



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

MERCOSILVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP.

Empresa em Recuperação Judicial – 019/1.15.0002728-3 (0005003-92.201.5.82.1001) em curso perante a

Vara de Falências e Concordatas / Novo Hamburgo -RS

RELATÓRIO (2015 a fevereiro de 2018)

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Mercosilver Importação e Exportação Ltda. EPP segue seu curso nos termos da lei. Houve a convocação da recuperação judicial em falência em 08.06.2015, tendo a sentença sido revogada no julgamento do agravo de instrumento nº 70065261703.

Posteriormente, foi determinada nova publicação do edital do 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, em 2ª convocação, às 14h, no auditório do Centro Executivo Torre Prata, localizado à Rua Júlio de Castilhos, 679, em Novo Hamburgo/RS, que restou suspensa, cujos trabalhos foram retomados em 05.07.2017.

O Administrador Judicial submeteu à ata de assembleia ao Juízo, oportunidade em que concedida a Recuperação Judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005, aguardando a respectiva apreciação pelo Juízo.

Em seu despacho, o juízo entendeu que o Plano de Recuperação Judicial restou aprovado pela Assembleia Geral de Credores, no entanto solicitou que a recuperanda apresentasse as certidões previstas no artigo 57 da

Lei nº 11.101/05, visto que se impõe saber sobre a própria viabilidade do negócio, sendo concedido o prazo de 10 dias para a juntada das certidões e regularizar a situação das contas mensais demonstrativas desde o mês de novembro, questão pendente até o presente momento.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

2. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL

2.1. ANÁLISE DO ATIVO – 2015 A FEVEREIRO DE 2018

ATIVO	2015	AV	2016	AV	2017	AV	SALDO FEV/18	AV
CIRCULANTE								
DISPONIVEL	500,00	0%	499,98	0%	414,40	0%	598,79	0%
CRÉDITOS CLIENTES	616.406,77	8%	651.840,11	11%	529.295,43	12%	595.784,34	14%
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	0%	-	0%	84.143,82	2%	74.089,72	2%
ESTOQUES	5.121,00	0%	5.121,00	0%	277.002,00	6%	277.002,00	7%
		0%		0%		0%		0%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	622.027,77	8%	657.461,09	11%	890.855,65	20%	947.474,85	23%
NÃO CIRCULANTE								
IMOBILIZADO	8.910.519,80	116%	8.910.519,80	149%	8.910.519,80	202%	8.910.519,80	213%
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.829.342,32)	-24%	(3.605.015,28)	-60%	(5.380.688,24)	-122%	(5.676.633,73)	-136%
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.081.177,48	92%	5.305.504,52	89%	3.529.831,56	80%	3.233.886,07	77%
TOTAL DO ATIVO	7.703.205,25	100%	5.962.965,61	100%	4.420.687,21	100%	4.181.360,92	100%

ANÁLISE

Analisando verticalmente o ativo da empresa, é possível verificar que o imobilizado tem a maior representatividade no ativo da recuperanda, sendo perceptível que o mesmo não se altera com o passar dos períodos mencionados acima, ou seja, não houve compras e nem vendas de bens. No ano de 2015 a representativa do imobilizado era de 116%. Em 2016 o percentual foi de 149%, chegando a 202% em 2017. Nos dois primeiros meses de 2018 é de 213%, em relação ao total do ativo. Outro ponto importante que podemos observar é que as depreciações estão sendo realizadas periodicamente.

Outra conta que merece atenção é a Créditos com Clientes, que representa 14% do ativo total da empresa, se observando que em 2015 e 2016 a conta de clientes se manteve. Já em 2017 houve uma redução, e nos dois primeiros meses de 2018 a empresa demonstrou um aumento nessa conta. A recuperanda não forneceu as razões das contas o que inviabilizou uma análise mais profunda das contas mencionadas acima.

2.2.ANÁLISE DO PASSIVO – 2015 a fevereiro de 2018

PASSIVO	2015	AV	2016	AV	2017	AV	SALDO FEV/18	AV
CIRCULANTE								
Fornecedores	300.227,19	4%	1.430.302,15	24%	2.268.454,14	51%	2.274.784,32	51%
Obrigações Fiscais	90.310,88	1%	60.971,86	1%	3.312,43	0%	1.158,70	0%
Obrigações Sociais	36.356,37	0%	43.562,77	1%	60.174,36	1%	58.062,85	1%
Obrigações Trabalhistas	61.867,14	1%	-	0%	-	0%	-	0%
Financiamentos	7.216.591,35	94%	7.216.591,35	121%	7.216.591,35	163%	7.216.591,35	163%
Total do passivo circulante	7.705.352,93	100%	8.751.428,13	147%	9.548.532,28	216%	9.550.597,22	216%
NÃO CIRCULANTE								
Empréstimos e financiamentos	737.337,37	10%	737.337,37	12%	737.337,37	17%	737.337,37	17%
Parcelamentos	30.302,53	0%	77.534,69	1%	134.270,54	3%	130.483,29	3%
Total do passivo não circulante	767.639,90	10%	814.872,06	14%	871.607,91	13%	867.820,66	20%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	60.000,00	1%	60.000,00	1%	60.000,00	1%	60.000,00	1%
Reservas	-	0%	61.867,14	1%	-	0%	-	0%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(829.787,58)	-11%	(3.725.201,72)	-62%	(6.059.452,98)	-137%	(6.059.452,98)	-137%
Total do patrimônio líquido	(769.787,58)	-10%	(3.603.334,58)	-60%	(5.999.452,98)	-136%	(5.999.452,98)	-136%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.703.205,25	100%	5.962.965,61	100%	4.420.687,21	100%	4.418.964,90	100%

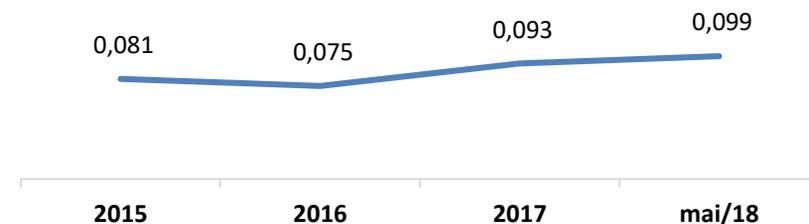
ANÁLISE

Analisando o passivo da empresa, se verifica que a conta de Financiamentos detém a maior representatividade em relação ao passivo total da recuperanda, o que demonstra que a empresa depende do capital de terceiros para se manter.

