



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5003980-74.2022.8.24.0026

1ª Vara de Guaramirim - SC

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2023
Apresentado em agosto de 2023



ÍNDICE

- 1. INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
- 2. RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Passivo do Grupo
 2. Resultados
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento tributário
- 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Estrutura societária
 2. Estrutura física
 3. Acompanhamento da Administração Judicial
- 4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Movimentações diárias do Grupo
 2. Balanço patrimonial - US Cargo
 3. Balanço Patrimonial- Montreal
 4. Demonstrativo de resultado – Consolidado
 5. Análise do desempenho
 6. Dívida tributária

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

Este “RMA” objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede e filiais das empresas, e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 24/07/2023, foram recebidos os documentos de junho/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 04/08/2023, foram respondidos, com atraso, em 17/08/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	01/06/2023	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
20/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	15/06/2023	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
25/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
02/12/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
19/12/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º		Eventos ocorridos	
30/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Eventos não ocorridos/Data estimada	
16/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
20/03/2023	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			
16/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
27/02/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
25/04/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a continuação da assembleia geral de credores, designada para 13/09/2023, às 10 horas.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 21/07/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 20/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do art. 52,§1º foi publicado em 25/10/2022.
- Já a relação de credores a que se trata o art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicada em 02/12/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 19/12/2022.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 16/12/2022 (evento 193).
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial apresentou em 02/02/2023 (evento 197) a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Na oportunidade, também foi juntado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual restou apontado a necessidade de i) retificação da cláusula “**7.3.1.**”, a fim de que o pagamento da classe trabalhista seja realizado no prazo máximo de 12 (doze) meses ou, acaso cumpridos integralmente os requisitos do art. 54 §2º da Lei 11.101/2005, em até 36 (trinta e seis) meses; ii) inclusão de previsão acerca do pagamento das verbas estritamente salariais, vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; iii) esclarecimentos acerca dos registros contábeis, se contemplam bens que não fazem mais parte do seu patrimônio, tendo em vista a divergência em relação ao Laudo de Avaliação Patrimonial; iv) apresentação de Fluxo de Caixa Projetado.
- O edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/02/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- No evento 239 as Recuperandas prestaram esclarecimentos, bem como Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, restou convocada assembleia geral de credores para 01/06/2023, às 10 horas, e 15/06/2023, às 10 horas, em segunda convocação.
- A assembleia geral de credores realizada em 01/06/2023 não foi instalada em razão da ausência de quórum. Assim, instalada em convocação (15/06/2023), sobreveio deliberação, pelos credores, de suspensão da solenidade, para retomada em 31/07/2023.
- Em 31/07/2023 houve nova deliberação de suspensão, para retomada dos trabalhos em 13/09/2023.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5038314-81.2023.8.24.0000:** Interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 26/06/2023 em face da decisão que deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias. Requereu a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada ou, acaso não seja este o entendimento, a preservação dos atos realizados no período de 21/02/2023 a 24/05/2023. **Recebido pelo TJSC, restou indeferido efeito suspensivo.** Aguarda-se inclusão em pauta para julgamento.
- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5047028-30.2023.8.24.0000:** Interposto por BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A em 4/08/2023 em face da decisão que deferiu a prorrogação do *stay period*, estabelecendo a contagem deve iniciar a partir da decisão que deferiu sua prorrogação e não do término do primeiro prazo. Requereu a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. **Aguarda-se eventual atribuição de efeito suspensivo.**

PASSIVO DO GRUPO

Em relação ao **Endividamento Concursal**, conforme edital do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, a classe com maior representatividade é a Quirografária, correspondente a 98,17 % do passivo total. A Classe IV – ME/EPP, representa 1,37% e a Classe I, que contempla a dívida trabalhista, alcança 0,46% do passivo Concursal.

Distribuição do Passivo Concursal:

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924,20	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.352.146,36	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.455,76	1,37%
Total	89	14.619.526,32	100%

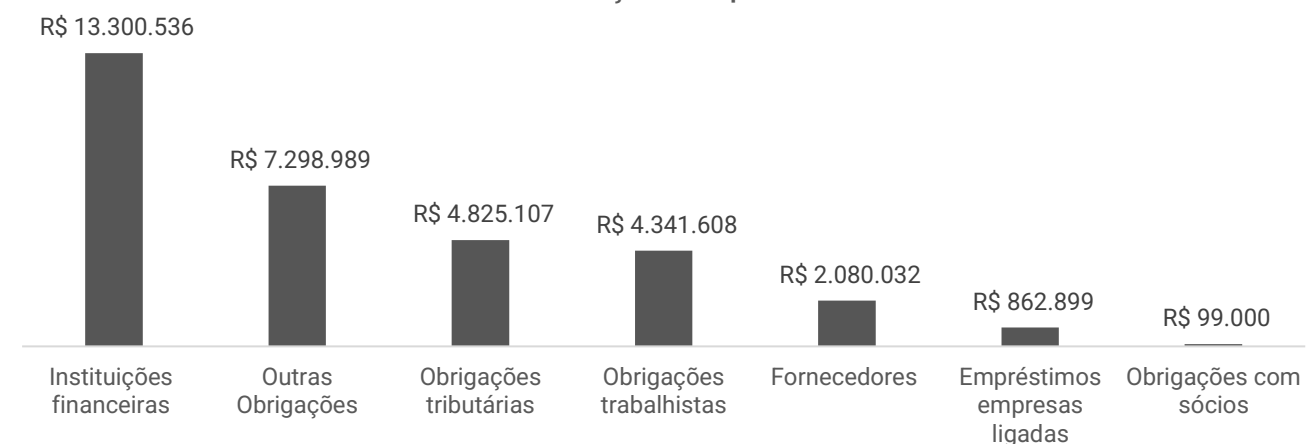
Principais credores:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.121.592,97
CLASSE III	OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A	1.765.194,45
CLASSE III	TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.	1.599.986,48
CLASSE III	INTEGRA FROTAS LTDA	1.348.799,90
CLASSE III	PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.280.974,00

O passivo apresentado em balancete é de R\$ 32,8 milhões em junho/2023, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 18,1 milhões. No entanto, a contabilidade do grupo Recuperando não reflete a realidade das empresas. Desta forma, não é possível apurar qual o real Endividamento Extraconcursal. Quando questionada, a Us Cargo informou que não há previsão para regularizar a contabilidade, devido ao grande volume de erros. Segue abaixo demonstração das diferenças e distribuição da dívida apresentada nas demonstrações contábeis de junho/2023:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	2.058.967	1.922.997	135.971
Instituições financeiras	13.324.556	12.629.606	694.950
Obrigações trabalhistas	4.342.056	66.924	4.275.132
Obrigações tributárias	4.825.107	-	4.825.107
Obrigações com sócios	99.000	-	99.000
Outras Obrigações	7.243.028	-	7.243.028
Empréstimos empresas ligadas	862.899	-	862.899
TOTAL	32.755.612	14.619.526	18.136.086

Distribuição do passivo



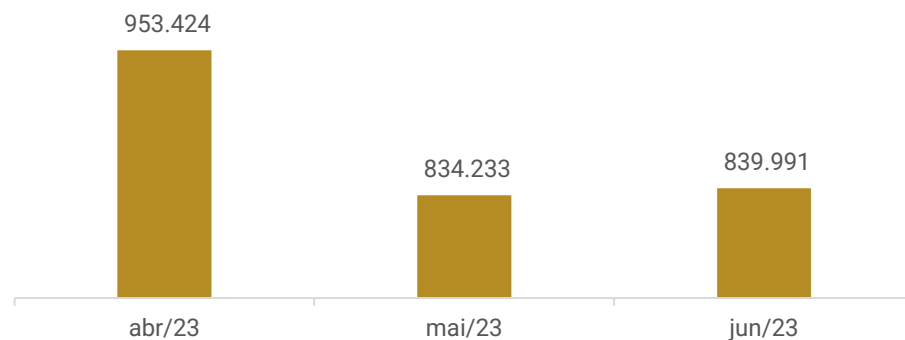
2. RESUMO – GRUPO US CARGO



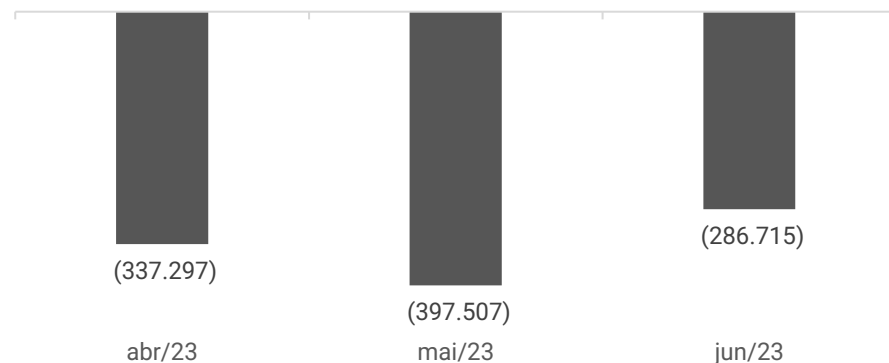
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo LTDA:

RESULTADOS

Receita Líquida



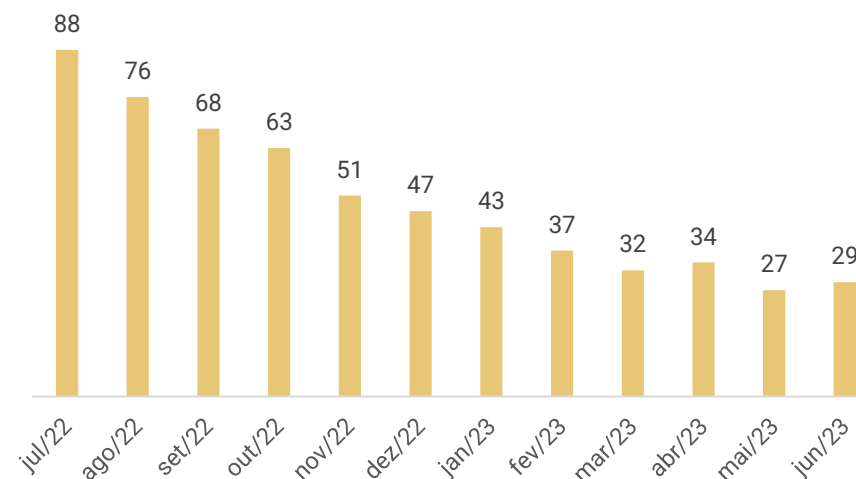
Resultado



Em junho/2023 as receitas líquidas aumentaram 1%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 286.715,19 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 2.084.574.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários Montreal e Us Cargo

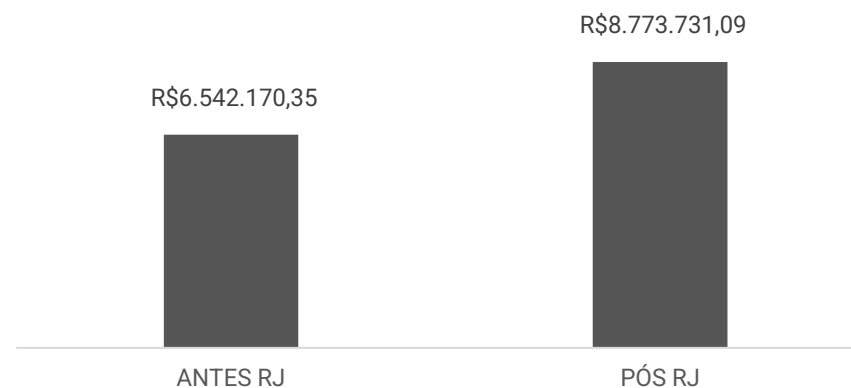


Em junho/2023 houve 05 admissões e 03 demissões, finalizado o período com 29 funcionários, todos contratados pela matriz de Guaramirim. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. Os colaboradores estão distribuídos em 01 ajudante de carga e descarga, 01 analista comercial, 01 analista de logística, 01 assistente administrativo, 01 assistente de logística, 01 auxiliar administrativo, 01 conferente, 01 farmacêutico e 21 motoristas. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário



O Grupo US Cargo possuía um passivo tributário de R\$ 8.773.731,09, ao final de junho/2023.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 71% do total geral. Do valor pendente, R\$ 1.499.667,11 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 7.274.063,98 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP.

