



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: Novembro e Dezembro de  
2019.

Novo Hamburgo, RS, 03 de março de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO 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**

# INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Mercosilver Importação e Exportação Ltda. EPP segue seu curso nos termos da lei. Houve a convalidação 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.

A Recuperanda cumpriu suas obrigações processuais conforme o (art. 52, IV, da LREF) com o envio das demonstrações contábeis de competência de novembro e dezembro, no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2020.

# 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

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Mercosilver Importação e Exportação tem registrado como atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial.</li><li>• 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.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
<b>Dados econômico-financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>As demonstrações contábeis de janeiro a outubro foram retificadas, especialmente, nas seguintes contas: disponível, clientes, imobilizado, depreciação acumulada, fornecedores, outras obrigações, empréstimos e financiamentos e prejuízos acumulados.</u> As alterações foram motivadas principalmente pela apresentação de documentos da empresa para a contabilidade.</li><li>• A contabilidade explicou que a Recuperanda enviou a documentação que estava pendente, como contratos de câmbio, cheques, transferências e empréstimos, porém a mesma relatou que não recebeu retorno referente a maioria dos financiamentos que a empresa obtém.</li><li>• No mês novembro, o resultado líquido foi de R\$ 28 mil negativo, devido principalmente a despesa com taxa cobrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em dezembro houve expressiva melhora de 92%, porém o resultado atingiu R\$ 2.176,00 negativo, finando o ano de 2019 com R\$ 371 mil de prejuízos.</li></ul>
<b>Cumprimento do plano</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>



Assuntos	Comentários
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul> <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>
<b>Informações Relevantes</b>	<p>Em novembro de 2019, a empresa encaminhou uma série de documentos, solicitados em reunião, que referem-se aos processos de busca e apreensões de veículos, 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
<b>Andamento processual:</b>	<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. A recuperanda trouxe esclarecimentos que estão sob análise da administração judicial.</p> <p><b>Dos recursos interpostos:</b></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>

### 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

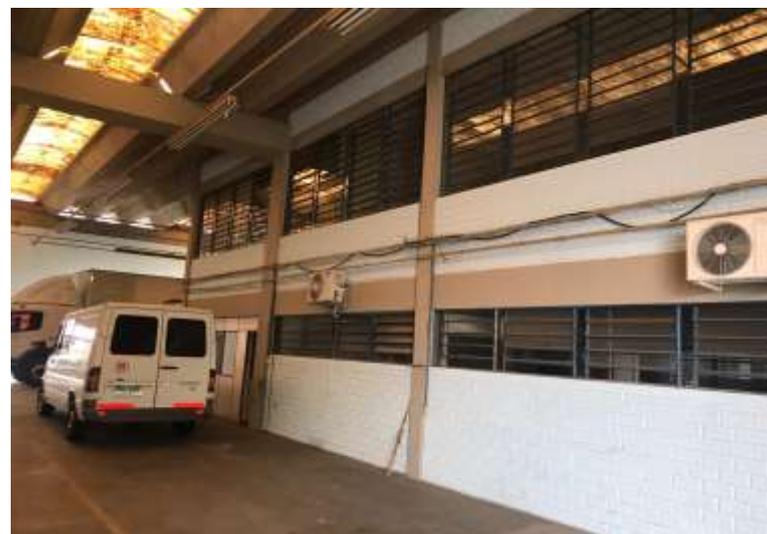


### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações

Conforme as fotos da última visita realizada em dia 28/08/2019 e 12/12/2019, 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 fotografá-los.



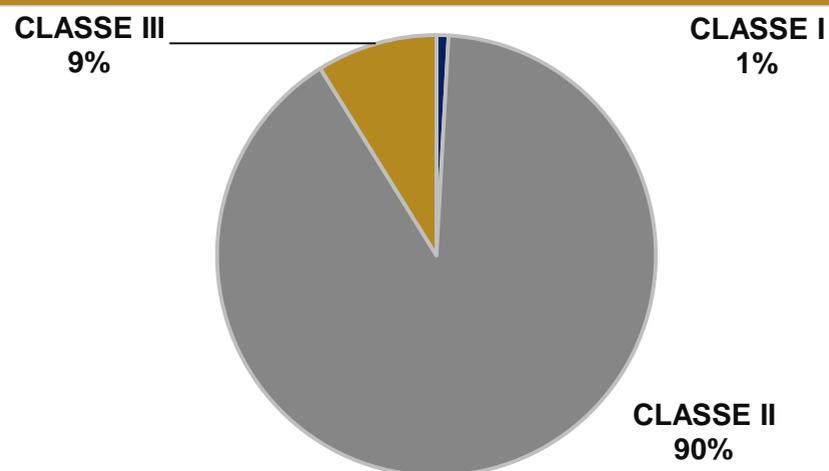
# 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## 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
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>4.835.748,03</b>	<b>100%</b>	<b>483.574,80</b>

### 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 novembro e dezembro de 2019.

A empresa está pagando o parcelamento do simples nacional e o parcelamento do INSS. Em novembro foi pago o CSLL no valor de R\$ 1.462,89 e INSS a recolher de R\$ 4 mil, em dezembro foi pago INSS a recolher no valor de R\$ 2.216,24, os demais tributos estão em atraso.

Questionada sobre a regularização do passivo fiscal, a Recuperanda informou que está pagando os tributos conforme os recebimentos que vem ocorrendo durante o mês.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	11.2019
IRF A RECOLHER	981,2
ICM DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	184,85
IRPJ A RECOLHER	1.625
CSLL A RECOLHER	0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	53.479
INSS A RECOLHER	958
PARCELAMENTO INSS	9.338
PARCELAMENTO SIMPLES	96.448
<b>TOTAL</b>	<b>165.514</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	12.2019
IRF A RECOLHER	981,2
ICM DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	184,85
IRPJ A RECOLHER	2.248,22
CSLL A RECOLHER	560,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	53.746
INSS A RECOLHER	958
PARCELAMENTO INSS	8.541
PARCELAMENTO SIMPLES	95.945
<b>TOTAL</b>	<b>165.666</b>

## 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
<b>ATIVO</b>	<b>1.910.215</b>	<b>1.892.510</b>	<b>1.840.912</b>	<b>1.777.577</b>	<b>1.754.146</b>	<b>1.694.174</b>	<b>1.688.307</b>	<b>1.647.235</b>	<b>1.613.491</b>	<b>1.391.052</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>793.468</b>	<b>779.519</b>	<b>731.677</b>	<b>672.097</b>	<b>652.423</b>	<b>596.207</b>	<b>594.095</b>	<b>556.780</b>	<b>526.792</b>	<b>153.270</b>
Disponível	7.668	3.719	829	1.076	8.148	6.278	456	6.430	4.932	1.687
Créditos Clientes	451.707	441.707	396.756	336.929	310.183	255.836	257.047	180.357	149.242	84.494
Créditos de Funcionários	0	0	0	0	0	0	2.500	35.900	38.525	38.525
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	0
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.747</b>	<b>1.112.991</b>	<b>1.109.235</b>	<b>1.105.479</b>	<b>1.101.723</b>	<b>1.097.967</b>	<b>1.094.211</b>	<b>1.090.455</b>	<b>1.086.699</b>	<b>1.237.782</b>
Imobilizado	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.349.220	7.599.220
Depreciação Acumulada	-6.232.473	-6.236.229	-6.239.985	-6.243.741	-6.247.497	-6.251.253	-6.255.009	-6.258.765	-6.262.521	-6.361.438
PASSIVO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.907.848</b>	<b>1.873.383</b>	<b>1.819.152</b>	<b>1.772.197</b>	<b>1.714.256</b>	<b>1.671.383</b>	<b>1.618.260</b>	<b>1.556.891</b>	<b>1.517.864</b>	<b>1.699.152</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.600.402</b>	<b>7.567.760</b>	<b>7.515.351</b>	<b>7.470.218</b>	<b>7.430.480</b>	<b>7.389.018</b>	<b>7.355.228</b>	<b>7.293.859</b>	<b>7.257.653</b>	<b>6.767.160</b>
Fornecedores	820.705	786.603	747.708	710.796	671.026	639.234	606.168	568.435	527.863	45.676
Obrigações Fiscais	1.372	1.372	1.903	981	981	1.668	954	1.166	2.791	2.791
Obrigações Sociais	59.719	61.179	61.243	60.413	60.413	61.193	60.724	60.930	62.117	61.215
Obrigações Trabalhistas	0	0	0	0	0	3.109	3.479	1.771	3.325	3.353
Outras obrigações	0	0	404	190	222	489	578	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	6.718.606	6.718.606	6.704.093	6.697.837	6.697.837	6.683.325	6.683.325	6.661.556	6.661.556	6.654.125
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.358</b>	<b>108.536</b>	<b>106.714</b>	<b>104.891</b>	<b>103.069</b>	<b>101.658</b>	<b>99.424</b>	<b>99.424</b>	<b>105.804</b>	<b>104.842</b>
Parcelamentos	110.358	108.536	106.714	104.891	103.069	101.658	99.424	99.424	105.804	104.842
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.802.912</b>	<b>-5.802.912</b>	<b>-5.802.912</b>	<b>-5.802.912</b>	<b>-5.819.293</b>	<b>-5.819.293</b>	<b>-5.836.392</b>	<b>-5.836.392</b>	<b>-5.845.592</b>	<b>-5.172.850</b>
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	-5.862.912	-5.862.912	-5.862.912	-5.862.912	-5.879.293	-5.879.293	-5.896.392	-5.896.392	-5.905.592	-5.232.850

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

**Nota: Os Balanços Patrimoniais de janeiro a outubro foram retificados, especialmente, as seguintes contas: disponível, clientes, imobilizado, depreciação acumulada, fornecedores, outras obrigações, empréstimos e financiamentos e prejuízos acumulados. As alterações foram motivadas pela apresentação de documentos da empresa para que fossem contabilizados. A contabilidade explanou que a Recuperanda enviou a documentação que estava pendente, como contratos de câmbio, cheques, transferências e empréstimos, porém a mesma relatou que não recebeu retorno referente a maioria dos financiamentos que a empresa obtém.**



## Balanço patrimonial

ATIVO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>ATIVO</b>	<b>1.391.052</b>	<b>1.357.527</b>	<b>1.371.215</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.270</b>	<b>127.668</b>	<b>149.279</b>
Disponível	1.687	350	350
Créditos Clientes	84.494	52.501	74.156
Créditos de Funcionários	38.525	39.641	38.525
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565
Estoques	0	0	0
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.237.782</b>	<b>1.229.859</b>	<b>1.221.936</b>
Imobilizado	7.599.220	7.599.220	7.599.220
Depreciação Acumulada	-6.361.438	-6.369.361	-6.377.283
PASSIVO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.699.152</b>	<b>1.290.106</b>	<b>1.277.765</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.767.160</b>	<b>6.745.213</b>	<b>6.762.377</b>
Fornecedores	45.676	0	57
Obrigações Fiscais	2.791	2.791	3.414
Obrigações Sociais	61.215	56.937	57.766
Obrigações Trabalhistas	3.353	4.000	8.928
Outras obrigações	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	6.654.125	6.663.709	6.669.976
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.842</b>	<b>120.705</b>	<b>119.405</b>
Parcelamentos	104.842	105.786	104.486
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.172.850</b>	<b>-5.575.812</b>	<b>-5.604.018</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.232.850	-5.635.812	-5.664.018

### ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

#### ATIVO

- **Clientes:** em novembro, os clientes apresentaram redução de R\$ 31 mil devido a recebimentos de duplicatas e em dezembro obtiveram aumento de R\$ 21 mil. 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.
- **Créditos de funcionários:** obteve aumento de R\$ 1.116,00 referente a antecipação da primeira parcela do 13º a funcionária Janete Beatriz Bombach. Salientamos que nos meses de julho, agosto e setembro, foi contabilizado na conta de adiantamento para sócios, créditos para o Sr. Márcio, ressalta-se que o mesmo não tem vínculo empregatício. Questionada a Recuperanda informou que esse valor trata-se de serviços prestados pelo mesmo.
- **Estoque:** No mês de outubro, foi feito a baixa do saldo de estoque, deixando a conta zerada, questionada, a contabilidade informou que recebeu um relatório da empresa, onde demonstra que a mesma não possui mais nenhum estoque.
- **Imobilizado:** durante os meses de janeiro a outubro foi realizado retificações na conta de imobilizado devido a contabilização de bens que não haviam sido registrados e bens que a empresa não possui mais devido a apreensão. Nos meses de novembro e dezembro, houve a variação de R\$ 7.923,00 devido a depreciação acumulada.