Ainda, com base na análise acima que influencia diretamente na situação financeira da empresa, demonstramos a liquidez corrente, índice que indica a cobertura dos passivos circulantes com os ativos circulantes da empresa, ou seja, quanto a empresa possui em

termos de disponibilidade imediata e direitos a curto prazo para cada R\$ 1,00 de dívida circulante. Analisando o gráfico a seguir, o índice da recuperanda era de 0,081 em dezembro de 2015, reduziu para 0,075 em 2016, aumentou em 2017 para 0,093, nos dois primeiros meses de 2018 houve um ínfimo aumento para 0,099, o que demonstra que a empresa não possui capital disponível para cobrir uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

Índice Liquidez Corrente

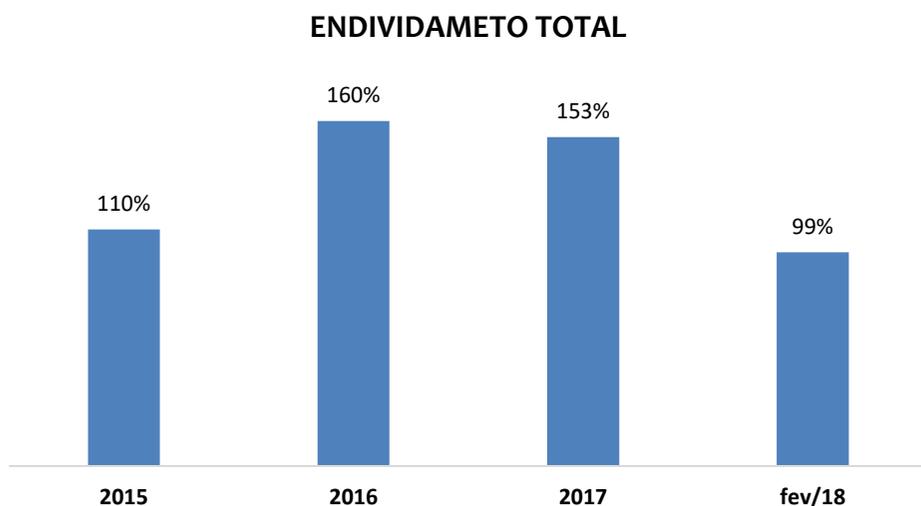


A longo prazo é possível verificar que a conta de empréstimos e financiamentos se mantém inalterada de 2015 a 2018, ou seja, não realizou os pagamentos dos aportes financeiros. No patrimônio líquido, na conta Prejuízos Acumulados, verificamos um aumento considerável de um ano para o outro, em 2015 o prejuízo era de R\$ 829 mil, já em 2016 chegou a marca de R\$ 3,6 milhões e nos dois prime

2.2.1 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Os índices de endividamento demonstram em percentual quanto a empresa financia do total de seu ativo com recursos próprios e/ou de terceiros. E ainda pode-se verificar através dos índices relativos aos capitais de terceiros quanto se trata de obrigações a curto e longo prazo.

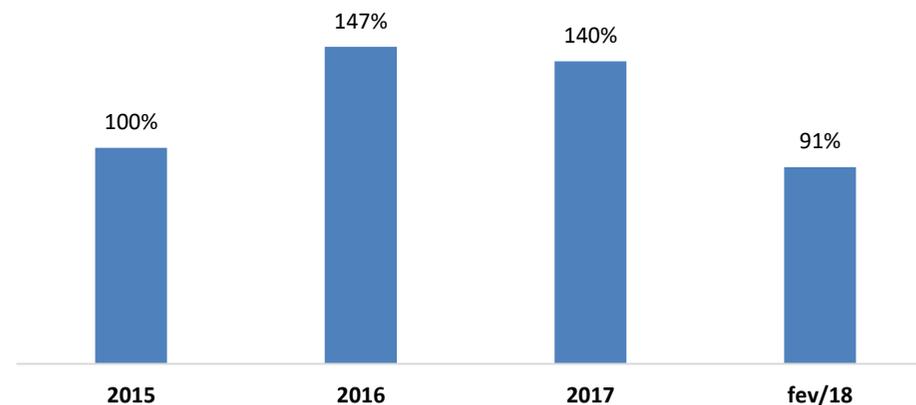
O endividamento total, demonstra a representatividade dos capitais de terceiro em relação a soma dos capitais de terceiros e capital próprio.



Nota-se visivelmente que o índice de endividamento total é ruim em quase todos os períodos, porém de 2015 para 2016, é o pior índice atingindo 160%, ou seja, a empresa passa a se tornar mais dependente de capital de terceiros para seguir sua atividade.

O valor acima de 100% são terceiros que estão cobrindo o prejuízo. No caso, em 2015 já existia esse cenário que se manteve até 2017.

ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO



Verificou-se que o endividamento total é preocupante, pois, após dois anos de endividamento extremo, há uma redução, mas continua com um endividamento muito elevado. Ainda devemos alertar que a partir de 2016, a maior parte das obrigações são de curto prazo, tendo uma branda redução em 2017, já em 2018, nos dois primeiros meses o índice se mantém em 91%. Lembrando que o endividamento a curto prazo compromete o índice de liquidez corrente.

3. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2015 a 02.2018

DRE	2015	AV	2016	AV	2017	AV	até 02.2018	AV
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.713.160		368.886		642.979		89.515	
Deduções de vendas	(122.945)		(14.132)		(17.950)		(9.724)	
Receita Líquida	1.590.215	100%	354.754	100%	625.029	100%	79.791	100%
Custos dos produtos vendidos	(162.787)	-10%	(1.205.767)	-340%	(1.012.643)	-162%	(5.094)	-6%
Lucro bruto	1.427.428	90%	(851.013)	-240%	(387.614)	-62%	74.697	94%
Despesas e receitas operacionais	(2.255.849)	-142%	(2.043.779)	-576%	(1.995.041)	-319%	(311.170)	-390%
Despesas com pessoal	(375.230)	-24%	(257.962)	-73%	(181.508)	-29%	(10.428)	-13%
Despesas com aluguéis	(64.703)	-4%	(5.107)	-1%	-	0%	-	0%
Depreciações e amortizações	(1.770.900)	-111%	(1.775.673)	-501%	(1.775.673)	-284%	(295.945)	-371%
Utilidades e serviços	(5.918)	0%	(4.973)	-1%	(8.996)	-1%	(495)	-1%
Despesas gerais	(18.705)	-1%	(64)	0%	(25.005)	-4%	(4.301)	-5%
Despesas com veículos	(20.393)	-1%	-	0%	(3.700)	-1%	-	0%
Despesas tributárias	-	0%	-	0%	(159)	0%	-	0%
Resultado Operacional	(828.421)	-52%	(2.894.792)	-816%	(2.382.655)	-381%	(236.473)	-296%
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(828.421)	-52%	(2.894.792)	-816%	(2.382.655)	-381%	(236.473)	-296%
Receitas financeiras	895	0%	-	0%	-	0%	42	0%
Despesas financeiras	(2.261)	0%	(622)	0%	(5.539)	-1%	(1.172)	-1%
Lucro/prejuízo antes dos impostos	(829.788)	-52%	(2.895.414)	-816%	(2.388.194)	-382%	(237.604)	-298%
Imposto de renda e contribuição social	-	0%	-	0%	(7.924)	-1%	-	0%
Lucro/prejuízo líquido do exercício	(829.788)	-52%	(2.895.414)	-816%	(2.396.118)	-383%	(237.604)	-298%

ANÁLISE:

Verifica-se que do ano de 2015 a 2017 o faturamento da empresa oscilou exponencialmente, em 2015 a empresa faturou o montante de R\$ 1.713.160,00, no ano de 2016 as receitas caíram para R\$ 368.886,00, já em 2017 o faturamento apresentado foi de R\$ 642.979,00. Conforme demonstrado na tabela acima, o principal motivo para o baixo resultado é o custo dos produtos vendidos que em 2015 apresentava 10% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida) e apesar da redução do faturamento em 2016 a empresa apresentou um custo de 340% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), o que compromete muito o resultado financeiro da recuperanda, em 2017 o cenário se repete, elevados custos e despesas operacionais. O principal custo nos anos de 2016 e 2015 está ligado a conta de **“Transferência Recebidas de Mercadorias”**, como a empresa não forneceu os razões das contas, não foi possível identificar o que seriam essas transferências. A empresa apresentou resultado negativo em todos os meses analisados, é evidente a falta de perspectiva na recuperação de resultados positivos. Essa Administração Judicial mantém as cobranças padrões e nos autos do processo buscando o máximo de informações sobre quais as medidas que estão sendo tomadas para recuperar o resultado, porém até o momento só recebemos as demonstrações contábeis como Balancetes e DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício).

