



**medeiros<sup>2</sup>**  
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**

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

# 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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas EXPRESSO LEOMAR LTDA., FRITZ EXPRESS LTDA. e L. SCHUSSLER & CIA LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é último dia útil do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, integralmente, em 28/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/04/2024, foram respondidos em 15/04/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





# ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES



**30/06/2023** - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



**13/07/2023** - Deferimento da tutela cautelar antecedente



**18/07/2023** - Ajuizamento do pedido de RJ



**17/08/2023** - Deferimento do processamento da RJ



**18/09/2023** - Publicação do 1º edital



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



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



**09/04/2024** - Publicação do segundo edital



**19/04/2024** - Prazo de impugnação à relação de credores



**09/05/2024** - Prazo de objeções ao PRJ



Assembleia Geral de Credores



Homologação do PRJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



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

538

Disponibilizado edital do art. 52, §1º, e aviso do artigo 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 em 08/04/2024.





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FILIAL 20**  
CNPJ 2.633.583/0022-48  
Rua dos Pioneiros, 104, Bairro Industrial, 96900-000, Sobradinho/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
<b>Total</b>	<b>362</b>

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

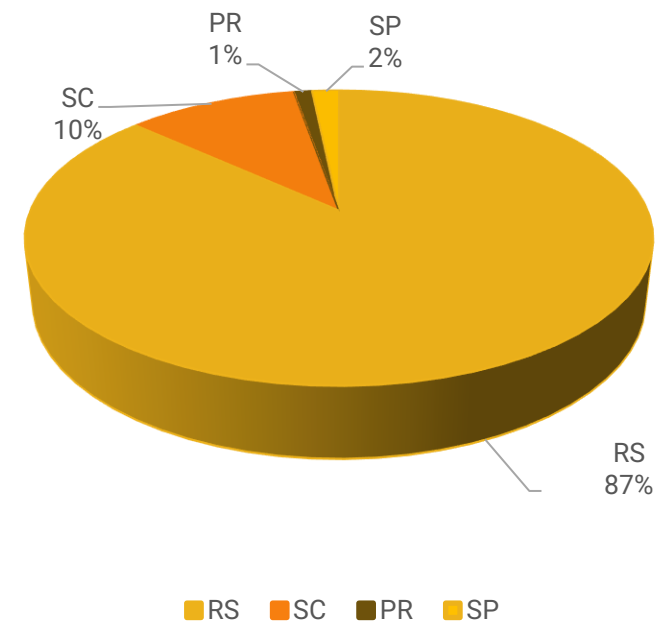
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo.

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, em média, de 190 parceiros operacionais, por meio de subcontratação de serviços, sendo que estes parceiros obtém 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.

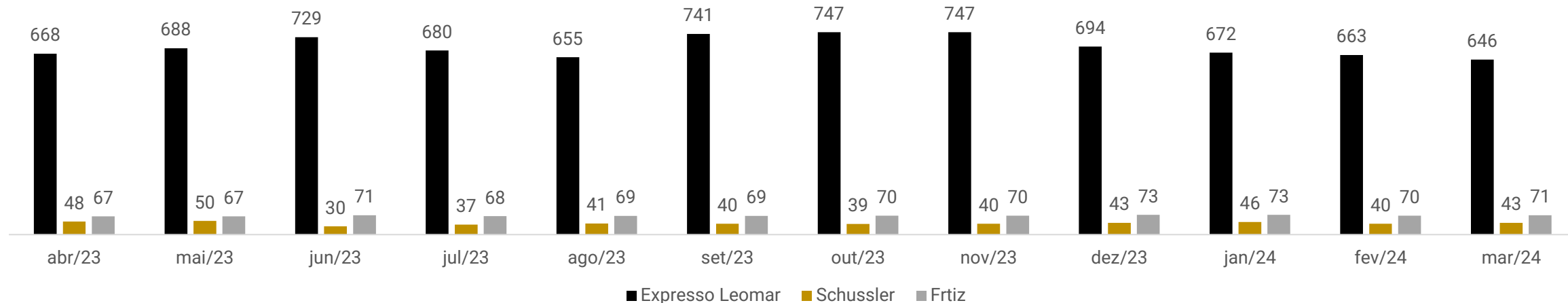


# FUNCIONÁRIOS

Entre os meses de fevereiro e março/2024 foram realizadas 88 admissões e 120 demissões, encerrando o período com 760 funcionários, sendo 646 pertinentes à empresa Expresso Leomar, 43 da empresa Schussler e 71 da Fritz.

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

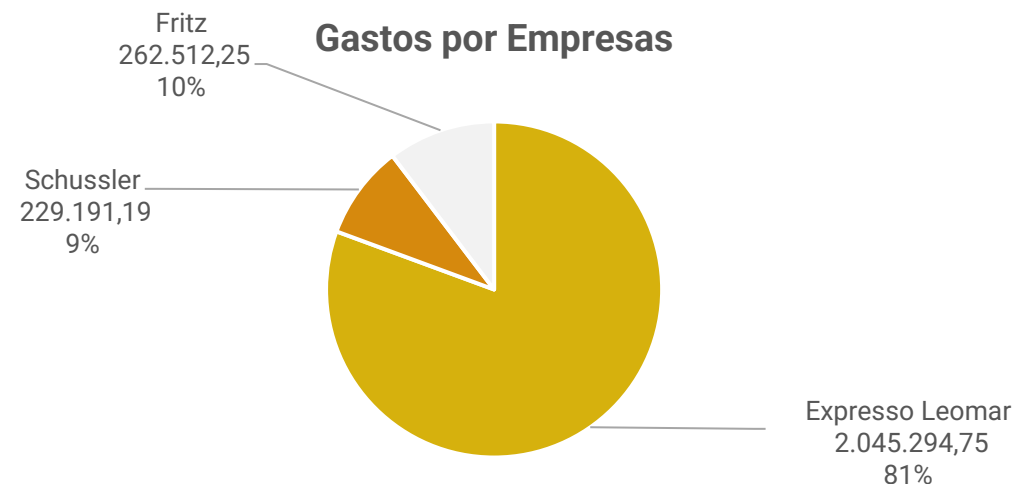
## Funcionários Totais por Empresa



## Gastos com Pessoal



## Gastos por Empresas





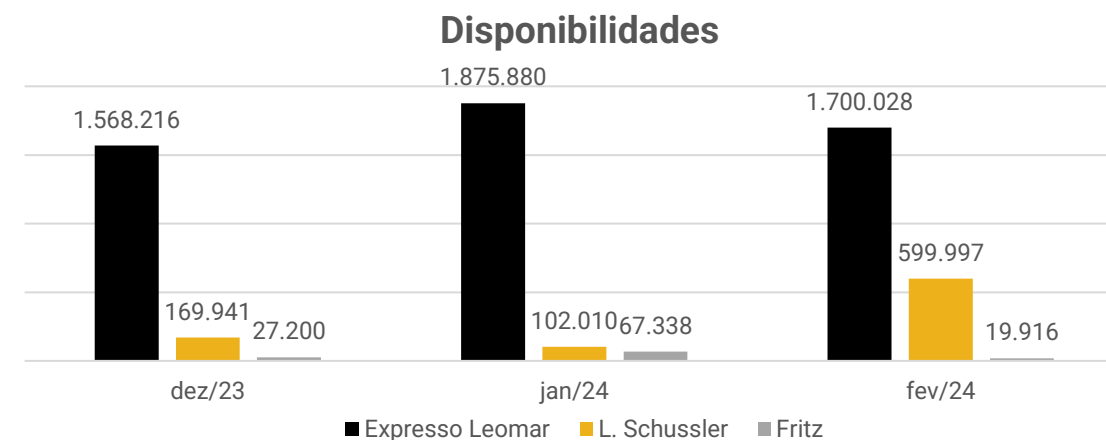
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo de Caixa	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Saldo anterior do disponível</b>	<b>3.244.006</b>	<b>1.765.357</b>	<b>1.977.890</b>
Expresso Leomar	1.744.328	1.568.216	1.875.880
L. Schussler	1.380.318	169.941	102.010
Fritz	119.361	27.200	67.338
<b>Entradas</b>	<b>12.464.583</b>	<b>11.628.205</b>	<b>11.400.943</b>
Clientes	12.229.369	11.474.214	11.357.009
Recursos Banco	-22.023	4.904	1.560
Outros Créditos	257.237	149.088	42.374
<b>Saídas</b>	<b>-13.943.232</b>	<b>-11.415.673</b>	<b>-11.058.893</b>
Fornecedores	-13.943.232	-11.216.896	-11.257.670
Depósitos/Bloqueios Judiciais		-198.777	198.777
<b>Varição Período</b>	<b>-1.478.649</b>	<b>212.532</b>	<b>342.050</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.765.357</b>	<b>1.977.890</b>	<b>2.319.940</b>
<b>Saldo de Caixa Balancete</b>	<b>1.765.357</b>	<b>2.045.228</b>	<b>2.319.940</b>
Expresso Leomar	1.568.216	1.875.880	1.700.028
L. Schussler	169.941	102.010	599.997
Fritz	27.200	67.338	19.916

**Entradas:** Em fevereiro os recebimentos de clientes registraram R\$ 11,3 milhões. Os recursos banco (R\$ 1,5 mil), os quais são gerados pelos empréstimos com FINAMES e utilização de cheque especial, enquanto os outros créditos (R\$ 42,3 mil) se devem, em sua maioria, a empréstimos entre empresas do grupo.

**Saídas:** Os fornecedores somaram R\$ 11,2 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. Houve também desbloqueios de valores judiciais realizados na competência anterior, no montante de R\$ 198,7 mil.

A variação do período foi positiva em R\$ 342 mil, encerrando com saldo consolidado de R\$ 2.319.939,78, informações ratificadas pelos extratos bancários. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

<b>Ativo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>15.231.596</b>	<b>15.677.365</b>	<b>15.293.646</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.568.216</b>	<b>1.875.880</b>	<b>1.700.028</b>
Caixa	49.166	50.357	61.086
Banco Conta Movimento	491.590	793.748	1.631.988
Aplicações financeira	1.027.460	1.031.775	6.954
<b>Direitos Realizáveis a CP</b>	<b>13.663.380</b>	<b>13.801.485</b>	<b>13.593.619</b>
Clientes	12.542.494	12.799.951	12.626.886
Tributos a Recuperar	48.474	44.128	44.997
Outros Créditos	638.838	642.221	642.221
Despesas do exercício seguinte	335.918	275.415	214.913
Adiantamentos	97.656	39.770	64.602
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>25.310.015</b>	<b>25.336.796</b>	<b>24.981.444</b>
Deposito Judicial	1.745.232	1.944.009	1.745.232
Impostos a recuperar	55.402	55.402	55.402
Outros créditos	3.962.268	3.956.222	3.956.222
Investimentos	21.207	21.307	21.407
Imobilizado	19.523.692	19.357.641	19.200.966
Intangível	2.215	2.215	2.215
<b>Ativo Total</b>	<b>40.541.611</b>	<b>41.014.161</b>	<b>40.275.091</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.029.262</b>	<b>42.491.339</b>	<b>43.421.755</b>
Fornecedores	6.812.227	6.901.903	7.117.630
Empréstimos e financiamentos	6.806.003	6.776.397	6.845.446
Débitos Tributários	7.124.293	7.383.062	7.542.372
Obrigações sociais	15.969.177	16.191.039	16.680.597
Adiantamentos	821.398	821.398	823.438
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.350.030	4.271.408	4.266.139
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>22.658.743</b>	<b>24.024.196</b>	<b>24.383.169</b>
Empréstimos e financiamentos	9.202.132	10.587.747	10.966.383
Parcelamento de Tributos	13.441.611	13.421.949	13.402.287
Acordos Judiciais	15.000	14.500	14.500
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.146.394</b>
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 25.606.394	- 25.606.394	- 25.606.394
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.541.611</b>	<b>42.369.141</b>	<b>43.658.531</b>

**Clientes:** corresponde a 31% do ativo total da empresa, sendo que em fevereiro apresentou decréscimo de 1%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 12,6 milhões) em comparação as novas vendas a prazo (R\$ 7,3 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios. 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 0,98%.

**Outros Créditos:** compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 641,8 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. Há ainda saldo de R\$ 14,5 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 sete parcelas no total de R\$ 3,5 mil.

**Adiantamentos:** compreende, ao final da competência, adiantamentos de viagens de R\$ 30 mil e adiantamento de férias de R\$ 34,6 mil. Os adiantamentos de salários possuem movimentações mensais que, normalmente, são apropriados e pagos dentro da competência. Os adiantamentos com fornecedores no montante de R\$ 130,00 foram baixados no período.

**Depósito Judicial:** são saldos relativos a bloqueios judiciais, principalmente referente a processos trabalhistas. No período houve desbloqueios no montante de R\$ 198.777,07, encerrando com saldo total de R\$ 1.745.232,16.

**Imobilizado e Intangível:** no período houve a aquisição de 01 registrador eletrônico de ponto no valor total de R\$ 1.340,00, conforme nota fiscal enviada.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

<b>Ativo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>15.231.596</b>	<b>15.677.365</b>	<b>15.293.646</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.568.216</b>	<b>1.875.880</b>	<b>1.700.028</b>
Caixa	49.166	50.357	61.086
Banco Conta Movimento	491.590	793.748	1.631.988
Aplicações financeira	1.027.460	1.031.775	6.954
<b>Direitos Realizáveis a CP</b>	<b>13.663.380</b>	<b>13.801.485</b>	<b>13.593.619</b>
Clientes	12.542.494	12.799.951	12.626.886
Tributos a Recuperar	48.474	44.128	44.997
Outros Créditos	638.838	642.221	642.221
Despesas do exercício seguinte	335.918	275.415	214.913
Adiantamentos	97.656	39.770	64.602
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>25.310.015</b>	<b>25.336.796</b>	<b>24.981.444</b>
Deposito Judicial	1.745.232	1.944.009	1.745.232
Impostos a recuperar	55.402	55.402	55.402
Outros créditos	3.962.268	3.956.222	3.956.222
Investimentos	21.207	21.307	21.407
Imobilizado	19.523.692	19.357.641	19.200.966
Intangível	2.215	2.215	2.215
<b>Ativo Total</b>	<b>40.541.611</b>	<b>41.014.161</b>	<b>40.275.091</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.029.262</b>	<b>42.491.339</b>	<b>43.421.755</b>
Fornecedores	6.812.227	6.901.903	7.117.630
Empréstimos e financiamentos	6.806.003	6.776.397	6.845.446
Débitos Tributários	7.124.293	7.383.062	7.542.372
Obrigações sociais	15.969.177	16.191.039	16.680.597
Adiantamentos	821.398	821.398	823.438
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.350.030	4.271.408	4.266.139
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>22.658.743</b>	<b>24.024.196</b>	<b>24.383.169</b>
Empréstimos e financiamentos	9.202.132	10.587.747	10.966.383
Parcelamento de Tributos	13.441.611	13.421.949	13.402.287
Acordos Judiciais	15.000	14.500	14.500
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.146.394</b>
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 25.606.394	- 25.606.394	- 25.606.394
<b>Total do Passivo</b>	<b>40.541.611</b>	<b>42.369.141</b>	<b>43.658.531</b>

**Fornecedores:** corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 471,9 mil) e fornecedores em geral (R\$ 6,6 milhões). Em fevereiro apresentou crescimento de 3%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 5,2 milhões) em relação aos pagamentos do período (R\$ 5 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\$ 447,6 mil, principalmente devido as movimentações de mútuo com a empresa L. Schussler (R\$ 280,9 mil).