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** apresentaram redução de R\$ 482 mil em outubro, em novembro a conta foi zerada devido a ajuste nos valores e em dezembro apresenta saldo de R\$ 56,90. A Recuperanda informou que as compras de uso e consumo são liquidadas no período e que o saldo está de acordo com a realidade.
- **Obrigações sociais:** em novembro a Recuperanda realizou o pagamento de INSS de R\$ 1.462,89 e CSLL no valor de R\$ 4.477,39 e no mês de dezembro houve pagamento somente do INSS no valor de R\$ 2.216,24.
- **Obrigações trabalhistas:** a empresa possui apenas uma funcionária registrada, alocada no setor administrativo. O salário e o pró-labore para o sócio Sérgio Silveira estão em dia.
- **Empréstimos e Financiamentos:** em novembro e dezembro a empresa obteve um empréstimo de mutuo com o sócio Sérgio Silveira, no valor de R\$ 9 mil e R\$ 6 mil respectivamente. Questionada sobre o motivo a mesma informou que o dinheiro foi usado para pagar diversas obrigações da empresa. Referente aos financiamentos não estão sendo pagos, o que acarretou em juros no valor de R\$ 18 mil em novembro e R\$ 4 mil em dezembro.
- **Parcelamentos:** no período, ocorreram os pagamentos de dois parcelamentos de INSS no valor de R\$ 460,05 e R\$ 336,64 e parcelamento do Simples Nacional no valor de R\$ 502,58.

## 6. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS



### Demonstrativo do resultado do exercício

DRE	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAR/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>20.855</b>	<b>26.769</b>	<b>29.192</b>	<b>4.484</b>	<b>31.738</b>	<b>21.018</b>	<b>47.211</b>	<b>51.262</b>	<b>36.980</b>	<b>13.807</b>
Deduções de vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Receita Líquida</b>	<b>20.855</b>	<b>26.769</b>	<b>29.192</b>	<b>4.484</b>	<b>31.738</b>	<b>21.018</b>	<b>47.211</b>	<b>51.262</b>	<b>36.980</b>	<b>13.807</b>
Custos dos produtos vendidos	0	0	0	0	-500	0	0	-185	0	-305.528
<b>Lucro bruto</b>	<b>20.855</b>	<b>26.769</b>	<b>29.192</b>	<b>4.484</b>	<b>31.238</b>	<b>21.018</b>	<b>47.211</b>	<b>51.077</b>	<b>36.980</b>	<b>-291.721</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-15.780</b>	<b>-9.380</b>	<b>-21.076</b>	<b>-18.144</b>	<b>-12.405</b>	<b>-34.121</b>	<b>-16.123</b>	<b>-26.734</b>	<b>-27.505</b>	<b>-111.259</b>
Despesas com pessoal	-5.277	-5.254	-5.266	-5.254	-5.277	-5.243	-6.267	-6.231	-5.822	-5.617
Despesas com aluguéis					0	0	0	-1.296	-1.229	0
Depreciações e amortizações	-8.511	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-98.917
Utilidades e serviços	-183	0	-3.142	-2.748	-958	-2.305	-1.711	-2.126	-2.967	-1.054
Despesas gerais	-1.809	-370	-4.441	-5.148	-1.745	-18.117	-4.330	-7.396	-11.067	-2.578
Despesas com veículos	0		-2.106	-638	-670	-4.489	0	-4.707	-653	-716
Despesas tributárias	0	0	-2.365	-600	0	-210	-60	-1.222	-2.011	-2.377
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.075</b>	<b>17.389</b>	<b>8.116</b>	<b>-13.660</b>	<b>18.833</b>	<b>-13.103</b>	<b>31.088</b>	<b>24.343</b>	<b>9.475</b>	<b>-402.979</b>
Receitas financeiras	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas financeiras	-2.708	-630	-3.730	-2.720	-704	-2.691	-931	-4.045	-1.104	-747
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>2.367</b>	<b>16.759</b>	<b>4.385</b>	<b>-16.380</b>	<b>18.130</b>	<b>-15.794</b>	<b>30.156</b>	<b>20.298</b>	<b>8.371</b>	<b>-403.726</b>
Imposto de renda e contribuição social			-1.751	0		-1.305	0	0	-3.088	0
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>2.367</b>	<b>16.759</b>	<b>2.634</b>	<b>-16.380</b>	<b>18.130</b>	<b>-17.099</b>	<b>30.156</b>	<b>20.298</b>	<b>5.283</b>	<b>-403.726</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

**Nota: As demonstrações contábeis de janeiro à outubro foram retificadas, especialmente, nos grupos: custos dos produtos vendidos, depreciações e amortizações despesas gerais e despesas financeiras. As alterações foram motivadas principalmente, pelo ajustes dos custos, a contabilidade explicou que os valores foram contabilizados erroneamente, visto que se tratavam de remessas de mercadorias de clientes. Já as despesas financeiras sofreram ajustes devido a apresentação de documentos pendentes, referentes a empréstimos e financiamentos e como consequência, os juros incorridos sobre o mesmos também foram contabilizados.**



## Demonstrativo do resultado do exercício

DRE	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL 2019
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>13.807</b>	<b>16.436</b>	<b>21.656</b>	<b>321.408</b>
Deduções de vendas	0	0	0	0
<b>Receita Líquida</b>	<b>13.807</b>	<b>16.436</b>	<b>21.656</b>	<b>321.408</b>
Custos dos produtos vendidos	-305.528	0	0	-306.213
<b>Lucro bruto</b>	<b>-291.721</b>	<b>16.436</b>	<b>21.656</b>	<b>15.196</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-111.259</b>	<b>-43.849</b>	<b>-22.029</b>	<b>-358.406</b>
Despesas com pessoal	-5.617	-5.641	-8.483	-69.632
Despesas com aluguéis	0	0	0	-2.526
Depreciações e amortizações	-98.917	-7.923	-7.923	-153.322
Utilidades e serviços	-1.054	-1.283	-484	-18.959
Despesas gerais	-2.578	-957	-1.171	-59.128
Despesas com veículos	-716	0	0	-13.980
Despesas tributárias	-2.377	-28.045	-3.969	-40.859
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-402.979</b>	<b>-27.413</b>	<b>-373</b>	<b>-343.210</b>
Receitas financeiras	0	0	0	0
Despesas financeiras	-747	-792	-619	-21.422
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-403.726</b>	<b>-28.206</b>	<b>-992</b>	<b>-364.632</b>
Imposto de renda e contribuição social	0	0	-1.183	-7.328
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-403.726</b>	<b>-28.206</b>	<b>-2.176</b>	<b>-371.960</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

### ANÁLISE DE RESULTADO DE OUTUBRO:

- **Receita bruta:** em novembro a receita bruta atingiu o valor de R\$ 16.436,00, já no mês de dezembro aumentou cerca de 32%, atingindo R\$ 21.656,00. 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.
- **Despesa com pessoal:** referem-se as contas de FGTS, INSS, alimentação, pró-labore e salários e ordenados. Nos meses de novembro e dezembro houve R\$ 1.850,00 de pró-labore para o sócio Sérgio Silveira e R\$ 2.320,76 de salários e ordenados a única funcionária Janete Beatris Mombach. O aumento da conta em dezembro é devido ao 13º salário.
- **Depreciações e amortizações:** a elevação no mês de outubro é devido aos bens adquiridos em 2017 e que foram contabilizados. A contabilidade explicou que realizou a depreciação desde o período que os itens foram comprados até o período presente. No meses de novembro e dezembro, após a regularização, apresentou o valor de R\$ 7.923,00.
- **Utilidades e serviços:** referem-se às contas de água, que em novembro apresentou R\$ 188,26 e em dezembro R\$ 253,91, telefone de R\$ 180,90 e R\$229,71 e energia elétrica apresentou em novembro R\$ 913,76.
- **Despesas Gerais:** apresentou aumento de 22% em dezembro em relação a novembro, devido principalmente a novos gastos com despesas com importação no valor de R\$ 330,00.
- **Despesas tributárias:** a conta é composta pelos impostos e taxas. Nos meses de novembro e dezembro houve despesas de R\$ 28 mil e R\$ 3mil, respectivamente, devido a parcelamento de taxa cobrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- **Despesas financeiras:** exibe montante de R\$ 792,44 em novembro e R\$ 619,01 em dezembro, decorrente de multas e juros referente as guias pagas dos parcelamentos de INSS e Simples Nacional.
- **Resultado do exercício:** no mês de novembro a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 28.026,00, devido principalmente pela taxa cobrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Em dezembro o resultado obteve melhora significativo de 92%, porém a receita gerada no mês não foi o suficiente para cobrir as despesas mensais, findando o mês com R\$ 2.176,00 de prejuízo. O resultado atingindo pela empresa no ano de 2019 foi de R\$ 371.960,00 negativo.



## 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.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE JANEIRO À  
OUTUBRO DE 2019.

