



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em novembro 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 Recuperandas 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](http://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 28/09/2023, foram recebidos os documentos de agosto/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 31/10/2023, não foram respondidos.



# CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  **21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.
-  **20/10/2022** - Deferimento da RJ.
-  **25/10/2022** - Publicação do 1º edital
-  **19/12/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
-  **30/12/2022** – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.
-  **16/02/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores
-  **27/02/2023** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
-  **20/03/2023** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

-  **25/04/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
-  **01/06/2023** - AGC – 1ª Convocação.
-  **15/06/2023** - AGC – 2ª Convocação.
-  **31/07/2023** – Continuação AGC.
-  **13/09/2023** – Continuação AGC.
-  **06/11/2023** – Homologação do Plano e Concessão da RJ
-  **Consolidação do Quadro Geral de Credores**
-  **06/11/2025** – Previsão de encerramento da RJ



# 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

**Evento  
665**

18/10/2023: Manifestação credor Scania: pedido de reconsideração da declaração de essencialidade de veículo.

**Evento  
666**

24/10/2023: comunicação de decisão proferida nos autos da Busca e Apreensão nº 5005288-18.2023.8.24.0930.

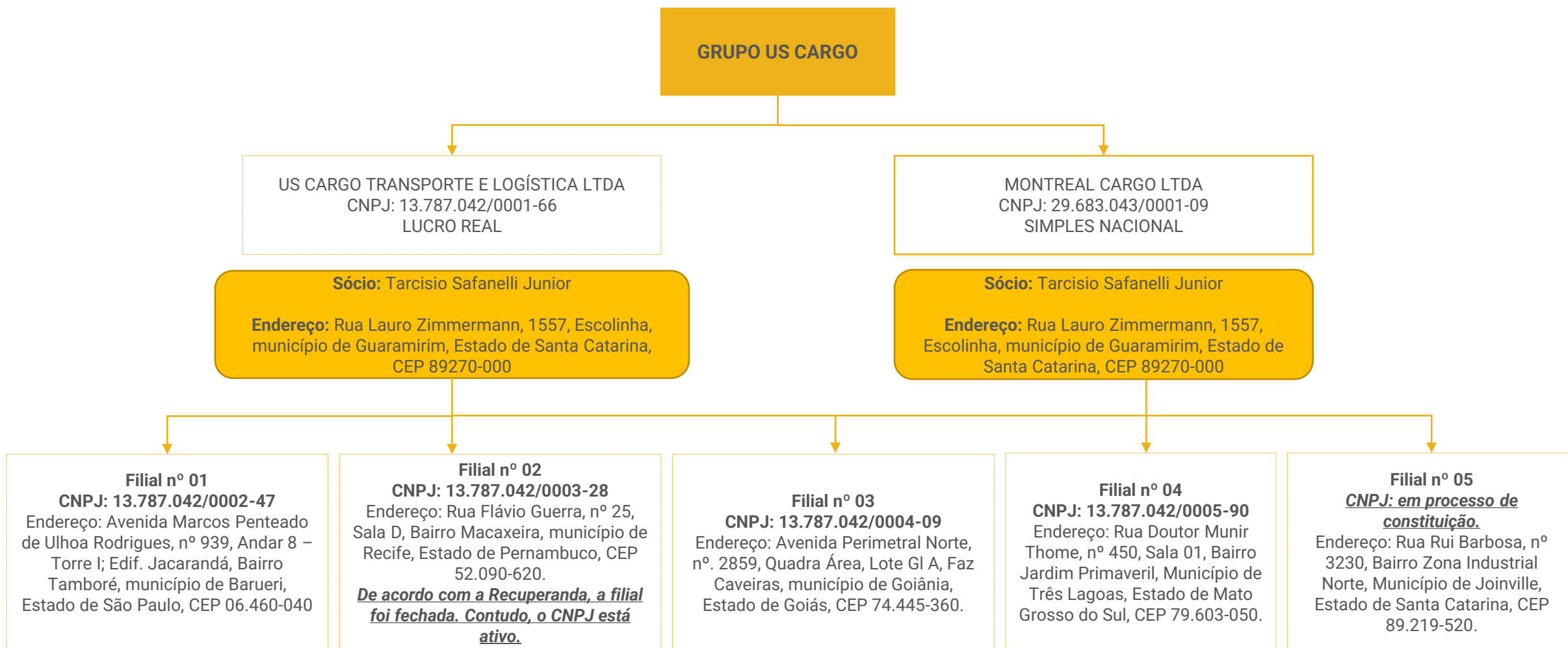
**Evento  
667**

06/11/2023: Decisão de Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.





# 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.





# OPERAÇÃO

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:** a receita acumulada de 2023 é de R\$ 9,1 milhões.

**Principais clientes:** em agosto, os principais faturamentos foram para os clientes Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 237,3 mil), Avanti Indústria (R\$ 166,8 mil) e Ita Distribuidora (R\$ 120,4 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 não foi informado. No entanto, a Recuperanda relatou que a capacidade utilizada é de 50%.

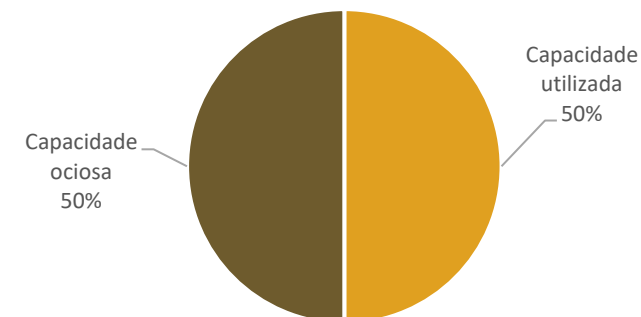


## Licenças

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.