**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 fevereiro com saldo de R\$ 509.199,89. 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

<b>Ativo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>778.350</b>	<b>764.264</b>	<b>712.396</b>
Caixa	2.351	1.312	924
Banco Conta Movimento	24.849	66.026	18.992
Clientes	644.746	604.153	610.668
Tributos a Recuperar	30.474	25.870	21.265
Despesas do exercício seguinte	57.456	48.439	45.481
Adiantamentos	18.474	18.464	15.067
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.601.084</b>	<b>1.573.515</b>	<b>1.528.603</b>
Impostos a recuperar	90.858	90.858	90.858
Investimentos	17.901	19.533	19.838
Imobilizado	1.492.326	1.463.124	1.417.908
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.379.434</b>	<b>2.337.779</b>	<b>2.241.000</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>dez/23</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.484.574</b>	<b>2.507.598</b>	<b>2.600.352</b>
Fornecedores	760.560	750.739	764.545
Empréstimos e financiamentos	650.271	603.016	611.566
Débitos Tributários	330.107	367.845	398.977
Obrigações sociais	656.164	703.571	744.523
Outras obrigações	87.472	82.427	80.740
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.557.576</b>	<b>4.557.231</b>	<b>4.529.183</b>
Empréstimos e financiamentos	4.444.073	4.449.035	4.428.653
Outras obrigações	113.503	108.197	100.530
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-4.433.672</b>	<b>- 4.433.672</b>	<b>- 4.433.672</b>
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	-5.300.810	- 5.300.810	- 5.300.810
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.608.477</b>	<b>2.631.157</b>	<b>2.695.862</b>

**Clientes:** corresponde a 27% do ativo total da Recuperanda, sendo que fevereiro apresentou crescimento de 1%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 871,8 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 865 mil). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios. 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%.

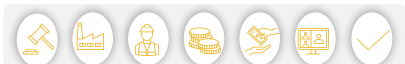
**Adiantamento a Fornecedores:** se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina, que na competência finalizaram com saldo de R\$ 5.066,90. Há também valor de R\$ 10.000,00 de caução com a empresa Ciotpag Meios de Pagamento, sistema de gerenciamento inteligente.

**Investimentos:** são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 16,5 mil), Sicoob (R\$ 2,7 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 de R\$ 304,18.

**Fornecedores:** no período apresentou acréscimo de 2%, resultante das novas compras a prazo, que somaram R\$ 397,5 mil, enquanto os pagamentos totalizaram R\$ 383,7 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\$ 11,8 mil no período, motivado pelos pagamentos extraconcursais realizados.

**Outras Obrigações:** se referem aos parcelamentos tributários em curto e longo prazo que totalizam R\$ 100,5 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)	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.085.606</b>	<b>5.565.897</b>	<b>6.256.705</b>
Caixa	12.895	10.976	18.812
Banco Conta Movimento	152.947	82.676	567.867
Aplicações financeira	4.099	8.357	13.318
Clientes	4.056.577	3.801.655	4.191.059
Tributos a Recuperar	425.810	360.282	295.027
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	776.031	644.704	513.377
Adiantamentos	241.268	241.268	241.268
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>34.829.944</b>	<b>35.677.307</b>	<b>35.605.009</b>
Impostos a recuperar	826.926	826.926	827.501
Outros créditos	4.908.483	6.093.544	6.374.523
Investimentos	260.111	283.435	285.261
Imobilizado	28.834.424	28.473.401	28.117.724
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.915.550</b>	<b>41.243.204</b>	<b>41.861.715</b>
Passivo (em milhares de reais)	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>14.855.837</b>	<b>14.635.534</b>	<b>15.162.710</b>
Fornecedores	2.359.052	1.885.157	2.300.643
Empréstimos e financiamentos	6.854.083	6.852.718	6.849.364
Débitos Tributários	2.362.562	2.576.306	2.659.729
Obrigações sociais	683.439	687.112	697.208
Outras obrigações	2.596.702	2.634.241	2.655.768
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.185.128</b>	<b>16.318.106</b>	<b>16.452.681</b>
Empréstimos e financiamentos	15.468.065	15.622.800	15.779.132
Outras obrigações	717.063	695.306	673.550
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.530.957</b>	<b>8.331.299</b>	<b>8.331.299</b>
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	6.666.023	6.666.023
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.571.922</b>	<b>39.284.939</b>	<b>39.946.690</b>

**Clientes:** corresponde a 10% do ativo total da Recuperanda, sendo que em fevereiro apresentou crescimento de 10%, motivado pelo maior vendas a prazo (R\$ 3,3 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 2,9 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 1,15%.

**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\$ 6.374.522,82.

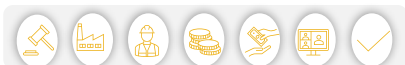
**Adiantamentos:** engloba os adiantamentos de distribuição de lucro para o sócio Leonicio Schussler, sendo R\$ 237 mil, transferidos dias antes do pedido da recuperação judicial. De acordo com a recuperanda, é um valor recebido pelo Leonício da LGI e era utilizado para pagar parcelas da Aries Transportes, antigo agente na cidade de Jaguará do Sul/SC, que encerrou seu negócio e vendeu a estrutura para a empresa. Existe também saldo de adiantamento de aluguel (R\$ 4 mil), esclarecido pela empresa ser referente ao pagamento de caução.

**Imobilizado:** no período houve compra de 01 transpaquete modelo BF-3000 no valor de R\$ 5.610,0, conforme nota fiscal enviada.

**Fornecedores:** em fevereiro apresentou acréscimo de 22%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 1,8 milhão) em relação aos pagamentos (R\$ 1,4 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\$ 6.849.363,64 em curto prazo e R\$ 15.764.631,82 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 57% do passivo total. No período houve o crescimento de R\$ 152,9 mil, devido às apropriações de juros pertinentes aos contratos vigentes.

**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\$ 934,5 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)	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>Receita Bruta de venda</b>	<b>11.366.680</b>	<b>11.630.414</b>	<b>11.525.496</b>	<b>23.155.910</b>
Deduções sobre vendas -	2.033.985 -	2.076.442 -	2.022.900 -	4.099.342
<b>Receita líquida</b>	<b>9.332.694</b>	<b>9.553.972</b>	<b>9.502.596</b>	<b>19.056.568</b>
<b>CMV</b>	<b>- 8.549.167 -</b>	<b>- 7.972.011 -</b>	<b>- 9.236.855 -</b>	<b>- 17.208.866</b>
Custo da mercadoria vendida -	8.549.167 -	7.972.011 -	9.236.855 -	17.208.866
<b>Resultado Bruto</b>	<b>783.527</b>	<b>1.581.961</b>	<b>265.741</b>	<b>1.847.702</b>
<i>Margem bruta</i>	8%	17%	3%	10%
<b>Despesas</b>	<b>- 2.241.376 -</b>	<b>- 2.219.141 -</b>	<b>- 2.109.682 -</b>	<b>- 4.328.823</b>
Despesas administrativas -	2.241.980 -	2.222.531 -	2.110.173 -	4.332.703
Outras Receitas/Despesas	104	2.889	491	3.380
Receitas Não operacionais	500	500	-	500
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>- 1.457.849 -</b>	<b>- 637.181 -</b>	<b>- 1.843.940 -</b>	<b>- 2.481.121</b>
<b>Ebitda</b>	<b>- 1.655.720 -</b>	<b>- 1.645.803 -</b>	<b>- 1.544.224 -</b>	<b>- 3.190.027</b>
<i>Margem operacional</i>	-16%	-7%	-19%	-13%
Receitas financeiras	13.069	44.311	22.417	66.728
Despesas financeiras -	417.825 -	410.020 -	411.661 -	821.681
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>- 1.862.604 -</b>	<b>- 1.002.889 -</b>	<b>- 2.233.185 -</b>	<b>- 3.236.074</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>- 1.862.604 -</b>	<b>- 1.002.889 -</b>	<b>- 2.233.185 -</b>	<b>- 3.236.074</b>
<i>Margem líquida</i>	-20%	-10%	-24%	-17%

Expresso Leomar	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Receitas Bruta</b>	7.611.468,00	7.786.430,70	7.342.376,05
<b>Resultado Líquido</b>	- 1.730.518,76	- 1.354.980,43	- 2.028.460,06
L. Schussler	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Receitas Bruta</b>	2.853.545,49	2.861.467,98	3.310.957,78
<b>Resultado Líquido</b>	81.473,94	416.425,33	- 43.239,98
Fritz Express	dez/23	jan/24	fev/24
<b>Receitas Bruta</b>	901.666,38	982.515,37	872.161,94
<b>Resultado Líquido</b>	- 213.558,93	- 64.334,32	- 161.484,73

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou retração de 1% em fevereiro. 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\$ 262.865,08) e impostos sobre as vendas de serviços (R\$ 1.760.034,60). 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 97% da receita líquida do período e engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 1,5 milhão), fretes de terceiros (R\$ 1,5 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\$ 2 milhão). Além destes, há também outros custos do serviço, que totalizaram R\$ 2 milhões e se referem a terceirizados contratados para realizarem fretes, principalmente na Expresso Leomar. O aumento se deve, principalmente, aos valores com outros custos dos serviços, que passaram de R\$ 1,1 milhão para R\$ 2,1 milhões, justificado pelas empresas serem devido a problemas de lançamentos das notas fiscais de combustíveis, sendo que algumas notas de compras realizadas em janeiro só foram lançadas em fevereiro, situação que já se encontra normalizada.

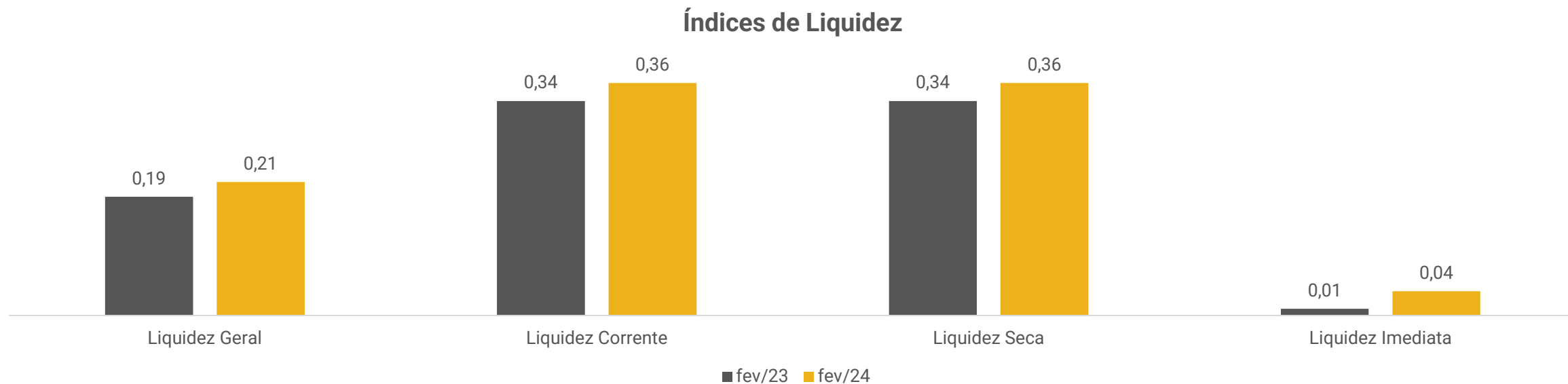
**Despesas Administrativas:** se referem a despesas com pessoal (R\$ 36,7 mil) e despesas gerais (R\$ 2 milhões), que contempla valores de seguros, aluguel, condomínio, cartão alimentação, vigilância e segurança, entre outras de menor monta.

**Outras Receitas/Despesas:** envolvem receitas diversas no montante de R\$ 490,90, advindas de sucatas como pallets e óleo usado.

**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\$ 411.661,09. Enquanto as receitas se devem, exclusivamente, a rendimento de aplicações no total de R\$ 22.416,72. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 389 mil.

**Resultado:** o faturamento não foi suficiente para suprir com os custos e despesas elevados, ocasionando o resultado negativo de R\$ 2.233.184,77 em fevereiro. No acumulado do ano de 2024 apresenta prejuízos no montante de R\$ 3.236.074,19.





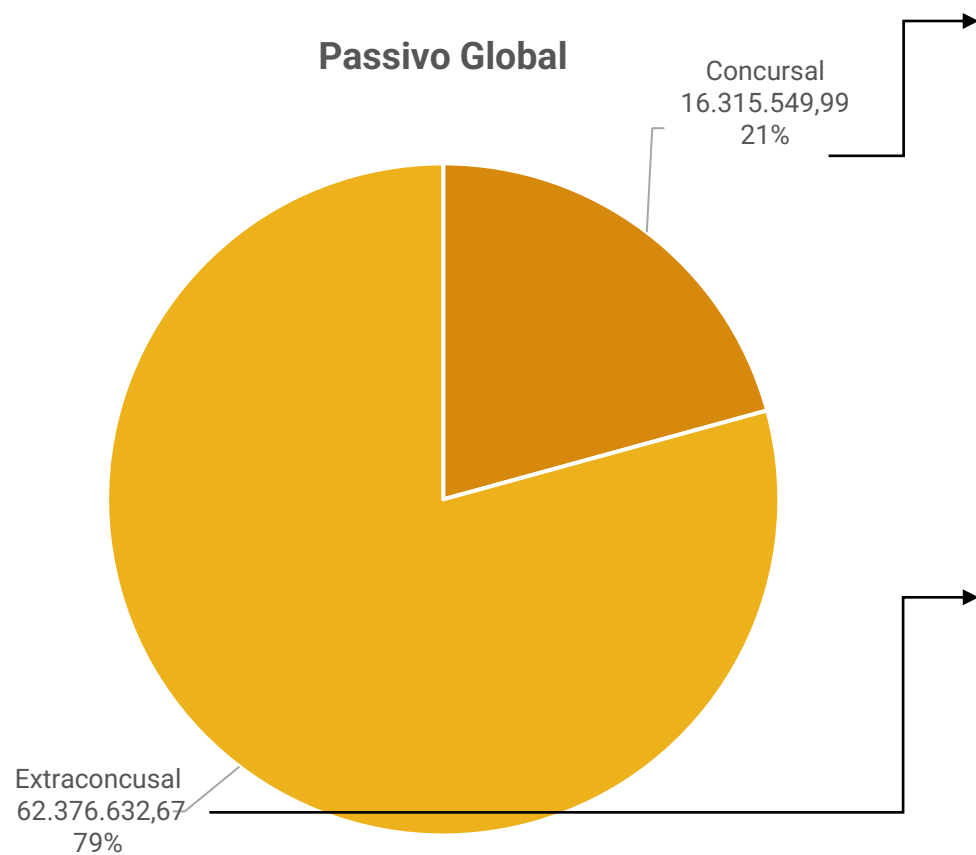
Os índices de liquidez demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Em fevereiro, as empresas aumentaram seus índices de forma geral. A liquidez imediata aponta a menor capacidade de liquidação, registrando média de 0,04. Os índices que demonstram maior capacidade de liquidação, embora ainda abaixo do esperado, são as de liquidez corrente e seca, os quais utilizam os valores alocados em curto prazo para quitação do endividamento também de curto prazo, indicando 0,36 cada.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 78.692.182,66



## Concursal:

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	132	18,72%	2.382.435,79	14,60%
Quirografário	295	41,84%	11.966.378,28	73,34%
Me/EPP	278	39,43%	1.966.735,92	12,05%
<b>Total</b>	<b>705</b>	<b>100%</b>	<b>16.315.549,99</b>	<b>100%</b>

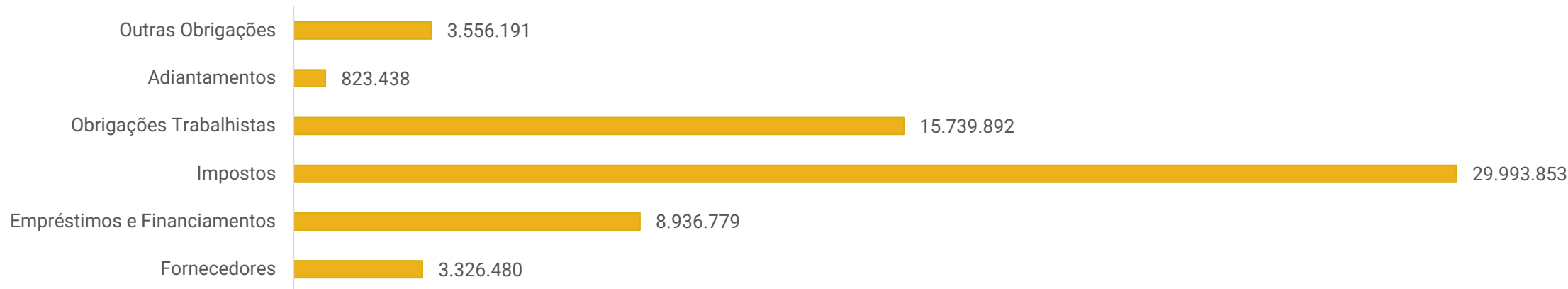
## Extraconcursal:

Em fevereiro o passivo extraconcursal somou R\$ 62.376.632,67, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 48% e 25% 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\$ 509 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\$ 29.993.853,45, 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 44% está parcelado, sendo que se encontram ativos apenas aqueles relacionados ao ICMS de Santa Catarina, os demais serão reparcelados e aguardam decisão da PGFN.

