



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

MERCOSILVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 019/1.15.0002728-3 (0005003-
92.201.5.82.1001)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Competência: Outubro de 2019.

Novo Hamburgo, RS, 11 de dezembro de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Mercosilver Importação e Exportação Ltda. EPP segue seu curso nos termos da lei. Houve a convocação da Recuperação Judicial em falência em 08.06.2015, com posterior revogação da sentença em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento nº 70065261703, que reabriu a contagem do prazo que se refere o art. 53 da Lei nº 11.101/2005.

Posteriormente, foi determinada nova publicação do edital que trata o art. 53, parágrafo único, e aviso do art. 7º, § 2º, ambos da Lei 11.101/2005, o qual foi disponibilizado no DJE em 05.05.2016.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 19.04.2017, às 14h, em 1ª convocação e para o dia 03.05.2017, às 14h, em 2ª convocação, no auditório do Centro Executivo Torre Prata, localizado à Rua Júlio de Castilhos, 679, em Novo Hamburgo/RS, as quais restaram suspensas. Os trabalhos foram retomados em 05.07.2017, oportunidade em que aprovado o respectivo plano de recuperação judicial.

O Administrador Judicial submeteu a ata da solenidade ao Juízo.

A Recuperanda, por sua vez, foi intimada a trazer aos autos as certidões elencadas no art. 57, da LRF, uma vez que essenciais ao conhecimento da situação fiscal da empresa. Com a juntada, foi homologado o plano e, conseqüentemente, concedida a Recuperação Judicial, nos termos do art. 58 do citado diploma legal.

O prestador de serviços contábil da Recuperanda informou que a empresa não faz a entrega periódica da documentação contábil, impedindo que as demonstrações estejam compiladas com as movimentações financeiras existentes na empresa, tal fato foi comunicado ao juízo recuperacional.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, as informações contábeis e financeiras.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Mercosilver

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
23/02/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		20/05/2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital).	art. 8º
26/02/2015	Deferimento do Pedido de Processamento de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	18/03/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC).	art. 56, § 1º
05/03/2015	Publicação do deferimento no DJE.		30/07/2015	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 56, § 1º
13/03/2015	Publicação do 1º Edital.	art. 52, § 1º e aviso 7º, § 1º	31/05/2015	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 60., § 4º
06/04/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital).	art. 7º, § 1º	21/08/2018	Homologação do PRJ e Concessão da Recuperação.	
05/04/2016	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo reaberto por força do julgamento do AI nº 70065261703).	art. 53		Fim do prazo da recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ, que se vencerem em até dois anos, <u>contados da concessão da recuperação.</u>	art. 61
06/05/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE.	art. 53, § Único			
06/05/2016	Publicação do Edital pelo Administrador Judicial - 2º Edital (republicado por força do julgamento do AI nº 70065261703).	art. 7º, § 2º			
17/06/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).	art. 53, § Único e art. 55, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Mercosilver Importação e Exportação tem registrado como atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial.• Solicitamos à Recuperanda que encaminhe o contrato social referente a última alteração, pois o CNAE principal era o de transporte rodoviário nacional e internacional, no entanto, em consulta ao cartão CNPJ, no site da Receita Federal, esta informação foi alterada.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• A Recuperanda possui apenas uma funcionária registrada, que atua na área administrativa. De acordo com a visita feita à empresa, nenhum motorista tem registro em folha de pagamento, sendo que todos atuam como autônomos.
Dados econômico-financeiros	<p><u>As demonstrações contábeis de janeiro à outubro foram retificadas, especialmente, nas seguintes contas: disponível, clientes, fornecedores, outras obrigações, prejuízos acumulados e despesas financeiras. As alterações foram motivadas pela implantação de saldos bancários, entretanto, a contabilidade explanou que a Recuperanda apresentou apenas os extratos bancários do Banco do Brasil, ficaram pendentes documentações pertinentes as movimentações junto a instituição financeira, como: contrato de câmbio, empréstimos, cheques e transferências. Portanto, os valores que pendem de maiores informações foram contabilizados, unicamente, em uma conta contábil transitória, nomeada como “valores em transição” no grupo de clientes. A contabilidade aguarda a documentação para alocar de forma correta os montantes.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Em outubro a Recuperanda obteve R\$ 13.807,00 de receita e prejuízo de R\$ 250.131,00. O responsável pela empresa nos informou que a mercadoria está sendo vendida apenas para uma empresa localizada na Argentina, denominada Merco Design SRL, que possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira. Estes fatos também foram noticiados ao juízo, em pedido de esclarecimentos por parte da empresa.• Solicitamos à empresa que revise os veículos contabilizados no patrimônio, que apresenta um saldo de R\$ 9.095.204,80. Em reunião realizada em agosto/2019, a empresa informou que a composição da conta não é a realidade e que, portanto, irá verificar junto a contabilidade quais os veículos existentes e providenciar os ajustes das demonstrações contábeis, para que os saldos contábeis se igualem ao real cenário da empresa. Assunto a ser tratado nos próximos relatórios.
Cumprimento do plano	<ul style="list-style-type: none">• Em agosto de 2019, iniciou o prazo para cumprimento do plano de Recuperação Judicial, das classes: I, II e III, porém a empresa não desempenhou conforme o previsto, visto que nas três classes a carência era de 12 meses, a contar do dia 16 de agosto de 2018. De acordo com as demonstrações contábeis, a empresa não tem condições de efetuar os pagamentos aos credores, pois realiza a venda dos produtos para seu cliente na Argentina sem o efetivo recebimento, ou seja, a Recuperanda não possui reservas ou geração de caixa pela atividade, embora haja o faturamento.



Assuntos	Comentários
Última visita do Administrador Judicial	<ul style="list-style-type: none">• Em 26 de agosto de 2019, foi realizada visita na sede da empresa em Novo Hamburgo, com o Sr. Marcio. Essa Administração Judicial ressaltou a importância do envio completo das informações e documentações contábeis. Recebemos a relação de veículos do Detran, encaminhado pela empresa, que corresponde a todos os veículos que possuem registro em nome da Recuperanda. Essa Administração Judicial solicitou informações complementares sobre a localização dos veículos e os respectivos números de RENAVAM, bem como que a Recuperanda forneça documentos e informações acerca das vendas de veículos a partir de 2015. Por fim, foi requerido à empresa que, para o próximo relatório, regularize as demonstrações contábeis, listando os veículos que estão em seu poder, visto que os demonstrativos divergem da realidade da empresa.• No dia 05 de novembro de 2019, foi realizada reunião no escritório do Administrador Judicial em Porto Alegre, onde estavam presentes: sócio Sr. Sergio, Sr. Marcio e a assessoria jurídica da empresa. Questionamos a empresa acerca dos seguintes assuntos: cumprimento do plano de Recuperação Judicial, atualização da frota de veículos e retificação das demonstrações contábeis. <p><u>Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial:</u> o sócio Sergio informou que alguns credores já foram quitados, solicitamos os comprovantes de pagamentos e termos de quitações dos devidos valores. Inclusive, ressaltamos que o envio dos comprovantes é de extrema importância para atualizar as informações corretas nos relatórios que são protocolados junto aos autos. Como também, previsão para pagamentos dos credores faltantes.</p> <p><u>Veículos:</u> os responsáveis explicaram que alguns caminhões foram devolvidos para as financeiras, com o intuito de quitar a dívida. Solicitamos informações e documentação que comprove as informações prestadas.</p> <p><u>Retificação demonstrações contábeis:</u> diante das divergências contempladas nas demonstrações contábeis, e que não condizem com a realidade da empresa, os demonstrativos serão retificados pela contabilidade. Solicitamos o detalhamento das informações que estão incorretas e quais itens serão regularizados, posteriormente, o envio de todas as demonstrações retificadas.</p>
Informações Relevantes	<p>Em novembro de 2019, a empresa encaminhou uma série de documentos, solicitados em reunião no dia 05 de novembro, que referem-se aos processos de busca e apreensões de veículos, sentenciados, intentados por bancos em busca saldar dívidas contraídas pela Recuperanda. <u>Solicitamos a empresa para que encaminhe os termos de quitações para que então, possamos considerar os créditos relacionados na Recuperação Judicial quitados, até o encerramento desse relatório não tivemos retorno.</u></p>



Assuntos	Comentários
Andamento processual:	<p>A Administração Judicial vem apresentando mensalmente os relatórios de acompanhamento das atividades da recuperanda. Recentemente, em 04.06.2019, peticionou nos autos noticiando a irregular apresentação de documentação por parte da empresa, bem como as dificuldades que vem enfrentando para obter esclarecimentos, quando necessário.</p> <p>Em 22.08.2019 o juízo recuperacional determinou intimação da recuperanda pra que preste os esclarecimentos solicitados. Outrossim deferiu o pleito de consulta ao <i>Bacenjud</i> e <i>Renajud</i>, a fim de obter-se informações mais precisas acerca do ativo da empresa. Em outubro houve prorrogação do prazo concedido para fins de esclarecimentos, em 30 dias, no entanto, a efetiva intimação ocorreu apenas em dezembro, razão pela qual a Administração aguarda transcurso do prazo da recuperanda.</p> <p>Dos recursos interpostos:</p> <p>O Banco do Brasil, através do agravo de instrumento de nº 70080085111, insurgiu-se contra a concessão da recuperação judicial. O recurso não foi conhecido em razão da intempestividade, já houve o trânsito em julgado da decisão.</p> <p>O Banco Volvo (Brasil) S.A., através do agravo de instrumento de nº 70079634143, insurgiu-se contra a concessão da recuperação judicial, alegando haver irregularidades e incoerências nas cláusulas do plano. O recurso não foi conhecido em razão da inadequada instrução processual. Os embargos opostos, de nº 70079910840, foram desacolhidos. Interposto recurso especial, igualmente não foi admitido, por se tratar de recurso em face de decisão monocrática. Por fim, o banco desistiu do agravo em recurso especial de nº 70081562944, já houve o trânsito em julgado da decisão.</p>



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - INSTALAÇÕES
 - FUNCIONÁRIOS
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades, estrutura societária e funcionários

Histórico de Atividades

A Mercosilver Importação e Exportação LTDA EPP foi constituída em maio de 2004, sob o CNPJ nº 03.710.199/0001-30. Localiza-se na Rua Curt Wacker, Nº45, Cep: 93.332-200, Bairro Liberdade na Cidade de Novo Hamburgo – RS.

Atividades: transporte rodoviário nacional e internacional.