4. PASSIVO TRIBUTÁRIO

Segue abaixo o passivo tributário, que foi retirado do balanço da empresa, em razão da falta de informações complementares, não é possível concluir quais as soluções que empresa busca para o pagamento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADO	MERCOSILVER
TRIBUTOS	SALDO EM JULHO DE 2018
IRF A RECOLHER	981,20
PIS A RECOLHER	177,50
COFINS A RECOLHER	819,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501,11
FGTS A RECOLHER	52.195,87
INSS A RECOLHER	2.546,63
TOTAL	59.222

5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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 com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora, porém, apesar de **exaustivas cobranças**, informamos que a recuperanda não forneceu informações sobre a quantidade de funcionários e situação do pagamento do salário dos mesmos.

6. RESUMO DO PLANO

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores votada em assembleia realizada na data de 05 de julho de 2017:

É de suma importância destacar que o plano foi homologado em agosto de 2018, sendo assim, a carência de 12 meses estipulada no plano de recuperação judicial faz com que os inícios dos pagamentos sejam feitos em agosto de 2019.

CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
36 meses	12 meses	8% a.a.	TR	0%	TR Aplicada nas parcelas do plano desde a data da aprovação em AGC, até o pagamento final.

CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
36 meses	12 meses	8% a.a.	TR	0%	TR Aplicada nas parcelas do plano desde a data da aprovação em AGC, até o pagamento final.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Novo Hamburgo, 26 de setembro de 2018.



SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672



Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

Anexos:

I – Demonstrativos Financeiros de 2015 a fevereiro de 2018.

ANEXO I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

511

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	8.858.598,81	3.089.463,56	4.244.857,12	7.703.205,25
2 S 1.1	CIRCULANTE	6.512,87	3.089.463,56	2.473.948,66	622.027,77
3 S 1.1.01	DISPONIVEL	1.391,87	1.196.865,59	1.197.757,46	500,00
4 S 1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	1.391,87	1.196.865,59	1.197.757,46	500,00
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.391,87	1.196.865,59	1.197.757,46	500,00
29 S 1.1.02	CREDITOS	0,00	1.892.597,97	1.276.191,20	616.406,77
30 S 1.1.02.01	CLIENTES	0,00	1.813.272,36	1.196.865,59	616.406,77
209694	1.1.02.01.01 Buturi Transportes Rodoviaros Ltda	0,00	87.550,00	87.550,00	0,00
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	0,00	1.170.752,11	554.345,34	616.406,77
174890	1.1.02.01.01 Gmlog Transportes Ltda	0,00	255.238,00	255.238,00	0,00
100169	1.1.02.01.01 Hercosul Aliemtos Ltda	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
155325	1.1.02.01.01 Interlink Transportes Internacionais Ltda	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
178911	1.1.02.01.01 Ssul Logistica Ltda	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
104047	1.1.02.01.01 Transeich Assessoria e Transportes s.a	0,00	245.957,25	245.957,25	0,00
118736	1.1.02.01.01 Transportes Martha Ltda	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
115939	1.1.02.01.01 Transportes Silveira Gomes	0,00	12.025,00	12.025,00	0,00
100942	1.1.02.01.01 Transportes Spolier Ltda	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	79.325,61	79.325,61	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	45.604,00	45.604,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	7.451,96	7.451,96	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	0,00	26.269,65	26.269,65	0,00
61 S 1.1.03	ESTOQUES	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01	ESTOQUES	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2	NAO CIRCULANTE	8.852.077,14	0,00	1.770.899,66	7.081.177,48
1245 S 1.2.06	IMOBILIZADO	8.852.077,14	0,00	1.770.899,66	7.081.177,48
1254 S 1.2.06.02	OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(58.442,66)	0,00	1.770.899,66	(1.829.342,32)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	0,00	0,00	200,46	(200,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(545,99)	0,00	6.189,32	(6.735,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	0,00	0,00	224,40	(224,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(57.896,67)	0,00	1.764.285,48	(1.822.182,15)
97 S 1.3	NÃO CIRCULANTE	8,80	0,00	8,80	0,00

512
~~513~~

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
132 S 1.3.03 DIFERIDO	8,80	0,00	8,80	0,00
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	8,80	0,00	8,80	0,00
146 1.3.03.03.01 Custo	8,80	0,00	8,80	0,00

