações: os valores atinentes a esta conta integram consórcios a pagar (R\$ 1,3 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão) e parcelamentos de tributos (R\$ 978 mil). Os parcelamentos firmados estão inadimplentes e a empresa vem estudando novos parcelamentos, com melhores condições.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta de venda	14.194.623	13.133.444	11.366.680	150.800.207
Deduções sobre vendas	- 2.419.091	- 2.174.485	- 2.033.985	- 25.552.114
Receita Líquida	11.775.532	10.958.958	9.332.694	125.248.092
CMV	- 9.215.600	- 10.249.128	- 8.549.167	- 107.881.686
Custo da mercadoria vendida	- 9.215.600	- 10.249.128	- 8.549.167	- 107.881.686
Resultado Bruto	2.559.932	709.830	783.527	17.366.407
<i>Margem bruta</i>	22%	6%	8%	14%
Despesas	- 2.063.178	- 2.245.570	- 2.241.376	- 22.241.370
Despesas administrativas	- 2.064.627	- 2.248.444	- 2.241.980	- 22.598.883
Outras despesas	-	-	-	765.725
Outras receitas	949	2.374	104	1.107.423
Receitas Não operacionais	500	500	500	15.816
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	496.753	- 1.535.740	- 1.457.849	- 4.874.963
Ebitda	- 1.452.650	- 1.655.446	- 1.655.720	- 22.241.370
<i>Margem operacional</i>	4%	-14%	-16%	-4%
Receitas financeiras	8	16.623	13.069	62.737
Despesas financeiras	- 445.346	- 466.243	- 417.825	- 7.178.536
Lucro líquido antes dos impostos	51.416	- 1.985.359	- 1.862.604	- 11.990.762
Resultado líquido do exercício	51.416	- 1.985.359	- 1.862.604	- 11.990.762
<i>Margem líquida</i>	0%	-18%	-20%	-10%

Expresso Leomar				
	out/23	nov/23	dez/23	
Receitas Bruta	9.574.512,47	8.942.534,97	7.611.468,00	
Resultado Líquido	- 498.031,54	- 2.219.050,93	- 1.730.518,76	
L. Schussler				
	out/23	nov/23	dez/23	
Receitas Bruta	3.605.397,65	3.243.955,89	2.853.545,49	
Resultado Líquido	573.837,43	311.608,25	81.473,94	
Fritz Express				
	out/23	nov/23	dez/23	
Receitas Bruta	1.014.713,09	946.952,71	901.666,38	
Resultado Líquido	- 24.389,79	- 77.916,27	- 213.558,93	



Receita Bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 13% em dezembro. A operação da empresa possui variações mensais, uma vez em que estão relacionados a clientes mensalistas, por cotação e principalmente por prospecção comercial.

Deduções: corresponde a devoluções, cancelamentos e avarias (R\$ 302.846,70) e impostos sobre as vendas de serviços (R\$ 1.731.138,79). As empresas são tributadas pelo Lucro Real. As devoluções e cancelamentos acontecem, em sua maioria, quando há emissão incorreta da nota fiscal pelo valor ou tomador errado, contudo, nem sempre são identificadas de imediato e, portanto, são realizados os ajustes posteriores.

Custos: compreendem 92% da receita líquida do período e engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 1,6 milhão), fretes de terceiros (R\$ 1,6 milhão), que engloba os pagamentos das comissões dos agentes através da emissão de Ctes – Conhecimento de Transporte Eletrônico (documento que registra, com fins fiscais, as prestações de serviços do transporte de cargas), e cargas e descargas (R\$ 880,7 mil). Além destes, há também outros custos do serviço, que totalizaram R\$ 1,3 milhão e se referem a terceirizados contratados para realizarem fretes, principalmente na Expresso Leomar.

Despesas Administrativas: se referem a despesas com pessoal (R\$ 36,7 mil) e despesas gerais (R\$ 2, milhões), que contempla valores de seguros, aluguel, condomínio, cartão alimentação, vigilância e segurança, entre outras de menor monta.

Outras Receitas/Despesas: envolvem receitas diversas no montante de R\$ 104,20, advindas de sucatas como pallets e óleo usado.

Receitas Não Operacionais: trata-se, unicamente, do recebimento de R\$ 500,00 pertinente à quinta parcela do acordo com colaborador, oriundo de processo de acidente de trânsito.

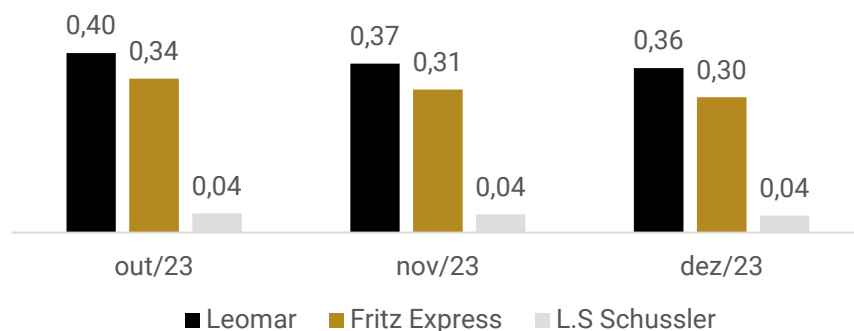
Resultado Financeiro: as despesas financeiras referem-se a juros e multa de mora, juros e comissões bancárias, juros sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e IOF, as quais totalizaram R\$ 417.824,59. Enquanto as receitas se devem, exclusivamente, a rendimento de aplicações no total de R\$ 13 mil. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 404,7 mil.

Resultado: a retração do faturamento em conjunto com os custos e despesas elevados no período, ocasionaram o resultado negativo de R\$ 1.862.603,75 em dezembro. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 11.990.761,51.

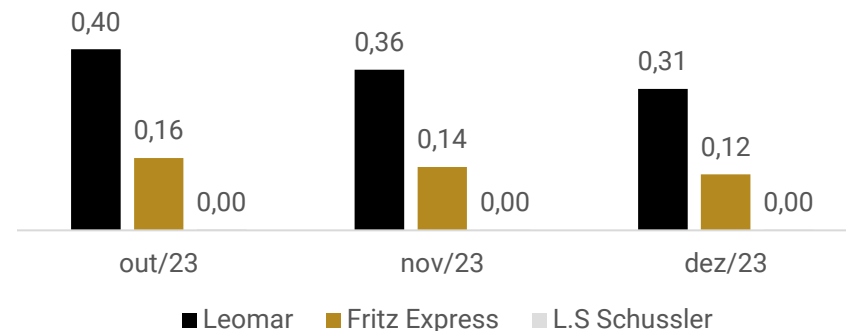


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

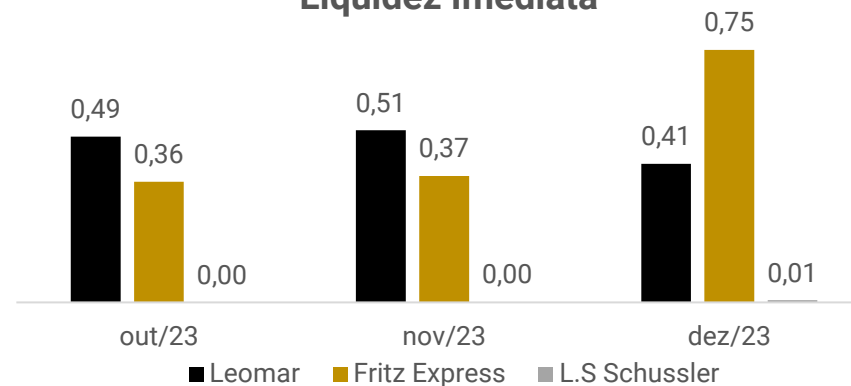
Liquidez Corrente



Liquidez Geral



Liquidez Imediata



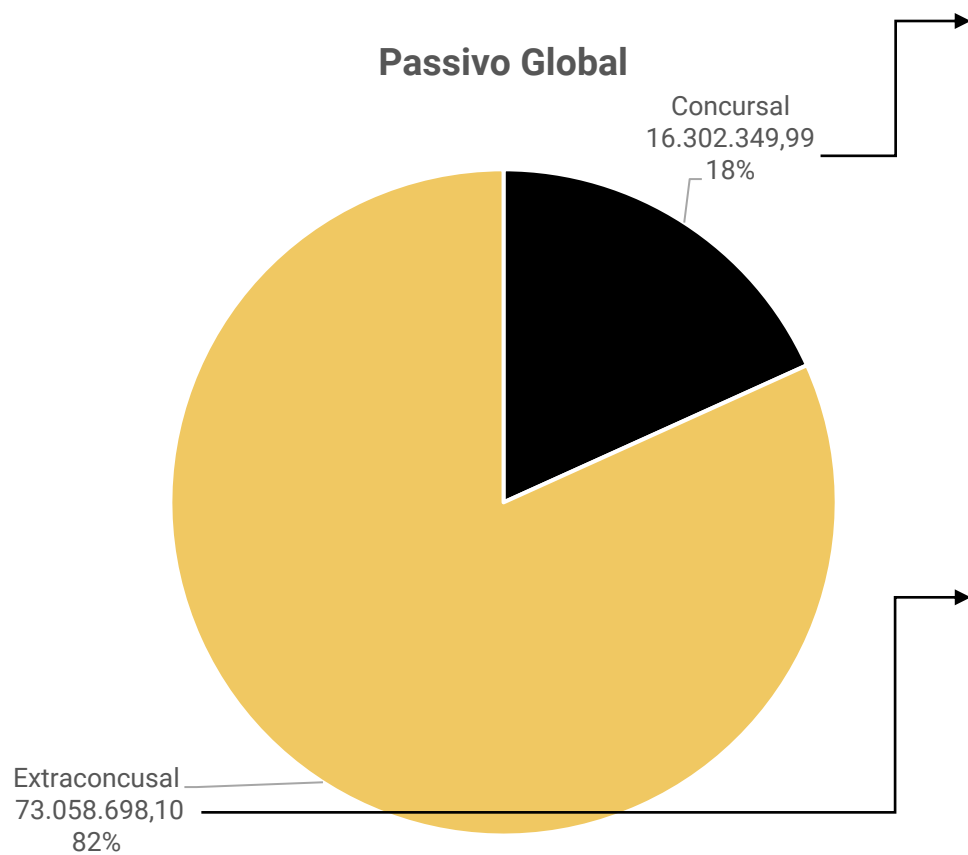
Os índices de liquidez demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Entre os últimos três meses, as empresas expressaram oscilações nos meses de outubro a dezembro em sua liquidez imediata, sendo o mais significativo na empresa Fritz em dezembro de 0,75, embora ainda aponte a incapacidade das empresas em cumprir com as obrigações, diante de suas disponibilidades. Os demais índices apontaram retrações, sendo a média da liquidez corrente e geral, durante o período analisado, de 0,24 e 0,17, respectivamente, entre as três empresas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 89.361.048,09



Concursal:

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	130	18,49%	2.369.235,79	14,53%
Quirografário	295	41,96%	11.966.378,28	73,40%
Me/EPP	278	39,54%	1.966.735,92	12,06%
Total	703	100%	16.302.349,99	100%

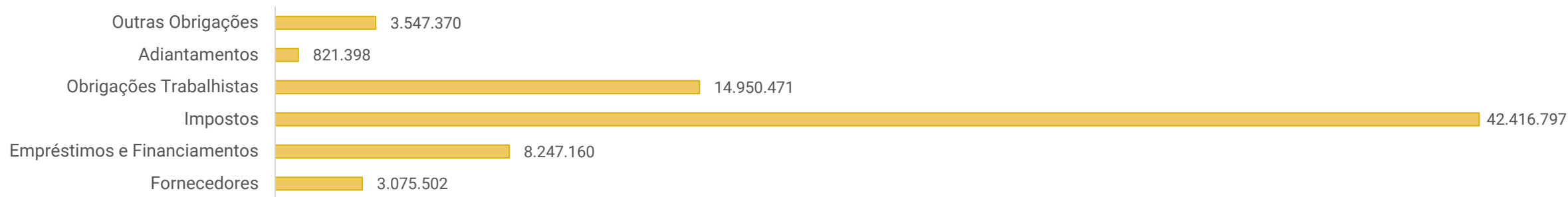
Extraconcursal:

Em dezembro o passivo extraconcursal somou R\$ 73.058.698,10, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 58% e 20% do total.





Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 1 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamentos com clientes de R\$ 507 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

Impostos: o Grupo somou R\$ 42.416.797,15, entre parcelamentos e a impostos a recolher. Os pagamentos vem ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo o motivo do constante crescimento. Cerca de 46% está parcelado e estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **589.748,28** a maior do controle interno da empresa, o que não foi esclarecido.

Empréstimos Financiamentos: é composto, principalmente, pelos bancos financiadores de frotas, sendo alguns deles Banco CNH Industrial, Banco Mercedes, Banco Scania, Volkswagen, entre outros.

Fornecedores: os créditos extraconcursais somam R\$ 3 milhões ao final de dezembro e a empresa informação não haver inadimplência. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECEMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/02/2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa. O diretor jurídico, Sr. Alexandre Purper, esclareceu que o encerramento de 2023 foi abaixo do esperado, sendo a projeção de R\$ 12,5 milhões/mês e encerrando com R\$ 11,6 milhões/mês, principalmente pelos períodos de maior baixa que ocorrem entre dezembro e fevereiro de cada ano, motivado pelas férias e carnaval. Historicamente, o segundo semestre do ano sempre apresenta movimentações mais expressivas.

Os projetos para o ano de 2024 giram em torno do diagnóstico de reestruturação apresentado para o Grupo Leomar em janeiro, onde foram estipulados os ajustes necessários e a meta de faturamento do ano, que deverá ser entre R\$ 14,5 milhões/mês. Os pontos mais importantes que serão ajustados dentro do ano são: 1) **Fluxo de Caixa:** será realizada a contratação de profissional especializado para a coordenação do setor financeiro, visando a melhoria do setor; 2) **Operação:** contratação de profissional para otimizar a área, revendo processos e realizando ajustes pontuais, com intuito de aumentar o percentual de eficiência, que caiu de 92% para 75% nos últimos meses, atrasando um elevado número de entregas; 3) **Comercial:** com as melhorias aplicadas ao setor operacional, deverá ser iniciado o processo de busca por novos clientes e substituições, quando necessárias, daqueles que não oferecem uma margem relevante para a empresa; 4) **Negociações Extraconcursais:** deverão ser analisados e renegociações os valores extraconcursais inadimplentes, principalmente aqueles que possuem alienação fiduciária.

No presente momento, a empresa informa que sua maior preocupação, que girava em torno da reoneração da folha de pagamento, foi afastada no último dia 21/02 e, até que ocorra a votação definitiva, se mantém a desoneração no setor. Outro ponto que vinha causando desconforto na empresa, o combustível, já foi equalizado na margem, sendo que esta se encontra no fluxo normal da empresa. Em março deverá ocorrer o reajuste dos valores de transportes, o que servirá para balizar e analisar se os valores praticados estão de acordo ou necessitam de reajustes.