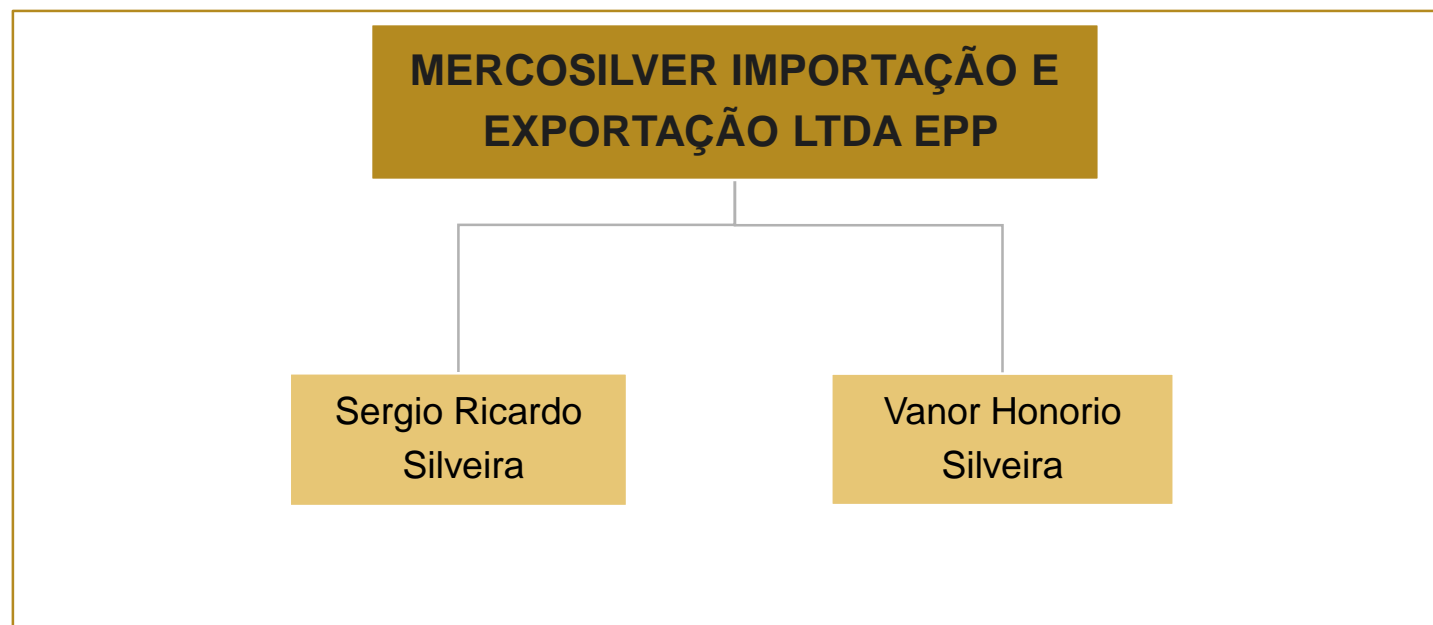
Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, atualmente a empresa conta com somente uma funcionária que atua na área administrativa. Todos os motoristas que atuam na empresa são autônomos, ou seja, nenhum é registrado na folha de pagamento.

A Recuperanda informa que está com os salários em dia.

Estrutura Societária da Empresa em Recuperação Judicial



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

A **Mercosilver Importação e Exportação LTDA EPP** esta sediada na Rua Curt Wacker, N°45, Cep: 93.332-200, Bairro Liberdade na Cidade de Novo Hamburgo – RS.

Conforme as fotos da última visita realizada em dia 28 de agosto, o espaço físico da empresa é de descaso e abandono, visto que parte do pavilhão da empresa não está sendo utilizado pela mesma. Na sede há outros veículos que não são de propriedade da Mercosilver, porém o responsável não autorizou a tiragem de fotos dos mesmos..





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. **DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

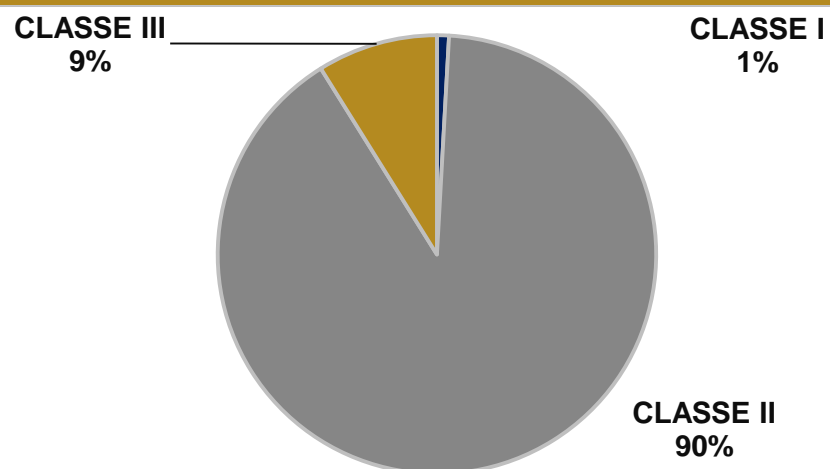
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
CLASSE I	1	10,00%	42.727,09	0,88%	42.727,09
CLASSE II	5	50,00%	4.363.469,65	90,23%	872.693,93
CLASSE III	4	40,00%	429.551,29	8,88%	107.387,82
Total	10	100%	4.835.748,03	100%	483.574,80

Distribuição de Credores por Natureza



Principais Credores da RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A.	3.159.269,65
CLASSE II	BANCO BRADESCO S.A.	793.500,00
CLASSE II	BANCO DO BRASIL S/A.	288.200,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A.	353.984,21
CLASSE II	SCANIA ADMINISTRADORA	70.500,00



Dívidas tributárias

Segue ilustrado na tabela abaixo, o passivo tributário no mês de outubro de 2019.

Diante da ausência de informações complementares, não foi possível elucidar o planejamento da Recuperanda para regularização do seu passivo fiscal.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	10.2019
IRF A RECOLHER	981
ICM DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	184,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	53.211
INSS A RECOLHER	4.040
PARCELAMENTO INSS	7.892
PARCELAMENTO SIMPLES	96.950
TOTAL	165.760



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

6. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS



Balanço patrimonial

ATIVO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19
ATIVO	2.449.078	2.287.155	2.155.046	1.990.857	1.823.210	1.678.837	1.517.192	1.462.370	1.270.674	1.214.022
CIRCULANTE	842.892	828.942	844.806	828.589	808.915	812.515	798.842	891.994	848.270	784.752
Disponível	438	705	534	685	525	466	495	518	512	514
Créditos Clientes	508.361	494.145	510.179	493.811	474.297	477.956	461.754	554.883	508.540	445.021
Créditos de Funcionários	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	5.125	5.125
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565	28.565
Estoques	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528	305.528
NÃO CIRCULANTE	1.606.186	1.458.213	1.310.240	1.162.268	1.014.295	866.322	718.349	570.377	422.404	429.270
Imobilizado	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	8.910.520	9.160.520
Depreciação Acumulada	-7.304.334	-7.452.307	-7.600.279	-7.748.252	-7.896.225	-8.044.198	-8.192.170	-8.340.143	-8.488.116	-8.731.250
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.449.078	2.287.155	2.155.046	1.990.857	1.823.210	1.678.837	1.517.192	1.462.370	1.270.674	1.464.154
CIRCULANTE	8.175.110	8.163.718	8.192.692	8.193.721	8.186.363	8.203.040	8.213.383	8.336.963	8.317.803	7.732.984
Fornecedores	856.080	843.228	824.471	791.935	784.545	752.753	763.821	771.450	751.012	167.068
Obrigações Fiscais	1.372	1.372	1.903	981	981	1.668	954	1.166	1.166	1.166
Obrigações Sociais	59.719	61.179	61.243	60.413	60.413	61.193	60.724	60.930	60.654	59.752
Obrigações Trabalhistas	-	-	-	-	-	3.109	3.479	1.771	3.325	3.353
Outras obrigações	41.348	41.348	88.483	123.800	123.832	167.726	167.814	285.054	285.054	285.054
Financiamentos	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591	7.216.591
NÃO CIRCULANTE	110.358	108.536	106.714	104.891	103.069	101.658	99.424	99.424	105.804	104.842
Parcelamentos	110.358	108.536	106.714	104.891	103.069	101.658	99.424	99.424	105.804	104.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.836.391	-5.985.098	-6.144.360	-6.307.755	-6.466.222	-6.625.861	-6.795.616	-6.974.017	-7.152.932	-6.373.672
Capital social	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.896.391	-6.045.098	-6.204.360	-6.367.755	-6.526.222	-6.685.861	-6.855.616	-7.034.017	-7.212.932	-6.433.672

Nota: As demonstrações contábeis de janeiro à outubro foram retificadas, especialmente, as seguintes contas: disponível, clientes, fornecedores, outras obrigações e prejuízos acumulados. As alterações foram motivadas pela implantação de saldos bancários. Entretanto, a contabilidade explanou que a Recuperanda apresentou apenas os extratos bancários do Banco do Brasil, ficaram pendentes documentações pertinentes às movimentações junto à instituição financeira, como: contrato de câmbio, empréstimos, cheques e transferências. Portanto, os valores que pendem de maiores informações foram unificados e contabilizados em uma conta contábil transitória, nomeada como “valores em transição”, no grupo de clientes. A contabilidade aguarda a documentação para alocar de forma correta os montantes.

Em reunião realizada no dia 26 de agosto e 5 de novembro, a Recuperanda comprometeu-se em retificar os demonstrativos para então, condizer com a realidade da empresa. As seguintes contas permanecem incorretas: caixa, clientes, estoques, imobilizado, fornecedores e financiamentos. Ressalta-se que a apesar das retificações das demonstrações contábeis dos últimos dez meses, as informações apresentadas não são suficientes para proceder com a análise completa. Além disso, a empresa não presta maiores informações sobre sua atividade e outros assuntos contábeis relevantes, impossibilitando que essa Administração Judicial forneça ao juízo esclarecimentos completos. De acordo com as demonstrações contábeis, a empresa não tem condições de realizar os pagamentos aos credores, pois realiza a venda dos produtos para seu cliente na Argentina sem o efetivo recebimento, ou seja, a Recuperanda não possui reservas ou geração de caixa pela atividade, embora haja o faturamento.