**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\$ 3,3 milhões ao final de fevereiro 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 ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 19/04/2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.**

O diretor jurídico das Recuperandas, Sr. Alexandre Purper, esclarece que os dois primeiros meses do ano foram com faturamento médio de R\$ 10 milhões/mês, tendo em vista o período de férias e carnaval, enquanto março apresentou melhora, atingindo R\$ 12 milhões. Estima-se que o mês de abril consiga superar a média de faturamento esperada, chegando a R\$ 13 milhões entre as três empresas.

Entre os meses de março e abril foram realizadas contratações estratégicas, já previstas no início do ano, seguindo o diagnóstico de reestruturação elaborado para o Grupo Leomar. O novo colaborador da área de operações deverá iniciar na primeira quinzena de maio, e auxiliará a realizar a otimização da área, fazendo com que o percentual de eficiência cresça. O diretor comercial ainda se encontra em tratativas para iniciar junto às Recuperandas, sendo que este será responsável pela análise dos atuais clientes das empresas e busca por novos, para que sejam iniciadas as trocas estratégicas daqueles considerados menos vantajosos por clientes que tragam maiores benefícios. O novo diretor financeiro já iniciou em março e vem realizando reuniões e análises das estruturas das empresas, buscando dar início às negociações com credores extraconcursais e redução do passivo do grupo.

Uma das melhorias que já foram aplicadas, com intuito de reduzir custos desnecessários, foi a redução de funcionários de retaguarda, se adequando à média do mercado, de acordo com a análise realizada pela empresa que presta consultorias ao grupo. Até o momento as empresas contam com o total de 815 colaboradores.

Está sendo estudado pelo grupo os veículos menos utilizados e otimizando os que se encontram em operação, sendo que deverão ser liberados em torno de 15 a 20 veículos. Estes bens deverão ser apresentados em juízo com pedido de autorização de devolução para quitação parcial de financiamentos bancários extraconcursais, reduzindo então o passivo extraconcursal atual. A ociosidade gira em torno de 20% a 25% entre os primeiros dias do mês até o dia 25, aproximadamente, sendo que os últimos 5 dias costumam não apresentar ociosidade.

A nova tabela de valores a ser aplicada pelo grupo está em desenvolvimento, devendo ficar na média de 10% de reajuste, podendo variar de acordo com o aumento do diesel. As empresas comunicarão os clientes até o final da competência e devem iniciar a aplicação dos novos valores a partir de maio/2024.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Expresso Leomar - Depósito



Expresso Leomar - Depósito



Expresso Leomar - Refeitório



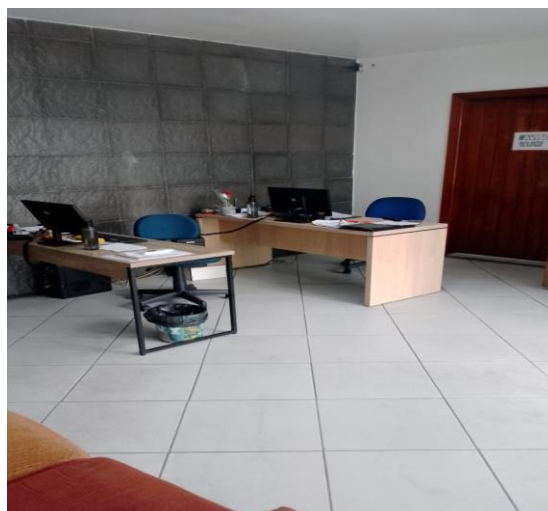
Expresso Leomar - Estacionamento



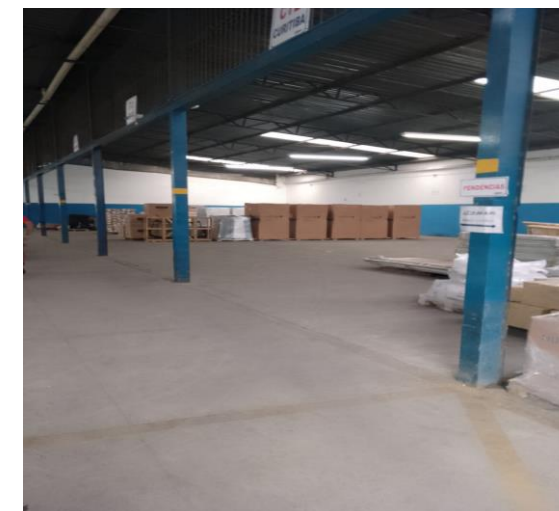
Fritz - Estacionamento



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	2.382.435,79	-	-	12 meses	Mensal	1% a.a	TR	2.382.435,79	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	
<b>TOTAL</b>		<b>16.315.549,99</b>							<b>3.822.024,09</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024





**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: fevereiro de 2024

# 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 575.





# CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

## Análise de dados

No evento 157 do processo de soergimento, 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**

# ANEXOS

1

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





**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: fevereiro de 2024

# 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.

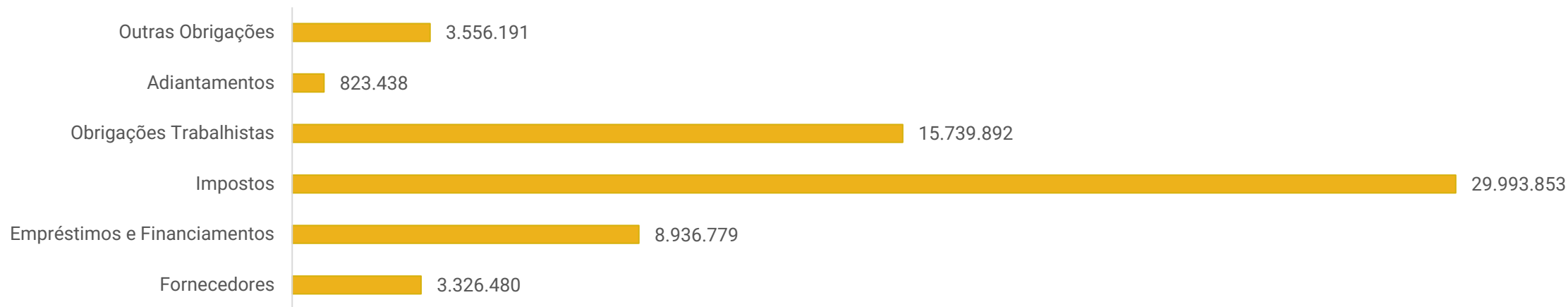
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





# ENDIVIDAMENTO – 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\$ 509 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\$ 29.993.853,45, 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 44% está parcelado, sendo que se encontram ativos apenas aqueles relacionados ao ICMS de Santa Catarina, os demais serão reparcelados e aguardam decisão da PGFN. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **2.018.127,01** 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\$ 3,3 milhões ao final de fevereiro 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, tenho em vista os débitos em abertos. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, além de serem realizadas compensações. O passivo tributário ao final de fevereiro soma R\$ 43.845.175,88.

Quanto aos parcelamentos, não estão sendo adimplidos em sua integralidade, correndo o risco de serem rescindidos. As empresas encaminharam proposta de transação individual junto a PGFN em novembro/2023, pertinente ao débito principal de R\$ 29.862.520,57, oriundos de débitos previdenciários e demais, os quais, com a atualização até o pedido atingem o montante de R\$ 46.205.955,05. O pedido se encontra em análise.

Abaixo, informações detalhadas:

EXPRESSO LEOMAR		fev/24
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>		<b>20.569.464</b>
FGTS A RECOLHER		766.647
INSS A RECOLHER		12.260.445
ICMS A RECOLHER		451.802
ISS A RECOLHER		8.482
PIS A RECOLHER		1.154.272
COFINS A RECOLHER		5.659.771
IRRF A RECOLHER		263.386
CSRF A RECOLHER		4.659
<b>PARCELADOS</b>		<b>4.335.946</b>
PARCELAMENTO INSS		404.678
PARCELAMENTO DEMAIS 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		254.687
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b>		<b>13.792.627</b>
PARCELAMENTO INSS		3.442.301
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		8.642.716
PARCELAMENTO ICMS		1.707.610
<b>TOTAL</b>		<b>38.698.037</b>

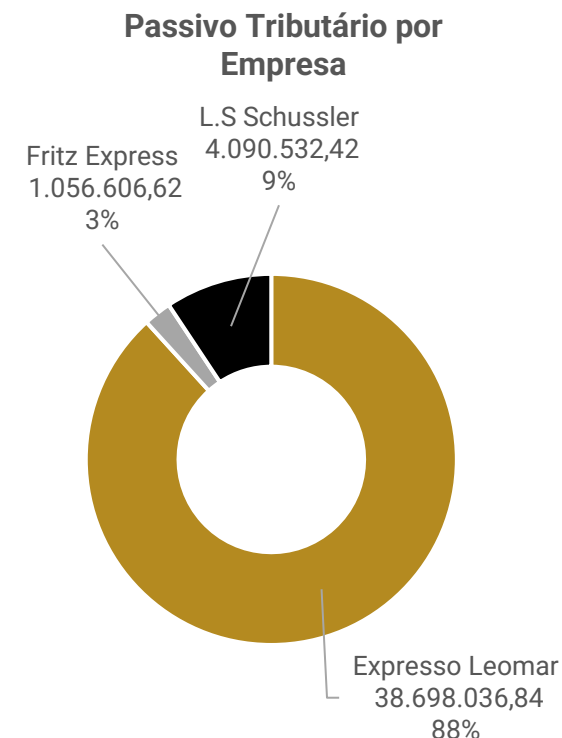
Expresso Leomar		
Parcelado	18.128.572,98	47%
Em aberto	20.569.463,86	53%
<b>TOTAL</b>	<b>38.698.036,84</b>	<b>100%</b>

FRITZ EXPRESS LTDA		fev/24
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>		<b>834.064</b>
FGTS A RECOLHER		21.592
INSS A RECOLHER		413.495
ICMS A RECOLHER		8.115
ISS A RECOLHER		232
IRRF A RECOLHER		8.258
PIS A RECOLHER		63.607
COFINS A RECOLHER		318.362
CSRF A RECOLHER		404
<b>PARCELADOS</b>		<b>97.794</b>
Parcelamento INSS 637214374		4.004
PARCELAMENTO INSS		23.727
PARCELAMENTO PERT		12.102
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		31.985
PARCELAMENTO PIS/COFINS		25.976
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b>		<b>124.748</b>
PARCELAMENTO INSS		71.755
Parcelamento INSS 637214374		1.696
PARCELAMENTO PERT		31.265
PARCELAMENTO PIS/COFINS		20.032
<b>TOTAL</b>		<b>1.056.607</b>

Fritz Express		
Parcelado	222.542,37	21%
Em aberto	834.064,25	79%
<b>TOTAL</b>	<b>1.056.606,62</b>	<b>100%</b>

L SCHUSSLER & CIA		fev/24
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>		<b>3.048.872</b>
FGTS A RECOLHER		29.859
INSS A RECOLHER		359.284
ICMS A RECOLHER		2.227.525
ISS RETIDO		417
PIS A RECOLHER		76.290
COFINS A RECOLHER		352.052
IRRF A RECOLHER		3.295
CSRF A RECOLHER		151
<b>PARCELADOS</b>		<b>288.954</b>
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
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b>		<b>752.707</b>
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3		174.198
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6		69.727
PARCELAMENTO SIMPLICADO		98.977
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		409.805
<b>TOTAL</b>		<b>4.090.532</b>

Schussler & Cia		
Parcelado	1.041.660,83	25%
Em aberto	3.048.871,59	75%
<b>TOTAL</b>	<b>4.090.532,42</b>	<b>100%</b>