A Recuperanda não possui projetos para contratações expressivas de funcionários ao longo do corrente ano, sendo previstas apenas trocas pontuais e contratações quando necessárias. Neste momento a empresa atua sem ociosidade de pessoal e veículos, ocorrendo apenas algumas rotas que não estão tendo suas lotações máximas devido à baixa do período, o que deverá ser normalizado em março. Em média 10 veículos se encontram fora de rota, pois são realizadas manutenções preventivas, trocando estes pelos que estão em funcionamento sempre que são concluídos os ajustes necessários, evitando paradas mais longas pela falta de manutenção.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Expresso Leomar - Depósito



Expresso Leomar - Depósito



Expresso Leomar - Refeitório



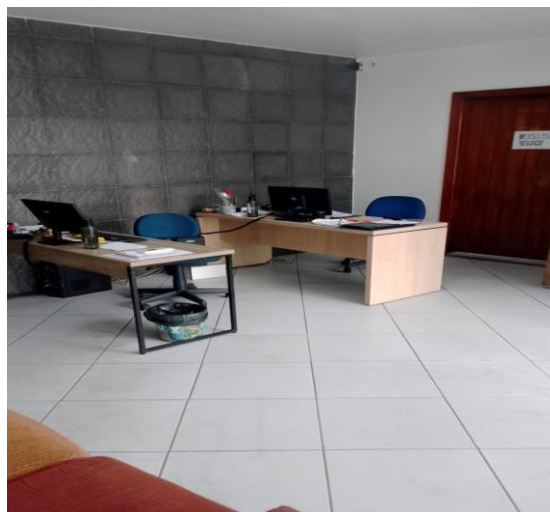
Expresso Leomar - Estacionamento



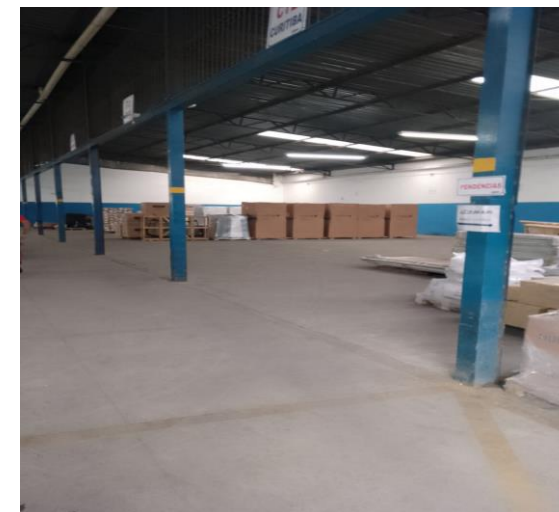
Fritz - Estacionamento



Fritz - Depósito



L. Schussler - Escritório



L. Schussler - Depósito

Fotos enviadas pela empresa em 21/02/2024, pertinentes à L. Schussler, e das empresas Expresso Leomar e Fritz capturadas na visita técnica do dia 20/02/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO CARÊNCIA		PRAZO AMORTIZAÇÃO	PERIODICIDADE JUROS CORREÇÃO			VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	2.369.235,79	-	-	12 meses	Mensal	1% a.a	TR	2.369.235,79	O início da contagem para os pagamentos aguarda a decisão de homologação do plano de recuperação judicial.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	80%	36 meses	12 meses	Mensal	1% a.a	TR	-	
Classe III - Quirografários	Credores até R\$ 10.000,00	462.768,81	80%	-	60 meses	Mensal	1% a.a	TR	92.553,76	
	Credores acima R\$ 10.000,00	11.503.609,47	90%	12 meses	24 meses	Mensal	1% a.a	TR	1.150.360,95	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.966.735,92	90%	12 meses	24 meses	Mensal	1% a.a	TR	196.673,59	
TOTAL		16.302.349,99							3.808.824,09	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.627.791,05D	20.068.291,10	21.154.470,86	40.541.611,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.158.743,96D	19.991.678,17	20.918.825,76	15.231.596,37D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.744.327,54D	11.452.283,49	11.628.394,79	1.568.216,24D
4	1.1.01.001	CAIXA	63.603,86D	364.983,22	379.421,46	49.165,62D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	63.603,86D	364.983,22	379.421,46	49.165,62D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	27.896,77D	163.609,29	171.698,41	19.807,65D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	3.174,41D	12.628,76	12.085,22	3.717,95D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.076,40D	11.788,11	12.021,65	1.842,86D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	3.592,28D	10.274,54	12.779,74	1.087,08D
11500	1.1.01.001.001.006	CAIXA PASSO FUNDO	994,82D	8.828,68	9.118,00	705,50D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	3.351,89D	13.799,43	13.941,99	3.209,33D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	155,84D	23.056,55	22.412,44	799,95D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	1.714,81D	2.440,18	2.354,55	1.800,44D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	4.705,77D	14.400,45	17.413,02	1.693,20D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	1.046,92D	14.311,28	14.081,83	1.276,37D
11508	1.1.01.001.001.013	CAIXA VACARIA	1.036,16D	5.372,57	5.546,68	862,05D
11509	1.1.01.001.001.014	CAIXA PINHAIS	1.329,41D	3.080,40	3.258,10	1.151,71D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	626,12D	7.423,02	6.560,29	1.488,85D
11511	1.1.01.001.001.016	CAIXA GARIBALDI	3.786,71D	13.884,74	16.613,54	1.057,91D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.838,93D	35.512,49	35.913,59	1.437,83D
11514	1.1.01.001.001.020	CAIXA IJUI	1.551,25D	5.997,11	7.076,71	471,65D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	1.345,46D	6.194,00	6.390,00	1.149,46D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	2.297,44D	10.199,76	8.337,69	4.159,51D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	1.082,47D	2.181,86	1.818,01	1.446,32D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	656.577,04D	11.065.531,86	11.230.518,66	491.590,24D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	0,00	123.322,07	123.322,07	0,00
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	73.184,35	73.184,35	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	0,00	50.137,72	50.137,72	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	1,00D	45.113,77	45.113,77	1,00D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	45.113,77	45.113,77	1,00D
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	2.104,73	2.104,73	0,00
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	2.104,73	2.104,73	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	10,19D	620.440,68	619.374,50	1.076,37D
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	100.703,32	100.703,32	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	10,19D	519.737,36	518.671,18	1.076,37D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	656.150,09D	10.261.181,78	10.427.222,28	490.109,59D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	656.150,09D	10.261.181,78	10.427.222,28	490.109,59D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	415,76D	13.368,83	13.381,31	403,28D
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	415,76D	13.368,83	13.381,31	403,28D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	1.024.146,64D	21.768,41	18.454,67	1.027.460,38D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.024.146,64D	21.768,41	18.454,67	1.027.460,38D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	9.462,75D	14.560,72	16.349,79	7.673,68D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	8.842,29D	1,37	2.104,84	6.738,82D
10036	1.1.01.004.001.011	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,04	0,04	0,00
22566	1.1.01.004.001.015	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 79090-7	1.005.841,60D	7.206,28	0,00	1.013.047,88D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.291.338,34D	7.907.624,10	8.558.812,39	12.640.150,05D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	13.234.966,34D	7.631.524,37	8.323.996,66	12.542.494,05D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	13.234.966,34D	7.631.524,37	8.323.996,66	12.542.494,05D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	13.234.966,34D	7.631.524,37	8.323.996,66	12.542.494,05D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	56.372,00D	276.099,73	234.815,73	97.656,00D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120,00D	3.008,73	3.128,73	0,00
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120,00D	3.008,73	3.128,73	0,00
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.252,00D	273.091,00	231.687,00	97.656,00D
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.702,00D	209.520,00	165.666,00	70.556,00D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	29.550,00D	63.571,00	66.021,00	27.100,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	706.988,70D	631.770,58	651.447,06	687.312,22D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.150,22D	631.770,58	651.447,06	48.473,74D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.485,77D	167.765,05	167.765,05	12.485,77D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	2.660,96	2.660,96	0,00
10680	1.1.03.008.002.002	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL	0,00	153.756,89	153.756,89	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.485,77D	0,00	0,00	12.485,77D

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10691	1.1.03.008.002.006	ICMS A RECUPERAR PINHAIS	0,00	11.347,20	11.347,20	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	43.313,60D	255,25	19.931,93	23.636,92D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	22.272,10D	0,00	10.262,86	12.009,24D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	14.617,30D	0,00	8.820,70	5.796,60D
91	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	2.085,00D	255,25	273,25	2.067,00D
92	1.1.03.008.003.004	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP)	4.339,20D	0,00	575,12	3.764,08D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	12.350,85D	463.750,28	463.750,08	12.351,05D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	7.528,31D	0,20	0,00	7.528,51D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	379.229,97	379.229,97	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	82.332,69	82.332,69	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	2.187,42	2.187,42	3.559,71D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	638.441,29D	0,00	0,00	638.441,29D
22114	1.1.03.010.001	EMPRESTIMO PARA TERCEIROS PF	638.441,29D	0,00	0,00	638.441,29D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCILO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	264.381,92D	0,00	0,00	264.381,92D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	416.089,38D	0,00	80.171,52	335.917,86D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	416.089,38D	0,00	80.171,52	335.917,86D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	416.089,38D	0,00	80.171,52	335.917,86D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	289.514,79D	0,00	56.952,17	232.562,62D
22525	1.1.06.001.001.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	126.574,59D	0,00	23.219,35	103.355,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.469.047,09D	76.612,93	235.645,10	25.310.014,92D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.748.981,33D	70.014,84	56.094,87	5.762.901,30D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.748.981,33D	70.014,84	56.094,87	5.762.901,30D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.962.767,54D	0,00	500,00	3.962.267,54D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	81.435,16D	0,00	0,00	81.435,16D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	15.500,00D	0,00	500,00	15.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.745.232,16D	55.339,62	55.339,62	1.745.232,16D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.333.321,25D	55.339,62	55.339,62	1.333.321,25D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	411.910,91D	0,00	0,00	411.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	40.981,63D	14.675,22	255,25	55.401,60D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	27.624,38D	8.403,52	0,00	36.027,90D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	11.118,00D	6.271,70	0,00	17.389,70D
51	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	2.239,25D	0,00	255,25	1.984,00D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	15.715,05D	5.492,44	0,00	21.207,49D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	15.715,05D	5.492,44	0,00	21.207,49D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	15.715,05D	5.492,44	0,00	21.207,49D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	20,00D	3.664,82	0,00	3.684,82D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	7.762,41D	1.013,97	0,00	8.776,38D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	7.932,64D	813,65	0,00	8.746,29D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	19.702.136,21D	1.105,65	179.550,23	19.523.691,63D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	19.702.136,21D	1.105,65	179.550,23	19.523.691,63D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	27.188.508,55D	0,00	0,00	27.188.508,55D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.973.984,07D	0,00	0,00	1.973.984,07D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHOS	21.136.964,73D	0,00	0,00	21.136.964,73D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.018.525,66D	0,00	0,00	2.018.525,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	343.201,41D	0,00	0,00	343.201,41D
10051	1.2.03.001.001.007	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	1.454.250,54C	0,00	0,00	1.454.250,54C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.058,10D	0,00	0,00	1.149.058,10D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.193.306,46D	0,00	0,00	1.193.306,46D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.248,36C	0,00	0,00	44.248,36C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUÇOES	3.448.094,87D	0,00	0,00	3.448.094,87D
22270	1.2.03.001.003.001	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	330.010,26D	0,00	0,00	330.010,26D
544	1.2.03.001.003.002	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.972.078,18D	0,00	0,00	1.972.078,18D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
22332	1.2.03.001.003.006	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	286.006,43D	0,00	0,00	286.006,43D

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	1.452.409,64D	0,00	0,00	1.452.409,64D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.100,61D	0,00	0,00	210.100,61D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.071.876,88D	0,00	0,00	1.071.876,88D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	170.432,15D	0,00	0,00	170.432,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	617.442,83D	1.105,65	0,00	618.548,48D
22170	1.2.03.001.007.003	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22171	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	264.636,90D	1.105,65	0,00	265.742,55D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.153.377,78C	0,00	179.550,23	14.332.928,01C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.630,26C	0,00	1.769,04	40.399,30C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	213.477,90C	0,00	7.977,56	221.455,46C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	31.617,73C	0,00	1.108,87	32.726,60C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.157,44C	0,00	9.939,74	341.097,18C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.266,91C	0,00	9.189,15	403.456,06C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	13.144.227,54C	0,00	149.565,87	13.293.793,41C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
122	1.2.04.001	INTANGIVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
123	1.2.04.001.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10055	1.2.04.001.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	442,90C	0,00	0,00	442,90C
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
149	2	PASSIVO	52.197.157,73C	14.517.408,73	15.161.747,73	52.841.496,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.466.918,02C	14.476.051,47	13.049.322,57	42.040.189,12C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.630.659,42C	262.036,76	437.380,59	6.806.003,25C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.630.659,42C	262.036,76	437.380,59	6.806.003,25C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.630.659,42C	262.036,76	437.380,59	6.806.003,25C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	285.714,29C	23.809,52	142.857,12	404.761,89C
22285	2.1.02.001.001.010	EMP. MERCEDES OP CDC 159016879801	5.041,73C	0,00	465,91	5.507,64C
22239	2.1.02.001.001.020	EMP. BRADESCO OP 6036404	15.253,57C	15.253,57	0,00	0,00
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
548	2.1.02.001.001.024	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805344959	21.605,87C	0,00	826,76	22.432,63C
22152	2.1.02.001.001.025	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	77.899,50C	0,00	0,00	77.899,50C
22154	2.1.02.001.001.026	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22148	2.1.02.001.001.028	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304592	20.288,12C	0,00	699,77	20.987,89C
22150	2.1.02.001.001.029	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614	20.288,12C	0,00	699,77	20.987,89C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
22162	2.1.02.001.001.031	EMP. SICREDI AG 0179 - OP B920201782	53.042,06C	0,00	3.303,73	56.345,79C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	415.403,26C	0,00	11.110,74	426.514,00C
22214	2.1.02.001.001.036	EMP. SANTANDER OP 860000002520	75.084,33C	0,00	3.864,17	78.948,50C
10059	2.1.02.001.001.039	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	69.770,39C	0,00	0,00	69.770,39C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	107.059,26C	0,00	2.545,81	109.605,07C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10062	2.1.02.001.001.047	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	77.125,08C	0,00	0,00	77.125,08C
22281	2.1.02.001.001.048	EMP. MERCEDES OP CDC 159016877101	86.391,34C	0,00	5.191,02	91.582,36C
22283	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP CDC 159016878001	3.403,48C	0,00	346,44	3.749,92C
22287	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP CDC 159017402001	101.383,40C	0,00	5.042,87	106.426,27C
22289	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101	40.999,04C	0,00	1.328,48	42.327,52C
22291	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501	47.958,40C	0,00	1.718,62	49.677,02C
22293	2.1.02.001.001.053	EMP. MERCEDES OP CDC 159027777501	101.344,40C	0,00	0,00	101.344,40C
22295	2.1.02.001.001.054	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	15.398,67C	0,00	0,00	15.398,67C
22297	2.1.02.001.001.055	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	92.408,97C	0,00	0,00	92.408,97C
22182	2.1.02.001.001.056	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22185	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 519154	71.116,24C	0,00	1.516,34	72.632,58C
22188	2.1.02.001.001.061	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247	26.533,13C	0,00	713,52	27.246,65C
22191	2.1.02.001.001.062	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671	26.533,13C	0,00	713,52	27.246,65C
22206	2.1.02.001.001.063	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672	26.533,13C	0,00	713,52	27.246,65C
22190	2.1.02.001.001.064	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210	53.566,24C	0,00	1.268,40	54.834,64C
22186	2.1.02.001.001.065	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214	53.566,24C	0,00	1.268,40	54.834,64C
22189	2.1.02.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215	53.566,24C	0,00	1.268,40	54.834,64C
22184	2.1.02.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497	10.110,85C	0,00	239,41	10.350,26C
22187	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506	10.110,85C	0,00	239,41	10.350,26C
22192	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511	10.113,85C	0,00	239,41	10.353,26C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22235	2.1.02.001.001.072	EMP. ITAU OP 16530842-0	9.351,50C	3.310,90	3.601,95	9.642,55C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
395	2.1.02.001.001.074	EMP. RANDON OP 555463/0	40.965,52C	0,00	0,00	40.965,52C
22274	2.1.02.001.001.076	EMP. ALTARI OP 65941	3.104,88C	0,00	0,00	3.104,88C
604	2.1.02.001.001.077	EMP. DAYCOVAL OP 921973	276.176,69C	0,00	0,00	276.176,69C
607	2.1.02.001.001.078	EMP. PSA OP 201091345	22.352,48C	0,00	0,00	22.352,48C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22320	2.1.02.001.001.082	BANCO SICREDI C/C 25754-4-CHEQUE ESPECIAL	73.094,08C	73.094,08	73.119,14	73.119,14C
22338	2.1.02.001.001.083	BANCO BANRISUL C/C 26.04.17.43.09 CHEQUE ESPECIAL	96.431,38C	96.431,38	98.703,32	98.703,32C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	972.222,21C	0,00	0,00	972.222,21C
22241	2.1.02.001.001.106	EMP. BRADESCO OP 4635716	30.830,43C	0,00	1.569,34	32.399,77C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.137,31C	50.137,31	50.137,72	50.137,72C
22366	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 26877307	1.225.771,32C	0,00	22.067,58	1.247.838,90C
22348	2.1.02.001.001.116	EMP. BRADESCO OP 245107505	91.424,95C	0,00	0,00	91.424,95C
22349	2.1.02.001.001.117	EMP. BRADESCO OP 245107491	48.398,19C	0,00	0,00	48.398,19C
22350	2.1.02.001.001.118	EMP. BRADESCO OP 245107513	41.477,30C	0,00	0,00	41.477,30C
22351	2.1.02.001.001.119	EMP. BRADESCO OP 245107521	8.630,30C	0,00	0,00	8.630,30C
22352	2.1.02.001.001.120	EMP. BRADESCO OP 245107530	56.457,30C	0,00	0,00	56.457,30C
22353	2.1.02.001.001.121	EMP. BRADESCO OP 245107548	178.489,30C	0,00	0,00	178.489,30C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	53.082,85C	0,00	0,00	53.082,85C
164	2.1.03	FORNECEDORES	6.758.058,90C	5.528.695,63	5.582.863,99	6.812.227,26C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	6.758.058,90C	5.528.695,63	5.582.863,99	6.812.227,26C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	6.758.058,90C	5.528.695,63	5.582.863,99	6.812.227,26C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	377.013,45C	40.014,74	0,00	336.998,71C
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	6.153.683,55C	5.465.871,24	5.564.357,61	6.252.169,92C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	18.506,38	18.506,38	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	227.361,90C	4.303,27	0,00	223.058,63C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.421.326,30C	1.307.038,63	1.010.005,55	7.124.293,22C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.421.326,30C	1.307.038,63	1.010.005,55	7.124.293,22C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	474.018,78C	343.095,40	332.163,69	463.087,07C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	62.112,86C	64.773,82	57.960,83	55.299,87C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	106.427,14C	260.184,03	239.503,20	85.746,31C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	0,00	0,00	401,81	401,81C
12642	2.1.04.001.002.014	ICMS A RECOLHER PINHAIS	298.611,31C	18.137,55	34.297,85	314.771,61C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	8.624,60C	4.311,63	5.150,26	9.463,23C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	1,05C	5,69	797,11	792,47C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	245,14C	0,00	0,00	245,14C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	6.854,30C	4.305,94	4.348,51	6.896,87C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.524,11C	0,00	4,64	1.528,75C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.938.682,92C	959.631,60	672.691,60	6.651.742,92C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	1.135.655,02C	166.448,21	113.582,11	1.082.788,92C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	5.573.749,17C	766.671,60	523.292,88	5.330.370,45C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	222.545,99C	24.363,33	33.312,66	231.495,32C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	6.732,74C	2.148,46	2.503,95	7.088,23C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.350.205,05C	7.287.884,47	5.917.783,62	15.980.104,20C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	17.350.205,05C	7.287.884,47	5.917.783,62	15.980.104,20C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.324.925,04C	4.645.052,17	4.621.285,46	1.301.158,33C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.283.801,00C	4.058.236,45	4.034.218,89	1.259.783,44C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.539,00C	19.960,00	20.000,00	14.579,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	547.626,14	547.626,14	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	26.585,04C	19.229,58	19.440,43	26.795,89C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.260.842,46C	817.405,58	836.480,43	12.279.917,31C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	8.513.614,82C	425.520,21	521.336,71	8.609.431,32C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	71.493,45C	2.470,73	2.470,73	71.493,45C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.796.541,05C	126.897,53	107.921,25	2.777.564,77C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	680,00C	0,00	0,00	680,00C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	240,00C	240,00	300,00	300,00C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	878.273,14C	262.277,11	204.451,74	820.447,77C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.764.437,55C	1.825.426,72	460.017,73	2.399.028,56C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.072.347,84C	206.391,40	195.452,54	2.061.408,98C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	586.568,41C	448.352,09	36.289,05	174.505,37C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.702,31C	15.982,92	14.785,08	163.504,47C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	545.696,62C	728.180,18	181.511,19	972,37D
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	350.810,89C	371.727,77	21.174,75	257,87C