513
~~2018~~

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	8.858.598,81	1.039.602,15	713.996,17	8.532.992,83
201 S 2.1 CIRCULANTE	7.983.111,94	913.938,10	636.179,09	7.705.352,93
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.983.111,94	913.938,10	636.179,09	7.705.352,93
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	742.409,99	604.970,24	162.787,44	300.227,19
511446 2.1.01.02.01 Arte Line Etiquetas Ltda	763,08	763,08	0,00	0,00
500722 2.1.01.02.01 Collorgraf Graf e Editora Ltda	951,16	951,16	0,00	0,00
503210 2.1.01.02.01 Eletronica Pezzi Ltda Produtos Eletricos	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00
503459 2.1.01.02.01 Elton, Selau Matrizes Ltda	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
511103 2.1.01.02.01 Exigencial Matrizes Ltda	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1051 2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	652.227,19	514.787,44	162.787,44	300.227,19
519149 2.1.01.02.01 G f de Lima	150,00	150,00	0,00	0,00
521016 2.1.01.02.01 Industria de Máquinas Erps Ltda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
511100 2.1.01.02.01 Jadi Industria de Matrizes Ltda	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
511101 2.1.01.02.01 Ks Industria de Matrizes p/ Injetados Ltda	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
511099 2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
521017 2.1.01.02.01 Mánopla-Indústria de Matrizes Ltda	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
511096 2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
511106 2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
511117 2.1.01.02.01 Metalpampa Estampados e Injetados Ltda	450,00	450,00	0,00	0,00
519150 2.1.01.02.01 Metalurgica Drawanz Ltda	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
511130 2.1.01.02.01 Metalurgica Konrath Ltda	679,04	679,04	0,00	0,00
511127 2.1.01.02.01 Mf Industria de Formas Ltda	5.675,27	5.675,27	0,00	0,00
511114 2.1.01.02.01 Moldstell Industria de Moldes Ltda	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
511124 2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda,	767,15	767,15	0,00	0,00
518778 2.1.01.02.01 Pranatex Comercial Ltda	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
521019 2.1.01.02.01 Rs Indústria de Etiquetas Ltda	450,00	450,00	0,00	0,00
511443 2.1.01.02.01 Shoes Exportadora e Importadoa Ltda	513,11	513,11	0,00	0,00
5014 2.1.01.02.01 Suvesa Super Veiculos Ind. e com. e Transp. Ltda	563,59	563,59	0,00	0,00
511111 2.1.01.02.01 Termocor Ind. de Transfer e Altafrequencia Ltda	626,40	626,40	0,00	0,00
511105 2.1.01.02.01 Unimatriz Produtos p/ Calçados Ltda	240,00	240,00	0,00	0,00
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.556,82	41.637,94	127.392,00	90.310,88
212 2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	1.554,27	5.235,33	4.446,87	765,81
983 2.1.01.04.01 Pccsll - Retencao Lei 10833	47,49	47,49	0,00	0,00
211 2.1.01.04.01 Pis a Recolher	4,56	4,56	0,00	0,00
272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher	2.950,50	36.350,56	122.945,13	89.545,07
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.553,78	49.129,32	65.931,91	36.356,37
221 2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	21,00	0,00	0,00	21,00
222 2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	863,66	0,00	867,98	1.731,64
219 2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	9.395,52	16.815,89	34.088,39	26.668,02
218 2.1.01.05.01 Inss a Recolher	9.273,60	32.313,43	30.975,54	7.935,71
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	218.200,60	280.067,74	61.867,14
1313 2.1.01.06.01 Dividendos Propostos a Pagar	0,00	0,00	61.867,14	61.867,14
225 2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	175.228,85	175.228,85	0,00
226 2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	19.758,00	19.758,00	0,00

514 ~~514~~
 C

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
227	2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	0,00	23.213,75	23.213,75	0,00
1130 S	2.1.01.09 FINANCIAMENTOS				
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590234429 Placa Iun 9979	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil N° 40/00425-2 Iti 6198/4861	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. N° 9590102611	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N° 9590115365	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590186815 Placa Itk1291	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.N° 0000315255/001 Placa Iuu2196	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.N° 311165/001 Plc Iux9833/9692	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom 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 933575	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
		17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	753.294,73	1.604,77	15.949,94	767.639,90
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	753.294,73	1.604,77	15.949,94	767.639,90
245 S	2.2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943 S	2.2.01.01.02 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01 Emprestimo	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	15.957,36	1.604,77	15.949,94	30.302,53
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	15.957,36	1.604,77	15.949,94	30.302,53

515
~~880~~
C

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1204 2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	15.957,36	1.604,77	15.949,94	30.302,53
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	122.192,14	124.059,28	61.867,14	60.000,00
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
253 2.4.01.01.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
257 S 2.4.02 RESERVAS	0,00	61.867,14	61.867,14	0,00
258 S 2.4.02.01 RESERVAS	0,00	61.867,14	61.867,14	0,00
262 2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	0,00	61.867,14	61.867,14	0,00
265 S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	62.192,14	0,00	0,00
266 S 2.4.03.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	62.192,14	0,00	0,00
267 2.4.03.01.01 Lucros/Prejuizos Acumulados	62.192,14	62.192,14	0,00	0,00

516 ~~2018~~

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.550.494,69	1.720.707,11	(829.787,58)
401 S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	285.732,54	1.713.160,28	1.427.427,74
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	122.945,10	1.713.160,28	1.590.215,18
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.713.160,28	1.713.160,28
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.713.160,28	1.713.160,28
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	820.757,36	820.757,36
404 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	820.757,36	820.757,36
995 S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	892.402,92	892.402,92
411 3.1.01.01.01.06.02 Servicos a Prazo	0,00	0,00	642.520,25	642.520,25
867 3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	0,00	0,00	249.882,67	249.882,67
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	122.945,10	0,00	(122.945,10)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	0,00	122.945,10	0,00	(122.945,10)
421 3.1.01.02.03.06 Simples s/Faturamento	0,00	122.945,10	0,00	(122.945,10)
501 S 3.1.02 CUSTOS	0,00	162.787,44	0,00	(162.787,44)
502 S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	162.787,44	0,00	(162.787,44)
511 S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	162.787,44	0,00	(162.787,44)
305 S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	162.787,44	0,00	(162.787,44)
512 3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	162.787,44	0,00	(162.787,44)
580 S 3.3 DESPESAS	0,00	2.264.762,15	7.546,83	(2.257.215,32)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.262.501,02	6.651,99	(2.255.849,03)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.242.108,13	6.651,99	(2.235.456,14)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	381.882,31	6.651,99	(375.230,32)
646 3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	22.305,72	0,00	(22.305,72)
842 3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	10.926,17	0,00	(10.926,17)
650 3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica e Social	0,00	8.855,80	3.356,08	(5.499,72)
649 3.3.01.02.01.01 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	0,00	8.201,97	0,00	(8.201,97)
645 3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	37.211,09	0,00	(37.211,09)
648 3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	34.088,39	0,00	(34.088,39)
805 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	22.200,00	0,00	(22.200,00)
643 3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	232.029,77	788,56	(231.241,21)
844 3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	6.063,40	2.507,35	(3.556,05)
654 S 3.3.01.02.02 ALUGUEIS	0,00	64.703,16	0,00	(64.703,16)
655 3.3.01.02.02.01 Alugueis e Condominios	0,00	64.703,16	0,00	(64.703,16)

517 

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
657 S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.770.899,66	0,00	(1.770.899,66)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	1.770.899,66	0,00	(1.770.899,66)
660 S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	5.917,77	0,00	(5.917,77)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	732,16	0,00	(732,16)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	2.125,75	0,00	(2.125,75)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	3.059,86	0,00	(3.059,86)
674 S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	18.705,23	0,00	(18.705,23)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	30,50	0,00	(30,50)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	1.368,32	0,00	(1.368,32)
958	3.3.01.02.07.01 Ipva	0,00	6.653,91	0,00	(6.653,91)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	0,00	472,30	0,00	(472,30)
1145	3.3.01.02.07.01 Seguranca e Vigilancia	0,00	7.423,20	0,00	(7.423,20)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	557,00	0,00	(557,00)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	20.392,89	0,00	(20.392,89)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	20.392,89	0,00	(20.392,89)
689	3.3.01.05.01.01 Combustiveis	0,00	5.029,77	0,00	(5.029,77)
1172	3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	0,00	14.897,42	0,00	(14.897,42)
690	3.3.01.05.01.01 Manutencao e Reparos	0,00	424,50	0,00	(424,50)
1221	3.3.01.05.01.01 Pedagio	0,00	41,20	0,00	(41,20)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.261,13	894,84	(1.366,29)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.261,13	894,84	(1.366,29)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.261,13	0,00	(2.261,13)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	7,98	0,00	(7,98)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	72,06	0,00	(72,06)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	2.181,09	0,00	(2.181,09)
308 S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	894,84	894,84
425	3.3.02.01.02.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	894,84	894,84