Balanço patrimonial

ATIVO	AGO/19	SET/19	OUT/19
ATIVO	1.462.370	1.270.674	1.214.022
CIRCULANTE	891.994	848.270	784.752
Disponível	518	512	514
Créditos Clientes	554.883	508.540	445.021
Créditos de Funcionários	2.500	5.125	5.125
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565
Estoques	305.528	305.528	305.528
NÃO CIRCULANTE	570.377	422.404	429.270
Imobilizado	8.910.520	8.910.520	9.160.520
Depreciação Acumulada	-8.340.143	-8.488.116	-8.731.250
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.462.370	1.270.674	1.464.154
CIRCULANTE	8.336.963	8.317.803	7.732.984
Fornecedores	771.450	751.012	167.068
Obrigações Fiscais	1.166	1.166	1.166
Obrigações Sociais	60.930	60.654	59.752
Obrigações Trabalhistas	1.771	3.325	3.353
Outras obrigações	285.054	285.054	285.054
Financiamentos	7.216.591	7.216.591	7.216.591
NÃO CIRCULANTE	99.424	105.804	104.842
Parcelamentos	99.424	105.804	104.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.974.017	-7.152.932	-6.373.672
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.034.017	-7.212.932	-6.433.672

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DE OUTUBRO:

ATIVO

- **Clientes:** em outubro, os clientes apresentaram redução de R\$ 63 mil, porém a empresa não encaminhou toda a documentação para a contabilidade proceder com as retificações corretamente, portanto, o saldo mantém-se incorreto. A Recuperanda possui apenas um cliente denominado Merco Design SRL, situado na Argentina. Este cliente possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira. **Este ponto foi objeto de petição nos autos recuperacionais, sendo que o juízo já determinou a intimação da Recuperanda para prestar esclarecimentos.**

- **Créditos de funcionários:** Em relação à contabilização de R\$ 5.125,00 em créditos de funcionários, é relativo ao “adiantamento de salários” para o Sr. Márcio, ressalta-se que este não possui vínculo empregatício com a empresa. Portanto, solicitamos maiores esclarecimentos, e até o momento não obtivemos retorno.
- **Estoque:** o saldo de estoque informado no Balanço Patrimonial é apurado conforme sistema do prestador de serviço contábil, que noticiou que a empresa não fornece o registro de inventário de forma periódica. Por isso, o saldo apresentado não condiz com o inventário físico. **A Administração Judicial não obteve sucesso em diligência realizada, tampouco contato com o sócio da empresa. Iguamente, estes fatos foram noticiados no processo recuperacional, buscando-se um resposta da empresa.**
- **Imobilizado:** em outubro apresentaram elevação de R\$ 250 mil, referente a 1 (um) caminhão e 2 (dois) semirreboques de R\$ 180 mil e R\$ 35 mil, respectivamente, adquiridos em dezembro de 2017. A contabilidade informou que por erro interno, os bens não haviam sido contabilizados. A empresa explanou que os bens na época foram comprados de forma à vista. As notas fiscais estão no Anexo II do presente relatório. Os bens com maior representatividade no imobilizado são os veículos, com um total de R\$ 9.095.204,80. No período ocorreu a depreciação de R\$ 243 mil. Em reunião realizada em agosto na empresa, a Recuperanda informou que o saldo está incorreto e que iria verificar junto a contabilidade os veículos existentes, para que as demonstrações contábeis sejam ajustadas ao real cenário da empresa, portanto até o momento a correção não ocorreu. **Recebemos a relação de veículos do Detran, que corresponde a todos os veículos que a Recuperanda já possuiu e aqueles que atualmente são de sua propriedade. A Administração Judicial solicitou que sejam esclarecidos alguns pontos, como a localização dos veículos, RENAVAL individual e apresentação de documentos e informações sobre os veículos vendidos a partir de 2015. Até o momento não recebemos retorno da empresa.**

PASSIVO

- **Fornecedores:** apresentaram redução de R\$ 583 mil perante as retificações realizadas nos demonstrativos, porém a empresa não encaminhou toda a documentação para a contabilidade proceder com as alterações corretamente, portanto, o saldo mantém-se divergente com a realidade da empresa.
- **Obrigações sociais:** a Recuperanda realizou apenas pagamento de INSS de R\$ 1.372,56 e, conforme explanado no item 4, a empresa não informou se possui planejamento tributário para quitar os encargos e tributos.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa possui apenas uma funcionária registrada, alocada no setor administrativo. O salário e o pró-labore estão em dia.
- **Parcelamentos:** no período, ocorreram os pagamentos dos parcelamentos de INSS e Simples Nacional, de R\$ 460,05 e R\$ 501,68, respectivamente.



Demonstrativo do resultado do exercício

DRE	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	TOTAL 2019
Receita Líquida	20.855	26.769	29.192	4.484	31.738	21.018	47.211	51.262	36.980	13.807	283.317
Custos dos produtos vendidos	-35.375	-21.250	-20.150	-4.375	-32.880	-	-55.695	-56.822	-33.250	-7.025	-266.822
Lucro bruto	-14.520	5.519	9.042	109	-1.142	21.018	-8.484	-5.560	3.730	6.782	16.495
Despesas e receitas operacionais	-155.241	-153.597	-165.293	-162.361	-156.622	-178.338	-160.340	-170.239	-172.340	-256.167	-1.730.538
Despesas com pessoal	-5.277	-5.254	-5.266	-5.254	-5.277	-5.243	-6.267	-6.231	-5.822	-5.617	-55.508
Despesas com aluguéis	-	-	-	-	-	-	-	-1.296	-1.229	-	-2.526
Depreciações e amortizações	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-147.973	-243.134	-1.574.889
Utilidades e serviços	-183	-	-3.142	-2.748	-958	-2.305	-1.711	-2.126	-2.967	-1.054	-17.192
Despesas gerais	-1.809	-370	-4.441	-5.148	-1.745	-18.117	-4.330	-6.684	-11.213	-2.804	-56.661
Despesas com veículos	-	-	-2.106	-638	-670	-4.489	-	-4.707	-1.125	-1.180	-14.916
Despesas tributárias	-	-	-2.365	-600	-	-210	-60	-1.222	-2.011	-2.377	-8.845
Resultado Operacional	-169.761	-148.078	-156.251	-162.252	-157.763	-157.320	-168.824	-175.799	-168.610	-249.385	-1.714.043
Despesas financeiras	-1.888	-630	-1.259	-1.144	-704	-1.014	-931	-2.602	-1.104	-747	-12.022
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-171.649	-148.707	-157.510	-163.395	-158.467	-158.334	-169.755	-178.401	-169.715	-250.131	-1.726.065
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-1.751	-	-	-1.305	-	-	-	-	-3.057
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-171.649	-148.707	-159.261	-163.395	-158.467	-159.639	-169.755	-178.401	-169.715	-250.131	-1.729.121

Nota: As demonstrações contábeis de janeiro à outubro foram retificadas, especialmente, no grupo de despesas financeiras, motivado pela implantação de saldos bancários. Conforme citado nos slides anteriores, há documentações pendentes, portanto os demonstrativos serão corrigidos, assunto que será explanado no próximo relatório.

ANÁLISE DE RESULTADO DE OUTUBRO:

- **Receita bruta:** a empresa não faz o cálculo adequado da venda de seus produtos, visto que o CPV ultrapassa ou iguala-se ao valor de receita líquida. É relevante destacar que a Recuperanda está vendendo apenas para uma empresa, localizada na Argentina e denominada Merco Design SRL, a qual possui o sócio em comum Sr. Sergio Ricardo Silveira. **Como já mencionado, a Administração Judicial requereu a intimação da Recuperanda, em juízo, para fornecer informações sobre a operacionalidade da empresa e esclarecer o ponto.**
- **Despesa com pessoal:** corresponde a única funcionária registrada, que atua no setor administrativo, atingiu despesa de R\$ 5.617,48.
- **Depreciações e amortizações:** conforme mencionado na análise do Balanço Patrimonial, o valor de imobilizado está incorreto, dado a inexistência de alguns ativos na empresa, portanto, a depreciação lançada no resultado também não reflete a realidade, impactando negativamente no resultado mensal. A elevação é devido aos dos bens adquiridos em 2017 e que foram contabilizados em outubro, a contabilidade explicou que realizou a depreciação desde o período que os itens foram comprados até o período presente.
- **Utilidades e serviços:** referem-se às contas de água de R\$ 227,89, energia elétrica de R\$ 631,40 e telefone de R\$ 194,47.
- **Despesas Gerais:** a conta com maior representatividade do grupo é serviços de terceiros com R\$ 1.160,00. Sendo que cerca de R\$ 1 mil reais é decorrente do motorista que não possui vínculo empregatício com a empresa.
- **Despesas tributárias:** compreende apenas a taxa GRU, no valor de R\$ 2.377,05;
- **Despesas financeiras:** exibe montante de R\$ 746,81 decorrente de multas e juros referente as guias pagas dos parcelamentos de INSS e Simples Nacional.
- **Resultado do exercício:** a empresa apresentou prejuízo em todos os meses do ano, evidenciando que a receita originada não está suprimindo as despesas ocorridas no período. É importante ressaltar que, por falta de maiores informações prestadas pela empresa, o valor de imobilizado contemplado no Balanço Patrimonial está incorreto, refletindo diretamente na depreciação apurada no mês e, conseqüentemente, no resultado. O prejuízo apontado em outubro foi de R\$ 250 mil e o resultado de 2019 acumula saldo negativo de R\$ 1,7 milhões.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RESUMO DO PLANO E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Resumo do plano e prestação de contas

Visando objetividade e melhor entendimento do Plano de Recuperação Judicial, abaixo vão demonstradas as condições de pagamento aos credores, votadas em assembleia, realizada em 05 de julho de 2017:

Classe I

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a contar de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

Classe II

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a partir de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

Classe III

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a contar de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

É de suma importância destacar que o plano foi homologado em agosto de 2018, sendo assim, computando a carência de 12 meses estipulada no plano de recuperação judicial, o início dos pagamentos deveria ocorrer em agosto de 2019.

Ao que verificamos nas demonstrações contábeis, a empresa não terá condições de realizar os pagamentos aos credores, isso, porque realiza a venda dos produtos para seu cliente na Argentina, contudo, não há o efetivo recebimento por estas, ou seja, não há reservas ou geração de caixa pela atividade, embora haja faturamento.

Como já mencionamos, em vista das dificuldades de esclarecimentos por parte da Recuperanda, este Administrador peticionou nos autos recuperacionais, a fim de noticiar as irregularidades ao juízo, pugnando pela intimação da Recuperanda para que regularize e justifique as ações que vem tomando. O juízo já determinou a intimação da Recuperanda para prestar os esclarecimentos.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

**I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADOS DE JANEIRO À
SETEMBRO DE 2019.**

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2019.