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.311,48C	54.792,36	10.805,12	324,24C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.306.668,35C	90.395,98	101.288,82	5.317.561,19C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	810.504,95C	4.342,83	15.235,67	821.397,79C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	810.504,95C	4.342,83	15.235,67	821.397,79C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	496.267,27C	4.342,83	15.235,67	507.160,11C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.133,31C	0,00	0,00	146.133,31C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	146.133,31C	0,00	0,00	146.133,31C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	102.386,67C	0,00	0,00	102.386,67C
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.350.030,09C	86.053,15	86.053,15	4.350.030,09C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	3.716.176,41C	0,00	54.741,79	3.770.918,20C
554	2.1.06.007.001.004	PARCELAMENTO INSS	404.677,59C	0,00	0,00	404.677,59C
557	2.1.06.007.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	1.532.835,76C	0,00	54.741,79	1.587.577,55C
22530	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	1.548.076,40C	0,00	0,00	1.548.076,40C
22529	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTOS RFB RESCINDIDOS	230.586,66C	0,00	0,00	230.586,66C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	240.533,53C	31.311,36	31.311,36	240.533,53C
10068	2.1.06.007.002.001	PARCELAMENTO ICMS	4.499,73C	0,00	0,00	4.499,73C
22561	2.1.06.007.002.004	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	305.840,60C	25.486,72	25.486,72	305.840,60C
22563	2.1.06.007.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	69.806,80D	5.824,64	5.824,64	69.806,80D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	393.320,15C	54.741,79	0,00	338.578,36C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	393.320,15C	54.741,79	0,00	338.578,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.587.675,10C	41.357,26	2.112.425,16	22.658.743,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.587.675,10C	41.357,26	2.112.425,16	22.658.743,00C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.110.902,15C	15.370,54	2.106.600,52	9.202.132,13C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.140.145,52C	0,00	153.503,45	4.293.648,97C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	158.144,34C	0,00	1.982,52	160.126,86C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	6.610,85C	0,00	722,08	7.332,93C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	155.415,30C	0,00	2.422,39	157.837,69C
10070	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	44.207,02C	0,00	1.864,37	46.071,39C
22224	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	39.887,24C	0,00	2.654,31	42.541,55C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	156.830,84C	0,00	2.839,84	159.670,68C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	166.339,61C	0,00	2.839,84	169.179,45C
10073	2.2.01.001.001.036	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	150.253,46C	0,00	1.771,50	152.024,96C
22294	2.2.01.001.001.042	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	174.453,55C	0,00	2.148,66	176.602,21C
22296	2.2.01.001.001.043	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	28.363,54C	0,00	353,70	28.717,24C
22298	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	188.212,01C	0,00	2.218,97	190.430,98C
22194	2.2.01.001.001.045	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	20.030,50C	0,00	2.346,10	22.376,60C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	19.918,95C	0,00	2.323,79	22.242,74C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	19.918,95C	0,00	2.323,79	22.242,74C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	19.918,95C	0,00	2.323,79	22.242,74C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	111.690,41C	0,00	9.004,76	120.695,17C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	134.272,10C	0,00	1.618,36	135.890,46C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	178.253,84C	0,00	2.079,59	180.333,43C
396	2.2.01.001.001.063	EMP. RANDON OP 555463/0	54.064,50C	0,00	512,29	54.576,79C
22275	2.2.01.001.001.064	EMP. ALTARI OP 65941	2.278,96C	0,00	0,00	2.278,96C
605	2.2.01.001.001.065	EMP. DAYCOVAL OP 921973	217.459,54C	0,00	16.223,84	233.683,38C
608	2.2.01.001.001.066	EMP. PSA OP 201091345	35.969,55C	0,00	711,85	36.681,40C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	312.365,23C	0,00	57.842,23	370.207,46C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	65.506,51C	0,00	19.076,73	84.583,24C
22153	2.2.01.001.001.084	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	42.621,34C	0,00	2.920,58	45.541,92C
22155	2.2.01.001.001.086	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	11.066,90C	0,00	762,67	11.829,57C
22357	2.2.01.001.001.087	EMP. BRADESCO OP 245107505	46.289,43C	0,00	3.162,91	49.452,34C
22358	2.2.01.001.001.088	EMP. BRADESCO OP 245107491	26.763,87C	0,00	1.319,58	28.083,45C
22359	2.2.01.001.001.089	EMP. BRADESCO OP 245107513	83.177,24C	0,00	1.427,10	84.604,34C
22360	2.2.01.001.001.090	EMP. BRADESCO OP 245107521	15.077,11C	0,00	284,25	15.361,36C
22361	2.2.01.001.001.091	EMP. BRADESCO OP 245107530	103.783,51C	0,00	1.937,58	105.721,09C
22362	2.2.01.001.001.092	EMP. BRADESCO OP 245107548	323.183,34C	0,00	1.695,68	324.879,02C
22365	2.2.01.001.001.095	EMP. BRADESCO OP 245107572	97.410,44C	0,00	1.787,80	99.198,24C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	930.406,59C	0,00	0,00	930.406,59C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	2.970.756,63C	15.370,54	1.953.097,07	4.908.483,16C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	2.970.756,63C	15.370,54	1.953.097,07	4.908.483,16C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.461.272,95C	25.486,72	5.824,64	13.441.610,87C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	12.085.017,01C	0,00	0,00	12.085.017,01C
10021	2.2.01.004.001.004	PARCELAMENTO INSS	3.442.300,53C	0,00	0,00	3.442.300,53C

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21497	2.2.01.004.001.007	PARCELAMENTO DE MAIS IMPOSTOS	8.642.716,48C	0,00	0,00	8.642.716,48C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.376.255,94C	25.486,72	5.824,64	1.356.593,86C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.784.070,22C	25.486,72	0,00	1.758.583,50C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	407.814,28D	0,00	5.824,64	401.989,64D
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	15.500,00C	500,00	0,00	15.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	15.500,00C	500,00	0,00	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.435,39D	0,00	0,00	11.857.435,39D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.317.435,39D	0,00	0,00	13.317.435,39D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.317.435,39D	0,00	0,00	13.317.435,39D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.209.071,11D	0,00	0,00	12.209.071,11D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.000.257,93D	0,00	0,00	29.000.257,93D
519	2.3.05.001.002.002	(-) PREJUÍZOS LÍQUIDO DO ANO	16.791.186,82C	0,00	0,00	16.791.186,82C
17306	2.3.05.001.003	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	1.147.661,49D	0,00	0,00	1.147.661,49D
17307	2.3.05.001.003.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	1.147.661,49D	0,00	0,00	1.147.661,49D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.297,21C	0,00	0,00	39.297,21C
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.297,21C	0,00	0,00	39.297,21C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.555.715,93D	11.488.498,38	3.435.253,85	101.608.960,46D
500	3.1	CUSTOS	75.203.148,92D	9.673.046,66	3.346.400,41	81.529.795,17D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	75.203.148,92D	9.673.046,66	3.346.400,41	81.529.795,17D
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL OPERAÇÃO	23.474.078,14D	3.963.516,59	1.995.435,17	25.442.159,56D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	15.158.275,85D	1.404.347,73	90.006,16	16.472.617,42D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	1.378.775,96D	158.971,11	0,00	1.537.747,07D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	1.505.631,81D	1.522.245,48	1.278.205,76	1.749.671,53D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	2.584.976,80D	207.241,53	17.195,06	2.775.023,27D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.202.864,01D	24.018,32	0,00	2.226.882,33D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	535.831,10	535.831,10	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	172.374,90D	19.851,60	22.968,01	169.258,49D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	156.959,88D	21.336,44	11.443,37	166.852,95D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	19.134,82C	5.153,90	8.551,26	22.532,18C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	111.782,96D	10.638,65	8.264,28	114.157,33D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	32.844,87D	13.241,58	0,00	46.086,45D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	403.111,69D	40.639,15	0,00	443.750,84D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	214.385,77C	0,00	22.970,17	237.355,94C
21389	3.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.170.541,66D	341.234,07	691.223,27	3.820.552,46D
279	3.1.01.003.001	INSS	2.271.641,39D	175.444,68	684.700,54	1.762.385,53D
280	3.1.01.003.002	FGTS	1.898.900,27D	165.789,39	6.522,73	2.058.166,93D
10003	3.1.01.004	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	47.558.529,12D	5.368.296,00	659.741,97	52.267.083,15D
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.339.079,59D	1.067.054,27	21.115,68	14.385.018,18D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	212.942,96D	825,00	0,00	213.767,96D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.570.117,03D	183.585,18	8.476,93	2.745.225,28D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	1.034.267,76D	98.627,80	0,00	1.132.895,56D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	1.046.478,61D	98.518,12	1.128,60	1.143.868,13D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	7.687.270,79D	798.463,41	0,00	8.485.734,20D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	13.387.588,26D	1.575.993,42	0,00	14.963.581,68D
17310	3.1.01.004.010	MATERIAL DE CONSUMO	79,99D	0,00	0,00	79,99D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	70.286,80D	6.294,00	0,00	76.580,80D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	1.032.842,02D	103.890,42	0,00	1.136.732,44D
10013	3.1.01.004.018	MENSALIDADES E ANUIDADES	644.197,61D	61.235,98	0,00	705.433,59D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	8.715.904,76D	1.034.708,93	2.940,00	9.747.673,69D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	466.362,54D	30.673,31	0,00	497.035,85D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	1.148,60D	587,00	0,00	1.735,60D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	843.156,69D	83.220,59	0,00	926.377,28D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	74.142,30D	5.476,50	0,00	79.618,80D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIACÃO	2.776.686,08D	159.863,89	0,00	2.936.549,97D
22168	3.1.01.004.028	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	63.692,01D	4.103,08	0,00	67.795,09D
22272	3.1.01.004.029	RELATÓRIO DE VIAGEM	430.870,22D	52.529,10	0,00	483.399,32D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.906.537,76C	2.015,23	165.613,69	2.070.136,22C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	895.570,19C	112,51	82.137,28	977.594,96C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	4.036.477,55C	518,26	378.329,79	4.414.289,08C