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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.014.161,02D</b>	<b>18.251.587,64</b>	<b>18.990.658,14</b>	<b>40.275.090,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.677.364,61D</b>	<b>18.248.983,64</b>	<b>18.632.701,97</b>	<b>15.293.646,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.875.879,95D</b>	<b>9.992.855,49</b>	<b>10.168.707,85</b>	<b>1.700.027,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>50.357,38D</b>	<b>360.063,45</b>	<b>349.334,61</b>	<b>61.086,22D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>50.357,38D</b>	<b>360.063,45</b>	<b>349.334,61</b>	<b>61.086,22D</b>
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	11.828,37D	177.413,02	158.944,09	30.297,30D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	3.913,12D	7.740,97	9.014,14	2.639,95D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.197,69D	8.597,57	8.922,84	1.872,42D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	2.679,80D	13.893,28	15.998,96	574,12D
11500	1.1.01.001.001.006	CAIXA PASSO FUNDO	3.349,03D	11.291,67	13.997,23	643,47D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	4.540,17D	10.266,00	12.313,35	2.492,82D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	1.403,65D	11.003,99	10.721,30	1.686,34D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	2.428,02D	663,56	2.077,94	1.013,64D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	2.945,86D	17.800,04	19.114,46	1.631,44D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	2.251,71D	14.675,03	12.165,08	4.761,66D
11508	1.1.01.001.001.013	CAIXA VACARIA	629,54D	3.385,08	2.425,56	1.589,06D
11509	1.1.01.001.001.014	CAIXA PINHAIS	799,56D	0,00	0,00	799,56D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	1.777,16D	7.146,31	8.023,00	900,47D
11511	1.1.01.001.001.016	CAIXA GARIBALDI	1.619,03D	19.920,37	19.336,78	2.202,62D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.716,36D	31.246,76	29.844,40	3.118,72D
11514	1.1.01.001.001.020	CAIXA IJUI	1.399,98D	12.440,79	13.461,74	379,03D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	1.506,76D	4.645,87	5.350,00	802,63D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	857,47D	5.618,31	3.458,74	3.017,04D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	2.514,10D	2.314,83	4.165,00	663,93D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>793.747,62D</b>	<b>9.601.236,40</b>	<b>8.762.996,17</b>	<b>1.631.987,85D</b>
<b>532</b>	<b>1.1.01.002.003</b>	<b>BANCO SICREDI</b>	<b>0,00</b>	<b>73.050,15</b>	<b>73.050,15</b>	<b>0,00</b>
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	73.050,15	73.050,15	0,00
<b>533</b>	<b>1.1.01.002.004</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>32.958,57</b>	<b>32.958,57</b>	<b>1,00D</b>
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	32.958,57	32.958,57	1,00D
<b>534</b>	<b>1.1.01.002.005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>33.426,56</b>	<b>33.426,56</b>	<b>0,00</b>
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	33.426,56	33.426,56	0,00
<b>535</b>	<b>1.1.01.002.006</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>14.817,93D</b>	<b>287.222,37</b>	<b>298.409,73</b>	<b>3.630,57D</b>
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	105,00	105,00	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	14.817,93D	287.117,37	298.304,73	3.630,57D
<b>558</b>	<b>1.1.01.002.007</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>773.868,18D</b>	<b>9.173.405,71</b>	<b>8.325.029,16</b>	<b>1.622.244,73D</b>
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	773.868,18D	9.173.405,71	8.325.029,16	1.622.244,73D
<b>571</b>	<b>1.1.01.002.008</b>	<b>BANCO ITAU</b>	<b>5.060,51D</b>	<b>1.173,04</b>	<b>122,00</b>	<b>6.111,55D</b>
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	5.060,51D	1.173,04	122,00	6.111,55D
<b>8</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.031.774,95D</b>	<b>31.555,64</b>	<b>1.056.377,07</b>	<b>6.953,52D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.004.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.031.774,95D</b>	<b>31.555,64</b>	<b>1.056.377,07</b>	<b>6.953,52D</b>
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	13.757,86D	12.414,84	19.473,94	6.698,76D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	32,39D	16.732,00	16.509,63	254,76D
22566	1.1.01.004.001.015	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB 79090-7	1.017.984,70D	2.408,80	1.020.393,50	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.839.720,50D</b>	<b>7.646.065,88</b>	<b>7.794.298,18</b>	<b>12.691.488,20D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.799.950,50D</b>	<b>7.359.316,40</b>	<b>7.532.380,70</b>	<b>12.626.886,20D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.799.950,50D</b>	<b>7.359.316,40</b>	<b>7.532.380,70</b>	<b>12.626.886,20D</b>
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	12.799.950,50D	7.359.316,40	7.532.380,70	12.626.886,20D
<b>17</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>39.770,00D</b>	<b>286.749,48</b>	<b>261.917,48</b>	<b>64.602,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.003.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>130,00D</b>	<b>1.713,10</b>	<b>1.843,10</b>	<b>0,00</b>
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	130,00D	1.713,10	1.843,10	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.02.003.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>39.640,00D</b>	<b>285.036,38</b>	<b>260.074,38</b>	<b>64.602,00D</b>
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.600,00D	64.884,05	67.484,05	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.128,00D	171.078,58	141.604,58	34.602,00D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	31.912,00D	49.073,75	50.985,75	30.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>686.348,84D</b>	<b>610.062,27</b>	<b>609.193,37</b>	<b>687.217,74D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OUTROS</b>	<b>397,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,19D</b>
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>44.127,78D</b>	<b>610.062,27</b>	<b>609.193,37</b>	<b>44.996,68D</b>
<b>21494</b>	<b>1.1.03.008.002</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>12.485,77D</b>	<b>150.207,41</b>	<b>150.207,41</b>	<b>12.485,77D</b>
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	3.348,26	3.348,26	0,00
10680	1.1.03.008.002.002	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL	0,00	146.859,15	146.859,15	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
<b>84</b>	<b>1.1.03.008.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>19.278,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,96</b>	<b>14.921,00D</b>

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	10.223,65D	0,00	1.785,59	8.438,06D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	4.072,60D	0,00	1.724,00	2.348,60D
91	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	1.793,75D	0,00	273,25	1.520,50D
92	1.1.03.008.003.004	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP)	3.188,96D	0,00	575,12	2.613,84D
<b>22103</b>	<b>1.1.03.008.006</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.363,05D</b>	<b>459.854,86</b>	<b>454.628,00</b>	<b>17.589,91D</b>
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	7.540,51D	5.226,86	0,00	12.767,37D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	371.515,35	371.515,35	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	80.657,93	80.657,93	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	2.454,72	2.454,72	3.559,71D
<b>22</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>641.823,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.823,87D</b>
<b>22114</b>	<b>1.1.03.010.001</b>	<b>EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF</b>	<b>641.823,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.823,87D</b>
22115	1.1.03.010.001.001	DARCIO 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	267.764,50D	0,00	0,00	267.764,50D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
<b>64</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>275.415,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.502,57</b>	<b>214.912,75D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>275.415,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.502,57</b>	<b>214.912,75D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001.001</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>275.415,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.502,57</b>	<b>214.912,75D</b>
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	195.279,43D	0,00	37.283,22	157.996,21D
22525	1.1.06.001.001.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	80.135,89D	0,00	23.219,35	56.916,54D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.336.796,41D</b>	<b>2.604,00</b>	<b>357.956,17</b>	<b>24.981.444,24D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.955.633,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.777,07</b>	<b>5.756.856,18D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.955.633,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.777,07</b>	<b>5.756.856,18D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.01.002.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.956.222,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.222,42D</b>
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	75.890,04D	0,00	0,00	75.890,04D
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
<b>82</b>	<b>1.2.01.002.006</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.944.009,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.777,07</b>	<b>1.745.232,16D</b>
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.532.098,32D	0,00	198.777,07	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
<b>42</b>	<b>1.2.01.002.008</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>55.401,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.401,60D</b>
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	36.027,90D	0,00	0,00	36.027,90D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	17.389,70D	0,00	0,00	17.389,70D
51	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	1.984,00D	0,00	0,00	1.984,00D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.307,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.407,49D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>21.307,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.407,49D</b>
<b>97</b>	<b>1.2.02.003.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>21.307,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.407,49D</b>
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	3.684,82D	0,00	0,00	3.684,82D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	8.776,38D	0,00	0,00	8.776,38D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	8.846,29D	100,00	0,00	8.946,29D
<b>110</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.357.641,17D</b>	<b>2.504,00</b>	<b>159.179,10</b>	<b>19.200.966,07D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.357.641,17D</b>	<b>2.504,00</b>	<b>159.179,10</b>	<b>19.200.966,07D</b>
<b>21495</b>	<b>1.2.03.001.001</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>27.188.508,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.188.508,55D</b>
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	CAMINHÕES	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
<b>116</b>	<b>1.2.03.001.002</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.149.058,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.058,10D</b>
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
<b>124</b>	<b>1.2.03.001.003</b>	<b>IMOVEIS E CONSTRUCOES</b>	<b>3.448.094,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.094,87D</b>
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	BENFEITORIAS 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
<b>21496</b>	<b>1.2.03.001.006</b>	<b>DEMAIS IMOBILIZACOES</b>	<b>1.452.409,64D</b>	<b>1.420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.830,36D</b>
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.100,61D	1.420,72	0,00	211.521,33D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.071.876,88D	0,00	0,00	1.071.876,88D

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	170.432,15D	0,00	0,00	170.432,15D
<b>545</b>	<b>1.2.03.001.007</b>	<b>CONSORCIO EM ANDAMENTO</b>	<b>619.631,76D</b>	<b>1.083,28</b>	<b>0,00</b>	<b>620.715,04D</b>
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	266.825,83D	1.083,28	0,00	267.909,11D
<b>125</b>	<b>1.2.03.001.099</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>14.500.061,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>159.179,10</b>	<b>14.659.240,85C</b>
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.168,34C	0,00	1.778,84	43.947,18C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	229.433,02C	0,00	7.977,56	237.410,58C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	33.835,47C	0,00	1.108,87	34.944,34C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.036,92C	0,00	9.939,74	360.976,66C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	412.645,21C	0,00	9.189,15	421.834,36C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	13.430.942,79C	0,00	129.184,94	13.560.127,73C
<b>502</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.214,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,50D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.04.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.214,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,50D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.04.001.001</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>2.657,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,40D</b>
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
<b>10055</b>	<b>1.2.04.001.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>442,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,90C</b>
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.369.141,45C</b>	<b>9.190.255,31</b>	<b>10.479.644,37</b>	<b>43.658.530,51C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.491.339,39C</b>	<b>8.823.215,21</b>	<b>9.753.630,79</b>	<b>43.421.754,97C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESIMOS</b>	<b>6.776.396,84C</b>	<b>73.043,92</b>	<b>142.092,78</b>	<b>6.845.445,70C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.776.396,84C</b>	<b>73.043,92</b>	<b>142.092,78</b>	<b>6.845.445,70C</b>
<b>155</b>	<b>2.1.02.001.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.776.396,84C</b>	<b>73.043,92</b>	<b>142.092,78</b>	<b>6.845.445,70C</b>
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	404.761,89C	0,00	0,00	404.761,89C
22285	2.1.02.001.001.010	EMP. MERCEDES OP CDC 159016879801	5.973,55C	0,00	465,91	6.439,46C
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	23.229,85C	0,00	768,12	23.997,97C
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	21.662,30C	0,00	649,28	22.311,58C
22150	2.1.02.001.001.029	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614	21.662,30C	0,00	649,28	22.311,58C
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	59.649,52C	0,00	3.303,73	62.953,25C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	437.624,74C	0,00	11.110,74	448.735,48C
22214	2.1.02.001.001.036	EMP. SANTANDER OP 860000002520	82.812,67C	0,00	3.864,17	86.676,84C
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	112.150,88C	0,00	2.545,81	114.696,69C
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	96.773,38C	0,00	5.191,02	101.964,40C
22283	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP CDC 159016878001	4.096,36C	0,00	346,44	4.442,80C
22287	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP CDC 159017402001	111.469,14C	0,00	5.042,87	116.512,01C
22289	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101	43.656,00C	0,00	1.328,48	44.984,48C
22291	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501	51.395,64C	0,00	1.718,62	53.114,26C
22293	2.1.02.001.001.053	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	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	74.148,92C	0,00	1.516,34	75.665,26C
22188	2.1.02.001.001.061	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247	27.960,17C	0,00	713,52	28.673,69C
22191	2.1.02.001.001.062	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671	27.960,17C	0,00	713,52	28.673,69C
22206	2.1.02.001.001.063	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672	27.960,17C	0,00	713,52	28.673,69C
22190	2.1.02.001.001.064	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210	56.103,04C	0,00	1.268,40	57.371,44C
22186	2.1.02.001.001.065	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214	56.103,04C	0,00	1.268,40	57.371,44C
22189	2.1.02.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215	56.103,04C	0,00	1.268,40	57.371,44C
22184	2.1.02.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497	10.589,67C	0,00	239,41	10.829,08C
22187	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506	10.589,67C	0,00	239,41	10.829,08C
22192	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511	10.592,67C	0,00	239,41	10.832,08C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
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	9.933,60C	0,00	291,05	10.224,65C
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



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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
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	73.043,92C	73.043,92	73.000,01	73.000,01C
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	33.969,11C	0,00	1.569,34	35.538,45C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.137,72C	0,00	0,00	50.137,72C
22366	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 26877307	1.269.906,48C	0,00	22.067,58	1.291.974,06C
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
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.901.903,25C</b>	<b>5.080.071,86</b>	<b>5.295.799,04</b>	<b>7.117.630,43C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.901.903,25C</b>	<b>5.080.071,86</b>	<b>5.295.799,04</b>	<b>7.117.630,43C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.901.903,25C</b>	<b>5.080.071,86</b>	<b>5.295.799,04</b>	<b>7.117.630,43C</b>
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	296.983,97C	40.014,74	0,00	256.969,23C
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	6.386.163,92C	5.027.848,37	5.287.332,96	6.645.648,51C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	8.466,08	8.466,08	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	218.755,36C	3.742,67	0,00	215.012,69C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.383.061,51C</b>	<b>783.944,05</b>	<b>943.254,43</b>	<b>7.542.371,89C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.383.061,51C</b>	<b>783.944,05</b>	<b>943.254,43</b>	<b>7.542.371,89C</b>
<b>21493</b>	<b>2.1.04.001.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>471.933,47C</b>	<b>325.170,39</b>	<b>305.039,31</b>	<b>451.802,39C</b>
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.958,18C	56.306,44	57.535,95	54.187,69C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	91.789,20C	238.648,35	247.503,36	100.644,21C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12642	2.1.04.001.002.014	ICMS A RECOLHER PINHAIS	320.318,62C	30.215,60	0,00	290.103,02C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
<b>21492</b>	<b>2.1.04.001.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>9.299,34C</b>	<b>4.997,82</b>	<b>4.180,04</b>	<b>8.481,56C</b>
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	3,65C	3,65	49,11	49,11C
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	7.519,63C	4.994,17	4.130,93	6.656,39C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.530,92C	0,00	0,00	1.530,92C
<b>21490</b>	<b>2.1.04.001.031</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>6.901.828,70C</b>	<b>453.775,84</b>	<b>634.035,08</b>	<b>7.082.087,94C</b>
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	1.125.134,71C	80.475,65	109.613,26	1.154.272,32C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	5.525.516,50C	370.675,72	504.929,75	5.659.770,53C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	246.826,27C	1.420,53	17.980,49	263.386,23C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	4.351,22C	1.203,94	1.511,58	4.658,86C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.191.038,78C</b>	<b>2.849.575,22</b>	<b>3.339.133,40</b>	<b>16.680.596,96C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.191.038,78C</b>	<b>2.849.575,22</b>	<b>3.339.133,40</b>	<b>16.680.596,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.140.209,28C</b>	<b>2.357.115,53</b>	<b>2.425.991,57</b>	<b>1.209.085,32C</b>
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.099.817,00C	1.776.147,00	1.840.855,19	1.164.525,19C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.964,00C	17.298,00	20.000,00	16.666,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	553.974,84	553.974,84	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	26.428,28C	9.695,69	11.161,54	27.894,13C
<b>190</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.644.987,65C</b>	<b>163.474,14</b>	<b>546.498,46</b>	<b>13.028.011,97C</b>
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	8.900.815,09C	9.468,02	300.261,92	9.191.608,99C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	74.134,92C	0,00	2.655,80	76.790,72C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.887.995,81C	0,00	104.049,70	2.992.045,51C
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	300,00C	300,00	240,00	240,00C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	781.061,83C	153.706,12	139.291,04	766.646,75C
<b>193</b>	<b>2.1.05.001.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.405.841,85C</b>	<b>328.985,55</b>	<b>366.643,37</b>	<b>2.443.499,67C</b>
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.929.913,10C	266.332,31	180.665,79	1.844.246,58C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.394,45C	24.343,61	16.348,17	170.399,01C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.143,73C	21.166,30	13.919,96	145.897,39C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	123.185,36C	12.561,19	130.715,85	241.340,02C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.424,23C	3.582,53	14.598,63	22.440,33C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.780,98C	999,61	10.394,97	19.176,34C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.238.939,01C</b>	<b>36.580,16</b>	<b>33.351,14</b>	<b>5.235.709,99C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>821.397,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,78</b>	<b>823.437,57C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>821.397,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,78</b>	<b>823.437,57C</b>
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	507.160,11C	0,00	2.039,78	509.199,89C

