



**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**

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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 o 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 Administradora Judicial recebeu as demonstrações financeiras março/2024, integralmente, em 26/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 10/05/2024 foram respondidos em 20/05/2024.

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. 7º, § 2º, e aviso do art. 55, ambos 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;

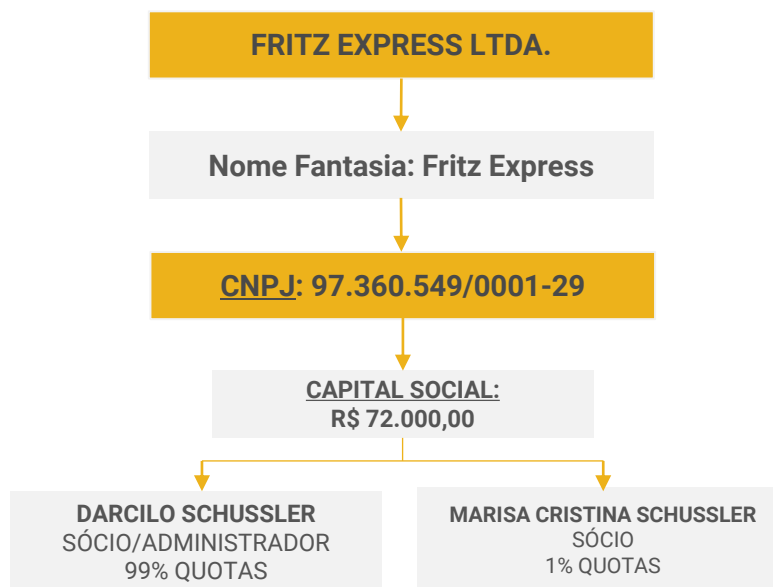
**Fritz Express Ltda.** – Rua José Bonifácio, 617, Bairro Carneiros, CEP 95.900-372, em Lajeado/RS;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

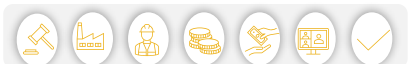
**FILIAL 12**  
CNPJ 02.633.583/0009-70  
Rodovia BR101, KM99, Bairro Caiu do Céu, 95520-000, Osório/RS

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

## Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



# OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS



## Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas





# OPERAÇÃO – FROTA OPERACIONAL

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

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



## FROTA OPERACIONAL

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

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

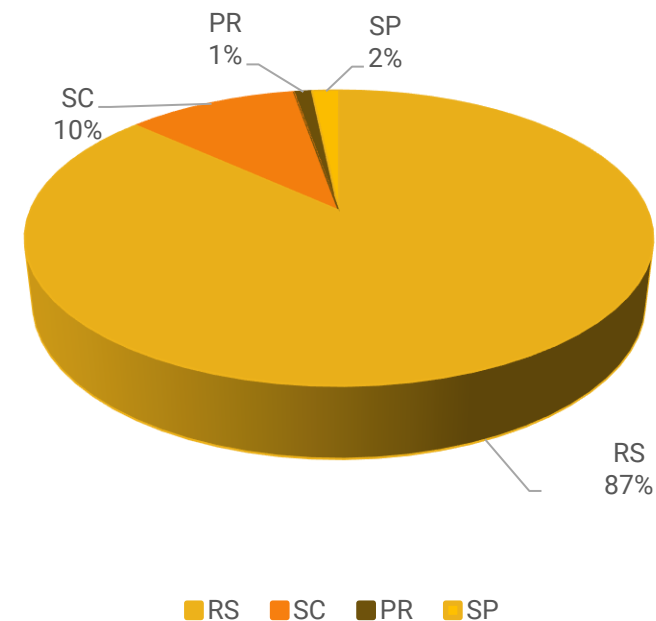
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo.

Todos os veículos estão em operação, com exceção de 1 apreendidos, resultantes da busca e apreensão em garantia a contratos financeiros, placa JAS-9A11 de propriedade da L. Schussler.



## LOCALIZAÇÃO DA FROTA

Dos veículos disponíveis, 87% 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.

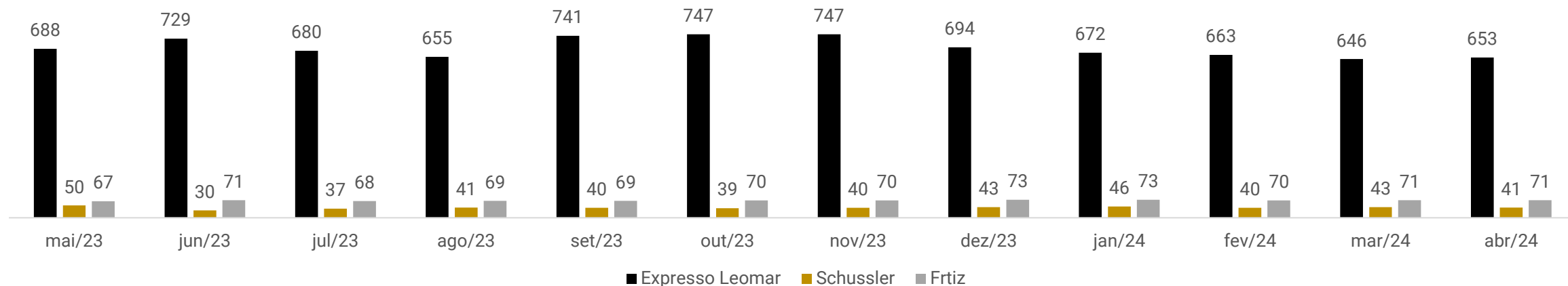


# FUNCIONÁRIOS

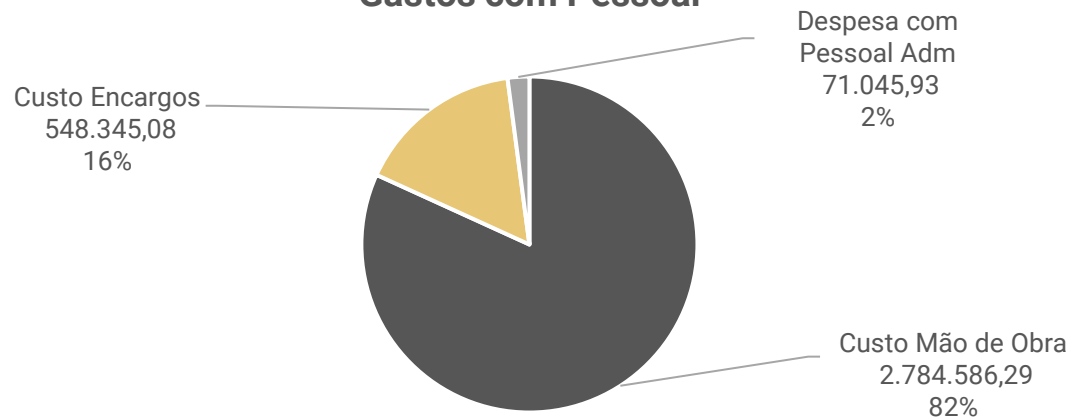
Em abril/2024 foram realizadas 53 admissões e 48 demissões, encerrando o período com 765 funcionários, sendo 653 pertinentes à empresa Expresso Leomar, 41 da empresa Schussler e 71 da Fritz.

Os gastos totais com pessoal, de acordo com as demonstrações contábeis de março, totalizam R\$ 3,4 milhões entre as três empresas. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

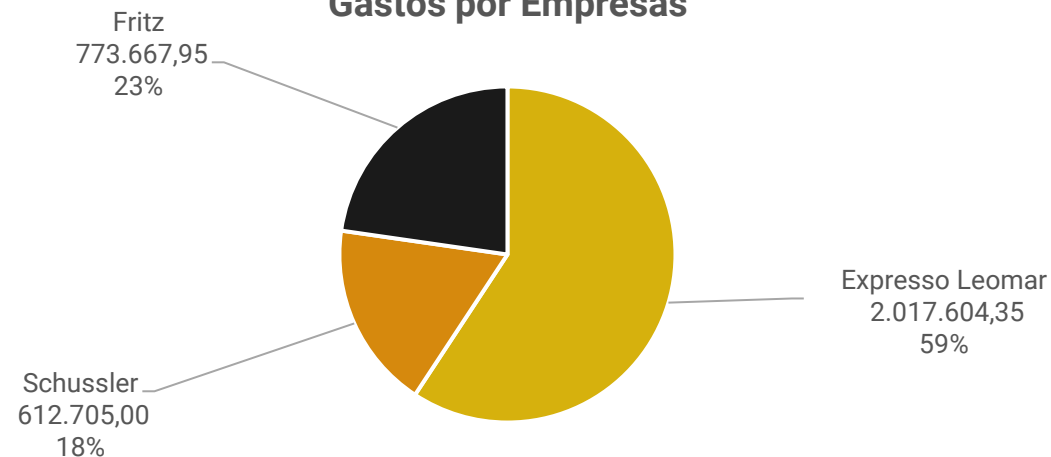
## Funcionários Totais por Empresa



## Gastos com Pessoal



## Gastos por Empresas





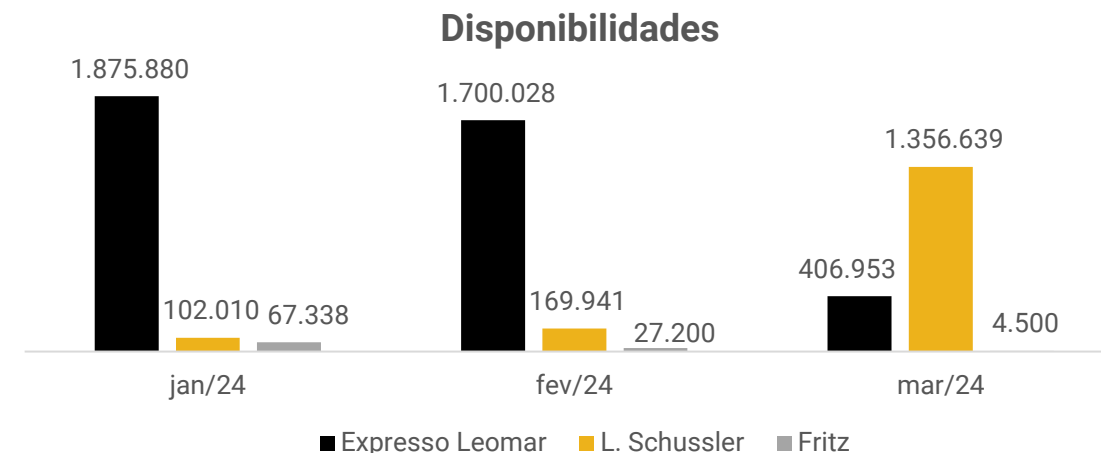
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo de Caixa	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Saldo anterior do disponível</b>	<b>1.765.357</b>	<b>1.977.890</b>	<b>2.319.940</b>
Expresso Leomar	1.568.216	1.875.880	1.700.028
L. Schussler	169.941	102.010	169.941
Fritz	27.200	67.338	27.200
<b>Entradas</b>	<b>11.628.205</b>	<b>11.400.943</b>	<b>10.983.348</b>
Clientes	11.474.214	11.357.009	10.895.258
Recursos Banco	4.904	1.560	8.755
Outros Créditos	149.088	42.374	79.335
<b>Saídas</b>	<b>- 11.415.673</b>	<b>- 11.058.893</b>	<b>- 11.535.197</b>
Fornecedores	- 11.216.896	- 11.257.670	- 11.535.197
Depósitos/Bloqueios Judiciais	- 198.777	198.777	-
<b>Varição Período</b>	<b>212.532</b>	<b>342.050</b>	<b>- 551.849</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.977.890</b>	<b>2.319.940</b>	<b>1.768.091</b>
<b>Saldo de Caixa Balancete</b>	<b>2.045.228</b>	<b>1.897.169</b>	<b>1.768.091</b>
Expresso Leomar	1.875.880	1.700.028	406.953
L. Schussler	102.010	169.941	1.356.639
Fritz	67.338	27.200	4.500

**Entradas:** Em março, os recebimentos de clientes registraram R\$ 10,8 milhões. Os recursos banco (R\$ 8,7 mil) são gerados pelos empréstimos com FINAMES e utilização de cheque especial, enquanto os outros créditos (R\$ 79,3 mil) se devem, em sua maioria, a empréstimos entre empresas do grupo.

**Saídas:** Os fornecedores somaram R\$ 11,5 milhões no período, tratando-se da principal saída dos caixas das empresas, e compreende todos os pagamentos que são realizados, principalmente com combustíveis, folha de pagamento e seguros.