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE  
2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.582.068,15	1.113.990,47	1.785.843,27	1.910.215,35
2 S 1.1 CIRCULANTE	827.909,55	181.590,47	216.031,78	793.468,24
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	762,34	160.060,48	153.154,41	7.668,41
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	762,34	53.465,63	46.559,56	7.668,41
5 1.1.01.01.01 Caixa	762,34	53.465,63	46.559,56	7.668,41
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	21.529,99	62.877,37	480.271,86
30 S 1.1.02.01 CLIENTES	493.054,46	20.854,99	62.202,37	451.707,08
154 1.1.02.01.01 Clientes Diversos	493.054,46	20.854,99	62.202,37	451.707,08
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	932.400,00	1.569.811,49	1.116.747,11
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.754.158,60	932.400,00	1.569.811,49	1.116.747,11
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	1.561.300,00	7.349.219,80
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	1.561.300,00	7.283.904,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.156.361,20)	932.400,00	8.511,49	(6.232.472,69)
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)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.129.305,03)	932.400,00	7.958,83	(6.204.863,86)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	2.582.068,15	2.562.944,15	1.888.724,41	1.907.848,41
201	S	2.1 CIRCULANTE	8.730.893,60	1.488.728,79	358.237,47	7.600.402,28
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.730.893,60	1.488.728,79	358.237,47	7.600.402,28
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.062,51	351.806,32	343.743,81
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	0,00	8.062,51	351.806,32	343.743,81
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.453.946,07	635.050,14	1.809,00	820.704,93
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	0,00	37.940,00
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 Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	23.600,00
503257		2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcão 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	0,00	92.590,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	841.729,52	0,00	6.374.861,83
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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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	342.000,00	0,00	0,00
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	96.000,00	0,00	0,00
5028		2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
5030		2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
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	211.729,52	211.729,52	0,00	0,00
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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  
 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)	1.070.570,48	1.530.486,94	(5.802.912,29)
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)	1.070.570,48	1.530.486,94	(5.862.912,29)
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	1.070.570,48	1.530.486,94	459.916,46
1056	2.4.03.04.01	( - ) Ajustes Devedores	0,00	1.070.570,48	0,00	(1.070.570,48)
1106	2.4.03.04.01	Ajustes Credores	0,00	0,00	1.530.486,94	1.530.486,94
400	S 3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	18.508,28	20.875,22	2.366,94
401	S 3.1	LUCRO BRUTO	0,00	0,00	20.854,99	20.854,99
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
580	S 3.3	DESPESAS	0,00	18.508,28	20,23	(18.488,05)
306	S 3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.800,01	20,23	(15.779,78)
641	S 3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.800,01	20,23	(15.779,78)
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	8.511,49	0,00	(8.511,49)
658	3.3.01.02.04.01	Depreciacoes	0,00	8.511,49	0,00	(8.511,49)
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)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.708,27	0,00	(2.708,27)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.708,27	0,00	(2.708,27)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.708,27	0,00	(2.708,27)
714		3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	660,65	0,00	(660,65)
712		3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	820,07	0,00	(820,07)
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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.910.215,35	64.213,95	81.919,53	1.892.509,77
2	S 1.1 CIRCULANTE	793.468,24	64.213,95	78.163,53	779.518,66
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	7.668,41	36.769,49	40.719,07	3.718,83
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	7.668,41	36.769,46	40.719,04	3.718,83
5	1.1.01.01.01 Caixa	7.668,41	36.769,46	40.719,04	3.718,83
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
29	S 1.1.02 CREDITOS	480.271,86	27.444,46	37.444,46	470.271,86
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	451.707,08	26.769,46	36.769,46	441.707,08
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	451.707,08	26.769,46	36.769,46	441.707,08
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	1.116.747,11	0,00	3.756,00	1.112.991,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.116.747,11	0,00	3.756,00	1.112.991,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.232.472,69)	0,00	3.756,00	(6.236.228,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(820,21)	0,00	16,75	(836,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.204.863,86)	0,00	3.203,33	(6.208.067,19)
200	S 2 PASSIVO	1.910.215,35	39.434,72	4.969,73	1.875.750,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S	2.1 CIRCULANTE	7.600.402,28	37.612,28	4.969,73	7.567.759,73
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.600.402,28	37.612,28	4.969,73	7.567.759,73
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.743,81	0,00	0,00	343.743,81
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	343.743,81	0,00	0,00	343.743,81
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	820.704,93	34.472,19	370,00	786.602,74
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 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	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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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 Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 Calçados 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	0,00	23.600,00
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 Maiane 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	92.590,00	0,00	0,00	92.590,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210		2.1.01.04.01 Lr.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	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83

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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
243	S	2.1.01.13 OUTRAS OBRIGACOES	0,17	0,03	0,03	0,17
1212		2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,17	0,03	0,03	0,17
244	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1262	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1122	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1109	S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1114		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	8.982,04	1.331,86	0,00	7.650,18
1204		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	101.376,38	490,58	0,00	100.885,80
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.800.545,35)	0,00	0,00	(5.800.545,35)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

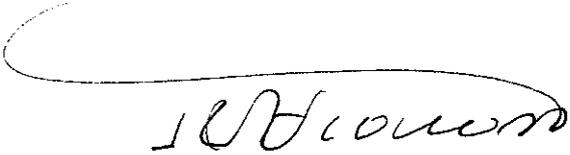
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	2.4.02 RESERVAS	2.366,94	0,00	0,00	2.366,94
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	2.366,94	0,00	0,00	2.366,94
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	2.366,94	0,00	0,00	2.366,94
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.862.912,29)	0,00	0,00	(5.862.912,29)
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	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	10.030,27	26.789,68	16.759,41
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
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
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	10.030,27	20,22	(10.010,05)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.400,70	20,22	(9.380,48)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.400,70	20,22	(9.380,48)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoess	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	629,57	0,00	(629,57)

---

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	1.892.509,77	134.113,94	185.711,40	1.840.912,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	779.518,66	134.113,94	181.955,40	731.677,20
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.718,83	104.247,10	107.137,40	828,53
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	3.718,83	57.111,17	60.001,47	828,53
5	1.1.01.01.01 Caixa	3.718,83	57.111,17	60.001,47	828,53
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	470.271,86	29.866,84	74.818,00	425.320,70
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	441.707,08	29.191,84	74.143,00	396.755,92
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	441.707,08	29.191,84	74.143,00	396.755,92
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	1.112.991,11	0,00	3.756,00	1.109.235,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.112.991,11	0,00	3.756,00	1.109.235,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.236.228,69)	0,00	3.756,00	(6.239.984,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(836,96)	0,00	16,75	(853,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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	(6.208.067,19)	0,00	3.203,33	(6.211.270,52)
200	S 2 PASSIVO	1.892.509,77	63.773,29	9.541,89	1.838.278,37

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S	2.1 CIRCULANTE	7.567.759,73	61.950,85	9.541,89	7.515.350,77
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.567.759,73	61.950,85	9.541,89	7.515.350,77
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.743,81	16.972,91	2.460,53	329.231,43
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	343.743,81	16.972,91	2.460,53	329.231,43
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	786.602,74	39.210,21	315,00	747.707,53
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	4.620,95	1.990,00	175,00	2.805,95
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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 Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	23.600,00
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	92.590,00	0,00	0,00	92.590,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210		2.1.01.04.01 Lr.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.LL 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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
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	(5.783.785,94)	0,00	0,00	(5.783.785,94)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	2.4.02 RESERVAS	19.126,35	0,00	0,00	19.126,35
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	19.126,35	0,00	0,00	19.126,35
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	19.126,35	0,00	0,00	19.126,35
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.862.912,29)	0,00	0,00	(5.862.912,29)
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	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	26.578,12	29.212,06	2.633,94
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
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
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	24.826,70	20,22	(24.806,48)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.096,51	20,22	(21.076,29)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.624,87	20,22	(16.604,65)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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)

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	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	Ip.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)
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	Ip.va 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	3.730,19	0,00	(3.730,19)
424	S 3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.730,19	0,00	(3.730,19)
307	S 3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.730,19	0,00	(3.730,19)
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	2.494,58	0,00	(2.494,58)
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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.840.912,31	96.660,71	159.996,42	1.777.576,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	731.677,20	96.660,71	156.240,42	672.097,49
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	828,53	91.501,41	91.253,82	1.076,12
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	828,53	55.780,67	55.533,08	1.076,12
5	1.1.01.01.01 Caixa	828,53	55.780,67	55.533,08	1.076,12
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	425.320,70	5.159,30	64.986,60	365.493,40
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	396.755,92	4.484,30	64.311,60	336.928,62
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	396.755,92	4.484,30	64.311,60	336.928,62
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	1.109.235,11	0,00	3.756,00	1.105.479,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.109.235,11	0,00	3.756,00	1.105.479,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.239.984,69)	0,00	3.756,00	(6.243.740,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(853,71)	0,00	16,75	(870,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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	(6.211.270,52)	0,00	3.203,34	(6.214.473,86)
200	S 2 PASSIVO	1.840.912,31	55.541,47	8.585,97	1.793.956,81

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S 2.1 CIRCULANTE	7.515.350,77	53.719,03	8.585,97	7.470.217,71
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.515.350,77	53.719,03	8.585,97	7.470.217,71
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.231,43	7.832,65	1.576,46	322.975,24
5049	2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	329.231,43	7.832,65	1.576,46	322.975,24
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	747.707,53	39.131,16	2.220,00	710.796,37
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	2.805,95	175,00	0,00	2.630,95
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LEAO DIESEL LTDA - POA	0,00	0,00	1.600,00	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	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
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	92.590,00	0,00	0,00	92.590,00
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	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 Ir.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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
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	(5.781.152,00)	0,00	0,00	(5.781.152,00)
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

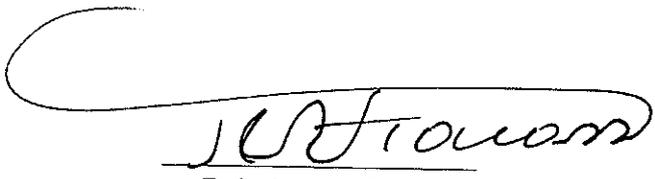
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253		2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
257	S	2.4.02 RESERVAS	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.862.912,29)	0,00	0,00	(5.862.912,29)
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	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	20.884,73	4.504,52	(16.380,21)
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
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
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	20.884,73	20,22	(20.864,51)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.164,48	20,22	(18.144,26)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.926,48	20,22	(16.906,26)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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)

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	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	Ip.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)
701	S 3.3.01.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	638,00	0,00	(638,00)
702	S 3.3.01.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	638,00	0,00	(638,00)
688	3.3.01.05.01.01	Despesas c/Veiculos	0,00	638,00	0,00	(638,00)
703	S 3.3.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	600,00	0,00	(600,00)
704	S 3.3.01.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	600,00	0,00	(600,00)
819	3.3.01.08.01.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	600,00	0,00	(600,00)
423	S 3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.720,25	0,00	(2.720,25)
424	S 3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.720,25	0,00	(2.720,25)
307	S 3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.720,25	0,00	(2.720,25)
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	1.620,45	0,00	(1.620,45)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	659,80	0,00	(659,80)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.777.576,60	91.119,81	114.550,28	1.754.146,13
2	S 1.1 CIRCULANTE	672.097,49	91.119,81	110.794,28	652.423,02
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.076,12	58.706,37	51.634,98	8.147,51
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	1.076,12	58.484,30	51.412,91	8.147,51
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.076,12	58.484,30	51.412,91	8.147,51
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	365.493,40	32.413,44	59.159,30	338.747,54
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	336.928,62	31.738,44	58.484,30	310.182,76
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	336.928,62	31.738,44	58.484,30	310.182,76
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	1.105.479,11	0,00	3.756,00	1.101.723,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.105.479,11	0,00	3.756,00	1.101.723,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.243.740,69)	0,00	3.756,00	(6.247.496,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(870,46)	0,00	16,75	(887,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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	(6.214.473,86)	0,00	3.203,33	(6.217.677,19)
200	S 2 PASSIVO	1.777.576,60	47.264,19	5.704,05	1.736.016,46

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S 2.1 CIRCULANTE	7.470.217,71	45.441,75	5.704,05	7.430.480,01
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.470.217,71	45.441,75	5.704,05	7.430.480,01
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.975,24	0,00	0,00	322.975,24
5049	2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	322.975,24	0,00	0,00	322.975,24
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	710.796,37	40.629,96	860,00	671.026,41
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	2.630,95	0,00	0,00	2.630,95
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LEAO 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	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
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	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	500,00	7.840,00
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	92.590,00	0,00	0,00	92.590,00
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	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 Lrf. 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	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83

