



medeiros²
administração judicial

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperanda. Atualmente, as Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 27/08/2023, foram recebidos os documentos de julho/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 13/09/2023, foram respondidos de maneira parcial, com atraso, em 25/09/2023.







ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
645**

12/09/2023: Juntada de Plano de Recuperação Judicial modificativo.

**Evento
654**

15/09/2023: Manifestação da Administração Judicial: juntada de Ata da continuação da assembleia geral de credores, realizada em 13/09/2023.

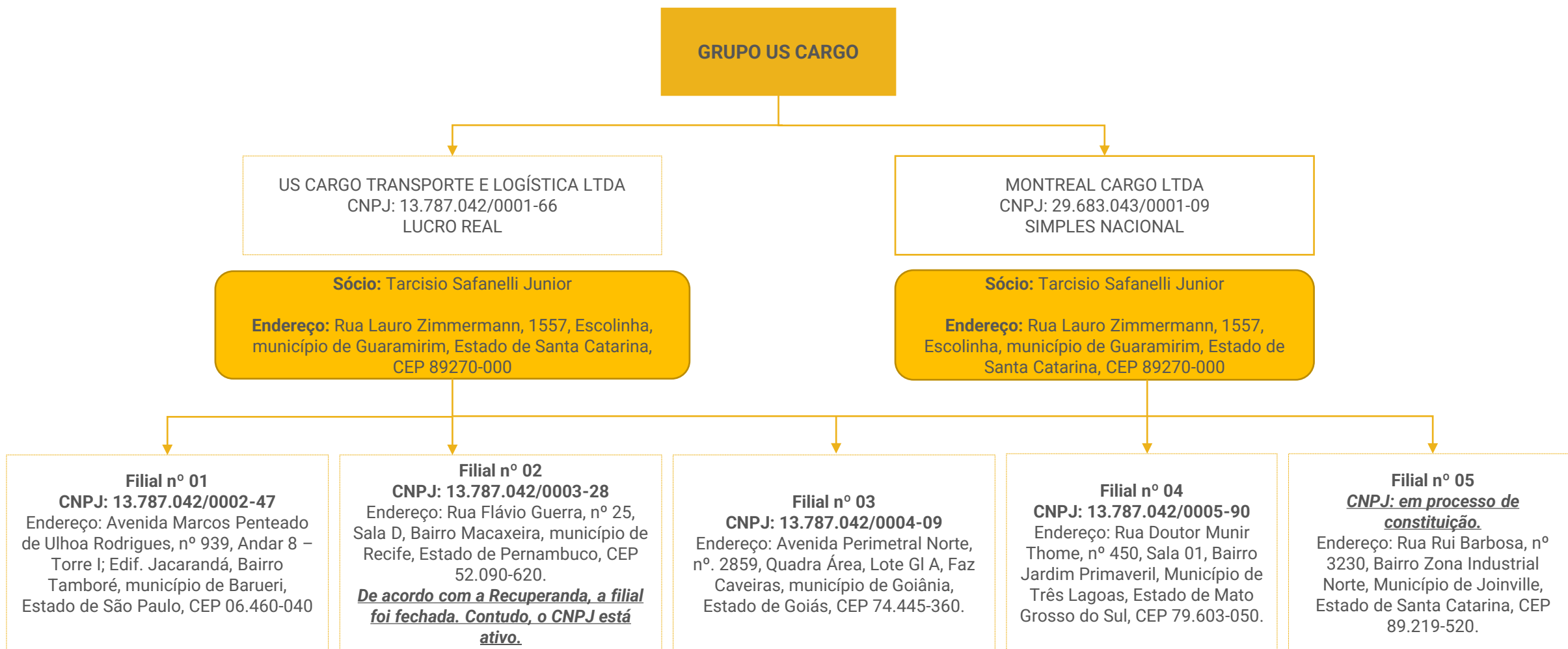
**Evento
655**

15/09/2023: comunicação de decisão proferida nos autos da Busca e Apreensão nº 5005355-13.2022.8.24.0026





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 19/04/2023 – abertura de filial na UF da sede.
- 05/09/2023 - alteração de dados (exceto nome empresarial).

Montreal Cargo Ltda:

- 26/10/2022 - concessão de recuperação judicial.





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.



Transportadora

Transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição.

Receita: R\$ 925,2 mil.

Principais clientes: em julho, os principais faturamentos foram para os clientes Magnum Companhia de Pneus (R\$ 161,7 mil), Avanti Industria (R\$ 152,6 mil) e Mueller Eletrodomésticos (R\$ 53 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Veículos: 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 volume de cargas transportadas e a capacidade total da empresa, não foram informados.



Licenças

A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos.

A licença não foi disponibilizada e a data de validade não foi informada. Sendo assim, será alvo de questionamento para a próxima competência.

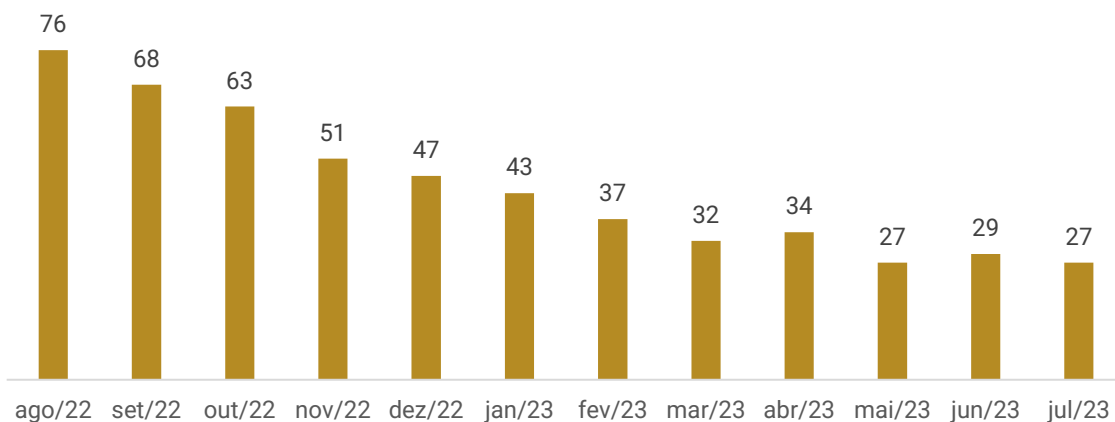




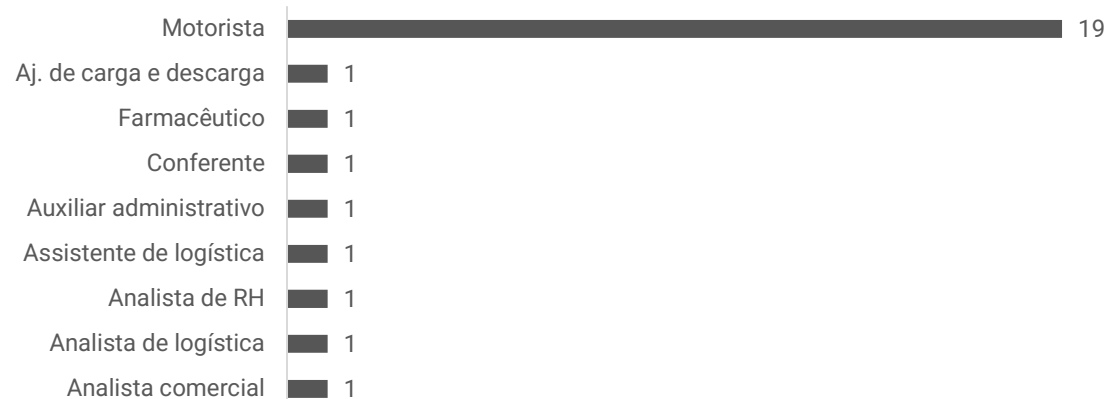
FUNCIONÁRIOS

Em julho/2023 houve 01 admissão e 03 demissões, finalizado o período com 27 funcionários, todos contratados pela matriz de Guaramirim e pelo regime CLT. 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. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado. O Grupo Recuperando, não informou se há funcionários afastados. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Funcionários Montreal e Us Cargo