Os tributos correntes estão sendo adimplidos, em sua maioria, por compensações.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA GRUPO US CARGO



O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário, desde a data de 08/06/2011. Atualmente, atuam em todo território nacional com transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição, contando com docas, cercada e monitorada através de câmeras.

No âmbito societário, há administração comum entre as sociedades empresárias constantes do polo ativo.

Destaca-se que, conforme contratos sociais anexados ao processo, Tarcisio Safanelli Junior possui 100% das quotas societárias.

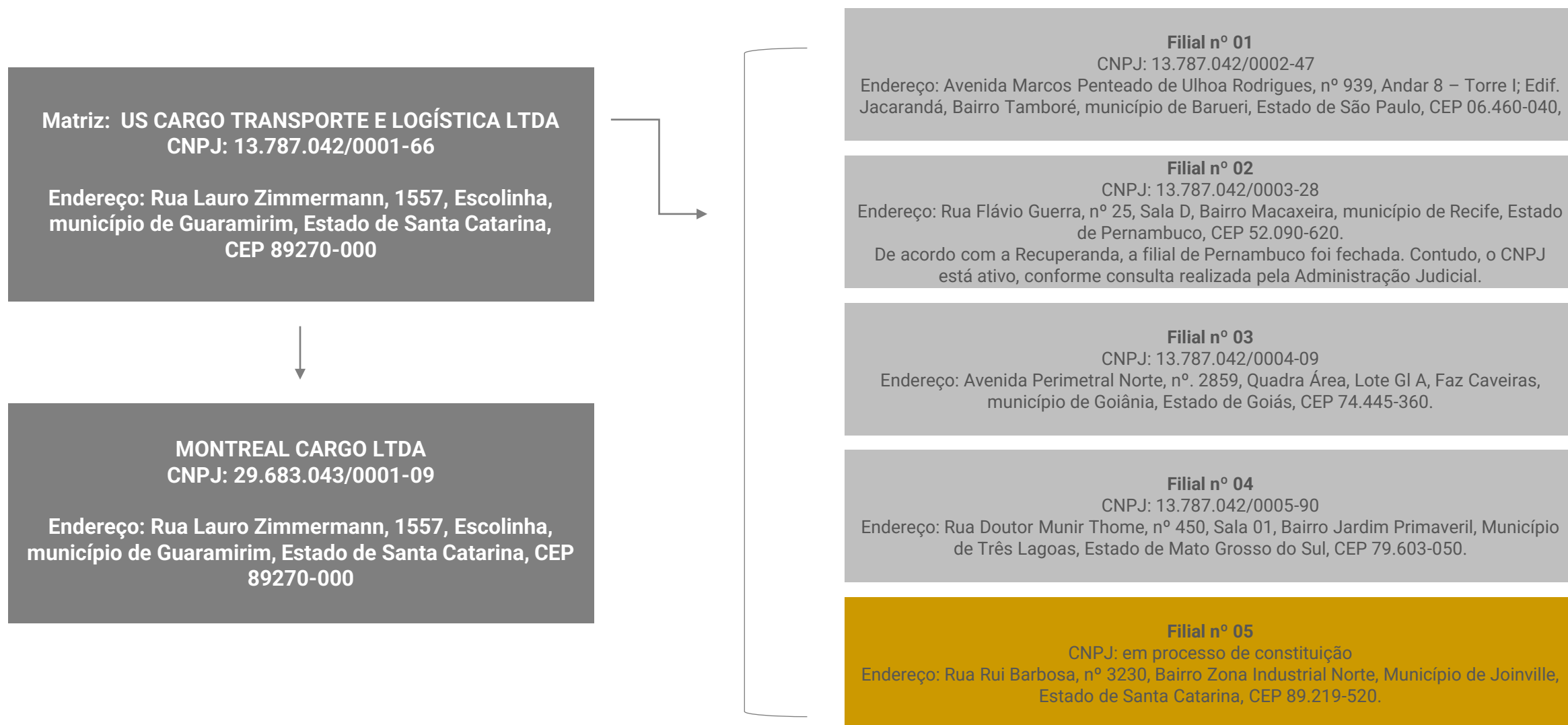
Abaixo, composição do organograma social, do grupo US Cargo:



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme informações prestadas no processo de Recuperação Judicial, inicialmente, estavam dispostas em 01 matriz da Us Cargo Transporte e Logística LTDA, com 04 filiais, e mais a empresa Montreal Cargo Ltda, localizada no mesmo endereço. Quando questionada se todas as unidades permanecem em funcionamento, a Recuperanda relatou que só estão sendo utilizadas as Unidades: Matriz (Guaramirim), Filial 01 (Barueri), Filial 03 (Goiânia) e Filial 04 (Três Lagoas) e que a Montreal Cargo está sendo atendida pela US Cargo. O Grupo abriu nova filial em Joinville – SC. Em abril/2023, ocorreu a alteração contratual, informando que a empresa possui a FILIAL 005, que está estabelecida à Rua Rui Barbosa, nº 3230, Bairro Zona Industrial Norte, CEP 89.219-520, Município de Joinville - SC, com o mesmo nome empresarial e nome fantasia da matriz. As atividades foram transferidas para a nova filial.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 04 de julho de 2023, se reuniram na sede da recuperanda, os representantes da empresa e da Administração Judicial.

Na oportunidade, foi relatado que devido a retração do mercado e visando novos clientes, a empresa se mudou para Joinville. No processo, devido à distância, os funcionários do antigo local, à exceção de 3 pessoas, foram demitidos e admitidas pessoas da região, além de contratação de empresas terceirizadas. Destaca-se que os salários estão sendo pagos em dia.

Conforme explicado pela Recuperanda, devido ao momento de retomada de mercado, a empresa está sendo mais prudente com as cotações e está fechando somente fretes com boa margem de lucro e que não tenham custos altos, como voltar vazio de alguma entrega, optando por não fazer fretes somente para gerar volume. Também foi realizado um trabalho forte de conscientização dos motoristas com a qualidade na entrega e as quebras a serem indenizadas aos clientes diminuíram bastante. No momento, a empresa mantém parte dos caminhões ociosos, pois está com menos contratos fechados, mas o comercial está trabalhando para aumentar o volume.

Seguem imagens capturadas na visita:



IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 01/03/2023:



Mercadoria de cliente (ar condicionado) – Produtos foram transportados de maneira incorreta. Diante disto, o cliente não aceitou a entrega, pois o fornecedor não dá garantia do produto. A Recuperanda teve que comprar todo o lote e estão tentando realizar a venda, que será por valor bem inferior à compra.



Veículo danificado em acidente, que está alienado. A empresa vai tentar negociar um acordo com o banco.



Veículo danificado não possui restrição. A Recuperanda vai tentar a venda. Assim que conseguirem uma proposta, será submetido ao juízo para prévia autorização.



Veículo danificado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO US CARGO



Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de junho/2023, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JUNHO/2023	
CONTA	VALOR R\$
SAÍDAS	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	942.407,60
COMBUSTIVEL	214.269,92
SALARIO	89.769,00
CARGA E DESCARGA	77.481,64
REDESPACHO	75.045,47
MANUTENÇÃO FROTA	58.586,52
PEDAGIO	47.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.851,90
SAQUE	41.180,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.339,60
RASTREAMENTO	25.378,03
DESPACHANTE	25.051,85
SEGURO	23.106,47
DESPESA ADMINSTRATIVA	18.682,63
PRO LABORE	15.736,24
CONTABILIDADE	14.465,00
ALUGUEL	12.000,00
DIARIA	10.966,00
FÉRIAS	10.253,00
MONITORAMENTO	8.185,84
MANUTENÇÃO PREDIAL	8.124,00
COMISSÃO	7.883,56
FGTS	7.867,32
RESCISÃO	6.040,00
EMPRÉSTIMO	5.010,23
LOCAÇÃO EMPILHADEIRA	4.940,00
TARIFA	4.856,37
ALIMENTAÇÃO	4.556,72
TELEFONE	3.971,50
VALE ALIMENTAÇÃO	3.548,00
IMPOSTOS	2.985,45
FRETE DE TERCEIRO	2.833,22
EXAMES	2.429,22
SEGURANÇA PREDIAL	2.000,00
ENERGIA	1.932,55
LIMPEZA	1.586,00
PORTARIA	1.500,00
APLICAÇÃO	1.358,58
CORREIO	442,20
VALE TRANSPORTE	231,00
Cotas Capital - Associado	185,62
MANUTENÇÃO GALPÃO	77,80
ÁGUA	56,96
RECONHECIMENTO ASS	54,72
TOTAL	1.869.827,73

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JUNHO/2023	
CONTA	VALOR R\$
ENTRADAS	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	937.716,88
OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TITULOS	801.371,18
RECEBIMENO CLIENTE	76.355,91
SAQUE	41.180,00
RECEBIMENO SEGURO	3.660,00
ESTORNO PAGAMENTO	2.680,32
APLICAÇÃO	1.299,60
MANUTENÇÃO	260,00
TOTAL	1.864.523,89

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JUNHO/2023	
SALDO ANTERIOR	43.781,75
ENTRADAS	1.864.523,89
SAÍDAS	1.869.827,73
SALDO AO FINAL DE JUNHO	38.477,91

SALDO AO FINAL DE JUNHO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	9,89
VIACREDI	- 596,24
GRAFENO - US CARGO	R\$ 7.869,50
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	31.194,76
TOTAL	38.477,91

Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 214,2 mil), salários (R\$ 89,7 mil) e carga e descarga (R\$ 77,4 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 801,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 76,3 mil). De acordo com as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos. Os extratos enviados conferem com os saldos informados.

Ao final de junho a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 38,4 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicredi e Banco do Brasil. De acordo com a Recuperanda, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os outros extratos enviados são lançamentos efetuados pelos próprios bancos de tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos compreendidos pela RJ, sendo que, em sua grande maioria, estornados. Desta forma, não são considerados nas movimentações.