**A variação do período foi negativa em R\$ 551,8 mil, encerrando com saldo consolidado de R\$ 1.768.091,34, informações ratificadas pelos extratos bancários. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>15.677.365</b>	<b>15.293.646</b>	<b>15.105.247</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.875.880</b>	<b>1.700.028</b>	<b>406.953</b>
Caixa	50.357	61.086	67.772
Banco Conta Movimento	793.748	1.631.988	330.053
Aplicações financeira	1.031.775	6.954	9.128
<b>Direitos Realizáveis a CP</b>	<b>13.801.485</b>	<b>13.593.619</b>	<b>14.698.294</b>
Clientes	12.799.951	12.626.886	13.810.716
Tributos a Recuperar	44.128	44.997	40.639
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do exercício seguinte	275.415	214.913	157.245
Adiantamentos	39.770	64.602	47.473
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>25.336.796</b>	<b>24.981.444</b>	<b>24.839.267</b>
Deposito Judicial	1.944.009	1.745.232	1.745.232
Impostos a recuperar	55.402	55.402	55.402
Outros créditos	3.956.222	3.956.222	3.953.838
Investimentos	21.307	21.407	21.507
Imobilizado	19.357.641	19.200.966	19.061.074
Intangível	2.215	2.215	2.215
<b>Ativo Total</b>	<b>41.014.161</b>	<b>40.275.091</b>	<b>39.944.514</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.491.339</b>	<b>43.449.337</b>	<b>43.922.627</b>
Fornecedores	6.901.903	7.145.212	7.245.643
Empréstimos e financiamentos	6.776.397	6.845.446	6.910.398
Débitos Tributários	7.383.062	7.542.372	7.829.223
Obrigações sociais	16.191.039	16.680.597	16.710.653
Adiantamentos	821.398	823.438	818.938
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.271.408	4.266.139	4.261.639
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>24.024.196</b>	<b>24.383.169</b>	<b>24.550.769</b>
Empréstimos e financiamentos	10.587.747	10.966.383	11.150.444
Parcelamento de Tributos	13.421.949	13.402.287	13.382.625
Acordos Judiciais	14.500	14.500	17.700
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.161.207</b>	<b>- 24.161.207</b>
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 25.606.394	- 25.621.207	- 25.621.207
<b>Total do Passivo</b>	<b>42.369.141</b>	<b>43.671.299</b>	<b>44.312.189</b>

**Clientes:** corresponde a 35% do ativo total da empresa, sendo que em março apresentou crescimento de 9%, motivado pelo maior volume de novas vendas a prazo (R\$ 8,1 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 6,9 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. A empresa informa que o percentual de faturas vencidas ao final do período demonstra inadimplência de 0,95%.

**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\$ 13,5 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 nove parcelas no total de R\$ 4,5 mil.

**Adiantamentos:** compreende, ao final da competência, adiantamentos de viagens de R\$ 32,5 mil e adiantamento de férias de R\$ 14,9 mil. Os adiantamentos de salários possuem movimentações mensais que, normalmente, são apropriados e pagos dentro da competência. A redução deve-se aos valores de férias baixados no período.

**Depósito Judicial:** são saldos relativos a bloqueios judiciais com processos trabalhistas (R\$ 1,3 milhão) e débitos indevidos junto ao Banco Santander (R\$ 411,9 mil). Não apresentou movimentações no período.

**Imobilizado:** no período houve a aquisição de 01 bateria tracionaria 24v no valor total de R\$ 13.500,00, conforme nota fiscal enviada.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>15.677.365</b>	<b>15.293.646</b>	<b>15.105.247</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.875.880</b>	<b>1.700.028</b>	<b>406.953</b>
Caixa	50.357	61.086	67.772
Banco Conta Movimento	793.748	1.631.988	330.053
Aplicações financeira	1.031.775	6.954	9.128
<b>Direitos Realizáveis a CP</b>	<b>13.801.485</b>	<b>13.593.619</b>	<b>14.698.294</b>
Clientes	12.799.951	12.626.886	13.810.716
Tributos a Recuperar	44.128	44.997	40.639
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do exercício seguinte	275.415	214.913	157.245
Adiantamentos	39.770	64.602	47.473
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>25.336.796</b>	<b>24.981.444</b>	<b>24.839.267</b>
Deposito Judicial	1.944.009	1.745.232	1.745.232
Impostos a recuperar	55.402	55.402	55.402
Outros créditos	3.956.222	3.956.222	3.953.838
Investimentos	21.307	21.407	21.507
Imobilizado	19.357.641	19.200.966	19.061.074
Intangível	2.215	2.215	2.215
<b>Ativo Total</b>	<b>41.014.161</b>	<b>40.275.091</b>	<b>39.944.514</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.491.339</b>	<b>43.449.337</b>	<b>43.922.627</b>
Fornecedores	6.901.903	7.145.212	7.245.643
Empréstimos e financiamentos	6.776.397	6.845.446	6.910.398
Débitos Tributários	7.383.062	7.542.372	7.829.223
Obrigações sociais	16.191.039	16.680.597	16.710.653
Adiantamentos	821.398	823.438	818.938
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.271.408	4.266.139	4.261.639
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>24.024.196</b>	<b>24.383.169</b>	<b>24.550.769</b>
Empréstimos e financiamentos	10.587.747	10.966.383	11.150.444
Parcelamento de Tributos	13.421.949	13.402.287	13.382.625
Acordos Judiciais	14.500	14.500	17.700
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 24.146.394</b>	<b>- 24.161.207</b>	<b>- 24.161.207</b>
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 25.606.394	- 25.621.207	- 25.621.207
<b>Total do Passivo</b>	<b>42.369.141</b>	<b>43.671.299</b>	<b>44.312.189</b>

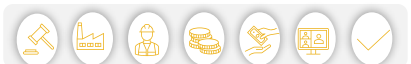
**Fornecedores:** corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 427,6 mil) e fornecedores em geral (R\$ 6,8 milhões). Em março apresentou crescimento de 1%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 5,1 milhões) em relação aos pagamentos do período (R\$ 5 milhões). A Recuperanda esclarece 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\$ 249 mil, principalmente devido as movimentações de mútuo com a empresa L. Schussler (R\$ 87 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 março com saldo de R\$ 504.699,89. 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>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>764.264</b>	<b>778.350</b>	<b>783.339</b>
Caixa	1.312	2.351	1.827
Banco Conta Movimento	66.026	24.849	2.673
Clientes	604.153	644.746	703.157
Tributos a Recuperar	25.870	30.474	16.661
Despesas do exercício seguinte	48.439	57.456	41.329
Adiantamentos	18.464	18.474	17.692
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.573.515</b>	<b>1.601.084</b>	<b>1.484.036</b>
Impostos a recuperar	90.858	90.858	90.858
Investimentos	19.533	17.901	20.486
Imobilizado	1.463.124	1.492.326	1.372.691
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.337.779</b>	<b>2.379.434</b>	<b>2.267.375</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>jan/24</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.507.598</b>	<b>2.484.574</b>	<b>2.801.738</b>
Fornecedores	750.739	760.560	861.379
Empréstimos e financiamentos	603.016	650.271	621.121
Débitos Tributários	367.845	330.107	431.821
Obrigações sociais	703.571	656.164	808.286
Outras obrigações	82.427	87.472	79.132
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.557.231</b>	<b>4.557.576</b>	<b>4.513.296</b>
Empréstimos e financiamentos	4.449.035	4.444.073	4.417.447
Outras obrigações	108.197	113.503	95.849
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 4.433.672</b>	<b>- 4.662.715</b>	<b>- 4.662.715</b>
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	- 5.300.810	- 5.529.853	- 5.529.853
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.631.157</b>	<b>2.379.434</b>	<b>2.652.319</b>

**Clientes:** corresponde a 31% do ativo total da Recuperanda, sendo que março apresentou crescimento de 9%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 956 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 863,7 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 0,7%.

**Adiantamento a Fornecedores:** se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina, que na competência finalizaram com saldo de R\$ 7.691,93. Há também valor de R\$ 10.000,00 de caução com a empresa Ciotpag Meios de Pagamento, sistema de gerenciamento inteligente.

**Investimentos:** são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 17 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\$ 648,58.

**Fornecedores:** no período apresentou acréscimo de 13%, resultante das novas compras a prazo, que somaram R\$ 466 mil, enquanto os pagamentos totalizaram R\$ 369,5 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 crescimento de R\$ 55,7 mil no período, motivado pelos pagamentos extraconcursais realizados.

**Outras Obrigações:** se referem aos parcelamentos tributários em curto e longo prazo que totalizam R\$ 173,9 mil, além de R\$ 1 mil de sinistro de um dos veículos da frota, onde houve gastos com materiais que serão reembolsados para a Fritz. A Recuperanda esclarece que estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.565.897</b>	<b>6.085.606</b>	<b>7.643.979</b>
Caixa	10.976	12.895	11.399
Banco Conta Movimento	82.676	152.947	1.339.711
Aplicações financeira	8.357	4.099	5.528
Clientes	3.801.655	4.056.577	5.010.502
Tributos a Recuperar	360.282	425.810	230.443
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	644.704	776.031	383.803
Adiantamentos	241.268	241.268	246.614
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>35.677.307</b>	<b>34.829.944</b>	<b>35.331.227</b>
Impostos a recuperar	826.926	826.926	828.699
Outros créditos	6.093.544	4.908.483	6.461.936
Investimentos	283.435	260.111	275.008
Imobilizado	28.473.401	28.834.424	27.765.583
<b>Total do Ativo</b>	<b>41.243.204</b>	<b>40.915.550</b>	<b>42.975.206</b>
Passivo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>14.635.534</b>	<b>14.855.837</b>	<b>15.442.561</b>
Fornecedores	1.885.157	2.359.052	2.341.754
Empréstimos e financiamentos	6.852.718	6.854.083	6.822.583
Débitos Tributários	2.576.306	2.362.562	2.901.984
Obrigações sociais	687.112	683.439	709.198
Outras obrigações	2.634.241	2.596.702	2.667.042
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>16.318.106</b>	<b>16.185.128</b>	<b>16.611.776</b>
Empréstimos e financiamentos	15.622.800	15.468.065	15.957.493
Outras obrigações	695.306	717.063	654.283
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.331.299</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	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	6.666.023	5.169.998	5.169.998
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.284.939</b>	<b>39.372.265</b>	<b>40.385.636</b>

**Clientes:** corresponde a 12% do ativo total da Recuperanda, sendo que em março apresentou crescimento de 24%, motivado pelo maior vendas a prazo (R\$ 3,8 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 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. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 0,96%.

**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\$ 6.461.936,17.

**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, e adiantamento a empregados (R\$ 5,3 mil), devido ao valores de férias.

**Imobilizado:** no período houve compra de 01 transpaquete modelo BF-3000 no valor de R\$ 9.350,00, conforme nota fiscal enviada.

**Fornecedores:** em março apresentou decréscimo de 1%, motivado pelo menor volume de compras a prazo (R\$ 1,38 milhão) em relação aos pagamentos (R\$ 1,34 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\$ 6.822.582,89 em curto prazo e R\$ 15.957.493,01 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 56% do passivo total. No período houve o crescimento de R\$ 457,9 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\$ 915 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)	jan/24	fev/24	mar/24	2024
<b>Receita Bruta de venda</b>	<b>11.630.414</b>	<b>11.525.496</b>	<b>12.977.256</b>	<b>36.133.166</b>
Deduções sobre vendas	- 2.076.442	- 2.022.900	- 2.214.865	- 6.314.207
<b>Receita líquida</b>	<b>9.553.972</b>	<b>9.502.596</b>	<b>10.762.391</b>	<b>29.818.959</b>
<b>CMV</b>	<b>- 7.972.011</b>	<b>- 9.236.855</b>	<b>- 8.727.747</b>	<b>- 25.936.612</b>
Custo da mercadoria vendida	- 7.972.011	- 9.236.855	- 8.727.747	- 25.936.612
<b>Resultado Bruto</b>	<b>1.581.961</b>	<b>265.741</b>	<b>2.034.645</b>	<b>3.882.347</b>
<i>Margem bruta</i>	17%	3%	19%	13%
<b>Despesas</b>	<b>- 2.220.588</b>	<b>- 2.109.682</b>	<b>- 2.099.713</b>	<b>- 6.429.982</b>
Despesas administrativas	- 2.223.977	- 2.110.173	- 2.114.137	- 6.448.287
Outras Receitas/Despesas	2.889	491	-	3.380
Receitas Não operacionais	500	-	14.424	14.924
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 638.627</b>	<b>- 1.843.940</b>	<b>- 65.068</b>	<b>- 2.547.635</b>
Depreciação	-	-	-	-
<b>Ebitda</b>	<b>- 1.647.250</b>	<b>- 1.544.224</b>	<b>- 726.421</b>	<b>- 5.291.186</b>
<i>Margem operacional</i>	-7%	-19%	-1%	-9%
Receitas financeiras	44.311	22.417	8.008	74.736
Despesas financeiras	- 410.020	- 411.661	- 398.985	- 1.220.666
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>- 1.004.336</b>	<b>- 2.233.185</b>	<b>- 456.045</b>	<b>- 3.693.566</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>- 1.004.336</b>	<b>- 2.233.185</b>	<b>- 456.045</b>	<b>- 3.693.566</b>
<i>Margem líquida</i>	-11%	-24%	-4%	-12%

Expresso Leomar	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Receitas Bruta</b>	7.786.430,70	7.342.376,05	8.147.359,84
<b>Resultado Líquido</b>	- 1.354.980,43	- 2.028.460,06	- 971.465,93
L. Schussler	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Receitas Bruta</b>	2.861.467,98	3.310.957,78	3.873.531,69
<b>Resultado Líquido</b>	414.979,17	- 43.239,98	674.545,24
Fritz Express	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Receitas Bruta</b>	982.515,37	872.161,94	956.364,63
<b>Resultado Líquido</b>	- 64.334,32	- 161.484,73	- 159.124,65

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou crescimento de 13% em março. 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\$ 245.374,00) e impostos sobre as vendas de serviços (R\$ 1.969.90,74). 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 81% da receita líquida do período e engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 1,4 milhão), fretes de terceiros (R\$ 1,4 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\$ 875 mil). Além destes, há também outros custos do serviço, que totalizaram R\$ 1,5 milhão e se referem a terceirizados contratados para realizarem fretes, principalmente na Expresso Leomar. As principais variações se devem aos valores com outros custos dos serviços, que passaram de R\$ 2,1 milhões para R\$ 1,5 milhão, tendo em vista que os problemas com os lançamentos de notas fiscais foi sanado na competência anterior, o que motivou o crescimento expressivo em fevereiro e se normalizou em março, além da redução dos valores com fretes pagos para terceiros, que passaram de R\$ 2,6 milhões para R\$ 1,4 milhão.