Distribuição do quadro de colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JULHO/2023	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	886.891,45
COMBUSTIVEL	163.677,85
CARGA E DESCARGA	99.584,28
SALARIOS E ENCARGOS	84.552,00
REDESPACHO	71.559,63
PRESTACAO DE SERVIÇO	48.754,28
PEDAGIO	46.350,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.255,93
SAQUE CARTÃO	42.560,00
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	36.129,60
SEGURO DE CARGAS	32.214,00
GERENCIAMENTO DE RISCO	26.702,42
DESPACHANTE	24.175,72
DIARIAS MOTORISTAS	21.300,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	15.179,04
ANTECIPACAO DE TÍTULOS	14.900,00
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	14.328,40
PRO LABORE	13.336,24
TARIFA	11.609,83
COMISSAO DE VENDEDORES	9.727,45
IMPOSTOS	8.749,54
CONTABILIDADE	8.650,00
DESPESAS OPERACIONAIS	7.097,90
FGTS	6.885,09
ALIMENTACAO	6.193,10
SEGURO DE VEICULOS	6.184,60
ALUGUEL DE VEICULOS	5.340,00
PARCELA DE FINANCIAMENTO OU CONSORCIO DE VEICULO	5.010,23
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	4.189,66
RESCISAO	3.907,00
PECAS E ACESSORIOS	3.768,41
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.110,00
SEGURO DE IMOVEL	3.073,84
ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.476,84
MANUTENCAO GALPAO	2.295,36
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	2.142,61
TRANSFERENCIA DE VEICULOS - CTBR	2.088,00
SEGURO DE VIDA	1.968,46
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.809,10

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JULHO/2023	
CONTA	VALOR R\$
OUTROS	1.724,23
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00
ENERGIA ELETRICA	1.121,00
VALE TRANSPORTE	715,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO SÓCIO	600,00
VIAGENS ADMINSTRATIVAS E COMERCIAIS	599,80
CORREIOS	210,10
AGENCIAMENTO DE CARGA	200,00
REEMBOLSO	120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,99
DESPESAS DE CARTORIO	10,64
TOTAL	1.801.548,62

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JULHO/2023	
CONTA	VALOR R\$
ANTECIPACAO DE TÍTULOS	922.071,51
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	756.588,00
RECEBIMENTO CLIENTE	75.831,73
SAQUE	43.860,00
ALUGUEL - RECEBIMENTO REF. DISTRATO	6.400,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO SÓCIO	5.610,23
CANCELAMENTO APOLICE SEGURO	3.616,54
DEV SALDO PEDÁGIO	500,00
APLICAÇÃO	0,24
TOTAL	1.814.478,25

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JULHO/2023	
SALDO ANTERIOR	38.477,91
ENTRADAS	1.814.478,25
SAÍDAS	1.801.548,62
SALDO AO FINAL DE JULHO	51.407,54

SALDO AO FINAL DE JULHO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	159,65
VIACREDI	- 2.682,61
GRAFENO - US CARGO	R\$ 9.785,74
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	44.144,76
TOTAL	51.407,54

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 do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de julho/2023.

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 163,6 mil), carga e descarga (R\$ 99,5 mil) e salários (R\$ 84,5 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 922 mil) e recebimento de clientes (R\$ 75,8 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 julho a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 51,4 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.

Desataca-se que conforme planilha enviada, o total de R\$ 79.792,28 foi pago para a empresa Suport Serviços de Ulhiam Safanelli, que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio. No entanto, o valor mensal conforme contrato enviado, seria de R\$ 29.500,00. Em outro momento, a Recuperanda explicou que alguns terceiros que prestam serviços de carga e descarga, seriam pagos pela empresa de Ulhiam, com o intuito de reduzir as despesas com custos de mão de obra na US Cargo. Quando questionada pela composição do valor de julho e envio dos recibos assinados por terceiros, a empresa não retornou de maneira satisfatória. A planilha de movimentações da Suport no período, indica saídas no valor de R\$ 37,5 mil, o que vai em desencontro com o informado na US Cargo. Além disso, os comprovantes de pagamento a terceiros não foram disponibilizados. Desta maneira, o assunto será retomado na próxima competência.

Salienta-se que o balancete da empresa Suport enviado pela Recuperanda, aponta que as movimentações são, em sua maioria, de despesas trabalhistas por serviços prestados por terceiros, na US Cargo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo circulante	10.434.065	10.581.641	10.520.516
Disponibilidades	28.195	24.811	29.801
Caixa	426	10	160
Banco Conta Movimento	10.200	7.881	9.794
Aplicações financeiras	17.568	16.921	19.847
Clientes Nacionais	688.174	834.204	776.379
Adiantamentos	1.879.613	1.989.314	1.941.051
Tributos a Recuperar	903.212	919.366	945.524
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	6.880.210	6.759.285	6.773.101
Ativo não circulante	15.351.024	15.027.398	14.699.390
Realizável a longo prazo	31.685	26.685	26.685
Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
Adiantamento de Terceiros	24.310	19.310	19.310
Investimentos	3.561.021	3.570.404	3.570.404
Imobilizado	11.758.317	11.430.309	11.102.300
Ativo total	25.785.089	25.609.039	25.219.906

Disponível: o mês exibiu acréscimo de 20%, principalmente, pelo aumento de saldo do Banco Grafeno, motivado pelos recebimentos 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), Itaú (R\$ 183,76), Truckpag Bank (R\$ 953,82) e Viacredi (R\$ 438,13). Conforme explicado pela US Cargo, não há mais acesso aos extratos do Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, 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. 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\$ 51.407,54, ao final de julho/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

Clientes: a rubrica expôs decréscimo de 7%, resultante do menor volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado somou R\$ R\$ 217.098,14, que é R\$ 559.280,78 menor que o saldo contábil de R\$ 776.378,92. Ainda, conforme relatório, há o montante de R\$ 144.300,72, 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 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 salários (R\$ 9,2 mil); adiantamento de viagens (R\$ 1,1 mil); adiantamento a fornecedores (R\$ 1,2 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 87,9 mil), o qual necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões, visto que a US Cargo não possui crédito para pagamento a prazo. O decréscimo de 2%, em sua maioria, foi resultante das baixas de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 147,5 mil), em volume maior que as novas antecipações (R\$ 107 mil). Ainda, conforme relatório razão, os principais adiantamentos a fornecedores do mês foram para Transportadora Estrela Ribas (R\$ 67,5 mil) e ABP Contábil (R\$ 12,5 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\$ 641,4 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 566,9 mil). O acréscimo de R\$ 13,8 mil, se deu pelos valores concedidos à Montreal no período.

Adiantamento de terceiros: engloba empréstimo ao sócio Tarcisio Safanelli (R\$ 19,3 mil). 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. Contudo, até a finalização deste relatório, não houve ajuste do saldo contábil.

Imobilizado: 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo circulante	19.796.469	19.883.324	19.941.813
Empréstimos e Financiamentos	4.261.948	4.261.209	4.263.295
Fornecedores	2.031.106	2.051.119	1.983.312
Obrigações Tributárias	4.624.695	4.679.610	4.721.594
Obrigações Sociais	2.714.796	2.760.851	2.800.448
Obrigações Trabalhistas	515.724	519.090	527.213
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Outras Obrigações	5.199.774	5.356.644	5.391.151
Empréstimos Empresas Ligadas	349.425	155.800	155.800
Passivo 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	-3.226.975	-3.489.879	-3.937.503
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	-1.671.080	-1.933.984	-2.381.607
Total do passivo	25.785.089	25.609.039	25.219.906

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. O acréscimo de R\$ 2 mil no passivo circulante, se trata da utilização de limite com o Banco Viacredi.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar totalizou R\$ R\$ 314.669,31, ao final de julho, que é R\$ 1.668.642,88 menor que o saldo contábil da US Cargo de R\$ 1.983.312,19. Conforme relatório enviado, o montante de R\$ 34.517,23 está vencido. Os principais saldos, são dos fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 80 mil), JK Administradora (R\$ 70,4 mil) pertinente a aluguel e Transportadora Estrela Ribas (R\$ 35 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. O decréscimo de 3%, foi resultante do maior volume de pagamentos, do que fornecimentos a prazo 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\$ 340 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 aumento de 1%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,2 milhões) e FGTS (R\$ 331,9 mil).