Houve entradas como estorno de pagamentos (R\$ 2,6 mil), que foram transferências que voltaram pra conta, por algum problema gerado no momento do pagamento, sem maiores explicações.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.217.290	10.434.065	10.735.566
	Disponibilidades	115.825	28.195	24.811
	Caixa	12.886	426	10
	Banco Conta Movimento	86.572	10.200	7.881
	Aplicações financeiras	16.367	17.568	16.921
	Clientes Nacionais	597.352	688.174	834.204
	Adiantamentos	1.661.698	1.879.613	1.989.314
	Tributos a Recuperar	890.444	903.212	919.366
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.880.210	6.913.210
	NÃO CIRCULANTE	15.679.033	15.351.024	15.027.398
	Realizável a longo prazo	31.685	31.685	26.685
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	24.310	24.310	19.310
Investimentos	3.561.021	3.561.021	3.570.404	
Imobilizado	12.086.326	11.758.317	11.430.309	
TOTAL DO ATIVO	25.896.323	25.785.089	25.762.964	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.533.007	19.796.469	20.037.242
	Empréstimos e Financiamentos	4.260.613	4.261.948	4.261.209
	Fornecedores	2.032.580	2.031.106	2.051.112
	Obrigações Tributárias	4.565.133	4.624.695	4.679.610
	Obrigações Sociais	2.656.883	2.714.796	2.760.851
	Obrigações Trabalhistas	509.893	515.724	519.090
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	5.059.479	5.199.774	5.356.644
	Empréstimos Empresas Ligadas	349.425	349.425	309.725
	NÃO CIRCULANTE	9.215.595	9.215.595	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.852.279	-3.226.975	-3.489.873	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.232.805	3.232.805	
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701	
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.296.383	-1.671.080	-1.933.977	
TOTAL DO PASSIVO	25.896.323	25.785.089	25.762.964	

Disponível: o mês exibiu decréscimo de 12%, pela redução de saldo do Banco Grafeno, motivado pelos pagamentos do mês. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operações de negociações de títulos e pagamento a fornecedores. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. Contudo, não foram disponibilizados os extratos das aplicações com a Caixa Econômica Federal (R\$ 15.433,30) e Itaú (R\$ 183,76). Conforme explicado pela US Cargo, não há mais acesso a estes extratos, pois são aplicações cujos saldos, provavelmente, foram utilizados pelos bancos para baixa de débitos/pendências, e não foram baixados na contabilidade, pois são contas que não eram movimentadas a tempos, com exceção do Santander e da Viacredi que são aplicações diárias com baixa automáticas. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 38.477,91, ao final de junho/2023. É possível verificar as informações detalhadas **no início do tópico 04, deste relatório, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.**

Clientes: a rubrica expôs acréscimo de 21%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado somou R\$ 1.759.887,47, que é R\$ 925.683,23 maior que o saldo contábil de R\$ 834.204,24. Ainda, conforme relatório, há o montante de R\$ 143.575,10, vencido os quais estão em processo de cobrança extrajudicial. Além disso, os clientes Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e Pneus Via Nobre (R\$ 4,9 mil), estão em RJ e arrolaram as dívidas com a US Cargo. Os principais saldos em aberto são dos clientes Mueller Eletrodomésticos (R\$ 100 mil), Coteminas (R\$ 86,4 mil) e Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil).

Adiantamentos: engloba saldos de Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; adiantamento de férias a funcionários (R\$ 5,9 mil); adiantamento a fornecedores (R\$ 1,2 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 112,6 mil) que passou a contemplar saldo em junho, ocasionando o acréscimo de 6%, o qual necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões, visto que a US Cargo não possui crédito para pagamento a prazo. Ainda, conforme relatório razão, os principais adiantamentos a fornecedores do mês foram para Transportadora Estrela Ribas (R\$ 70,5 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 24,7 mil) e ABP Contábil (R\$ 24,2 mil). De acordo com o explicado, a Recuperanda aguarda notas fiscais para que seja possível realizar a conciliação.

Estoques: a US Cargo relatou que os itens considerados nesta conta, se tratam de mercadorias de terceiros, localizadas na empresa até o momento de ser despachada e que não possui estoque próprio.

Outro direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões) que a empresa esclareceu se tratar de conta transitória de entrada e saída de mercadorias armazenadas de terceiros, e que não foram baixados na contabilidade, ocasionando um saldo acumulado que não reflete a realidade; empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio; e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 807,4 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 553,1 mil). O acréscimo de R\$ 33 mil, se deu pelos valores concedidos à Montreal no período.

Adiantamento de terceiros: engloba empréstimo ao sócio Tarcisio Safanelli (R\$ 19,3 mil), que motivou o decréscimo de 11%. Quando questionada sobre do que se trata os valores destinados ao sócio e se existe contrato entre as partes, a empresa se limitou a informar que houve erro nos lançamentos e que serão realocados para pró labore e adiantamento de salários diversos.

Imobilizado: a relação da frota, indica a existência de 67 veículos ativos e 09 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 03 deles em reforma. O decréscimo de 3% do mês, foi resultante da depreciação. Destaca-se que não foram identificadas as baixas dos veículos que foram dados em pagamento ao Banco Sicoob, anteriormente. A Recuperanda explicou que a contabilidade não fez estas baixas, pois encontrou dificuldade de identificação destes veículos nos relatórios contábeis e estão trabalhando para regularizar, sem data prevista.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	10.217.290	10.434.065	10.735.566
	Disponibilidades	115.825	28.195	24.811
	Caixa	12.886	426	10
	Banco Conta Movimento	86.572	10.200	7.881
	Aplicações financeiras	16.367	17.568	16.921
	Clientes Nacionais	597.352	688.174	834.204
	Adiantamentos	1.661.698	1.879.613	1.989.314
	Tributos a Recuperar	890.444	903.212	919.366
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.880.210	6.913.210
	NÃO CIRCULANTE	15.679.033	15.351.024	15.027.398
	Realizável a longo prazo	31.685	31.685	26.685
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	24.310	24.310	19.310
Investimentos	3.561.021	3.561.021	3.570.404	
Imobilizado	12.086.326	11.758.317	11.430.309	
TOTAL DO ATIVO	25.896.323	25.785.089	25.762.964	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.533.007	19.796.469	20.037.242
	Empréstimos e Financiamentos	4.260.613	4.261.948	4.261.209
	Fornecedores	2.032.580	2.031.106	2.051.112
	Obrigações Tributárias	4.565.133	4.624.695	4.679.610
	Obrigações Sociais	2.656.883	2.714.796	2.760.851
	Obrigações Trabalhistas	509.893	515.724	519.090
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	5.059.479	5.199.774	5.356.644
	Empréstimos Empresas Ligadas	349.425	349.425	309.725
	NÃO CIRCULANTE	9.215.595	9.215.595	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.852.279	-3.226.975	-3.489.873
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.232.805	3.232.805
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701	
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.296.383	-1.671.080	-1.933.977	
TOTAL DO PASSIVO	25.896.323	25.785.089	25.762.964	

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,2 milhões no curto prazo e de R\$ 8 milhões no longo prazo.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar totalizou R\$ 378.744,38, ao final de junho, que é R\$ 1.672.367,86 menor que o saldo contábil da US Cargo de R\$ 2.051.112,24. Conforme relatório enviado, o montante de R\$ 99.278,09 está vencido. Os principais saldos, são dos fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 80 mil), JK Administradora (R\$ 78,2 mil) pertinente a aluguel e Transportadora Estrela Ribas (R\$ 45,9 mil). De acordo com a US Cargo o controle interno enviado, contempla apenas valores extraconcursais. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados, sendo que alguns foram pagos em julho/2023. O acréscimo de 1%, foi resultante do maior volume fornecimentos a prazo, do que pagamentos no mês.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,5 milhão) e PIS (R\$ 333,2 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial, em sua maior parte, por compensações de impostos.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou acréscimo de 2%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,2 milhões) e FGTS (R\$ 331,7 mil).

Obrigações trabalhistas: os salários estão em dia e o período exibiu aumento de 1%, em sua maioria, pelas provisões de férias, decimo terceiro e encargos incidentes. Conforme informado, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. Em outro momento, quando questionada sobre composição dos valores pagos, não houve retorno por parte da empresa.

Outras obrigações: o período expôs aumento de 3%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de clientes, onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. As novas negociações somaram R\$ 958,2 mil, enquanto as baixas foram de R\$ 796,3 mil. De acordo com a empresa a contabilidade está baixando os títulos descontados do próprio contas a receber. Contempla, principalmente, saldos de mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões), adiantamento de clientes (R\$ 1,1 milhão) e aluguéis (R\$ 16,4 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade.

Empréstimos empresas ligadas: engloba valores de mútuo a pagar para a Montreal (R\$ 309,7 mil). O mês expôs decréscimo de 11%, motivado pela amortização de R\$ 39,7 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	144.647	127.203	122.301
	Disponibilidades	134.098	116.653	112.316
	Caixa	82.097	82.097	81.065
	Banco Conta Movimento	26.067	34.556	31.251
	Aplicações financeiras	25.934	-	-
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
	Estoque	8.785	8.785	8.220
	NÃO CIRCULANTE	1.393.004	1.370.538	1.348.073
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
	Imobilizado	642.621	620.156	597.690
	TOTAL DO ATIVO	1.537.651	1.497.741	1.470.374
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.645.208	2.628.108	2.624.558
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
	Fornecedores	8.420	8.420	7.855
	Obrigações tributárias	29.176	29.176	29.176
	Obrigações trabalhistas	10.247	10.247	10.247
	Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	573.259	556.159	553.174
	NÃO CIRCULANTE	878.217	878.217	878.217
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	33.923	33.923	33.923
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.985.773	-2.008.584	-2.032.402
	Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-103.968	-126.779	-150.597	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.805	-1.961.805	
TOTAL DO PASSIVO	1.537.651	1.497.741	1.470.374	

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 112.316,45. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 38.477,91, ao final de junho/2023. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o balancete e controle interno da empresa. É possível verificar as informações detalhadas **no início do tópico 04, deste relatório, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.**

Investimento: contempla, em sua maioria, consórcio carta de crédito (R\$ 577,4 mil), mútuo a receber da US Cargo (R\$ 155,8 mil) e Traspocred (R\$ 13,3 mil).

Imobilizado: engloba, unicamente, veículos (R\$ 1,3 milhões). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 21.117.006,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 654.682,74 menor, que o total avaliado. O decréscimo de 3%, refere-se, unicamente, a depreciação de R\$ 22,4 mil.

Empréstimos e financiamentos: compreende, principalmente, valores a pagar para Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Bradesco (R\$ 40,9 mil). No longo prazo, não há composição do saldo de R\$ 844,2 mil.

Fornecedores: engloba, unicamente, saldo de fornecedores diversos (R\$ 7,8 mil), o qual a composição não foi informada. A retração de R\$ 565,00, foi decorrente do pagamento do fornecedor Acerta Proteção.

Outras obrigações: a rubrica contempla adiantamento de clientes (R\$ 1,3 milhão) e desconto de duplicatas (R\$ 500,2 mil).