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.352.567,01D	1.815.451,72	88.853,44	20.079.165,29D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.987.051,55D	1.555.766,40	31.011,18	16.511.806,77D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	81.258,08D	20.000,00	0,00	101.258,08D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	79.999,91D	20.000,00	0,00	99.999,91D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	1.208,17D	0,00	0,00	1.208,17D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	14.905.793,47D	1.535.766,40	31.011,18	16.410.548,69D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	266.641,52D	23.465,50	1.299,98	288.807,04D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	109.556,21D	9.992,05	100,01	119.448,25D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	98.409,84D	10.887,40	0,00	109.297,24D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.024,59D	427,40	0,00	3.451,99D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	1.016.472,89D	99.197,88	0,00	1.115.670,77D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	161.178,88D	16.871,63	300,00	177.750,51D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	240.854,76D	23.893,59	0,00	264.748,35D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORÁRIOS	814.756,88D	11.725,93	0,00	826.482,81D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	244.260,00D	0,00	0,00	244.260,00D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	213.073,50D	19.686,34	0,00	232.759,84D
365	3.2.02.005.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	924,64D	0,00	0,00	924,64D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	56.875,05D	695,45	0,00	57.570,50D
10016	3.2.02.005.015	DESPESAS COM VEICULOS	5.726,93D	0,00	0,00	5.726,93D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	280.711,63D	96.938,77	0,00	377.650,40D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	1.977,86D	600,00	0,00	2.577,86D
10077	3.2.02.005.018	FRETES E CARRETOS	518,62D	0,00	0,00	518,62D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.509.196,85D	229.392,59	793,47	1.737.795,97D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	3.399.809,10D	284.649,60	0,00	3.684.458,70D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	515,26D	0,00	0,00	515,26D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	583,69D	0,00	0,00	583,69D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	27.560,10D	1.431,37	0,00	28.991,47D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	894,70D	0,00	0,00	894,70D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	584.882,04D	53.619,21	0,00	638.501,25D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	263.905,12D	7.912,32	5,00	271.812,44D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	3.626,19D	313,00	0,00	3.939,19D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.071.664,65D	605.721,54	19.243,16	5.658.143,03D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	475.119,87D	37.272,12	9.185,88	503.206,11D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	3.946,75D	1.072,71	83,68	4.935,78D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	46.192,02D	0,00	0,00	46.192,02D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZACÕES DE SINISTROS	2.933,33D	0,00	0,00	2.933,33D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.365.515,46D	259.685,32	57.842,26	3.567.358,52D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.365.515,46D	259.685,32	57.842,26	3.567.358,52D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	68.158,11D	6.202,29	0,00	74.360,40D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	955.365,82D	4.166,94	0,00	959.532,76D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.042.749,41D	233.197,87	57.842,26	2.218.105,02D
22108	3.2.03.001.010	IOF	116.699,51D	91,75	0,00	116.791,26D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	182.542,61D	16.026,47	0,00	198.569,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	82.986.349,25C	1.306.893,37	7.629.619,14	89.309.075,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.971.033,36C	1.306.893,37	7.629.119,14	89.293.259,13C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	99.023.529,87C	0,00	7.611.468,00	106.634.997,87C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.023.529,87C	0,00	7.611.468,00	106.634.997,87C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	999.319,86C	0,00	61.084,09	1.060.403,95C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	93.303.866,69C	0,00	7.170.161,04	100.474.027,73C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	4.720.343,32C	0,00	380.222,87	5.100.566,19C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.130.225,02D	1.306.893,37	4.945,16	17.432.173,23D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	2.029.142,10D	226.531,36	2.434,66	2.253.238,80D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	343.393,04D	36.597,81	0,00	379.990,85D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	33.657,34D	1.831,85	0,00	35.489,19D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	1.652.091,72D	188.101,70	2.434,66	1.837.758,76D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.101.082,92D	1.080.362,01	2.510,50	15.178.934,43D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	4.400.615,40D	333.730,82	1.414,91	4.732.931,31D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	27.004,98D	1.834,95	0,00	28.839,93D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	6.773.306,45D	523.292,88	900,18	7.295.699,15D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	1.490.136,79D	113.582,11	195,41	1.603.523,49D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	1.409.978,95D	107.921,25	0,00	1.517.900,20D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40,35D	0,00	0,00	40,35D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	30.675,22C	0,00	12.601,78	43.277,00C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	30.675,22C	0,00	12.601,78	43.277,00C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	30.675,22C	0,00	12.601,78	43.277,00C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.053,29C	0,00	104,20	47.157,49C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	47.053,29C	0,00	104,20	47.157,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	46.388,32C	0,00	104,20	46.492,52C
17263	4.1.05.001.006	BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES RECEBIDAS	664,97C	0,00	0,00	664,97C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.315,89C	0,00	500,00	15.815,89C
450	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.315,89C	0,00	500,00	15.815,89C
22560	4.2.10.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - RESSARCIMENTO DE SEGUROS	12.815,89C	0,00	0,00	12.815,89C
22559	4.2.10.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.627.791,05D	20.068.291,10	21.154.470,86	40.541.611,29D
PASSIVO	52.197.157,73C	14.517.408,73	15.161.747,73	52.841.496,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.435,39D	0,00	0,00	11.857.435,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.555.715,93D	11.488.498,38	3.435.253,85	101.608.960,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	82.986.349,25C	1.306.893,37	7.629.619,14	89.309.075,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	135.183.506,98D	31.556.789,48	24.589.724,71	142.150.571,75D
CONTAS CREDORAS	123.326.071,59C	15.824.302,10	22.791.366,87	130.293.136,36C
RESULTADO DO MES	0,00	8.053.244,53	6.322.725,77	1.730.518,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.569.366,68D	101.608.960,46	89.309.075,02	12.299.885,44D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.530.557,51D	2.134.767,17	2.285.890,48	2.379.434,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	858.966,59D	2.133.860,32	2.214.477,20	778.349,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	119.360,78D	1.026.073,91	1.118.234,95	27.199,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.712,20D	23.460,08	23.821,47	2.350,81D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	2.712,20D	23.460,08	23.821,47	2.350,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.648,58D	1.002.613,83	1.094.413,48	24.848,93D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	1.703,94D	380.178,48	379.731,31	2.151,11D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	2.009,38D	50.155,88	51.264,33	900,93D
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	333,85D	17.612,44	17.940,25	6,04D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	499.344,29	498.891,31	452,98D
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	112.601,41D	55.322,74	146.586,28	21.337,87D
12	1.1.2	CLIENTES	629.513,98D	904.883,22	889.651,59	644.745,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	629.513,98D	904.883,22	889.651,59	644.745,61D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	629.513,98D	904.883,22	889.651,59	644.745,61D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	629.513,98D	904.883,22	889.651,59	644.745,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.023,18D	202.903,19	179.978,11	48.948,26D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.274,66D	124.065,35	122.866,08	18.473,93D
542	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.274,66D	124.065,35	122.866,08	8.473,93D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.727,77	5.727,77	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.727,77	5.727,77	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.748,52D	73.110,07	51.384,26	30.474,33D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	8.560,29D	26.330,30	4.604,49	30.286,10D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	8.560,29D	26.330,30	4.604,49	30.286,10D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	188,23D	46.779,77	46.779,77	188,23D
31	1.1.3.08.009.001	IRRF A RECUPERAR	126,62D	0,00	0,00	126,62D
22551	1.1.3.08.009.002	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	61,61D	0,00	0,00	61,61D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	418,74	418,74	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	8.269,81	8.269,81	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	38.091,22	38.091,22	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.068,65D	0,00	26.612,55	57.456,10D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	84.068,65D	0,00	26.612,55	57.456,10D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.119,29D	0,00	26.173,74	53.945,55D
22364	1.1.6.01.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	3.949,36D	0,00	438,81	3.510,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.671.590,92D	906,85	71.413,28	1.601.084,49D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.188,58D	0,00	26.330,30	90.858,28D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	117.188,58D	0,00	26.330,30	90.858,28D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	117.188,58D	0,00	26.330,30	90.858,28D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	16.993,80D	906,85	0,00	17.900,65D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIARIAS	16.993,80D	906,85	0,00	17.900,65D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	16.993,80D	906,85	0,00	17.900,65D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	2.398,49D	256,69	0,00	2.655,18D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	409,71D	50,16	0,00	459,87D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	14.085,60D	598,00	0,00	14.683,60D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	100,00D	2,00	0,00	102,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.537.408,54D	0,00	45.082,98	1.492.325,56D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.735.240,40D	0,00	0,00	2.735.240,40D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.571,90D	0,00	0,00	24.571,90D
119	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.030,53D	0,00	0,00	72.030,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	2.551.696,00D	0,00	0,00	2.551.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.957,06D	0,00	0,00	43.957,06D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.015,09C	0,00	0,00	221.015,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.197.831,86C	0,00	45.082,98	1.242.914,84C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.715,06C	0,00	204,82	3.919,88C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	14.582,89C	0,00	600,25	15.183,14C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.108.397,92C	0,00	39.511,59	1.147.909,51C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.882,21C	0,00	366,31	5.248,52C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	66.253,78C	0,00	4.400,01	70.653,79C
149	2	PASSIVO	3.248.097,03C	968.971,98	1.031.407,60	3.310.532,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.417.173,68C	944.617,32	1.012.017,34	2.484.573,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.513,05C	38.042,38	800,00	650.270,67C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	687.513,05C	38.042,38	800,00	650.270,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22274	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	31.519,01C	0,00	0,00	31.519,01C
22276	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	31.519,01C	0,00	0,00	31.519,01C
22272	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	31.448,96C	0,00	0,00	31.448,96C
22278	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	31.448,96C	0,00	0,00	31.448,96C
22282	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	31.448,96C	0,00	0,00	31.448,96C
22280	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	31.448,96C	0,00	0,00	31.448,96C
22335	2.1.1.01.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	10.957,42C	996,13	0,00	9.961,29C
52	2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	21.526,40C	0,00	0,00	21.526,40C
22345	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	10.312,79C	0,00	0,00	10.312,79C
22347	2.1.1.01.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22349	2.1.1.01.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	13.046,17C	1.186,02	0,00	11.860,15C
22351	2.1.1.01.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22353	2.1.1.01.015	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350305	8.842,11C	0,00	0,00	8.842,11C
22355	2.1.1.01.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	10.315,79C	0,00	0,00	10.315,79C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	60.332,35C	5.485,03	0,00	54.847,32C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	24.320,70C	24.320,70	0,00	0,00
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	44.000,00C	0,00	800,00	44.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	66.599,46C	6.054,50	0,00	60.544,96C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	694.889,03C	378.306,06	443.977,35	760.560,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	694.889,03C	378.306,06	443.977,35	760.560,32C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	694.889,03C	378.306,06	443.977,35	760.560,32C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	578.526,98C	366.492,17	442.665,49	654.700,30C
22291	2.1.3.01.001.002	FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM	0,00	1.311,86	1.311,86	0,00
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	111.874,01C	9.936,59	0,00	101.937,42C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	4.488,04C	565,44	0,00	3.922,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.730,72C	58.350,83	91.727,45	330.107,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296.730,72C	58.350,83	91.727,45	330.107,34C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	9.395,87C	11.556,72	10.906,36	8.745,51C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	2.399,35C	3.104,99	3.630,32	2.924,68C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	6.996,52C	8.451,73	7.276,04	5.820,83C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	225,12C	5,32	6,59	226,39C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	5,32C	5,32	6,59	6,59C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	219,80C	0,00	0,00	219,80C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	287.109,73C	46.788,79	80.814,50	321.135,44C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	4.567,99C	79,20	1.301,97	5.790,76C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	45.801,98C	8.269,81	14.148,61	51.680,78C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	236.340,75C	38.091,22	65.171,93	263.421,46C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	399,01C	348,56	191,99	242,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	655.110,59C	452.055,66	453.108,67	656.163,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.719,25C	342.396,54	345.370,24	138.692,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	126.813,67C	214.623,59	217.600,86	129.790,94C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.616,13C	8.700,00	8.700,00	7.616,13C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	117.783,50	117.783,50	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.289,45C	1.289,45	1.285,88	1.285,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	309.744,96C	19.481,53	69.590,10	359.853,53C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	177.704,64C	420,86	40.597,99	217.881,77C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	101.911,58C	0,00	13.022,20	114.933,78C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	30.128,74C	19.060,67	15.969,91	27.037,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	209.646,38C	90.177,59	38.148,33	157.617,12C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	128.032,18C	7.130,98	15.800,49	136.701,69C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.642,92C	59.454,52	11.811,60	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.346,51C	520,36	1.153,53	9.979,68C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.822,63C	13.960,92	7.138,29	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.242,11C	570,46	1.264,10	10.935,75C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.560,03C	8.540,35	980,32	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.930,29C	17.862,39	22.403,87	87.471,77C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	82.130,29C	17.862,39	22.203,87	86.471,77C
22564	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	0,00	1.596,12	5.937,60	4.341,48C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	23.726,65C	3.954,44	3.954,44	23.726,65C
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	12.102,36C	3.025,59	3.025,59	12.102,36C
22362	2.1.6.07.010	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	24.833,64C	4.138,92	4.138,92	24.833,64C
22552	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	25.975,84C	4.329,30	4.329,30	25.975,84C
22553	2.1.6.07.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO	4.508,20D	818,02	818,02	4.508,20D
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.554.482,07C	16.296,47	19.390,26	4.557.575,86C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.554.482,07C	16.296,47	19.390,26	4.557.575,86C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.428.469,56C	0,00	15.603,43	4.444.072,99C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.246.453,67C	0,00	15.603,43	1.262.057,10C
22275	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	36.673,91C	0,00	763,15	37.437,06C
22277	2.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	36.673,91C	0,00	763,15	37.437,06C
22273	2.2.1.01.001.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	42.703,73C	0,00	892,62	43.596,35C
22279	2.2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	42.703,73C	0,00	892,62	43.596,35C
22283	2.2.1.01.001.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	42.703,73C	0,00	892,62	43.596,35C
22281	2.2.1.01.001.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	42.703,73C	0,00	892,62	43.596,35C
22336	2.2.1.01.001.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	156.500,00C	0,00	2.300,00	158.800,00C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	23.907,07C	0,00	0,00	23.907,07C
22170	2.2.1.01.001.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	36.103,45C	0,00	762,79	36.866,24C
22346	2.2.1.01.001.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	27.134,56C	0,00	440,35	27.574,91C
22348	2.2.1.01.001.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	175.000,00C	0,00	3.000,00	178.000,00C
22350	2.2.1.01.001.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	7.116,02C	0,00	0,00	7.116,02C
22352	2.2.1.01.001.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	180.000,00C	0,00	3.000,00	183.000,00C
22354	2.2.1.01.001.015	FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305	25.894,77C	0,00	463,16	26.357,93C
22356	2.2.1.01.001.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	31.070,16C	0,00	540,35	31.610,51C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	170.039,01C	0,00	0,00	170.039,01C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	169.525,89C	0,00	0,00	169.525,89C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.182.015,89C	0,00	0,00	3.182.015,89C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	45.806,00C	0,00	0,00	45.806,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	81.435,16C	0,00	0,00	81.435,16C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.012,51C	16.296,47	3.786,83	113.502,87C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	126.012,51C	16.296,47	3.786,83	113.502,87C
564	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS	63.271,08C	3.954,44	0,00	59.316,64C
22565	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	0,00	848,22	2.968,81	2.120,59C
565	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.278,00C	4.138,92	0,00	4.139,08C
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	36.307,08C	3.025,59	0,00	33.281,49C
22554	2.2.1.04.001.008	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	21.646,57C	4.329,30	0,00	17.317,27C
22555	2.2.1.04.001.009	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO	3.490,22D	0,00	818,02	2.672,20D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.723.558,72D	8.058,19	0,00	3.731.616,91D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
526	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.590.696,30D	8.058,19	0,00	4.598.754,49D
265	2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	4.590.696,30D	0,00	0,00	4.590.696,30D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.590.696,30D	0,00	0,00	4.590.696,30D
268	2.3.5.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.058,19	0,00	8.058,19D
587	2.3.5.02.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.058,19	0,00	8.058,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.568.074,47D	1.204.138,26	206.689,94	10.565.522,79D
500	3.1	CUSTOS	8.146.610,55D	928.099,12	180.353,42	8.894.356,25D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	8.146.610,55D	928.099,12	180.353,42	8.894.356,25D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.846.146,01D	206.912,59	2.362,94	3.050.695,66D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.699.221,47D	153.049,81	2.250,99	1.850.020,29D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	563.326,05D	8.038,73	0,00	571.364,78D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	131.418,07D	11.811,60	0,01	143.229,66D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	211.225,39D	18.625,24	111,94	229.738,69D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	127.636,93D	6.510,39	0,00	134.147,32D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	43.914,40D	0,00	0,00	43.914,40D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	54.668,30D	6.729,34	0,00	61.397,64D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.735,40D	2.147,48	0,00	16.882,88D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	296.329,76D	39.022,25	132,66	335.219,35D
279	3.1.1.03.001	INSS	137.246,32D	22.780,82	63,28	159.963,86D