## Capacidade dos serviços prestados





# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli que é ex sócio da empresa Recuperanda (US Cargo), atual gerente comercial, e irmão do sócio Tarcisio. A entrada do Sr. Uilham no quadro societário da Suport Serviços foi em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da RJ, que ocorreu em 20/10/2022.

De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. A Suport está ativa, exclusivamente, para essa finalidade, sem exercer atividades para outros clientes. A empresa havia relatado, no início das transações, que o valor mensal seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, contudo, não há contrato entre as partes. Nas movimentações diárias da US Cargo, foi observado pela Administração Judicial, o pagamento de valores excedentes ao supostamente combinado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda explicou que são decorrentes de gastos que não há comprovação documental. **Abaixo, demonstrações das diferenças:**

TRANSAÇÕES DE JUNHO/2023	
VALOR MENSAL COMBINADO	29.500,00
NF 10 EMITIDA PELA SUPORT SERVIÇOS REFERENTE A COMP. 06/2023	30.200,00
VALOR DE PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A SUPORT CONF. MOVIMENTAÇÕES US CARGO	65.742,27
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO</b>	<b>36.242,27</b>
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL</b>	<b>35.542,27</b>

TRANSAÇÕES DE JULHO/2023	
VALOR MENSAL COMBINADO	29.500,00
NF 11 EMITIDA PELA SUPORT SERVIÇOS REFERENTE A COMP. 07/2023	46.377,50
VALOR DE PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A SUPORT CONF. MOVIMENTAÇÕES US CARGO	79.792,28
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO</b>	<b>50.292,28</b>
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL</b>	<b>33.414,78</b>

Na elaboração do relatório de julho/2023, a Administração Judicial solicitou os comprovantes de pagamento a terceiros, que justificasse a saída de R\$ 79.792,28 direcionado da US Cargo para a empresa Suport. Porém, os comprovantes de pagamento foram enviados após a elaboração do relatório e somaram R\$ 21.314,24, sendo R\$ 58.478,04 a menor. A Recuperanda encaminhou a movimentação diária da Suport Serviços, o qual atestou que as despesas do mês foram menores que o valor recebido da Recuperanda. As movimentações englobam, além das despesas trabalhistas, desembolsos com telefone, contabilidade e tarifas. Além disso, as entradas registradas na Suport Serviços são menores que as comprovações de saída na US Cargo.

## MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS DE JULHO - SPORT SERVIÇOS

SAÍDAS	
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	16.257,00
IMPOSTOS	6.498,03
RESCISÃO	4.385,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.551,75
GUILHERME RAFAEL PEREIRA ORACIO	2.380,00
EXAMES	1.431,58
VALE TRANSP	1.097,35
CONTABILIDADE	1.060,00
TARIFAS	500,00
TELEFONIA	129,99
<b>TOTAL</b>	<b>37.290,70</b>

ENTRADAS	
REMETENTE	VALOR
RECEBIMENTO US CARGO	37.560,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.560,00</b>

A questão está sendo objeto de acompanhamento pela Administração Judicial, e será novamente abordada no próximo Relatório Mensal de Atividades.

## Segue abaixo comprovações de pagamento da US Cargo para a Suport Serviços em julho/2023, conforme documentos enviados pela Recuperanda.

Banco Viacredi:

03/07/2023	DEBITO PIX - SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	261023.883	-500,00
10/07/2023	DEBITO PIX - SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	264983.653	-1.060,00

Banco Grafeno:

04/07/2023 15:36	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 20.000,00	R\$ 93.577,88
17/07/2023 14:31	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 5.000,00	R\$ 78.937,84
28/07/2023 10:42	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 6.500,00	R\$ 9.679,49
31/07/2023 14:03	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 4.500,00	R\$ 29.689,56

## Pagamentos em espécie, conforme controle de caixa enviado:

Data	Centro custo	Destinatário	Histórico	Débito
05/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057603-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 658,13
14/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057605-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 19.000,00
18/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057604-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 1.348,02
18/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057606-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 1.947,57
24/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057607-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 9.000,00
26/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057608-01 - DINHEIRO - DESPESA COM CARGA E DESCARGA - PAGAMENTO NOTA F	R\$ 10.000,00
31/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057617-01 - DINHEIRO - DESPESA COM CARGA E DESCARGA - PAGAMENTO NOTA F	R\$ 278,56
				R\$ 42.232,28







# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

Abaixo, seguem demonstrações dos valores direcionados da US Cargo para a Suport Serviços de março a agosto/2023. Além disso, seguem despesas da Suport Serviços referente a março/2023 e junho/2023, únicos períodos disponibilizados pelas empresas.

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS US CARGO - VALORES PAGOS PARA SUPORT SERVIÇOS		
COMPETÊNCIA	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
mar/23	29.000,00	BANCO VIACREDI
abr/23	29.500,00	EM ESPÉCIE
mai/23	48.921,00	R\$ 33,8 MIL EM ESPÉCIE E R\$ 15 MIL BANCO VIACREDI
jun/23	59.069,18	R\$ 31 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 5 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 23 MIL BANCO GRAFENO
jul/23	79.792,28	R\$ 42,2 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 1,5 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 36 MIL BANCO GRAFENO
ago/23	63.232,93	R\$ 33,2 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 17 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 13 MIL BANCO GRAFENO
<b>TOTAL</b>	<b>309.515,39</b>	

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS SUPORT SERVIÇOS - DESPESAS MENSAIS		
COMPETÊNCIA	VALOR	DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO VALOR PAGO PELA US CARGO
mai/23	15.026,32	- 33.894,68
jul/23	37.290,70	- 42.501,58
<b>TOTAL</b>	<b>52.317,02</b>	<b>- 76.396,26</b>