Obrigações trabalhistas: conforme demonstrativos, os salários estão em dia e o período exibiu aumento de 2%, em sua maioria, pelas provisões de férias, decimo terceiro e encargos incidentes. De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo.

Outras obrigações: o período expôs acréscimo de 1%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de clientes, onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. As novas negociações somaram R\$ 964,9 mil, enquanto as baixas foram de R\$ 922,6 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 mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo circulante		R\$ 127.203	R\$ 122.301	R\$ 135.251
	Disponibilidades	R\$ 116.653	R\$ 112.316	R\$ 125.266
	Caixa	R\$ 82.097	R\$ 81.065	R\$ 81.065
	Banco Conta Movimento	R\$ 34.556	R\$ 31.251	R\$ 44.201
	Tributos a Recuperar	R\$ 297	R\$ 297	R\$ 297
	Investimentos Temporários	R\$ 1.468	R\$ 1.468	R\$ 1.468
	Estoque	R\$ 8.785	R\$ 8.220	R\$ 8.220
Ativo não circulante		R\$ 1.370.538	R\$ 1.348.073	R\$ 1.325.607
	Investimentos	R\$ 750.383	R\$ 750.383	R\$ 750.383
	Imobilizado	R\$ 620.156	R\$ 597.690	R\$ 575.224
Ativo total		R\$ 1.497.741	R\$ 1.470.374	R\$ 1.460.858
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo circulante		R\$ 2.628.108	R\$ 2.624.558	R\$ 2.638.374
	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 139.222	R\$ 139.222	R\$ 139.222
	Fornecedores	R\$ 8.420	R\$ 7.855	R\$ 7.855
	Obrigações tributárias	R\$ 29.176	R\$ 29.176	R\$ 29.176
	Obrigações trabalhistas	R\$ 10.247	R\$ 10.247	R\$ 10.247
	Outras Obrigações	R\$ 1.884.884	R\$ 1.884.884	R\$ 1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	R\$ 556.159	R\$ 553.174	R\$ 566.990
Passivo não circulante		R\$ 878.217	R\$ 878.217	R\$ 878.217
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	R\$ 844.294	R\$ 844.294	R\$ 844.294
	Obrigações Sociais	R\$ 33.923	R\$ 33.923	R\$ 33.923
Patrimônio líquido		-R\$ 2.008.584	-R\$ 2.032.402	-R\$ 2.055.733
	Capital Social	R\$ 80.000	R\$ 80.000	R\$ 80.000
	Lucro e Prejuízos do Exercício	-R\$ 126.779	-R\$ 150.597	-R\$ 173.928
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-R\$ 1.961.805	-R\$ 1.961.805	-R\$ 1.961.805
Total do passivo		R\$ 1.497.741	R\$ 1.470.374	R\$ 1.460.858

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 125.266,45. 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\$ 51.407,54, ao final de julho/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 “Dados contábeis e informações financeiras”.

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 4%, 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\$ 516,00, foi decorrente do pagamento do fornecedor D E C Serviços contábeis.

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\$ 566,9 mil, que apresentou acréscimo de 2%, devido aos valores recebidos no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita bruta	970.904	978.646	925.215	8.171.856
Deduções sobre vendas	-136.671	-138.655	-128.490	-1.200.155
Receita líquida	834.233	839.991	796.725	6.971.701
Custo os serviços prestados	-671.350	-462.415	-542.524	-4.696.485
Resultado Bruto	162.883	377.575	254.201	2.275.216
<i>Margem Bruta</i>	20%	45%	32%	33%
Despesas	-524.532	-633.431	-683.408	-4.560.301
Despesas com vendas	-1.186	-3.983	-3.446	-139.151
Despesas administrativas	-135.010	-232.293	-247.762	-1.516.530
Despesas com veículos	-388.293	-390.663	-406.078	-2.805.606
Despesas tributárias	-43	-6.493	-26.122	-105.333
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
EBITDA	-11.175	94.619	-78.732	-159.803
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-361.649	-255.855	-429.206	-2.285.085
<i>Margem Operacional</i>	-43%	-30%	-54%	-33%
Receitas financeiras	1	91	6.401	8.530
Despesas financeiras	-35.858	-30.951	-48.150	-278.974
Lucro líquido antes dos impostos	-397.507	-286.715	-470.955	-2.555.529
Resultado líquido do exercício	-397.507	-286.715	-470.955	-2.555.529
<i>Margem Líquida</i>	-48%	-34%	-59%	-37%

Receita Bruta: as receitas reduziram 5%. 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\$ 128,4 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 165,2 mil) que foi o principal responsável pelo acréscimo de 17%; mão de obra direta (R\$ 155,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 94,1 mil). Os principais serviços foram prestados por Sascar Tecnologia (R\$ 44,2 mil), Marcos Alupp (R\$ 26,6 mil) que presta serviço de carga e descarga e Noxcad Análise de Perfil (R\$ 6,7 mil).

Despesas com vendas: engloba, especialmente, conduções e lanches (R\$ 1,4 mil), viagens e representações (R\$ 1,1 mil) e comissões (R\$ 604,10), que foram menores que o período anterior, motivado pela retração das vendas, ocasionando a redução de 13%.

Despesas administrativas: o período exibiu acréscimo de 7%, principalmente, pelo maior desembolso com serviços profissionais prestados por Brustolin Advogados (R\$ 20 mil). A rubrica compreende, especialmente, serviço de terceiros (R\$ 92,7 mil), despesas com pessoal (R\$ 56,6 mil) e honorários advocatícios (R\$ 20,6 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Suport Serviços Especiais (R\$ 76,5 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\$ 48,8 mil) que motivou o acréscimo de 4%; e depreciações (R\$ 350,4 mil).

Despesa tributária: engloba impostos e taxas de R\$ 26,1 mil, principalmente, de IPVA de veículos (R\$ 22,8 mil), que foi o responsável pelo aumento de R\$ 19,6 mil.

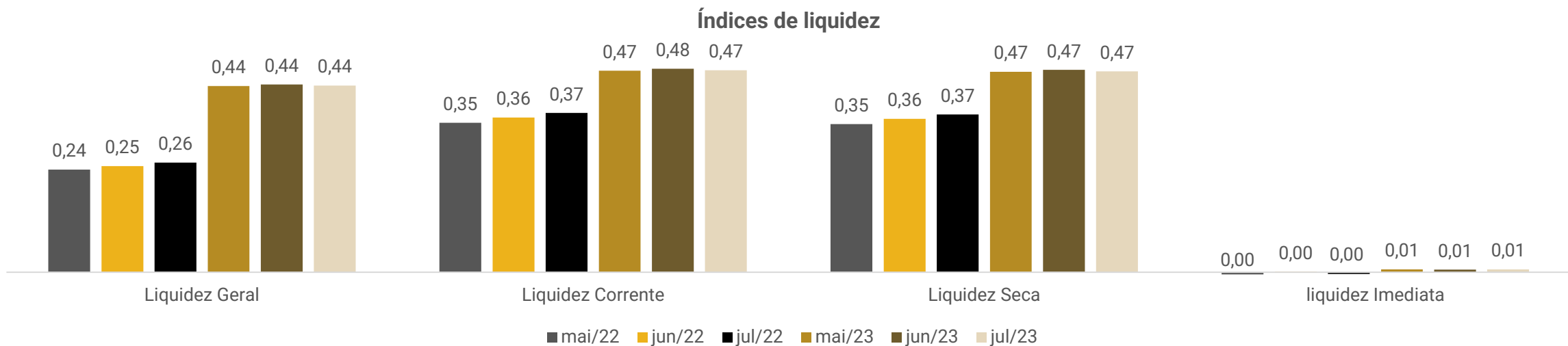
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 41,7 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 36,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 9,7 mil).

Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 470.954,87 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 2.555.528,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



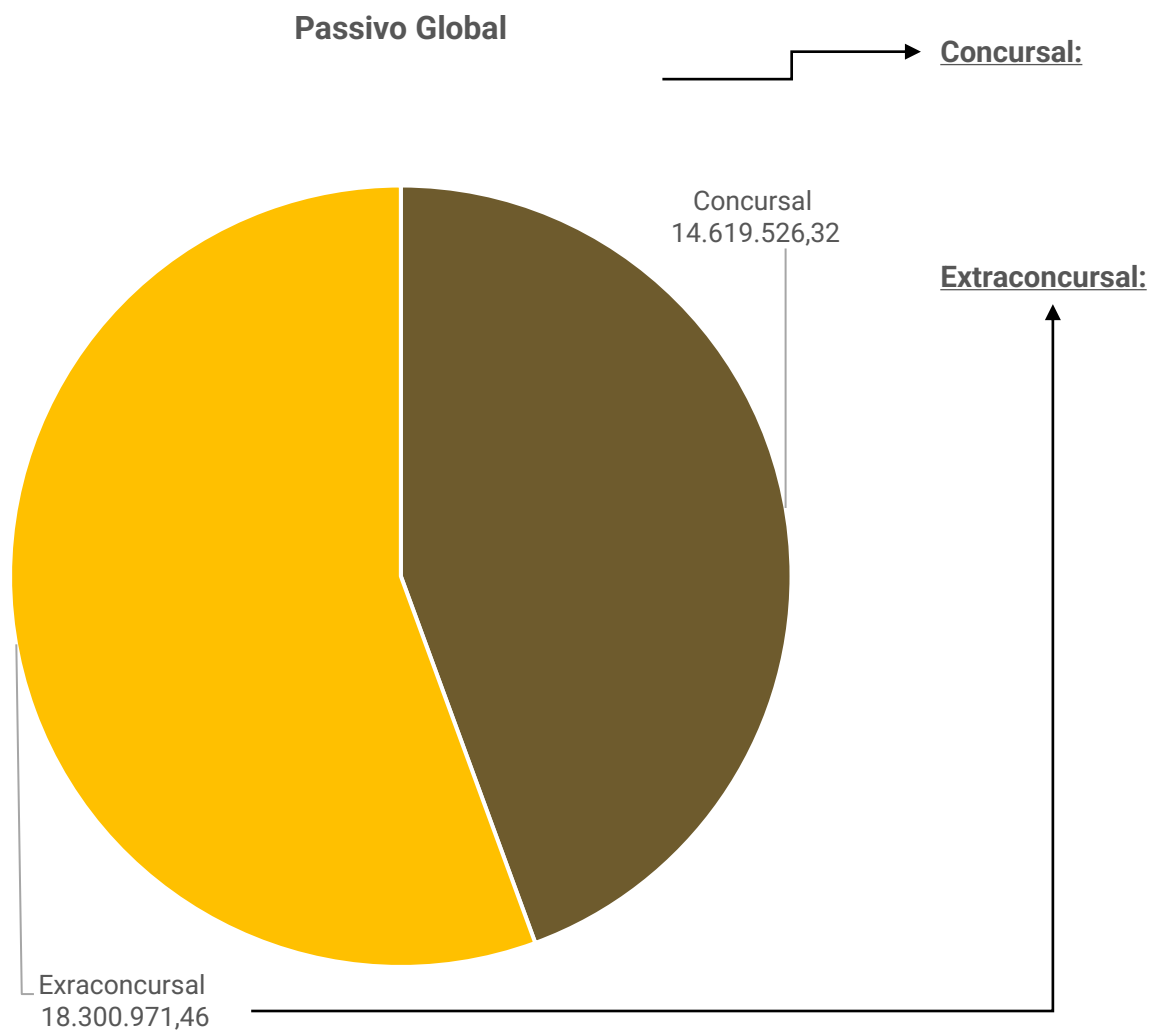
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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. Ainda, o ano de 2023, em sua maioria, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 32.920.497,78.



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%

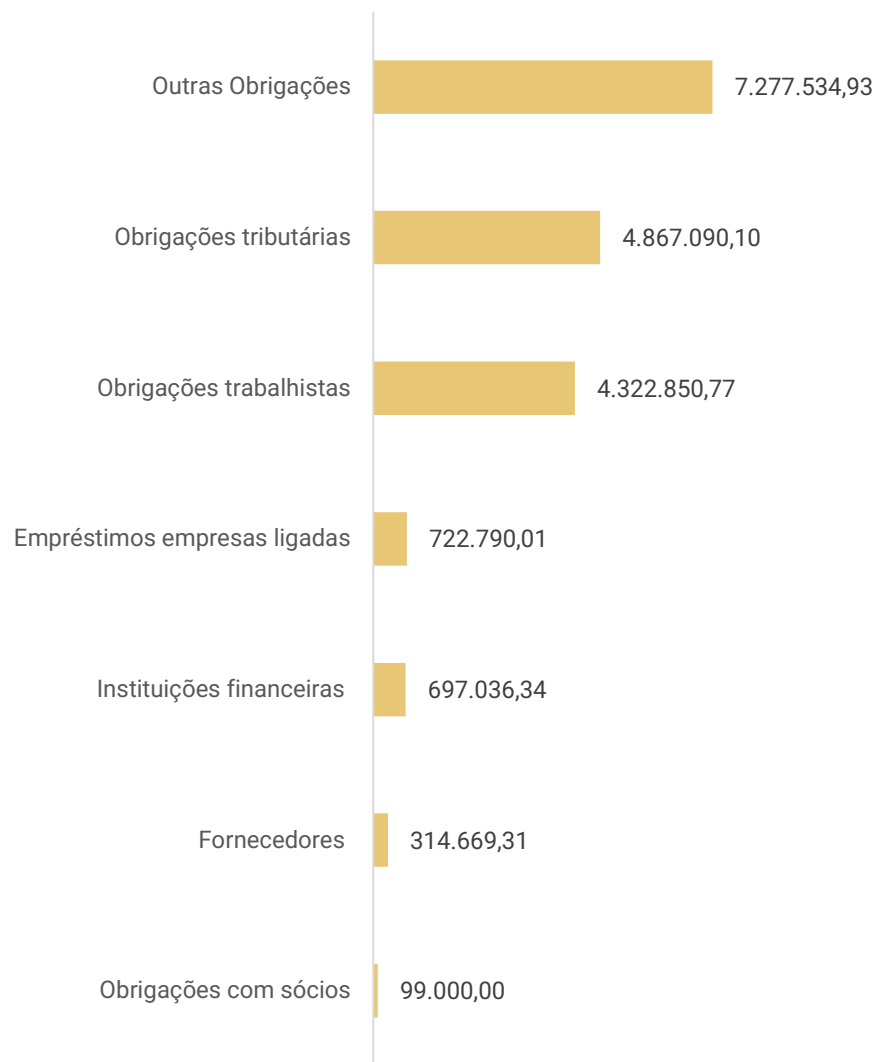
Em julho, o passivo extraconcursoal somou R\$ 18,3 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 7,2 milhões), obrigações tributárias (R\$ 4,8 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,3 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: O principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 4,2 milhões, o qual a empresa informou que não reflete a realidade. Conforme relatado, não há mercadorias estocadas. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 2,5 milhões), onde são alocadas as operações com desconto de títulos.

Obrigações tributárias: O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias. As Recuperandas não informaram previsão para parcelamento. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP, mas não afirmou quais. Até julho/2023, o total em aberto do passivo tributário é de R\$ 4,8 milhões.

Obrigações trabalhistas: As Recuperandas informaram que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,4 milhões). Além disso, a rubrica contempla montantes expressivos de provisões trabalhistas (R\$ 207,8 mil) e salários (R\$ 81,8 mil), referente a competência de julho.

Empréstimo empresas ligadas: O saldo refere-se a empréstimos de mútuo entre as empresas, sendo R\$ 566,9 concedidos pela US Cargo e R\$ 155,8 mil pela Montreal.

Instituições financeiras: engloba consórcios a pagar e limite utilizado em contas correntes de movimentações mensais.