280	3.1.1.03.002	FGTS	159.083,44D	16.241,43	69,38	175.255,49D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.004.134,78D	682.164,28	177.857,82	5.508.441,24D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.539.118,22D	106.847,25	2.958,25	1.643.007,22D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	480.811,29D	86.251,51	5.495,03	561.567,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	181.844,44D	35.000,40	628,85	216.215,99D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	359.374,26D	38.552,71	0,00	397.926,97D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	171.695,36D	28.214,00	0,00	199.909,36D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	203.239,30D	149.130,50	120.963,61	231.406,19D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	25.661,68D	2.180,27	0,00	27.841,95D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIACÃO	479.958,83D	44.116,42	0,00	524.075,25D
22165	3.1.1.04.010	DESPESEA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	50.374,15D	0,00	0,00	50.374,15D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	11.069,54D	1.311,86	0,00	12.381,40D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	6.430,90D	120,00	0,00	6.550,90D
22271	3.1.1.04.014	ESTACIONAMENTO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	133.857,88D	23.164,10	0,00	157.021,98D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	35.505,36D	3.602,17	0,00	39.107,53D
10077	3.1.1.04.018	FRETES E CARRETOS	201,04D	0,00	0,00	201,04D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	130.971,96D	11.647,31	0,00	142.619,27D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.580.102,69D	152.025,78	0,00	1.732.128,47D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	85.245,86D	0,00	0,00	85.245,86D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	14.971,38C	0,00	1.455,21	16.426,59C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	374.966,00C	0,00	38.087,80	413.053,80C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	81.407,10C	0,00	8.269,07	89.676,17C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.421.463,92D	276.039,14	26.336,52	1.671.166,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.421.463,92D	276.039,14	26.336,52	1.671.166,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.500,00D	8.700,00	0,00	52.200,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	43.500,00D	8.700,00	0,00	52.200,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	944.244,93D	236.385,06	26.336,52	1.154.293,47D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	10.579,99D	1.304,49	0,00	11.884,48D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.810,89D	548,14	0,00	6.359,03D
10018	3.2.2.04.003	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	53.192,80D	4.622,40	0,00	57.815,20D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	244,10D	0,00	0,00	244,10D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	70.323,60D	14.814,40	53,70	85.084,30D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.122,51D	4.332,44	0,00	31.454,95D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.869,80D	0,00	0,00	3.869,80D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	4.486,66D	1.250,00	0,00	5.736,66D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	71.489,57D	662,70	0,00	72.152,27D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	178.210,69D	17.012,82	0,00	195.223,51D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	24.600,00D	7.240,00	0,00	31.840,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.001,85D	966,56	0,00	10.968,41D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ADM	2.024,26D	0,00	0,00	2.024,26D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.405,66D	718,99	0,00	2.124,65D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	142.429,08D	132.655,43	26.215,15	248.869,36D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	41.189,95D	3.619,62	67,67	44.741,90D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	269.201,45D	39.487,07	0,00	308.688,52D
22287	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	28.062,07D	0,00	0,00	28.062,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	433.718,99D	30.954,08	0,00	464.673,07D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	14.031,29D	4.026,84	0,00	18.058,13D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.882,89D	604,72	0,00	18.487,61D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.477,43D	21.885,27	0,00	281.362,70D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	130.575,47D	4.437,25	0,00	135.012,72D
22108	3.2.2.05.011	IOF	11.751,91D	0,00	0,00	11.751,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.850.534,95C	119.150,00	903.039,39	9.634.424,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.850.534,95C	119.150,00	903.039,39	9.634.424,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.135.705,09C	0,00	901.666,38	11.037.371,47C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.135.705,09C	0,00	901.666,38	11.037.371,47C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	212.043,60C	0,00	23.466,50	235.510,10C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	9.512.400,01C	0,00	845.068,69	10.357.468,70C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	411.261,48C	0,00	33.131,19	444.392,67C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.286.454,83D	119.150,00	1.114,16	1.404.490,67D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	123.028,98D	10.820,26	1.110,00	132.739,24D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	50.573,33D	387,68	0,00	50.961,01D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	1.337,32D	0,00	0,00	1.337,32D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	71.118,33D	10.432,58	1.110,00	80.440,91D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.163.425,85D	108.329,74	4,16	1.271.751,43D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	134.000,24D	15.407,90	0,00	149.408,14D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5.203,18D	579,10	0,00	5.782,28D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	722.345,44D	65.171,93	3,42	787.513,95D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	156.825,00D	14.148,61	0,74	170.972,87D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	145.051,99D	13.022,20	0,00	158.074,19D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.284,69C	0,00	258,85	1.543,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.284,69C	0,00	258,85	1.543,54C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.284,69C	0,00	258,85	1.543,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.530.557,51D	2.134.767,17	2.285.890,48	2.379.434,20D
PASSIVO	3.248.097,03C	968.971,98	1.031.407,60	3.310.532,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.723.558,72D	8.058,19	0,00	3.731.616,91D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.568.074,47D	1.204.138,26	206.689,94	10.565.522,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.850.534,95C	119.150,00	903.039,39	9.634.424,34C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.098.631,98D	3.338.905,43	2.492.580,42	12.944.956,99D
CONTAS CREDORAS	8.375.073,26C	1.096.180,17	1.934.446,99	9.213.340,08C
RESULTADO DO MES	0,00	997.448,32	783.889,39	213.558,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	717.539,52D	10.565.522,79	9.634.424,34	931.098,45D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.059.133,27D	8.884.511,66	9.028.095,41	40.915.549,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.742.948,26D	6.854.291,95	8.511.634,53	6.085.605,68D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.380.317,84D	3.471.329,31	4.681.705,68	169.941,47D
4	1.1.01.001	CAIXA	15.138,19D	18.013,00	20.256,58	12.894,61D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	15.138,19D	18.013,00	20.256,58	12.894,61D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	2.721,18D	5.313,00	5.478,58	2.555,60D
22514	1.1.01.001.001.008	CAIXA WEG	12.417,01D	12.700,00	14.778,00	10.339,01D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.361.482,31D	3.437.230,14	4.645.765,02	152.947,43D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,70D	93,60	93,30	1,00D
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,70D	93,60	93,30	1,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	1,00D	251.076,80	251.076,80	1,00D
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	1,00D	251.076,80	251.076,80	1,00D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	1.350.243,34D	3.063.613,37	4.274.666,94	139.189,77D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	1.350.243,34D	3.063.613,37	4.274.666,94	139.189,77D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	9.701,07D	17.144,16	23.022,99	3.822,24D
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	9.701,07D	17.144,16	23.022,99	3.822,24D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	1.536,20D	105.302,21	96.904,99	9.933,42D
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	1.536,20D	105.302,21	96.904,99	9.933,42D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	3.697,34D	16.086,17	15.684,08	4.099,43D
10	1.1.01.004.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.697,34D	16.086,17	15.684,08	4.099,43D
615	1.1.01.004.001.001	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	148,45D	0,02	0,00	148,47D
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	2.790,36D	16.085,63	15.590,97	3.285,02D
614	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL	758,53D	0,39	92,98	665,94D
22515	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,13	0,13	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.436.070,34D	2.873.762,40	3.249.255,79	4.060.576,95D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.432.070,34D	2.873.242,70	3.248.736,09	4.056.576,95D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.432.070,34D	2.873.242,70	3.248.736,09	4.056.576,95D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	763.825,04D	10.000,00	75.000,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	3.668.245,30D	2.863.242,70	3.173.736,09	3.357.751,91D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	519,70	519,70	4.000,00D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00D	519,70	519,70	4.000,00D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	519,70	519,70	0,00
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.005.126,85D	509.200,24	435.270,85	1.079.056,24D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	415.978,29D	62.729,33	62.729,33	415.978,29D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22566	1.1.03.002.005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	62.729,33	62.729,33	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	351.880,90D	446.470,91	372.541,52	425.810,29D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.808,98D	149.584,95	149.584,95	101.808,98D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	93.785,08	93.785,08	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	575,27	575,27	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	55.224,60	55.224,60	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	231,42D	0,00	0,00	231,42D
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	250.070,53D	139.978,30	66.049,13	323.999,70D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	708,69D	360,87	109,71	959,85D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	248.954,42D	0,00	45.235,77	203.718,65D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	407,42D	139.617,43	20.703,65	119.321,20D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	1,39D	156.907,66	156.907,44	1,61D
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	1,39D	0,22	0,00	1,61D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	27.988,99	27.988,99	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	128.918,45	128.918,45	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	921.433,23D	0,00	145.402,21	776.031,02D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	921.433,23D	0,00	145.402,21	776.031,02D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	921.433,23D	0,00	145.402,21	776.031,02D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	921.433,23D	0,00	145.402,21	776.031,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.316.185,01D	2.030.219,71	516.460,88	34.829.943,84D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.937.661,17D	1.953.186,75	155.438,52	5.735.409,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	3.937.661,17D	1.953.186,75	155.438,52	5.735.409,40D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	2.970.756,63D	1.953.186,75	15.460,22	4.908.483,16D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRESTIMO - EXPRESSO LEOMAR	2.970.756,63D	1.953.186,75	15.460,22	4.908.483,16D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	966.904,54D	0,00	139.978,30	826.926,24D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	3.240,40D	0,00	360,87	2.879,53D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	466.083,10D	0,00	0,00	466.083,10D
628	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	497.581,04D	0,00	139.617,43	357.963,61D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	258.077,70D	2.032,96	0,00	260.110,66D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	258.077,70D	2.032,96	0,00	260.110,66D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	258.077,70D	2.032,96	0,00	260.110,66D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	255.671,88D	1.776,00	0,00	257.447,88D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	2.405,82D	256,96	0,00	2.662,78D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	29.120.446,14D	75.000,00	361.022,36	28.834.423,78D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	29.120.446,14D	75.000,00	361.022,36	28.834.423,78D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	41.245.795,18D	75.000,00	0,00	41.320.795,18D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.431.372,40D	0,00	0,00	1.431.372,40D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHONES	30.008.892,10D	0,00	0,00	30.008.892,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	7.803.064,00D	0,00	0,00	7.803.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.683.694,66D	0,00	0,00	2.683.694,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	551.149,92D	0,00	0,00	551.149,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHONES USADOS	2.153.200,00D	75.000,00	0,00	2.228.200,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.505.799,50C	0,00	0,00	4.505.799,50C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.345,85D	0,00	0,00	87.345,85D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.471,32D	0,00	0,00	100.471,32D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.125,47C	0,00	0,00	13.125,47C
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	119.422,00D	0,00	0,00	119.422,00D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.422,00D	0,00	0,00	119.422,00D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	805.687,20D	0,00	0,00	805.687,20D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
20466	1.2.03.001.007.005	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 059	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.137.804,09C	0,00	361.022,36	13.498.826,45C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.156,42C	0,00	894,59	19.051,01C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	660,48C	0,00	0,00	660,48C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	13.118.987,19C	0,00	360.127,77	13.479.114,96C
149	2	PASSIVO	39.796.979,87C	2.756.709,48	2.531.651,79	39.571.922,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.211.367,82C	2.700.360,27	2.344.829,91	14.855.837,46C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.852.655,29C	33.628,50	35.055,80	6.854.082,59C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.852.655,29C	33.628,50	35.055,80	6.854.082,59C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.852.655,29C	33.628,50	35.055,80	6.854.082,59C
22414	2.1.02.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
22416	2.1.02.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	150.181,82C	0,00	0,00	150.181,82C
10057	2.1.02.001.001.020	EMP. SANTANDER OP 860000003170	41.602,04C	0,00	1.070,42	42.672,46C
22285	2.1.02.001.001.022	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606	232.222,22C	0,00	0,00	232.222,22C
22279	2.1.02.001.001.023	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393	38.358,62C	0,00	0,00	38.358,62C
22281	2.1.02.001.001.024	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867	38.358,62C	0,00	0,00	38.358,62C
22382	2.1.02.001.001.025	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097	84.496,55C	0,00	0,00	84.496,55C
22283	2.1.02.001.001.026	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666	29.731,03C	0,00	0,00	29.731,03C
22277	2.1.02.001.001.027	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667	29.731,03C	0,00	0,00	29.731,03C
22176	2.1.02.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641	106.193,53C	0,00	0,00	106.193,53C
22374	2.1.02.001.001.029	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460	92.508,80C	0,00	0,00	92.508,80C
22227	2.1.02.001.001.030	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650	51.033,25C	0,00	0,00	51.033,25C
22178	2.1.02.001.001.031	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954	97.537,80C	0,00	0,00	97.537,80C
22380	2.1.02.001.001.032	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903	7.979,21C	0,00	0,00	7.979,21C
22384	2.1.02.001.001.033	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818	119.164,21C	0,00	0,00	119.164,21C
22378	2.1.02.001.001.034	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258	14.611,19C	0,00	0,00	14.611,19C
22386	2.1.02.001.001.035	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847	122.614,55C	0,00	0,00	122.614,55C
22376	2.1.02.001.001.036	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167	13.979,36C	0,00	0,00	13.979,36C
22443	2.1.02.001.001.037	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977	95.391,85C	0,00	0,00	95.391,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22420	2.1.02.001.001.038	EMP. CNH OP 2171277	10.779,27C	0,00	0,00	10.779,27C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22182	2.1.02.001.001.046	EMP. MERCEDES OP 9590348246	38.947,37C	0,00	0,00	38.947,37C
22275	2.1.02.001.001.047	EMP. MERCEDES OP 1590283384	123.075,94C	0,00	0,00	123.075,94C
22362	2.1.02.001.001.048	EMP. MERCEDES OP 1590270011	153.894,74C	0,00	0,00	153.894,74C
22364	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP 1590271157	12.938,60C	0,00	0,00	12.938,60C
22367	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP 1590271742	69.536,84C	0,00	0,00	69.536,84C
22368	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP 1590272765	12.938,60C	0,00	0,00	12.938,60C
22370	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP 1590272790	9.541,95C	0,00	0,00	9.541,95C
10060	2.1.02.001.001.053	EMP. MERCEDES OP 1590279506	48.827,64C	0,00	0,00	48.827,64C
22248	2.1.02.001.001.054	EMP. MERCEDES OP 9590348122	118.684,21C	0,00	0,00	118.684,21C
22372	2.1.02.001.001.055	EMP. MERCEDES OP 9590348131	38.947,37C	0,00	0,00	38.947,37C
22424	2.1.02.001.001.056	EMP. MERCEDES OP 9590349200	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22422	2.1.02.001.001.057	EMP. MERCEDES OP 9590349218	10.484,21C	0,00	0,00	10.484,21C
22459	2.1.02.001.001.058	EMP. MERCEDES OP 9590350968	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22461	2.1.02.001.001.059	EMP. MERCEDES OP 9590351018	11.368,42C	0,00	0,00	11.368,42C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22190	2.1.02.001.001.109	EMP. ITAU OP 165361007	2.728,72C	1.364,34	0,00	1.364,38C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	28.917,94C	2.409,83	2.409,83	28.917,94C
22208	2.1.02.001.001.114	EMP. ITAU OP 490505567	30.761,76C	0,00	1.721,22	32.482,98C
22192	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 591704754	26.434,16C	2.202,85	2.202,85	26.434,16C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22184	2.1.02.001.001.117	EMP. ITAU OP 643841034	1.064,31C	0,00	0,00	1.064,31C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	2.897,75	2.897,75	34.773,02C
22456	2.1.02.001.001.120	EMP. RANDON OP 690321	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
22454	2.1.02.001.001.121	EMP. RANDON OP 722564	32.754,10C	0,00	0,00	32.754,10C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22463	2.1.02.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	260.360,00C	21.696,67	21.696,67	260.360,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	36.684,70C	3.057,06	3.057,06	36.684,70C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
22471	2.1.02.001.001.135	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176	69.093,03C	0,00	0,00	69.093,03C
22479	2.1.02.001.001.135	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	166.133,33C	0,00	0,00	166.133,33C
22473	2.1.02.001.001.136	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22481	2.1.02.001.001.136	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	97.733,33C	0,00	0,00	97.733,33C
22475	2.1.02.001.001.137	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22477	2.1.02.001.001.138	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22492	2.1.02.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 240916430	40.309,49C	0,00	0,00	40.309,49C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22496	2.1.02.001.001.144	EMP. BRADESCO OP 245096082	33.145,12C	0,00	0,00	33.145,12C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22500	2.1.02.001.001.148	EMP. BRADESCO OP 245095973	52.011,00C	0,00	0,00	52.011,00C
22501	2.1.02.001.001.149	EMP. BRADESCO OP 245096104	25.285,60C	0,00	0,00	25.285,60C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.651.020,88C	1.560.183,55	1.268.214,87	2.359.052,20C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.651.020,88C	1.560.183,55	1.268.214,87	2.359.052,20C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.651.020,88C	1.560.183,55	1.268.214,87	2.359.052,20C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	1.195.338,65C	98.322,58	0,00	1.097.016,07C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.424.281,68C	1.461.722,07	1.268.075,97	1.230.635,58C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	138,90	138,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.422.875,12C	608.496,53	548.183,08	2.362.561,67C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.422.875,12C	608.496,53	548.183,08	2.362.561,67C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	2.105.615,72C	356.963,64	320.585,30	2.069.237,38C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	673.454,29C	183.084,88	171.888,26	662.257,67C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	105.181,56C	160.406,16	131.584,83	76.360,23C
12635	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	732.885,69C	0,00	0,00	732.885,69C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	512.033,34C	4.952,60	8.592,21	515.672,95C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	82.060,84C	0,00	0,00	82.060,84C
481	2.1.04.001.002.005	ICMS ST A RECOLHER	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	732,92C	726,85	747,58	753,65C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	724,83C	724,83	747,58	747,58C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	8,09C	2,02	0,00	6,07C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	316.526,48C	250.806,04	226.850,20	292.570,64C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	55.599,64C	43.771,53	39.948,01	51.776,12C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	256.229,61C	201.613,82	184.005,06	238.620,85C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	4.529,56C	5.253,02	2.715,96	1.992,50C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	167,67C	167,67	181,17	181,17C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	713.232,59C	462.920,56	433.127,18	683.439,21C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	713.232,59C	462.920,56	433.127,18	683.439,21C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.249,71C	287.635,33	295.167,33	152.781,71C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	137.723,93C	279.635,33	287.167,33	145.255,93C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.086,00C	8.000,00	8.000,00	6.086,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.439,78C	0,00	0,00	1.439,78C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	390.490,40C	88.500,18	98.630,49	400.620,71C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	349.516,37C	73.567,82	82.376,18	358.324,73C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	7.947,06C	1.558,92	1.558,92	7.947,06C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	33.026,97C	13.373,44	14.695,39	34.348,92C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	177.492,48C	86.785,05	39.329,36	130.036,79C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.515,71C	15.457,17	16.032,69	93.091,23C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.963,36C	4.381,59	4.488,77	29.070,54C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.828,99C	1.236,52	1.282,55	7.875,02C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.798,46C	41.458,81	13.660,35	0,00