**II – NOTAS FISCAIS AQUISIÇÕES DE 1 (UM) CAMINHÃO E 2 (DOIS)
SEMIRREBOQUES DE DEZEMBRO/2017.**



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.582.068,15	215.045,98	348.036,42	2.449.077,71
2	S 1.1 CIRCULANTE	827.909,55	215.045,98	200.063,68	842.891,85
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	762,34	152.829,76	153.154,41	437,69
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	762,34	46.234,91	46.559,56	437,69
5	1.1.01.01.01 Caixa	762,34	46.234,91	46.559,56	437,69
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.971,13	73.971,13	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	73.971,13	73.971,13	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	32.623,72	32.623,72	0,00
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	0,00	32.623,72	32.623,72	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	521.619,24	62.216,22	46.909,27	536.926,19
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	493.054,46	61.541,22	46.234,27	508.361,41
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	493.054,46	20.854,99	46.234,27	467.675,18
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	0,00	40.686,23	0,00	40.686,23
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.754.158,60	0,00	147.972,74	1.606.185,86
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.754.158,60	0,00	147.972,74	1.606.185,86
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.156.361,20)	0,00	147.972,74	(7.304.333,94)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(803,46)	0,00	16,75	(820,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(25.353,31)	0,00	517,16	(25.870,47)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(899,40)	0,00	18,75	(918,15)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(7.129.305,03)	0,00	147.420,08	(7.276.725,11)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.582.068,15	642.581,64	681.240,47	2.620.726,98
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.730.893,60	638.936,76	83.153,53	8.175.110,37
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.730.893,60	638.936,76	83.153,53	8.175.110,37
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.453.946,07	635.050,14	37.184,00	856.079,93
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	3.101,95	0,00	1.149,00	4.250,95
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	250.000,00	20.833,33	0,00	229.166,67
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	37.940,00	0,00	2.475,00	40.415,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	193.558,28	16.129,87	0,00	177.428,41
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	3.000,00	0,00	4.800,00	7.800,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	23.600,00	0,00	8.500,00	32.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	0,00	0,00	349,50
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	598.086,94	0,00	0,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	92.590,00	0,00	19.600,00	112.190,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.760,00	0,00	440,00	2.200,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
627428	2.1.01.02.01 Universal Tacografos Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.372,43	0,00	0,00	1.372,43
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	391,23	0,00	0,00	391,23
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	58.983,75	744,50	1.479,86	59.719,11
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	352,11	0,00	0,00	352,11
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.770,31	0,00	161,85	52.932,16
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	3.360,22	744,50	1.318,01	3.933,73
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.142,12	3.142,12	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	41.347,38	41.347,38
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	41.347,38	41.347,38
243 S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,17	0,17
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,00	0,00	0,17	0,17
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	114.003,30	3.644,88	0,00	110.358,42
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	114.003,30	3.644,88	0,00	110.358,42
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	114.003,30	3.644,88	0,00	110.358,42
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	114.003,30	3.644,88	0,00	110.358,42
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	11.645,76	2.663,72	0,00	8.982,04

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	102.357,54	981,16	0,00	101.376,38
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.262.828,75)	0,00	598.086,94	(5.664.741,81)
251 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252 S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.322.828,75)	0,00	598.086,94	(5.724.741,81)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.322.828,75)	0,00	0,00	(6.322.828,75)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.322.828,75)	0,00	0,00	(6.322.828,75)
1055 S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	598.086,94	598.086,94
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	0,00	0,00	598.086,94	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	192.524,49	20.875,22	(171.649,27)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	35.375,00	20.854,99	(14.520,01)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	35.375,00	0,00	(35.375,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	35.375,00	0,00	(35.375,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	35.375,00	0,00	(35.375,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	35.375,00	0,00	(35.375,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	35.375,00	0,00	(35.375,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	157.149,49	20,23	(157.129,26)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.261,26	20,23	(155.241,03)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.261,26	20,23	(155.241,03)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.296,98	20,23	(5.276,75)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	245,08	0,00	(245,08)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,23	(912,20)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	182,54	0,00	(182,54)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	182,54	0,00	(182,54)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.809,00	0,00	(1.809,00)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.809,00	0,00	(1.809,00)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	1.888,23	0,00	(1.888,23)
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.888,23	0,00	(1.888,23)
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.888,23	0,00	(1.888,23)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	660,65	0,00	(660,65)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
712	3.3.02.01.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,03	0,00	(0,03)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	1.227,55	0,00	(1.227,55)

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.449.077,71	68.430,94	230.353,27	2.287.155,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	842.891,85	68.430,94	82.380,52	828.942,27
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	437,69	40.986,48	40.719,21	704,96
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	437,69	40.986,31	40.719,04	704,96
5	1.1.01.01.01 Caixa	437,69	40.986,31	40.719,04	704,96
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	0,03	0,03	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,14	0,14	0,00
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	0,00	0,14	0,14	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	536.926,19	27.444,46	41.661,31	522.709,34
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	508.361,41	26.769,46	40.986,31	494.144,56
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	467.675,18	26.769,46	40.986,31	453.458,33
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	40.686,23	0,00	0,00	40.686,23
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.606.185,86	0,00	147.972,75	1.458.213,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.606.185,86	0,00	147.972,75	1.458.213,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.304.333,94)	0,00	147.972,75	(7.452.306,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(820,21)	0,00	16,75	(836,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(25.870,47)	0,00	517,17	(26.387,64)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(918,15)	0,00	18,75	(936,90)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(7.276.725,11)	0,00	147.420,08	(7.424.145,19)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.449.077,71	39.434,86	26.219,87	2.435.862,72
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.175.110,37	37.612,42	26.219,87	8.163.717,82
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.175.110,37	37.612,42	26.219,87	8.163.717,82
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	856.079,93	34.472,19	21.620,00	843.227,74
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocaped Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	4.250,95	0,00	370,00	4.620,95
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	229.166,67	19.260,56	0,00	209.906,11
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	40.415,00	0,00	3.850,00	44.265,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	177.428,41	15.211,63	0,00	162.216,78
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	7.800,00	0,00	2.400,00	10.200,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	32.100,00	0,00	1.000,00	33.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	0,00	0,00	349,50
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	112.190,00	0,00	14.000,00	126.190,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
627428	2.1.01.02.01 Universal Tacografos Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.372,43	0,00	0,00	1.372,43
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	391,23	0,00	0,00	391,23
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	59.719,11	20,22	1.479,86	61.178,75
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	352,11	0,00	0,00	352,11
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.932,16	0,00	161,85	53.094,01
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	3.933,73	20,22	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5018	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	41.347,38	0,00	41.347,38
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	41.347,38	0,00	41.347,38
243 S	2.1.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	0,17	0,17	0,17
1212	2.1.01.13.01	Banco do Brasil s.a.	0,17	0,17	0,17
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	110.358,42	1.822,44	108.535,98
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.358,42	1.822,44	108.535,98
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	110.358,42	1.822,44	108.535,98
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	110.358,42	1.822,44	108.535,98
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	8.982,04	1.331,86	7.650,18
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	101.376,38	490,58	100.885,80

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S 2.4	(5.836.391,08)	0,00	0,00	(5.836.391,08)
251	S 2.4.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(5.896.391,08)	0,00	0,00	(5.896.391,08)
293	S 2.4.03.03	(6.494.478,02)	0,00	0,00	(6.494.478,02)
296	2.4.03.03.01	(6.494.478,02)	0,00	0,00	(6.494.478,02)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
400	S 3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	175.497,02	26.789,68	(148.707,34)
401	S 3.1	LUCRO BRUTO	0,00	21.250,00	26.769,46	5.519,46
300	S 3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
402	S 3.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
827	S 3.1.01.01.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
404	3.1.01.01.01.01.01	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
501	S 3.1.02	CUSTOS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
502	S 3.1.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
511	S 3.1.02.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
305	S 3.1.02.01.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
513	3.1.02.01.03.01.03	Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
580	S 3.3	DESPESAS	0,00	154.247,02	20,22	(154.226,80)
306	S 3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.617,45	20,22	(153.597,23)
641	S 3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.617,45	20,22	(153.597,23)
642	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.274,70	20,22	(5.254,48)
842	3.3.01.02.01.01	Alimentacao do Trabalhador	0,00	222,80	0,00	(222,80)
648	3.3.01.02.01.01	Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01	Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01	Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01	Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
674	S 3.3.01.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	370,00	0,00	(370,00)
677	3.3.01.02.07.01	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	370,00	0,00	(370,00)
423	S 3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
424	S 3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
307	S 3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	629,57	0,00	(629,57)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.287.155,38	183.506,27	315.615,74	2.155.045,91
2	S 1.1 CIRCULANTE	828.942,27	183.506,27	167.642,99	844.805,55
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	704,96	106.966,52	107.137,40	534,08
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	704,96	59.830,59	60.001,47	534,08
5	1.1.01.01.01 Caixa	704,96	59.830,59	60.001,47	534,08
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.135,93	47.135,93	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	47.135,93	47.135,93	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	522.709,34	76.539,75	60.505,59	538.743,50
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	494.144,56	75.864,75	59.830,59	510.178,72
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	453.458,33	29.191,84	59.830,59	422.819,58
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	40.686,23	46.672,91	0,00	87.359,14
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.458.213,11	0,00	147.972,75	1.310.240,36
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.458.213,11	0,00	147.972,75	1.310.240,36
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.452.306,69)	0,00	147.972,75	(7.600.279,44)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(836,96)	0,00	16,75	(853,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(26.387,64)	0,00	517,17	(26.904,81)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(936,90)	0,00	18,75	(955,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.424.145,19)	0,00	147.420,08	(7.571.565,27)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.287.155,38	46.811,44	73.963,19	2.314.307,13
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.163.717,82	44.989,00	73.963,19	8.192.692,01
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.163.717,82	44.989,00	73.963,19	8.192.692,01
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	843.227,74	39.221,27	20.465,00	824.471,47
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocaped Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	4.620,95	2.001,06	175,00	2.794,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	209.906,11	18.526,93	0,00	191.379,18
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	44.265,00	0,00	4.950,00	49.215,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	162.216,78	17.601,28	0,00	144.615,50
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	33.100,00	0,00	6.000,00	39.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	0,00	0,00	349,50
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	126.190,00	0,00	9.200,00	135.390,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.200,00	872,00	0,00	1.328,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
627428	2.1.01.02.01 Universal Tacografos Ltda	220,00	220,00	0,00	0,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	0,00	140,00	140,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.372,43	391,23	921,80	1.903,00
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	391,23	391,23	921,80	921,80
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.178,75	2.245,49	2.309,48	61.242,74
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	352,11	352,11	829,62	829,62
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	53.094,01	575,37	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.130,98	3.130,98	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.484,48	1.484,48	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	41.347,38	0,00	46.731,83	88.079,21
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	41.347,38	0,00	46.731,83	88.079,21
243 S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	0,17	0,03	404,10	404,24
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,17	0,03	404,10	404,24
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	7.650,18	1.331,86	0,00	6.318,32