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
<b>206</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>146.133,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.133,31C</b>
<b>20448</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>CONSORCIOS A PAGAR</b>	<b>146.133,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.133,31C</b>
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
<b>550</b>	<b>2.1.06.007</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>4.271.407,91C</b>	<b>36.580,16</b>	<b>31.311,36</b>	<b>4.266.139,11C</b>
<b>10066</b>	<b>2.1.06.007.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>3.770.918,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.918,20C</b>
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	1.587.577,55C	0,00	0,00	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
<b>10067</b>	<b>2.1.06.007.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE ICMS</b>	<b>240.533,53C</b>	<b>31.311,36</b>	<b>31.311,36</b>	<b>240.533,53C</b>
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
<b>17297</b>	<b>2.1.06.007.003</b>	<b>PARCELAMENTO DE FGTS</b>	<b>259.956,18C</b>	<b>5.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254.687,38C</b>
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	259.956,18C	5.268,80	0,00	254.687,38C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.024.195,76C</b>	<b>367.040,10</b>	<b>726.013,58</b>	<b>24.383.169,24C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.024.195,76C</b>	<b>367.040,10</b>	<b>726.013,58</b>	<b>24.383.169,24C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.587.746,97C</b>	<b>341.553,38</b>	<b>720.188,94</b>	<b>10.966.382,53C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.494.203,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.656,70</b>	<b>4.591.859,71C</b>
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	162.064,77C	0,00	1.893,52	163.958,29C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	8.029,35C	0,00	671,01	8.700,36C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	160.260,08C	0,00	2.422,39	162.682,47C
10070	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	47.935,76C	0,00	1.864,37	49.800,13C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	45.195,86C	0,00	2.654,31	47.850,17C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	162.510,52C	0,00	2.839,84	165.350,36C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	172.019,29C	0,00	2.839,84	174.859,13C
10073	2.2.01.001.001.036	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	153.796,46C	0,00	1.771,50	155.567,96C
22294	2.2.01.001.001.042	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	178.750,87C	0,00	2.148,66	180.899,53C
22296	2.2.01.001.001.043	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	29.070,94C	0,00	353,70	29.424,64C
22298	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	192.649,95C	0,00	2.218,97	194.868,92C
22194	2.2.01.001.001.045	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	24.722,70C	0,00	2.346,10	27.068,80C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	24.566,53C	0,00	2.323,79	26.890,32C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	24.566,53C	0,00	2.323,79	26.890,32C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	24.566,53C	0,00	2.323,79	26.890,32C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	129.699,93C	0,00	9.004,76	138.704,69C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	137.508,82C	0,00	1.618,36	139.127,18C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	182.413,02C	0,00	2.079,59	184.492,61C
396	2.2.01.001.001.063	EMP. RANDON OP 555463/0	55.036,21C	0,00	475,94	55.512,15C
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	249.907,22C	0,00	16.223,84	266.131,06C
608	2.2.01.001.001.066	EMP. PSA OP 201091345	37.393,25C	0,00	711,85	38.105,10C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	372.717,26C	0,00	2.424,83	375.142,09C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	103.659,97C	0,00	19.076,73	122.736,70C
22153	2.2.01.001.001.084	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	48.361,63C	0,00	2.719,86	51.081,49C
22155	2.2.01.001.001.086	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	12.566,08C	0,00	710,46	13.276,54C
22357	2.2.01.001.001.087	EMP. BRADESCO OP 245107505	52.615,25C	0,00	3.162,91	55.778,16C
22358	2.2.01.001.001.088	EMP. BRADESCO OP 245107491	29.403,03C	0,00	1.319,58	30.722,61C
22359	2.2.01.001.001.089	EMP. BRADESCO OP 245107513	86.031,44C	0,00	1.427,10	87.458,54C
22360	2.2.01.001.001.090	EMP. BRADESCO OP 245107521	15.645,61C	0,00	284,25	15.929,86C
22361	2.2.01.001.001.091	EMP. BRADESCO OP 245107530	107.658,67C	0,00	1.937,58	109.596,25C
22362	2.2.01.001.001.092	EMP. BRADESCO OP 245107548	326.574,70C	0,00	1.695,68	328.270,38C
22365	2.2.01.001.001.095	EMP. BRADESCO OP 245107572	100.986,04C	0,00	1.787,80	102.773,84C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	1.033.039,78C	0,00	0,00	1.033.039,78C
<b>625</b>	<b>2.2.01.001.002</b>	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>6.093.543,96C</b>	<b>341.553,38</b>	<b>622.532,24</b>	<b>6.374.522,82C</b>
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	6.093.543,96C	341.553,38	622.532,24	6.374.522,82C
<b>236</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.421.948,79C</b>	<b>25.486,72</b>	<b>5.824,64</b>	<b>13.402.286,71C</b>
<b>10020</b>	<b>2.2.01.004.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>12.085.017,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085.017,01C</b>
10021	2.2.01.004.001.004	PARCELAMENTO INSS	3.442.300,53C	0,00	0,00	3.442.300,53C
21497	2.2.01.004.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.642.716,48C	0,00	0,00	8.642.716,48C
<b>237</b>	<b>2.2.01.004.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE ICMS</b>	<b>1.336.931,78C</b>	<b>25.486,72</b>	<b>5.824,64</b>	<b>1.317.269,70C</b>
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.733.096,78C	25.486,72	0,00	1.707.610,06C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	396.165,00D	0,00	5.824,64	390.340,36D

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
<b>2256</b>	<b>2.2.01.005</b>	<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>	<b>14.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00C</b>
<b>22557</b>	<b>2.2.01.005.001</b>	<b>ACORDOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.146.393,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.146.393,70D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00C</b>
<b>246</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.460.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>25.606.393,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.606.393,70D</b>
<b>262</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>25.606.393,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.606.393,70D</b>
<b>268</b>	<b>2.3.05.001.002</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.498.029,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.498.029,42D</b>
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.289.216,24D	0,00	0,00	41.289.216,24D
519	2.3.05.001.002.002	(-) PREJUÍZOS LÍQUIDO DO ANO	16.791.186,82C	0,00	0,00	16.791.186,82C
<b>17306</b>	<b>2.3.05.001.003</b>	<b>LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS</b>	<b>1.147.661,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.661,49D</b>
17307	2.3.05.001.003.001	LUCROS DISTRIBUIDOS	1.147.661,49D	0,00	0,00	1.147.661,49D
<b>256</b>	<b>2.3.05.001.004</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>39.297,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.297,21C</b>
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.297,21C	0,00	0,00	39.297,21C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.797.519,02D</b>	<b>9.565.606,52</b>	<b>1.411.420,43</b>	<b>15.951.705,11D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>5.990.897,85D</b>	<b>7.895.947,06</b>	<b>1.386.301,21</b>	<b>12.500.543,70D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>5.990.897,85D</b>	<b>7.895.947,06</b>	<b>1.386.301,21</b>	<b>12.500.543,70D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL OPERAÇÃO</b>	<b>1.671.334,64D</b>	<b>2.467.554,26</b>	<b>733.293,65</b>	<b>3.405.595,25D</b>
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.229.113,13D	1.382.925,76	88.223,55	2.523.815,34D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	88.218,77D	118.240,61	0,00	206.459,38D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	126.189,36D	130.715,85	263,07	256.642,14D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	207.415,32D	192.804,95	15.463,53	384.756,74D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	12.053,20D	13.304,12	0,00	25.357,32D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	542.019,61	542.019,61	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.929,63C	13.929,04	35.147,57	29.148,16C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.757,16D	19.778,88	10.446,86	17.089,18D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	2.280,36C	724,70	7.957,16	9.512,82C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	5.823,94D	17.728,05	11.150,57	12.401,42D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	1.278,20D	1.487,80	0,00	2.766,00D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	33.648,13D	33.894,89	0,00	67.543,02D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	29.952,58C	0,00	22.621,73	52.574,31C
<b>21389</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>299.932,73D</b>	<b>309.898,25</b>	<b>18.864,11</b>	<b>590.966,87D</b>
279	3.1.01.003.001	INSS	165.690,87D	163.994,84	9.797,15	319.888,56D
280	3.1.01.003.002	FGTS	134.241,86D	145.903,41	9.066,96	271.078,31D
<b>10003</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.019.630,48D</b>	<b>5.118.494,55</b>	<b>634.143,45</b>	<b>8.503.981,58D</b>
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	925.897,88D	936.322,17	18.778,13	1.843.441,92D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZACAO	33.763,72D	38.495,75	0,00	72.259,47D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	206.887,05D	177.772,10	13.538,37	371.120,78D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	85.093,77D	106.908,96	19,68	191.983,05D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	100.610,32D	109.518,22	1.340,60	208.787,94D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	962.770,81D	841.508,02	0,00	1.804.278,83D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	1.006.893,73D	1.425.258,44	0,00	2.432.152,17D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	6.124,53D	4.454,00	0,00	10.578,53D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	78.313,88D	98.080,34	0,00	176.394,22D
10013	3.1.01.004.018	MENSALIDADES E ANUIDADES	51.851,31D	53.888,13	0,00	105.739,44D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	795.625,29D	1.038.099,11	0,00	1.833.724,40D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	62.515,90D	37.761,05	0,00	100.276,95D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	173,00D	2,50	0,00	175,50D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	73.679,27D	54.824,99	0,00	128.504,26D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	5.476,50D	5.476,50	0,00	10.953,00D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIÇÃO	147.447,40D	139.482,96	0,00	286.930,36D
22168	3.1.01.004.028	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	7.907,30D	6.771,10	0,00	14.678,40D
22272	3.1.01.004.029	RELATÓRIO DE VIAGEM	36.760,66D	42.352,36	0,00	79.113,02D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	154.420,31C	495,94	148.901,84	302.826,21C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	73.802,52C	182,28	80.549,39	154.169,63C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	339.939,01C	839,63	371.015,44	710.114,82C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.806.621,17D</b>	<b>1.669.659,46</b>	<b>25.119,22</b>	<b>3.451.161,41D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.614.833,34D</b>	<b>1.478.323,85</b>	<b>25.118,79</b>	<b>3.068.038,40D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.594.833,34D</b>	<b>1.458.323,85</b>	<b>25.118,79</b>	<b>3.028.038,40D</b>
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.316,60D	22.168,64	800,01	34.685,23D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	9.140,99D	6.556,01	0,00	15.697,00D