Fornecedores: O grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores, que indica um total vencido extraconcursal de R\$ 34,5 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são dos fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 80 mil), JK Administradora (R\$ 70,4 mil) pertinente a aluguel e Transportadora Estrela Ribas (R\$ 35 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 diminuiriam 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:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.609.039,14	4.006.774,71	4.395.908,26	25.219.905,59
2	S 1.1 CIRCULANTE	10.581.640,84	4.006.774,71	4.067.899,51	10.520.516,04
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	24.811,41	2.495.912,34	2.490.923,14	29.800,61
4	S 1.1.01.01 CAIXA	9,89	43.860,00	43.710,24	159,65
5	1.1.01.01.01 CAIXA	9,89	43.860,00	43.710,24	159,65
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.880,68	2.408.744,52	2.406.831,28	9.793,92
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,00	6.301,78	6.301,78	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	3,00	4.208,43	4.211,43	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	7.869,50	1.003.532,62	1.001.616,38	9.785,74
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	719.366,46	719.366,46	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	675.335,23	675.335,23	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.920,84	43.307,82	40.381,62	19.847,04
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	0,00	0,24	0,24	0,00
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	1.101,27	2.971,96	1.238,20	2.835,03
23	1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC	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
5112	1.1.01.03.19 TRUCKPAG BANK	0,00	40.100,00	39.143,18	956,82
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	202,51	235,62	0,00	438,13
29	S 1.1.02 CREDITOS	10.502.169,00	1.510.862,37	1.576.976,37	10.436.055,00
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	834.204,24	946.497,72	1.004.323,04	776.378,92
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.049,48	336,72	0,00	7.386,20
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	778,27	0,00	357,05	421,22
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 DO VESTUAR	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	0,00	2.210,69	0,00	2.210,69
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.078,73	25.260,68	24.719,45	2.619,96
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	10,41	250,00	0,00	260,41
1074709	1.1.02.01.01 ALGOTEX IMPORTACOES TEXTIL LTDA	0,00	1.587,92	0,00	1.587,92
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 LTDA	3.990,59	2.308,53	1.835,45	4.463,67
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	0,00	175,92	0,00	175,92
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	46.184,53	152.641,58	154.011,58	44.814,53
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	2.226,79	0,00	2.226,79
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01 BENVETEX TEXTIL LTDA	0,00	232,18	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	515,81	176,43	367,00	325,24
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.422,93	2.296,27	2.103,85	2.615,35
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 CONFEECAO E COMERCIO DE MODA PRAIA F.FSP	130,00	101,30	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140710	1.1.02.01.01 BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	2.428,77	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01 BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	0,00	155,42	155,42	0,00
1010960	1.1.02.01.01 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	81,16	0,00	81,16
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	280,13	0,00	0,00	280,13
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	1.212,82	997,87	2.210,69	0,00
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	794,22	98,00	823,30	68,92
1001432	1.1.02.01.01 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
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	1.027,05	6.433,10	0,00	7.460,15
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
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	101,30	101,30	0,00	202,60
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	16.114,98	0,00	0,00	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	25.683,38	31.325,77	43.931,84	13.077,31
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	29.061,93	4.147,38	3.750,40	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.290,16	7.355,51	4.193,91	6.451,76
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TECID	26,78	198,82	0,00	225,60
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	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	165,28	880,67	880,66	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	8.441,25	33.100,00	26.200,00	15.341,25
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	0,00	232,36	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	605,00	2.633,02	0,00	3.238,02
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	0,00	133,05	0,00	133,05
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	3.198,99	2.760,54	2.760,54	3.198,99
1075840	1.1.02.01.01 DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	101,30	98,00	0,00	199,30
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	695,50	0,00	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01 DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	0,00	177,47	0,00	177,47
1073471	1.1.02.01.01 DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	23.826,89	56.000,01	51.583,77	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS	27.737,94	11.600,00	11.600,00	27.737,94
1074714	1.1.02.01.01 DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA	3.022,61	3.777,39	6.800,00	0,00
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	976,95	768,12	481,85	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01 DILEMA TEXTIL LTDA	5.698,88	9.420,29	7.806,31	7.312,86
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 LTDA	0,01	0,00	0,00	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 -	900,00	0,00	0,00	900,00
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.178,63	1.523,85	1.147,08	4.555,40
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.432,63	3.274,62	4.130,12	2.577,13
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	953,41	0,00	0,00	953,41
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	0,00	147,00	0,00	147,00
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 TEXTIL LTDA -	4.065,58	4.981,28	4.981,28	4.065,58
1073409	1.1.02.01.01 EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22.529,87	7.803,00	6.786,71	23.546,16
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 LTDA - ME (0,01	0,01	0,00	0,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	88,56	160,60	0,00	249,16
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	0,00	104,77	0,00	104,77
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	312,43	0,00	312,43	0,00
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	115,00	439,95	0,00	554,95
1073484	1.1.02.01.01 Gallo - Santa Catarina	7.582,42	0,00	0,00	7.582,42
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	4.807,42	23.166,00	18.750,00	9.223,42
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	4.109,28	0,00	0,00	4.109,28
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	0,00	5.707,74	3.109,74	2.598,00
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1025331	1.1.02.01.01 HUVISPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1075851	1.1.02.01.01 IBERICA TEXTIL LTDA	2.001,27	1.737,23	3.510,62	227,88
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	980,45	697,03	1.677,48	0,00
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	0,00	107,00	107,00	0,00
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	7.812,65	5.417,04	0,00	13.229,69
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	36.671,90	94.250,22	103.210,19	27.711,93
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 LTDA 03426439166 (08957)	4.524,05	1.289,55	1.000,10	4.813,50
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECOES	459,58	0,00	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
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
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	0,00	686,19	0,00	686,19
1140717	1.1.02.01.01 KGEPEL PAPEIS LTDA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
1073879	1.1.02.01.01 KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1140714	1.1.02.01.01 L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICA	0,00	0,01	0,00	0,01
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 CONFECOES 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
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	832,40	640,38	963,65	509,13
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	1.034,60	0,00	0,00	1.034,60
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	0,00	1.209,38	0,00	1.209,38
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	558,55	769,61	510,44	817,72
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	17.123,19	3.313,07	3.638,37	16.797,89
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 CARGAS, COMERC	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
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	0,00	255,41	0,00	255,41
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	737,98	0,00	0,00	737,98
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	315,12	532,66	568,72	279,06
1076408	1.1.02.01.01 MACLINS CONFECOES LTDA	101,30	166,80	268,10	0,00
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	26.309,39	3.483,62	3.407,41	26.385,60
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	61.217,01	158.222,91	167.603,09	51.836,83
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	289,30	357,06	646,36	0,00
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	0,00	206,31	0,00	206,31
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	4.755,00	6.000,00	6.000,00	4.755,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	0,00	277,69	0,00	277,69
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 CONFECÇOES EIRELI	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	1.250,00	519,29	0,00	1.769,29
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	94,55	0,00	94,55
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA (0)	6.422,61	5.587,24	2.723,81	9.286,04
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	0,00	846,18	0,00	846,18
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	714,04	369,00	0,00	1.083,04
1073421	1.1.02.01.01 MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	14.138,03	11.629,86	10.785,87	14.982,02
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	10.206,38	34.193,60	34.913,62	9.486,36
1074579	1.1.02.01.01 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	0,00	295,00	0,00	295,00
1075854	1.1.02.01.01 MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	100.000,00	53.000,00	147.355,00	5.645,00
1074708	1.1.02.01.01 MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1075835	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1076405	1.1.02.01.01 N M CRIACOES LTDA	101,30	823,30	924,60	0,00
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECÇOES LTDA	505,82	0,00	0,00	505,82
1073492	1.1.02.01.01 NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1075385	1.1.02.01.01 NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	1.485,33	296,24	0,00	1.781,57
1076406	1.1.02.01.01 NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01 NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101,30	481,38	0,00	582,68
1073448	1.1.02.01.01 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	471,55	0,00	0,00	471,55
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	95,00	916,16	0,00	1.011,16
1073876	1.1.02.01.01 OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	1.200,00	975,49	777,64	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	10.495,75	4.484,68	5.283,69	9.696,74
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	2.031,91	1.806,69	2.085,62	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	0,00	2.236,21	2.050,32	185,89
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60
1073228	1.1.02.01.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	4.840,74	0,00	0,00	4.840,74
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1076412	1.1.02.01.01 QUALITEX MALHAS LTDA (07978)	0,01	0,00	0,00	0,01
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	0,00	247,58	0,00	247,58
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	120,52	0,00	0,00	120,52
1073887	1.1.02.01.01 RFG REPRESENTACOES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECÇOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1140725	1.1.02.01.01 RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	4.847,49	174,96	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECÇOES LTDA ME	380,00	95,00	0,00	475,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	0,00	0,00	928,85
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	0,00	5.113,30	3.678,45	1.434,85
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	1.166,26	0,00	0,00	1.166,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075832	1.1.02.01.01 SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1075386	1.1.02.01.01 SC PANMALHAS LTDA - ME (06291)	0,01	0,00	0,00	0,01
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	4.908,28	4.753,84	3.615,17	6.046,95
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	186,24	101,30	0,00	287,54
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	565,26	412,15	412,15	565,26
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	7.954,52	0,00	0,00	7.954,52
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECCAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1140726	1.1.02.01.01 STAMPAR TEXTIL LTDA	0,00	194,22	0,00	194,22
1075924	1.1.02.01.01 SYLVAMO DO BRASIL LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1140719	1.1.02.01.01 T M DE FARIA LIMA	0,00	169,29	0,00	169,29
1074707	1.1.02.01.01 T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS EIRELI	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	27.612,30	37.100,01	35.700,44	29.011,87
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	0,00	226,60	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	38.000,00	38.000,00	850,00
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	161,86	0,00	161,86
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	388,10	0,00	679,10
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	242,88	490,01	0,00	732,89
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	205,80	0,00	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 EIRELI	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	1.999,28	579,67	1.164,70	1.414,25
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.215,67	98,00	0,00	1.313,67
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	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
1140716	1.1.02.01.01 WELSON GOMES PEREIRA	0,00	0,01	0,00	0,01
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	265,72	298,32	0,00	564,04
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	1.365.939,61	390.789,29	434.836,83	1.321.892,07
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.274.392,20	107.058,33	147.549,03	1.233.901,50
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	91.547,41	283.730,96	287.287,80	87.990,57
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	623.374,03	8.076,25	12.291,13	619.159,15