**Despesas Administrativas:** se referem a despesas com pessoal (R\$ 37,6 mil) e despesas gerais (R\$ 2 milhões), que contempla valores de seguros, aluguel, condomínio, cartão alimentação, vigilância e segurança, entre outras de menor monta.

**Receitas Não Operacionais:** engloba receitas de acordos judiciais no montante de R\$ 5.800,00 e outras receitas não operacionais de R\$ 8.624,34.

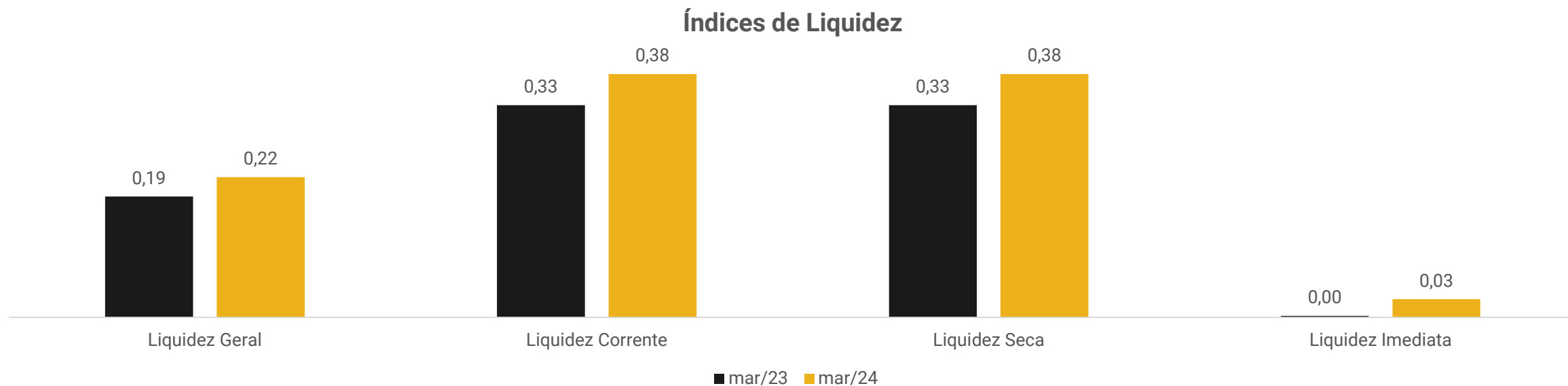
**Resultado Financeiro:** as despesas financeiras referem-se a juros e multa de mora, juros e comissões bancárias, juros sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e IOF, as quais totalizaram R\$ 398.985,41. Enquanto as receitas se devem, exclusivamente, a rendimento de aplicações no total de R\$ 8.008,20. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 390,9 mil.

**Resultado:** o faturamento não foi suficiente para suprir com os custos e despesas elevados, ocasionando o resultado negativo de R\$ 456.045,34 em março. No acumulado do ano de 2024 apresenta prejuízos no montante de R\$ 3.693.565,69.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



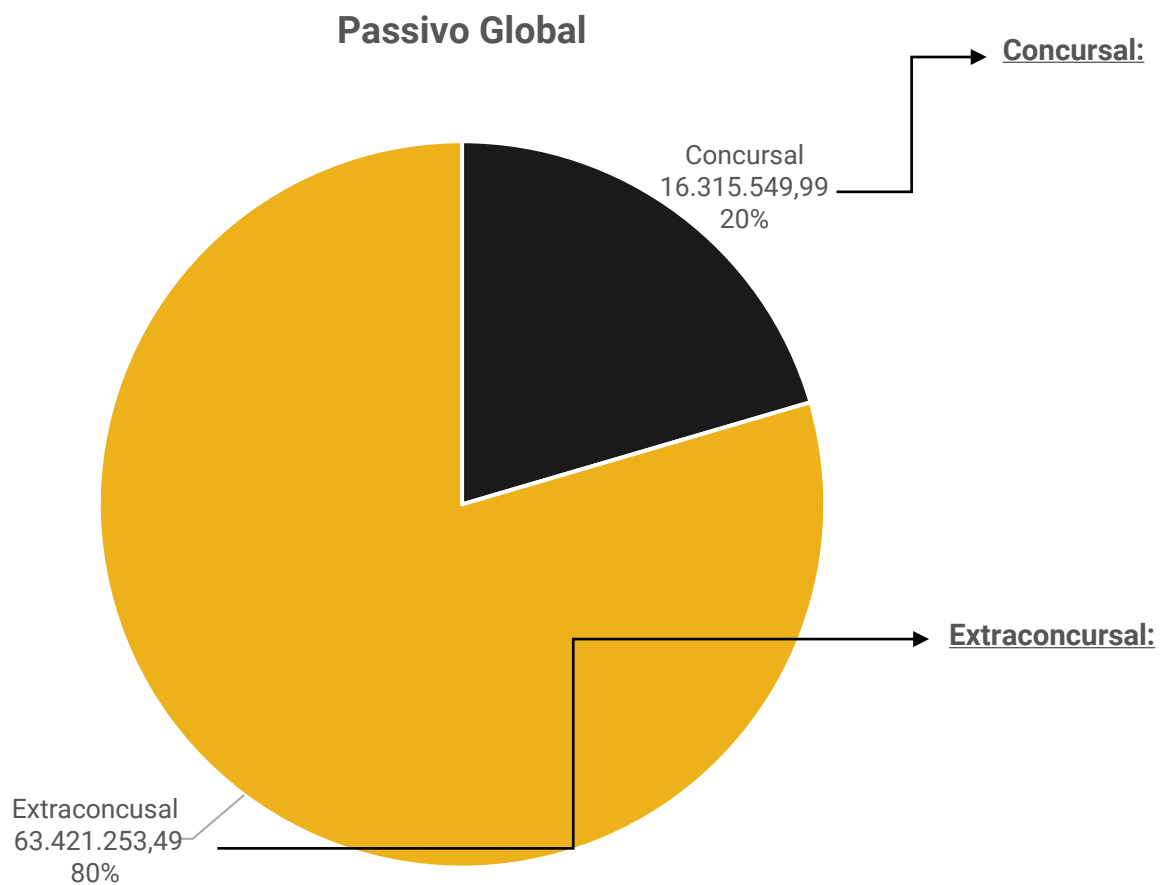
Os índices de liquidez demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Em março, as empresas aumentaram seus índices de forma geral. A liquidez imediata aponta a menor capacidade de liquidação, registrando média de 0,03. 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 0,38 cada.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 79.736.803,48



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>

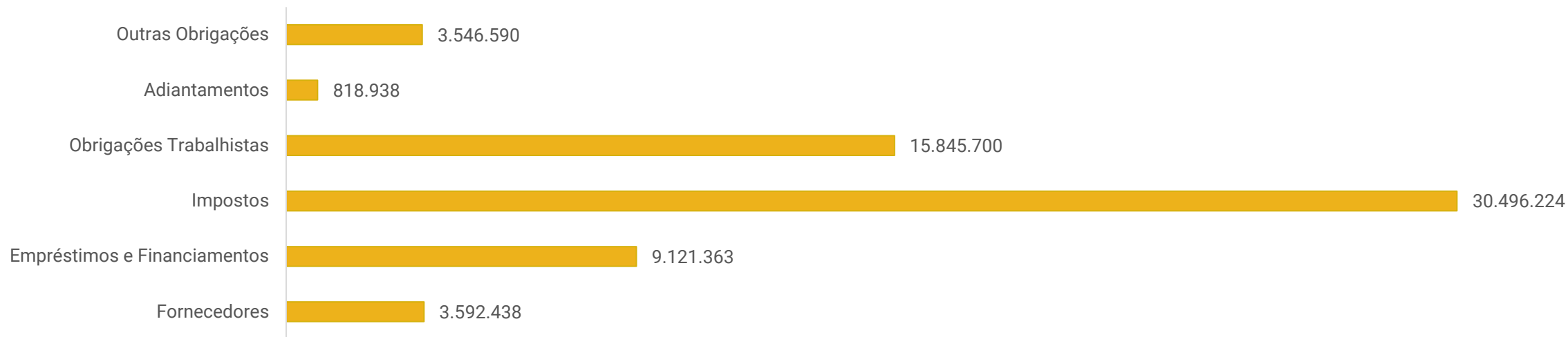
Em março o passivo extraconcurusal somou R\$ 63.421.253,49, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 48% e 25% do total.





# 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\$ 993 mil) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

**Adiantamentos:** engloba adiantamentos com clientes de R\$ 504,6 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\$ 30.496.224,05, 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\$ 3,5 milhões ao final de março 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



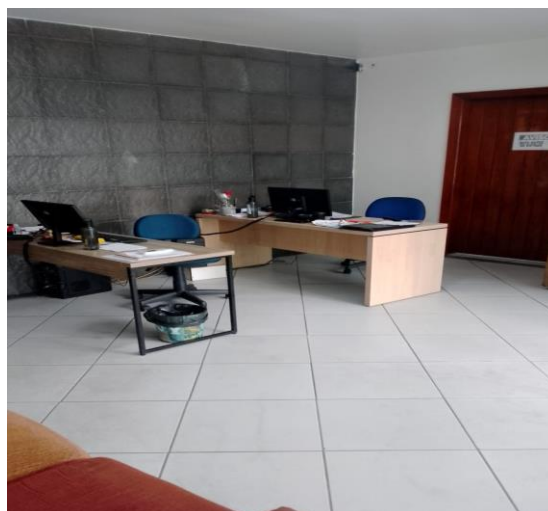
Expresso Leomar - Estacionamento



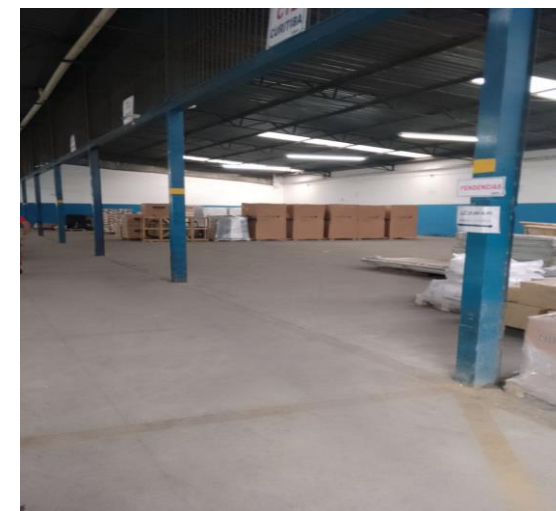
Fritz - Estacionamento



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.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As chuvas intensas atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril, ocasionando estado de calamidade em 467 municípios dos 497 do estado, devido a diversas enchentes e consequências de tantos dias de chuvas. Abaixo seguem os impactos sofridos pelo Grupo Leomar:

## IMPACTOS

A filial de **Santa Cruz do Sul** foi inundada, gerando perdas em mercadorias de clientes, bem como equipamentos da própria empresa, enquanto as de **Lajeado** e **Porto Alegre** estão ilhadas. Além disto, o faturamento caiu 76%, aproximadamente, motivado pela dificuldade de tráfego nas estradas interrompidas, uma vez que muitas faziam parte das rotas de entregas, como também pela inatividade em algumas filiais que tiveram perdas maiores ou ainda estão alagadas, como é o caso de Porto Alegre, que representava 60% do faturamento da Fritz Express.

## OPERAÇÃO

As Recuperandas esclarecem que ainda não visualizam uma retomada acentuada no volume de fretes, em função da extinção de inúmeros negócios, além dos bloqueios em rodovias.

A filial de **Santa Cruz do Sul** já foi realizada a limpeza, bem como realizada a troca de móveis e computadores que foram necessários. As operações ficaram paradas até o dia 06/05, quando algumas estradas começaram a ser liberadas e alguns locais voltaram a ter entregas.

As operações da filial de **Porto Alegre** foram redirecionadas para outras filiais próximas, bem como as coletas com embarcadores.

## FUNCIONÁRIOS

O quadro de colaboradores foi mantido, contudo, muitos foram atingidos com as enchentes ou estão impossibilitados de chegar ao trabalho.

### Fotos filial Santa Cruz do Sul:



# 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 março/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: março 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 592.





# CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

## Análise de dados

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

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

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

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

### Relação de veículos no evento 157 da demanda

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

**381**

### Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

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

**172**



# 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: março 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.

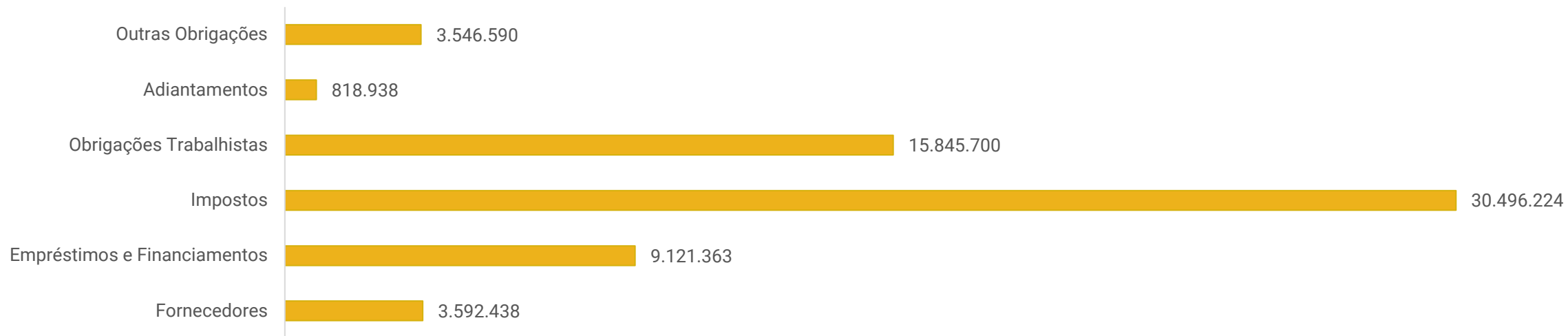
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento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





## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 993 mil) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

**Adiantamentos:** engloba adiantamentos com clientes de R\$ 504,6 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\$ 30.496.224,05, 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\$ 3,5 milhões ao final de março e a empresa informa 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 março soma R\$ 44.347.738,60.