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 Iti 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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.797.532,21)	0,00	0,00	(5.797.532,21)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	2.4.02 RESERVAS	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	21.760,29	0,00	0,00	21.760,29
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.879.292,50)	0,00	0,00	(5.879.292,50)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.339.208,96)	0,00	0,00	(6.339.208,96)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.339.208,96)	0,00	0,00	(6.339.208,96)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	13.628,99	31.758,66	18.129,67
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	500,00	31.738,44	31.238,44
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	500,00	0,00	(500,00)
502	S	3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
511	S	3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
305	S	3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	500,00	0,00	(500,00)
513		3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	500,00	0,00	(500,00)
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	13.128,99	20,22	(13.108,77)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.425,39	20,22	(12.405,17)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.755,26	20,22	(11.735,04)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Ip.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)
702 S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	670,13	0,00	(670,13)
1172 3.3.01.05.01.01 Ip.va e Licenciamento	0,00	670,13	0,00	(670,13)
423 S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	703,60	0,00	(703,60)
424 S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	703,60	0,00	(703,60)
307 S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	703,60	0,00	(703,60)
712 3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	32,26	0,00	(32,26)
1146 3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.754.146,13	124.901,77	184.874,09	1.694.173,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	652.423,02	124.901,77	181.118,09	596.206,70
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	8.147,51	103.058,71	104.928,28	6.277,94
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	8.147,51	58.943,09	60.812,66	6.277,94
5	1.1.01.01.01 Caixa	8.147,51	58.943,09	60.812,66	6.277,94
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	338.747,54	21.843,06	76.189,81	284.400,79
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	310.182,76	21.018,06	75.364,81	255.836,01
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	310.182,76	21.018,06	75.364,81	255.836,01
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	1.101.723,11	0,00	3.756,00	1.097.967,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.101.723,11	0,00	3.756,00	1.097.967,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.247.496,69)	0,00	3.756,00	(6.251.252,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(887,21)	0,00	16,75	(903,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.217.677,19)	0,00	3.203,33	(6.220.880,52)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.754.146,13	63.802,61	20.929,60	1.711.273,12
201	S 2.1 CIRCULANTE	7.430.480,01	62.391,93	20.929,60	7.389.017,68
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.430.480,01	62.391,93	20.929,60	7.389.017,68
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.975,24	16.189,72	1.677,34	308.462,86
5049	2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	322.975,24	16.189,72	1.677,34	308.462,86
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	671.026,41	44.662,13	12.869,36	639.233,64
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	2.630,95	0,00	219,36	2.850,31
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LEAO 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	23.600,00	0,00	4.500,00	28.100,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	3.500,00	201.500,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
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	92.590,00	0,00	4.500,00	97.090,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 Lr.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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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	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 - Itf 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 Itl	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012		2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.779.402,54)	0,00	0,00	(5.779.402,54)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253		2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
257	S	2.4.02 RESERVAS	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.879.292,50)	0,00	0,00	(5.879.292,50)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.339.208,96)	0,00	0,00	(6.339.208,96)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.339.208,96)	0,00	0,00	(6.339.208,96)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	38.137,59	21.038,28	(17.099,31)
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	36.832,50	20,22	(36.812,28)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.141,06	20,22	(34.120,84)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.441,80	20,22	(29.421,58)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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)

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	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	Lp.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)
703	S 3.3.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	210,00	0,00	(210,00)
704	S 3.3.01.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	210,00	0,00	(210,00)
819	3.3.01.08.01.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	210,00	0,00	(210,00)
423	S 3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.691,44	0,00	(2.691,44)
424	S 3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.691,44	0,00	(2.691,44)
307	S 3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.691,44	0,00	(2.691,44)
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	1.736,52	0,00	(1.736,52)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	514,92	0,00	(514,92)
729	S 3.9	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	1.305,09	0,00	(1.305,09)
1281	S 3.9.01	PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	1.305,09	0,00	(1.305,09)
730	3.9.01.01	Provisao p/Imposto de Renda	0,00	686,89	0,00	(686,89)
310	3.9.01.02	Provisao p/Contribuicao Social	0,00	618,20	0,00	(618,20)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.694.173,81	96.963,77	102.831,03	1.688.306,55
2 S 1.1 CIRCULANTE	596.206,70	96.963,77	99.075,03	594.095,44
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	6.277,94	46.577,77	52.400,03	455,68
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	6.277,94	46.000,00	51.822,26	455,68
5 1.1.01.01.01 Caixa	6.277,94	46.000,00	51.822,26	455,68
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	284.400,79	50.386,00	46.675,00	288.111,79
30 S 1.1.02.01 CLIENTES	255.836,01	47.211,00	46.000,00	257.047,01
154 1.1.02.01.01 Clientes Diversos	255.836,01	47.211,00	46.000,00	257.047,01
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	1.097.967,11	0,00	3.756,00	1.094.211,11
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.097.967,11	0,00	3.756,00	1.094.211,11
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.251.252,69)	0,00	3.756,00	(6.255.008,69)
123 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(903,96)	0,00	16,75	(920,71)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(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	(6.220.880,52)	0,00	3.203,34	(6.224.083,86)
200 S 2 PASSIVO	1.694.173,81	42.854,12	6.830,51	1.658.150,20

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S	2.1 CIRCULANTE	7.389.017,68	40.620,62	6.830,51	7.355.227,57
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.389.017,68	40.620,62	6.830,51	7.355.227,57
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.462,86	0,00	0,00	308.462,86
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	308.462,86	0,00	0,00	308.462,86
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	639.233,64	34.207,24	1.141,80	606.168,20
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	2.850,31	219,36	684,80	3.315,75
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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
678841		2.1.01.02.01 Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LEAO 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	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
511099		2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
531762		2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
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	97.090,00	0,00	0,00	97.090,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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 Lr.f. a Recolher	981,20	27,09	0,00	954,11
210		2.1.01.04.01 Lr.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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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	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 - ltd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - luf 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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
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	(5.796.501,85)	0,00	0,00	(5.796.501,85)
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	2.4.02 RESERVAS	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	39.889,96	0,00	0,00	39.889,96
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.896.391,81)	0,00	0,00	(5.896.391,81)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	17.078,26	47.234,61	30.156,35
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	47.211,00	47.211,00
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
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	17.078,26	23,61	(17.054,65)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.147,09	23,61	(16.123,48)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.087,09	23,61	(16.063,48)
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	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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)

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

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.688.306,55	484.332,34	525.403,77	1.647.235,12
2	S 1.1 CIRCULANTE	594.095,44	484.332,34	521.647,77	556.780,01
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	455,68	397.242,71	391.268,24	6.430,15
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	455,68	68.142,72	62.185,86	6.412,54
5	1.1.01.01.01 Caixa	455,68	68.142,72	62.185,86	6.412,54
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	105.650,23	105.632,62	17,61
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	0,00	105.650,23	105.632,62	17,61
29	S 1.1.02 CREDITOS	288.111,79	87.089,63	130.379,53	244.821,89
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	257.047,01	51.261,96	127.951,86	180.357,11
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	257.047,01	51.261,96	127.951,86	180.357,11
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.500,00	35.827,67	2.427,67	35.900,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	2.500,00	33.400,00	0,00	35.900,00
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	1.094.211,11	0,00	3.756,00	1.090.455,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.094.211,11	0,00	3.756,00	1.090.455,11
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
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	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.255.008,69)	0,00	3.756,00	(6.258.764,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(920,71)	0,00	16,75	(937,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(28.973,47)	0,00	517,17	(29.490,64)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.030,65)	0,00	18,75	(1.049,40)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veículos	(6.224.083,86)	0,00	3.203,33	(6.227.287,19)
200	S 2	PASSIVO	1.688.306,55	68.020,78	6.651,72	1.626.937,49
201	S 2.1	CIRCULANTE	7.355.227,57	68.020,78	6.651,72	7.293.858,51
202	S 2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	7.355.227,57	68.020,78	6.651,72	7.293.858,51
203	S 2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.462,86	23.212,17	1.443,60	286.694,29
5049	2.1.01.01.01	BB Giro Empresa Flex	308.462,86	23.212,17	1.443,60	286.694,29
208	S 2.1.01.02	FORNECEDORES	606.168,20	39.115,18	1.382,00	568.435,02
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	3.315,75	684,80	472,00	3.102,95
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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
678841	2.1.01.02.01	Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	LEAO 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	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
511099	2.1.01.02.01	Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
531762	2.1.01.02.01	Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
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	97.090,00	0,00	0,00	97.090,00
531043	2.1.01.02.01	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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 Jun 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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012		2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.766.345,50)	0,00	0,00	(5.766.345,50)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
257	S	2.4.02 RESERVAS	70.046,31	0,00	0,00	70.046,31
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	70.046,31	0,00	0,00	70.046,31
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	70.046,31	0,00	0,00	70.046,31
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.896.391,81)	0,00	0,00	(5.896.391,81)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.916,46	0,00	0,00	459.916,46
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	0,00	0,00	(1.070.570,48)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	30.992,78	51.290,41	20.297,63
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	184,85	51.261,96	51.077,11
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	184,85	0,00	(184,85)
502	S	3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	184,85	0,00	(184,85)
511	S	3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	184,85	0,00	(184,85)
305	S	3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	184,85	0,00	(184,85)
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	30.807,93	28,45	(30.779,48)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.762,62	28,33	(26.734,29)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.833,48	28,33	(20.805,15)
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)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Condomínios	0,00	1.296,43	0,00	(1.296,43)
657	S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciaco es	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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	7.396,04	0,00	(7.396,04)
1142		3.3.01.02.07.01 Cartorio e Fotocopias	0,00	71,23	0,00	(71,23)
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 Refeico s	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 Lp.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	1.382,00	0,00	(1.382,00)
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 Lp.va 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	4.045,31	0,12	(4.045,19)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.045,31	0,12	(4.045,19)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.045,31	0,00	(4.045,31)
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	1.446,76	0,00	(1.446,76)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,12	0,12
1278		3.3.02.01.02.01 Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,12	0,12