Empréstimos com pessoas ligadas: compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 553,1 mil, que apresentou redução de 1%, devido aos pagamentos do período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	1.106.484	970.904	978.646	7.246.641
Deduções sobre vendas	-153.059	-136.671	-138.655	-1.071.666
Receita líquida	953.424	834.233	839.991	6.174.975
Custo os serviços prestados	-502.419	-671.350	-462.415	-4.153.961
Resultado Bruto	451.006	162.883	377.575	2.021.015
Despesas	-747.885	-524.532	-633.431	-3.876.893
Despesas com vendas	-7.410	-1.186	-3.983	-135.705
Despesas administrativas	-333.372	-135.010	-232.293	-1.268.768
Despesas com veículos	-402.604	-388.293	-390.663	-2.399.527
Despesas tributárias	-4.499	-43	-6.493	-79.211
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-296.879	-361.649	-255.855	-1.855.879
Receitas financeiras	1.392	1	91	2.129
Despesas financeiras	-41.810	-35.858	-30.951	-230.824
Lucro líquido antes dos impostos	-337.297	-397.507	-286.715	-2.084.574
Resultado líquido do exercício	-337.297	-397.507	-286.715	-2.084.574

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas.

Receita Bruta: as receitas aumentaram 1%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Deduções sobre vendas: compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 138,6 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 135,7 mil) que foi o principal responsável pelo decréscimo de 31%; mão de obra direta (R\$ 148,5 mil) e manutenção de veículos (R\$ 70,9 mil).

Despesas com vendas: engloba, conduções e lanches (R\$ 2,9 mil) e comissões (R\$ 1 mil), que foram maiores que o período anterior, ocasionando o aumento de R\$ 2,7 mil.

Despesas administrativas: o período exibiu acréscimo de 72%, principalmente, pelo maior desembolso com serviços de terceiros e honorários advocatícios. A rubrica compreende, especialmente, serviço de terceiros (R\$ 90,1 mil), despesas com pessoal (R\$ 56,7 mil) e honorários advocatícios (R\$ 22,9 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Suport Serviços Especiais (R\$ 72 mil) e Leonora Alexandre (R\$ 10 mil) referente a consultoria administrativa.

Despesa com veículos: refere-se, em sua maior parte, a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 39,6 mil) que motivou o acréscimo de 1%; e depreciações (R\$ 350,4 mil).

Despesa tributária: engloba impostos e taxas de R\$ 6,4 mil, principalmente, de IPTU pago a JK Administradora (R\$ 4,8 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 30,8 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 20,2 mil) e despesas bancárias (R\$ 9,4 mil).

Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 286.715,19 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 2.084.574.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DFC



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - US CARGO		abr/23	mai/23	jun/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Resultado Líquido do Exercício		-1.296.383	-1.671.080	-1.933.977
Ajustes		3.232.805	3.232.805	3.232.805
Depreciações e Amortizações		328.005	328.009	328.009
Duplicatas a Receber		-96.402	-90.822	-146.030
Impostos a Recuperar/Compensar		-10.340	-12.768	-16.154
Outros Créditos		-91.109	-200.815	-137.701
Fornecedores		19.000	-1.474	20.006
Obrigação Tributária		70.125	59.561	54.916
Obrigações Sociais		46.009	57.914	46.054
Outras Contas a pagar		-57.958	5.831	3.366
Caixa Líquido proveniente das Atividades Op.	2.143.752,29	1.707.160,48	1.451.294,63	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos				
Ativo Imobilizado		-1.600	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-1.600	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento				
Empréstimos		-5.417	1.336	-739
Variação nos Adiantamentos de Clientes		49.473	140.295	156.870
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	44.056	141.631	156.131	
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.187.808,46	1.848.791,37	1.607.425,36	
Caixa no início do período	162.255	115.825	28.195	
Caixa no final do período	115.825	28.195	24.811	

Análise US Cargo:

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo de R\$ 1,4 milhão, em sua maior parte, pelos ajustes realizados de R\$ 3,2 milhões e que não foram esclarecidos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Atividades de Financiamento: compreende, em sua maior parte, aumento do volume de duplicatas descontadas (R\$ 156,8 mil).

O saldo ao final de junho, confere com o disponível em balancete de R\$ 24,8 mil.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA Montreal		abr/23	mai/23	jun/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro / Prejuízo líquido do exercício		-104.256	-127.067	-150.884
Ajustes de Exerc. Ant.		-22.754	-22.754	-22.754
Depreciações e Amortizações		22.466	22.466	22.466
Clientes		25.935	-	-
Estoques		-	-	565
Outros Passivos		-	-	-565
Fornecedores		-	-	-565
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-78.321	-127.067	-150.884	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos				
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento				
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	-	-	1.032	
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa	-78.321	-127.067	-149.852	
Caixa no início do período	125.672	134.098	116.653	
Caixa no final do período	47.351	7.031	-33.199	

Análise US Montreal:

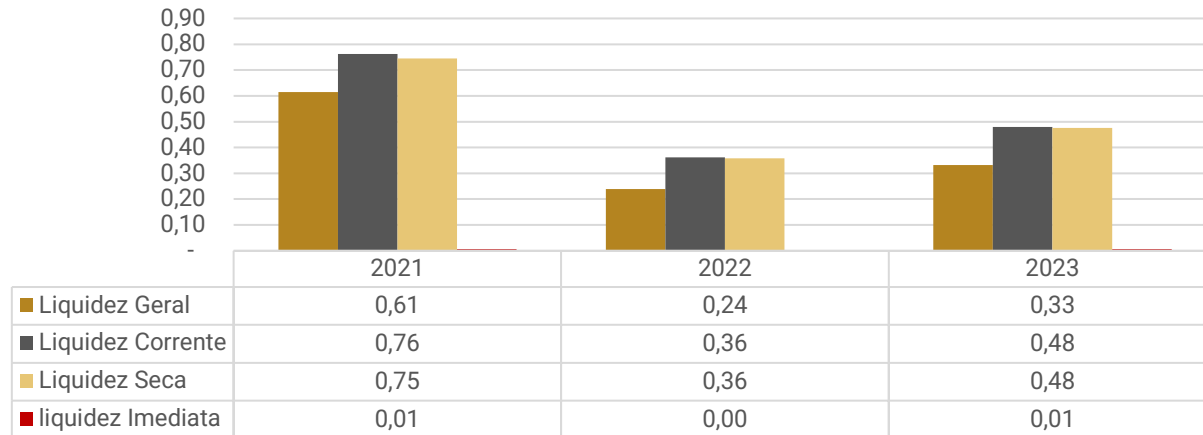
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo de R\$ 150,8 mil, especialmente, pelo prejuízo do exercício.

Atividades de Financiamento: o caixa das atividades de financiamentos, exibiram saldo de R\$ 1.032,00, decorrente dos serviços contábeis que foram alocados na rubrica. Conforme destacado pela empresa, houve erro de lançamento.

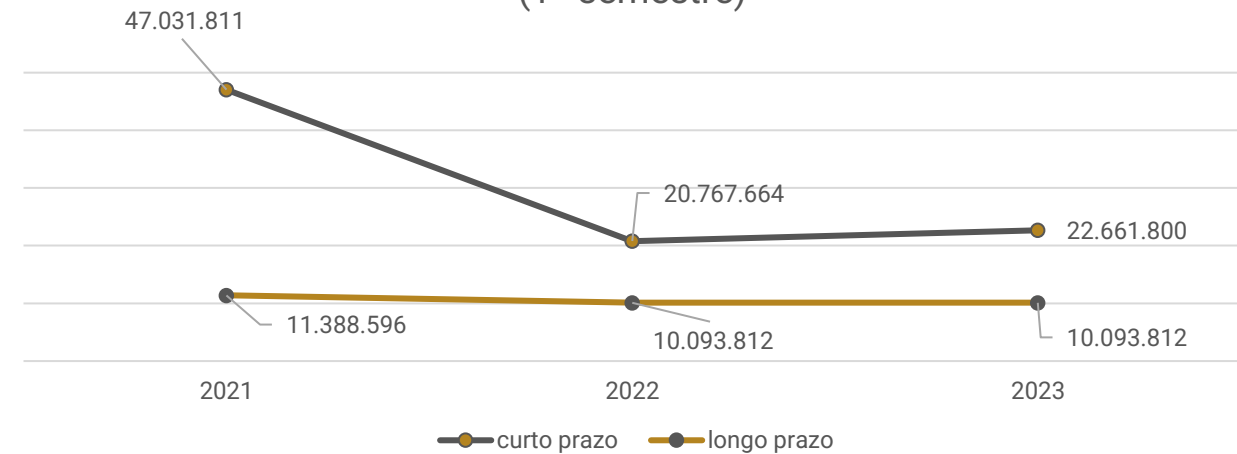
O saldo ao final de junho é de R\$ 33,1 mil, que diverge do valor disponível em balancete (R\$ 112,3 mil). Além disso, o saldo inicial, não confere com o saldo final do período anterior.



Índices de liquidez (1º semestre)



Evolução do endividamento (1º semestre)



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que, não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 9% no primeiro semestre de 2023, especialmente, pelas obrigações tributárias, sociais e outras obrigações, que contemplam, em sua maioria, as operações de desconto de duplicatas, que são alocadas em adiantamento de clientes. No longo prazo, não houve variações.

O endividamento total, exibiu acréscimo de 6%.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. As Recuperandas relataram que estão aguardando resolver a situação do planejamento para pagamento dos credores do plano de recuperação judicial, para após concentrar esforços no planejamento de tributos e encargos, que também não estão sendo adimplidos, sem data prevista para novos parcelamentos. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP. Abaixo, segue a posição de tributos e encargos em aberto que engloba o total de R\$ R\$ 8.773.731,09, atualizados até junho/2023, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
INSS A PAGAR	2.246.202
FGTS A PAGAR	331.709
FGTS 13º E FÉRIAS	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183
IRRF FOLHA A PAGAR	266.930
IRRF RETIDO PJ	1.804
Retenção Imposto Federal CRF A PAGAR	24.469
COFINS A PAGAR	1.537.385
PIS A RECOLHER	333.231
IRPJ S/ LUCRO	9.270
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.693
PARCELAMENTO CP INSS	-
PARCELAMENTO ICMS	21.355
PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128
PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.036
PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.557
PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.826
PARCELAMENTO INSS 467	186.063
PARCELAMENTO LP INSS	20.818
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	577.413
PARCELAMENTO RFB	348.094
PARCELAMENTO PERT	145.645
TOTAL	6.209.809

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	1.838.415
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.522
TOTAL	2.472.936