518

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.703.205,25	773.344,92	2.513.584,56	5.962.965,61
2	S 1.1 CIRCULANTE	622.027,77	773.344,92	737.911,60	657.461,09
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	500,00	335.746,09	335.746,11	499,98
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	500,00	335.746,09	335.746,11	499,98
5	1.1.01.01.01 Caixa	500,00	335.746,09	335.746,11	499,98
29	S 1.1.02 CREDITOS	616.406,77	437.598,83	402.165,49	651.840,11
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	616.406,77	391.911,28	356.477,94	651.840,11
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	616.406,77	371.086,28	335.652,94	651.840,11
100169	1.1.02.01.01 Hercosul Alientos Ltda	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	45.687,55	45.687,55	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	24.309,00	24.309,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	5.415,96	5.415,96	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	0,00	15.962,59	15.962,59	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	7.081.177,48	0,00	1.775.672,96	5.305.504,52
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	7.081.177,48	0,00	1.775.672,96	5.305.504,52
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.829.342,32)	0,00	1.775.672,96	(3.605.015,28)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(200,46)	0,00	201,00	(401,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(6.735,31)	0,00	6.206,00	(12.941,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(224,40)	0,00	225,00	(449,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(1.822.182,15)	0,00	1.769.040,96	(3.591.223,11)

519

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	7.703.205,25	389.474,69	1.544.649,19	8.858.379,75
201 S 2.1 CIRCULANTE	7.705.352,93	387.558,65	1.433.633,85	8.751.428,13
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	7.705.352,93	387.558,65	1.433.633,85	8.751.428,13
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	300.227,19	77.891,78	1.207.966,74	1.430.302,15
1051 2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	300.227,19	77.891,78	1.207.966,74	1.430.302,15
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	90.310,88	44.226,47	14.887,45	60.971,86
212 2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	765,81	563,77	755,13	957,17
272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher	89.545,07	43.662,70	14.132,32	60.014,69
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	36.356,37	34.536,01	41.742,41	43.562,77
221 2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	21,00	0,00	0,00	21,00
222 2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	1.731,64	0,00	455,57	2.187,21
219 2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	26.668,02	11.291,73	21.704,32	37.080,61
218 2.1.01.05.01 Inss a Recolher	7.935,71	23.244,28	19.582,52	4.273,95
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	61.867,14	230.904,39	169.037,25	0,00
1313 2.1.01.06.01 Dividendos Propostos a Pagar	61.867,14	61.867,14	0,00	0,00
225 2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	130.900,44	130.900,44	0,00
226 2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	19.758,00	19.758,00	0,00
227 2.1.01.06.03 Rescisoes a Pagar	0,00	18.378,81	18.378,81	0,00
1130 S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018 2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017 2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036 2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027 2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026 2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005 2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006 2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023 2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015 2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016 2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013 2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033 2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004 2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034 2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025 2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037 2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032 2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52

520

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 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 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	767.639,90	1.916,04	49.148,20	814.872,06
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	767.639,90	1.916,04	49.148,20	814.872,06
245 S	2.2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943 S	2.2.01.01.02 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01 Empréstimo	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	30.302,53	1.916,04	49.148,20	77.534,69
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	30.302,53	1.916,04	49.148,20	77.534,69
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	0,00	801,03	12.550,29	11.749,26
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	30.302,53	1.115,01	36.597,91	65.785,43
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(769.787,58)	0,00	61.867,14	(707.920,44)
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	0,00	0,00	61.867,14	61.867,14
258 S	2.4.02.01 RESERVAS	0,00	0,00	61.867,14	61.867,14
262	2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	0,00	0,00	61.867,14	61.867,14
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(829.787,58)	0,00	0,00	(829.787,58)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(829.787,58)	0,00	0,00	(829.787,58)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(829.787,58)	0,00	0,00	(829.787,58)

521

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.270.930,55	375.516,41	(2.895.414,14)
401 S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	1.222.099,06	371.086,28	(851.012,78)
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	14.132,32	368.886,28	354.753,96
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	368.886,28	368.886,28
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	365.389,51	365.389,51
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	344.564,51	344.564,51
404 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	344.564,51	344.564,51
995 S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00
411 3.1.01.01.01.06.02 Servicos a Prazo	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00
412 S 3.1.01.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.496,77	3.496,77
413 3.1.01.01.04.01 Transferencias de Mercadorias	0,00	0,00	3.496,77	3.496,77
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	14.132,32	0,00	(14.132,32)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	0,00	14.132,32	0,00	(14.132,32)
421 3.1.01.02.03.06 Simples s/Faturamento	0,00	14.132,32	0,00	(14.132,32)
501 S 3.1.02 CUSTOS	0,00	1.207.966,74	2.200,00	(1.205.766,74)
502 S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.207.966,74	2.200,00	(1.205.766,74)
511 S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.207.966,74	2.200,00	(1.205.766,74)
305 S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.207.966,74	2.200,00	(1.205.766,74)
512 3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	257.660,81	0,00	(257.660,81)
514 3.1.02.01.03.01.04 Transferencia Recebidas de Mercadorias	0,00	950.305,93	0,00	(950.305,93)
516 3.1.02.01.03.01.98 (-) Devolucoes de Compras de Mercadorias	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
580 S 3.3 DESPESAS	0,00	2.048.831,49	4.430,13	(2.044.401,36)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.048.209,58	4.430,13	(2.043.779,45)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.048.209,58	4.430,13	(2.043.779,45)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	262.392,55	4.430,13	(257.962,42)
646 3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	14.826,26	0,00	(14.826,26)
842 3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	10.177,00	0,00	(10.177,00)
650 3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica e Social	0,00	4.138,19	2.530,33	(1.607,86)
649 3.3.01.02.01.01 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	0,00	7.033,00	0,00	(7.033,00)
645 3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	26.342,05	0,00	(26.342,05)
648 3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	21.704,32	0,00	(21.704,32)
805 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	22.200,00	0,00	(22.200,00)
643 3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	153.860,73	719,04	(153.141,69)

522

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
844	3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	2.111,00	1.180,76	(930,24)
654 S	3.3.01.02.02 ALUGUEIS	0,00	5.106,76	0,00	(5.106,76)
655	3.3.01.02.02.01 Alugueis e Condominios	0,00	5.106,76	0,00	(5.106,76)
657 S	3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.775.672,96	0,00	(1.775.672,96)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	1.775.672,96	0,00	(1.775.672,96)
660 S	3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	4.973,31	0,00	(4.973,31)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	1.144,70	0,00	(1.144,70)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	2.587,15	0,00	(2.587,15)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	1.241,46	0,00	(1.241,46)
674 S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	64,00	0,00	(64,00)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	64,00	0,00	(64,00)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	621,91	0,00	(621,91)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	621,91	0,00	(621,91)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	621,91	0,00	(621,91)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	621,91	0,00	(621,91)