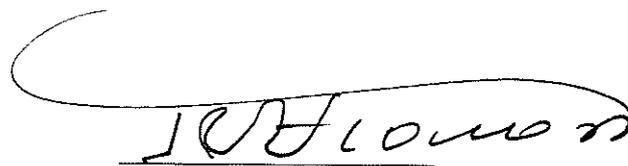
Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	1.647.235,12	108.392,13	142.136,40	1.613.490,85
2	S	1.1	556.780,01	108.392,13	138.380,40	526.791,74
3	S	1.1.01	6.430,15	68.112,47	69.611,06	4.931,56
4	S	1.1.01.01	6.412,54	68.094,34	69.575,32	4.931,56
5		1.1.01.01.01	6.412,54	68.094,34	69.575,32	4.931,56
6	S	1.1.01.02	0,00	17,87	17,87	0,00
7		1.1.01.02.01	0,00	17,87	17,87	0,00
16	S	1.1.01.03	17,61	0,26	17,87	0,00
18		1.1.01.03.01	17,61	0,26	17,87	0,00
29	S	1.1.02	244.821,89	40.279,66	68.769,34	216.332,21
30	S	1.1.02.01	180.357,11	36.979,66	68.094,34	149.242,43
154		1.1.02.01.01	180.357,11	36.979,66	68.094,34	149.242,43
47	S	1.1.02.14	35.900,00	3.300,00	675,00	38.525,00
1327		1.1.02.14.02	35.900,00	2.625,00	0,00	38.525,00
50		1.1.02.14.03	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S	1.1.02.15	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S	1.1.02.15.01	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56		1.1.02.15.01.02	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981		1.1.02.15.01.03	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980		1.1.02.15.01.03	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S	1.1.03	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S	1.1.03.01	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64		1.1.03.01.01	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S	1.2	1.090.455,11	0,00	3.756,00	1.086.699,11
1245	S	1.2.06	1.090.455,11	0,00	3.756,00	1.086.699,11
1254	S	1.2.06.02	7.349.219,80	0,00	0,00	7.349.219,80
113		1.2.06.02.01	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112		1.2.06.02.01	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114		1.2.06.02.01	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115		1.2.06.02.01 Veículos	7.283.904,80	0,00	0,00	7.283.904,80
1255	S	1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.258.764,69)	0,00	3.756,00	(6.262.520,69)
123		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(937,46)	0,00	16,75	(954,21)
122		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(29.490,64)	0,00	517,17	(30.007,81)
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	(6.227.287,19)	0,00	3.203,33	(6.230.490,52)
200	S 2	PASSIVO	1.647.235,12	57.486,66	18.459,75	1.608.208,21
201	S 2.1	CIRCULANTE	7.293.858,51	45.464,68	9.259,13	7.257.652,96
202	S 2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	7.293.858,51	45.464,68	9.259,13	7.257.652,96
203	S 2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
208	S 2.1.01.02	FORNECEDORES	568.435,02	41.844,05	1.272,00	527.862,97
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	3.102,95	1.047,00	1.272,00	3.327,95
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	37.940,00	0,00	0,00	37.940,00
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 Honorio I 1785902679	61.282,96	17.890,20	0,00	43.392,76
678841		2.1.01.02.01 Lc. Pereira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LEAO 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	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
511099		2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
531762		2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
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	97.090,00	0,00	0,00	97.090,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	230,00	0,00	0,00	230,00
506642		2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.090,00	146,65	0,00	1.943,35
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 Vítor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	250,00	0,00	0,00	250,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.166,05	0,00	1.625,43	2.791,48
212		2.1.01.04.01 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210		2.1.01.04.01 Lr.p.j. a Recolher	0,00	0,00	1.625,43	1.625,43
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	3.036,32	62.116,87
223		2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	1.462,89	1.462,89
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	6.374.861,83	0,00	0,00	6.374.861,83
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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5011		2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012		2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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	99.424,48	2.821,36	9.200,62	105.803,74
1262	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	99.424,48	2.821,36	9.200,62	105.803,74
1122	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	99.424,48	2.821,36	9.200,62	105.803,74
1109	S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	99.424,48	2.821,36	9.200,62	105.803,74
1114		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	991,58	1.840,20	9.200,62	8.352,00
1204		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	98.432,90	981,16	0,00	97.451,74
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.746.047,87)	9.200,62	0,00	(5.755.248,49)
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
257	S	2.4.02 RESERVAS	90.343,94	0,00	0,00	90.343,94
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	90.343,94	0,00	0,00	90.343,94
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	90.343,94	0,00	0,00	90.343,94
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.896.391,81)	9.200,62	0,00	(5.905.592,43)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	459.916,46	9.200,62	0,00	450.715,84
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.070.570,48)	9.200,62	0,00	(1.079.771,10)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	0,00	1.530.486,94
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	31.719,59	37.002,23	5.282,64
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	36.979,66	36.979,66
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	28.631,27	22,57	(28.608,70)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.526,87	22,31	(27.504,56)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.862,74	22,31	(24.840,43)
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 Condomínios	0,00	1.229,40	0,00	(1.229,40)
657	S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	3.756,00	0,00	(3.756,00)
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	11.066,81	0,00	(11.066,81)
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	540,02	0,00	(540,02)
677		3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.272,00	0,00	(1.272,00)
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	653,34	0,00	(653,34)
702	S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	653,34	0,00	(653,34)
688		3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	653,34	0,00	(653,34)
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)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,26	(1.104,14)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.104,40	0,26	(1.104,14)
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 Bancárias Diversas	0,00	12,83	0,00	(12,83)
852		3.3.02.01.01.01 Lo.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)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,26	0,26
1278		3.3.02.01.02.01 Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,26	0,26
729	S	3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	3.088,32	0,00	(3.088,32)
1281	S	3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	3.088,32	0,00	(3.088,32)
730		3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	1.625,43	0,00	(1.625,43)
310		3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	1.462,89	0,00	(1.462,89)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	1.613.490,85	343.217,08	565.655,67	1.391.052,26
		ATIVO				
2	S	1.1	526.791,74	93.217,08	466.738,36	153.270,46
		CIRCULANTE				
3	S	1.1.01	4.931,56	78.734,74	81.979,21	1.687,09
		DISPONIVEL				
4	S	1.1.01.01	4.931,56	78.734,74	81.979,21	1.687,09
		BENS NUMERARIOS				
5		1.1.01.01.01	4.931,56	78.734,74	81.979,21	1.687,09
		Caixa				
29	S	1.1.02	216.332,21	14.482,34	79.231,18	151.583,37
		CREDITOS				
30	S	1.1.02.01	149.242,43	13.807,34	78.556,18	84.493,59
		CLIENTES				
154		1.1.02.01.01	149.242,43	13.807,34	78.556,18	84.493,59
		Clientes Diversos				
47	S	1.1.02.14	38.525,00	675,00	675,00	38.525,00
		CREDITOS DE FUNCIONARIOS				
1327		1.1.02.14.02	38.525,00	0,00	0,00	38.525,00
		Adiantamentos para Socios				
50		1.1.02.14.03	0,00	675,00	675,00	0,00
		Antecipacao de Salarios e Ordenados				
54	S	1.1.02.15	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1032	S	1.1.02.15.01	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
		IMPOSTOS A RECUPERAR				
56		1.1.02.15.01.02	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
		Icms a Recuperar				
981		1.1.02.15.01.03	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
		Cofins a Recuperar				
980		1.1.02.15.01.03	403,06	0,00	0,00	403,06
		Pis a Recuperar				
61	S	1.1.03	305.527,97	0,00	305.527,97	0,00
		ESTOQUES				
62	S	1.1.03.01	305.527,97	0,00	305.527,97	0,00
		ESTOQUES				
64		1.1.03.01.01	305.527,97	0,00	305.527,97	0,00
		Mercadorias para Revenda				
84	S	1.2	1.086.699,11	250.000,00	98.917,31	1.237.781,80
		NAO CIRCULANTE				
1245	S	1.2.06	1.086.699,11	250.000,00	98.917,31	1.237.781,80
		IMOBILIZADO				
1254	S	1.2.06.02	7.349.219,80	250.000,00	0,00	7.599.219,80
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.06.02.01	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
		Equipamentos de Processamento de Dados				
112		1.2.06.02.01	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos				
114		1.2.06.02.01	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
		Moveis e Utensilios				
115		1.2.06.02.01	7.283.904,80	250.000,00	0,00	7.533.904,80
		Veiculos				
1255	S	1.2.06.03	(6.262.520,69)	0,00	98.917,31	(6.361.438,00)
		(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.06.03.01	(954,21)	0,00	16,75	(970,96)
		(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados				
122		1.2.06.03.01	(30.007,81)	0,00	517,16	(30.524,97)
		(-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.				
124		1.2.06.03.01	(1.068,15)	0,00	18,75	(1.086,90)
		(-) Deprec.-Moveis e Utensilios				
125		1.2.06.03.01	(6.230.490,52)	0,00	98.364,65	(6.328.855,17)
		(-) Deprec.-Veiculos				
200	S	2	1.613.490,85	497.126,11	678.413,75	1.794.778,49
		PASSIVO				
201	S	2.1	7.257.652,96	496.164,38	5.671,24	6.767.159,82
		CIRCULANTE				

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.257.652,96	496.164,38	5.671,24	6.767.159,82
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	527.862,97	482.713,89	527,00	45.676,08
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 Agrocaped 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	3.327,95	3.493,62	398,00	232,33
636837		2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	57.259,51	39.609,33	0,00	17.650,18
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	37.940,00	37.940,00	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
678841		2.1.01.02.01 Lc. Pereira	3.000,00	3.000,00	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 LEAO 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	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
511099		2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00
531762		2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.840,00	7.840,00	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	97.090,00	97.090,00	0,00	0,00
531043		2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO	230,00	230,00	0,00	0,00
506642		2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.943,35	1.796,65	0,00	146,70
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	2.791,48	0,00	0,00	2.791,48
212		2.1.01.04.01 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210		2.1.01.04.01 Lr.p.j. a Recolher	1.625,43	0,00	0,00	1.625,43
1267		2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Aliquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	62.116,87	2.693,55	1.791,74	61.215,06
223		2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	1.462,89	0,00	0,00	1.462,89
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
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.374.861,83	7.431,56	0,00	6.367.430,27

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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	7.431,56	0,00	0,00
5012		2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
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
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	(5.749.965,85)	0,00	672.742,51	(5.077.223,34)
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