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 mar/24	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>	<b>20.815.924</b>
FGTS A RECOLHER	722.517
INSS A RECOLHER	12.264.183
ICMS A RECOLHER	506.385
ISS A RECOLHER	8.435
PIS A RECOLHER	1.195.626
COFINS A RECOLHER	5.850.267
IRRF A RECOLHER	261.689
CSRF A RECOLHER	6.821
<b>PARCELADOS</b>	<b>4.331.446</b>
PARCELAMENTO INSS	404.678
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	1.587.578
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	1.548.076
PARCELAMENTO RFB RESCINDIDOS	230.587
PARCELAMENTO ICMS	-
PARCELAMENTO ICMS RS	305.841
PARCELAMENTO FGTS	254.687
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b>	<b>13.767.140</b>
PARCELAMENTO INSS	3.442.301
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.642.716
PARCELAMENTO ICMS	1.682.123
<b>TOTAL</b>	<b>38.914.510</b>

Expresso Leomar		
Parcelado	18.098.586,53	47%
Em aberto	20.815.923,68	53%

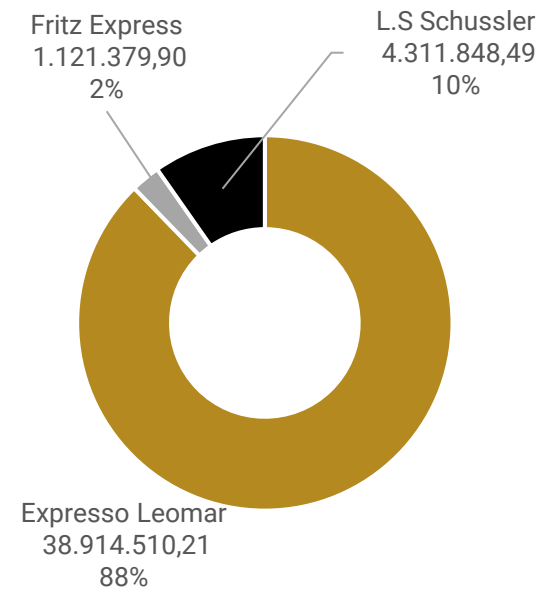
FRITZ EXPRESS LTDA mar/24	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>	<b>906.837</b>
FGTS A RECOLHER	20.762
INSS A RECOLHER	454.254
ICMS A RECOLHER	8.579
ISS A RECOLHER	230
IRRF A RECOLHER	9.551
PIS A RECOLHER	69.116
COFINS A RECOLHER	343.739
CSRF A RECOLHER	606
<b>PARCELADOS</b>	<b>95.369</b>
Parcelamento INSS 637214374	3.649
PARCELAMENTO INSS	23.727
PARCELAMENTO PERT	12.102
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	29.916
PARCELAMENTO PIS/COFINS	25.976
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b>	<b>119.174</b>
PARCELAMENTO INSS	69.778
Parcelamento INSS 637214374	1.272
PARCELAMENTO PERT	30.257
PARCELAMENTO PIS/COFINS	17.867
<b>TOTAL</b>	<b>1.121.380</b>

Fritz Express		
Parcelado	214.542,77	19%
Em aberto	906.837,13	81%

L SCHUSSLER & CIA mar/24	
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b>	<b>3.291.782</b>
FGTS A RECOLHER	28.309
INSS A RECOLHER	361.490
ICMS A RECOLHER	2.356.584
ISS RETIDO	404
PIS A RECOLHER	96.462
COFINS A RECOLHER	445.028
IRRF A RECOLHER	3.355
CSRF A RECOLHER	152
<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>731.112</b>
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3	168.191
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6	69.727
PARCELAMENTO SIMPLICADO	95.442
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS	397.751
<b>TOTAL</b>	<b>4.311.848</b>

Schussler & Cia		
Parcelado	1.020.066,04	24%
Em aberto	3.291.782,45	76%

## Passivo Tributário por Empresa



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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.275.090,52D</b>	<b>16.962.125,39</b>	<b>17.292.701,81</b>	<b>39.944.514,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.293.646,28D</b>	<b>16.938.442,11</b>	<b>17.126.841,67</b>	<b>15.105.246,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.700.027,59D</b>	<b>8.011.856,30</b>	<b>9.304.931,24</b>	<b>406.952,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>61.086,22D</b>	<b>338.681,88</b>	<b>331.996,49</b>	<b>67.771,61D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>61.086,22D</b>	<b>338.681,88</b>	<b>331.996,49</b>	<b>67.771,61D</b>
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	30.297,30D	132.744,03	135.505,70	27.535,63D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	2.639,95D	11.301,68	11.185,17	2.756,46D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	1.872,42D	11.414,10	10.920,74	2.365,78D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	574,12D	14.407,86	13.856,03	1.125,95D
11500	1.1.01.001.001.006	CAIXA PASSO FUNDO	643,47D	7.697,77	6.997,40	1.343,84D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	2.492,82D	11.471,98	10.280,14	3.684,66D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	1.686,34D	13.299,28	12.364,62	2.621,00D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	1.013,64D	4.141,14	1.297,80	3.856,98D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	1.631,44D	18.845,14	15.287,71	5.188,87D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	4.761,66D	20.780,22	21.887,87	3.654,01D
11508	1.1.01.001.001.013	CAIXA VACARIA	1.589,06D	2.778,37	4.171,59	195,84D
11509	1.1.01.001.001.014	CAIXA PINHAIS	799,56D	0,00	799,56	0,00
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	900,47D	9.401,02	5.617,01	4.684,48D
11511	1.1.01.001.001.016	CAIXA GARIBALDI	2.202,62D	14.039,12	15.194,30	1.047,44D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	3.118,72D	33.617,50	34.473,06	2.263,16D
11514	1.1.01.001.001.020	CAIXA IJUI	379,03D	16.113,34	13.743,19	2.749,18D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	802,63D	9.430,49	8.900,00	1.333,12D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	3.017,04D	3.529,21	5.954,08	592,17D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	663,93D	3.669,63	3.560,52	773,04D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.631.987,85D</b>	<b>7.610.154,62</b>	<b>8.912.089,19</b>	<b>330.053,28D</b>
<b>532</b>	<b>1.1.01.002.003</b>	<b>BANCO SICREDI</b>	<b>0,00</b>	<b>211.205,30</b>	<b>211.205,30</b>	<b>0,00</b>
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	211.205,30	211.205,30	0,00
<b>533</b>	<b>1.1.01.002.004</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>123.484,46</b>	<b>123.484,46</b>	<b>1,00D</b>
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	123.484,46	123.484,46	1,00D
<b>534</b>	<b>1.1.01.002.005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	116,44	116,44	0,00
<b>535</b>	<b>1.1.01.002.006</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>3.630,57D</b>	<b>252.005,04</b>	<b>255.533,84</b>	<b>101,77D</b>
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	3.630,57D	252.005,04	255.533,84	101,77D
<b>558</b>	<b>1.1.01.002.007</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>1.622.244,73D</b>	<b>7.023.048,26</b>	<b>8.321.627,15</b>	<b>323.665,84D</b>
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	1.622.244,73D	7.023.048,26	8.321.627,15	323.665,84D
<b>571</b>	<b>1.1.01.002.008</b>	<b>BANCO ITAU</b>	<b>6.111,55D</b>	<b>295,12</b>	<b>122,00</b>	<b>6.284,67D</b>
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	6.111,55D	295,12	122,00	6.284,67D
<b>8</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.953,52D</b>	<b>63.019,80</b>	<b>60.845,56</b>	<b>9.127,76D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.004.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.953,52D</b>	<b>63.019,80</b>	<b>60.845,56</b>	<b>9.127,76D</b>
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	6.698,76D	63.019,63	60.728,96	8.989,43D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	254,76D	0,01	116,44	138,33D
10036	1.1.01.004.001.011	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,16	0,16	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.691.488,20D</b>	<b>8.356.910,26</b>	<b>7.190.209,17</b>	<b>13.858.189,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.626.886,20D</b>	<b>8.150.326,59</b>	<b>6.966.496,50</b>	<b>13.810.716,29D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.626.886,20D</b>	<b>8.150.326,59</b>	<b>6.966.496,50</b>	<b>13.810.716,29D</b>
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	12.626.886,20D	8.150.326,59	6.966.496,50	13.810.716,29D
<b>17</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>64.602,00D</b>	<b>206.583,67</b>	<b>223.712,67</b>	<b>47.473,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.02.003.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>64.602,00D</b>	<b>206.583,67</b>	<b>223.712,67</b>	<b>47.473,00D</b>
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	63.643,34	63.643,34	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.602,00D	95.844,63	115.473,63	14.973,00D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	30.000,00D	47.095,70	44.595,70	32.500,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>687.217,74D</b>	<b>569.675,55</b>	<b>574.033,07</b>	<b>682.860,22D</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>44.996,68D</b>	<b>569.675,55</b>	<b>574.033,07</b>	<b>40.639,16D</b>
<b>21494</b>	<b>1.1.03.008.002</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>12.485,77D</b>	<b>130.096,37</b>	<b>130.096,37</b>	<b>12.485,77D</b>
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	5.280,15	5.280,15	0,00
10680	1.1.03.008.002.002	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL	0,00	124.816,22	124.816,22	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>14.921,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,96</b>	<b>10.563,04D</b>
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	8.438,06D	0,00	1.785,59	6.652,47D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	2.348,60D	0,00	1.724,00	624,60D
91	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	1.520,50D	0,00	273,25	1.247,25D