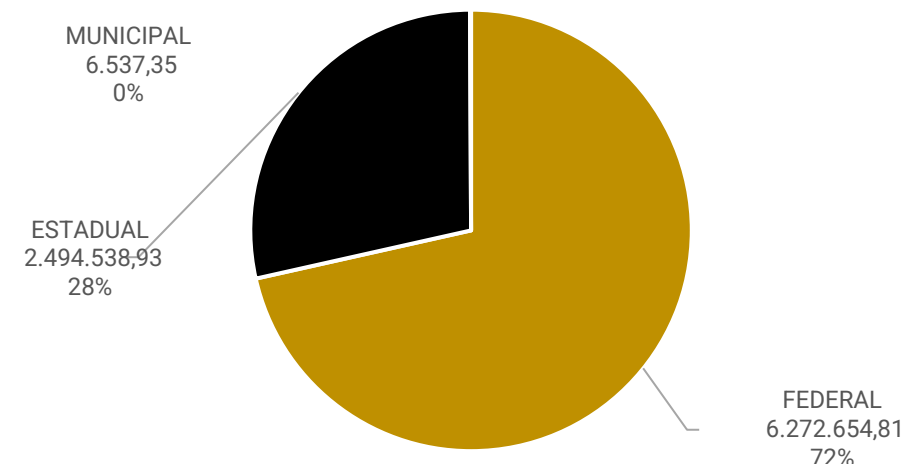
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ISS RETIDO	4.035
ISS A PAGAR	2.503
TOTAL	6.537

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTO	VALOR
INSS A PAGAR	-
FGTS A PAGAR	8.539
IRRF FOLHA A PAGAR	7.573
PARCELAMENTO INSS - CP	5.467
PARCELAMENTO LP INSS	41.266
TOTAL	62.845

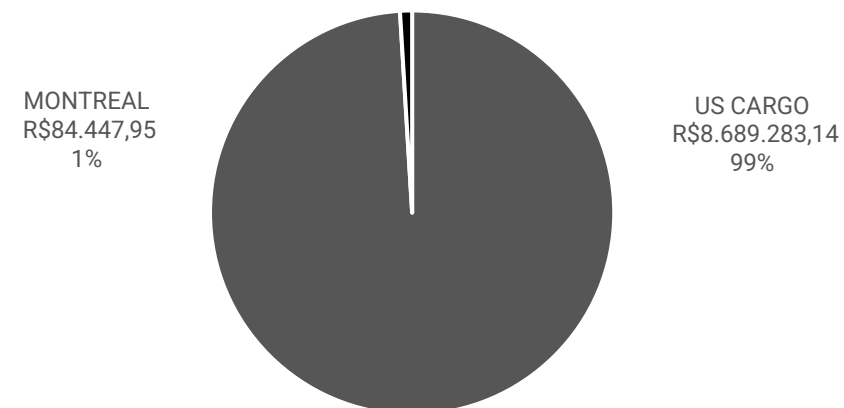
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	57
SIMPLES NACIONAL	21.546
TOTAL	21.602

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	6.272.655
ESTADUAL	2.494.539
MUNICIPAL	6.537
TOTAL	8.773.731