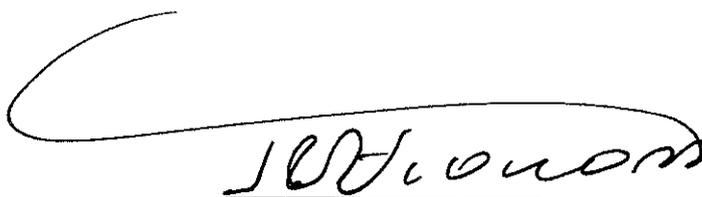
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
257	S	2.4.02 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.905.592,43)	0,00	672.742,51	(5.232.849,92)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.356.308,27)	0,00	0,00	(6.356.308,27)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.715,84	0,00	672.742,51	1.123.458,35
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.079.771,10)	0,00	0,00	(1.079.771,10)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	1.530.486,94	0,00	672.742,51	2.203.229,45
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	417.556,77	13.830,54	(403.726,23)
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	305.527,97	13.807,34	(291.720,63)
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	305.527,97	0,00	(305.527,97)
502	S	3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	305.527,97	0,00	(305.527,97)
511	S	3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	305.527,97	0,00	(305.527,97)
305	S	3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	305.527,97	0,00	(305.527,97)
817		3.1.02.01.03.01.01 Estoque Inicial	0,00	305.527,97	0,00	(305.527,97)
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	112.028,80	23,20	(112.005,60)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.281,99	23,20	(111.258,79)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.189,27	23,20	(108.166,07)
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	98.917,31	0,00	(98.917,31)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	98.917,31	0,00	(98.917,31)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.577,52	0,00	(2.577,52)
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	398,00	0,00	(398,00)
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)
701	S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	715,67	0,00	(715,67)
702	S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	715,67	0,00	(715,67)
1172		3.3.01.05.01.01 Ip.va e Licenciamento	0,00	715,67	0,00	(715,67)
703	S	3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
704	S	3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
819		3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.377,05	0,00	(2.377,05)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	746,81	0,00	(746,81)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	746,81	0,00	(746,81)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	746,81	0,00	(746,81)
1146		3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	746,81	0,00	(746,81)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.391.052,26	73.436,16	106.961,44	1.357.526,98
2	S	1.1 CIRCULANTE	153.270,46	73.436,16	99.038,78	127.667,84
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	1.687,09	48.428,57	49.765,55	350,11
4	S	1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	1.687,09	48.428,57	49.765,55	350,11
5		1.1.01.01.01 Caixa	1.687,09	48.428,57	49.765,55	350,11
29	S	1.1.02 CREDITOS	151.583,37	18.226,79	49.103,57	120.706,59
30	S	1.1.02.01 CLIENTES	84.493,59	16.435,79	48.428,57	52.500,81
154		1.1.02.01.01 Clientes Diversos	84.493,59	16.435,79	48.428,57	52.500,81
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.525,00	1.791,00	675,00	39.641,00
1327		1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	38.525,00	0,00	0,00	38.525,00
50		1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
52		1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
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
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	6.780,80	169,66	6.611,14
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.780,80	169,66	6.611,14
5043		1.1.04.01.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 ANTT	0,00	5.911,22	169,66	5.741,56
5047		1.1.04.01.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	0,00	869,58	0,00	869,58
84	S	1.2 NAO CIRCULANTE	1.237.781,80	0,00	7.922,66	1.229.859,14
1245	S	1.2.06 IMOBILIZADO	1.237.781,80	0,00	7.922,66	1.229.859,14
1254	S	1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.599.219,80	0,00	0,00	7.599.219,80
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	7.533.904,80	0,00	0,00	7.533.904,80
1255	S	1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.361.438,00)	0,00	7.922,66	(6.369.360,66)
123		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(970,96)	0,00	16,75	(987,71)
122		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(30.524,97)	0,00	517,17	(31.042,14)
124		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.086,90)	0,00	18,75	(1.105,65)
125		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.328.855,17)	0,00	7.369,99	(6.336.225,16)
200	S	2 PASSIVO	1.391.052,26	70.752,62	65.432,91	1.385.732,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S	2.1 CIRCULANTE	6.767.159,82	57.314,65	35.368,36	6.745.213,53
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	6.767.159,82	57.314,65	35.368,36	6.745.213,53
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.694,29	0,00	9.584,87	296.279,16
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5050		2.1.01.01.01 Mutuo Sérgio Ricardo Silveira	0,00	0,00	9.584,87	9.584,87
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	45.676,08	45.805,08	129,00	0,00
569892		2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	232,33	232,33	0,00	0,00
636837		2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	17.650,18	17.650,18	0,00	0,00
733874		2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	27.646,87	27.646,87	0,00	0,00
506642		2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	146,70	146,70	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	2.791,48	0,00	0,00	2.791,48
212		2.1.01.04.01 Lr.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210		2.1.01.04.01 Lr.p.j. a Recolher	1.625,43	0,00	0,00	1.625,43
1267		2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Aliquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.215,06	5.940,28	1.662,71	56.937,49
223		2.1.01.05.01 C.s.LL. a Recolher	1.462,89	1.462,89	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	53.210,80	0,00	267,84	53.478,64
218		2.1.01.05.01 Inss a Recolher	4.040,26	4.477,39	1.394,87	957,74
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.352,50	4.468,50	5.116,38	4.000,38
225		2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.706,00	2.822,00	3.469,88	2.353,88
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	6.367.430,27	0,00	0,00	6.367.430,27
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	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 Vólvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004		2.1.01.09.01 Banco Vólvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034		2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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
5012		2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.100,79	18.875,40	17.774,61
5044		2.1.01.10.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 ANTT	0,00	169,66	5.911,22	5.741,56
5048		2.1.01.10.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	0,00	144,92	869,58	724,66
5045		2.1.01.10.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 ANTT	0,00	786,21	12.094,60	11.308,39
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	104.842,01	13.437,97	29.300,65	120.704,69
1262	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.842,01	13.437,97	29.300,65	120.704,69
1122	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	104.842,01	1.343,37	2.286,86	105.785,50
1109	S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	104.842,01	1.343,37	2.286,86	105.785,50
1114		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	7.891,95	460,05	0,00	7.431,90
5039		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss 08-10/2016	0,00	381,14	2.286,86	1.905,72
1204		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	96.950,06	502,18	0,00	96.447,88
1260	S	2.2.01.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	12.094,60	27.013,79	14.919,19
5046		2.2.01.03.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 ANTT	0,00	12.094,60	27.013,79	14.919,19
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.480.949,57)	0,00	763,90	(5.480.185,67)
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
257	S	2.4.02 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.636.576,15)	0,00	763,90	(5.635.812,25)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.760.034,50)	0,00	0,00	(6.760.034,50)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.760.034,50)	0,00	0,00	(6.760.034,50)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.123.458,35	0,00	763,90	1.124.222,25
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.079.771,10)	0,00	0,00	(1.079.771,10)

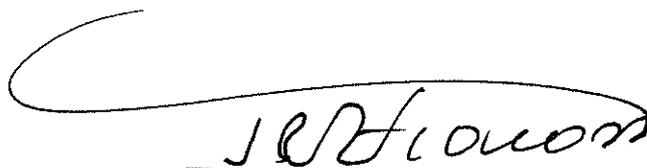
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.203.229,45	0,00	763,90	2.203.993,35
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	44.663,67	16.458,10	(28.205,57)
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
402	S	3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
827	S	3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
404		3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	16.435,79	16.435,79
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	44.663,67	22,31	(44.641,36)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.871,23	22,31	(43.848,92)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.825,85	22,31	(15.803,54)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.663,09	22,31	(5.640,78)
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	267,84	0,00	(267,84)
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)
657	S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	7.922,66	0,00	(7.922,66)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	7.922,66	0,00	(7.922,66)
660	S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.282,92	0,00	(1.282,92)
662		3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	188,26	0,00	(188,26)
661		3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	913,76	0,00	(913,76)
663		3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	180,90	0,00	(180,90)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	957,18	0,00	(957,18)
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 Lp.tu.	0,00	327,39	0,00	(327,39)
703	S	3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	28.045,38	0,00	(28.045,38)
704	S	3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	28.045,38	0,00	(28.045,38)
819		3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	28.045,38	0,00	(28.045,38)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	792,44	0,00	(792,44)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	792,44	0,00	(792,44)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	792,44	0,00	(792,44)

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	236,89	0,00	(236,89)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	0,00	555,55	0,00	(555,55)

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  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.357.526,98	23.402,17	9.713,66	1.371.215,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	127.667,84	23.402,17	1.791,00	149.279,01
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	350,11	0,00	0,00	350,11
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	350,11	0,00	0,00	350,11
5	1.1.01.01.01 Caixa	350,11	0,00	0,00	350,11
29	S 1.1.02 CREDITOS	120.706,59	22.330,57	1.791,00	141.246,16
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	52.500,81	21.655,57	0,00	74.156,38
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	52.500,81	21.655,57	0,00	74.156,38
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	39.641,00	675,00	1.791,00	38.525,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	38.525,00	0,00	0,00	38.525,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	1.116,00	0,00	1.116,00	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
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.611,14	1.071,60	0,00	7.682,74
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	6.611,14	1.071,60	0,00	7.682,74
5043	1.1.04.01.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 ANTT	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5040	1.1.04.01.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 ANTT	0,00	1.071,60	0,00	1.071,60
5047	1.1.04.01.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	869,58	0,00	0,00	869,58
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.229.859,14	0,00	7.922,66	1.221.936,48
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.229.859,14	0,00	7.922,66	1.221.936,48
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	7.599.219,80	0,00	0,00	7.599.219,80
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	7.533.904,80	0,00	0,00	7.533.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(6.369.360,66)	0,00	7.922,66	(6.377.283,32)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(987,71)	0,00	16,75	(1.004,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(31.042,14)	0,00	517,17	(31.559,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.105,65)	0,00	18,75	(1.124,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.336.225,16)	0,00	7.369,99	(6.343.595,15)
200	S 2 PASSIVO	1.357.526,98	3.644,51	19.508,65	1.373.391,12

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S	2.1 CIRCULANTE	6.745.213,53	2.345,24	19.508,65	6.762.376,94
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	6.745.213,53	2.345,24	19.508,65	6.762.376,94
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.279,16	0,00	6.266,56	302.545,72
5049		2.1.01.01.01 BB Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5050		2.1.01.01.01 Mutuo Sérgio Ricardo Silveira	9.584,87	0,00	6.266,56	15.851,43
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	0,00	129,00	185,90	56,90
742428		2.1.01.02.01 Prisma Comercio de Plasticos Eireli	0,00	0,00	56,90	56,90
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	2.791,48	0,00	622,79	3.414,27
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	1.625,43	0,00	622,79	2.248,22
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	56.937,49	2.216,24	3.044,59	57.765,84
223		2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	560,51	560,51
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	53.478,64	0,00	267,84	53.746,48
218		2.1.01.05.01 Inss a Recolher	957,74	2.216,24	2.216,24	957,74
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.000,38	0,00	4.927,21	8.927,59
225		2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	2.353,88	0,00	3.280,71	5.634,59
226		2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	0,00	1.646,50	3.293,00
1130	S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	6.367.430,27	0,00	0,00	6.367.430,27
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 Iii 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	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	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	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5037		2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.Nº 311165/001 Plc	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
5003		2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008		2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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
5012		2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	17.774,61	0,00	4.461,60	22.236,21
5044		2.1.01.10.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 ANTT	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5042		2.1.01.10.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 ANTT	0,00	0,00	1.071,60	1.071,60
5048		2.1.01.10.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	724,66	0,00	0,00	724,66
5045		2.1.01.10.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 ANTT	11.308,39	0,00	0,00	11.308,39
5041		2.1.01.10.01 Parcelamento 50520.019625/2016-10 ANTT	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
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	120.704,69	1.299,27	0,00	119.405,42
1262	S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.704,69	1.299,27	0,00	119.405,42
1122	S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	105.785,50	1.299,27	0,00	104.486,23
1109	S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	105.785,50	1.299,27	0,00	104.486,23
1114		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	7.431,90	460,05	0,00	6.971,85
5039		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss 08-10/2016	1.905,72	336,64	0,00	1.569,08
1204		2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	96.447,88	502,58	0,00	95.945,30
1260	S	2.2.01.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
5046		2.2.01.03.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 ANTT	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.508.391,24)	0,00	0,00	(5.508.391,24)
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
257	S	2.4.02 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
258	S	2.4.02.01 RESERVAS	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
262		2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	95.626,58	0,00	0,00	95.626,58
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.664.017,82)	0,00	0,00	(5.664.017,82)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.788.240,07)	0,00	0,00	(6.788.240,07)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.788.240,07)	0,00	0,00	(6.788.240,07)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.124.222,25	0,00	0,00	1.124.222,25
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(1.079.771,10)	0,00	0,00	(1.079.771,10)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.203.993,35	0,00	0,00	2.203.993,35
400	S	3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	23.875,82	21.700,19	(2.175,63)
401	S	3.1 LUCRO BRUTO	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
402	S	3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
827	S	3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
404		3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	21.655,57	21.655,57
580	S	3.3 DESPESAS	0,00	22.692,52	44,62	(22.647,90)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.073,51	44,62	(22.028,89)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.104,87	44,62	(18.060,25)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.527,29	44,62	(8.482,67)
646		3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	2.232,01	0,00	(2.232,01)
842		3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	245,70	0,00	(245,70)
648		3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	267,84	0,00	(267,84)
647		3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	1.610,98	44,62	(1.566,36)
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	7.922,66	0,00	(7.922,66)
658		3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	7.922,66	0,00	(7.922,66)
660	S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	483,62	0,00	(483,62)
662		3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	253,91	0,00	(253,91)
663		3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrafia	0,00	229,71	0,00	(229,71)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.171,30	0,00	(1.171,30)
847		3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
961		3.3.01.02.07.01 Despesas c/Importacao	0,00	330,00	0,00	(330,00)
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	154,61	0,00	(154,61)
677		3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	56,90	0,00	(56,90)
703	S	3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.968,64	0,00	(3.968,64)
704	S	3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.968,64	0,00	(3.968,64)
819		3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.968,64	0,00	(3.968,64)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	619,01	0,00	(619,01)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	619,01	0,00	(619,01)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
307	S	3.3.02.01.01	0,00	619,01	0,00	(619,01)
1146		3.3.02.01.01.01	0,00	619,01	0,00	(619,01)
729	S	3.9	0,00	1.183,30	0,00	(1.183,30)
1281	S	3.9.01	0,00	1.183,30	0,00	(1.183,30)
730		3.9.01.01	0,00	622,79	0,00	(622,79)
310		3.9.01.02	0,00	560,51	0,00	(560,51)