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.1.03.008.003.004	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP)	2.613,84D	0,00	575,12	2.038,72D
<b>22103</b>	<b>1.1.03.008.006</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>17.589,91D</b>	<b>439.579,18</b>	<b>439.578,74</b>	<b>17.590,35D</b>
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.767,37D	0,44	0,00	12.767,81D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	359.269,54	359.269,54	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	77.999,24	77.999,24	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	2.309,96	2.309,96	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>EMPRESTIMO 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	DARCILLO 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>214.912,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.668,19</b>	<b>157.244,56D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>214.912,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.668,19</b>	<b>157.244,56D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001.001</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>214.912,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.668,19</b>	<b>157.244,56D</b>
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	157.996,21D	0,00	34.448,84	123.547,37D
22525	1.1.06.001.001.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	56.916,54D	0,00	23.219,35	33.697,19D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.981.444,24D</b>	<b>23.683,28</b>	<b>165.860,14</b>	<b>24.839.267,38D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.756.856,18D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.384,35</b>	<b>5.754.471,83D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.756.856,18D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.384,35</b>	<b>5.754.471,83D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.01.002.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.956.222,42D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.384,35</b>	<b>3.953.838,07D</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	5.584,35	70.305,69D
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	1.000,00	13.500,00D
22568	1.2.01.002.003.007	PROCESSO MARIA ERACI DE SOUZA GARCIA - Proc. nº 5000181-10.2017.8.21.0017	0,00	9.000,00	4.800,00	4.200,00D
<b>82</b>	<b>1.2.01.002.006</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.745.232,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.232,16D</b>
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.333.321,25D	0,00	0,00	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>21.407,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.507,49D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.02.003</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>21.407,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.507,49D</b>
<b>97</b>	<b>1.2.02.003.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>21.407,49D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.507,49D</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	8.946,29D	100,00	0,00	9.046,29D
<b>110</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.200.966,07D</b>	<b>14.583,28</b>	<b>154.475,79</b>	<b>19.061.073,56D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.200.966,07D</b>	<b>14.583,28</b>	<b>154.475,79</b>	<b>19.061.073,56D</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	CAMINHONES	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>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.558,10D</b>
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.193.306,46D	13.500,00	0,00	1.206.806,46D
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 CONSTRUÇOES</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>1.453.830,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.830,36D</b>
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	211.521,33D	0,00	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: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## 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>620.715,04D</b>	<b>1.083,28</b>	<b>0,00</b>	<b>621.798,32D</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	267.909,11D	1.083,28	0,00	268.992,39D
<b>125</b>	<b>1.2.03.001.099</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>14.659.240,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.475,79</b>	<b>14.813.716,64C</b>
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFRICOS	43.947,18C	0,00	1.708,85	45.656,03C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFCIOS	237.410,58C	0,00	7.977,56	245.388,14C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	34.944,34C	0,00	1.108,87	36.053,21C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360.976,66C	0,00	9.910,57	370.887,23C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACÃO DE MVEIS E UTENSÍLIOS	421.834,36C	0,00	9.091,28	430.925,64C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	13.560.127,73C	0,00	124.678,66	13.684.806,39C
<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>(-) AMORTIZACO 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	(-) AMORTIZACO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.671.299,22C</b>	<b>9.403.274,19</b>	<b>10.044.163,70</b>	<b>44.312.188,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.449.336,55C</b>	<b>9.323.272,58</b>	<b>9.796.562,61</b>	<b>43.922.626,58C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESSTIMOS</b>	<b>6.845.445,70C</b>	<b>215.269,37</b>	<b>280.221,33</b>	<b>6.910.397,66C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.845.445,70C</b>	<b>215.269,37</b>	<b>280.221,33</b>	<b>6.910.397,66C</b>
<b>155</b>	<b>2.1.02.001.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.845.445,70C</b>	<b>215.269,37</b>	<b>280.221,33</b>	<b>6.910.397,66C</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	6.439,46C	0,00	465,91	6.905,37C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	14.158,02	14.158,02	32.662,67C
548	2.1.02.001.001.024	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805344959	23.997,97C	13.871,68	14.613,02	24.739,31C
22152	2.1.02.001.001.025	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	77.899,50C	46.630,80	46.630,80	77.899,50C
22154	2.1.02.001.001.026	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	20.160,00C	6.304,54	6.304,54	20.160,00C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	6.132,22	6.132,22	20.160,00C
22148	2.1.02.001.001.028	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304592	22.311,58C	11.948,66	12.572,97	22.935,89C
22150	2.1.02.001.001.029	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614	22.311,58C	11.948,66	12.572,97	22.935,89C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	27.210,70	27.210,70	111.111,11C
22162	2.1.02.001.001.031	EMP. SICREDI AG 0179 - OP B920201782	62.953,25C	0,00	3.303,73	66.256,98C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	448.735,48C	0,00	11.110,74	459.846,22C
22214	2.1.02.001.001.036	EMP. SANTANDER OP 860000002520	86.676,84C	0,00	3.864,17	90.541,01C
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	114.696,69C	0,00	2.545,81	117.242,50C
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	101.964,40C	0,00	5.191,02	107.155,42C
22283	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP CDC 159016878001	4.442,80C	0,00	346,44	4.789,24C
22287	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP CDC 159017402001	116.512,01C	0,00	5.042,87	121.554,88C
22289	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101	44.984,48C	0,00	1.328,48	46.312,96C
22291	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501	53.114,26C	0,00	1.718,62	54.832,88C
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	75.665,26C	0,00	1.516,34	77.181,60C
22188	2.1.02.001.001.061	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247	28.673,69C	0,00	713,52	29.387,21C
22191	2.1.02.001.001.062	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671	28.673,69C	0,00	713,52	29.387,21C
22206	2.1.02.001.001.063	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672	28.673,69C	0,00	713,52	29.387,21C
22190	2.1.02.001.001.064	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210	57.371,44C	0,00	1.268,40	58.639,84C
22186	2.1.02.001.001.065	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214	57.371,44C	0,00	1.268,40	58.639,84C
22189	2.1.02.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215	57.371,44C	0,00	1.268,40	58.639,84C
22184	2.1.02.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497	10.829,08C	0,00	239,41	11.068,49C
22187	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506	10.829,08C	0,00	239,41	11.068,49C
22192	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511	10.832,08C	0,00	239,41	11.071,49C
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	10.224,65C	0,00	291,05	10.515,70C
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: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## 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	4.064,08	0,00	18.288,40C
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	73.000,01C	73.000,01	73.000,00	73.000,00C
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	35.538,45C	0,00	1.569,34	37.107,79C
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	1.291.974,06C	0,00	22.067,58	1.314.041,64C
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>7.145.212,01C</b>	<b>5.034.681,83</b>	<b>5.135.112,52</b>	<b>7.245.642,70C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.145.212,01C</b>	<b>5.034.681,83</b>	<b>5.135.112,52</b>	<b>7.245.642,70C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.145.212,01C</b>	<b>5.034.681,83</b>	<b>5.135.112,52</b>	<b>7.245.642,70C</b>
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	256.969,23C	40.014,74	0,00	216.954,49C
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	6.673.230,09C	4.970.717,74	5.115.466,44	6.817.978,79C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	19.646,08	19.646,08	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	215.012,69C	4.303,27	0,00	210.709,42C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.542.371,89C</b>	<b>757.042,01</b>	<b>1.043.893,51</b>	<b>7.829.223,39C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.542.371,89C</b>	<b>757.042,01</b>	<b>1.043.893,51</b>	<b>7.829.223,39C</b>
<b>21493</b>	<b>2.1.04.001.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>451.802,39C</b>	<b>284.928,27</b>	<b>339.510,65</b>	<b>506.384,77C</b>
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	54.187,69C	59.467,84	58.900,28	53.620,13C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	100.644,21C	225.460,43	280.610,37	155.794,15C
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	290.103,02C	0,00	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>8.481,56C</b>	<b>3.914,31</b>	<b>3.868,01</b>	<b>8.435,26C</b>
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	49,11C	49,11	7,09	7,09C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	245,14C	0,00	0,00	245,14C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	6.656,39C	3.865,20	3.860,92	6.652,11C
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>7.082.087,94C</b>	<b>468.199,43</b>	<b>700.514,85</b>	<b>7.314.403,36C</b>
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	1.154.272,32C	79.529,59	120.883,17	1.195.625,90C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	5.659.770,53C	366.318,47	556.815,39	5.850.267,45C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	263.386,23C	20.839,79	19.142,88	261.689,32C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	4.658,86C	1.511,58	3.673,41	6.820,69C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.680.596,96C</b>	<b>3.275.968,28</b>	<b>3.306.023,89</b>	<b>16.710.652,57C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.680.596,96C</b>	<b>3.275.968,28</b>	<b>3.306.023,89</b>	<b>16.710.652,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.209.085,32C</b>	<b>2.378.702,50</b>	<b>2.370.781,91</b>	<b>1.201.164,73C</b>
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.164.525,19C	1.818.883,15	1.813.759,12	1.159.401,16C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.666,00C	20.315,00	20.000,00	16.351,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	527.476,78	527.476,78	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	27.894,13C	12.027,57	9.546,01	25.412,57C
<b>190</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.028.011,97C</b>	<b>596.490,40</b>	<b>556.098,72</b>	<b>12.987.620,29C</b>
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	9.191.608,99C	303.708,18	296.928,41	9.184.829,22C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	76.790,72C	2.655,80	2.655,80	76.790,72C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.992.045,51C	104.049,70	114.567,10	3.002.562,91C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	680,00C	0,00	0,00	680,00C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	240,00C	240,00	240,00	240,00C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	766.646,75C	185.836,72	141.707,41	722.517,44C
<b>193</b>	<b>2.1.05.001.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.443.499,67C</b>	<b>300.775,38</b>	<b>379.143,26</b>	<b>2.521.867,55C</b>
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.844.246,58C	233.566,97	194.483,39	1.805.163,00C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	170.399,01C	21.346,95	17.607,47	166.659,53C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	145.897,39C	18.060,35	14.976,18	142.813,22C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	241.340,02C	20.350,95	126.233,55	347.222,62C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.440,33C	5.894,51	15.768,38	32.314,20C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.176,34C	1.555,65	10.074,29	27.694,98C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.235.709,99C</b>	<b>40.311,09</b>	<b>31.311,36</b>	<b>5.226.710,26C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>823.437,57C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.937,57C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>823.437,57C</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.937,57C</b>
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	509.199,89C	4.500,00	0,00	504.699,89C

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## 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>
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>4.266.139,11C</b>	<b>35.811,09</b>	<b>31.311,36</b>	<b>4.261.639,38C</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>35.811,09</b>	<b>31.311,36</b>	<b>236.033,80C</b>
10068	2.1.06.007.002.001	PARCELAMENTO ICMS	4.499,73C	4.499,73	0,00	0,00
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>254.687,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.687,38C</b>
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	254.687,38C	0,00	0,00	254.687,38C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.383.169,24C</b>	<b>80.001,61</b>	<b>247.601,09</b>	<b>24.550.768,72C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.383.169,24C</b>	<b>80.001,61</b>	<b>247.601,09</b>	<b>24.550.768,72C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.966.382,53C</b>	<b>48.714,89</b>	<b>232.776,45</b>	<b>11.150.444,09C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.01.001.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.591.859,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.648,21</b>	<b>4.688.507,92C</b>
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	163.958,29C	0,00	1.849,62	165.807,91C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	8.700,36C	0,00	645,82	9.346,18C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	162.682,47C	0,00	2.422,39	165.104,86C
10070	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	49.800,13C	0,00	1.864,37	51.664,50C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	47.850,17C	0,00	2.654,31	50.504,48C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	165.350,36C	0,00	2.839,84	168.190,20C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	174.859,13C	0,00	2.839,84	177.698,97C
10073	2.2.01.001.001.036	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	155.567,96C	0,00	1.771,50	157.339,46C
22294	2.2.01.001.001.042	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	180.899,53C	0,00	2.148,66	183.048,19C
22296	2.2.01.001.001.043	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	29.424,64C	0,00	353,70	29.778,34C
22298	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	194.868,92C	0,00	2.218,97	197.087,89C
22194	2.2.01.001.001.045	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	27.068,80C	0,00	2.346,10	29.414,90C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	26.890,32C	0,00	2.323,79	29.214,11C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	26.890,32C	0,00	2.323,79	29.214,11C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	26.890,32C	0,00	2.323,79	29.214,11C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	138.704,69C	0,00	9.004,76	147.709,45C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	139.127,18C	0,00	1.618,36	140.745,54C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	184.492,61C	0,00	2.079,59	186.572,20C
396	2.2.01.001.001.063	EMP. RANDON OP 555463/0	55.512,15C	0,00	457,76	55.969,91C
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	266.131,06C	0,00	16.223,84	282.354,90C
608	2.2.01.001.001.066	EMP. PSA OP 201091345	38.105,10C	0,00	0,00	38.105,10C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	375.142,09C	0,00	2.339,85	377.481,94C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	122.736,70C	0,00	19.076,73	141.813,43C
22153	2.2.01.001.001.084	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	51.081,49C	0,00	2.621,15	53.702,64C
22155	2.2.01.001.001.086	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	13.276,54C	0,00	684,78	13.961,32C
22357	2.2.01.001.001.087	EMP. BRADESCO OP 245107505	55.778,16C	0,00	3.162,91	58.941,07C
22358	2.2.01.001.001.088	EMP. BRADESCO OP 245107491	30.722,61C	0,00	1.319,58	32.042,19C
22359	2.2.01.001.001.089	EMP. BRADESCO OP 245107513	87.458,54C	0,00	1.427,10	88.885,64C
22360	2.2.01.001.001.090	EMP. BRADESCO OP 245107521	15.929,86C	0,00	284,25	16.214,11C
22361	2.2.01.001.001.091	EMP. BRADESCO OP 245107530	109.596,25C	0,00	1.937,58	111.533,83C
22362	2.2.01.001.001.092	EMP. BRADESCO OP 245107548	328.270,38C	0,00	1.695,68	329.966,06C
22365	2.2.01.001.001.095	EMP. BRADESCO OP 245107572	102.773,84C	0,00	1.787,80	104.561,64C
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>6.374.522,82C</b>	<b>48.714,89</b>	<b>136.128,24</b>	<b>6.461.936,17C</b>
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	6.374.522,82C	48.714,89	136.128,24	6.461.936,17C
<b>236</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.402.286,71C</b>	<b>25.486,72</b>	<b>5.824,64</b>	<b>13.382.624,63C</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>1.317.269,70C</b>	<b>25.486,72</b>	<b>5.824,64</b>	<b>1.297.607,62C</b>
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.707.610,06C	25.486,72	0,00	1.682.123,34C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	390.340,36D	0,00	5.824,64	384.515,72D

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## 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>5.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.700,00C</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	1.000,00	0,00	13.500,00C
22569	2.2.01.005.002	ACORDOS JUDICIAIS - MARIA ERACI DE SOUZA GARCIA - Proc. nº 5000181-10.2017.8.21.0017	0,00	4.800,00	9.000,00	4.200,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.161.206,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.161.206,57D</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>25.621.206,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.621.206,57D</b>
<b>262</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>25.621.206,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.621.206,57D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>17.528.211,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.528.211,51D</b>
520	2.3.05.001.001.002	LUCRO LÍQUIDO DO ANO	17.528.211,51D	0,00	0,00	17.528.211,51D
<b>268</b>	<b>2.3.05.001.002</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.945.333,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945.333,57D</b>
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.945.333,57D	0,00	0,00	6.945.333,57D
<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>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>15.964.473,82D</b>	<b>9.223.939,70</b>	<b>1.383.053,31</b>	<b>23.805.360,21D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>12.500.765,14D</b>	<b>7.543.390,02</b>	<b>1.350.145,43</b>	<b>18.694.009,73D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>12.500.765,14D</b>	<b>7.543.390,02</b>	<b>1.350.145,43</b>	<b>18.694.009,73D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL OPERAÇÃO</b>	<b>3.405.816,69D</b>	<b>2.448.039,86</b>	<b>739.394,79</b>	<b>5.114.461,76D</b>
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	2.523.815,34D	1.343.698,29	94.151,25	3.773.362,38D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	206.459,38D	120.390,18	0,00	326.849,56D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	256.642,14D	126.233,55	422,31	382.453,38D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	384.756,74D	206.266,24	14.687,43	576.335,55D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	25.357,32D	13.613,97	0,00	38.971,29D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	527.476,78	527.476,78	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	29.148,16C	27.716,20	55.556,17	56.988,13C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.310,62D	22.977,91	11.400,17	28.888,36D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	9.512,82C	845,00	7.679,49	16.347,31C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	12.401,42D	17.929,47	10.723,46	19.607,43D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	2.766,00D	8.548,94	0,00	11.314,94D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	67.543,02D	32.343,33	0,00	99.886,35D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	52.574,31C	0,00	17.297,73	69.872,04C
<b>21389</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>590.966,87D</b>	<b>306.365,67</b>	<b>17.406,39</b>	<b>879.926,15D</b>
279	3.1.01.003.001	INSS	319.888,56D	151.379,70	9.562,30	461.705,96D
280	3.1.01.003.002	FGTS	271.078,31D	154.985,97	7.844,09	418.220,19D
<b>10003</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>8.503.981,58D</b>	<b>4.788.984,49</b>	<b>593.344,25</b>	<b>12.699.621,82D</b>
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.843.441,92D	733.812,43	28.967,97	2.548.286,38D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZACAO	72.259,47D	35.593,17	0,00	107.852,64D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	371.120,78D	213.183,01	3.403,33	580.900,46D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	191.983,05D	72.376,53	0,00	264.359,58D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	208.787,94D	135.473,69	168,40	344.093,23D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	1.804.278,83D	790.896,61	140,00	2.595.035,44D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	2.432.152,17D	1.359.980,69	0,00	3.792.132,86D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	10.578,53D	5.429,60	0,00	16.008,13D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	176.394,22D	93.228,56	0,00	269.622,78D
10013	3.1.01.004.018	MENSALIDADES E ANUIDADES	105.739,44D	51.683,50	0,00	157.422,94D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.833.724,40D	980.246,91	0,00	2.813.971,31D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	100.276,95D	40.515,80	3,60	140.789,15D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	175,50D	18,00	0,00	193,50D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	128.504,26D	103.296,69	0,00	231.800,95D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	10.953,00D	5.476,50	0,00	16.429,50D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIAÇÃO	286.930,36D	134.878,81	0,00	421.809,17D
22168	3.1.01.004.028	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	14.678,40D	1.280,05	0,00	15.958,55D
22272	3.1.01.004.029	RELATÓRIO DE VIAGEM	79.113,02D	30.980,64	0,00	110.093,66D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	302.826,21C	444,81	124.887,62	427.269,02C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	154.169,63C	33,63	77.732,52	231.868,52C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	710.114,82C	154,86	358.040,81	1.068.000,77C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.463.708,68D</b>	<b>1.680.549,68</b>	<b>32.907,88</b>	<b>5.111.350,48D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.080.585,67D</b>	<b>1.492.350,40</b>	<b>28.408,15</b>	<b>4.544.527,92D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
<b>353</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.040.585,67D</b>	<b>1.472.350,40</b>	<b>28.408,15</b>	<b>4.484.527,92D</b>
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	34.685,23D	29.400,58	1.100,98	62.984,83D