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	100.885,80	490,58	0,00	100.395,22
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.985.098,42)	0,00	0,00	(5.985.098,42)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.045.098,42)	0,00	0,00	(6.045.098,42)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.643.185,36)	0,00	0,00	(6.643.185,36)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.643.185,36)	0,00	0,00	(6.643.185,36)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	188.473,28	29.212,06	(159.261,22)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	20.150,00	29.191,84	9.041,84
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	166.571,86	20,22	(166.551,64)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.313,26	20,22	(165.293,04)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.841,62	20,22	(160.821,40)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.285,84	20,22	(5.265,62)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	233,94	0,00	(233,94)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	3.141,80	0,00	(3.141,80)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	636,82	0,00	(636,82)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.276,24	0,00	(1.276,24)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	1.228,74	0,00	(1.228,74)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.441,23	0,00	(4.441,23)
1142	3.3.01.02.07.01 Cartorio e Fotocopias	0,00	47,84	0,00	(47,84)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	2.035,94	0,00	(2.035,94)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	930,00	0,00	(930,00)
1086	3.3.01.02.07.01 Lp.t.u.	0,00	1.112,45	0,00	(1.112,45)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	315,00	0,00	(315,00)

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.106,16	0,00	(2.106,16)
702	S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	2.106,16	0,00	(2.106,16)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	1.973,02	0,00	(1.973,02)
1172	3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	0,00	133,14	0,00	(133,14)
703	S 3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
704	S 3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
819	3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	1.258,60	0,00	(1.258,60)
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.258,60	0,00	(1.258,60)
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.258,60	0,00	(1.258,60)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	440,00	0,00	(440,00)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	22,99	0,00	(22,99)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	795,61	0,00	(795,61)
729	S 3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	1.751,42	0,00	(1.751,42)
1281	S 3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	1.751,42	0,00	(1.751,42)
730	3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	921,80	0,00	(921,80)
310	3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	829,62	0,00	(829,62)

Sergio Ricardo Silveira
 Administrador
 CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
 CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
 CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.155.045,91	131.396,98	295.585,85	1.990.857,04
2	S 1.1 CIRCULANTE	844.805,55	131.396,98	147.613,11	828.589,42
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	534,08	91.405,03	91.253,82	685,29
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	534,08	55.684,29	55.533,08	685,29
5	1.1.01.01.01 Caixa	534,08	55.684,29	55.533,08	685,29
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.720,74	35.720,74	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	35.720,74	35.720,74	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	538.743,50	39.991,95	56.359,29	522.376,16
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	510.178,72	39.316,95	55.684,29	493.811,38
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	422.819,58	4.484,30	55.684,29	371.619,59
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	87.359,14	34.832,65	0,00	122.191,79
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.310.240,36	0,00	147.972,74	1.162.267,62
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.310.240,36	0,00	147.972,74	1.162.267,62
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.600.279,44)	0,00	147.972,74	(7.748.252,18)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(853,71)	0,00	16,75	(870,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(26.904,81)	0,00	517,16	(27.421,97)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(955,65)	0,00	18,75	(974,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.571.565,27)	0,00	147.420,08	(7.718.985,35)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.155.045,91	47.708,82	46.915,44	2.154.252,53
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.192.692,01	45.886,38	46.915,44	8.193.721,07
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.192.692,01	45.886,38	46.915,44	8.193.721,07
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	824.471,47	39.131,16	6.595,00	791.935,31
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocapa Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	2.794,89	175,00	0,00	2.619,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	191.379,18	21.566,89	0,00	169.812,29
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	49.215,00	0,00	1.375,00	50.590,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	144.615,50	17.101,27	0,00	127.514,23
678841	2.1.01.02.01 Lc. Pereira	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	39.100,00	0,00	500,00	39.600,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	0,00	0,00	349,50
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	135.390,00	0,00	2.500,00	137.890,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.328,00	148,00	0,00	1.180,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	140,00	140,00	0,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.903,00	921,80	0,00	981,20
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	921,80	921,80	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.242,74	2.309,48	1.479,86	60.413,12
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	829,62	829,62	0,00	0,00
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.680,49	161,85	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	88.079,21	0,00	35.530,93	123.610,14
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	88.079,21	0,00	35.530,93	123.610,14
243 S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	404,24	404,10	189,81	189,95
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	404,24	404,10	189,81	189,95
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	6.318,32	1.331,86	0,00	4.986,46
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	100.395,22	490,58	0,00	99.904,64
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.144.359,64)	0,00	0,00	(6.144.359,64)
251 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252 S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.204.359,64)	0,00	0,00	(6.204.359,64)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.802.446,58)	0,00	0,00	(6.802.446,58)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.802.446,58)	0,00	0,00	(6.802.446,58)
1055 S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	167.900,01	4.504,52	(163.395,49)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	4.375,00	4.484,30	109,30
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	163.525,01	20,22	(163.504,79)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.381,22	20,22	(162.361,00)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.143,22	20,22	(161.123,00)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.274,70	20,22	(5.254,48)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	222,80	0,00	(222,80)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.747,76	0,00	(2.747,76)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	672,27	0,00	(672,27)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.831,25	0,00	(1.831,25)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	244,24	0,00	(244,24)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	5.148,02	0,00	(5.148,02)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	300,00	0,00	(300,00)
685	3.3.01.02.07.01 Fretes e Carretos	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	488,00	0,00	(488,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	DESPESAS COM VEICULOS				
702	S 3.3.01.05.01	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	DESPESAS GERAIS				
688	3.3.01.05.01.01	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	Despesas c/Veiculos				
703	S 3.3.01.08	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 3.3.01.08.01	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	IMPOSTOS E TAXAS				
819	3.3.01.08.01.01	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	Impostos e Taxas Diversas				
423	S 3.3.02	0,00	1.143,79	0,00	(1.143,79)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	1.143,79	0,00	(1.143,79)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	1.143,79	0,00	(1.143,79)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
714	3.3.02.01.01.01	0,00	440,00	0,00	(440,00)
	Despesas Bancarias Diversas				
712	3.3.02.01.01.01	0,00	43,99	0,00	(43,99)
	Juros Pagos ou Incorridos				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	659,80	0,00	(659,80)
	Multa e Juros s/Impostos				

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.990.857,04	83.888,00	251.535,22	1.823.209,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	828.589,42	83.888,00	103.562,47	808.914,95
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	685,29	51.474,56	51.634,98	524,87
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	685,29	51.252,49	51.412,91	524,87
5	1.1.01.01.01 Caixa	685,29	51.252,49	51.412,91	524,87
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	222,07	222,07	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	222,07	222,07	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	522.376,16	32.413,44	51.927,49	502.862,11
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	493.811,38	31.738,44	51.252,49	474.297,33
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	371.619,59	31.738,44	51.252,49	352.105,54
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	122.191,79	0,00	0,00	122.191,79
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.162.267,62	0,00	147.972,75	1.014.294,87
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.162.267,62	0,00	147.972,75	1.014.294,87
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.748.252,18)	0,00	147.972,75	(7.896.224,93)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(870,46)	0,00	16,75	(887,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(27.421,97)	0,00	517,17	(27.939,14)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(974,40)	0,00	18,75	(993,15)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.718.985,35)	0,00	147.420,08	(7.866.405,43)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.990.857,04	47.264,19	38.084,05	1.981.676,90
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.193.721,07	45.441,75	38.084,05	8.186.363,37
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.193.721,07	45.441,75	38.084,05	8.186.363,37
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	791.935,31	40.629,96	33.240,00	784.545,35
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocapes Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	2.619,89	0,00	0,00	2.619,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	169.812,29	23.650,21	0,00	146.162,08
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	50.590,00	0,00	1.080,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	127.514,23	15.650,25	0,00	111.863,98
678841	2.1.01.02.01 Lc. Pereira	10.200,00	0,00	2.400,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	39.600,00	0,00	4.500,00	44.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	349,50	0,00	0,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	2.800,00	200.800,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	2.500,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	137.890,00	0,00	19.600,00	157.490,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	620,00	620,00	0,00	0,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	360,00	360,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	981,20	0,00	0,00	981,20
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.413,12	1.479,86	1.479,86	60.413,12
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.680,49	161,85	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.142,12	3.142,12	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5018	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	123.610,14	0,00	0,00	123.610,14
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	123.610,14	0,00	0,00	123.610,14
243 S	2.1.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	189,95	189,81	222,07	222,21
1212	2.1.01.13.01	Banco do Brasil s.a.	189,95	189,81	222,07	222,21
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	104.891,10	1.822,44	0,00	103.068,66
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.891,10	1.822,44	0,00	103.068,66
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	104.891,10	1.822,44	0,00	103.068,66
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	104.891,10	1.822,44	0,00	103.068,66
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	4.986,46	1.331,86	0,00	3.654,60
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	99.904,64	490,58	0,00	99.414,06

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S 2.4	(6.307.755,13)	0,00	0,00	(6.307.755,13)
251	S 2.4.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(6.367.755,13)	0,00	0,00	(6.367.755,13)
293	S 2.4.03.03	(6.965.842,07)	0,00	0,00	(6.965.842,07)
296	2.4.03.03.01	(6.965.842,07)	0,00	0,00	(6.965.842,07)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	190.225,74	31.758,66	(158.467,08)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	32.880,00	31.738,44	(1.141,56)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	157.345,74	20,22	(157.325,52)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.642,14	20,22	(156.621,92)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.972,01	20,22	(155.951,79)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.296,98	20,22	(5.276,76)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	245,08	0,00	(245,08)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	957,76	0,00	(957,76)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	253,91	0,00	(253,91)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	249,80	0,00	(249,80)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	454,05	0,00	(454,05)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.744,52	0,00	(1.744,52)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	364,50	0,00	(364,50)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	480,00	0,00	(480,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	360,00	0,00	(360,00)
701	S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	670,13	0,00	(670,13)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S	3.3.01.05.01	0,00	670,13	0,00	(670,13)
1172	3.3.01.05.01.01	0,00	670,13	0,00	(670,13)
423 S	3.3.02	0,00	703,60	0,00	(703,60)
424 S	3.3.02.01	0,00	703,60	0,00	(703,60)
307 S	3.3.02.01.01	0,00	703,60	0,00	(703,60)
712	3.3.02.01.01.01	0,00	32,26	0,00	(32,26)
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	671,34	0,00	(671,34)