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



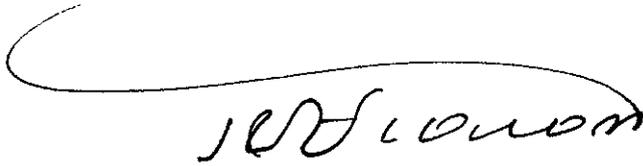
Tassiro Astrogildo Fracasso  
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador  
CPF: 133.612.950-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.854,99
VENDAS MERCADO INTERNO	20.854,99
Venda de Mercadorias a Vista	20.854,99
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20.854,99
LUCRO BRUTO	20.854,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.779,78 )
ADMINISTRATIVAS	(15.779,78 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.809,00 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.276,75 )
Alimentacao do Trabalhador	(245,08 )
Fgts	(161,85 )
Inss	(912,20 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.107,62 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(8.511,49 )
Depreciacoes	(8.511,49 )
DESPESAS GERAIS	(182,54 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(182,54 )
RESULTADO FINANCEIRO	(2.708,27 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.708,27 )
Despesas Bancarias Diversas	(660,65 )
Juros Pagos ou Incorridos	(820,07 )
Multa e Juros s/Impostos	(1.227,55 )
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	2.366,94
RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.366,94
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.366,94

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.769,46
VENDAS MERCADO INTERNO	26.769,46
Venda de Mercadorias a Vista	26.769,46
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.769,46
LUCRO BRUTO	26.769,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.380,48 )
ADMINISTRATIVAS	(9.380,48 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(370,00 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.254,48 )
Alimentacao do Trabalhador	(222,80 )
Fgts	(161,85 )
Inss	(912,21 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.107,62 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciacoes	(3.756,00 )
RESULTADO FINANCEIRO	(629,57 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(629,57 )
Multa e Juros s/Impostos	(629,57 )
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	16.759,41
RESULTADO ANTES DA CS E IR	16.759,41
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	16.759,41

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	29.191,84
VENDAS MERCADO INTERNO	29.191,84
Venda de Mercadorias a Vista	29.191,84
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	29.191,84
LUCRO BRUTO	29.191,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.076,29)
ADMINISTRATIVAS	(21.076,29)
Água	(636,82)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(315,00)
Despesas c/Veículos	(1.973,02)
Ip.v.a e Licenciamento	(133,14)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.265,62)
Alimentação do Trabalhador	(233,94)
Fgts	(161,85)
Inss	(912,21)
Pro-Labore	(1.850,00)
Salários e Ordenados	(2.107,62)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00)
Depreciacoes	(3.756,00)
DESPESAS GERAIS	(8.996,69)
Energia Elétrica (Luz e Força)	(1.276,24)
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(1.228,74)
Cartório e Fotocópias	(47,84)
Despesas c/ Internet	(2.035,94)
Honorários Contábeis	(930,00)
Ip.t.u.	(1.112,45)
Impostos e Taxas Diversas	(2.365,48)
RESULTADO FINANCEIRO	(3.730,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.730,19)
Despesas Bancárias Diversas	(440,00)
Juros Pagos ou Incorridos	(2.494,58)
Multa e Juros s/Impostos	(795,61)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	4.385,36
RESULTADO ANTES DA CS E IR	4.385,36
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(829,62)
Provisão p/Contribuição Social	(829,62)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(921,80)
Provisão p/Imposto de Renda	(921,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.633,94

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

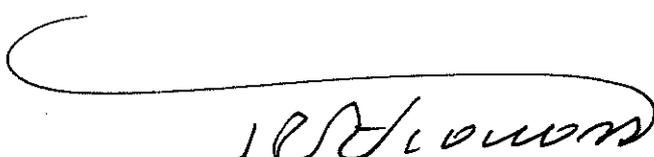
Tassiro Astrogildo Fracasso  
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador  
CPF: 133.612.950-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.484,30
VENDAS MERCADO INTERNO	4.484,30
Venda de Mercadorias a Vista	4.484,30
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.484,30
LUCRO BRUTO	4.484,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(18.144,26 )
ADMINISTRATIVAS	(18.144,26 )
Água	(672,27 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.220,00 )
Despesas c/Veiculos	(638,00 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.254,48 )
Alimentacao do Trabalhador	(222,80 )
Fgts	(161,85 )
Inss	(912,21 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.107,62 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciacoes	(3.756,00 )
DESPESAS GERAIS	(5.603,51 )
Energia Eletrica (Luz e Forca)	(1.831,25 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(244,24 )
Despesas c/ Internet	(300,00 )
Frete e Carretos	(1.600,00 )
Honorarios Contabeis	(488,00 )
I.p.t.u.	(540,02 )
Impostos e Taxas Diversas	(600,00 )
RESULTADO FINANCEIRO	(2.720,25 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.720,25 )
Despesas Bancarias Diversas	(440,00 )
Juros Pagos ou Incorridos	(1.620,45 )
Multa e Juros s/Impostos	(659,80 )
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(16.380,21 )
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(16.380,21 )

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

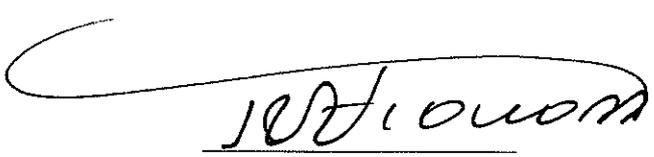
  
Tassiro Astrogildo Fracasso  
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador  
CPF: 133.612.950-68

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.738,44
VENDAS MERCADO INTERNO	31.738,44
Venda de Mercadorias a Vista	31.738,44
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	31.738,44
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(500,00)
MERCADORIAS REVENDIDAS	(500,00)
Compra de Mercadorias a Prazo	(500,00)
LUCRO BRUTO	31.238,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.405,17)
ADMINISTRATIVAS	(12.405,17)
Água	(253,91)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(360,00)
Ip.v.a e Licenciamento	(670,13)
DESPESAS COM PESSOAL	(5.276,76)
Alimentacao do Trabalhador	(245,08)
Fgts	(161,85)
Inss	(912,21)
Pro-Labore	(1.850,00)
Salarios e Ordenados	(2.107,62)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00)
Depreciacoes	(3.756,00)
DESPESAS GERAIS	(2.088,37)
Energia Eletrica (Luz e Forca)	(249,80)
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(454,05)
Despesas c/ Internet	(364,50)
Honorarios Contabeis	(480,00)
Ip.t.u.	(540,02)
RESULTADO FINANCEIRO	(703,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(703,60)
Juros Pagos ou Incorridos	(32,26)
Multa e Juros s/Impostos	(671,34)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	18.129,67
RESULTADO ANTES DA CS E IR	18.129,67
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.129,67

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.018,06
VENDAS MERCADO INTERNO	21.018,06
Venda de Mercadorias a Vista	21.018,06
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.018,06
LUCRO BRUTO	21.018,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.120,84 )
ADMINISTRATIVAS	(34.120,84 )
Água	(309,74 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(12.869,36 )
Despesas c/Veículos	(350,00 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.243,34 )
Alimentacao do Trabalhador	(211,66 )
Fgts	(161,85 )
Inss	(912,21 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.107,62 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciacoes	(3.756,00 )
DESPESAS GERAIS	(11.592,40 )
Energia Eletrica (Luz e Forca)	(1.551,57 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(443,81 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Despesas c/Lanches e Refeicos	(1.314,45 )
Fretes e Carretos	(1.750,00 )
Honorarios Contabeis	(500,79 )
Ip.t.u.	(540,02 )
Manutencao e Conservacao	(13,50 )
Servicos de Terceiros	(1.000,00 )
Combustiveis	(4.139,26 )
Impostos e Taxas Diversas	(210,00 )
RESULTADO FINANCEIRO	(2.691,44 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.691,44 )
Despesas Bancarias Diversas	(440,00 )
Juros Pagos ou Incorridos	(1.736,52 )
Multa e Juros s/Impostos	(514,92 )

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

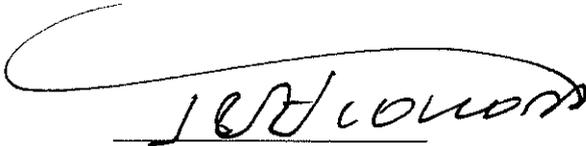
Valores expressos em Reais (R\$)

---

PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(15.794,22 )
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(618,20 )
Provisao p/Contribuicao Social	(618,20 )
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(686,89 )
Provisao p/Imposto de Renda	(686,89 )
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.099,31 )

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.211,00
VENDAS MERCADO INTERNO	47.211,00
Venda de Mercadorias a Vista	47.211,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	47.211,00
LUCRO BRUTO	47.211,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(16.123,48 )
ADMINISTRATIVAS	(16.123,48 )
Agua	(295,87 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.141,80 )
DESPESAS COM PESSOAL	(6.267,33 )
Alimentacao do Trabalhador	(269,10 )
Fgts	(188,99 )
Inss	(1.003,11 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.451,13 )
Vale Transporte	(505,00 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciacoes	(3.756,00 )
DESPESAS GERAIS	(4.662,48 )
Energia Eletrica (Luz e Forca)	(958,02 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(456,67 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Honorarios Contabeis	(508,79 )
Servicos de Terceiros	(2.050,00 )
Viagens e Representacoes	(500,00 )
Impostos e Taxas Diversas	(60,00 )
RESULTADO FINANCEIRO	(931,17 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(931,17 )
Juros Pagos ou Incorridos	(88,52 )
Multa e Juros s/Impostos	(842,65 )
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	30.156,35
RESULTADO ANTES DA CS E IR	30.156,35
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	30.156,35

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	51.261,96
VENDAS MERCADO INTERNO	51.261,96
Venda de Mercadorias a Vista	51.261,96
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	51.261,96
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(184,85 )
MERCADORIAS REVENDIDAS	(184,85 )
Icms Diferencial de Aliquota	(184,85 )
LUCRO BRUTO	51.077,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.734,29 )
ADMINISTRATIVAS	(26.734,29 )
Alugueis e Condomínios	(1.296,43 )
Água	(382,72 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.382,00 )
Despesas c/Veículos	(445,00 )
Ip.va e Licenciamento	(2.083,19 )
DESPESAS COM PESSOAL	(6.230,61 )
Férias	(2.834,29 )
Fgts	(226,74 )
Inss	(1.129,58 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Vale Transporte	(190,00 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciacoes	(3.756,00 )
DESPESAS GERAIS	(11.158,34 )
Energia Elétrica (Luz e Força)	(1.264,30 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(479,05 )
Cartorio e Fotocópias	(71,23 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Despesas c/Lanches e Refeições	(803,00 )
Frete e Carretos	(200,00 )
Honorários Contábeis	(500,79 )
Ip.t.u.	(540,02 )
Manutenção e Conservação	(270,00 )
Serviços de Terceiros	(3.500,00 )
Combustíveis	(2.178,99 )
Impostos e Taxas Diversas	(1.221,96 )
RESULTADO FINANCEIRO	(4.045,19 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.045,31 )
Despesas Bancárias Diversas	(2.598,55 )
Juros Pagos ou Incorridos	(1.446,76 )
RECEITAS FINANCEIRAS	0,12
Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,12
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	20.297,63
RESULTADO ANTES DA CS E IR	20.297,63

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisao p/Contribuicao Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.297,63