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	14.261,98D	11.135,61	0,00	25.397,59D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	507,00D	155,20	0,00	662,20D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	91.636,19D	84.465,25	0,00	176.101,44D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.288,02D	12.636,43	300,00	17.624,45D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	20.859,61D	22.417,29	0,00	43.276,90D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	44.961,93D	33.616,02	0,00	78.577,95D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.686,34D	19.696,14	0,00	39.382,48D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRâNSITO	1.015,69D	1.614,89	0,00	2.630,58D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	24.292,33D	32.722,69	0,00	57.015,02D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	223.404,02D	258.403,23	0,00	481.807,25D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	302.248,46D	295.750,91	0,00	597.999,37D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	1.208,72D	3.223,08	125,00	4.306,80D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	55.694,23D	59.982,33	0,00	115.676,56D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.196,20D	15.226,95	0,00	29.423,15D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	279,00D	100,00	0,00	379,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	688.316,95D	556.330,48	15.058,16	1.229.589,27D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	38.319,08D	5.122,70	8.835,62	34.606,16D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
<b>21498</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.787,83D</b>	<b>191.335,61</b>	<b>0,43</b>	<b>383.123,01D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.787,83D</b>	<b>191.335,61</b>	<b>0,43</b>	<b>383.123,01D</b>
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	6.499,83D	6.568,14	0,00	13.067,97D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.929,87D	0,00	0,00	3.929,87D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.092,98D	166.749,47	0,00	333.842,45D
22108	3.2.03.001.010	IOF	2,59D	6,36	0,43	8,52D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	14.262,56D	18.011,64	0,00	32.274,20D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>6.442.538,59C</b>	<b>1.224.288,78</b>	<b>7.350.015,31</b>	<b>12.568.265,12C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.442.038,59C</b>	<b>1.224.288,78</b>	<b>7.350.015,31</b>	<b>12.567.765,12C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>7.786.430,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.376,05</b>	<b>15.128.806,75C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.786.430,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.376,05</b>	<b>15.128.806,75C</b>
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	20.652,60C	0,00	26.990,04	47.642,64C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	7.367.515,88C	0,00	6.922.199,92	14.289.715,80C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	398.262,22C	0,00	393.186,09	791.448,31C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.357.103,02D</b>	<b>1.224.288,78</b>	<b>2.733,86</b>	<b>2.578.657,94D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>264.410,61D</b>	<b>198.993,77</b>	<b>1.548,75</b>	<b>461.855,63D</b>
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	28.987,35D	13.183,78	0,00	42.171,13D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	2.372,21D	6.547,24	0,00	8.919,45D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	233.051,05D	179.262,75	1.548,75	410.765,05D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.092.692,41D</b>	<b>1.025.295,01</b>	<b>1.185,11</b>	<b>2.116.802,31D</b>
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	330.292,76D	305.791,81	576,66	635.507,91D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	735,24D	910,49	0,00	1.645,73D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	535.085,06D	504.929,75	499,91	1.039.514,90D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	116.148,31D	109.613,26	108,54	225.653,03D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	110.431,04D	104.049,70	0,00	214.480,74D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.821,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,50</b>	<b>14.236,22C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9.821,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,50</b>	<b>14.236,22C</b>
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	9.821,72C	0,00	4.414,50	14.236,22C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.889,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>490,90</b>	<b>3.380,09C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.889,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>490,90</b>	<b>3.380,09C</b>
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	2.889,19C	0,00	490,90	3.380,09C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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
22559	4.2.10.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.014.161,02D	18.251.587,64	18.990.658,14	40.275.090,52D
PASSIVO	42.369.141,45C	9.190.255,31	10.479.644,37	43.658.530,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.146.393,70D	0,00	0,00	24.146.393,70D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.797.519,02D	9.565.606,52	1.411.420,43	15.951.705,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.442.538,59C	1.224.288,78	7.350.015,31	12.568.265,12C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.811.680,04D	27.817.194,16	20.402.078,57	56.226.795,63D
CONTAS CREDORAS	24.665.286,34C	10.414.544,09	17.829.659,68	32.080.401,93C
RESULTADO DO MES	0,00	8.154.186,09	6.125.726,53	2.028.459,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.354.980,43D	15.951.705,11	12.568.265,12	3.383.439,99D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.337.779,27D</b>	<b>1.947.295,15</b>	<b>2.044.074,61</b>	<b>2.240.999,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>764.263,83D</b>	<b>1.946.990,97</b>	<b>1.998.858,46</b>	<b>712.396,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>67.338,16D</b>	<b>897.006,76</b>	<b>944.429,34</b>	<b>19.915,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.311,78D</b>	<b>19.252,01</b>	<b>19.640,02</b>	<b>923,77D</b>
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	1.111,78D	19.252,01	19.640,02	723,77D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.026,38D</b>	<b>877.754,75</b>	<b>924.789,32</b>	<b>18.991,81D</b>
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	27.730,42D	325.024,91	352.441,36	313,97D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	16.271,30D	47.824,26	64.095,56	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	698,60D	39.212,93	21.623,13	18.288,40D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	20.407,02D	370.283,56	390.690,58	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	919,04D	95.409,09	95.938,69	389,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>604.152,63D</b>	<b>871.851,34</b>	<b>865.336,42</b>	<b>610.667,55D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>604.152,63D</b>	<b>871.851,34</b>	<b>865.336,42</b>	<b>610.667,55D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>604.152,63D</b>	<b>871.851,34</b>	<b>865.336,42</b>	<b>610.667,55D</b>
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	604.152,63D	871.851,34	865.336,42	610.667,55D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>44.334,32D</b>	<b>172.981,03</b>	<b>180.983,10</b>	<b>36.332,25D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>18.464,48D</b>	<b>115.000,00</b>	<b>118.397,58</b>	<b>15.066,90D</b>
542	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.464,48D	115.000,00	118.397,58	5.066,90D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787,68</b>	<b>12.787,68</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.787,68	12.787,68	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>25.869,84D</b>	<b>45.193,35</b>	<b>49.797,84</b>	<b>21.265,35D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.3.08.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>25.681,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,49</b>	<b>21.077,12D</b>
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	25.681,61D	0,00	4.604,49	21.077,12D
<b>20</b>	<b>1.1.3.08.009</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>188,23D</b>	<b>45.193,35</b>	<b>45.193,35</b>	<b>188,23D</b>
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	372,24	372,24	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	7.995,12	7.995,12	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	36.825,99	36.825,99	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>48.438,72D</b>	<b>5.151,84</b>	<b>8.109,60</b>	<b>45.480,96D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>48.438,72D</b>	<b>5.151,84</b>	<b>8.109,60</b>	<b>45.480,96D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.366,98D	5.151,84	7.670,79	42.848,03D
22364	1.1.6.01.003	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	3.071,74D	0,00	438,81	2.632,93D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.573.515,44D</b>	<b>304,18</b>	<b>45.216,15</b>	<b>1.528.603,47D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.858,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.858,28D</b>
<b>22366</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>90.858,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.858,28D</b>
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	90.858,28D	0,00	0,00	90.858,28D
<b>17007</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.533,38D</b>	<b>304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,56D</b>
<b>17008</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>19.533,38D</b>	<b>304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,56D</b>
<b>17009</b>	<b>1.2.2.01.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>19.533,38D</b>	<b>304,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,56D</b>
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	2.705,18D	50,00	0,00	2.755,18D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	459,87D	0,00	0,00	459,87D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	16.266,33D	254,18	0,00	16.520,51D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	102,00D	0,00	0,00	102,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.463.123,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.216,15</b>	<b>1.417.907,63D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.751.220,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.220,40D</b>
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	88.010,53D	0,00	0,00	88.010,53D
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
<b>125</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>1.288.096,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.216,15</b>	<b>1.333.312,77C</b>
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.124,70C	0,00	204,82	4.329,52C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	15.882,19C	0,00	733,42	16.615,61C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.187.421,10C	0,00	39.511,59	1.226.932,69C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.614,83C	0,00	366,31	5.981,14C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	75.053,80C	0,00	4.400,01	79.453,81C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.631.156,55C</b>	<b>870.525,07</b>	<b>935.230,34</b>	<b>2.695.861,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.507.597,78C</b>	<b>831.076,41</b>	<b>923.830,23</b>	<b>2.600.351,60C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>603.015,55C</b>	<b>30.888,40</b>	<b>39.438,74</b>	<b>611.565,89C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>603.015,55C</b>	<b>30.888,40</b>	<b>39.438,74</b>	<b>611.565,89C</b>
22274	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	25.788,29C	2.865,36	2.865,36	25.788,29C
22276	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	25.788,29C	2.865,36	2.865,36	25.788,29C
22272	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	25.730,96C	2.859,00	2.859,00	25.730,96C
22278	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	25.730,96C	2.859,00	2.859,00	25.730,96C
22282	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	25.730,96C	2.859,00	2.859,00	25.730,96C
22280	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	25.730,96C	2.859,00	2.859,00	25.730,96C
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	8.965,16C	996,13	996,13	8.965,16C
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	10.674,13C	1.186,02	1.186,02	10.674,13C
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 TRANSPROCED - OP 65391	49.362,29C	5.485,03	5.485,03	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	7.749,00	7.749,00C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	45.600,00C	0,00	800,00	46.400,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,46C	6.054,50	6.054,50	54.490,46C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPROCED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1,34	1,34C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750.739,17C</b>	<b>383.742,11</b>	<b>397.548,12</b>	<b>764.545,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750.739,17C</b>	<b>383.742,11</b>	<b>397.548,12</b>	<b>764.545,18C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>750.739,17C</b>	<b>383.742,11</b>	<b>397.548,12</b>	<b>764.545,18C</b>
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	653.139,82C	373.630,66	390.957,78	670.466,94C
22291	2.1.3.01.001.002	FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	94.242,19C	8.107,51	5.151,84	91.286,52C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	3.357,16C	565,44	0,00	2.791,72C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>367.844,83C</b>	<b>56.899,64</b>	<b>88.031,58</b>	<b>398.976,77C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>367.844,83C</b>	<b>56.899,64</b>	<b>88.031,58</b>	<b>398.976,77C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>9.774,18C</b>	<b>11.802,97</b>	<b>10.144,16</b>	<b>8.115,37C</b>
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	2.777,39C	3.450,19	3.364,17	2.691,37C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	6.996,79C	8.352,78	6.779,99	5.424,00C
<b>168</b>	<b>2.1.4.01.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>232,44C</b>	<b>12,64</b>	<b>11,71</b>	<b>231,51C</b>
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	12,64C	12,64	11,71	11,71C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	219,80C	0,00	0,00	219,80C
<b>202</b>	<b>2.1.4.01.031</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>357.838,21C</b>	<b>45.084,03</b>	<b>77.875,71</b>	<b>390.629,89C</b>
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	7.163,37C	44,95	1.139,23	8.257,65C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	57.949,11C	7.995,12	13.652,51	63.606,50C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	292.303,73C	36.825,99	62.884,29	318.362,03C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	422,00C	217,97	199,68	403,71C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>703.571,38C</b>	<b>347.589,46</b>	<b>388.541,52</b>	<b>744.523,44C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>132.769,38C</b>	<b>306.064,30</b>	<b>302.524,68</b>	<b>129.229,76C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	123.823,05C	191.425,56	187.864,26	120.261,75C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.616,13C	8.677,92	8.700,00	7.638,21C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	104.630,62	104.630,62	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.330,20C	1.330,20	1.329,80	1.329,80C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>398.895,45C</b>	<b>17.324,91</b>	<b>53.516,94</b>	<b>435.087,48C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	245.901,52C	381,73	26.344,87	271.864,66C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	129.067,10C	0,00	12.563,53	141.630,63C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	23.926,83C	16.943,18	14.608,54	21.592,19C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>171.906,55C</b>	<b>24.200,25</b>	<b>32.499,90</b>	<b>180.206,20C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	135.608,01C	19.041,97	16.083,14	132.649,18C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.467,02C	1.947,12	12.083,33	23.603,23C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.899,41C	1.390,05	1.173,93	9.683,29C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	982,96C	142,11	882,26	1.723,11C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.848,15C	1.523,30	1.286,58	10.611,43C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.101,00C	155,70	990,66	1.935,96C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>82.426,85C</b>	<b>11.956,80</b>	<b>10.270,27</b>	<b>80.740,32C</b>
<b>550</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>81.426,85C</b>	<b>11.956,80</b>	<b>10.270,27</b>	<b>79.740,32C</b>
22564	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	4.341,48C	809,54	472,26	4.004,20C
22566	2.1.6.07.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.813,48D	532,60	484,45	5.861,63D
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	2.017,10	2.017,06	12.102,32C
22568	2.1.6.07.010	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.452,33D	0,00	768,40	7.683,93D
22362	2.1.6.07.010	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	34.054,53C	2.069,46	0,00	31.985,07C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
22552	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	25.975,84C	2.164,65	2.164,65	25.975,84C
22553	2.1.6.07.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO 02110001200201640482373	4.508,20D	409,01	409,01	4.508,20D
<b>585</b>	<b>2.1.6.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.557.231,17C</b>	<b>39.448,66</b>	<b>11.400,11</b>	<b>4.529.182,62C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.557.231,17C</b>	<b>39.448,66</b>	<b>11.400,11</b>	<b>4.529.182,62C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.449.034,52C</b>	<b>30.888,40</b>	<b>10.506,65</b>	<b>4.428.652,77C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.272.563,75C</b>	<b>30.888,40</b>	<b>10.506,65</b>	<b>1.252.182,00C</b>
22275	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	37.437,06C	2.865,36	0,00	34.571,70C
22277	2.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	37.437,06C	2.865,36	0,00	34.571,70C
22273	2.2.1.01.001.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	43.596,35C	2.859,00	0,00	40.737,35C
22279	2.2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	43.596,35C	2.859,00	0,00	40.737,35C
22283	2.2.1.01.001.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	43.596,35C	2.859,00	0,00	40.737,35C
22281	2.2.1.01.001.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	43.596,35C	2.859,00	0,00	40.737,35C
22336	2.2.1.01.001.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	161.100,00C	0,00	2.300,00	163.400,00C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	23.907,07C	996,13	0,00	22.910,94C
22170	2.2.1.01.001.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	37.629,03C	0,00	762,79	38.391,82C
22346	2.2.1.01.001.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	28.015,26C	0,00	440,35	28.455,61C
22348	2.2.1.01.001.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	181.000,00C	0,00	3.000,00	184.000,00C
22350	2.2.1.01.001.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	7.116,02C	1.186,02	0,00	5.930,00C
22352	2.2.1.01.001.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	186.000,00C	0,00	3.000,00	189.000,00C
22354	2.2.1.01.001.015	FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305	26.821,09C	0,00	463,16	27.284,25C
22356	2.2.1.01.001.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	32.150,86C	0,00	540,35	32.691,21C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	170.039,01C	5.485,03	0,00	164.553,98C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	169.525,89C	6.054,50	0,00	163.471,39C
<b>226</b>	<b>2.2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3.176.470,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.470,77C</b>
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	75.890,04C	0,00	0,00	75.890,04C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>108.196,65C</b>	<b>8.560,26</b>	<b>893,46</b>	<b>100.529,85C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.1.04.001</b>	<b>PARCELAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>108.196,65C</b>	<b>8.560,26</b>	<b>893,46</b>	<b>100.529,85C</b>
22567	2.2.1.04.001.001	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	14.049,25D	0,00	484,45	13.564,80D
564	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS	75.709,38C	3.954,44	0,00	71.754,94C
22565	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	2.120,59C	424,11	0,00	1.696,48C
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	33.282,14C	2.017,06	0,00	31.265,08C
22554	2.2.1.04.001.008	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	22.196,40C	2.164,65	0,00	20.031,75C
22555	2.2.1.04.001.009	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO 02110001200201640482373	11.062,61D	0,00	409,01	10.653,60D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.433.672,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.672,40D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>795.137,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.137,58C</b>
<b>526</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>795.137,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.137,58C</b>
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.300.809,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.809,98D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>5.292.751,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292.751,79D</b>
266	2.3.5.01.001	CONTA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.292.751,79D	0,00	0,00	5.292.751,79D
<b>268</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.058,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,19D</b>
587	2.3.5.02.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.058,19D	0,00	0,00	8.058,19D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>925.512,43D</b>	<b>1.102.206,61</b>	<b>190.614,60</b>	<b>1.837.104,44D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>778.150,31D</b>	<b>896.957,94</b>	<b>166.289,76</b>	<b>1.508.818,49D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS</b>	<b>778.150,31D</b>	<b>896.957,94</b>	<b>166.289,76</b>	<b>1.508.818,49D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>216.363,44D</b>	<b>230.733,72</b>	<b>7.668,22</b>	<b>439.428,94D</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	156.064,30D	176.625,53	6.824,08	325.865,75D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	12.830,00D	10.266,50	0,00	23.096,50D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	13.592,87D	12.083,33	0,00	25.676,20D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	23.325,32D	16.220,08	844,14	38.701,26D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	9.063,50D	10.677,96	0,00	19.741,46D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	0,00	3.162,66	0,00	3.162,66D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	191,61D	321,18	0,00	512,79D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.295,84D	1.376,48	0,00	2.672,32D
<b>579</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.508,98D</b>	<b>31.258,29</b>	<b>511,54</b>	<b>64.255,73D</b>
279	3.1.1.03.001	INSS	18.039,35D	15.600,11	60,14	33.579,32D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
280	3.1.1.03.002	FGTS	15.469,63D	15.658,18	451,40	30.676,41D
<b>581</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>528.277,89D</b>	<b>634.965,93</b>	<b>158.110,00</b>	<b>1.005.133,82D</b>
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.524,52D	100.353,71	2.647,37	210.230,86D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	78.775,42D	82.430,04	1.498,49	159.706,97D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	22.798,62D	58.948,36	331,50	81.415,48D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	10.374,58D	29.149,81	0,00	39.524,39D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	40.712,69D	2.700,00	0,00	43.412,69D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	19.328,86D	118.728,28	107.455,54	30.601,60D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	5.976,11D	9.010,00	0,00	14.986,11D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	44.116,42D	44.116,42	0,00	88.232,84D
22165	3.1.1.04.010	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	11.553,39D	1.682,00	0,00	13.235,39D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	1.193,71D	1.438,50	0,00	2.632,21D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	520,00D	825,00	0,00	1.345,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	12.967,31D	13.878,50	0,00	26.845,81D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	532,81D	3.728,62	0,00	4.261,43D
10077	3.1.1.04.018	FRETES E CARRETOS	0,00	3.655,27	0,00	3.655,27D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	13.677,88D	14.672,90	0,00	28.350,78D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	166.992,40D	141.188,76	0,00	308.181,16D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	38.902,92D	8.459,76	0,00	47.362,68D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.749,19C	0,00	1.355,99	3.105,18C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	41.837,42C	0,00	36.825,99	78.663,41C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	9.083,14C	0,00	7.995,12	17.078,26C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPEsas OPERACIONAIS</b>	<b>147.362,12D</b>	<b>205.248,67</b>	<b>24.324,84</b>	<b>328.285,95D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPEsas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.362,12D</b>	<b>205.248,67</b>	<b>24.324,84</b>	<b>328.285,95D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPEsas COM PESSOAL</b>	<b>8.700,00D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00D</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	8.700,00D	8.700,00	0,00	17.400,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPEsas GERAIS</b>	<b>100.030,98D</b>	<b>166.771,74</b>	<b>24.324,84</b>	<b>242.477,88D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.403,44D	1.827,95	0,00	3.231,39D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	490,92D	34,99	0,00	525,91D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5.587,90D	751,43	0,00	6.339,33D
22123	3.2.2.04.005	DESPEsas REFEITÓRIO	10.759,58D	10.925,79	212,80	21.472,57D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.891,03D	796,45	31,00	2.656,48D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	223,95D	0,00	0,00	223,95D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.684,21D	600,60	0,00	2.284,81D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	33.087,90D	24.106,90	0,00	57.194,80D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.065,36D	1.099,73	0,00	2.165,09D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	104,13D	104,12	0,00	208,25D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	22.306,57D	91.371,49	24.081,04	89.597,02D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	21.425,99D	31.492,29	0,00	52.918,28D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPEsas FINANCEIRAS</b>	<b>38.631,14D</b>	<b>29.776,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.408,07D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5.525,13D	4.049,58	0,00	9.574,71D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	985,49D	393,36	0,00	1.378,85D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.869,72D	21.747,23	0,00	48.616,95D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	5.250,80D	3.229,40	0,00	8.480,20D
22108	3.2.2.05.011	IOF	0,00	357,36	0,00	357,36D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>861.178,11C</b>	<b>122.054,66</b>	<b>872.161,94</b>	<b>1.611.285,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>861.178,11C</b>	<b>122.054,66</b>	<b>872.161,94</b>	<b>1.611.285,39C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>982.515,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>872.161,94</b>	<b>1.854.677,31C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982.515,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>872.161,94</b>	<b>1.854.677,31C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.762,20C	0,00	15.181,81	33.944,01C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	923.459,53C	0,00	822.425,00	1.745.884,53C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	40.293,64C	0,00	34.555,13	74.848,77C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>122.321,99D</b>	<b>122.054,66</b>	<b>0,00</b>	<b>244.376,65D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4.826,86D</b>	<b>17.838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.665,23D</b>
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	4.826,86D	17.838,37	0,00	22.665,23D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>117.495,13D</b>	<b>104.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>221.711,42D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	16.822,25D	14.748,65	0,00	31.570,90D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	468,40D	367,31	0,00	835,71D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	70.719,69D	62.884,29	0,00	133.603,98D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	15.351,47D	13.652,51	0,00	29.003,98D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	14.133,32D	12.563,53	0,00	26.696,85D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>984,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>984,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	984,73C	0,00	0,00	984,73C
-----	--------------	---------------------	---------	------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.337.779,27D	1.947.295,15	2.044.074,61	2.240.999,81D
PASSIVO	2.631.156,55C	870.525,07	935.230,34	2.695.861,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.433.672,40D	0,00	0,00	4.433.672,40D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	925.512,43D	1.102.206,61	190.614,60	1.837.104,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	861.178,11C	122.054,66	872.161,94	1.611.285,39C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.263.291,70D	3.049.501,76	2.234.689,21	4.078.104,25D
CONTAS CREDORAS	941.337,74D	992.579,73	1.807.392,28	126.525,19D
RESULTADO DO MES	0,00	911.592,01	750.107,28	161.484,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.334,32D	1.837.104,44	1.611.285,39	225.819,05D