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

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	15.697,00D	6.246,58	99,97	21.843,61D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	25.496,17D	9.501,18	0,00	34.997,35D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	662,20D	417,35	0,00	1.079,55D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	176.101,44D	74.959,95	0,00	251.061,39D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.624,45D	7.734,10	0,00	25.358,55D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	43.276,90D	15.692,72	0,00	58.969,62D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	78.577,95D	43.441,93	0,00	122.019,88D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.382,48D	19.596,98	0,00	58.979,46D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	2.630,58D	1.405,64	0,00	4.036,22D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	57.015,02D	13.211,62	0,00	70.226,64D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	481.807,25D	239.134,81	0,00	720.942,06D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU	597.999,37D	305.957,07	0,00	903.956,44D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	4.306,80D	800,23	0,00	5.107,03D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	115.676,56D	58.638,80	0,00	174.315,36D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	29.423,15D	22.797,40	0,00	52.220,55D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	379,00D	170,50	0,00	549,50D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	1.241.090,80D	606.242,96	18.139,87	1.829.193,89D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	35.553,32D	0,00	9.067,33	26.485,99D
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>383.123,01D</b>	<b>188.199,28</b>	<b>4.499,73</b>	<b>566.822,56D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>383.123,01D</b>	<b>188.199,28</b>	<b>4.499,73</b>	<b>566.822,56D</b>
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	13.067,97D	6.725,49	4.499,73	15.293,73D
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	333.842,45D	167.184,53	0,00	501.026,98D
22108	3.2.03.001.010	IOF	8,52D	3,70	0,00	12,22D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	32.274,20D	14.285,56	0,00	46.559,76D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>12.568.265,12C</b>	<b>1.304.539,04</b>	<b>8.173.959,50</b>	<b>19.437.685,58C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.567.765,12C</b>	<b>1.304.539,04</b>	<b>8.168.159,50</b>	<b>19.431.385,58C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>15.128.806,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147.359,84</b>	<b>23.276.166,59C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>15.128.806,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147.359,84</b>	<b>23.276.166,59C</b>
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	47.642,64C	0,00	26.852,35	74.494,99C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	14.289.715,80C	0,00	7.660.910,45	21.950.626,25C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	791.448,31C	0,00	459.597,04	1.251.045,35C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.578.657,94D</b>	<b>1.304.539,04</b>	<b>18.793,56</b>	<b>3.864.403,42D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>461.855,63D</b>	<b>172.071,77</b>	<b>4.027,81</b>	<b>629.899,59D</b>
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	42.171,13D	4.712,06	0,00	46.883,19D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	8.919,45D	606,16	0,00	9.525,61D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	410.765,05D	166.753,55	4.027,81	573.490,79D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.116.802,31D</b>	<b>1.132.467,27</b>	<b>14.765,75</b>	<b>3.234.503,83D</b>
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	635.507,91D	339.320,08	4.502,53	970.325,46D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	1.645,73D	881,53	0,00	2.527,26D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.039.514,90D	556.815,39	8.432,52	1.587.897,77D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	225.653,03D	120.883,17	1.830,70	344.705,50D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	214.480,74D	114.567,10	0,00	329.047,84D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.236,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,10</b>	<b>16.242,32C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>14.236,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,10</b>	<b>16.242,32C</b>
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	14.236,22C	0,00	2.006,10	16.242,32C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.380,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,09C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.380,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,09C</b>
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	3.380,09C	0,00	0,00	3.380,09C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.300,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.300,00C</b>

## 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	5.800,00	6.300,00C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.275.090,52D	16.962.125,39	17.292.701,81	39.944.514,10D
PASSIVO	43.671.299,22C	9.403.274,19	10.044.163,70	44.312.188,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.161.206,57D	0,00	0,00	24.161.206,57D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.964.473,82D	9.223.939,70	1.383.053,31	23.805.360,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.568.265,12C	1.304.539,04	8.173.959,50	19.437.685,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.239.564,34D	26.186.065,09	18.675.755,12	63.749.874,31D
CONTAS CREDORAS	32.078.357,77C	10.707.813,23	18.218.123,20	39.588.667,74C
RESULTADO DO MES	0,00	7.840.886,39	6.869.420,46	971.465,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.396.208,70D	23.805.360,21	19.437.685,58	4.367.674,63D

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**

<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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.379.434,20D</b>	<b>6.434.367,53</b>	<b>6.546.426,57</b>	<b>2.267.375,16D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>778.349,71D</b>	<b>6.415.802,04</b>	<b>6.410.812,49</b>	<b>783.339,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>27.199,74D</b>	<b>3.035.580,86</b>	<b>3.058.280,45</b>	<b>4.500,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.350,81D</b>	<b>69.168,24</b>	<b>69.692,34</b>	<b>1.826,71D</b>
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	2.350,81D	68.968,24	69.692,34	1.626,71D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.848,93D</b>	<b>2.966.412,62</b>	<b>2.988.588,11</b>	<b>2.673,44D</b>
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	2.151,11D	1.127.664,87	1.128.462,26	1.353,72D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	900,93D	286.360,92	287.261,85	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	6,04D	99.835,90	99.292,26	549,68D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICCOB	452,98D	1.229.860,89	1.230.313,87	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	21.337,87D	222.690,04	243.257,87	770,04D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>644.745,61D</b>	<b>2.814.650,12</b>	<b>2.756.238,65</b>	<b>703.157,08D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>644.745,61D</b>	<b>2.814.650,12</b>	<b>2.756.238,65</b>	<b>703.157,08D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>644.745,61D</b>	<b>2.814.650,12</b>	<b>2.756.238,65</b>	<b>703.157,08D</b>
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	644.745,61D	2.814.650,12	2.756.238,65	703.157,08D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>48.948,26D</b>	<b>554.482,40</b>	<b>569.077,87</b>	<b>34.352,79D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>18.473,93D</b>	<b>366.572,50</b>	<b>367.354,50</b>	<b>17.691,93D</b>
542	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.473,93D	366.572,50	367.354,50	7.691,93D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.188,61</b>	<b>38.188,61</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	38.188,61	38.188,61	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>30.474,33D</b>	<b>149.721,29</b>	<b>163.534,76</b>	<b>16.660,86D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.3.08.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>30.286,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.813,47</b>	<b>16.472,63D</b>
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	30.286,10D	0,00	13.813,47	16.472,63D
<b>20</b>	<b>1.1.3.08.009</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>188,23D</b>	<b>149.721,29</b>	<b>149.721,29</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	963,69	963,69	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	26.535,16	26.535,16	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	122.222,44	122.222,44	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>57.456,10D</b>	<b>11.088,66</b>	<b>27.215,52</b>	<b>41.329,24D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>57.456,10D</b>	<b>11.088,66</b>	<b>27.215,52</b>	<b>41.329,24D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.945,55D	11.088,66	25.899,09	39.135,12D
22364	1.1.6.01.003	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	3.510,55D	0,00	1.316,43	2.194,12D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.601.084,49D</b>	<b>18.565,49</b>	<b>135.614,08</b>	<b>1.484.035,90D</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>17.900,65D</b>	<b>2.585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.486,14D</b>
<b>17008</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>17.900,65D</b>	<b>2.585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.486,14D</b>
<b>17009</b>	<b>1.2.2.01.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>17.900,65D</b>	<b>2.585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20.486,14D</b>
17010	1.2.2.01.001.001	SICCOB CONTA INTEGRALIZACAO	2.655,18D	100,00	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	14.683,60D	2.485,49	0,00	17.169,09D
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>1.492.325,56D</b>	<b>15.980,00</b>	<b>135.614,08</b>	<b>1.372.691,48D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.735.240,40D</b>	<b>15.980,00</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	72.030,53D	15.980,00	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>1.242.914,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.614,08</b>	<b>1.378.528,92C</b>
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.919,88C	0,00	614,46	4.534,34C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	15.183,14C	0,00	2.165,89	17.349,03C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.147.909,51C	0,00	118.534,77	1.266.444,28C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.248,52C	0,00	1.098,93	6.347,45C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	70.653,79C	0,00	13.200,03	83.853,82C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.379.434,20C</b>	<b>2.638.151,68</b>	<b>2.911.036,34</b>	<b>2.652.318,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.484.573,70C</b>	<b>2.525.385,88</b>	<b>2.842.550,67</b>	<b>2.801.738,49C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>650.270,67C</b>	<b>106.133,54</b>	<b>76.983,50</b>	<b>621.120,63C</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>650.270,67C</b>	<b>106.133,54</b>	<b>76.983,50</b>	<b>621.120,63C</b>
22274	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	31.519,01C	8.596,08	2.865,36	25.788,29C
22276	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	31.519,01C	8.596,08	2.865,36	25.788,29C
22272	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	31.448,96C	11.436,00	5.718,00	25.730,96C
22278	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	31.448,96C	8.577,00	2.859,00	25.730,96C
22282	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	31.448,96C	8.577,00	2.859,00	25.730,96C
22280	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	31.448,96C	11.436,00	5.718,00	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	9.961,29C	2.988,39	1.992,26	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	11.860,15C	3.558,06	2.372,04	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 TRANSPOCRED - OP 65391	54.847,32C	16.455,09	10.970,06	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	7.749,00	17.741,42	9.992,42C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	44.800,00C	0,00	2.400,00	47.200,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	60.544,96C	18.163,50	12.109,00	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 TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	1,34	6.514,00	6.512,66C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>760.560,32C</b>	<b>1.135.099,45</b>	<b>1.235.918,41</b>	<b>861.379,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>760.560,32C</b>	<b>1.135.099,45</b>	<b>1.235.918,41</b>	<b>861.379,28C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>760.560,32C</b>	<b>1.135.099,45</b>	<b>1.235.918,41</b>	<b>861.379,28C</b>
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	654.700,30C	1.103.829,76	1.220.626,04	771.496,58C
22291	2.1.3.01.001.002	FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM	0,00	4.203,71	4.203,71	0,00
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	101.937,42C	25.361,05	11.088,66	87.665,03C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	3.922,60C	1.704,93	0,00	2.217,67C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>330.107,34C</b>	<b>182.303,82</b>	<b>284.017,69</b>	<b>431.821,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.107,34C</b>	<b>182.303,82</b>	<b>284.017,69</b>	<b>431.821,21C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>8.745,51C</b>	<b>33.252,36</b>	<b>33.086,31</b>	<b>8.579,46C</b>
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	2.924,68C	10.510,64	10.585,48	2.999,52C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	5.820,83C	22.741,72	22.500,83	5.579,94C
<b>168</b>	<b>2.1.4.01.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>226,39C</b>	<b>30,94</b>	<b>34,21</b>	<b>229,66C</b>
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	6,59C	30,94	34,21	9,86C
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>321.135,44C</b>	<b>149.020,52</b>	<b>250.897,17</b>	<b>423.012,09C</b>
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	5.790,76C	44,95	3.805,13	9.550,94C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	51.680,78C	26.535,16	43.970,30	69.115,92C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	263.421,46C	122.222,44	202.539,76	343.738,78C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	242,44C	217,97	581,98	606,45C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>656.163,60C</b>	<b>1.051.161,84</b>	<b>1.203.283,79</b>	<b>808.285,55C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>138.692,95C</b>	<b>933.114,45</b>	<b>930.579,82</b>	<b>136.158,32C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	129.790,94C	546.569,55	543.968,52	127.189,91C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.616,13C	26.077,92	26.100,00	7.638,21C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	356.521,10	356.521,10	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.285,88C	3.945,88	3.990,20	1.330,20C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>359.853,53C</b>	<b>49.567,64</b>	<b>164.730,03</b>	<b>475.015,92C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	217.881,77C	1.776,73	82.816,05	298.921,09C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	114.933,78C	0,00	40.398,95	155.332,73C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	27.037,98C	47.790,91	41.515,03	20.762,10C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>157.617,12C</b>	<b>68.479,75</b>	<b>107.973,94</b>	<b>197.111,31C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.701,69C	56.058,01	55.517,49	136.161,17C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.332,56	38.073,04	34.740,48C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.979,68C	4.092,56	4.052,78	9.939,90C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	243,17	2.779,37	2.536,20C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.935,75C	4.484,48	4.441,14	10.892,41C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	268,97	3.110,12	2.841,15C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>87.471,77C</b>	<b>50.687,23</b>	<b>42.347,28</b>	<b>79.131,82C</b>
<b>550</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>86.471,77C</b>	<b>50.687,23</b>	<b>42.347,28</b>	<b>78.131,82C</b>
22564	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	4.341,48C	1.624,01	931,14	3.648,61C
22566	2.1.6.07.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	0,00	7.349,75	1.536,27	5.813,48D
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	23.726,65C	9.886,10	9.886,10	23.726,65C
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	12.102,36C	4.034,16	4.034,12	12.102,32C
22568	2.1.6.07.010	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	0,00	9.220,73	2.305,20	6.915,53D
22362	2.1.6.07.010	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	24.833,64C	8.277,84	13.359,81	29.915,61C