523

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	5.962.965,61	1.897.076,03	3.439.354,43	4.420.687,21
2 S	1.1 CIRCULANTE	657.461,09	1.897.076,03	1.663.681,47	890.855,65
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	499,98	765.523,55	765.609,13	414,40
4 S	1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	499,98	765.523,55	765.609,13	414,40
5	1.1.01.01.01 Caixa	499,98	765.523,55	765.609,13	414,40
29 S	1.1.02 CREDITOS	651.840,11	854.550,48	892.951,34	613.439,25
30 S	1.1.02.01 CLIENTES	651.840,11	642.978,87	765.523,55	529.295,43
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	651.840,11	0,00	651.840,11	0,00
236838	1.1.02.01.01 German Ariel Dellacasa	0,00	39.005,43	39.005,43	0,00
236839	1.1.02.01.01 German Ariel Dellacasa	0,00	6.826,01	6.826,01	0,00
236837	1.1.02.01.01 Merco Design Srl	0,00	244.292,98	67.852,00	176.440,98
236840	1.1.02.01.01 Merco Design SRL	0,00	21.602,41	0,00	21.602,41
119148	1.1.02.01.01 Mercosilver Importacao e Exportacao Ltda	0,00	295.432,04	0,00	295.432,04
236836	1.1.02.01.01 R.f Souza com. Atacadista , Mercado e Distribuidor	0,00	35.820,00	0,00	35.820,00
47 S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	22.897,45	22.897,45	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	994,76	994,76	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	0,00	8.952,69	8.952,69	0,00
54 S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	188.674,16	104.530,34	84.143,82
1032 S	1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	188.674,16	104.530,34	84.143,82
1050	1.1.02.15.01.01 Inss a Recuperar	0,00	253,08	253,08	0,00
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	0,00	184.833,73	104.277,26	80.556,47
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	0,00	782,42	0,00	782,42
982	1.1.02.15.01.03 Contr.Social a Recuperar	0,00	1.166,83	0,00	1.166,83
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	0,00	341,63	0,00	341,63
891	1.1.02.15.01.05 Irpj a Recuperar	0,00	1.296,47	0,00	1.296,47
61 S	1.1.03 ESTOQUES	5.121,00	277.002,00	5.121,00	277.002,00
62 S	1.1.03.01 ESTOQUES	5.121,00	277.002,00	5.121,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	5.121,00	277.002,00	5.121,00	277.002,00
84 S	1.2 NAO CIRCULANTE	5.305.504,52	0,00	1.775.672,96	3.529.831,56
1245 S	1.2.06 IMOBILIZADO	5.305.504,52	0,00	1.775.672,96	3.529.831,56
1254 S	1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80

524
C

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255 S	1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(3.605.015,28)	0,00	1.775.672,96	(5.380.688,24)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(401,46)	0,00	201,00	(602,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(12.941,31)	0,00	6.206,00	(19.147,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(449,40)	0,00	225,00	(674,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(3.591.223,11)	0,00	1.769.040,96	(5.360.264,07)

525
C

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	5.962.965,61	1.035.352,71	1.889.192,71	6.816.805,61
201 S 2.1 CIRCULANTE	8.751.428,13	949.166,31	1.746.270,46	9.548.532,28
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.751.428,13	949.166,31	1.746.270,46	9.548.532,28
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.430.302,15	532.229,42	1.370.381,41	2.268.454,14
617584 2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
632861 2.1.01.02.01 Agrocape Caca e Pesca Ltda	0,00	0,00	2.566,57	2.566,57
636837 2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
617537 2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
1051 2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	1.430.302,15	530.890,42	390.659,40	1.290.071,13
537295 2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00
632862 2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
636836 2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calçados Ltda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
544929 2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
503257 2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	0,00	0,00	349,50	349,50
511099 2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
534532 2.1.01.02.01 Marcelo Montagna Me	0,00	649,00	649,00	0,00
531762 2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
511096 2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
511106 2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
519148 2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	0,00	0,00	598.086,94	598.086,94
617538 2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	0,00	0,00	32.940,00	32.940,00
501951 2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	60.971,86	253.238,69	195.579,26	3.312,43
212 2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	957,17	0,00	24,03	981,20
210 2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	0,00	2.492,36	4.170,56	1.678,20
215 2.1.01.04.01 ICMS a Recolher	0,00	189.132,13	189.132,13	0,00
211 2.1.01.04.01 Pis a Recolher	0,00	1.599,51	2.252,54	653,03
272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher	60.014,69	60.014,69	0,00	0,00
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	43.562,77	54.795,12	71.406,71	60.174,36
223 2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	2.243,13	3.753,51	1.510,38
221 2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	21,00	7.382,34	10.396,32	3.034,98
222 2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.187,21	0,00	313,90	2.501,11
219 2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	37.080,61	5.577,04	20.373,98	51.877,55
218 2.1.01.05.01 Inss a Recolher	4.273,95	39.592,61	36.569,00	1.250,34
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	108.903,08	108.903,08	0,00
225 2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	56.697,85	56.697,85	0,00
226 2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	19.758,00	19.758,00	0,00
227 2.1.01.06.03 Rescisoes a Pagar	0,00	32.447,23	32.447,23	0,00
1130 S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018 2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017 2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036 2.1.01.09.01 Banco do Brasil N° 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

528
 C

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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. N° 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N° 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin.N° 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin.N° 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	814.872,06	24.319,26	81.055,11	871.607,91
1262	S 2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.872,06	24.319,26	81.055,11	871.607,91
245	S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943	S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01	Emprestimo	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122	S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS	77.534,69	24.319,26	81.055,11	134.270,54
1109	S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	77.534,69	24.319,26	81.055,11	134.270,54
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	11.749,26	8.390,40	22.186,69	25.545,55
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	65.785,43	15.928,86	58.868,42	108.724,99
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.603.334,58)	61.867,14	61.867,14	(3.603.334,58)
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

5207
C

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	61.867,14	61.867,14	0,00	0,00
258 S	2.4.02.01 RESERVAS	61.867,14	61.867,14	0,00	0,00
262	2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	61.867,14	61.867,14	0,00	0,00
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.725.201,72)	0,00	61.867,14	(3.663.334,58)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.725.201,72)	0,00	61.867,14	(3.663.334,58)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(3.725.201,72)	0,00	61.867,14	(3.663.334,58)