Passivo Tributário Consolidado por Esfera



Passivo tributário consolidado





ANEXOS



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.815.999,09	4.311.931,84	4.313.439,92	25.814.491,01
2	S 1.1 CIRCULANTE	10.459.964,84	4.293.812,57	3.979.983,01	10.773.794,40
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	28.194,70	2.616.467,18	2.619.850,47	24.811,41
4	S 1.1.01.01 CAIXA	426,11	41.180,00	41.596,22	9,89
5	1.1.01.01.01 CAIXA	426,11	41.180,00	41.596,22	9,89
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.200,16	2.562.597,27	2.564.916,75	7.880,68
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	713,08	713,08	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	54,93	14.143,00	14.197,93	0,00
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	8,18	0,00	0,00	8,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	22.387,06	22.384,06	3,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	10.137,05	852.922,94	855.190,49	7.869,50
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	884.174,19	884.174,19	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	788.257,00	788.257,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.568,43	12.689,91	13.337,50	16.920,84
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	1,56	1.308,58	1.310,14	0,00
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	965,56	11.145,71	11.010,00	1.101,27
23	1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.433,30	0,00	0,00	15.433,30
24	1.1.01.03.13 ITAU S/A - APLICACAO	183,76	0,00	0,00	183,76
5005	1.1.01.03.17 APLICAÇÃO TRANSPOCRED	111,16	0,00	111,16	0,00
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	873,09	235,62	906,20	202,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	10.377.109,71	1.677.345,39	1.360.132,54	10.694.322,56
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	688.174,42	984.894,17	838.864,35	834.204,24
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.049,48	0,00	0,00	7.049,48
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	676,97	101,30	0,00	778,27
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.729,14	0,00	0,00	1.729,14
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	132,50	0,00	0,00	132,50
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.418,55	11.763,54	11.103,36	2.078,73
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	10,41	0,00	0,00	10,41
1074709	1.1.02.01.01 ALGOTEX IMPORTACOES TEXTIL LTDA	0,00	1.779,64	1.779,64	0,00
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	14.900,00	14.900,00	2.752,16
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	4.914,28	1.640,89	2.564,58	3.990,59
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1075842	1.1.02.01.01 ATIVA TRADING EIRELI	375,22	1.967,81	2.343,03	0,00
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	38.282,24	147.137,19	139.234,90	46.184,53
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	249,55	637,72	371,46	515,81
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.941,86	3.613,81	3.132,74	2.422,93
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECÇAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	280,13	0,00	0,00	280,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073452	1.1.02.01.01	CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	774,55	1.345,34	907,07	1.212,82
1074724	1.1.02.01.01	CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1074711	1.1.02.01.01	CAMPINAS TEXTIL LTDA	794,22	623,23	623,23	794,22
1075834	1.1.02.01.01	CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	113,65	0,00	0,00	113,65
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	184,13	4.163,94	3.321,02	1.027,05
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	381,69	0,00	0,00	381,69
1073862	1.1.02.01.01	CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01	CLARA MEL EIRELI	937,96	913,03	1.850,99	0,00
1074712	1.1.02.01.01	CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	101,30	0,00	0,00	101,30
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	20.268,96	0,00	4.153,98	16.114,98
1075852	1.1.02.01.01	CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	101,30	0,00	0,00	101,30
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	9.235,79	36.411,67	19.964,08	25.683,38
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	46.394,13	3.738,06	21.070,26	29.061,93
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.194,79	4.041,74	2.946,37	3.290,16
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	0,02	529,39	502,63	26,78
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	547,00	630,00	0,00	1.177,00
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	1.220,56	1.002,88	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01	CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	165,28	0,00	165,28
1023522	1.1.02.01.01	CREMER S.A	10.616,10	26.200,00	28.374,85	8.441,25
1073456	1.1.02.01.01	D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	511,05	5.484,36	5.390,41	605,00
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	1.949,71	2.744,72	1.495,44	3.198,99
1075840	1.1.02.01.01	DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	101,30	1.349,36	1.349,36	101,30
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	1.084,50	0,00	389,00	695,50
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	22.802,15	39.653,86	38.629,12	23.826,89
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	27.737,94	0,00	0,00	27.737,94
1074714	1.1.02.01.01	DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA	3.022,61	0,00	0,00	3.022,61
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	976,95	0,00	0,00	976,95
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	4.826,44	7.126,96	6.254,52	5.698,88
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	256,84	0,00	0,00	256,84
1074729	1.1.02.01.01	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	0,01	13.846,15	13.846,15	0,01
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	3.400,00	0,00	2.500,00	900,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	7.219,86	0,00	3.041,23	4.178,63
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.992,45	1.516,54	1.076,36	3.432,63
1075847	1.1.02.01.01	EJOS CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO	249,39	227,88	477,27	0,00
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	953,41	0,00	0,00	953,41
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	95,00	0,00	0,00	95,00
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	4.065,58	14.328,36	14.328,36	4.065,58
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.905,57	20.716,54	18.092,24	22.529,87
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1076409	1.1.02.01.01	FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	0,00	764,33	675,77	88,56
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	1.458,81	3.031,47	4.490,28	0,00
1076410	1.1.02.01.01	FIT MAX MALHAS LTDA	0,00	312,43	0,00	312,43
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
1073484	1.1.02.01.01	Gallo - Santa Catarina	7.582,42	0,00	0,00	7.582,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	3.618,88	7.722,00	6.533,46	4.807,42
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.394,23	0,00	284,95	4.109,28
1075841	1.1.02.01.01	GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1075848	1.1.02.01.01	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1075851	1.1.02.01.01	IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	2.989,26	1.215,87	2.001,27
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	439,16	541,29	0,00	980,45
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	7.244,30	35.536,46	34.968,11	7.812,65
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	27.827,51	101.596,86	92.752,47	36.671,90
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	3.913,75	2.730,96	2.120,66	4.524,05
1075845	1.1.02.01.01	J C TECIDOS LTDA	140,72	1.747,70	1.888,42	0,00
1073871	1.1.02.01.01	J M NASCIMENTO CONFECÇOES	0,00	459,58	0,00	459,58
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	7.362,42	0,00	0,00	7.362,42
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1075387	1.1.02.01.01	JEZICA MOREIRA COSTA 04181996123	0,02	0,00	0,00	0,02
1075831	1.1.02.01.01	JG DUARTE COMERCIO E CONFECÇAO DE	101,30	356,66	457,96	0,00
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1073865	1.1.02.01.01	JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1073879	1.1.02.01.01	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1073870	1.1.02.01.01	LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1075377	1.1.02.01.01	LEA CONFECÇOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01	LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1075382	1.1.02.01.01	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	1.983,18	1.983,18	0,00
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACÕES EIRELI	381,13	600,32	149,05	832,40
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	518,39	516,21	0,00	1.034,60
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	377,95	180,60	0,00	558,55
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	16.941,80	10.807,92	10.626,53	17.123,19
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1064777	1.1.02.01.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1074578	1.1.02.01.01	LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1073491	1.1.02.01.01	LULI IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	383,41	383,41	0,00
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	737,98	0,00	0,00	737,98
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	315,12	0,00	0,00	315,12
1076408	1.1.02.01.01	MACLINS CONFECÇOES LTDA	0,00	101,30	0,00	101,30
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	27.912,24	1.536,45	3.139,30	26.309,39
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	69.714,99	163.840,48	172.338,46	61.217,01
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	289,28	0,02	0,00	289,30
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	176,55	0,00	176,55	0,00
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1074717	1.1.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.693,79	8.911,01	5.182,19	6.422,61
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	582,28	628,06	496,30	714,04
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	7.880,82	27.049,04	20.791,83	14.138,03
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8.108,53	25.344,03	23.246,18	10.206,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	800,00
1075854	1.1.02.01.01	MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01	MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	268,24
1075835	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159,27	101,30	260,57
1076405	1.1.02.01.01	N M CRIACOES LTDA	0,00	101,30	101,30
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	247,88	257,94	505,82
1073492	1.1.02.01.01	NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	0,00	332,01	332,01
1075385	1.1.02.01.01	NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,01	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	1.185,41	299,92	1.485,33
1076406	1.1.02.01.01	NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	0,00	104,03	104,03
1001223	1.1.02.01.01	NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	101,30
1076411	1.1.02.01.01	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	101,30	101,30
1073448	1.1.02.01.01	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	370,25	101,30	471,55
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	95,00	0,00	95,00
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	95,00
1075368	1.1.02.01.01	PALOMA TEXTIL LTDA	1.200,00	10.431,69	1.200,00
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	7.128,54	8.932,49	10.495,75
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	2.071,02	2.031,91
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,79	765,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	204,39
1073228	1.1.02.01.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.828,80	0,00	1.828,80
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	4.840,74	2.555,56	4.840,74
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	570,64
1076412	1.1.02.01.01	QUALITEX MALHAS LTDA (07978)	0,00	0,01	0,01
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	483,30
1073450	1.1.02.01.01	RAFAEL ANDRADE COUTO	454,29	422,71	0,00
1076404	1.1.02.01.01	RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	120,52	120,52
1073887	1.1.02.01.01	RFG REPRESENTACOES LTDA	0,01	0,00	0,01
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECOES LTDA	166,36	0,00	166,36
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.847,49	0,00	4.847,49
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECOES LTDA ME	285,00	95,00	380,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	0,00	928,85
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	0,00	957,60	0,00
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	1.064,96	101,30	1.166,26
1075832	1.1.02.01.01	SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	82,00
1075386	1.1.02.01.01	SC PANMALHAS LTDA - ME (06291)	0,01	0,00	0,01
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	0,00	261,03	261,03
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	4.565,65	4.065,77	4.908,28
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	468,23	1.223,06	186,24
1073467	1.1.02.01.01	SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	565,26	409,81	565,26
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	7.954,52	0,00	7.954,52
1075849	1.1.02.01.01	SOL E SAUDE CONFECACAO E COMERC	91,14	0,00	91,14
1075924	1.1.02.01.01	SYLVAMO DO BRASIL LTDA.	0,00	9.000,00	9.000,00
1074707	1.1.02.01.01	T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE	5.687,12	0,00	5.687,12
1072449	1.1.02.01.01	TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	4.840,60
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	16.195,21	62.200,00	27.612,30
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	98,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	599,16
1073408	1.1.02.01.01	TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	0,00	850,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	614,95	614,95	0,00
1075384	1.1.02.01.01	TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	519,76	0,00	0,00	519,76
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
1074719	1.1.02.01.01	TOPLAY SPORT ROUPAS LTDA (02488)	0,01	0,00	0,00	0,01
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	1.174,73	98,00	1.029,85	242,88
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	0,00	0,00	773,70
1012834	1.1.02.01.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1073888	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOG (..)	0,01	0,00	0,00	0,01
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073869	1.1.02.01.01	VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	98,00	107,80	0,00	205,80
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1073482	1.1.02.01.01	VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.259,74	739,54	0,00	1.999,28
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	960,50	6.582,35	6.327,18	1.215,67
1075855	1.1.02.01.01	WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO	211,65	501,92	713,57	0,00
1074726	1.1.02.01.01	WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	0,00	265,72	0,00	265,72
1073866	1.1.02.01.01	ZIMER ESTAMPARIA LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
45 S	1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.270.883,03	567.797,17	451.676,10	1.387.004,10
46	1.1.02.13.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.270.883,03	206.427,42	202.918,25	1.274.392,20
5109	1.1.02.13.03	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	0,00	361.369,75	248.757,85	112.611,90
47 S	1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	13.510,00	7.602,03	614.637,79
50	1.1.02.14.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
53	1.1.02.14.06	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.253,00	4.345,03	5.907,97
971	1.1.02.14.07	ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
5006	1.1.02.14.09	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54 S	1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	903.211,98	39.689,67	23.535,68	919.365,97
5009	1.1.02.15.03	ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972	1.1.02.15.07	ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025	1.1.02.15.10	ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20	ICMS SALDO CREDOR	23.535,68	39.689,67	23.535,68	39.689,67
178 S	1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	6.906.110,46	33.000,00	0,00	6.939.110,46
5007	1.1.02.16.09	MUTUO MONTREAL	774.438,61	33.000,00	0,00	807.438,61
5102	1.1.02.16.10	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008	1.1.02.16.10	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103	1.1.02.16.11	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104	1.1.02.16.12	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
155 S	1.1.02.24	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	38.454,38	38.454,38	0,00
1102	1.1.02.24.03	PIS A COMPENSAR	0,00	6.859,43	6.859,43	0,00
1103	1.1.02.24.04	COFINS A COMPENSAR	0,00	31.594,95	31.594,95	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
61 S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62 S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72	1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010	1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011	1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012 S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013	1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	15.356.034,25	18.119,27	333.456,91	15.040.696,61
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.695,55	8.736,24	5.448,16	39.983,63
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	36.695,55	8.736,24	5.448,16	39.983,63
88 S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.375,51	0,00	0,00	7.375,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	500,00	0,00	0,00	500,00
90 S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.320,04	8.736,24	5.448,16	32.608,12
930	1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5.010,23	0,00	0,00	5.010,23
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	24.309,81	8.736,24	5.448,16	27.597,89
98 S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.561.021,33	9.383,03	0,00	3.570.404,36
103 S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10	9.383,03	0,00	104.336,13
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	722,99	9.383,03	0,00	10.106,02
104 S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
105 S	1.2.05 IMOBILIZADO	11.758.317,37	0,00	328.008,75	11.430.308,62
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	0,00	19.769.062,93
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	19.539.645,17	0,00	0,00	19.539.645,17
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119 S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.012.245,56)	0,00	328.008,75	(8.340.254,31)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(18.894,10)	0,00	872,36	(19.766,46)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(22,67)	0,00	13,33	(36,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(521,53)	0,00	20,83	(542,36)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(15.346,20)	0,00	923,74	(16.269,94)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(5.702,06)	0,00	269,15	(5.971,21)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(7.968.118,45)	0,00	325.660,75	(8.293.779,20)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(3.640,55)	0,00	248,59	(3.889,14)
1106	S	1.2.05.06 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021		1.2.05.06.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em comodato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	25.815.999,09	1.937.857,54	1.936.349,46	25.814.491,01
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.827.379,28	1.674.960,08	1.936.349,46	20.088.768,66
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.827.379,28	1.674.960,08	1.936.349,46	20.088.768,66
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.241.907,56	6.345,91	596,24	4.236.157,89
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.335,68	1.335,68	596,24	596,24
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
909	2.1.01.01.31 SICOOB	1.344.434,00	0,00	0,00	1.344.434,00
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5040	2.1.01.01.40 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364	4.647,84	0,00	0,00	4.647,84
5041	2.1.01.01.41 VIACREDI - RKW 3I77	40.081,84	5.010,23	0,00	35.071,61
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5043	2.1.01.01.43 BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68	0,00	0,00	156.210,68
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.031.106,33	570.796,26	611.866,66	2.072.176,73
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	0,00	0,00	550,00
5074701	2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	1.724,50	841,00	841,00	1.724,50
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEILING DELA	0,00	4.950,00	5.200,00	250,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	1.000,00	2.257,00	1.257,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073339	2.1.01.02.01	A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64
5073326	2.1.01.02.01	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5075897	2.1.01.02.01	ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	0,00	130,00	300,00	170,00
5000946	2.1.01.02.01	ABUD & CURI HOTEIS LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.394,53	1.238,82	1.320,00	1.475,71
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.826,25	4.826,25	0,00
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	67.130,80	3.548,00	3.548,00	67.130,80
5074422	2.1.01.02.01	ALEX FURLAN 08651948905	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5075471	2.1.01.02.01	ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
5006290	2.1.01.02.01	ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA	0,00	103,42	103,42	0,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,70	0,00	0,00	6.359,70
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	706,00	905,70	905,70	706,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,39	15.116,61	15.116,60	24.411,38
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	1.908,90	1.908,90	4.212,57
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	17.662,49	0,00	4.201,04	21.863,53
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	0,00	441,54
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	28.258,32	14.784,97	13.581,33	27.054,68
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	0,00	0,00	2.965,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	8.348,73	1.923,32	1.923,32	8.348,73
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5075824	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	1.562,23	1.562,23	0,00
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	2.172,03	0,00	0,00	2.172,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	3.642,60	380,09	560,41	3.822,92
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5075894	2.1.01.02.01	AUTO REFORMADORA EL SHADAY SERVICOS E	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5000079	2.1.01.02.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	44.264,95	940,00	0,00	43.324,95
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	0,00	1.140,00	1.445,00	305,00
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	0,00	0,00	2.735,61	2.735,61
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	636,00	1.517,00	881,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	0,00	0,00	1.979,56	1.979,56
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	1.072,55	1.072,55	526,72
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	12.757,87	46.750,00	39.313,35	5.321,22
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	463,48	782,43	782,43	463,48
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	1.169,13	1.703,63	1.703,63	1.169,13
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	14.167,23	14.167,23	30.444,17
5075902	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5034670	2.1.01.02.01	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	0,00	0,00	104,70	104,70
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	1.788,39	0,00	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.159,99	968,24	1.385,34	25.577,09
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	8.392,68	2.000,00	2.000,00	8.392,68
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	41.371,37	9.243,50	9.343,40	41.471,27
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.347,94	0,00	35,73	9.383,67
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	958,33	57,81	74,76	975,28
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	0,00	0,00	1.891,46	1.891,46
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	1.608,14	1.608,14	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	0,00	55,00	55,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	969,00	0,00	855,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	965,60	965,60	0,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	593,10	593,10	0,00	0,00
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	65,40	104,29	269,34	230,45
5019879	2.1.01.02.01	Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	0,00	0,00	650,00	650,00
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
854	2.1.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	192,00	384,00	192,00
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	71.940,84	0,00	0,00	71.940,84
5001005	2.1.01.02.01	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	439,00	0,00	0,00	439,00
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,40	45,58	130,61	149,43
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
5073225	2.1.01.02.01	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	11.959,32	15.074,84	3.115,52	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	600,00	600,00	572,10
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5075903	2.1.01.02.01	HOTEL ELIANA - HOTELARIA E PARTICIPACAO	0,00	120,00	120,00	0,00
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
5076402	2.1.01.02.01	HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA	0,00	189,95	189,95	0,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01	IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLLI ME	15.795,40	0,00	0,00	15.795,40
5075898	2.1.01.02.01	IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	0,00	630,00	630,00	0,00
5073353	2.1.01.02.01	J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5075624	2.1.01.02.01	J&C GESTÃO DE RISCOS LTDA	8.770,77	8.960,72	189,95	0,00
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5004203	2.1.01.02.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	0,00	0,00	689,80	689,80
5073039	2.1.01.02.01	JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5075615	2.1.01.02.01	JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	330,00	2.440,00	2.440,00	330,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
5032052	2.1.01.02.01	JVD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5073037	2.1.01.02.01	LAVACAO MASTER LTDA	1.461,95	1.473,03	11,08	0,00
5073332	2.1.01.02.01	LEONORA ALEXANDRE 00341733903	90,00	10.090,00	10.000,00	0,00
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41
5073333	2.1.01.02.01	LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	720,00	720,00	720,00	720,00
5075227	2.1.01.02.01	LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5075612	2.1.01.02.01	LUCICLEA BATISTA DE OLIVEIRA	4.221,20	2.061,60	2.061,60	4.221,20
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
5072434	2.1.01.02.01	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE	0,00	958,00	958,00	0,00
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5075900	2.1.01.02.01	MAPJUR - APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	150,00	150,00	0,00
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	3.157,86	3.157,86	0,00
5073298	2.1.01.02.01	MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5072996	2.1.01.02.01	MARCOS ALUPP ALVES	25.910,00	451,00	4.100,00	29.559,00
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.735,47	1.051,00	1.051,00	2.735,47
5074413	2.1.01.02.01	MART SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE	0,00	800,00	800,00	0,00
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.599,39	80,00	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01	MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	1.600,00	1.600,00	200,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	2.338,36	2.338,36	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	4.698,26	1.891,00	4.772,00	7.579,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	11.221,49	1.649,89	1.649,89	11.221,49
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	3.555,88	3.030,67	3.030,67	3.555,88
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	53,06	53,06	11,00
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	13.014,00	1.442,00	1.442,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	801,50	6.593,40	6.593,40	801,50
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	188,21	188,21	0,00
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	72,92	188,19	21.699,23	21.583,96
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
5076399	2.1.01.02.01	Padrão Placas Veiculares Eireli	0,00	720,00	720,00	0,00
5059340	2.1.01.02.01	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	685,00	0,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	400,00	0,00	200,00	600,00
5075362	2.1.01.02.01	PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	460,36	6.837,00	6.836,98	460,34
5076416	2.1.01.02.01	Plaslak Industria Quimica Ltda	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
5008266	2.1.01.02.01	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	296,10	296,10	0,00
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	4.682,85	4.682,85	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	125.956,92	1.075,24	1.086,22	125.967,90
5073220	2.1.01.02.01	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.754,38	1.754,38	0,00
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,65	1.720,71	1.720,70	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.106,05	3.869,26	3.869,26	1.106,05
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	50.391,82	0,00	0,00	50.391,82
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	441,73	884,73	672,53	229,53
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	9.890,80	780,00	454,00	9.564,80
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5073306	2.1.01.02.01	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	2.947,30	0,00	0,00	2.947,30
5076401	2.1.01.02.01	POSTO DOS MOTORISTAS LTDA	0,00	2.179,28	2.179,28	0,00
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.742,84	5.429,97	5.429,99	9.742,86
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5073231	2.1.01.02.01	POSTO MANGUEIRAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	7.021,66	7.021,66	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	519,00	519,00	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	41.482,81	0,00	0,00	41.482,81
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	3.820,60	0,00	0,00	3.820,60
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	2.104,60	0,00	0,00	2.104,60
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,11	625,70	625,66	704,07
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	266,61	0,00	0,00	266,61
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	0,00	23.572,65	23.572,66	0,01
5073336	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	0,00	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	680,00	0,00	0,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	79,00	0,00	0,00	79,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5027777	2.1.01.02.01	PRONTO GAS E AGUA LTDA EPP	0,00	632,00	842,00	210,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5075901	2.1.01.02.01	R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01	R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5073853	2.1.01.02.01	RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	0,00	0,00	410,00
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	831,00	3.757,00	10.271,00	7.345,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	14.189,08	5.423,08	5.423,08	14.189,08
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	0,00	0,00	3.435,28
5073234	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	6.348,99	4.123,79	5.218,01	7.443,21
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.094,22	5.218,01	4.123,79	0,00
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCAcoes GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	70,00	70,00	0,00
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073880	2.1.01.02.01	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00	4.067,22	4.067,22	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	2.526,79	2.526,79	3.326,36
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,21	0,00	0,00	3.700,21
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	78.854,42	80.704,59	80.589,70	78.739,53
5007115	2.1.01.02.01	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.450,58	302,00	302,00	1.450,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5076403	2.1.01.02.01	SEGUNDO SOL TRANSPORTES EIRELI	0,00	225,96	225,96
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01	SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA	701,91	0,00	701,91
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	575,00	503,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	57.925,69	22.054,34	57.925,69
5075895	2.1.01.02.01	SIRLENE APARECIDA PIRES 07092971900	0,00	200,00	0,00
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.224,56	0,00	1.224,56
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	2.439,28
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	2.219,62
5074423	2.1.01.02.01	SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.320,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	92.786,87	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	623,24	1.059,10	89,90
5074260	2.1.01.02.01	TACOGRAFOS JOINVILLE & ACESSORIOS PARA	0,00	380,00	0,00
5073256	2.1.01.02.01	TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01	TIM S.A.	0,00	2.079,66	0,00
5005460	2.1.01.02.01	TMH VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	220,00	0,00
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	0,00	4.383,66
5072974	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	4.000,00	0,00
5000615	2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	0,00	126,00	126,00
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	59.417,08
5073217	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER MARAJO	230,00	0,00	230,00
5076398	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER MOLACO LTDA	0,00	2.500,00	0,00
5075899	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER ROTA 43 LTDA	0,00	65,00	0,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	3,79
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	350,00	0,00
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	9.289,82
5075904	2.1.01.02.01	USER TELECOM LTDA	0,00	149,90	0,00
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	774,30
5013893	2.1.01.02.01	V.S. TECNOVALVULAS LTDA	0,00	80,00	80,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	380,00	580,00
5073766	2.1.01.02.01	VILMAR NUNES 31212468953	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	700,56	5.892,64	3.696,67
5075607	2.1.01.02.01	W L VISANI LTDA	0,00	2.341,21	0,00
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	79.448,78
5072999	2.1.01.02.01	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES	2.830,00	5.655,00	1.335,00
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.624.694,62	135.471,47	4.679.610,45
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.500.962,72	31.594,95	1.537.384,80
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.838.414,71	95.590,44	1.838.414,71
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	185.138,23