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.979,66
VENDAS MERCADO INTERNO	36.979,66
Venda de Mercadorias a Vista	36.979,66
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.979,66
LUCRO BRUTO	36.979,66
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.504,56 )
ADMINISTRATIVAS	(27.504,56 )
Aluguéis e Condomínios	(1.229,40 )
Água	(425,45 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.272,00 )
Despesas c/ Veículos	(653,34 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.821,50 )
Alimentação do Trabalhador	(234,00 )
Fgts	(178,56 )
Inss	(968,18 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salários e Ordenados	(2.320,76 )
Vale Transporte	(270,00 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(3.756,00 )
Depreciações	(3.756,00 )
DESPESAS GERAIS	(14.346,87 )
Energia Elétrica (Luz e Força)	(2.071,08 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(470,19 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Honorários Contábeis	(500,79 )
Ip.t.u.	(540,02 )
Serviços de Terceiros	(8.625,00 )
Impostos e Taxas Diversas	(2.010,79 )
RESULTADO FINANCEIRO	(1.104,14 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.104,40 )
Despesas Bancárias Diversas	(12,83 )
Lo.f. - Aplicação Financeira	(5,04 )
Multa e Juros s/Impostos	(1.086,53 )
RECEITAS FINANCEIRAS	0,26
Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,26
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	8.370,96
RESULTADO ANTES DA CS E IR	8.370,96
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.462,89 )
Provisão p/Contribuição Social	(1.462,89 )
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.625,43 )

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

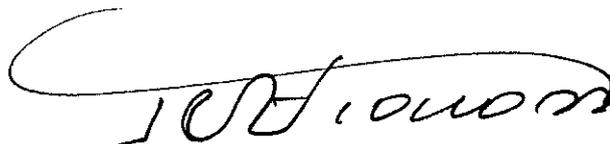
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Provisão p/Imposto de Renda	(1.625,43 )
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.282,64

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.807,34
VENDAS MERCADO INTERNO	13.807,34
Venda de Mercadorias a Vista	13.807,34
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.807,34
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(305.527,97 )
MERCADORIAS REVENDIDAS	(305.527,97 )
Estoque Inicial	(305.527,97 )
PREJUÍZO BRUTO	(291.720,63 )
DESPESAS OPERACIONAIS	(111.258,79 )
ADMINISTRATIVAS	(111.258,79 )
Água	(227,89 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(398,00 )
Ip.v.a e Licenciamento	(715,67 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.617,48 )
Alimentação do Trabalhador	(269,10 )
Fgts	(185,66 )
Inss	(991,96 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salários e Ordenados	(2.320,76 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(98.917,31 )
Depreciacoes	(98.917,31 )
DESPESAS GERAIS	(5.382,44 )
Energia Elétrica (Luz e Força)	(631,40 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(194,47 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Honorários Contábeis	(500,79 )
Ip.t.u.	(308,86 )
Multas	(80,87 )
Serviços de Terceiros	(1.160,00 )
Impostos e Taxas Diversas	(2.377,05 )
RESULTADO FINANCEIRO	(746,81 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(746,81 )
Multa e Juros s/Impostos	(746,81 )
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(403.726,23 )
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisão p/Contribuição Social	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisao p/Imposto de Renda	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(403.726,23 )

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.435,79
VENDAS MERCADO INTERNO	16.435,79
Venda de Mercadorias a Vista	16.435,79
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.435,79
LUCRO BRUTO	16.435,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.848,92 )
ADMINISTRATIVAS	(43.848,92 )
Água	(188,26 )
DESPESAS COM PESSOAL	(5.640,78 )
Alimentação do Trabalhador	(234,00 )
Fgts	(267,84 )
Inss	(968,18 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salários e Ordenados	(2.320,76 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(7.922,66 )
Depreciacoes	(7.922,66 )
DESPESAS GERAIS	(30.097,22 )
Energia Elétrica (Luz e Força)	(913,76 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(180,90 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Honorários Contábeis	(500,79 )
Ip.t.u.	(327,39 )
Impostos e Taxas Diversas	(28.045,38 )
RESULTADO FINANCEIRO	(792,44 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(792,44 )
Juros Pagos ou Incorridos	(236,89 )
Multa e Juros s/Impostos	(555,55 )
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(28.205,57 )
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
Provisão p/Contribuição Social	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00
Provisão p/Imposto de Renda	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(28.205,57 )

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

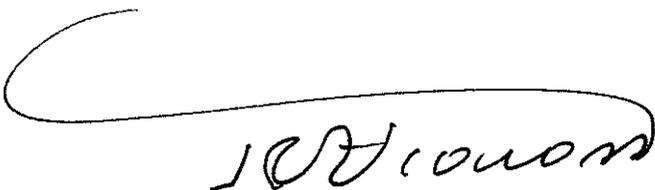
  
Tassiro Astrogildo Fracasso  
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador  
CPF: 133.612.950-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.655,57
VENDAS MERCADO INTERNO	21.655,57
Venda de Mercadorias a Vista	21.655,57
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.655,57
LUCRO BRUTO	21.655,57
DESPESAS OPERACIONAIS	(22.028,89 )
ADMINISTRATIVAS	(22.028,89 )
Água	(253,91 )
Materiais Auxiliares e de Consumo	(56,90 )
DESPESAS COM PESSOAL	(8.482,67 )
13. Salario	(2.232,01 )
Alimentacao do Trabalhador	(245,70 )
Fgts	(267,84 )
Inss	(1.566,36 )
Pro-Labore	(1.850,00 )
Salarios e Ordenados	(2.320,76 )
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(7.922,66 )
Depreciacoes	(7.922,66 )
DESPESAS GERAIS	(5.312,75 )
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(229,71 )
Despesas c/ Internet	(129,00 )
Despesas c/Importacao	(330,00 )
Honorarios Contabeis	(500,79 )
I.p.t.u.	(154,61 )
Impostos e Taxas Diversas	(3.968,64 )
RESULTADO FINANCEIRO	(619,01 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(619,01 )
Multa e Juros s/Impostos	(619,01 )
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(992,33 )
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(560,51 )
Provisao p/Contribuicao Social	(560,51 )
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(622,79 )
Provisao p/Imposto de Renda	(622,79 )
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.175,63 )

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

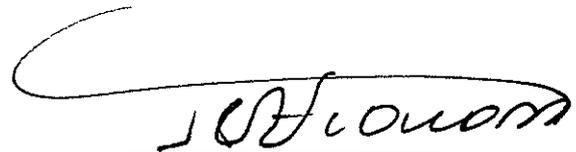
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.056.408,39 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	2.366,94
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	459.916,46
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(923.888,51 )
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	735,36
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	41.347,38
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(633.241,14 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(3.644,88 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	254.576,45
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.561.300,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	1.561.300,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(1.561.300,00 )
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(497.985,54 )
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	351.806,49
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(849.792,03 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	497.985,54
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	6.906,07
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNCIO DO PERÍODO	762,34
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	7.668,41

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.949,58 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	16.759,41
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.459,64
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	10.000,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(34.102,19 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.822,44 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(30.735,98 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,03
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(0,03 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(3.949,58 )
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNCIO DO PERÍODO	7.668,41
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	3.718,83

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

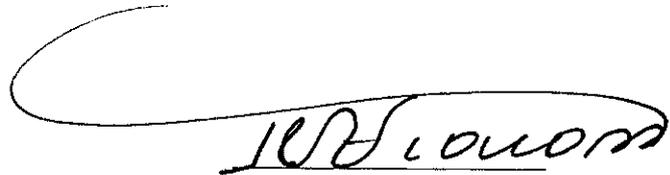
---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.218,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	2.633,94
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONAIS	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(413,52 )
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	44.951,16
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(38.895,21 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.008,08
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.822,44 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(81.724,39 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.108,31 )
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	2.864,63
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(16.972,94 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	14.108,31
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(2.890,30 )
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	3.718,83
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	828,53

\_\_\_\_\_  
Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.718,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(16.380,21 )
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÖES TRIBUTARIAS	0,00
VARIAÇÖES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	59.827,30
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(36.911,16 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÖES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.751,42 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÖES TRABALHISTAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.822,44 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÖES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(116.803,65 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÖES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.470,48 )
INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	1.766,27
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(8.236,75 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	6.470,48
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	247,59
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	828,53
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.076,12

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

I - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.039,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	18.129,67
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	26.745,86
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(39.769,96 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.822,44 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(50.319,71 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	32,26
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	222,07
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(189,81 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(32,26 )
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	7.071,39
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	1.076,12
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	8.147,51

\_\_\_\_\_  
Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.375,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(17.099,31 )
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	161,85
VARIAÇÖES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	54.346,75
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(31.792,77 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÖES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.305,09
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÖES TRABALHISTAS	3.108,70
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.410,68 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÖES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(107.549,61 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÖES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.245,20 )
INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	0,00

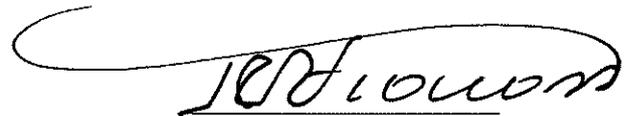
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	2.166,59
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(16.411,79)
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	14.245,20
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(1.869,57)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	8.147,51
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	6.277,94

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.910,78 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	30.156,35
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	121,48
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.500,00 )
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(1.211,00 )
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(33.065,44 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.305,09 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	370,42
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(2.233,50 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(7.517,58 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	88,52
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	577,77
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(489,25 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(88,52 )
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(5.822,26 )
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	6.277,94
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	455,68

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

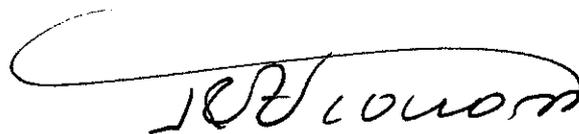
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.320,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	20.297,63
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	418,63
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(33.400,00 )
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	76.689,90
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(37.733,18 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.708,17 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(129.991,91 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(22.346,34 )
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	1.443,60
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(23.789,94 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	22.346,34
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	5.974,47
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	455,68
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	6.430,15

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.498,59 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	5.282,64
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	(9.200,62 )
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.756,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(276,25 )
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.625,00 )
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	31.114,68
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(40.572,05 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.088,32
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.554,43
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.379,26
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(77.354,21 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(1.498,59 )
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	6.430,15
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	4.931,56

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	254.187,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(403.726,23 )
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	672.742,51
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	98.917,31
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(901,81 )
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	64.748,84
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	305.527,97
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(482.186,89 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27,12
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(961,73 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(742.214,88 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(250.000,00 )
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(250.000,00 )
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(250.000,00 )
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.431,56 )
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(7.431,56 )
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	7.431,56
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(3.244,47 )
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	4.931,56
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.687,09

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



---

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.921,85 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(28.205,57 )
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	763,90
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	7.922,66
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	(2.814,68 )
VARIAÇÖES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(1.116,00 )
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	31.992,78
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(45.676,08 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÖES	26.082,66
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.462,89 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÖES TRABALHISTAS	647,88
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	943,49
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGACÖES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(89.070,01 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÖES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.584,87
INTEGRALIZACÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	9.584,87
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(9.584,87 )
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(1.336,98 )
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.687,09
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	350,11

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.266,56 )
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(2.175,63 )
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.922,66
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	267,84
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.116,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(21.655,57 )
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	56,90
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.390,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.183,30
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.927,21
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	(1.299,27 )
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES C/ SOCIOS/DIRETORES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	13.407,70
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.266,56
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	6.266,56
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00
PAGAMENTOS DE PPR	0,00
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(6.266,56 )
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	0,00
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	350,11
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	350,11

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78



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