528

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	3.403.068,68	1.006.950,28	(2.396.118,40)
401 S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	1.392.449,67	1.004.835,74	(387.613,93)
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	17.950,26	642.978,87	625.028,61
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	642.978,87	642.978,87
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	347.546,83	347.546,83
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	347.546,83	347.546,83
405 3.1.01.01.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	347.546,83	347.546,83
412 S 3.1.01.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	295.432,04	295.432,04
413 3.1.01.01.04.01 Transferencias de Mercadorias	0,00	0,00	295.432,04	295.432,04
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	17.950,26	0,00	(17.950,26)
301 S 3.1.01.02.01 VENDAS CANCELADAS	0,00	1.003,00	0,00	(1.003,00)
416 3.1.01.02.01.01 Devolucoes de Vendas	0,00	1.003,00	0,00	(1.003,00)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	0,00	16.947,26	0,00	(16.947,26)
417 3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	0,00	4.298,40	0,00	(4.298,40)
418 3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	0,00	2.252,54	0,00	(2.252,54)
419 3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	0,00	10.396,32	0,00	(10.396,32)
501 S 3.1.02 CUSTOS	0,00	1.374.499,41	361.856,87	(1.012.642,54)
502 S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.374.499,41	361.856,87	(1.012.642,54)
503 S 3.1.02.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	400,00	0,00	(400,00)
304 S 3.1.02.01.01.01 CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	0,00	400,00	0,00	(400,00)
505 3.1.02.01.01.01.03 Compra de Produtos a Prazo	0,00	400,00	0,00	(400,00)
511 S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.374.099,41	361.856,87	(1.012.242,54)
305 S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.374.099,41	361.856,87	(1.012.242,54)
817 3.1.02.01.03.01.01 Estoque Inicial	0,00	5.121,00	0,00	(5.121,00)
512 3.1.02.01.03.01.02 Compra de Mercadorias a Vista	0,00	69.226,26	0,00	(69.226,26)
513 3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	378.048,79	0,00	(378.048,79)
514 3.1.02.01.03.01.04 Transferencia Recebidas de Mercadorias	0,00	921.703,36	0,00	(921.703,36)
517 3.1.02.01.03.01.97 (-) Icms s/Compras de Mercadorias	0,00	0,00	84.854,87	84.854,87
818 3.1.02.01.03.01.99 (-) Estoque Final	0,00	0,00	277.002,00	277.002,00
580 S 3.3 DESPESAS	0,00	2.002.694,94	2.114,54	(2.000.580,40)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.997.155,92	2.114,54	(1.995.041,38)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.993.296,78	2.114,54	(1.991.182,24)

529

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642 S	3.3.01.02.01				
	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	183.622,31	2.114,54	(181.507,77)
646	3.3.01.02.01.01	0,00	6.557,09	0,00	(6.557,09)
	13. Salario				
842	3.3.01.02.01.01	0,00	4.158,84	0,00	(4.158,84)
	Alimentacao do Trabalhador				
650	3.3.01.02.01.01	0,00	1.543,87	1.543,87	0,00
	Assistencia Medica e Social				
649	3.3.01.02.01.01	0,00	4.355,32	0,00	(4.355,32)
	Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes				
645	3.3.01.02.01.01	0,00	27.856,03	0,00	(27.856,03)
	Ferias				
648	3.3.01.02.01.01	0,00	20.373,98	0,00	(20.373,98)
	Fgts				
647	3.3.01.02.01.01	0,00	25.640,49	402,33	(25.238,16)
	Inss				
805	3.3.01.02.01.01	0,00	22.200,00	0,00	(22.200,00)
	Pro-Labore				
643	3.3.01.02.01.01	0,00	70.768,35	0,00	(70.768,35)
	Salarios e Ordenados				
844	3.3.01.02.01.01	0,00	168,34	168,34	0,00
	Vale Transporte				
657 S	3.3.01.02.04				
	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.775.672,96	0,00	(1.775.672,96)
658	3.3.01.02.04.01	0,00	1.775.672,96	0,00	(1.775.672,96)
	Depreciacoes				
660 S	3.3.01.02.05				
	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	8.996,17	0,00	(8.996,17)
662	3.3.01.02.05.01	0,00	2.527,43	0,00	(2.527,43)
	Agua				
661	3.3.01.02.05.01	0,00	4.063,52	0,00	(4.063,52)
	Energia Eletrica (Luz e Forca)				
663	3.3.01.02.05.01	0,00	2.405,22	0,00	(2.405,22)
	Telefone, Fax, Telex e Telegrama				
674 S	3.3.01.02.07				
	DESPESAS GERAIS	0,00	25.005,34	0,00	(25.005,34)
684	3.3.01.02.07.01	0,00	937,00	0,00	(937,00)
	Honorarios Contabeis				
677	3.3.01.02.07.01	0,00	4.962,31	0,00	(4.962,31)
	Materiais Auxiliares e de Consumo				
1145	3.3.01.02.07.01	0,00	601,80	0,00	(601,80)
	Seguranca e Vigilancia				
666	3.3.01.02.07.01	0,00	17.446,23	0,00	(17.446,23)
	Seguros				
683	3.3.01.02.07.01	0,00	1.058,00	0,00	(1.058,00)
	Servicos de Terceiros				
701 S	3.3.01.05				
	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.700,04	0,00	(3.700,04)
702 S	3.3.01.05.01				
	DESPESAS GERAIS	0,00	3.700,04	0,00	(3.700,04)
688	3.3.01.05.01.01	0,00	616,00	0,00	(616,00)
	Despesas c/Veiculos				
1172	3.3.01.05.01.01	0,00	3.084,04	0,00	(3.084,04)
	I.p.v.a e Licenciamento				
703 S	3.3.01.08				
	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	159,10	0,00	(159,10)
704 S	3.3.01.08.01				
	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	159,10	0,00	(159,10)
819	3.3.01.08.01.01	0,00	159,10	0,00	(159,10)
	Impostos e Taxas Diversas				
423 S	3.3.02				
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	5.539,02	0,00	(5.539,02)
424 S	3.3.02.01				
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.539,02	0,00	(5.539,02)
307 S	3.3.02.01.01				
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.539,02	0,00	(5.539,02)
712	3.3.02.01.01.01	0,00	63,20	0,00	(63,20)
	Juros Pagos ou Incorridos				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	5.475,82	0,00	(5.475,82)
	Multa e Juros s/Impostos				
729 S	3.9				
	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	7.924,07	0,00	(7.924,07)
1281 S	3.9.01				
	PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	7.924,07	0,00	(7.924,07)
730	3.9.01.01	0,00	4.170,56	0,00	(4.170,56)
	Provisao p/Imposto de Renda				

530

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
310	3.9.01.02	0,00	3.753,51	0,00	(3.753,51)
	Provisao p/Contribuicao Social				