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.164,39C	21.145,24	2.980,85	0,00
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.221,57C	3.105,72	884,15	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.571.583,94C	35.131,13	60.248,98	2.596.701,79C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	990.815,66C	8.717,93	33.835,78	1.015.933,51C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	990.815,66C	8.717,93	33.835,78	1.015.933,51C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	696.762,33C	8.717,93	8.517,93	696.562,33C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	42.752,65C	0,00	0,00	42.752,65C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	56.372,70C	0,00	3.435,00	59.807,70C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	21.500,00C	0,00	2.150,00	23.650,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	64.281,95C	0,00	1.971,28	66.253,23C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	27.023,90C	0,00	5.404,78	32.428,68C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	17.856,16C	0,00	4.464,04	22.320,20C
22558	2.1.06.001.001.009	ADTO ALEX SANDRO DE QUEVEDOS VALADÃO - DZZ2C19	17.032,64C	0,00	0,00	17.032,64C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - ABV0H55	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	0,00	0,00	3.992,75	3.992,75C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.319.752,11C	0,00	0,00	1.319.752,11C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	1.319.752,11C	0,00	0,00	1.319.752,11C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT 128	100.114,49C	0,00	0,00	100.114,49C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	263.277,40C	0,00	0,00	263.277,40C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	532.827,52C	0,00	0,00	532.827,52C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSORCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	423.532,70C	0,00	0,00	423.532,70C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	261.016,17C	26.413,20	26.413,20	261.016,17C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	261.016,17C	26.413,20	26.413,20	261.016,17C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	72.015,18C	6.006,82	6.006,82	72.015,18C
22529	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	29.883,14C	2.490,26	2.490,26	29.883,14C
551	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	42.418,81C	3.534,90	3.534,90	42.418,81C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	144.636,88C	12.053,07	12.053,07	144.636,88C
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	27.937,84D	2.328,15	2.328,15	27.937,84D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.054.655,38C	56.349,21	186.821,88	16.185.128,05C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.054.655,38C	56.349,21	186.821,88	16.185.128,05C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.315.835,16C	32.264,16	184.493,73	15.468.064,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	15.301.335,16C	32.264,16	184.493,73	15.453.564,73C
22415	2.2.01.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	1.249.066,19C	0,00	13.973,06	1.263.039,25C
22417	2.2.01.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	538.809,68C	0,00	5.574,40	544.384,08C
22286	2.2.01.001.001.023	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606	290.755,28C	0,00	3.256,92	294.012,20C
22280	2.2.01.001.001.024	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393	49.785,68C	0,00	1.006,78	50.792,46C
22282	2.2.01.001.001.025	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867	52.591,73C	0,00	928,68	53.520,41C
22383	2.2.01.001.001.026	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097	115.849,12C	0,00	2.045,69	117.894,81C
22284	2.2.01.001.001.027	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666	47.848,85C	0,00	650,48	48.499,33C
22278	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667	47.848,85C	0,00	650,48	48.499,33C
22177	2.2.01.001.001.029	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641	217.121,13C	0,00	2.716,70	219.837,83C
22375	2.2.01.001.001.030	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460	189.141,50C	0,00	2.366,61	191.508,11C
22229	2.2.01.001.001.031	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650	113.234,76C	0,00	1.383,09	114.617,85C
22179	2.2.01.001.001.032	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954	253.044,99C	0,00	2.726,80	255.771,79C
22381	2.2.01.001.001.033	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903	17.039,75C	0,00	216,25	17.256,00C
22385	2.2.01.001.001.034	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818	285.275,79C	0,00	3.431,26	288.707,05C
22379	2.2.01.001.001.035	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258	32.312,12C	0,00	374,43	32.686,55C
22387	2.2.01.001.001.036	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847	272.062,37C	0,00	3.323,08	275.385,45C
22377	2.2.01.001.001.037	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167	31.042,86C	0,00	383,85	31.426,71C
22444	2.2.01.001.001.038	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977	285.245,43C	0,00	3.282,78	288.528,21C
22421	2.2.01.001.001.039	EMP. CNH OP 2171277	24.545,00C	0,00	295,97	24.840,97C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	219.457,29C	0,00	2.818,47	222.275,76C
22194	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP 9590348246	92.930,91C	0,00	914,47	93.845,38C
22276	2.2.01.001.001.046	EMP. MERCEDES OP 1590283384	281.382,76C	0,00	2.943,65	284.326,41C
22363	2.2.01.001.001.047	EMP. MERCEDES OP 1590270011	263.260,25C	0,00	3.918,71	267.178,96C
22365	2.2.01.001.001.048	EMP. MERCEDES OP 1590271157	22.034,79C	0,00	280,67	22.315,46C
22366	2.2.01.001.001.049	EMP. MERCEDES OP 1590271742	112.123,37C	0,00	1.412,07	113.535,44C
22369	2.2.01.001.001.050	EMP. MERCEDES OP 1590272765	22.034,79C	0,00	280,67	22.315,46C
22371	2.2.01.001.001.051	EMP. MERCEDES OP 1590272790	17.688,36C	0,00	229,51	17.917,87C
10071	2.2.01.001.001.052	EMP. MERCEDES OP 1590279506	91.615,49C	0,00	1.124,42	92.739,91C
22260	2.2.01.001.001.053	EMP. MERCEDES OP 9590348122	330.773,42C	0,00	3.085,20	333.858,62C
22373	2.2.01.001.001.054	EMP. MERCEDES OP 9590348131	93.009,78C	0,00	928,07	93.937,85C
22425	2.2.01.001.001.055	EMP. MERCEDES OP 9590349200	165.315,29C	0,00	1.792,44	167.107,73C
22423	2.2.01.001.001.056	EMP. MERCEDES OP 9590349218	27.135,87C	0,00	312,61	27.448,48C
22460	2.2.01.001.001.057	EMP. MERCEDES OP 9590350968	182.574,59C	0,00	2.198,04	184.772,63C
22462	2.2.01.001.001.058	EMP. MERCEDES OP 9590351018	32.740,11C	0,00	423,79	33.163,90C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	147.845,67C	0,00	1.861,64	149.707,31C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	21.718,52C	0,00	902,20	22.620,72C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	51.743,92C	0,00	1.539,57	53.283,49C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	50.489,74C	0,00	2.793,62	53.283,36C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	148.637,82C	0,00	2.040,47	150.678,29C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	154.052,66C	0,00	2.114,80	156.167,46C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	153.265,89C	0,00	2.104,00	155.369,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	119.574,80C	0,00	1.790,67	121.365,47C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	119.574,80C	0,00	1.790,67	121.365,47C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	87.503,47C	0,00	1.194,11	88.697,58C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	72.852,04C	0,00	1.040,33	73.892,37C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	147.845,67C	0,00	1.861,64	149.707,31C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	147.845,67C	0,00	1.861,64	149.707,31C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	158.679,13C	0,00	2.538,79	161.217,92C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	158.679,13C	0,00	2.538,79	161.217,92C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	109.048,44C	0,00	1.763,08	110.811,52C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.063.730,89C	0,00	12.967,32	1.076.698,21C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	302.399,08C	0,00	3.702,07	306.101,15C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	128.333,27C	0,00	1.851,03	130.184,30C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	38.557,22C	2.409,83	0,00	36.147,39C
22193	2.2.01.001.001.113	EMP. ITAU OP 591704754	35.245,43C	2.202,85	0,00	33.042,58C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	280.859,91C	0,00	4.149,93	285.009,84C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	52.159,56C	2.897,75	0,00	49.261,81C
22457	2.2.01.001.001.118	EMP. RANDON OP 690321	59.068,10C	0,00	350,43	59.418,53C
22455	2.2.01.001.001.119	EMP. RANDON OP 722564	98.503,19C	0,00	550,65	99.053,84C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	121.687,41C	0,00	706,67	122.394,08C
22464	2.2.01.001.001.126	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	629.203,27C	21.696,67	0,00	607.506,60C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	269.021,14C	3.057,06	0,00	265.964,08C
22472	2.2.01.001.001.128	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176	183.630,59C	0,00	2.179,60	185.810,19C
22480	2.2.01.001.001.128	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	71.252,14C	0,00	3.174,85	74.426,99C
22474	2.2.01.001.001.129	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	276.573,44C	0,00	3.282,78	279.856,22C
22482	2.2.01.001.001.129	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	16.727,87C	0,00	1.716,66	18.444,53C
22476	2.2.01.001.001.130	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	285.245,43C	0,00	3.282,78	288.528,21C
22478	2.2.01.001.001.131	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	285.245,43C	0,00	3.282,78	288.528,21C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	230.750,56C	0,00	2.822,76	233.573,32C
22503	2.2.01.001.001.133	EMP. BRADESCO OP 240916430	25.650,04C	0,00	1.099,04	26.749,08C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	451.267,83C	0,00	5.996,55	457.264,38C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	409.469,18C	0,00	5.014,12	414.483,30C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	177.863,41C	0,00	2.106,81	179.970,22C
22507	2.2.01.001.001.137	EMP. BRADESCO OP 245096082	85.763,00C	0,00	1.132,45	86.895,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	215.813,32C	0,00	2.863,48	218.676,80C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	443.915,63C	0,00	6.241,09	450.156,72C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	261.222,95C	0,00	3.494,59	264.717,54C
22511	2.2.01.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245095973	121.358,98C	0,00	4.334,25	125.693,23C
22512	2.2.01.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096104	65.856,19C	0,00	949,85	66.806,04C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	500.735,01C	0,00	6.255,07	506.990,08C
22553	2.2.01.001.001.144	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL RJ	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	738.820,22C	24.085,05	2.328,15	717.063,32C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	738.820,22C	24.085,05	2.328,15	717.063,32C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	192.218,17C	6.006,82	0,00	186.211,35C
22531	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	77.198,14C	2.490,26	0,00	74.707,88C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	109.581,91C	3.534,90	0,00	106.047,01C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	445.963,75C	12.053,07	0,00	433.910,68C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	86.141,75D	0,00	2.328,15	83.813,60D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.530.956,67C	0,00	0,00	8.530.956,67C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.3.04	RESERVAS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
254	2.3.04.002	RESERVAS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
526	2.3.04.002.002	RESERVAS DE LUCROS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.865.680,73C	0,00	0,00	6.865.680,73C
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.865.680,73C	0,00	0,00	6.865.680,73C
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6.865.984,08C	0,00	0,00	6.865.984,08C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6.865.984,08C	0,00	0,00	6.865.984,08C
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303,35D	0,00	0,00	303,35D
17305	2.3.05.001.004.002	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303,35D	0,00	0,00	303,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.156.194,03D	2.520.955,73	362.676,83	26.314.472,93D
500	3.1	CUSTOS	16.017.776,70D	1.830.627,43	355.852,38	17.492.551,75D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	16.017.776,70D	1.830.627,43	355.852,38	17.492.551,75D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.011.600,07D	251.090,36	94.477,68	2.168.212,75D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.139.140,74D	112.278,46	9.935,58	1.241.483,62D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	51.363,65D	11.862,64	0,00	63.226,29D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	103.865,41D	84.503,53	70.146,38	118.222,56D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	207.134,96D	16.906,58	186,39	223.855,15D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	377.930,81D	0,00	0,00	377.930,81D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	25.206,17D	4.185,25	7.081,17	22.310,25D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.012,03D	1.016,64	785,03	6.243,64D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	10.417,89C	503,91	1.987,68	11.901,66C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	115.149,64D	18.660,40	1.275,58	132.534,46D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	3.460,30C	0,00	0,00	3.460,30C
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	12.695,37D	1.172,95	0,00	13.868,32D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	13.020,52C	0,00	3.079,87	16.100,39C
21389	3.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	535.765,63D	60.921,64	2.668,00	594.019,27D
279	3.1.01.003.001	INSS	402.445,99D	47.803,63	2.069,84	448.179,78D
280	3.1.01.003.002	FGTS	133.319,64D	13.118,01	598,16	145.839,49D
10003	3.1.01.004	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.470.411,00D	1.518.615,43	258.706,70	14.730.319,73D
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.453.451,54D	531.972,57	17.700,27	6.967.723,84D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	442.524,58D	0,00	0,00	442.524,58D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	379.141,71D	20.556,58	363,55	399.334,74D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	411.050,00D	80.758,00	0,00	491.808,00D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	187.102,07D	9.110,44	0,00	196.212,51D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	445.429,76D	80.110,72	0,00	525.540,48D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	350.143,31D	66.437,80	0,00	416.581,11D
17310	3.1.01.004.010	MATERIAL DE CONSUMO	313,80D	0,00	0,00	313,80D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	178,70D	700,00	0,00	878,70D
22447	3.1.01.004.013	TAXAS E EMPLACAMENTO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	1.434.465,30D	151.997,30	0,00	1.586.462,60D
10009	3.1.01.004.016	ALUGUEL DE VEÍCULO	127.288,00D	0,00	0,00	127.288,00D
22167	3.1.01.004.017	FERRAMENTAS PARA OFICINA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.557.446,13D	207.757,03	0,00	1.765.203,16D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	12.040,46D	994,16	0,00	13.034,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	4.582,28D	130,00	0,00	4.712,28D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	71.433,66D	6.123,03	0,00	77.556,69D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	3.486,65D	774,00	0,00	4.260,65D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIACÃO	3.998.025,41D	361.022,36	0,00	4.359.047,77D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	984.974,07C	171,44	84.083,22	1.068.885,85C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRES	270.229,95C	0,00	27.926,96	298.156,91C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRES	1.152.622,46C	0,00	128.632,70	1.281.255,16C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.138.417,33D	690.328,30	6.824,45	8.821.921,18D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.411.215,60D	474.346,69	6.824,37	4.878.737,92D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	54.135,94D	8.000,00	0,00	62.135,94D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	52.999,88D	8.000,00	0,00	60.999,88D
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	597,06D	0,00	0,00	597,06D
575	3.2.02.001.012	EPIS E UNIFORMES	539,00D	0,00	0,00	539,00D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	4.357.079,66D	466.346,69	6.824,37	4.816.601,98D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	35.905,22D	5.097,64	0,00	41.002,86D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	36.099,64D	5.849,99	0,00	41.949,63D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	206.383,81D	17.277,42	0,00	223.661,23D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	609,95D	0,00	0,00	609,95D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	1.500.295,49D	154.547,30	0,00	1.654.842,79D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	801,20D	603,59	0,00	1.404,79D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	2.509,91D	150,00	0,00	2.659,91D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	55.779,15D	884,53	0,00	56.663,68D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	169.581,88D	0,00	0,00	169.581,88D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	69.329,83D	2.243,21	0,00	71.573,04D
10016	3.2.02.005.015	DESPESAS COM VEICULOS	4.554,85D	0,00	0,00	4.554,85D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	35.114,99D	9.769,94	0,00	44.884,93D
10077	3.2.02.005.018	FRETES E CARRETOS	2.076,14D	0,00	0,00	2.076,14D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	139.760,97D	13.525,75	0,00	153.286,72D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.463.521,74D	157.053,30	4.666,40	1.615.908,64D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	1.916,17D	44,00	0,00	1.960,17D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	164,90D	0,00	0,00	164,90D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	191.958,64D	21.028,64	0,00	212.987,28D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.559,88D	0,00	0,00	1.559,88D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	377.057,88D	71.425,19	1.873,79	446.609,28D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	21.642,92D	1.489,55	284,18	22.848,29D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.088,09	0,00	2.088,09D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	298,25D	0,00	0,00	298,25D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZACÖES DE SINISTROS	40.056,25D	3.268,55	0,00	43.324,80D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.961.476,47D	215.981,61	0,08	3.177.458,00D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.961.476,47D	215.981,61	0,08	3.177.458,00D
369	3.2.03.001.002	MULTAS E TAXAS SOBRE CANCELAMENTO DE CONTRATO	232.272,91D	0,00	0,00	232.272,91D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	72.267,89D	7.159,20	0,00	79.427,09D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÖES BANCÁRIAS	307.582,14D	205,63	0,00	307.787,77D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.272.468,07D	202.527,95	0,00	2.474.996,02D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	66,43D	0,00	0,00	66,43D
22108	3.2.03.001.010	IOF	15.187,91D	133,32	0,08	15.321,15D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	61.631,12D	5.955,51	0,00	67.586,63D
381	3.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
385	3.2.04.002	CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL.	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
389	3.2.04.002.004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.418.347,43C	619.225,35	2.858.978,19	27.658.100,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.418.347,43C	619.225,35	2.858.978,19	27.658.100,27C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	30.479.330,11C	0,00	2.853.545,49	33.332.875,60C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.479.330,11C	0,00	2.853.545,49	33.332.875,60C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.206,48C	0,00	0,00	1.206,48C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	29.624.793,18C	0,00	2.768.620,41	32.393.413,59C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	853.330,45C	0,00	84.925,08	938.255,53C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.138.955,35D	619.225,35	5.223,91	6.752.956,79D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	481.105,58D	69.039,74	0,00	550.145,32D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	342.353,89D	38.425,60	0,00	380.779,49D
417	4.1.02.001.003	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	11.508,44D	2.208,68	0,00	13.717,12D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	127.243,25D	28.405,46	0,00	155.648,71D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.657.849,77D	550.185,61	5.223,91	6.202.811,47D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	3.416.516,77D	317.712,54	4.876,13	3.729.353,18D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	24,84D	0,00	0,00	24,84D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.786.597,89D	184.005,06	285,75	1.970.317,20D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	407.670,83D	39.948,01	62,03	447.556,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	47.039,44D	8.520,00	0,00	55.559,44D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.707,62C	0,00	208,79	17.916,41C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	17.707,62C	0,00	208,79	17.916,41C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.707,62C	0,00	208,79	17.916,41C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.265,05C	0,00	0,00	1.060.265,05C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	500,01C	0,00	0,00	500,01C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	500,01C	0,00	0,00	500,01C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.059.765,04C	0,00	0,00	1.059.765,04C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	1.059.765,04C	0,00	0,00	1.059.765,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.059.133,27D	8.884.511,66	9.028.095,41	40.915.549,52D
PASSIVO	39.796.979,87C	2.756.709,48	2.531.651,79	39.571.922,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.530.956,67C	0,00	0,00	8.530.956,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.156.194,03D	2.520.955,73	362.676,83	26.314.472,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.418.347,43C	619.225,35	2.858.978,19	27.658.100,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.215.327,30D	11.405.467,39	9.390.772,24	67.230.022,45D
CONTAS CREDORAS	73.746.283,97C	3.375.934,83	5.390.629,98	75.760.979,12C
RESULTADO DO MES	0,00	2.158.278,90	2.239.752,84	81.473,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.262.153,40C	26.314.472,93	27.658.100,27	1.343.627,34C