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.823.209,82	170.106,53	314.479,51	1.678.836,84
2	S 1.1 CIRCULANTE	808.914,95	170.106,53	166.506,76	812.514,72
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	524,87	104.869,10	104.928,28	465,69
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	524,87	60.753,48	60.812,66	465,69
5	1.1.01.01.01 Caixa	524,87	60.753,48	60.812,66	465,69
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.115,62	44.115,62	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	44.115,62	44.115,62	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	502.862,11	65.237,43	61.578,48	506.521,06
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	474.297,33	64.412,43	60.753,48	477.956,28
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	352.105,54	21.018,06	60.753,48	312.370,12
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	122.191,79	43.394,37	0,00	165.586,16
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
46	1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	150,00	150,00	0,00
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.014.294,87	0,00	147.972,75	866.322,12
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.014.294,87	0,00	147.972,75	866.322,12
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.896.224,93)	0,00	147.972,75	(8.044.197,68)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(887,21)	0,00	16,75	(903,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(27.939,14)	0,00	517,17	(28.456,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(993,15)	0,00	18,75	(1.011,90)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(7.866.405,43)	0,00	147.420,08	(8.013.825,51)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.823.209,82	47.612,89	62.878,63	1.838.475,56
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.186.363,37	46.202,21	62.878,63	8.203.039,79
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.186.363,37	46.202,21	62.878,63	8.203.039,79
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	784.545,35	44.662,13	12.869,36	752.752,58
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	2.619,89	0,00	219,36	2.839,25
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	146.162,08	25.610,89	0,00	120.551,19
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	51.670,00	0,00	0,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	111.863,98	18.901,24	0,00	92.962,74
678841	2.1.01.02.01 Lc. Pereira	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	44.100,00	0,00	4.500,00	48.600,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	200.800,00	0,00	3.500,00	204.300,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	157.490,00	0,00	4.500,00	161.990,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	150,00	150,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	981,20	0,00	686,89	1.668,09
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	0,00	0,00	686,89	686,89
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.413,12	1.318,01	2.098,06	61.193,17
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	618,20	618,20
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.680,49	0,00	161,85	52.842,34
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.108,70	3.108,70
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.462,20	1.462,20
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	0,00	1.646,50	1.646,50
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	123.610,14	0,00	43.626,37	167.236,51
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	123.610,14	0,00	43.626,37	167.236,51
243 S	2.1.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	222,21	222,07	489,25	489,39
1212	2.1.01.13.01	Banco do Brasil s.a.	222,21	222,07	489,25	489,39
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	103.068,66	1.410,68	0,00	101.657,98
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	103.068,66	1.410,68	0,00	101.657,98
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	103.068,66	1.410,68	0,00	101.657,98
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	103.068,66	1.410,68	0,00	101.657,98
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	3.654,60	920,10	0,00	2.734,50
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	99.414,06	490,58	0,00	98.923,48

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S 2.4	(6.466.222,21)	0,00	0,00	(6.466.222,21)
251	S 2.4.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(6.526.222,21)	0,00	0,00	(6.526.222,21)
293	S 2.4.03.03	(7.124.309,15)	0,00	0,00	(7.124.309,15)
296	2.4.03.03.01	(7.124.309,15)	0,00	0,00	(7.124.309,15)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	180.677,00	21.038,28	(159.638,72)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	21.018,06	21.018,06
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	179.371,91	20,22	(179.351,69)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.357,81	20,22	(178.337,59)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.658,55	20,22	(173.638,33)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.263,56	20,22	(5.243,34)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	211,66	0,00	(211,66)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.305,12	0,00	(2.305,12)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	309,74	0,00	(309,74)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.551,57	0,00	(1.551,57)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	443,81	0,00	(443,81)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	18.117,12	0,00	(18.117,12)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	1.314,45	0,00	(1.314,45)
685	3.3.01.02.07.01 Fretes e Carretos	0,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	500,79	0,00	(500,79)
1086	3.3.01.02.07.01 Ip.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
809	3.3.01.02.07.01 Manutencao e Conservacao	0,00	13,50	0,00	(13,50)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	12.869,36	0,00	(12.869,36)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
701	S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.489,26	0,00	(4.489,26)
702	S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	4.489,26	0,00	(4.489,26)
689	3.3.01.05.01.01 Combustiveis	0,00	4.139,26	0,00	(4.139,26)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	350,00	0,00	(350,00)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S 3.3.01.08	0,00	210,00	0,00	(210,00)
	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 3.3.01.08.01	0,00	210,00	0,00	(210,00)
	IMPOSTOS E TAXAS				
819	3.3.01.08.01.01	0,00	210,00	0,00	(210,00)
	Impostos e Taxas Diversas				
423	S 3.3.02	0,00	1.014,10	0,00	(1.014,10)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	1.014,10	0,00	(1.014,10)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	1.014,10	0,00	(1.014,10)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
714	3.3.02.01.01.01	0,00	440,00	0,00	(440,00)
	Despesas Bancarias Diversas				
712	3.3.02.01.01.01	0,00	59,18	0,00	(59,18)
	Juros Pagos ou Incorridos				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	514,92	0,00	(514,92)
	Multa e Juros s/Impostos				
729	S 3.9	0,00	1.305,09	0,00	(1.305,09)
	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA				
1281	S 3.9.01	0,00	1.305,09	0,00	(1.305,09)
	PROVISÃO PARA IR E CSLL				
730	3.9.01.01	0,00	686,89	0,00	(686,89)
	Provisao p/Imposto de Renda				
310	3.9.01.02	0,00	618,20	0,00	(618,20)
	Provisao p/Contribuicao Social				

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.678.836,84	114.376,89	276.022,12	1.517.191,61
2	S 1.1 CIRCULANTE	812.514,72	114.376,89	128.049,38	798.842,23
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	465,69	63.990,89	63.961,26	495,32
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	465,69	63.413,12	63.383,49	495,32
5	1.1.01.01.01 Caixa	465,69	63.413,12	63.383,49	495,32
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	577,77	577,77	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	577,77	577,77	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	506.521,06	50.386,00	64.088,12	492.818,94
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	477.956,28	47.211,00	63.413,12	461.754,16
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	312.370,12	47.211,00	63.413,12	296.168,00
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	165.586,16	0,00	0,00	165.586,16
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	3.175,00	675,00	2.500,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	866.322,12	0,00	147.972,74	718.349,38
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	866.322,12	0,00	147.972,74	718.349,38
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.044.197,68)	0,00	147.972,74	(8.192.170,42)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(903,96)	0,00	16,75	(920,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(28.456,31)	0,00	517,16	(28.973,47)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.011,90)	0,00	18,75	(1.030,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(8.013.825,51)	0,00	147.420,08	(8.161.245,59)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.678.836,84	54.415,35	62.525,51	1.686.947,00
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.203.039,79	52.181,85	62.525,51	8.213.383,45
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.203.039,79	52.181,85	62.525,51	8.213.383,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	752.752,58	45.768,47	56.836,80	763.820,91
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	2.839,25	219,36	684,80	3.304,69
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	120.551,19	18.890,36	0,00	101.660,83
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	51.670,00	0,00	0,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	92.962,74	14.890,52	0,00	78.072,22
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	0,00	11.561,23	55.695,00	44.133,77
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	204.300,00	0,00	0,00	204.300,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	161.990,00	0,00	0,00	161.990,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	207,00	207,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	0,00	250,00	250,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.668,09	713,98	0,00	954,11
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	27,09	0,00	954,11
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	686,89	686,89	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.193,17	2.101,45	1.631,82	60.723,54
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	618,20	618,20	0,00	0,00
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.842,34	161,85	188,99	52.869,48
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.321,40	1.442,83	5.352,95
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.108,70	3.108,70	3.479,12	3.479,12
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.462,20	1.462,20	1.832,62	1.832,62
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	167.236,51	0,00	0,00	167.236,51
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	167.236,51	0,00	0,00	167.236,51
243 S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	489,39	489,25	577,77	577,91
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	489,39	489,25	577,77	577,91
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	101.657,98	2.233,50	0,00	99.424,48
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.657,98	2.233,50	0,00	99.424,48
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	101.657,98	2.233,50	0,00	99.424,48
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	101.657,98	2.233,50	0,00	99.424,48
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	2.734,50	1.742,92	0,00	991,58

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	98.923,48	490,58	0,00	98.432,90
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.625.860,93)	0,00	0,00	(6.625.860,93)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.685.860,93)	0,00	0,00	(6.685.860,93)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.283.947,87)	0,00	0,00	(7.283.947,87)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(7.283.947,87)	0,00	0,00	(7.283.947,87)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	216.990,00	47.234,61	(169.755,39)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	55.695,00	47.211,00	(8.484,00)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	55.695,00	0,00	(55.695,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	55.695,00	0,00	(55.695,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	55.695,00	0,00	(55.695,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	55.695,00	0,00	(55.695,00)
512	3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	55.695,00	0,00	(55.695,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	161.295,00	23,61	(161.271,39)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.363,83	23,61	(160.340,22)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.303,83	23,61	(160.280,22)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.290,94	23,61	(6.267,33)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	269,10	0,00	(269,10)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	188,99	0,00	(188,99)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	1.026,72	23,61	(1.003,11)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.451,13	0,00	(2.451,13)
844	3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	505,00	0,00	(505,00)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.710,56	0,00	(1.710,56)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	295,87	0,00	(295,87)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	958,02	0,00	(958,02)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	456,67	0,00	(456,67)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.329,59	0,00	(4.329,59)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	508,79	0,00	(508,79)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.141,80	0,00	(1.141,80)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	2.050,00	0,00	(2.050,00)
675	3.3.01.02.07.01 Viagens e Representacoes	0,00	500,00	0,00	(500,00)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S 3.3.01.08	0,00	60,00	0,00	(60,00)
	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 3.3.01.08.01	0,00	60,00	0,00	(60,00)
	IMPOSTOS E TAXAS				
819	3.3.01.08.01.01	0,00	60,00	0,00	(60,00)
	Impostos e Taxas Diversas				
423	S 3.3.02	0,00	931,17	0,00	(931,17)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	931,17	0,00	(931,17)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	931,17	0,00	(931,17)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
712	3.3.02.01.01.01	0,00	88,52	0,00	(88,52)
	Juros Pagos ou Incorridos				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	842,65	0,00	(842,65)
	Multa e Juros s/Impostos				