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.243.203,64D</b>	<b>8.477.929,51</b>	<b>7.859.418,59</b>	<b>41.861.714,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.565.896,75D</b>	<b>7.846.508,07</b>	<b>7.155.699,48</b>	<b>6.256.705,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>102.009,88D</b>	<b>4.023.319,30</b>	<b>3.525.332,57</b>	<b>599.996,61D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.976,47D</b>	<b>20.941,74</b>	<b>13.105,83</b>	<b>18.812,38D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>10.976,47D</b>	<b>20.941,74</b>	<b>13.105,83</b>	<b>18.812,38D</b>
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA PINHAIS	0,00	4.029,01	2.456,57	1.572,44D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	2.768,46D	4.112,73	5.180,26	1.700,93D
22514	1.1.01.001.001.008	CAIXA WEG	8.208,01D	12.800,00	5.469,00	15.539,01D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>82.675,96D</b>	<b>3.815.813,15</b>	<b>3.330.622,49</b>	<b>567.866,62D</b>
<b>533</b>	<b>1.1.01.002.004</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>499,05</b>	<b>499,05</b>	<b>1,00D</b>
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	1,00D	499,05	499,05	1,00D
<b>534</b>	<b>1.1.01.002.005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	0,00	0,50	0,50	0,00
<b>535</b>	<b>1.1.01.002.006</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>1,00D</b>	<b>534.668,85</b>	<b>534.668,85</b>	<b>1,00D</b>
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	1,00D	534.668,85	534.668,85	1,00D
<b>558</b>	<b>1.1.01.002.007</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>82.487,71D</b>	<b>3.171.538,41</b>	<b>2.733.900,82</b>	<b>520.125,30D</b>
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	82.487,71D	3.171.538,41	2.733.900,82	520.125,30D
<b>571</b>	<b>1.1.01.002.008</b>	<b>BANCO ITAU</b>	<b>186,25D</b>	<b>2.150,95</b>	<b>1.245,30</b>	<b>1.091,90D</b>
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	186,25D	2.150,95	1.245,30	1.091,90D
<b>22450</b>	<b>1.1.01.002.009</b>	<b>BANCO TRANSPOCRED</b>	<b>0,00</b>	<b>106.955,39</b>	<b>60.307,97</b>	<b>46.647,42D</b>
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	106.955,39	60.307,97	46.647,42D
<b>8</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.357,45D</b>	<b>186.564,41</b>	<b>181.604,25</b>	<b>13.317,61D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.004.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.357,45D</b>	<b>186.564,41</b>	<b>181.604,25</b>	<b>13.317,61D</b>
615	1.1.01.004.001.001	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	0,50D	0,00	0,50	0,00
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	6.342,67D	186.166,51	181.501,34	11.007,84D
614	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL	2.014,28D	397,84	102,35	2.309,77D
22515	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,06	0,06	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.805.655,31D</b>	<b>3.355.911,86</b>	<b>2.966.508,31</b>	<b>4.195.058,86D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.801.655,31D</b>	<b>3.333.243,00</b>	<b>2.943.839,45</b>	<b>4.191.058,86D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.801.655,31D</b>	<b>3.333.243,00</b>	<b>2.943.839,45</b>	<b>4.191.058,86D</b>
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	3.102.830,27D	3.333.243,00	2.943.839,45	3.492.233,82D
<b>17</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>22.668,86</b>	<b>22.668,86</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.003.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.02.003.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,86</b>	<b>22.668,86</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	21.331,76	21.331,76	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.337,10	1.337,10	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.013.527,62D</b>	<b>467.276,91</b>	<b>532.531,52</b>	<b>948.273,01D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>237.267,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.267,66D</b>
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
<b>22263</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>415.978,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.978,29D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>360.281,67D</b>	<b>467.276,91</b>	<b>532.531,52</b>	<b>295.027,06D</b>
<b>21494</b>	<b>1.1.03.008.002</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>101.808,98D</b>	<b>249.843,87</b>	<b>250.075,29</b>	<b>101.577,56D</b>
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	175.236,51	175.236,51	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	745,57	745,57	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	40.893,29	40.893,29	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	32.968,50	33.199,92	0,00
<b>84</b>	<b>1.1.03.008.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>258.470,57D</b>	<b>528,54</b>	<b>65.552,11</b>	<b>193.447,00D</b>
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	850,14D	528,54	132,69	1.245,99D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	159.002,88D	0,00	44.715,77	114.287,11D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	98.617,55D	0,00	20.703,65	77.913,90D
<b>22103</b>	<b>1.1.03.008.006</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2,12D</b>	<b>216.904,50</b>	<b>216.904,12</b>	<b>2,50D</b>
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	2,12D	0,38	0,00	2,50D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	0,00	12,41	12,41	0,00
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	38.688,88	38.688,88	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	178.202,83	178.202,83	0,00
<b>64</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>644.703,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.327,08</b>	<b>513.376,86D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>644.703,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.327,08</b>	<b>513.376,86D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001.001</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>644.703,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.327,08</b>	<b>513.376,86D</b>
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	644.703,94D	0,00	131.327,08	513.376,86D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.677.306,89D</b>	<b>631.421,44</b>	<b>703.719,11</b>	<b>35.605.009,22D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.920.470,20D</b>	<b>623.106,77</b>	<b>341.553,38</b>	<b>7.202.023,59D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.920.470,20D</b>	<b>623.106,77</b>	<b>341.553,38</b>	<b>7.202.023,59D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.01.002.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.093.543,96D</b>	<b>622.532,24</b>	<b>341.553,38</b>	<b>6.374.522,82D</b>
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	6.093.543,96D	622.532,24	341.553,38	6.374.522,82D
<b>42</b>	<b>1.2.01.002.008</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>826.926,24D</b>	<b>574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>827.500,77D</b>
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	2.879,53D	574,53	0,00	3.454,06D
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)	357.963,61D	0,00	0,00	357.963,61D
<b>88</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>283.435,27D</b>	<b>1.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.261,27D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>283.435,27D</b>	<b>1.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.261,27D</b>
<b>97</b>	<b>1.2.02.003.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>283.435,27D</b>	<b>1.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.261,27D</b>
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	280.722,49D	1.776,00	0,00	282.498,49D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	2.712,78D	50,00	0,00	2.762,78D
<b>110</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.473.401,42D</b>	<b>6.488,67</b>	<b>362.165,73</b>	<b>28.117.724,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.473.401,42D</b>	<b>6.488,67</b>	<b>362.165,73</b>	<b>28.117.724,36D</b>
<b>21495</b>	<b>1.2.03.001.001</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>41.320.795,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.320.795,18D</b>
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	2.228.200,00D	0,00	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
<b>116</b>	<b>1.2.03.001.002</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>87.345,85D</b>	<b>6.488,67</b>	<b>1.103,07</b>	<b>92.731,45D</b>
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.471,32D	6.488,67	0,00	106.959,99D
10049	1.2.03.001.002.003	( - ) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.125,47C	0,00	1.103,07	14.228,54C
<b>21496</b>	<b>1.2.03.001.006</b>	<b>DEMAIS IMOBILIZACOES</b>	<b>119.422,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.422,00D</b>
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.422,00D	0,00	0,00	119.422,00D
<b>545</b>	<b>1.2.03.001.007</b>	<b>CONSORCIO EM ANDAMENTO</b>	<b>805.687,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.687,20D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.03.001.099</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>13.859.848,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.062,66</b>	<b>14.220.911,47C</b>
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.945,60C	0,00	934,89	20.880,49C
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	13.839.242,73C	0,00	360.127,77	14.199.370,50C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.284.939,49C</b>	<b>2.491.235,05</b>	<b>3.152.985,95</b>	<b>39.946.690,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.635.533,97C</b>	<b>2.436.603,87</b>	<b>2.963.779,92</b>	<b>15.162.710,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>6.852.717,96C</b>	<b>36.692,09</b>	<b>33.337,77</b>	<b>6.849.363,64C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.852.717,96C</b>	<b>36.692,09</b>	<b>33.337,77</b>	<b>6.849.363,64C</b>
<b>155</b>	<b>2.1.02.001.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.852.717,96C</b>	<b>36.692,09</b>	<b>33.337,77</b>	<b>6.849.363,64C</b>
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	43.742,88C	0,00	1.070,42	44.813,30C
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	8.849,46	8.849,46	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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
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
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	0,00	0,00	28.917,94C
22208	2.1.02.001.001.114	EMP. ITAU OP 490505567	26.330,66C	0,00	1.721,22	28.051,88C
22192	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 591704754	26.434,16C	0,00	0,00	26.434,16C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.684,70C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	6.145,96C	6.145,96	0,00	0,00
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
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.885.156,71C</b>	<b>1.411.926,37</b>	<b>1.827.412,23</b>	<b>2.300.642,57C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.885.156,71C</b>	<b>1.411.926,37</b>	<b>1.827.412,23</b>	<b>2.300.642,57C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.885.156,71C</b>	<b>1.411.926,37</b>	<b>1.827.412,23</b>	<b>2.300.642,57C</b>
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	998.693,49C	98.322,58	0,00	900.370,91C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	855.062,67C	1.312.690,17	1.826.498,61	1.368.871,11C
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	913,62	913,62	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.576.306,39C</b>	<b>558.799,27</b>	<b>642.221,49</b>	<b>2.659.728,61C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.576.306,39C</b>	<b>558.799,27</b>	<b>642.221,49</b>	<b>2.659.728,61C</b>
<b>21493</b>	<b>2.1.04.001.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>2.189.796,42C</b>	<b>338.358,34</b>	<b>376.086,46</b>	<b>2.227.524,54C</b>
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	786.049,97C	175.236,51	181.472,45	792.285,91C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	72.807,27C	113.700,56	140.499,91	99.606,62C
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	515.992,65C	9.082,21	7.556,01	514.466,45C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	82.060,84C	33.139,06	39.358,09	88.279,87C
481	2.1.04.001.002.005	ICMS ST A RECOLHER	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>21492</b>	<b>2.1.04.001.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>856,06C</b>	<b>849,99</b>	<b>411,28</b>	<b>417,35C</b>
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	849,99C	849,99	411,28	411,28C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	0,00	0,00	6,07C
<b>21490</b>	<b>2.1.04.001.031</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>385.653,91C</b>	<b>219.590,94</b>	<b>265.723,75</b>	<b>431.786,72C</b>
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	68.553,31C	38.688,88	46.425,38	76.289,81C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	316.235,09C	178.202,83	214.019,27	352.051,53C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	723,58C	2.557,30	5.128,28	3.294,56C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	141,93C	141,93	150,82	150,82C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>687.111,52C</b>	<b>402.772,94</b>	<b>412.869,06</b>	<b>697.207,64C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>687.111,52C</b>	<b>402.772,94</b>	<b>412.869,06</b>	<b>697.207,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>152.958,53C</b>	<b>290.249,27</b>	<b>285.849,81</b>	<b>148.559,07C</b>
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	145.454,75C	173.391,07	169.926,61	141.990,29C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.064,00C	8.935,00	8.000,00	5.129,00C
22267	2.1.05.001.001.003	SERVIÇOS FRETE AUTONOMO	0,00	107.923,20	107.923,20	0,00
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.439,78C	0,00	0,00	1.439,78C
<b>190</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>387.643,52C</b>	<b>69.226,53</b>	<b>70.725,99</b>	<b>389.142,98C</b>
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	349.036,18C	47.140,55	49.426,85	351.322,48C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	7.947,06C	1.558,92	1.573,26	7.961,40C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	30.660,28C	20.527,06	19.725,88	29.859,10C
<b>193</b>	<b>2.1.05.001.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>146.509,47C</b>	<b>43.297,14</b>	<b>56.293,26</b>	<b>159.505,59C</b>
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.541,68C	27.937,13	31.338,70	101.943,25C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.898,19C	7.825,53	8.634,56	28.707,22C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.913,07C	2.234,86	2.507,00	8.185,21C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.937,22C	3.908,41	10.169,97	15.198,78C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.504,50C	1.078,60	2.829,49	4.255,39C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	714,81C	312,61	813,54	1.215,74C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.634.241,39C</b>	<b>26.413,20</b>	<b>47.939,37</b>	<b>2.655.767,56C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.053.473,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.526,17</b>	<b>1.074.999,28C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>1.053.473,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.526,17</b>	<b>1.074.999,28C</b>
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	696.562,33C	0,00	1.760,18	698.322,51C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	46.719,67C	0,00	0,00	46.719,67C
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	63.242,70C	0,00	3.435,00	66.677,70C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	25.800,00C	0,00	2.150,00	27.950,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	72.167,07C	0,00	0,00	72.167,07C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	37.833,46C	0,00	5.404,78	43.238,24C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	26.784,24C	0,00	4.464,04	31.248,28C
22558	2.1.06.001.001.009	ADTO ALEX SANDRO DE QUEVEDOS VALADÃO - DZZ2C19	21.344,81C	0,00	4.312,17	25.656,98C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - ABV0H55	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	7.985,50C	0,00	0,00	7.985,50C
<b>206</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.319.752,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.752,11C</b>
<b>20448</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>CONSORCIOS A PAGAR</b>	<b>1.319.752,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.752,11C</b>
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	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	423.532,70C	0,00	0,00	423.532,70C
<b>550</b>	<b>2.1.06.007</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>261.016,17C</b>	<b>26.413,20</b>	<b>26.413,20</b>	<b>261.016,17C</b>
<b>10066</b>	<b>2.1.06.007.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>261.016,17C</b>	<b>26.413,20</b>	<b>26.413,20</b>	<b>261.016,17C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.318.106,49C</b>	<b>54.631,18</b>	<b>189.206,03</b>	<b>16.452.681,34C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.318.106,49C</b>	<b>54.631,18</b>	<b>189.206,03</b>	<b>16.452.681,34C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>15.622.800,07C</b>	<b>30.546,13</b>	<b>186.877,88</b>	<b>15.779.131,82C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.608.300,07C</b>	<b>30.546,13</b>	<b>186.877,88</b>	<b>15.764.631,82C</b>
22415	2.2.01.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	1.277.656,34C	0,00	14.292,27	1.291.948,61C
22417	2.2.01.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	550.215,22C	0,00	5.701,56	555.916,78C
22286	2.2.01.001.001.023	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606	297.088,18C	0,00	2.707,40	299.795,58C
22280	2.2.01.001.001.024	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393	51.799,24C	0,00	1.006,78	52.806,02C
22282	2.2.01.001.001.025	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867	54.449,09C	0,00	928,68	55.377,77C