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36



medeiros²
administração judicial

**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE



Considerações iniciais



Controle da essencialidade de ativos



Anexos



INTRODUÇÃO

Conforme adequada exposição do Juízo Recuperacional: “A Recuperação Judicial é meio de soerguimento do negócio, o qual exige a distribuição equilibrada dos ônus e sacrifícios entre as devedoras e os credores, para que se alcance resultado satisfatório, preservando, por um lado, a atividade geradora de empregos e tributos e, por outro, o feixe de contratos que permite aos credores a geração dos mesmos empregos e tributos com sua atividade econômica”.

Para tanto, mesmo os credores que não se sujeitam ao procedimento, especificados na página anterior, sofrem os efeitos reflexos das decisões judiciais, tendo em vista a suspensão das execuções individuais durante o prazo do *Stay Period* e a necessidade de que, na hipótese de satisfação de seus créditos por meio de constrição de bens que integram o ativo das Recuperandas, submetam a análise da essencialidade ao Juízo da recuperação judicial.

Assim, para controle da essencialidade de ativos, a Administração Judicial apresentará de forma recorrente, através deste relatório, as informações pertinentes, as quais serão elaboradas e analisadas em consonância com os dados e documentos fornecidos pelas Recuperandas.

Destaca-se que os pedidos de credores e/ou Juízos de execuções individuais deverão ser apresentados nestes autos incidentais, com o objetivo de manter adequadamente a ordem processual da demanda principal.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
1	IFA8H23	Ev. 1
2	IFH4B98	Ev. 1
3	IFM2542	Ev. 1
4	IFM4B65	Ev. 1
5	IGE9A72	Ev. 1
6	IGZ7996	Ev. 1
7	IHG4381	Ev. 1
8	IHK0160	Ev. 1
9	IHK0235	Ev. 1
10	IHT0F73	Ev. 1
11	IHX0D99	Ev. 1
12	IJK8647	Ev. 1
13	IJN4B12	Ev. 1
14	IKX3501	Ev. 1
15	IKX3660	Ev. 1
16	ILI7A52	Ev. 1
17	ILP4F02	Ev. 1
18	ILQ3G00	Ev. 1
19	ILW0J18	Ev. 1
20	IMO0G92	Ev. 1
21	IMO3352	Ev. 1
22	INJ3765	Ev. 1
23	INR9798	Ev. 1
24	INX3424	Ev. 1
25	IOE5G18	Ev. 1
26	IOQ8283	Ev. 1
27	IPR5539	Ev. 1
28	IPX0436	Ev. 1
29	IQR7155	Ev. 1
30	IQS0021	Ev. 1
31	IQT8177	Ev. 1
32	IQX6H68	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
33	IRM4878	Ev. 1
34	IRW2J89	Ev. 1
35	IRX2124	Ev. 1
36	ISI3475	Ev. 1
37	ISU0373	Ev. 1
38	ISU0375	Ev. 1
39	ISU3821	Ev. 1
40	ISV6506	Ev. 1
41	ISW7F96	Ev. 1
42	ISZ3383	Ev. 1
43	ISZ3585	Ev. 1
44	ITA6310	Ev. 1
45	ITA6427	Ev. 1
46	ITC2946	Ev. 1
47	ITK0631	Ev. 1
48	ITT5202	Ev. 1
49	ITT6750	Ev. 1
50	ITT7335	Ev. 1
51	ITX7433	Ev. 1
52	IUA8J45	Ev. 1
53	IUA8J47	Ev. 1
54	IUA8J48	Ev. 1
55	IUA8J49	Ev. 1
56	IUA8J50	Ev. 1
57	IUE2875	Ev. 1
58	IUO1680	Ev. 1
59	IUO2288	Ev. 1
60	IUO2395	Ev. 1
61	IUO5873	Ev. 1
62	IUO5E24	Ev. 1
63	IUO6261	Ev. 1
64	IUO6270	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
65	IUP1452	Ev. 1
66	IUP1479	Ev. 1
67	IUP8925	Ev. 1
68	IUQ0146	Ev. 1
69	IUQ0301	Ev. 1
70	IUQ0936	Ev. 1
71	IUR1729	Ev. 1
72	IUR2690	Ev. 1
73	IUR4806	Ev. 1
74	IUR4862	Ev. 1
75	IUS0897	Ev. 1
76	IUT9406	Ev. 1
77	IUX6590	Ev. 1
78	IWE1721	Ev. 1
79	IWE1738	Ev. 1
80	IWE1742	Ev. 1
81	IWE1745	Ev. 1
82	IWE1755	Ev. 1
83	IWE8H09	Ev. 1
84	IXJ1308	Ev. 1
85	IXJ5918	Ev. 1
86	IXY7440	Ev. 1
87	IXY9098	Ev. 1
88	IYB2886	Ev. 1
89	IYB6595	Ev. 1
90	IYB8365	Ev. 1
91	IYC3019	Ev. 1
92	IYC3372	Ev. 1
93	IYC3643	Ev. 1
94	IYE4289	Ev. 1
95	IYE4766	Ev. 1
96	IYF5417	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
97	IYI5C28	Ev. 1
98	IYK3298	Ev. 1
99	IYK4049	Ev. 1
100	IYK6807	Ev. 1
101	IYN7212	Ev. 1
102	IYO7253	Ev. 1
103	IYP0631	Ev. 1
104	IYP1578	Ev. 1
105	IYP1594	Ev. 1
106	IYP5155	Ev. 1
107	IYP5D45	Ev. 1
108	IYQ0472	Ev. 1
109	IYQ3886	Ev. 1
110	IYT0623	Ev. 1
111	IYT4503	Ev. 1
112	IYT4523	Ev. 1
113	IYT4E97	Ev. 1
114	IYT8A16	Ev. 1
115	IYV4E75	Ev. 1
116	IYW2927	Ev. 1
117	IYW5434	Ev. 1
118	IYW8526	Ev. 1
119	IYW9211	Ev. 1
120	IYX1C74	Ev. 1
121	IYX3353	Ev. 1
122	IYX5E52	Ev. 1
123	IYX5F61	Ev. 1
124	IYY3034	Ev. 1
125	IYY3543	Ev. 1
126	IYY7836	Ev. 1
127	IYZ2I31	Ev. 1
128	IYZ2I51	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
129	IZA3J10	Ev. 1
130	IZA4B89	Ev. 1
131	IZA4D70	Ev. 1
132	IZB1G37	Ev. 1
133	IZC5D99	Ev. 1
134	IZC8A87	Ev. 1
135	IZC8D51	Ev. 1
136	IZD1A72	Ev. 1
137	IZD5E67	Ev. 1
138	IZD6E39	Ev. 1
139	IZE3D62	Ev. 1
140	IZG1E35	Ev. 1
141	IZG1F47	Ev. 1
142	IZG2A67	Ev. 1
143	IZG2E09	Ev. 1
144	IZG4C31	Ev. 1
145	IZI4G84	Ev. 1
146	IZI4H69	Ev. 1
147	IZI5A92	Ev. 1
148	IZI7C59	Ev. 1
149	IZK5D75	Ev. 1
150	IZK5F45	Ev. 1
151	IZK5I38	Ev. 1
152	IZL1F60	Ev. 1
153	IZL6I15	Ev. 1
154	IZL6I26	Ev. 1
155	IZL9A70	Ev. 1
156	IZM6D75	Ev. 1
157	IZM6D76	Ev. 1
158	IZN2G01	Ev. 1
159	IZN8G29	Ev. 1
160	IZR4F88	Ev. 1





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
161	IZT4D76	Ev. 1
162	IZT4H73	Ev. 1
163	IZU0A59	Ev. 1
164	IZW6D43	Ev. 1
165	IZY6I89	Ev. 1
166	JAA2C17	Ev. 1
167	JAA2F46	Ev. 1
168	JAB2D55	Ev. 1
169	JAB2H14	Ev. 1
170	JAB9H32	Ev. 1
171	JAB9H41	Ev. 1
172	JAB9H48	Ev. 1
173	JAC3G44	Ev. 1
174	JAD8J10	Ev. 1
175	JAE3B48	Ev. 1
176	JAE6B96	Ev. 1
177	JAF2A63	Ev. 1
178	JAF6B13	Ev. 1
179	JAF6D36	Ev. 1
180	JAF6D37	Ev. 1
181	JAF9C33	Ev. 1
182	JAG9E96	Ev. 1
183	JAH1E98	Ev. 1
184	JAI3I33	Ev. 1
185	JAI4B01	Ev. 1
186	JAI5C36	Ev. 1
187	JAI7F45	Ev. 1
188	JAJ6I96	Ev. 1
189	JAK0G57	Ev. 1
190	JAK0G68	Ev. 1
191	JAK2H96	Ev. 1
192	JAK2J73	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
193	JAK3G06	Ev. 1
194	JAK3H97	Ev. 1
195	JAL0C26	Ev. 1
196	JAL5D09	Ev. 1
197	JAL9H17	Ev. 1
198	JAM2G75	Ev. 1
199	JAM3B47	Ev. 1
200	JAM3E25	Ev. 1
201	JAM3I62	Ev. 1
202	JAM3J57	Ev. 1
203	JAM6A45	Ev. 1
204	JAM6C28	Ev. 1
205	JAM7D23	Ev. 1
206	JAM7J46	Ev. 1
207	JAN4E43	Ev. 1
208	JAN6E56	Ev. 1
209	JA08C12	Ev. 1
210	JA08D92	Ev. 1
211	JA08D93	Ev. 1
212	JA08D94	Ev. 1
213	JA09A13	Ev. 1
214	JAP1I47	Ev. 1
215	JAP2G98	Ev. 1
216	JAP2H81	Ev. 1
217	JAP7I02	Ev. 1
218	JAQ0D73	Ev. 1
219	JAQ1D53	Ev. 1
220	JAQ3D32	Ev. 1
221	JAQ8E58	Ev. 1
222	JAQ9J75	Ev. 1
223	JAR1I82	Ev. 1
224	JAR2E78	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
225	JAR3C96	Ev. 1
226	JAR5E92	Ev. 1
227	JAR7G54	Ev. 1
228	JAS8J96	Ev. 1
229	JAS9A03	Ev. 1
230	JAS9A11	Ev. 1
231	JAT5J09	Ev. 1
232	JAT9A28	Ev. 1
233	JAT9D29	Ev. 1
234	JAT9G82	Ev. 1
235	JAU0C79	Ev. 1
236	JAU1A44	Ev. 1
237	JAU1F82	Ev. 1
238	JAU3H85	Ev. 1
239	JAU4H29	Ev. 1
240	JAU7F56	Ev. 1
241	JAU9A84	Ev. 1
242	JAV1B39	Ev. 1
243	JAV2C90	Ev. 1
244	JAV2F35	Ev. 1
245	JAV4G45	Ev. 1
246	JAV7F39	Ev. 1
247	JAV8B46	Ev. 1
248	JAV8B66	Ev. 1
249	JAV8J82	Ev. 1
250	JAW0E95	Ev. 1
251	JAW0G85	Ev. 1
252	JAW3A90	Ev. 1
253	JAW3B83	Ev. 1
254	JAW9B81	Ev. 1
255	JAW9B87	Ev. 1
256	JAX0C45	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
257	JAX0D12	Ev. 1
258	JAX2J66	Ev. 1
259	JAX3D95	Ev. 1
260	JAX7C47	Ev. 1
261	JAX7C63	Ev. 1
262	JAX7C64	Ev. 1
263	JAX9J17	Ev. 1
264	JAY2J73	Ev. 1
265	JAY3A61	Ev. 1
266	JAY5J07	Ev. 1
267	JAZ2A83	Ev. 1
268	JAZ2A84	Ev. 1
269	JAZ3A37	Ev. 1
270	JAZ3G50	Ev. 1
271	JAZ3H63	Ev. 1
272	JAZ3J15	Ev. 1
273	JAZ3J16	Ev. 1
274	JAZ6G89	Ev. 1
275	JAZ9D81	Ev. 1
276	JAZ9G80	Ev. 1
277	JBA9F69	Ev. 1
278	JBA9F71	Ev. 1
279	JBB8I42	Ev. 1
280	JBB9H23	Ev. 1
281	JBC0H80	Ev. 1
282	JBC1C83	Ev. 1
283	JBC3B62	Ev. 1
284	JBC3J54	Ev. 1
285	JBC6F27	Ev. 1
286	JBE7C46	Ev. 1
287	JB15J58	Ev. 1
288	JB3E92	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
289	KRA1497	Ev. 1
290	LXQ2698	Ev. 1
291	LZY6434	Ev. 1
292	MBG7682	Ev. 1
293	MBG7792	Ev. 1
294	MBI6732	Ev. 1
295	MBI9172	Ev. 1
296	MBQ7191	Ev. 1
297	MBT2E06	Ev. 1
298	MBT7717	Ev. 1
299	MCQ8H60	Ev. 1
300	MEV5985	Ev. 1
301	MGR3E26	Ev. 1
302	MJE2F28	Ev. 1
303	MJF7372	Ev. 1
304	MKD4159	Ev. 1
305	MRV7F27	Ev. 1
306	QHD0F35	Ev. 1
307	QHD0F45	Ev. 1
308	QJV5697	Ev. 1
309	RDS6G46	Ev. 1
310	RDS6G96	Ev. 1
311	RDT5B66	Ev. 1
312	RDT5D66	Ev. 1
313	IJP1I86	Ev. 1
314	ATE0B13	Ev. 1
315	JBX6I76	Ev. 1
316	JBX6I50	Ev. 1
317	IYN8E50	Ev. 1
318	JAQ5C68	Ev. 1
319	JAQ5C61	Ev. 1
320	IMQ1H41	Ev. 176





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
321	INJ0G66	Ev. 176
322	IPX9G88	Ev. 176
323	JAY9F80	Ev. 176
324	JBD9E91	Ev. 176
325	JBE5C32	Ev. 176
326	JBI6J36	Ev. 176
327	IOL0J96	Ev. 176
328	JAT0H53	Ev. 176
329	JAT0H41	Ev. 176
330	JAT0H22	Ev. 176
331	JAT0H25	Ev. 176
332	JAQ4C22	Ev. 176
333	JAH1B34	Ev. 176
334	JAE6I20	Ev. 176
335	JAE6I13	Ev. 176
336	JAE6H86	Ev. 176
337	JAE6G44	Ev. 176
338	JAE6C54	Ev. 176
339	IUR1121	Ev. 176
340	IUD4361	Ev. 176
341	IUD3736	Ev. 176
342	IRM4886	Ev. 176
343	IEK0557	Ev. 176
344	IEK0544	Ev. 176
345	JAL6A86	Ev. 176
346	AZU1C12	Ev. 223
347	BDK0009	Ev. 223
348	BWE6G98	Ev. 223
349	CIQ0A23	Ev. 223
350	DZZ2C19	Ev. 223
351	GAF5H92	Ev. 223
352	GAJ3D76	Ev. 223

Número	Placa	Doc. do veículo
353	GBE1C61	Ev. 223
354	GDB1A15	Ev. 223
355	GDT6H63	Ev. 223
356	GEC2D42	Ev. 223
357	GED2H22	Ev. 223
358	GEQ1C96	Ev. 223
359	GEV0D45	Ev. 223
360	GEZ1B24	Ev. 223
361	GFP6H65	Ev. 223
362	GG54F36	Ev. 223
363	GHK6H95	Ev. 223
364	GHL4J47	Ev. 223
365	GIJ4G34	Ev. 223
366	GJP3H46	Ev. 223
367	IAX7176	Ev. 223
368	IDJ7B02	Ev. 223
369	IDT4A81	Ev. 223
370	IEU9J44	Ev. 223
371	IZV2G33	Ev. 223
372	JAE6F93	Ev. 223
373	JAL6A86	Ev. 223
374	ABV0H55	Ev. 223
375	AIE7522	Ev. 223
376	JAE6G54	Ev. 223
377	IKK3482	Ev. 176
378	JAN0D63	Ev. 176
379	IVF5173	Ev. 176

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 440.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Análise de dados

No evento 157 do processo de soerguimento, as Recuperandas apresentaram a relação completa de sua frota, contendo 381 veículos, dos quais 319 já contavam com a essencialidade reconhecida por meio de decisão proferida pelo Juízo nos eventos 16 e 125.

Nos eventos 179, 287 e 368, o Juízo proferiu a decisão de acolhimento da essencialidade de mais 60 bens, os quais acumulam a quantia de 379 ativos essenciais à operação (especificados nas páginas anteriores).

Outrossim, na relação de financiamentos e consórcios enviada pelas Recuperandas, identificou-se 217 veículos. Em comparação àqueles citados no evento 157 do processo recuperacional, foram encontradas apenas 172 placas idênticas, de forma que todas já tiveram a essencialidade declarada junto do evento 287.

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

Relação de veículos no evento 157 da demanda

Reconhecimento da Essencialidade	Quantidade
Deferida (ev. 16)	317
Deferida (ev. 125)	2
Deferida (ev. 179)	26
Deferida (ev. 287)	31
Aguarda decisão, possível acolhimento	-
Aguarda decisão, inaplicável	3
Aguarda doc. comprobatório	2

381

Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

Reconhecimento da Essencialidade	Quantidade
Deferida (ev. 16)	155
Deferida (ev. 125)	-
Deferida (ev. 179)	7
Deferida (ev. 287)	10
Aguarda decisão, possível acolhimento	-
Aguarda decisão, inaplicável	-
Aguarda doc. comprobatório	-

172

Registra-se, por fim, que a Administradora Judicial está diligenciando para obter a individualização do status e imagens de cada bem, para fins de melhor acompanhamento da essencialidade para as atividades operacionais.