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023	2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	250.739,34	0,00	8.791,76	259.531,10
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	1.367,15	0,00	437,06	1.804,21
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.014,23	511,45	0,00	2.502,78
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.616,43	0,00	418,14	4.034,57
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	22.270,23	915,20	0,00	21.355,03
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	325.323,37	6.859,43	14.766,85	333.230,79
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	22.103,06	0,00	2.366,02	24.469,08
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.714.796,31	7.867,32	53.921,81	2.760.850,80
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	325.124,99	7.867,32	14.451,44	331.709,11
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.206.701,52	0,00	39.019,37	2.245.720,89
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.062,65	0,00	0,00	186.062,65
5031	2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	29,70	0,00	451,00	480,70
224 S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	515.724,23	118.418,17	121.336,10	518.642,16
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.769,00	89.769,00	84.552,00	84.552,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.448,16	12.448,16	13.336,24	13.336,24
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	248.570,04	4.378,00	0,00	244.192,04
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	26.421,95	1.342,08	7.364,43	32.444,30
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	92.937,20	7.213,83	9.603,79	95.327,16
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	2.113,69	107,36	589,21	2.595,54
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	7.975,16	405,07	2.223,13	9.793,22
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.434,99	577,11	768,33	7.626,21
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	28.054,04	2.177,56	2.898,97	28.775,45
233 S	2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	5.250.724,92	796.360,95	958.241,35	5.412.605,32
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	804.721,67	796.360,95	958.241,35	966.602,07
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	16.481,18	0,00	0,00	16.481,18
5105 S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	349.425,31	39.700,00	0,00	309.725,31
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	349.425,31	39.700,00	0,00	309.725,31
1247 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
244 S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
245 S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.079.830,74	0,00	0,00	8.079.830,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
246 S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.079.830,74	0,00	0,00	8.079.830,74
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5072	2.2.02.01.01.15 BANCO SICOOB LP	123.899,42	0,00	0,00	123.899,42
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5074	2.2.02.01.01.17 BANCO SICREDI LP	282.403,16	0,00	0,00	282.403,16
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5078	2.2.02.01.01.21 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP	106.481,01	0,00	0,00	106.481,01
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5082	2.2.02.01.01.25 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP	77.273,04	0,00	0,00	77.273,04
5083	2.2.02.01.01.26 SICOOB - LP	82.566,80	0,00	0,00	82.566,80
5084	2.2.02.01.01.27 VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP	205.419,43	0,00	0,00	205.419,43
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29 BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32	0,00	0,00	377.089,32
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871 S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922 S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900 S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901 S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259 S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260 S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.226.975,15)	262.897,46	0,00	(3.489.872,61)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.476.975,15)	262.897,46	0,00	(3.739.872,61)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1254	S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.671.079,80)	262.897,46	0,00	(1.933.977,26)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.671.079,80)	262.897,46	0,00	(1.933.977,26)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.787.656,97	138.654,90	978.645,80	2.627.647,87
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.787.656,97	138.654,90	978.645,80	2.627.647,87
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.787.656,97	138.654,90	978.645,80	2.627.647,87
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	2.077.387,63	0,00	978.645,80	3.056.033,43
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.077.387,63	0,00	978.645,80	3.056.033,43
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(289.730,66)	138.654,90	0,00	(428.385,56)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(115.840,67)	55.871,02	0,00	(171.711,69)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(31.009,29)	14.766,85	0,00	(45.776,14)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(142.830,70)	68.017,03	0,00	(210.847,73)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.476.375,86	1.223.816,24	120.927,88	3.579.264,22
501	S 5.1 CUSTOS	1.173.768,87	580.660,97	118.245,52	1.636.184,32
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	626.295,83	343.780,23	110.409,93	859.666,13
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	626.295,83	343.780,23	110.409,93	859.666,13
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	439.420,11	246.155,69	110.409,93	575.165,87
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	160.557,27	70.912,43	0,00	231.469,70
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	2.815,06	3.949,16	0,00	6.764,22
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	19.403,39	18.662,95	0,00	38.066,34
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	547.473,04	236.880,74	7.835,59	776.518,19
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	307.670,27	156.093,82	7.569,38	456.194,71
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	194.205,37	81.036,34	1.448,83	273.792,88
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	21.966,20	7.368,55	1.648,74	27.686,01
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	13.554,68	5.839,64	1.056,75	18.337,57
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	49.091,25	24.574,99	2.320,13	71.346,11
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	21.785,66	13.543,66	216,43	35.112,89
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	91,12	1.369,64	0,00	1.460,76
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	20.684,00	878,50	19.805,50
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	1.386,00	357,00	0,00	1.743,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	142.497,39	38.039,15	167,00	180.369,54
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	81.069,09	25.014,93	0,00	106.084,02
1289	5.1.02.04.06 VIAGENS E REPRESENTACOES	61.428,30	13.024,22	167,00	74.285,52
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	81.703,42	18.500,00	0,00	100.203,42
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	81.703,42	18.500,00	0,00	100.203,42
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	4.014,35	1.072,55	99,21	4.987,69
561	5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	4.014,35	1.072,55	99,21	4.987,69
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	11.587,61	23.175,22	0,00	34.762,83
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	11.587,61	23.175,22	0,00	34.762,83
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	1.302.606,99	643.155,27	2.682,36	1.943.079,90
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	8.596,83	3.982,55	0,00	12.579,38
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	4.078,34	1.051,00	0,00	5.129,34
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	4.078,34	1.051,00	0,00	5.129,34
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	4.518,49	2.931,55	0,00	7.450,04
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	3.568,49	2.931,55	0,00	6.500,04
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	950,00	0,00	0,00	950,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641 S	5.2.02	467.882,98	233.672,21	2.411,19	699.144,00
642 S	5.2.02.01	97.138,09	59.129,58	2.411,19	153.856,48
643	5.2.02.01.01	27.597,13	19.497,87	1.172,11	45.922,89
805	5.2.02.01.02	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03	3.158,96	2.324,46	0,00	5.483,42
646	5.2.02.01.04	2.196,56	1.584,44	0,00	3.781,00
647	5.2.02.01.05	17.922,50	10.648,67	283,22	28.287,95
648	5.2.02.01.06	3.372,88	1.844,75	47,47	5.170,16
649	5.2.02.01.07	1.278,06	0,00	0,00	1.278,06
650	5.2.02.01.08	5.393,00	4.321,00	0,00	9.714,00
1227	5.2.02.01.12	219,00	0,00	0,00	219,00
1263	5.2.02.01.15	0,00	752,73	752,73	0,00
667	5.2.02.01.18	0,00	155,66	155,66	0,00
657 S	5.2.02.04	22,67	13,33	0,00	36,00
658	5.2.02.04.01	22,67	13,33	0,00	36,00
660 S	5.2.02.05	35.421,10	7.844,34	0,00	43.265,44
662	5.2.02.05.02	1.055,32	56,96	0,00	1.112,28
663	5.2.02.05.03	6.378,64	4.271,30	0,00	10.649,94
664	5.2.02.05.04	0,00	442,20	0,00	442,20
666	5.2.02.05.06	27.987,14	3.073,88	0,00	31.061,02
668 S	5.2.02.06	1.095,00	500,00	0,00	1.595,00
669	5.2.02.06.01	1.095,00	500,00	0,00	1.595,00
674 S	5.2.02.07	314.987,45	146.587,66	0,00	461.575,11
675	5.2.02.07.01	1.139,87	1.352,16	0,00	2.492,03
1306	5.2.02.07.02	0,00	2.061,60	0,00	2.061,60
676	5.2.02.07.02	84,00	0,00	0,00	84,00
677	5.2.02.07.03	60.551,11	9.861,55	0,00	70.412,66
678	5.2.02.07.04	0,00	1.625,17	0,00	1.625,17
679	5.2.02.07.05	2.411,34	0,00	0,00	2.411,34
683	5.2.02.07.09	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
684	5.2.02.07.10	15.288,00	7.949,00	0,00	23.237,00
685	5.2.02.07.11	293,36	0,00	0,00	293,36
809	5.2.02.07.15	9,00	0,00	0,00	9,00
1176	5.2.02.07.20	124.992,01	90.185,98	0,00	215.177,99
1229	5.2.02.07.22	0,00	198,09	0,00	198,09
1336	5.2.02.07.24	4.115,90	2.440,00	0,00	6.555,90
1365	5.2.02.07.25	71.322,86	7.984,11	0,00	79.306,97
5110	5.2.02.07.26	22.540,00	22.930,00	0,00	45.470,00
806 S	5.2.02.08	19.218,67	19.597,30	0,00	38.815,97
686	5.2.02.08.02	19.218,67	19.597,30	0,00	38.815,97
701 S	5.2.05	745.965,47	368.377,22	180,32	1.114.162,37
702 S	5.2.05.01	89.974,67	40.381,80	180,32	130.176,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
688	S	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	365,86	710,64	180,32	896,18
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	89.608,81	39.671,16	0,00	129.279,97
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	655.990,80	327.995,42	0,00	983.986,22
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	655.990,80	327.995,42	0,00	983.986,22
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.541,26	6.492,64	0,00	11.033,90
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	4.541,26	6.492,64	0,00	11.033,90
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ADM	0,00	4.814,00	0,00	4.814,00
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	750,63	425,34	0,00	1.175,97
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	3.790,63	29,75	0,00	3.820,38
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	75.620,45	30.630,65	90,85	106.160,25
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	77.012,52	30.630,65	0,00	107.643,17
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.548,99	891,03	0,00	2.440,02
923		5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	25,16	0,00	0,00	25,16
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	19.905,92	9.469,26	0,00	29.375,18
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	77,34	36,99	0,00	114,33
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	55.455,11	20.233,37	0,00	75.688,48
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.392,07)	0,00	90,85	(1.482,92)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(3,60)	0,00	90,00	(93,60)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(1.388,47)	0,00	0,85	(1.389,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(688.718,89)	0,00	262.897,46	(951.616,35)
801 S 6.1 RESULTADO	(688.718,89)	0,00	262.897,46	(951.616,35)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(688.718,89)	0,00	262.897,46	(951.616,35)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(688.718,89)	0,00	262.897,46	(951.616,35)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(688.718,89)	0,00	262.897,46	(951.616,35)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI Astinado de forma digital
por DENISE PERBONI
ALVES:04229183 ALVES:042291839933
933 Dados: 2023.07.25
13:45:31 -02'00'
DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.497.740,83	74.700,00	101.035,33	1.471.405,50
2	S 1.1 CIRCULANTE	127.202,54	74.700,00	78.569,60	123.332,94
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	116.653,05	74.700,00	78.004,60	113.348,45
4	S 1.1.01.01 CAIXA	82.097,00	0,00	0,00	82.097,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	82.097,00	0,00	0,00	82.097,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.556,05	74.700,00	78.004,60	31.251,45
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	34.499,36	74.700,00	78.004,60	31.194,76
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.784,68	0,00	565,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.784,68	0,00	565,00	8.219,68
64	1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	565,00	0,00	565,00	0,00
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.370.538,29	0,00	22.465,73	1.348.072,56
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.382,73	0,00	0,00	750.382,73
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	620.155,56	0,00	22.465,73	597.689,83
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(727.787,97)	0,00	22.465,73	(750.253,70)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(727.787,97)	0,00	22.465,73	(750.253,70)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.497.740,83	103.099,33	76.764,00	1.471.405,50
201	S 2.1 CIRCULANTE	2.628.107,52	79.281,60	75.732,00	2.624.557,92
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.628.107,52	79.281,60	75.732,00	2.624.557,92
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	8.420,07	1.597,00	1.032,00	7.855,07
5073855	2.1.01.02.01 ACERTA PROTECAO LTDA	565,00	565,00	0,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	1.032,00	1.032,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	29.175,93	0,00	0,00	29.175,93
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	7.573,44	0,00	0,00	7.573,44
1215	2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.545,65	0,00	0,00	21.545,65
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	10.247,21	0,00	0,00	10.247,21
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	1.783,57	0,00	0,00	1.783,57
5013	2.1.01.05.12 PARCELAMENTO DE INSS - CP	3.683,62	0,00	0,00	3.683,62
5012	2.1.01.05.13 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	(3.758,76)
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	556.158,61	77.684,60	74.700,00	553.174,01
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	556.158,61	77.684,60	74.700,00	553.174,01
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	878.217,12	0,00	1.032,00	879.249,12
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.217,12	0,00	1.032,00	879.249,12
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	1.032,00	845.325,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	844.293,75	0,00	1.032,00	845.325,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	1.032,00	845.325,75
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
901	S 2.2.02.03.01	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37
903	2.2.02.03.01.01	41.266,05	0,00	0,00	41.266,05
5020	2.2.02.03.01.02	(7.342,68)	0,00	0,00	(7.342,68)
250	S 2.4	(2.008.583,81)	23.817,73	0,00	(2.032.401,54)
251	S 2.4.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08	(2.088.583,81)	23.817,73	0,00	(2.112.401,54)
1252	S 2.4.08.01	(1.961.804,98)	0,00	0,00	(1.961.804,98)
267	2.4.08.01.01	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1314	2.4.08.01.02	(22.753,50)	0,00	0,00	(22.753,50)
1255	S 2.4.08.04	(126.778,83)	23.817,73	0,00	(150.596,56)
1361	2.4.08.04.02	(126.778,83)	23.817,73	0,00	(150.596,56)