22383	2.2.01.001.001.026	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097	119.940,50C	0,00	2.045,69	121.986,19C
22284	2.2.01.001.001.027	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666	49.149,81C	0,00	650,48	49.800,29C
22278	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667	49.149,81C	0,00	650,48	49.800,29C
22177	2.2.01.001.001.029	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641	222.554,53C	8.849,46	0,00	213.705,07C
22375	2.2.01.001.001.030	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460	193.874,72C	0,00	2.366,61	196.241,33C
22229	2.2.01.001.001.031	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650	116.000,94C	0,00	1.383,09	117.384,03C
22179	2.2.01.001.001.032	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954	258.498,59C	0,00	2.726,80	261.225,39C
22381	2.2.01.001.001.033	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903	17.472,25C	0,00	216,25	17.688,50C
22385	2.2.01.001.001.034	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818	292.138,31C	0,00	3.431,26	295.569,57C
22379	2.2.01.001.001.035	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258	33.060,98C	0,00	374,43	33.435,41C
22387	2.2.01.001.001.036	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847	278.708,53C	0,00	3.323,08	282.031,61C
22377	2.2.01.001.001.037	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167	31.810,56C	0,00	383,85	32.194,41C
22444	2.2.01.001.001.038	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977	291.810,99C	0,00	3.282,78	295.093,77C
22421	2.2.01.001.001.039	EMP. CNH OP 2171277	25.136,94C	0,00	295,97	25.432,91C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	225.094,23C	0,00	2.818,47	227.912,70C
22194	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP 9590348246	94.792,34C	0,00	916,09	95.708,43C
22276	2.2.01.001.001.046	EMP. MERCEDES OP 1590283384	287.270,06C	0,00	2.943,65	290.213,71C
22363	2.2.01.001.001.047	EMP. MERCEDES OP 1590270011	271.097,67C	0,00	3.918,71	275.016,38C
22365	2.2.01.001.001.048	EMP. MERCEDES OP 1590271157	22.586,43C	0,00	261,28	22.847,71C
22366	2.2.01.001.001.049	EMP. MERCEDES OP 1590271742	114.896,99C	0,00	1.311,03	116.208,02C
22369	2.2.01.001.001.050	EMP. MERCEDES OP 1590272765	22.586,34C	0,00	261,28	22.847,62C
22371	2.2.01.001.001.051	EMP. MERCEDES OP 1590272790	18.140,20C	0,00	215,14	18.355,34C
10071	2.2.01.001.001.052	EMP. MERCEDES OP 1590279506	93.828,00C	0,00	1.051,76	94.879,76C
22260	2.2.01.001.001.053	EMP. MERCEDES OP 9590348122	337.053,79C	0,00	3.090,54	340.144,33C
22373	2.2.01.001.001.054	EMP. MERCEDES OP 9590348131	94.899,00C	0,00	929,67	95.828,67C
22425	2.2.01.001.001.055	EMP. MERCEDES OP 9590349200	168.968,70C	0,00	1.805,23	170.773,93C
22423	2.2.01.001.001.056	EMP. MERCEDES OP 9590349218	27.773,01C	0,00	314,85	28.087,86C
22460	2.2.01.001.001.057	EMP. MERCEDES OP 9590350968	187.729,37C	0,00	2.223,89	189.953,26C
22462	2.2.01.001.001.058	EMP. MERCEDES OP 9590351018	33.604,87C	0,00	428,76	34.033,63C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	151.568,95C	0,00	1.861,64	153.430,59C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	23.522,92C	0,00	902,20	24.425,12C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	54.823,06C	0,00	1.539,57	56.362,63C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	56.076,98C	0,00	2.793,62	58.870,60C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	152.718,76C	0,00	2.040,47	154.759,23C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	158.282,26C	0,00	2.114,80	160.397,06C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	157.473,89C	0,00	2.104,00	159.577,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	123.156,14C	0,00	1.790,67	124.946,81C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	123.156,14C	0,00	1.790,67	124.946,81C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	89.891,69C	0,00	1.194,11	91.085,80C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	74.932,70C	0,00	1.040,33	75.973,03C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	151.568,95C	0,00	1.861,64	153.430,59C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	151.568,95C	0,00	1.861,64	153.430,59C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	163.756,71C	0,00	2.538,79	166.295,50C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	163.756,71C	0,00	2.538,79	166.295,50C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	112.574,60C	0,00	1.763,08	114.337,68C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.090.258,32C	0,00	13.253,09	1.103.511,41C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	309.970,70C	0,00	3.780,15	313.750,85C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	132.119,07C	0,00	1.890,07	134.009,14C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	33.737,56C	0,00	678,00	34.415,56C
22193	2.2.01.001.001.113	EMP. ITAU OP 591704754	30.839,73C	0,00	619,76	31.459,49C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	289.160,77C	0,00	4.151,93	293.312,70C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	46.364,06C	0,00	825,72	47.189,78C
22457	2.2.01.001.001.118	EMP. RANDON OP 690321	59.721,11C	0,00	318,57	60.039,68C
22455	2.2.01.001.001.119	EMP. RANDON OP 722564	99.544,86C	0,00	525,39	100.070,25C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	123.096,83C	0,00	678,95	123.775,78C
22464	2.2.01.001.001.126	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	585.809,93C	21.696,67	0,00	564.113,26C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	262.907,02C	0,00	2.861,12	265.768,14C
22472	2.2.01.001.001.128	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176	187.989,79C	0,00	2.179,60	190.169,39C
22480	2.2.01.001.001.128	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	77.601,84C	0,00	3.174,85	80.776,69C
22474	2.2.01.001.001.129	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	283.139,00C	0,00	3.282,78	286.421,78C
22482	2.2.01.001.001.129	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	20.161,19C	0,00	1.716,66	21.877,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22476	2.2.01.001.001.130	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	291.810,99C	0,00	3.282,78	295.093,77C
22478	2.2.01.001.001.131	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	291.810,99C	0,00	3.282,78	295.093,77C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	236.530,06C	0,00	2.894,55	239.424,61C
22503	2.2.01.001.001.133	EMP. BRADESCO OP 240916430	27.848,12C	0,00	1.099,04	28.947,16C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	463.260,93C	0,00	5.996,55	469.257,48C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	419.497,42C	0,00	5.014,12	424.511,54C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	182.077,03C	0,00	2.106,81	184.183,84C
22507	2.2.01.001.001.137	EMP. BRADESCO OP 245096082	88.027,90C	0,00	1.132,45	89.160,35C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	221.540,28C	0,00	2.863,48	224.403,76C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	456.397,81C	0,00	6.241,09	462.638,90C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	268.212,13C	0,00	3.494,59	271.706,72C
22511	2.2.01.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245095973	130.027,48C	0,00	4.334,25	134.361,73C
22512	2.2.01.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096104	67.755,89C	0,00	949,85	68.705,74C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	513.245,15C	0,00	6.255,07	519.500,22C
22553	2.2.01.001.001.144	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL RJ	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
<b>625</b>	<b>2.2.01.001.002</b>	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>14.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00C</b>
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
<b>236</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>695.306,42C</b>	<b>24.085,05</b>	<b>2.328,15</b>	<b>673.549,52C</b>
<b>10020</b>	<b>2.2.01.004.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>695.306,42C</b>	<b>24.085,05</b>	<b>2.328,15</b>	<b>673.549,52C</b>
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	180.204,53C	6.006,82	0,00	174.197,71C
22531	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	72.217,62C	2.490,26	0,00	69.727,36C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	102.512,11C	3.534,90	0,00	98.977,21C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	421.857,61C	12.053,07	0,00	409.804,54C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	81.485,45D	0,00	2.328,15	79.157,30D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.331.299,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.299,03C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>246</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>248</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.04.002</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
<b>526</b>	<b>2.3.04.002.002</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.666.023,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.023,09C</b>
<b>262</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.666.023,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.023,09C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.666.326,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.326,44C</b>
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6.666.326,44C	0,00	0,00	6.666.326,44C
<b>256</b>	<b>2.3.05.001.004</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>303,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,35D</b>
17305	2.3.05.001.004.002	( - ) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303,35D	0,00	0,00	303,35D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.882.976,01D</b>	<b>3.289.295,96</b>	<b>596.385,58</b>	<b>4.575.886,39D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.202.962,86D</b>	<b>2.582.754,29</b>	<b>586.213,51</b>	<b>3.199.503,64D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.202.962,86D</b>	<b>2.582.754,29</b>	<b>586.213,51</b>	<b>3.199.503,64D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>131.553,60D</b>	<b>294.215,33</b>	<b>134.632,90</b>	<b>291.136,03D</b>
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	97.141,37D	114.369,18	10.080,07	201.430,48D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	3.671,68D	3.524,88	0,00	7.196,56D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	9.113,64D	10.169,97	2,47	19.281,14D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	16.650,56D	32.134,25	792,93	47.991,88D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.864,87D	17.422,67	8.880,40	10.407,14D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4,67C	981,04	1.370,99	394,62C
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	1.015,71C	750,93	1.467,23	1.732,01C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	5.934,12D	8.216,29	3.024,28	11.126,13D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	768,63D	1.046,12	0,00	1.814,75D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	2.570,89C	0,00	3.414,53	5.985,42C
<b>21389</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.849,07D</b>	<b>71.150,35</b>	<b>9.541,59</b>	<b>109.457,83D</b>
279	3.1.01.003.001	INSS	37.607,72D	48.534,08	7.424,27	78.717,53D
280	3.1.01.003.002	FGTS	10.241,35D	22.616,27	2.117,32	30.740,30D
<b>10003</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.023.560,19D</b>	<b>2.217.388,61</b>	<b>442.039,02</b>	<b>2.798.909,78D</b>
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265.486,96D	1.056.507,00	43.023,46	1.278.970,50D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	49.018,27D	54.702,18	0,00	103.720,45D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.176,18D	19.168,93	1.096,20	27.248,91D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	104.539,09D	150,00	0,00	104.689,09D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	5.806,25D	13.954,78	0,00	19.761,03D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	57.000,41D	61.423,97	0,00	118.424,38D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	57.517,91D	99.000,35	0,00	156.518,26D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	115.802,19D	156.582,54	0,00	272.384,73D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	160.054,04D	386.312,56	0,00	546.366,60D
22165	3.1.01.004.020	DESPEZA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	417,60D	656,40	0,00	1.074,00D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	91,08D	154,35	0,00	245,43D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	11.724,55D	6.406,95	0,00	18.131,50D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIACÃO	361.022,36D	361.062,66	0,00	722.085,02D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	43.872,72C	625,94	183.108,47	226.355,25C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	23.300,59C	0,00	38.317,71	61.618,30C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	107.323,39C	0,00	176.493,18	283.816,57C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>680.013,15D</b>	<b>706.541,67</b>	<b>10.172,07</b>	<b>1.376.382,75D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>461.781,23D</b>	<b>486.215,60</b>	<b>10.171,91</b>	<b>937.824,92D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>453.781,23D</b>	<b>478.215,60</b>	<b>10.171,91</b>	<b>921.824,92D</b>
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.819,22D	7.290,57	0,00	13.109,79D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	1.594,36D	161,33	0,00	1.755,69D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	16.602,30D	20.265,42	0,00	36.867,72D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	142.574,23D	138.332,08	0,00	280.906,31D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	140,00	0,00	140,00D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00D	2.600,00	0,00	3.600,00D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	2.133,97D	163,82	0,00	2.297,79D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.875,22D	1.893,42	0,00	3.768,64D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	2.184,31D	3.093,87	124,51	5.153,67D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	27.837,45D	64.036,06	0,00	91.873,51D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU	150.735,28D	163.935,21	4.666,40	310.004,09D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	39,90D	157,76	4.000,00	3.802,34C
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	23.228,64D	22.700,05	0,00	45.928,69D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	77.111,26D	53.446,01	1.113,81	129.443,46D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	1.045,09D	0,00	267,19	777,90D
<b>21498</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>218.231,92D</b>	<b>220.326,07</b>	<b>0,16</b>	<b>438.557,83D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>218.231,92D</b>	<b>220.326,07</b>	<b>0,16</b>	<b>438.557,83D</b>
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	7.384,23D	7.627,54	0,00	15.011,77D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	59,11D	225,12	0,00	284,23D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.181,65D	202.571,56	0,00	407.753,21D
22108	3.2.03.001.010	IOF	69,84D	101,32	0,16	171,00D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	5.537,09D	9.800,53	0,00	15.337,62D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.297.955,18C</b>	<b>686.750,65</b>	<b>3.336.421,05</b>	<b>4.947.625,58C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.297.955,18C</b>	<b>686.750,65</b>	<b>3.336.421,05</b>	<b>4.947.625,58C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.861.467,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.957,78</b>	<b>6.172.425,76C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.861.467,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.957,78</b>	<b>6.172.425,76C</b>
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	2.773.820,99C	0,00	3.189.585,30	5.963.406,29C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	87.646,99C	0,00	121.372,48	209.019,47C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>597.017,27D</b>	<b>686.750,65</b>	<b>7.460,55</b>	<b>1.276.307,37D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>49.224,78D</b>	<b>47.581,69</b>	<b>0,00</b>	<b>96.806,47D</b>
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	47.542,15D	43.564,60	0,00	91.106,75D
417	4.1.02.001.003	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	1.649,13D	1.266,97	0,00	2.916,10D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	33,50D	2.750,12	0,00	2.783,62D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>547.792,49D</b>	<b>639.168,96</b>	<b>7.460,55</b>	<b>1.179.500,90D</b>
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	314.338,06D	371.524,38	5.379,80	680.482,64D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	184.937,63D	214.019,20	1.709,58	397.247,25D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	40.077,78D	46.425,38	371,17	86.131,99D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.439,02D	7.200,00	0,00	15.639,02D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.504,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.002,72</b>	<b>51.507,19C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>33.504,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.002,72</b>	<b>51.507,19C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	33.504,47C	0,00	18.002,72	51.507,19C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.243.203,64D	8.477.929,51	7.859.418,59	41.861.714,56D
PASSIVO	39.284.939,49C	2.491.235,05	3.152.985,95	39.946.690,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.331.299,03C	0,00	0,00	8.331.299,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.882.976,01D	3.289.295,96	596.385,58	4.575.886,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.297.955,18C	686.750,65	3.336.421,05	4.947.625,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	43.126.179,65D	11.767.225,47	8.455.804,17	46.437.600,95D
CONTAS CREDORAS	49.914.193,70C	3.177.985,70	6.489.407,00	53.225.615,00C
RESULTADO DO MES	0,00	2.692.910,38	2.649.670,40	43.239,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	414.979,17C	4.575.886,39	4.947.625,58	371.739,19C

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

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 CAMINHOES E IMPLEME	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