ANEXOS

1

Relação de veículos anexada pelas Recuperandas, com ressalvas desta Administradora Judicial

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
1	IFA8H23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
2	IFH4B98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
3	IFM2542	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
4	IFM4B65	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
5	IGE9A72	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
6	IGZ7996	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
7	IHG4381	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
8	IHK0160	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
9	IHK0235	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
10	IHT0F73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
11	IHX0D99	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
12	IJK8647	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
13	IJN4B12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
14	IKX3501	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
15	IKX3660	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
16	ILI7A52	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
17	ILP4F02	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
18	ILQ3G00	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
19	ILW0J18	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
20	IM00G92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
21	IM03352	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
22	INJ3765	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
23	INR9798	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
24	INX3424	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
25	IOE5G18	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
26	IOQ8283	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
27	IPR5539	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
28	IPX0436	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
29	IQR7I55	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
30	IQS0021	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
31	IQT8177	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
32	IQX6H68	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
33	IRM4878	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
34	IRW2J89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6036404
35	IRX2124	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
36	ISI3475	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
37	ISU0373	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
38	ISU0375	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
39	ISU3821	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
40	ISV6506	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
41	ISW7F96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
42	ISZ3383	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
43	ISZ3585	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
44	ITA6310	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
45	ITA6427	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
46	ITC2946	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
47	ITK0631	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
48	ITT5202	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
49	ITT6750	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
50	ITT7335	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
51	ITX7433	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
52	IUA8J45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
53	IUA8J47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
54	IUA8J48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
55	IUA8J49	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
56	IUA8J50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
57	IUE2875	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
58	IUO1680	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
59	IUO2288	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
60	IUO2395	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
61	IUO5873	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
62	IUO5E24	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
63	IUO6261	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
64	IUO6270	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
65	IUP1452	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
66	IUP1479	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
67	IUP8925	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
68	IUQ0146	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
69	IUQ0301	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
70	IUQ0936	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
71	IUR1729	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
72	IUR2690	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
73	IUR4806	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
74	IUR4862	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
75	IUS0897	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
76	IUT9406	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
77	IUX6590	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
78	IWE1721	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
79	IWE1738	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
80	IWE1742	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
81	IWE1745	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
82	IWE1755	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
83	IWE8H09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
84	IXJ1308	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
85	IXJ5918	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
86	IXY7440	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
87	IXY9098	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
88	IYB2886	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
89	IYB6595	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
90	IYB8365	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
91	IYC3019	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
92	IYC3372	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
93	IYC3643	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
94	IYE4289	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
95	IYE4766	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
96	IYF5417	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
97	IYI5C28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
98	IYK3298	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
99	IYK4049	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
100	IYK6807	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
101	IYN7212	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
102	IYO7253	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
103	IYP0631	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
104	IYP1578	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
105	IYP1594	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
106	IYP5155	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
107	IYP5D45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
108	IYQ0472	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000051915-4/001
109	IYQ3886	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
110	IYT0623	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
111	IYT4503	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
112	IYT4523	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168798

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
113	IYT4E97	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
114	IYT8A16	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168798
115	IYV4E75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
116	IYW2927	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	00052321-5/001
117	IYW5434	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052321-0/001
118	IYW8526	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052124-7/001
119	IYW9211	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052167-1/001
120	IYX1C74	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
121	IYX3353	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052167-2/001
122	IYX5E52	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
123	IYX5F61	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
124	IYY3034	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
125	IYY3543	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052350-6/001
126	IYY7836	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
127	IYZ2I31	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
128	IYZ2I51	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
129	IZA3J10	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
130	IZA4B89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
131	IZA4D70	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
132	IZB1G37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
133	IZC5D99	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90530461-4
134	IZC8A87	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90530459-2
135	IZC8D51	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590182171
136	IZD1A72	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590182171
137	IZD5E67	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	4635716
138	IZD6E39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B80534495-9
139	IZE3D62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B92020178-2
140	IZG1E35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
141	IZG1F47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
142	IZG2A67	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
143	IZG2E09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	167815120
144	IZG4C31	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	82231
145	IZI4G84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	170023182
146	IZI4H69	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590198875
147	IZI5A92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
148	IZI7C59	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
149	IZK5D75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522885-3
150	IZK5F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522888-8
151	IZK5I38	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522886-1
152	IZL1F60	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	2906462006
153	IZL6I15	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052880-5/001
154	IZL6I26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353792
155	IZL9A70	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	2906462006
156	IZM6D75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
157	IZM6D76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353695
158	IZN2G01	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353750
159	IZN8G29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	84445
160	IZR4F88	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTANDER	3,31123E+17
161	IZT4D76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2102965
162	IZT4H73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2102965
163	IZU0A59	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
164	IZW6D43	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
165	IZY6I89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
166	JAA2C17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
167	JAA2F46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
168	JAB2D55	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000681

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
169	JAB2H14	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000681
170	JAB9H32	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
171	JAB9H41	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
172	JAB9H48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
173	JAC3G44	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000880
174	JAD8J10	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199433354
175	JAE3B48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199433354
176	JAE6B96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
177	JAF2A63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2135393
178	JAF6B13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2138097
179	JAF6D36	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3603318990
180	JAF6D37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3603318990
181	JAF9C33	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2137867
182	JAG9E96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	89150
183	JAH1E98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	89287
184	JAI3I33	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3605240425
185	JAI4B01	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3605240425
186	JAI5C36	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
187	JAI7F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9401916
188	JAJ6I96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	245095930
189	JAK0G57	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
190	JAK0G68	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
191	JAK2H96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
192	JAK2J73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
193	JAK3G06	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
194	JAK3H97	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
195	JAL0C26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	45683548
196	JAL5D09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590270011
197	JAL9H17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	0
198	JAM2G75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	45687306
199	JAM3B47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9473836
200	JAM3E25	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3607521286
201	JAM3I62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9473879
202	JAM3J57	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3607521286
203	JAM6A45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2148666
204	JAM6C28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590270011
205	JAM7D23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590271742
206	JAM7J46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	82564990
207	JAN4E43	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9510835
208	JAN6E56	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9510772
209	JA08C12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83985466
210	JA08D92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
211	JA08D93	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
212	JA08D94	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
213	JA09A13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2148667
214	JAP1I47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83985466
215	JAP2G98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83571600
216	JAP2H81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83571600
217	JAP7I02	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	91816
218	JAQ0D73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590277775
219	JAQ1D53	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590279506
220	JAQ3D32	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTANDER	3,31123E+17
221	JAQ8E58	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2157641
222	JAQ9J75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	84693766
223	JAR1I82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2158460
224	JAR2E78	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
225	JAR3C96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
226	JAR5E92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590282060
227	JAR7G54	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
228	JAS8J96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
229	JAS9A03	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85930997
230	JAS9A11	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
231	JAT5J09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2162903
232	JAT9A28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9692299
233	JAT9D29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590283384
234	JAT9G82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
235	JAU0C79	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618253
236	JAU1A44	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3614280345
237	JAU1F82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618253
238	JAU3H85	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2165258
239	JAU4H29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9692381
240	JAU7F56	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2161954
241	JAU9A84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2161954
242	JAV1B39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9691659
243	JAV2C90	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	3614703254
244	JAV2F35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	3614703254
245	JAV4G45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2167167
246	JAV7F39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348122
247	JAV8B46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2163818
248	JAV8B66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348246
249	JAV8J82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348131
250	JAW0E95	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
251	JAW0G85	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
252	JAW3A90	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
253	JAW3B83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
254	JAW9B81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615055523
255	JAW9B87	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618644
256	JAX0C45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
257	JAX0D12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
258	JAX2J66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2165847
259	JAX3D95	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618644
260	JAX7C47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
261	JAX7C63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
262	JAX7C64	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
263	JAX9J17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9798112
264	JAY2J73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON VEICULOS LTDA	690321
265	JAY3A61	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9798133
266	JAY5J07	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9799744
267	JAZ2A83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
268	JAZ2A84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
269	JAZ3A37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178678
270	JAZ3G50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590349200
271	JAZ3H63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178669
272	JAZ3J15	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
273	JAZ3J16	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
274	JAZ6G89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9847736
275	JAZ9D81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9847661
276	JAZ9G80	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178669
277	JBA9F69	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
278	JBA9F71	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
279	JBB8I42	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178664
280	JBB9H23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2179176

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
281	JBC0H80	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2179176
282	JBC1C83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178664
283	JBC3B62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	180267
284	JBC3J54	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO RANDON SA	722564
285	JBC6F27	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	180267
286	JBE7C46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590351018
287	JBI5J58	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
288	JB3E92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
289	KRA1497	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
290	LXQ2698	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
291	LZY6434	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
292	MBG7682	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
293	MBG7792	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
294	MBI6732	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
295	MBI9172	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
296	MBQ7191	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
297	MBT2E06	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
298	MBT7717	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
299	MCQ8H60	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
300	MEV5985	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
301	MGR3E26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
302	MJE2F28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
303	MJF7372	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
304	MKD4159	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
305	MRV7F27	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
306	QHD0F35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
307	QHD0F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
308	QJV5697	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
309	RDS6G46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199978130
310	RDS6G96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199978130
311	RDT5B66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI	555463
312	RDT5D66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI	555463
313	IJP1I86	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
314	ATE0B13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTA RITA CAMINHOS E IMPLME	NF 78
315	JBX6I76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
316	JBX6I50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
317	IYN8E50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
318	JAQ5C68	Ev. 1	Deferida (ev. 125)		
319	JAQ5C61	Ev. 1	Deferida (ev. 125)		
320	IMQ1H41	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
321	INJ0G66	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
322	IPX9G88	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
323	JAY9F80	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
324	JBD9E91	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
325	JBE5C32	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
326	JBI6J36	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
327	IOL0J96	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO SICREDI	C220204132
328	JAT0H53	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
329	JAT0H41	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
330	JAT0H22	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
331	JAT0H25	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
332	JAQ4C22	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590277210
333	JAH1B34	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A	201091345
334	JAE6I20	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
335	JAE6I13	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
336	JAE6H86	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
337	JAE6G44	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
338	JAE6C54	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
339	IUR1121	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
340	IUD4361	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
341	IUD3736	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
342	IRM4886	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
343	IEK0557	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
344	IEK0544	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
345	JAL6A86	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
346	IKK3482	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
347	IVF5173	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
348	JAN0D63	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
349	AZU1C12	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
350	BDK0009	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
351	BWE6G98	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
352	CIQ0A23	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
353	DZZ2C19	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
354	GAF5H92	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178978
355	GAJ3D76	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590349218
356	GBE1C61	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
357	GDB1A15	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
358	GDT6H63	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178977
359	GEC2D42	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
360	GED2H22	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
361	GEQ1C96	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
362	GEV0D45	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
363	GEZ1B24	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
364	GFP6H65	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
365	GG54F36	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
366	GHK6H95	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178976
367	GHL4J47	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178980
368	GIJ4G34	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
369	GJP3H46	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
370	IAX7176	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
371	IDJ7B02	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
372	IDT4A81	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
373	IEU9J44	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
374	IZV2G33	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
375	JAT0H91	Ev. 223	Aguarda doc. comprobatório		
376	JBU2A71	Ev. 223	Aguarda doc. comprobatório		
377	JAE6F93	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO BMC S A	245107548
378	JAL6A86	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
379	ABV0H55	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
380	AIE7522	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
381	JAE6G54	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO BMC S A	245107548



**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

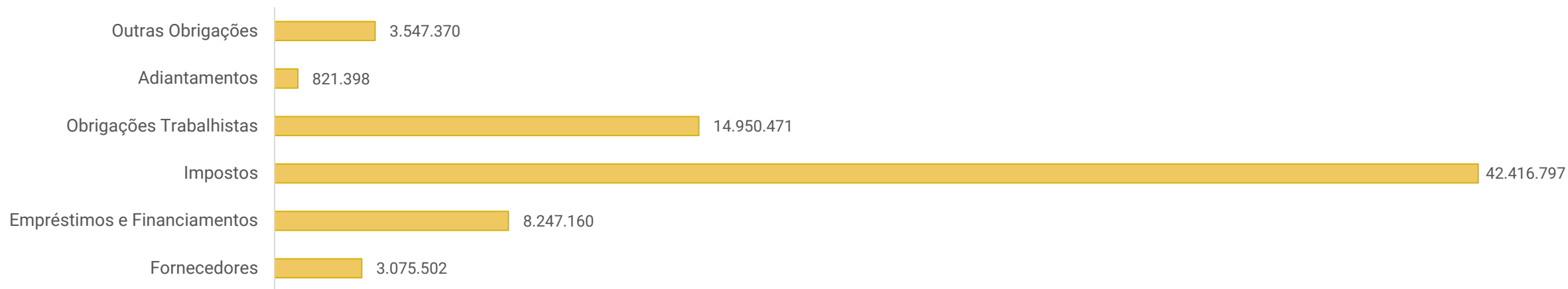
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 1 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamentos com clientes de R\$ 507 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

Impostos: o Grupo somou R\$ 42.416.797,15, entre parcelamentos e a impostos a recolher. Os pagamentos vem ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo o motivo do constante crescimento. Cerca de 46% está parcelado e estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **589.748,28** a maior do controle interno da empresa, o que não foi esclarecido.

Empréstimos Financiamentos: é composto, principalmente, pelos bancos financiadores de frotas, sendo alguns deles Banco CNH Industrial, Banco Mercedes, Banco Scania, Volkswagen, entre outros.

Fornecedores: os créditos extraconcursais somam R\$ 3 milhões ao final de dezembro e a empresa informação não haver inadimplência. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

As empresas não possuem certidões negativas nas esferas municipais, estaduais e federais, tendo em vista os débitos em abertos. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, além de serem realizadas compensações.

O passivo tributário ao final de dezembro soma R\$ 42.416.797,15, porém apresenta divergência de **R\$ 589.748,28** a maior do que o controle interno da empresa, o que não foi esclarecido pela empresa, assunto que será retomado em próximo relatório.

Quanto aos parcelamentos, não estão sendo adimplidos em sua integralidade, correndo o risco de serem rescindidos. As empresas encaminharam propostas de parcelamentos dos impostos em aberto, com intuito de realizar negociações mais vantajosas.

Abaixo, informações detalhadas:

EXPRESSO LEOMAR dez/23	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	19.403.231
FGTS A RECOLHER	820.448
INSS A RECOLHER	11.458.490
ICMS A RECOLHER	463.087
ISS A RECOLHER	9.463
PIS A RECOLHER	1.082.789
COFINS A RECOLHER	5.330.370
IRRF A RECOLHER	231.495
CSRF A RECOLHER	7.088
PARCELADOS	4.419.837
PARCELAMENTO INSS	404.678
PARCELAMENTO DE MAIS IMPOSTOS	1.587.578
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	1.548.076
PARCELAMENTO RFB RESCINDIDOS	230.587
PARCELAMENTO ICMS	4.500
PARCELAMENTO ICMS RS	305.841
PARCELAMENTO FGTS	338.578
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	13.843.601
PARCELAMENTO INSS	3.442.301
PARCELAMENTO DE MAIS IMPOSTOS	8.642.716
PARCELAMENTO ICMS	1.758.584
TOTAL	37.666.668

Expresso Leomar			
Parcelado	18.263.437,40	48%	
Em aberto	19.403.230,53	52%	
TOTAL	37.666.667,93	100%	

FRITZ EXPRESS LTDA dez/23	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	689.961
FGTS A RECOLHER	27.038
INSS A RECOLHER	332.816
ICMS A RECOLHER	8.746
ISS A RECOLHER	226
IRRF A RECOLHER	5.791
PIS A RECOLHER	51.681
COFINS A RECOLHER	263.421
CSRF A RECOLHER	242
PARCELADOS	90.980
Parcelamento INSS 637214374	4.341
PARCELAMENTO INSS	23.727
PARCELAMENTO PERT	12.102
PARCELAMENTO DE MAIS IMPOSTOS	24.834
PARCELAMENTO PIS/COFINS	25.976
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	116.175
PARCELAMENTO INSS	59.317
Parcelamento INSS 637214374	2.121
PARCELAMENTO PERT	33.281
PARCELAMENTO DE MAIS IMPOSTOS	4.139
PARCELAMENTO PIS/COFINS	17.317
TOTAL	897.116

Fritz Express			
Parcelado	207.155,04	23%	
Em aberto	689.960,87	77%	
TOTAL	897.115,91	100%	

L SCHUSSLER & CIA dez/23	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	2.763.182
FGTS A RECOLHER	34.349
INSS A RECOLHER	366.272
ICMS A RECOLHER	2.069.237
ISS RETIDO	754
PIS A RECOLHER	51.776
COFINS A RECOLHER	238.621
IRRF A RECOLHER	1.993
CSRF A RECOLHER	181
PARCELADOS	288.954
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3	72.015
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6	29.883
PARCELAMENTO SIMPLICADO	42.419
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS	144.637
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	800.877
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3	186.211
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6	74.708
PARCELAMENTO SIMPLICADO	106.047
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS	433.911
TOTAL	3.853.013

Schussler & Cia			
Parcelado	1.089.830,93	28%	
Em aberto	2.763.182,38	72%	
TOTAL	3.853.013,31	100%	

Passivo Tributário por empresa