DENISE
PERBONI
ALVES:042291
83933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.07.25
16:24:44 -03'00'

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	126.778,83	23.817,73	0,00	150.596,56
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	126.778,83	23.817,73	0,00	150.596,56
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.520,93	1.032,00	0,00	2.552,93
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.520,93	1.032,00	0,00	2.552,93
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.520,93	1.032,00	0,00	2.552,93
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.929,28	320,00	0,00	13.249,28
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	13.429,56	320,00	0,00	13.749,56
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	11.437,08	0,00	0,00	11.437,08
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.685,83	320,00	0,00	2.005,83
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	306,65	0,00	0,00	306,65
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(500,28)	0,00	0,00	(500,28)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(499,27)	0,00	0,00	(499,27)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(1,01)	0,00	0,00	(1,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(126.778,83)	0,00	23.817,73	(150.596,56)
801 S 6.1 RESULTADO	(126.778,83)	0,00	23.817,73	(150.596,56)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(126.778,83)	0,00	23.817,73	(150.596,56)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(126.778,83)	0,00	23.817,73	(150.596,56)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(126.778,83)	0,00	23.817,73	(150.596,56)

DENISE PERBONI
ALVES:04229183
933

Assinado de forma digital por DENISE PERBONI ALVES:04229183933
Dados: 2023.07.25 16:24:19 -03'00'

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	978.645,80
RECEITA DE SERVIÇOS	978.645,80
VENDA DE SERVIÇOS	978.645,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(138.654,90)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(138.654,90)
ICMS FATURADO	(55.871,02)
PIS S/ FATURAMENTO	(14.766,85)
COFINS S/ FATURAMENTO	(68.017,03)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	839.990,90
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(462.415,45)
CUSTOS OPERACIONAIS	(233.370,30)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(229.045,15)
(=) LUCRO BRUTO	377.575,45
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(609.933,11)
DE VENDAS	(3.982,55)
DESPESAS C/VENDAS	(3.982,55)
ADMINISTRATIVAS	(231.261,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231.261,02)
COM VEICULOS	(368.196,90)
DESPESAS COM VEICULOS	(368.196,90)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.492,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.492,64)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(232.357,66)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(30.539,80)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	90,85
RECEITAS FINANCEIRAS	90,85
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.630,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.630,65)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(262.897,46)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(262.897,46)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI Assinado de forma digital por
DENISE PERBONI
ALVES:04229183933
Data: 2023.07.25 15:46:13 -03'00'
ALVES:04229183933

DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.497,73)
ADMINISTRATIVAS	(1.032,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.032,00)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.497,73)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(320,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(320,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(320,00)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.817,73)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(23.817,73)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI
ALVES:04229183
933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.07.25
16:28:43 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.451.294,63
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.626.836,91
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.933.977,26)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.232.805,42
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	328.008,75
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(320.500,93)
DUPLICATAS A RECEBER	(146.029,82)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(16.153,99)
OUTROS CRÉDITOS	(158.317,12)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	144.958,65
FORNECEDORES	41.070,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.915,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.054,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.917,93
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.451.294,63
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	156.130,73
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.749,67)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	161.880,40
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	156.130,73
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.607.425,36
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.194,70
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.811,41

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:0422918
3933
DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.07.25
15:46:59 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/06/2023 a 30/06/2023	Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(150.884,33)	(127.066,61)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(150.884,33)	(127.066,61)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(150.596,56)	(126.778,83)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.753,50)	(22.753,50)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73	22.465,72
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	565,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	565,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(565,00)	0,00
FORNECEDORES	(565,00)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(150.884,33)	(127.066,61)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.032,00	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.032,00	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/06/2023 a 30/06/2023	Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	1.032,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(149.852,33)	(127.066,61)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.653,05	134.097,87
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.348,45	116.653,05

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:042291
83933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.07.25
16:42:30 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33