531

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	4.420.687,21	263.327,08	502.653,37	4.181.360,92
2 S 1.1	CIRCULANTE	890.855,65	263.327,08	206.707,88	947.474,85
3 S 1.1.01	DISPONIVEL	414,40	23.026,00	22.841,61	598,79
4 S 1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	414,40	23.026,00	22.841,61	598,79
5 S 1.1.01.01.01	Caixa	414,40	23.026,00	22.841,61	598,79
29 S 1.1.02	CREDITOS	613.439,25	240.301,08	183.866,27	669.874,06
30 S 1.1.02.01	CLIENTES	529.295,43	89.514,91	23.026,00	595.784,34
154 S 1.1.02.01.01	Clientes Diversos	0,00	15.368,05	0,00	15.368,05
236837 S 1.1.02.01.01	Merco Design Srl	176.440,98	0,00	0,00	176.440,98
236840 S 1.1.02.01.01	Merco Design SRL	21.602,41	38.326,86	23.026,00	36.903,27
119148 S 1.1.02.01.01	Mercosilver Importacao e Exportacao Ltda	295.432,04	0,00	0,00	295.432,04
236836 S 1.1.02.01.01	R.f Souza com. Atacadista , Mercado e Distribuidor	35.820,00	35.820,00	0,00	71.640,00
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
50 S 1.1.02.14.03	Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84.143,82	149.436,17	159.490,27	74.089,72
1032 S 1.1.02.15.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	84.143,82	149.436,17	159.490,27	74.089,72
56 S 1.1.02.15.01.02	Icms a Recuperar	80.556,47	149.394,55	156.814,54	73.136,48
981 S 1.1.02.15.01.03	Cofins a Recuperar	782,42	0,00	0,00	782,42
982 S 1.1.02.15.01.03	Contr.Social a Recuperar	1.166,83	18,44	1.185,27	0,00
980 S 1.1.02.15.01.03	Pis a Recuperar	341,63	2,70	173,51	170,82
891 S 1.1.02.15.01.05	Irpj a Recuperar	1.296,47	20,48	1.316,95	0,00
61 S 1.1.03	ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62 S 1.1.03.01	ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64 S 1.1.03.01.01	Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84 S 1.2	NAO CIRCULANTE	3.529.831,56	0,00	295.945,49	3.233.886,07
1245 S 1.2.06	IMOBILIZADO	3.529.831,56	0,00	295.945,49	3.233.886,07
1254 S 1.2.06.02	OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 S 1.2.06.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 S 1.2.06.02.01	Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 S 1.2.06.02.01	Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 S 1.2.06.02.01	Veiculos	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(5.380.688,24)	0,00	295.945,49	(5.676.633,73)
123 S 1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(602,46)	0,00	33,50	(635,96)
122 S 1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Maqs. e Equipos.	(19.147,31)	0,00	1.034,33	(20.181,64)
124 S 1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(674,40)	0,00	37,50	(711,90)
125 S 1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(5.360.264,07)	0,00	294.840,16	(5.655.104,23)

532
 C

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	4.420.687,21	176.289,00	174.566,69	4.418.964,90
201	S 2.1 CIRCULANTE	9.548.532,28	172.501,75	174.566,69	9.550.597,22
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	9.548.532,28	172.501,75	174.566,69	9.550.597,22
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.268.454,14	0,00	6.330,18	2.274.784,32
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	0,00	0,00	490,00	490,00
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	14.760,00	0,00	3.120,00	17.880,00
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos	1.290.071,13	0,00	0,00	1.290.071,13
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	2.860,00	0,00	880,00	3.740,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	0,00	0,00	1.450,18	1.450,18
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	390,00	390,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.312,43	159.378,60	157.224,87	1.158,70
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	1.678,20	1.678,20	0,00	0,00
215	2.1.01.04.01 ICMS a Recolher	0,00	156.814,54	156.814,54	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	653,03	885,86	410,33	177,50
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.174,36	6.934,93	4.823,42	58.062,85
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	1.510,38	1.510,38	0,00	0,00
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	3.034,98	4.109,58	1.893,84	819,24
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	51.877,55	0,00	318,32	52.195,87
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	1.250,34	1.314,97	2.611,26	2.546,63
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.188,22	6.188,22	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.895,22	2.895,22	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi N° 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil N° 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

533

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01 Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01 Banco Volvo (Brasil) s.a Fin. 000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01 Facchini Sa Placa Iuq 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01 Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	871.607,91	3.787,25	0,00	867.820,66
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	871.607,91	3.787,25	0,00	867.820,66
245 S	2.2.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943 S	2.2.01.01.02 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01 Empréstimo	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	134.270,54	3.787,25	0,00	130.483,29
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	134.270,54	3.787,25	0,00	130.483,29
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	25.545,55	2.806,09	0,00	22.739,46
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	108.724,99	981,16	0,00	107.743,83
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.999.452,98)	0,00	0,00	(5.999.452,98)
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 Classificacao	Saldo Ant.	Debitto	Credito	Saldo
253 24010101 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265 S 2403 LUCROS/PREUIZOS ACUMULADOS	(6.059.452,98)	0,00	0,00	(6.059.452,98)
293 S 2403 03 (-) PREUIZOS ACUMULADOS	(6.059.452,98)	0,00	0,00	(6.059.452,98)
296 24030301 (-) Prejuizos Acumulados	(6.059.452,98)	0,00	0,00	(6.059.452,98)

14/03/2018 11:10 Pq:004
 Período: 01/01/2018 a 30/03/2018
 Balancete - Sociedades

534

535

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)
 Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERÍODO	327.200,29	89.596,31	(237.603,98)	
401 S 3.1 LUCRO BRUTO		14.818,16	89.514,91	74.696,75
400 S 3.1.01 RECEITA LÍQUIDA	9.724,16	89.514,91	29.790,75	
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA		89.514,91	89.514,91	
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL		89.514,91	89.514,91	
407 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO		74.146,86	74.146,86	
405 S 3.1.01.01.01.02 Venda de Mercadorias a Prazo		15.368,05	15.368,05	
409 S 3.1.01.01.01.06 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	15.368,05	
407 S 3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos		0,00	15.368,05	
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.724,16	0,00	(9.724,16)	
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	9.724,16	0,00	(9.724,16)	
417 S 3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	7.419,99	0,00	(7.419,99)	
418 S 3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	410,33	0,00	(410,33)	
419 S 3.1.01.02.03.07 Cofins s/ Faturamento	1.893,84	0,00	(1.893,84)	
501 S 3.1.02 CUSTOS	5.094,00	0,00	(5.094,00)	
502 S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	5.094,00	0,00	(5.094,00)	
511 S 3.1.02.01.03 - CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	5.094,00	0,00	(5.094,00)	
513 S 3.1.02.01.03.03 Compra de Mercadorias a Prazo	4.390,00	0,00	(4.390,00)	
1072 S 3.1.02.01.03.03.50 Compra de Lubrificantes	704,00	0,00	(704,00)	
580 S 3.3 DESPESAS				
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	311.209,80	0,00	(311.170,02)	
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.209,80	0,00	(311.170,02)	
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	10.467,80	0,00	(10.428,02)	
842 S 3.3.01.02.01.01 Alimentação do Trabalhador	458,64	0,00	(458,64)	
647 S 3.3.01.02.01.01 Fgts	318,32	0,00	(318,32)	
648 S 3.3.01.02.01.01 Inss	1.846,16	39,78	(1.806,38)	
805 S 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	3.700,00	0,00	(3.700,00)	
643 S 3.3.01.02.01.01 Salários e Ordenados	4.144,68	0,00	(4.144,68)	
657 S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	295.945,49	0,00	(295.945,49)	
658 S 3.3.01.02.04.01 DepreciACOES	295.945,49	0,00	(295.945,49)	
660 S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS	495,05	0,00	(495,05)	

536

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Classificação	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	282,56	0,00	(282,56)
3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	212,49	0,00	(212,49)
3.3.01.02.07.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.301,46	0,00	(4.301,46)
3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.236,18	0,00	(1.236,18)
3.3.01.02.07.01 Seguros	0,00	3.065,28	0,00	(3.065,28)
3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	1.172,33	41,62	(1.130,71)
3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.172,33	41,62	(1.130,71)
3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.172,33	0,00	(1.172,33)
3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	1.172,33	0,00	(1.172,33)
3.3.02.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,62	41,62
3.3.02.01.02.01.01 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	41,62	41,62