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.517.191,61	570.162,97	624.984,25	1.462.370,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	798.842,23	570.162,97	477.011,50	891.993,70
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	495,32	401.853,17	401.830,53	517,96
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	495,32	72.753,30	72.748,15	500,47
5	1.1.01.01.01 Caixa	495,32	72.753,30	72.748,15	500,47
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	223.449,76	223.449,76	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	223.449,76	223.449,76	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	105.650,11	105.632,62	17,49
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	0,00	105.650,11	105.632,62	17,49
29	S 1.1.02 CREDITOS	492.818,94	168.309,80	75.180,97	585.947,77
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	461.754,16	165.882,13	72.753,30	554.882,99
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	296.168,00	51.261,96	72.753,30	274.676,66
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	165.586,16	114.620,17	0,00	280.206,33
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.500,00	2.427,67	2.427,67	2.500,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	0,00	2.427,67	2.427,67	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	718.349,38	0,00	147.972,75	570.376,63
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	718.349,38	0,00	147.972,75	570.376,63
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.192.170,42)	0,00	147.972,75	(8.340.143,17)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(920,71)	0,00	16,75	(937,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(28.973,47)	0,00	517,17	(29.490,64)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.030,65)	0,00	18,75	(1.049,40)
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(8.161.245,59)	0,00	147.420,08	(8.308.665,67)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.517.191,61	55.370,90	178.950,26	1.640.770,97
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.213.383,45	55.370,90	178.950,26	8.336.962,81
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.213.383,45	55.370,90	178.950,26	8.336.962,81
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	763.820,91	49.677,47	57.307,00	771.450,44
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	3.304,69	684,80	472,00	3.091,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	101.660,83	21.641,12	0,00	80.019,71
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	51.670,00	0,00	0,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	78.072,22	16.789,26	0,00	61.282,96
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	44.133,77	10.562,29	55.925,00	89.496,48
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	204.300,00	0,00	0,00	204.300,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	161.990,00	0,00	0,00	161.990,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.180,00	0,00	910,00	2.090,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	250,00	0,00	0,00	250,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	954,11	0,00	211,94	1.166,05
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	954,11	0,00	27,09	981,20
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	0,00	0,00	184,85	184,85
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.723,54	1.636,54	1.843,23	60.930,23
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.869,48	188,99	226,74	52.907,23
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.352,95	1.447,55	1.616,49	5.521,89
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.479,12	3.479,12	1.770,95	1.770,95
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.832,62	1.832,62	124,45	124,45
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5018	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	167.236,51	0,00	117.817,14	285.053,65
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	167.236,51	0,00	117.817,14	285.053,65
243 S	2.1.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	577,91	577,77	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01	Banco do Brasil s.a.	577,91	577,77	0,00	0,14
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	99.424,48	0,00	0,00	99.424,48
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	99.424,48	0,00	0,00	99.424,48
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	99.424,48	0,00	0,00	99.424,48
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	99.424,48	0,00	0,00	99.424,48
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	991,58	0,00	0,00	991,58
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	98.432,90	0,00	0,00	98.432,90

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S 2.4	(6.795.616,32)	0,00	0,00	(6.795.616,32)
251	S 2.4.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(6.855.616,32)	0,00	0,00	(6.855.616,32)
293	S 2.4.03.03	(7.453.703,26)	0,00	0,00	(7.453.703,26)
296	2.4.03.03.01	(7.453.703,26)	0,00	0,00	(7.453.703,26)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	229.690,93	51.290,29	(178.400,64)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	56.821,85	51.261,96	(5.559,89)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	51.261,96	51.261,96
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.261,96	51.261,96
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	51.261,96	51.261,96
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	51.261,96	51.261,96
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	51.261,96	51.261,96
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	56.821,85	0,00	(56.821,85)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	56.821,85	0,00	(56.821,85)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	56.821,85	0,00	(56.821,85)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	56.821,85	0,00	(56.821,85)
512	3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	55.925,00	0,00	(55.925,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	712,00	0,00	(712,00)
1263	3.1.02.01.03.01.98 Icms Diferencial de Aliquota	0,00	184,85	0,00	(184,85)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	172.869,08	28,33	(172.840,75)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.267,37	28,33	(170.239,04)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	164.338,23	28,33	(164.309,90)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.258,94	28,33	(6.230,61)
645	3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	2.834,29	0,00	(2.834,29)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	226,74	0,00	(226,74)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	1.157,91	28,33	(1.129,58)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
844	3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	190,00	0,00	(190,00)
654	S 3.3.01.02.02 ALUGUEIS	0,00	1.296,43	0,00	(1.296,43)
655	3.3.01.02.02.01 Alugueis e Condominios	0,00	1.296,43	0,00	(1.296,43)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.126,07	0,00	(2.126,07)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	382,72	0,00	(382,72)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.264,30	0,00	(1.264,30)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	479,05	0,00	(479,05)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	6.684,04	0,00	(6.684,04)
1142	3.3.01.02.07.01 Cartorio e Fotocopias	0,00	71,23	0,00	(71,23)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
847	3.3.01.02.07.01	Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
937	3.3.01.02.07.01	Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	803,00	0,00	(803,00)
685	3.3.01.02.07.01	Fretes e Carretos	0,00	200,00	0,00	(200,00)
684	3.3.01.02.07.01	Honorarios Contabeis	0,00	500,79	0,00	(500,79)
1086	3.3.01.02.07.01	I.p.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
809	3.3.01.02.07.01	Manutencao e Conservacao	0,00	270,00	0,00	(270,00)
677	3.3.01.02.07.01	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	670,00	0,00	(670,00)
683	3.3.01.02.07.01	Servicos de Terceiros	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
701 S	3.3.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.707,18	0,00	(4.707,18)
702 S	3.3.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.707,18	0,00	(4.707,18)
689	3.3.01.05.01.01	Combustiveis	0,00	2.178,99	0,00	(2.178,99)
688	3.3.01.05.01.01	Despesas c/Veiculos	0,00	445,00	0,00	(445,00)
1172	3.3.01.05.01.01	I.p.v.a e Licenciamento	0,00	2.083,19	0,00	(2.083,19)
703 S	3.3.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.221,96	0,00	(1.221,96)
704 S	3.3.01.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.221,96	0,00	(1.221,96)
819	3.3.01.08.01.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.221,96	0,00	(1.221,96)
423 S	3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.601,71	0,00	(2.601,71)
424 S	3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.601,71	0,00	(2.601,71)
307 S	3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.601,71	0,00	(2.601,71)
714	3.3.02.01.01.01	Despesas Bancarias Diversas	0,00	2.598,55	0,00	(2.598,55)
712	3.3.02.01.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,16	0,00	(3,16)

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.462.370,33	123.602,25	315.298,43	1.270.674,15
2	S 1.1 CIRCULANTE	891.993,70	123.602,25	167.325,68	848.270,27
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	517,96	83.322,59	83.328,09	512,46
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	500,47	83.304,72	83.310,22	494,97
5	1.1.01.01.01 Caixa	500,47	83.304,72	83.310,22	494,97
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17,87	17,87	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	17,87	17,87	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17,49	0,00	0,00	17,49
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	17,49	0,00	0,00	17,49
29	S 1.1.02 CREDITOS	585.947,77	40.279,66	83.997,59	542.229,84
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	554.882,99	36.979,66	83.322,59	508.540,06
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	274.676,66	36.979,66	83.304,72	228.351,60
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	280.206,33	0,00	17,87	280.188,46
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.500,00	3.300,00	675,00	5.125,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	2.500,00	2.625,00	0,00	5.125,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	570.376,63	0,00	147.972,75	422.403,88
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	570.376,63	0,00	147.972,75	422.403,88
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.340.143,17)	0,00	147.972,75	(8.488.115,92)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(937,46)	0,00	16,75	(954,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(29.490,64)	0,00	517,17	(30.007,81)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.049,40)	0,00	18,75	(1.068,15)
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(8.308.665,67)	0,00	147.420,08	(8.456.085,75)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.462.370,33	70.602,91	48.621,43	1.440.388,85
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.336.962,81	58.580,93	39.420,81	8.317.802,69
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.336.962,81	58.580,93	39.420,81	8.317.802,69
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	771.450,44	54.960,30	34.522,00	751.012,14
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocapes Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	3.091,89	0,00	1.272,00	4.363,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	80.019,71	22.760,20	0,00	57.259,51
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	51.670,00	0,00	0,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	61.282,96	17.890,20	0,00	43.392,76
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	89.496,48	14.309,90	33.250,00	108.436,58
678841	2.1.01.02.01 Lc. Pereira	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	204.300,00	0,00	0,00	204.300,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	161.990,00	0,00	0,00	161.990,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	250,00	0,00	0,00	250,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.166,05	0,00	0,00	1.166,05
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.930,23	1.849,68	1.573,43	60.653,98
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.907,23	239,21	178,56	52.846,58
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.521,89	1.610,47	1.394,87	5.306,29
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.770,95	1.770,95	3.325,38	3.325,38
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	124,45	124,45	1.678,88	1.678,88
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5018	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	285.053,65	0,00	285.053,65
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	285.053,65	0,00	285.053,65
243 S	2.1.01.13	OUTRAS OBRIGACOES	0,14	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01	Banco do Brasil s.a.	0,14	0,00	0,14
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	99.424,48	2.821,36	105.803,74
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	99.424,48	2.821,36	105.803,74
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	99.424,48	2.821,36	105.803,74
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	99.424,48	2.821,36	105.803,74
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	991,58	1.840,20	8.352,00
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	98.432,90	981,16	97.451,74

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250	S 2.4	(6.974.016,96)	9.200,62	0,00	(6.983.217,58)
251	S 2.4.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(7.034.016,96)	9.200,62	0,00	(7.043.217,58)
293	S 2.4.03.03	(7.632.103,90)	0,00	0,00	(7.632.103,90)
296	2.4.03.03.01	(7.632.103,90)	0,00	0,00	(7.632.103,90)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	9.200,62	0,00	588.886,32
1056	2.4.03.04.01	0,00	9.200,62	0,00	(9.200,62)
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	206.716,67	37.001,97	(169.714,70)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	33.250,00	36.979,66	3.729,66
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	33.250,00	0,00	(33.250,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	33.250,00	0,00	(33.250,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	33.250,00	0,00	(33.250,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	33.250,00	0,00	(33.250,00)
512	3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	33.250,00	0,00	(33.250,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	173.466,67	22,31	(173.444,36)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.362,27	22,31	(172.339,96)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.226,14	22,31	(169.203,83)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.843,81	22,31	(5.821,50)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	234,00	0,00	(234,00)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	178,56	0,00	(178,56)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	990,49	22,31	(968,18)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.320,76	0,00	(2.320,76)
844	3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	270,00	0,00	(270,00)
654	S 3.3.01.02.02 ALUGUEIS	0,00	1.229,40	0,00	(1.229,40)
655	3.3.01.02.02.01 Alugueis e Condominios	0,00	1.229,40	0,00	(1.229,40)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.966,72	0,00	(2.966,72)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	425,45	0,00	(425,45)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	2.071,08	0,00	(2.071,08)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	470,19	0,00	(470,19)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	11.213,46	0,00	(11.213,46)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	500,79	0,00	(500,79)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.418,65	0,00	(1.418,65)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	8.625,00	0,00	(8.625,00)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.125,34	0,00	(1.125,34)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.125,34	0,00	(1.125,34)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	1.125,34	0,00	(1.125,34)
703 S	3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.010,79	0,00	(2.010,79)
704 S	3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.010,79	0,00	(2.010,79)
819	3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.010,79	0,00	(2.010,79)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	1.104,40	0,00	(1.104,40)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.104,40	0,00	(1.104,40)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.104,40	0,00	(1.104,40)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	12,83	0,00	(12,83)
852	3.3.02.01.01.01 I.o.f. - Aplicação Financeira	0,00	5,04	0,00	(5,04)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	1.086,53	0,00	(1.086,53)