**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	8.658,60	8.658,60	25.975,84C
22553	2.1.6.07.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO 02110001200201640482373	4.508,20D	1.636,04	1.636,04	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>4.557.575,86C</b>	<b>112.765,80</b>	<b>68.485,67</b>	<b>4.513.295,73C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.557.575,86C</b>	<b>112.765,80</b>	<b>68.485,67</b>	<b>4.513.295,73C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.444.072,99C</b>	<b>61.457,55</b>	<b>34.831,49</b>	<b>4.417.446,93C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.262.057,10C</b>	<b>50.328,08</b>	<b>34.831,49</b>	<b>1.246.560,51C</b>
22275	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	37.437,06C	2.865,36	763,15	35.334,85C
22277	2.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	37.437,06C	2.865,36	763,15	35.334,85C
22273	2.2.1.01.001.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	43.596,35C	5.718,00	0,00	37.878,35C
22279	2.2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	43.596,35C	2.859,00	892,62	41.629,97C
22283	2.2.1.01.001.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	43.596,35C	2.859,00	892,62	41.629,97C
22281	2.2.1.01.001.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	43.596,35C	5.718,00	0,00	37.878,35C
22336	2.2.1.01.001.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	158.800,00C	0,00	6.900,00	165.700,00C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	23.907,07C	1.992,26	0,00	21.914,81C
22170	2.2.1.01.001.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	36.866,24C	0,00	2.288,37	39.154,61C
22346	2.2.1.01.001.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	27.574,91C	0,00	1.321,05	28.895,96C
22348	2.2.1.01.001.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	178.000,00C	0,00	9.000,00	187.000,00C
22350	2.2.1.01.001.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	7.116,02C	2.372,04	0,00	4.743,98C
22352	2.2.1.01.001.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	183.000,00C	0,00	9.000,00	192.000,00C
22354	2.2.1.01.001.015	FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305	26.357,93C	0,00	1.389,48	27.747,41C
22356	2.2.1.01.001.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	31.610,51C	0,00	1.621,05	33.231,56C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	170.039,01C	10.970,06	0,00	159.068,95C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	169.525,89C	12.109,00	0,00	157.416,89C
<b>226</b>	<b>2.2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3.182.015,89C</b>	<b>11.129,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.886,42C</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	81.435,16C	11.129,47	0,00	70.305,69C
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>113.502,87C</b>	<b>51.308,25</b>	<b>33.654,18</b>	<b>95.848,80C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.1.04.001</b>	<b>PARCELAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>113.502,87C</b>	<b>51.308,25</b>	<b>33.654,18</b>	<b>95.848,80C</b>
22567	2.2.1.04.001.001	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	0,00	14.533,70	1.453,35	13.080,35D
564	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS	59.316,64C	9.886,10	20.347,18	69.777,72C
22565	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS 637214374	2.120,59C	848,22	0,00	1.272,37C
565	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	4.139,08C	4.139,08	0,00	0,00
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	33.281,49C	4.034,12	1.009,18	30.256,55C
22554	2.2.1.04.001.008	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	17.317,27C	8.658,60	9.208,43	17.867,10C
22555	2.2.1.04.001.009	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO 02110001200201640482373	2.672,20D	9.208,43	1.636,04	10.244,59D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.662.715,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.715,36D</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>5.529.852,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.852,94D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.529.852,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.852,94D</b>
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.529.852,94D	0,00	0,00	5.529.852,94D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.020,88</b>	<b>627.418,33</b>	<b>2.820.602,55D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.531,46</b>	<b>555.190,17</b>	<b>2.299.341,29D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.531,46</b>	<b>555.190,17</b>	<b>2.299.341,29D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>673.902,60</b>	<b>20.595,94</b>	<b>653.306,66D</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	0,00	511.778,91	19.424,48	492.354,43D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	29.985,50	0,00	29.985,50D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	38.229,65	0,00	38.229,65D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	56.678,99	1.171,46	55.507,53D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	0,00	25.021,96	0,00	25.021,96D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	0,00	7.379,66	0,00	7.379,66D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	710,61	0,00	710,61D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.117,32	0,00	4.117,32D
<b>579</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.197,06</b>	<b>1.935,77</b>	<b>94.261,29D</b>
279	3.1.1.03.001	INSS	0,00	50.681,44	732,99	49.948,45D
280	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	45.515,62	1.202,78	44.312,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>581</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.431,80</b>	<b>532.658,46</b>	<b>1.551.773,34D</b>
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	323.892,67	7.775,30	316.117,37D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	346.457,38	5.335,97	341.121,41D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	105.167,43	453,30	104.714,13D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	0,00	61.139,87	0,00	61.139,87D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	0,00	53.962,47	81,78	53.880,69D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	0,00	404.597,98	366.146,85	38.451,13D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	0,00	30.911,11	0,00	30.911,11D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIACÃO	0,00	132.349,26	0,00	132.349,26D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	0,00	13.235,39	0,00	13.235,39D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	0,00	4.203,71	0,00	4.203,71D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	0,00	41.986,46	0,00	41.986,46D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	4.788,59	0,00	4.788,59D
10077	3.1.1.04.018	FRETES E CARRETOS	0,00	6.511,02	0,00	6.511,02D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	41.470,01	0,00	41.470,01D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	455.991,15	0,00	455.991,15D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZACÃO	0,00	55.657,30	0,00	55.657,30D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	0,00	0,00	4.500,10	4.500,10C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	26.465,16	26.465,16C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.489,42</b>	<b>72.228,16</b>	<b>521.261,26D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.489,42</b>	<b>72.228,16</b>	<b>521.261,26D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00D</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.694,54</b>	<b>72.228,16</b>	<b>397.466,38D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.806,96	0,00	5.806,96D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.145,74	0,00	1.145,74D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	18.910,21	0,00	18.910,21D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	0,00	36.134,98	309,87	35.825,11D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.679,03	31,00	6.648,03D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	223,95	0,00	223,95D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.148,88	1,97	14.146,91D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	102.874,57	0,00	102.874,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	3.264,82	0,00	3.264,82D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	911,56	0,00	911,56D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	0,00	188.044,92	71.885,32	116.159,60D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	0,00	87.283,92	0,00	87.283,92D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.694,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97.694,88D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	12.895,14	0,00	12.895,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.888,83	0,00	1.888,83D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	70.277,94	0,00	70.277,94D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11.890,13	0,00	11.890,13D
22108	3.2.2.05.011	IOF	0,00	742,84	0,00	742,84D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.890,26</b>	<b>2.812.549,11</b>	<b>2.435.658,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.890,26</b>	<b>2.812.549,11</b>	<b>2.435.658,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.041,94</b>	<b>2.811.041,94C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.041,94</b>	<b>2.811.041,94C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	60.669,23	60.669,23C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	0,00	0,00	2.637.708,17	2.637.708,17C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	0,00	0,00	112.664,54	112.664,54C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>376.890,26</b>	<b>522,44</b>	<b>376.367,82D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.589,55</b>	<b>130,00</b>	<b>41.459,55D</b>
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	5.017,55	0,00	5.017,55D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	0,00	57,66	0,00	57,66D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	0,00	36.514,34	130,00	36.384,34D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.300,71</b>	<b>392,44</b>	<b>334.908,27D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	46.899,78	0,00	46.899,78D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	1.491,92	0,00	1.491,92D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	202.539,76	322,44	202.217,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	43.970,30	70,00	43.900,30D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	40.398,95	0,00	40.398,95D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73</b>	<b>984,73C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73</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	0,00	0,00	984,73	984,73C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.379.434,20D	6.434.367,53	6.546.426,57	2.267.375,16D
PASSIVO	2.379.434,20C	2.638.151,68	2.911.036,34	2.652.318,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.662.715,36D	0,00	0,00	4.662.715,36D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.448.020,88	627.418,33	2.820.602,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	376.890,26	2.812.549,11	2.435.658,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.379.434,20D	9.882.388,41	7.173.844,90	5.087.977,71D
CONTAS CREDORAS	2.283.281,16D	3.015.041,94	5.723.585,45	425.262,35C
RESULTADO DO MES	0,00	2.820.602,55	2.435.658,85	384.943,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.820.602,55	2.435.658,85	384.943,70D