48	1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	8.736,24	3.017,25	2.476,16	9.277,33
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.907,97	0,00	5.907,97	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	3.907,00	3.907,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	919.365,97	65.847,41	39.689,67	945.523,71
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	39.689,67	65.847,41	39.689,67	65.847,41
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.759.285,15	44.616,00	30.800,00	6.773.101,15
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	627.613,30	44.616,00	30.800,00	641.429,30
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	55.035,70	55.035,70	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	8.852,08	8.852,08	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	46.183,62	46.183,62	0,00
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	15.027.398,30	0,00	328.008,75	14.699.389,55
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
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 BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SICREDI S/A	500,00	0,00	0,00	500,00
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.570.404,36	0,00	0,00	3.570.404,36
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.336,13	0,00	0,00	104.336,13
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	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	10.106,02	0,00	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.430.308,62	0,00	328.008,75	11.102.299,87
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	(8.340.254,31)	0,00	328.008,75	(8.668.263,06)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(19.766,46)	0,00	872,33	(20.638,79)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(36,00)	0,00	13,34	(49,34)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(542,36)	0,00	20,84	(563,20)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(16.269,94)	0,00	923,76	(17.193,70)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(5.971,21)	0,00	269,16	(6.240,37)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.293.779,20)	0,00	325.660,74	(8.619.439,94)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(3.889,14)	0,00	248,58	(4.137,72)
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	25.609.039,14	2.437.994,17	2.048.860,62	25.219.905,59
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.883.323,63	1.990.371,02	2.048.860,62	19.941.813,23
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.883.323,63	1.990.371,02	2.048.860,62	19.941.813,23
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.261.209,04	596,24	2.682,61	4.263.295,41
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	596,24	596,24	2.682,61	2.682,61
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 - LIMITE	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 3177	60.122,76	0,00	0,00	60.122,76
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 7178	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	2.051.119,08	771.327,92	703.521,03	1.983.312,19
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	822,10	1.665,60	2.568,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	250,00	0,00	0,00	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
5140541	2.1.01.02.01 47.707.883 ANDIS RAMOS DE LIMA	0,00	100,00	100,00	0,00
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 EIRELI	1.257,00	628,50	0,00	628,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140738	2.1.01.02.01 A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI	0,00	116,00	116,00	0,00
5000074	2.1.01.02.01 A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	238,19	238,19	0,00
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 LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5075897	2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	170,00	0,00	0,00	170,00
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.475,71	1.300,20	1.320,00	1.495,51
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.015,00	4.015,00	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	2.640,00	2.960,00	2.960,00	2.640,00
5140542	2.1.01.02.01 AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINISTRACAO III	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
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	67.130,80	0,00	0,00
5074422	2.1.01.02.01 ALEX FURLAN 08651948905	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
5140543	2.1.01.02.01 ALEXANDER DA SILVA PIBERNAT 05749509907	0,00	0,00	150,00	150,00
5075471	2.1.01.02.01 ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	15.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	0,00	620,00	620,00	0,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	0,00	0,00	750,00	750,00
5073772	2.1.01.02.01 ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA 41586507800	0,00	500,00	500,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	3.016,03	3.016,02	6.359,69
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	0,00	0,00	706,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	0,00	0,00	24.411,38
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	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	21.863,53	837,21	837,21	21.863,53
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	1.327,30	1.327,30	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 LTDA	27.054,68	0,00	0,00	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	10.214,11	10.214,10	8.348,72
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	3.822,92	702,09	999,44	4.120,27
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 RECUPERACAO	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	JUDICI 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 PECAS	1.400,00	745,27	0,00	654,73
5000079	LTDA 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
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	0,00	0,00	78,20	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	305,00	1.575,00	8.655,00	7.385,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	LTDA 2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.735,61	2.930,52	336,49	141,58
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	881,00	881,00	499,00	499,00
5073310	ASSOCIADOS 2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5034201	EMBALAGE 2.1.01.02.01 CARLOS HENRIQUE LEAL MELO GAS	0,00	110,00	110,00	0,00
5140735	2.1.01.02.01 CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	509,50	509,50
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	1.979,56	1.492,07	2.313,61	2.801,10
5033426	ITA 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	0,00	0,00	526,72
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	5.321,22	46.000,00	48.502,35	7.823,57
5073288	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	25.520,59	2.194,27	2.194,27	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01 CHARLES TRISOTTO 75145197934	463,48	438,50	438,50	463,48
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	1.169,13	1.782,03	1.782,03	1.169,13
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	0,00	0,00	290,96	290,96
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	2.595,57	2.595,57	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	1.729,65	1.729,65	30.444,17
5034670	2.1.01.02.01 COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	0,00	104,70
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	1.788,39	9.857,53	9.857,53	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	25.577,09	836,95	836,95	25.577,09
5140540	2.1.01.02.01 COX AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA	0,00	271,00	271,00	0,00
5068141	2.1.01.02.01 CPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.374,75	1.374,75	0,00
5004356	2.1.01.02.01 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	1.280,00	1.280,01	0,01
5073003	2.1.01.02.01 CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	8.392,68	5.706,10	950,00	3.636,58
5075361	2.1.01.02.01 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
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	7.734,00	7.734,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	41.471,27	3.923,70	3.923,70	41.471,27
5073366	2.1.01.02.01 DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5140545	2.1.01.02.01 DERLAN CABRAL GOMES 53020707153	0,00	100,00	100,00	0,00
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	9.383,67	0,00	127,50	9.511,17
5058345	VEICUL 2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,28	0,00	0,00	975,28
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	1.891,46	631,49	6.458,22	7.718,19
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	680,00	680,00	9.326,00
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01 E. W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01 E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	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
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.620,78	1.620,78
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	230,45	722,88	492,43	0,00
5019879	2.1.01.02.01 Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	650,00	650,00	0,00	0,00
5046591	2.1.01.02.01 EXTINHILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	0,00	45,00	45,00	0,00
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	0,00	3.660,00	3.660,00
5047346	2.1.01.02.01 FAKINVILLE LTDA	0,00	0,00	715,00	715,00
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	192,00	192,00	192,00	192,00
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	71.940,84	0,00	0,00	71.940,84
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	149,43	130,61	218,21	237,03
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	424,00	424,00	0,00
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	23.815,72	23.815,72	0,00
5073225	2.1.01.02.01 HEIDEN AUTO PECAS LTDA	0,00	250,00	250,00	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 PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5073012	2.1.01.02.01 HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.	0,00	1.002,00	1.080,00	78,00
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 PETROLI ME	15.795,40	800,00	1.600,00	16.595,40
5073353	2.1.01.02.01 J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
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.	696,64	696,64	0,00	0,00
5073039	2.1.01.02.01 JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	0,00	800,00	800,00	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	0,00	1.770,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
5140539	2.1.01.02.01 JRS SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	835,50	835,50	0,00
5074414	2.1.01.02.01 KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	556,74	900,00	343,26
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	2.635,00	4.710,00	2.075,00
5073332	2.1.01.02.01 LEONORA ALEXANDRE 00341733903	0,00	10.000,00	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	492,00	492,00	0,00
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	720,00	1.800,00	2.160,00	1.080,00
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	0,00	0,00	4.221,20
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	700,00	3.810,00	3.710,00	600,00
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.257,74	1.257,74	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	29.559,00	56.189,00	26.630,00	0,00
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.735,47	604,10	604,10	2.735,47
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01 MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	7.579,26	5.771,00	3.414,00	5.222,26
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 ADMINISTRAÇÃO DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	11.221,49	2.981,30	6.608,86	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01 ITATIAJUCU) MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5060239	2.1.01.02.01 MHS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	51,60	51,60	0,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	3.555,88	2.869,74	4.339,80	5.025,94
5140740	2.1.01.02.01 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.739,99	6.740,00	0,01
5073242	2.1.01.02.01 MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	13.014,00	472,00	472,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 EQUIPAMEN NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	801,50	6.702,30	6.702,30	801,50
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	116,19	116,19	0,00
5140736	2.1.01.02.01 One Store LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	21.583,96	0,00	0,00	21.583,96
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	10.670,00	300,00	1.680,00	12.050,00
5059340	2.1.01.02.01 PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	685,00	0,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	460,34	8.028,69	8.762,45	1.194,10
5076416	2.1.01.02.01 Plaslak Industria Quimica Ltda	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5008266	2.1.01.02.01 PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	296,10	296,10	0,00
5073239	2.1.01.02.01 POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	2.772,79	2.772,79	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	125.967,90	0,00	0,00	125.967,90
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	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	2.670,69	2.670,69	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	45.198,92	44.092,87	0,00
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	29.327,33	3.197,71	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	229,53	0,00	0,00	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	9.564,80	1.358,00	4.928,60	13.135,40
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	3.627,56	680,26	0,00
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.742,86	3.998,38	3.318,13	9.062,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 COMBUSTIVEL	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
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	3.242,18	3.242,18	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	0,00	0,00	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
5140733	2.1.01.02.01 POSTO Z+Z IGOR LTDA	0,00	4.618,71	6.747,60	2.128,89
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,07	0,00	0,00	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	0,01	4.608,41	4.608,40	0,00
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, MECANICO E BOR	680,00	0,00	0,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	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	210,00	1.050,00	1.050,00	210,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5075901	2.1.01.02.01 R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	2.180,00	1.090,00	2.515,00	3.605,00
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	7.345,00	3.253,00	760,00	4.852,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	14.189,08	1.868,53	1.868,53	14.189,08
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	1.392,06	1.392,06	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 LTDA	7.443,21	1.984,40	1.984,40	7.443,21
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01 REMARCAOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	3.030,00	3.395,00	365,00
5022193	2.1.01.02.01 RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP LTDA	0,00	644,90	644,90	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	70,71	70,71
5073356	2.1.01.02.01 RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5140739	2.1.01.02.01 RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00	765,55	765,55	0,00