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.270.674,15	341.987,55	398.639,38	1.214.022,32
2	S 1.1 CIRCULANTE	848.270,27	91.987,55	155.505,33	784.752,49
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	512,46	77.505,21	77.503,68	513,99
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	494,97	77.505,21	77.503,68	496,50
5	1.1.01.01.01 Caixa	494,97	77.505,21	77.503,68	496,50
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17,49	0,00	0,00	17,49
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	17,49	0,00	0,00	17,49
29	S 1.1.02 CREDITOS	542.229,84	14.482,34	78.001,65	478.710,53
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	508.540,06	13.807,34	77.326,65	445.020,75
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	228.351,60	13.807,34	77.326,65	164.832,29
1330	1.1.02.01.01 Valores em Transição	280.188,46	0,00	0,00	280.188,46
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.125,00	675,00	675,00	5.125,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	422.403,88	250.000,00	243.134,05	429.269,83
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	422.403,88	250.000,00	243.134,05	429.269,83
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	250.000,00	0,00	9.160.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	250.000,00	0,00	9.095.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.488.115,92)	0,00	243.134,05	(8.731.249,97)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(954,21)	0,00	16,75	(970,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(30.007,81)	0,00	517,16	(30.524,97)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.068,15)	0,00	18,75	(1.086,90)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(8.456.085,75)	0,00	242.581,39	(8.698.667,14)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.270.674,15	598.477,02	791.956,51	1.464.153,64
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.317.802,69	597.515,29	12.696,24	7.732.983,64
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.317.802,69	597.515,29	12.696,24	7.732.983,64
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	751.012,14	591.496,36	7.552,00	167.067,78
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	2.566,57	2.566,57	0,00	0,00
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	870,60	0,00	0,00
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	150,00	0,00	0,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	4.363,89	4.761,89	398,00	0,00
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	57.259,51	22.689,40	0,00	34.570,11
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	51.670,00	51.670,00	0,00	0,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	287,39	0,00	0,00
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	43.392,76	15.745,89	0,00	27.646,87
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	108.436,58	10.610,78	7.025,00	104.850,80
678841	2.1.01.02.01 I.c. Pereira	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	204.300,00	204.300,00	0,00	0,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	1.679,84	0,00	0,00
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	161.990,00	161.990,00	0,00	0,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	230,00	0,00	0,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	300,00	0,00	0,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	225,00	0,00	0,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	250,00	250,00	0,00	0,00
616870	2.1.01.02.01 Wme Sistemas de Informática Ltda - Me	0,00	129,00	129,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.166,05	0,00	0,00	1.166,05
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.653,98	2.693,55	1.791,74	59.752,17
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.846,58	0,00	364,22	53.210,80
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.306,29	2.693,55	1.427,52	4.040,26
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.325,38	3.325,38	3.352,50	3.352,50
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.678,88	1.678,88	1.706,00	1.706,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviarios Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	285.053,65	0,00	0,00	285.053,65
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	285.053,65	0,00	0,00	285.053,65
243 S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	0,14	0,00	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,14	0,00	0,00	0,14
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	105.803,74	961,73	0,00	104.842,01
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	105.803,74	961,73	0,00	104.842,01
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	105.803,74	961,73	0,00	104.842,01
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	105.803,74	961,73	0,00	104.842,01
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	8.352,00	460,05	0,00	7.891,95

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	97.451,74	501,68	0,00	96.950,06
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.152.932,28)	0,00	779.260,27	(6.373.672,01)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.212.932,28)	0,00	779.260,27	(6.433.672,01)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.801.818,60)	0,00	0,00	(7.801.818,60)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(7.801.818,60)	0,00	0,00	(7.801.818,60)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	588.886,32	0,00	779.260,27	1.368.146,59
1056	2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(9.200,62)	0,00	0,00	(9.200,62)
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	598.086,94	0,00	779.260,27	1.377.347,21

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	263.961,86	13.830,54	(250.131,32)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	7.025,00	13.807,34	6.782,34
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	13.807,34	13.807,34
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.807,34	13.807,34
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	13.807,34	13.807,34
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	13.807,34	13.807,34
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	13.807,34	13.807,34
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	7.025,00	0,00	(7.025,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.025,00	0,00	(7.025,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	7.025,00	0,00	(7.025,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	7.025,00	0,00	(7.025,00)
512	3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	7.025,00	0,00	(7.025,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	256.936,86	23,20	(256.913,66)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	256.190,05	23,20	(256.166,85)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.632,66	23,20	(252.609,46)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.640,68	23,20	(5.617,48)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	269,10	0,00	(269,10)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	185,66	0,00	(185,66)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	1.015,16	23,20	(991,96)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.320,76	0,00	(2.320,76)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	243.134,05	0,00	(243.134,05)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	243.134,05	0,00	(243.134,05)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.053,76	0,00	(1.053,76)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	227,89	0,00	(227,89)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	631,40	0,00	(631,40)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	194,47	0,00	(194,47)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	2.804,17	0,00	(2.804,17)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	500,79	0,00	(500,79)
1086	3.3.01.02.07.01 Ip.t.u.	0,00	308,86	0,00	(308,86)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	624,65	0,00	(624,65)
972	3.3.01.02.07.01 Multas	0,00	80,87	0,00	(80,87)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	1.160,00	0,00	(1.160,00)

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05	0,00	1.180,34	0,00	(1.180,34)
	DESPESAS COM VEICULOS				
702	S 3.3.01.05.01	0,00	1.180,34	0,00	(1.180,34)
	DESPESAS GERAIS				
688	3.3.01.05.01.01	0,00	464,67	0,00	(464,67)
	Despesas c/Veiculos				
1172	3.3.01.05.01.01	0,00	715,67	0,00	(715,67)
	I.p.v.a e Licenciamento				
703	S 3.3.01.08	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 3.3.01.08.01	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
	IMPOSTOS E TAXAS				
819	3.3.01.08.01.01	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
	Impostos e Taxas Diversas				
423	S 3.3.02	0,00	746,81	0,00	(746,81)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	746,81	0,00	(746,81)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	746,81	0,00	(746,81)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	746,81	0,00	(746,81)
	Multa e Juros s/Impostos				

Sergio Ricardo Silveira
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Recebemos de COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO - RUA GUANABARA, 163 - OURO BRANCO - -- NOVO HAMBURGO - RS. Emissão: 06/12/2017 Valor Total: R\$ 180.000,00		NF-e Nº 000.000.601 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA.

RODOVIA RSC 470, S/N
GARIBALDINA - -- GARIBALDI - RS
Fone: (54)3388-0100 CEP: 95720-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº 000.000.601
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4317 1204 2868 8900 0176 5500 1000 0006 0117 4670 9251

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170207912724

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.286.889/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500054053			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO		CNPJ / CPF 03.710.199/0001-30	DATA DA EMISSÃO 06/12/2017
ENDEREÇO RUA GUANABARA, 163	BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO	CEP 93320-220	DATA DA SAÍDA 06/12/2017
MUNICÍPIO -- NOVO HAMBURGO	UF RS	TELEFONE / FAX (51)3582-2704	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860297152
			HORA DA SAÍDA 09:45:00

DUPLICATAS

Número : 000000601/01
Vencimento : 06/12/2017
Valor R\$: 180.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 180.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
02108	CAMINHAO TRATOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO AXOR 2544, TRATOR, CHASSI 9BM958443DB938962, NUM.MOTOR 457910U0989608, COR BRANCA, ANO 2013/2013, PLACAS IVB-1883, COMBUSTIVEL DIESEL, RENAVAM 595713947.	87041090	041	1102	UN	1,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 283673	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO - RUA GUANABARA, 163 - OURO BRANCO - -- NOVO HAMBURGO - RS. Emissão: 06/12/2017 Valor Total: R\$ 35.000,00		NF-e Nº 000.000.602 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 0 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4317 1204 2868 8900 0176 5500 1000 0006 0217 2670 9261
RODOVIA RSC 470, S/N GARIBALDINA - -- GARIBALDI - RS Fone: (54)3388-0100 CEP: 95720-000		Nº 000.000.602 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170207922187	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500054053	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.286.889/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO		CNPJ / CPF 03.710.199/0001-30	DATA DA EMISSÃO 06/12/2017
ENDEREÇO RUA GUANABARA, 163		BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO	CEP 93320-220
MUNICÍPIO -- NOVO HAMBURGO		UF RS	TELEFONE / FAX (51)3582-2704
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860297152	HORA DA SAÍDA 09:56:00

DUPLICATAS
Número : 000000602/01
Vencimento : 06/12/2017
Valor R\$: 35.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
02107	SEMI-REBOQUE, MARCA FACCHINI, MODELO S.REBOQUE, FECHADA, CHASSI 94BF1253DEV042870, NUM.MOTOR , COR CINZA, ANO 2013/2014, PLACAS IVO-5186, COMBUSTIVEL SEM, RENA VAM 1007947532.	87041090	041	1102	UN	1,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 283673	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO - RUA GUANABARA, 163 - OURO BRANCO - -- NOVO HAMBURGO - RS. Emissão: 06/12/2017 Valor Total: R\$ 35.000,00		NF-e Nº 000.000.603 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE CAMINHOS TRES C LTDA.

RODOVIA RSC 470, S/N
GARIBALDINA - -- GARIBALDI - RS
Fone: (54)3388-0100 CEP: 95720-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº 000.000.603
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4317 1204 2868 8900 0176 5500 1000 0006 0317 5650 0210

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170207929798

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.286.889/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500054053			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MERCOSILVER IMPORTACAO E EXPORTACAO		CNPJ / CPF 03.710.199/0001-30	DATA DA EMISSÃO 06/12/2017
ENDEREÇO RUA GUANABARA, 163	BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO	CEP 93320-220	DATA DA SAÍDA 06/12/2017
MUNICÍPIO -- NOVO HAMBURGO	UF RS	TELEFONE / FAX (51)3582-2704	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860297152
			HORA DA SAÍDA 10:01:00

DUPLICATAS

Número : 000000603/01
Vencimento : 06/12/2017
Valor R\$: 35.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
02104	SEMI-REBOQUE, MARCA FACCHINI, MODELO S.REBOQUE, C.FECHADA, CHASSI 94BF1253DEV042871, NUM.MOTOR, COR CINZA, ANO 2013/2014, PLACAS IVO-5175, COMBUSTIVEL SEM, RENA VAM 1007945351.	87041090	041	1102	UN	1,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 283673	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------