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>40.915.549,52D</b>	<b>24.001.692,14</b>	<b>21.942.035,99</b>	<b>42.975.205,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.085.605,68D</b>	<b>22.000.785,68</b>	<b>20.442.412,80</b>	<b>7.643.978,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>169.941,47D</b>	<b>10.731.251,95</b>	<b>9.544.554,88</b>	<b>1.356.638,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>12.894,61D</b>	<b>38.703,94</b>	<b>40.199,20</b>	<b>11.399,35D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>12.894,61D</b>	<b>38.703,94</b>	<b>40.199,20</b>	<b>11.399,35D</b>
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA PINHAIS	0,00	6.189,45	5.607,86	581,59D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	2.555,60D	12.114,49	12.932,34	1.737,75D
22514	1.1.01.001.001.008	CAIXA WEG	10.339,01D	20.400,00	21.659,00	9.080,01D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>152.947,43D</b>	<b>10.457.413,44</b>	<b>9.270.650,13</b>	<b>1.339.710,74D</b>
<b>533</b>	<b>1.1.01.002.004</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>76.238,06</b>	<b>76.238,06</b>	<b>1,00D</b>
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	1,00D	76.238,06	76.238,06	1,00D
<b>534</b>	<b>1.1.01.002.005</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>0,00</b>	<b>148,45</b>	<b>148,45</b>	<b>0,00</b>
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	0,00	148,45	148,45	0,00
<b>535</b>	<b>1.1.01.002.006</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.003.572,98</b>	<b>1.003.572,98</b>	<b>1,00D</b>
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	1,00D	1.003.572,98	1.003.572,98	1,00D
<b>558</b>	<b>1.1.01.002.007</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>139.189,77D</b>	<b>9.175.571,13</b>	<b>7.981.560,48</b>	<b>1.333.200,42D</b>
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	139.189,77D	9.175.571,13	7.981.560,48	1.333.200,42D
<b>571</b>	<b>1.1.01.002.008</b>	<b>BANCO ITAU</b>	<b>3.822,24D</b>	<b>37.100,67</b>	<b>35.747,14</b>	<b>5.175,77D</b>
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	3.822,24D	37.100,67	35.747,14	5.175,77D
<b>22450</b>	<b>1.1.01.002.009</b>	<b>BANCO TRANSPOCRED</b>	<b>9.933,42D</b>	<b>164.782,15</b>	<b>173.383,02</b>	<b>1.332,55D</b>
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	9.933,42D	164.782,15	173.383,02	1.332,55D
<b>8</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.099,43D</b>	<b>235.134,57</b>	<b>233.705,55</b>	<b>5.528,45D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.004.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.099,43D</b>	<b>235.134,57</b>	<b>233.705,55</b>	<b>5.528,45D</b>
615	1.1.01.004.001.001	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	148,47D	0,01	148,48	0,00
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	3.285,02D	196.290,76	196.151,84	3.423,94D
614	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL	665,94D	38.843,32	37.404,75	2.104,51D
22515	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,48	0,48	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.060.576,95D</b>	<b>10.177.682,45</b>	<b>9.218.411,71</b>	<b>5.019.847,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.056.576,95D</b>	<b>10.101.961,10</b>	<b>9.148.036,36</b>	<b>5.010.501,69D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.056.576,95D</b>	<b>10.101.961,10</b>	<b>9.148.036,36</b>	<b>5.010.501,69D</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	3.357.751,91D	10.101.961,10	9.148.036,36	4.311.676,65D
<b>17</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>75.721,35</b>	<b>70.375,35</b>	<b>9.346,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.003.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>	<b>4.000,00D</b>
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	868,00	868,00	0,00
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>74.853,35</b>	<b>69.507,35</b>	<b>5.346,00D</b>
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	60.152,68	60.152,68	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.700,67	9.354,67	5.346,00D
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.079.056,24D</b>	<b>1.091.851,28</b>	<b>1.287.218,39</b>	<b>883.689,13D</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>425.810,29D</b>	<b>1.091.851,28</b>	<b>1.287.218,39</b>	<b>230.443,18D</b>
<b>21494</b>	<b>1.1.03.008.002</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>101.808,98D</b>	<b>554.031,84</b>	<b>554.263,26</b>	<b>101.577,56D</b>
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	341.532,78	341.532,78	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	11.668,87	11.668,87	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	158.221,04	158.221,04	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	42.609,15	42.840,57	0,00
<b>84</b>	<b>1.1.03.008.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>323.999,70D</b>	<b>1.542,52</b>	<b>196.679,44</b>	<b>128.862,78D</b>
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	959,85D	1.542,52	421,18	2.081,19D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	203.718,65D	0,00	134.147,31	69.571,34D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	119.321,20D	0,00	62.110,95	57.210,25D
<b>22103</b>	<b>1.1.03.008.006</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1,61D</b>	<b>536.276,92</b>	<b>536.275,69</b>	<b>2,84D</b>
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	1,61D	1,23	0,00	2,84D
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	95.658,03	95.658,03	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	440.605,25	440.605,25	0,00
64	1.1.06	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>776.031,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.227,82</b>	<b>383.803,20D</b>
65	1.1.06.001	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>776.031,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.227,82</b>	<b>383.803,20D</b>
66	1.1.06.001.001	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>776.031,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>392.227,82</b>	<b>383.803,20D</b>
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	776.031,02D	0,00	392.227,82	383.803,20D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.829.943,84D</b>	<b>2.000.906,46</b>	<b>1.499.623,19</b>	<b>35.331.227,11D</b>
69	1.2.01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.735.409,40D</b>	<b>1.956.252,72</b>	<b>401.026,70</b>	<b>7.290.635,42D</b>
76	1.2.01.002	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.735.409,40D</b>	<b>1.956.252,72</b>	<b>401.026,70</b>	<b>7.290.635,42D</b>
79	1.2.01.002.003	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.908.483,16D</b>	<b>1.954.479,71</b>	<b>401.026,70</b>	<b>6.461.936,17D</b>
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	4.908.483,16D	1.954.479,71	401.026,70	6.461.936,17D
42	1.2.01.002.008	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>826.926,24D</b>	<b>1.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>828.699,25D</b>
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	2.879,53D	1.773,01	0,00	4.652,54D
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
88	1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>260.110,66D</b>	<b>26.976,61</b>	<b>12.079,07</b>	<b>275.008,20D</b>
96	1.2.02.003	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>260.110,66D</b>	<b>26.976,61</b>	<b>12.079,07</b>	<b>275.008,20D</b>
97	1.2.02.003.001	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>260.110,66D</b>	<b>26.976,61</b>	<b>12.079,07</b>	<b>275.008,20D</b>
10047	1.2.02.003.001.001	TANCSPOCED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	257.447,88D	26.826,61	12.079,07	272.195,42D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	2.662,78D	150,00	0,00	2.812,78D
110	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.834.423,78D</b>	<b>17.677,13</b>	<b>1.086.517,42</b>	<b>27.765.583,49D</b>
111	1.2.03.001	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.834.423,78D</b>	<b>17.677,13</b>	<b>1.086.517,42</b>	<b>27.765.583,49D</b>
21495	1.2.03.001.001	<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
116	1.2.03.001.002	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>87.345,85D</b>	<b>17.677,13</b>	<b>3.315,53</b>	<b>101.707,45D</b>
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.471,32D	17.677,13	0,00	118.148,45D
10049	1.2.03.001.002.003	( - ) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.125,47C	0,00	3.315,53	16.441,00C
21496	1.2.03.001.006	<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
545	1.2.03.001.007	<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
125	1.2.03.001.099	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>13.498.826,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.201,89</b>	<b>14.582.028,34C</b>
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.051,01C	0,00	2.818,58	21.869,59C
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	13.479.114,96C	0,00	1.080.383,31	14.559.498,27C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>39.372.264,54C</b>	<b>6.927.417,55</b>	<b>7.940.789,27</b>	<b>40.385.636,26C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.855.837,46C</b>	<b>6.791.785,31</b>	<b>7.378.509,19</b>	<b>15.442.561,34C</b>
382	2.1.02	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>6.854.082,59C</b>	<b>110.167,71</b>	<b>78.668,01</b>	<b>6.822.582,89C</b>
151	2.1.02.001	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.854.082,59C</b>	<b>110.167,71</b>	<b>78.668,01</b>	<b>6.822.582,89C</b>
155	2.1.02.001.001	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.854.082,59C</b>	<b>110.167,71</b>	<b>78.668,01</b>	<b>6.822.582,89C</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	42.672,46C	0,00	3.211,26	45.883,72C
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22190	2.1.02.001.001.109	EMP. ITAU OP 165361007	1.364,38C	1.364,38	0,00	0,00
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	7.229,49	2.409,83	24.098,28C
22208	2.1.02.001.001.114	EMP. ITAU OP 490505567	32.482,98C	6.152,32	3.443,44	29.774,10C
22192	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 591704754	26.434,16C	2.202,85	2.202,85	26.434,16C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22184	2.1.02.001.001.117	EMP. ITAU OP 643841034	1.064,31C	1.064,31	0,00	0,00
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	2.897,75	2.897,75	34.773,02C
22456	2.1.02.001.001.120	EMP. RANDON OP 690321	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
22454	2.1.02.001.001.121	EMP. RANDON OP 722564	32.754,10C	0,00	0,00	32.754,10C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22463	2.1.02.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	260.360,00C	65.090,01	43.393,34	238.663,33C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	36.684,70C	9.171,18	6.114,12	33.627,64C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	6.145,96	6.145,96	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







BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22480	2.2.01.001.001.128	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	74.426,99C	0,00	9.524,55	83.951,54C
22474	2.2.01.001.001.129	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	279.856,22C	0,00	9.848,34	289.704,56C
22482	2.2.01.001.001.129	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	18.444,53C	0,00	5.149,98	23.594,51C
22476	2.2.01.001.001.130	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	288.528,21C	0,00	9.848,34	298.376,55C
22478	2.2.01.001.001.131	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	288.528,21C	0,00	9.848,34	298.376,55C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	233.573,32C	0,00	8.503,91	242.077,23C
22503	2.2.01.001.001.133	EMP. BRADESCO OP 240916430	26.749,08C	0,00	3.297,12	30.046,20C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	457.264,38C	0,00	17.989,65	475.254,03C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	414.483,30C	0,00	15.042,36	429.525,66C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	179.970,22C	0,00	6.320,43	186.290,65C
22507	2.2.01.001.001.137	EMP. BRADESCO OP 245096082	86.895,45C	0,00	3.397,35	90.292,80C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	218.676,80C	0,00	8.590,44	227.267,24C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	450.156,72C	0,00	18.723,27	468.879,99C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	264.717,54C	0,00	10.483,77	275.201,31C
22511	2.2.01.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245095973	125.693,23C	0,00	13.002,75	138.695,98C
22512	2.2.01.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096104	66.806,04C	0,00	2.849,55	69.655,59C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	506.990,08C	0,00	18.765,21	525.755,29C
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>717.063,32C</b>	<b>69.764,89</b>	<b>6.984,45</b>	<b>654.282,88C</b>
<b>10020</b>	<b>2.2.01.004.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>717.063,32C</b>	<b>69.764,89</b>	<b>6.984,45</b>	<b>654.282,88C</b>
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	186.211,35C	18.020,46	0,00	168.190,89C
22531	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	74.707,88C	4.980,52	0,00	69.727,36C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	106.047,01C	10.604,70	0,00	95.442,31C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	433.910,68C	36.159,21	0,00	397.751,47C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	83.813,60D	0,00	6.984,45	76.829,15D
<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>3.151.300,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.300,89C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.04.002</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.151.300,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.300,89C</b>
<b>526</b>	<b>2.3.04.002.002</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3.151.300,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.300,89C</b>
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.169.998,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.998,14C</b>
<b>262</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.169.998,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.998,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>5.170.301,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.301,49C</b>
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	5.170.301,49C	0,00	0,00	5.170.301,49C
<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>0,00</b>	<b>8.248.932,60</b>	<b>1.256.561,41</b>	<b>6.992.371,19D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.812,27</b>	<b>1.229.329,50</b>	<b>4.943.482,77D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.812,27</b>	<b>1.229.329,50</b>	<b>4.943.482,77D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>666.659,75</b>	<b>244.025,19</b>	<b>422.634,56D</b>
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	0,00	319.245,14	27.936,24	291.308,90D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	0,00	15.911,93	0,00	15.911,93D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	0,00	27.649,94	4,86	27.645,08D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	0,00	62.161,98	2.823,35	59.338,63D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	181.950,00	181.950,00	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	26.527,40	10.241,33	16.286,07D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.935,44	3.008,15	72,71C
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	3.854,36	4.749,61	895,25C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	23.748,49	6.171,26	17.577,23D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.675,07	0,00	2.675,07D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	7.140,39	7.140,39C
<b>21389</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,89</b>	<b>16.866,38</b>	<b>165.124,51D</b>
279	3.1.01.003.001	INSS	0,00	136.262,37	13.673,72	122.588,65D
280	3.1.01.003.002	FGTS	0,00	45.728,52	3.192,66	42.535,86D
<b>10003</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.161,63</b>	<b>968.437,93</b>	<b>4.355.723,70D</b>
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.010.110,74	79.094,52	1.931.016,22D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	0,00	165.662,88	3.127,85	162.535,03D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	45.392,70	2.046,55	43.346,15D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	0,00	104.689,09	0,00	104.689,09D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	0,00	26.688,27	0,00	26.688,27D

**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>
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	0,00	186.852,13	0,00	186.852,13D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	0,00	255.657,00	0,00	255.657,00D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	0,00	480,00	0,00	480,00D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	0,00	417.258,80	0,00	417.258,80D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	999.293,22	0,00	999.293,22D
22165	3.1.01.004.020	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	0,00	401,43	0,00	401,43D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	23.848,50	0,00	23.848,50D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIACÃO	0,00	1.083.201,89	0,00	1.083.201,89D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	0,00	1.254,98	352.083,46	350.828,48C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	94.912,85	94.912,85C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	437.172,70	437.172,70C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.120,33</b>	<b>27.231,91</b>	<b>2.048.888,42D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.276,39</b>	<b>27.231,66</b>	<b>1.395.044,73D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.945,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24.945,93D</b>
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	0,00	24.945,93	0,00	24.945,93D
<b>353</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.330,46</b>	<b>27.231,66</b>	<b>1.370.098,80D</b>
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.083,56	0,00	20.083,56D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.961,55	0,00	3.961,55D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	56.373,25	0,00	56.373,25D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	0,00	417.154,21	0,00	417.154,21D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	465,80	0,00	465,80D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	0,00	2.671,06	0,00	2.671,06D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	10.157,95	0,00	10.157,95D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	0,00	9.939,18	124,51	9.814,67D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	130.584,54	0,00	130.584,54D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	0,00	477.466,48	17.849,20	459.617,28D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	968,45	4.000,00	3.031,55C
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	63.269,74	0,00	63.269,74D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.271,10	4.449,93	193.821,17D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	0,00	1.323,59	808,02	515,57D
<b>21498</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.843,94</b>	<b>0,25</b>	<b>653.843,69D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.843,94</b>	<b>0,25</b>	<b>653.843,69D</b>
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	0,00	21.584,26	0,00	21.584,26D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	284,23	0,00	284,23D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	609.871,12	0,09	609.871,03D
22108	3.2.03.001.010	IOF	0,00	172,93	0,16	172,77D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	0,00	21.931,40	0,00	21.931,40D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.400,04</b>	<b>10.133.055,66</b>	<b>8.038.655,62C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.400,04</b>	<b>10.124.431,32</b>	<b>8.030.031,28C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045.957,45</b>	<b>10.045.957,45C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045.957,45</b>	<b>10.045.957,45C</b>
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.278,13	1.278,13C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	0,00	9.667.756,11	9.667.756,11C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	0,00	0,00	376.923,21	376.923,21C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.400,04</b>	<b>20.964,58</b>	<b>2.073.435,46D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.535,81</b>	<b>1.193,62</b>	<b>155.342,19D</b>
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	124.845,02	0,00	124.845,02D
417	4.1.02.001.003	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	0,00	5.161,73	0,00	5.161,73D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	0,00	26.529,06	1.193,62	25.335,44D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.864,23</b>	<b>19.770,96</b>	<b>1.918.093,27D</b>
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	0,00	1.132.225,66	15.593,30	1.116.632,36D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	0,00	63,48	0,00	63,48D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	0,00	647.011,98	3.432,48	643.579,50D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	0,00	140.344,09	745,18	139.598,91D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.219,02	0,00	18.219,02D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.509,29</b>	<b>57.509,29C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.509,29</b>	<b>57.509,29C</b>
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	57.509,29	57.509,29C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,34</b>	<b>8.624,34C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,34</b>	<b>8.624,34C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22560	4.2.10.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.624,34	8.624,34C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.915.549,52D	24.001.692,14	21.942.035,99	42.975.205,67D
PASSIVO	39.372.264,54C	6.927.417,55	7.940.789,27	40.385.636,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.331.299,03C	0,00	0,00	8.331.299,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.248.932,60	1.256.561,41	6.992.371,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.094.400,04	10.133.055,66	8.038.655,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.915.549,52D	32.250.624,74	23.198.597,40	49.967.576,86D
CONTAS CREDORAS	47.703.563,57C	9.021.817,59	18.073.844,93	56.755.590,91C
RESULTADO DO MES	0,00	6.992.371,19	8.038.655,62	1.046.284,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.992.371,19	8.038.655,62	1.046.284,43C

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