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	0,00	0,00	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 LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	78.739,53	79.710,36	75.579,72	74.608,89
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 VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	0,00	44.229,35	44.229,35	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5140737	2.1.01.02.01 SC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
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 LTDA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
5076403	2.1.01.02.01 SEGUNDO SOL TRANSPORTES EIRELI	225,96	0,00	813,76	1.039,72
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01 SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	701,91	0,00	0,00	701,91
5000981	2.1.01.02.01 SHERER	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	57.925,69	35.052,98	35.052,98	57.925,69
5030608	2.1.01.02.01 SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.224,56	0,00	0,00	1.224,56
5032154	2.1.01.02.01 SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5019565	2.1.01.02.01 SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01 SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	79.792,28	79.792,28	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	89,90	809,10	809,10	89,90
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	0,00	2.291,44	2.291,44	0,00
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01 TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	3.098,88	0,00	1.284,78
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	6.117,66	6.117,66	0,00
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	126,00	715,00	715,00	126,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5073217	2.1.01.02.01 TRUCK CENTER MARAJO	230,00	1.380,00	1.150,00	0,00
5073368	2.1.01.02.01 TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	3,79	0,00	0,00	3,79
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	350,00	350,00	0,00
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5013893	2.1.01.02.01 V.S. TECNOVALVULAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	380,00	380,00	580,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	3.696,67	9.042,17	10.007,50	4.662,00
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	0,00	33.332,16	33.332,16	0,00
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5072999	2.1.01.02.01 WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES	1.335,00	1.635,00	300,00	0,00
5124420	06537215951 2.1.01.02.01 WS NINI AUTO POSTO LTDA	0,00	1.530,18	1.530,18	0,00
5002901	2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.679.610,45	166.407,07	208.390,57	4.721.593,95
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.537.384,80	35.362,84	67.027,96	1.569.049,92
984	2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	1.838.414,71	119.381,10	116.802,41	1.835.836,02
5022	2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	259.531,10	0,00	7.998,63	267.529,73
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	1.804,21	455,46	322,90	1.671,65
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	2.502,78	793,96	56,00	1.764,82
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	4.034,57	243,73	0,00	3.790,84
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	21.355,03	0,00	0,00	21.355,03
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	333.230,79	7.677,46	14.552,12	340.105,45
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	24.469,08	2.492,52	1.630,55	23.607,11
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.760.850,80	6.885,09	46.481,90	2.800.447,61
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	331.709,11	6.885,09	7.106,47	331.930,49
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	2.245.720,89	0,00	39.375,43	2.285.096,32
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	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	519.090,32	114.694,79	122.817,25	527.212,78
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.000,16	85.000,16	81.883,00	81.883,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.336,24	13.336,24	13.336,24	13.336,24
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	244.192,04	3.907,00	3.907,00	244.192,04
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	32.444,30	953,02	7.080,96	38.572,24
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	95.327,16	8.057,58	10.063,66	97.333,24
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	2.595,54	76,24	566,44	3.085,74
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	9.793,22	287,67	2.137,03	11.642,58
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.626,21	644,61	805,08	7.786,68
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	28.775,45	2.432,27	3.037,84	29.381,02
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	5.356.643,94	930.459,91	964.967,26	5.391.151,29
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	910.640,69	922.631,51	964.967,26	952.976,44
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	7.828,40	0,00	8.652,78
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
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
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 ECONÓMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 TRANSCORRER	(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 214636 - LP	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-3177 - 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 7178 - 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 RFB	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
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.489.879,45)	447.623,15	0,00	(3.937.502,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.739.879,45)	447.623,15	0,00	(4.187.502,60)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1254	S 2.4.08.03 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.933.984,10)	447.623,15	0,00	(2.381.607,25)
1361	2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.933.984,10)	447.623,15	0,00	(2.381.607,25)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	128.489,65	925.214,97	796.725,32
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	128.489,65	925.214,97	796.725,32
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	128.489,65	925.214,97	796.725,32
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	925.214,97	925.214,97
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	925.214,97	925.214,97
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	128.489,65	0,00	(128.489,65)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	50.553,92	0,00	(50.553,92)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	13.892,06	0,00	(13.892,06)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	63.987,67	0,00	(63.987,67)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	56,00	0,00	(56,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.383.891,97	139.543,50	1.244.348,47
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	673.327,05	130.803,22	542.523,83
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	408.312,63	127.338,09	280.974,54
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	408.312,63	127.338,09	280.974,54
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	0,00	285.819,91	120.613,65	165.206,26
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	0,00	81.563,34	6.724,44	74.838,90
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	4.320,18	0,00	4.320,18
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	4.395,20	0,00	4.395,20
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	0,00	32.214,00	0,00	32.214,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	265.014,42	3.465,13	261.549,29
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	157.695,17	2.355,13	155.340,04
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	76.433,79	143,27	76.290,52
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	7.870,88	27,19	7.843,69
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	5.565,96	0,00	5.565,96
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	24.141,44	2.056,89	22.084,55
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	5.855,12	2,18	5.852,94
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	5.319,64	0,00	5.319,64
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	32.255,34	125,60	32.129,74
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	253,00	0,00	253,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	0,00	94.119,25	0,00	94.119,25
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	0,00	94.119,25	0,00	94.119,25
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	13.200,00	1.110,00	12.090,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	13.200,00	1.110,00	12.090,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	710.564,92	8.740,28	701.824,64
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.445,66	0,00	3.445,66
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	0,00	604,10	0,00	604,10
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	0,00	604,10	0,00	604,10
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	0,00	2.841,56	0,00	2.841,56
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - CML	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	0,00	1.401,56	0,00	1.401,56
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	0,00	340,00	0,00	340,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	249.585,61	2.339,30	247.246,31
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	58.978,06	2.339,30	56.638,76
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	21.780,60	835,16	20.945,44
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	2.221,05	2,75	2.218,30
646	5.2.02.01.04 13º.SALARIO - ADM	0,00	1.537,23	23,99	1.513,24
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	11.462,93	678,00	10.784,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	2.007,79	103,59	1.904,20
651	5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ADM	0,00	1.968,46	0,00	1.968,46
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	0,00	433,95	(433,95)
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	0,00	261,86	(261,86)
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	13.808,10	0,00	13.808,10
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	4.339,56	0,00	4.339,56
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	210,10	0,00	210,10
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	9.258,44	0,00	9.258,44
668	S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
669	5.2.02.06.01 PROPAGANDA - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	164.107,21	0,00	164.107,21
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	19,99	0,00	19,99
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	2.550,74	0,00	2.550,74
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	0,00	1.603,07	0,00	1.603,07
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	47,60	0,00	47,60
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	7.949,00	0,00	7.949,00
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	0,00	132,54	0,00	132,54
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	92.720,89	0,00	92.720,89
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	10,64	0,00	10,64
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	16.072,74	0,00	16.072,74
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.610,00	0,00	20.610,00
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	12.178,90	0,00	12.178,90
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	12.178,90	0,00	12.178,90
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	383.612,37	0,00	383.612,37
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	55.616,96	0,00	55.616,96
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	1.424,61	0,00	1.424,61
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	48.852,35	0,00	48.852,35
1374	5.2.05.01.05 ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	327.995,41	0,00	327.995,41
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	327.995,41	0,00	327.995,41
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26.121,74	0,00	26.121,74
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.121,74	0,00	26.121,74
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	2.185,18	0,00	2.185,18
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	23.535,48	0,00	23.535,48
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	0,00	401,08	0,00	401,08
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	47.799,54	6.400,98	41.398,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.799,54	0,00	47.799,54
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	878,94	0,00	878,94
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	0,00	131,04	0,00	131,04
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	9.789,63	0,00	9.789,63
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	35,90	0,00	35,90
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	36.964,03	0,00	36.964,03
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	6.400,98	(6.400,98)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	0,01	(0,01)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	0,00	0,00	0,97	(0,97)
1367	5.2.10.02.08 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	447.623,15	(447.623,15)
801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	447.623,15	(447.623,15)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	447.623,15	(447.623,15)
803	S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	447.623,15	(447.623,15)
804	6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	447.623,15	(447.623,15)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI Assinado de forma digital
ALVES:04229183 por DENISE PERBONI
933 Dados: 2023.08.23
17:24:53 -03'00'
DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	925.214,97
RECEITA DE SERVIÇOS	925.214,97
VENDA DE SERVIÇOS	925.214,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(128.489,65)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(128.489,65)
ICMS FATURADO	(50.553,92)
PIS S/ FATURAMENTO	(13.892,06)
COFINS S/ FATURAMENTO	(63.987,67)
ISS FATURADO	(56,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	796.725,32
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(542.523,83)
CUSTOS OPERACIONAIS	(280.974,54)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(261.549,29)
(=) LUCRO BRUTO	254.201,49
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(660.426,08)
DE VENDAS	(3.445,66)
DESPESAS C/VENDAS	(3.445,66)
ADMINISTRATIVAS	(247.246,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(247.246,31)
COM VEICULOS	(383.612,37)
DESPESAS COM VEICULOS	(383.612,37)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.121,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.121,74)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(406.224,59)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(41.398,56)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.400,98
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	6.400,98
DESPESAS FINANCEIRAS	(47.799,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(47.799,54)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(447.623,15)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(447.623,15)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI
ALVES:04229183933
DENISE PERBONI ALVES
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador
CPF: 042.291.839-33

Assinado de forma digital por
DENISE PERBONI
ALVES:04229183933
Data: 2023.08.23 17:25:54
-03'00"

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.470.373,50	44.100,00	53.615,72	1.460.857,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	122.300,94	44.100,00	31.150,00	135.250,94
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	112.316,45	44.100,00	31.150,00	125.266,45
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.251,45	44.100,00	31.150,00	44.201,45
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	31.194,76	44.100,00	31.150,00	44.144,76
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	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
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	1.348.072,56	0,00	22.465,72	1.325.606,84
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	597.689,83	0,00	22.465,72	575.224,11
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	(750.253,70)	0,00	22.465,72	(772.719,42)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(750.253,70)	0,00	22.465,72	(772.719,42)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.470.373,50	54.647,72	45.132,00	1.460.857,78
201	S 2.1 CIRCULANTE	2.624.557,92	31.316,00	45.132,00	2.638.373,92
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.624.557,92	31.316,00	45.132,00	2.638.373,92
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	7.855,07	516,00	516,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	516,00	516,00	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	553.174,01	30.800,00	44.616,00	566.990,01
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	553.174,01	30.800,00	44.616,00	566.990,01
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
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 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	41.266,05	0,00	0,00	41.266,05
5020	2.2.02.03.01.02 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	(7.342,68)
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.032.401,54)	23.331,72	0,00	(2.055.733,26)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.112.401,54)	23.331,72	0,00	(2.135.733,26)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.804,98)	0,00	0,00	(1.961.804,98)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.753,50)	0,00	0,00	(22.753,50)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(150.596,56)	23.331,72	0,00	(173.928,28)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(150.596,56)	23.331,72	0,00	(173.928,28)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	150.596,56	23.331,72	0,00	173.928,28
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	150.596,56	23.331,72	0,00	173.928,28
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.552,93	516,00	0,00	3.068,93
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	2.552,93	516,00	0,00	3.068,93
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	2.552,93	516,00	0,00	3.068,93
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.249,28	350,00	0,00	13.599,28
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	13.749,56	350,00	0,00	14.099,56
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	2.005,83	350,00	0,00	2.355,83
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	306,65	0,00	0,00	306,65
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(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	(150.596,56)	0,00	23.331,72	(173.928,28)
801 S 6.1 RESULTADO	(150.596,56)	0,00	23.331,72	(173.928,28)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(150.596,56)	0,00	23.331,72	(173.928,28)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(150.596,56)	0,00	23.331,72	(173.928,28)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(150.596,56)	0,00	23.331,72	(173.928,28)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:100
12181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2023.08.24
11:51:03 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:04229
183933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.08.24
11:51:34 -03'00'

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.981,72)
ADMINISTRATIVAS	(516,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516,00)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.981,72)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(350,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(350,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(350,00)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.331,72)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.331,72)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001
2181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2023.08.24
11:56:39 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:042291
83933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.08.24
11:56:56 -03'00'

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