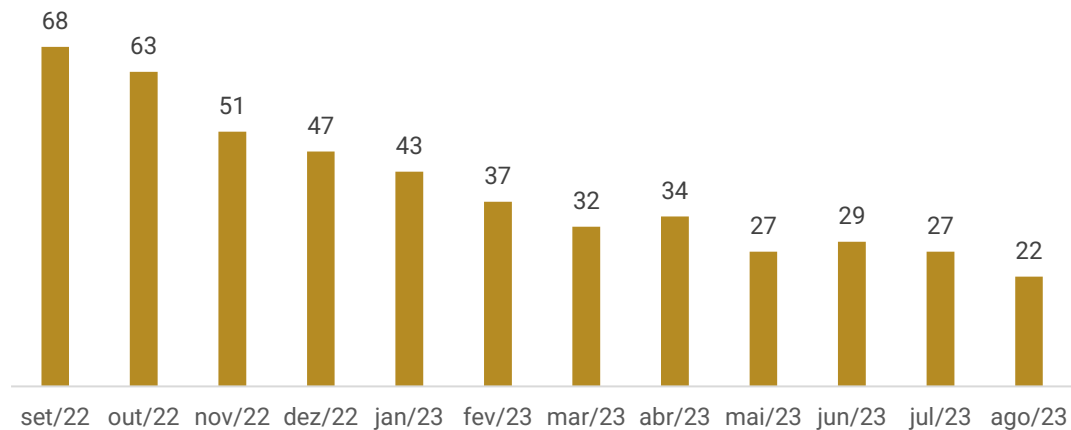




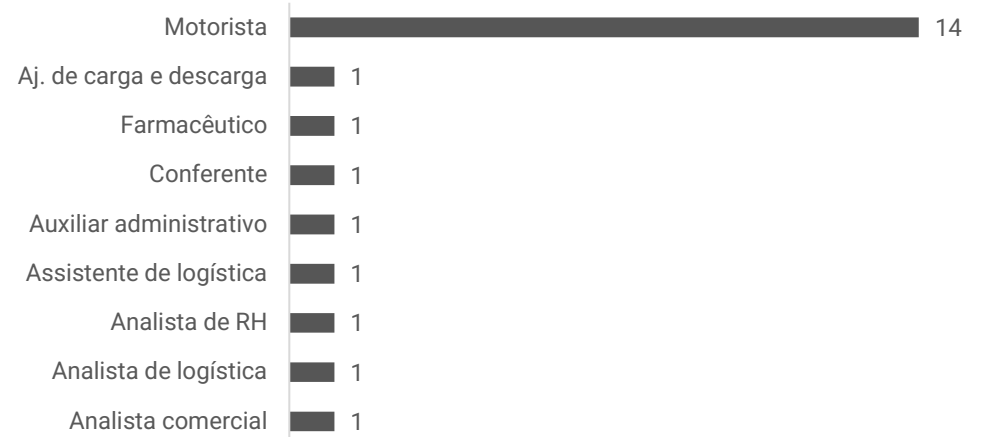
# FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2023 houve 05 demissões, finalizado o período com 22 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 ainda, que os salários estão em dia, contudo, não afirmou se os encargos estão sendo pagos. 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 AGOSTO/2023

SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	867.017,03
COMBUSTIVEL	268.666,21
CARGA E DESCARGA	92.869,28
SALARIO	83.237,57
REDESPACHO	81.454,56
MANUTENÇÃO	58.832,38
PEDAGIO	46.350,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.949,60
SEGURO	41.260,35
SAQUE	40.610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.745,55
DESPACHANTE	23.054,75
DESPESAS ADMINISTRATIVA	22.181,01
MONITORAMENTO	20.393,76
ANTECIPAÇÃO DE TITULOS	20.000,00
ALUGUEL	18.220,00
RESCISÃO	15.435,33
FRETE DE TERCEIRO	14.874,39
PROLABRORE	13.336,24
CONTABILIDADE	8.682,75
IMPOSTOS	8.004,96
ACORDO GALPÃO	7.828,40
FGTS	7.794,50
COMISSÃO	7.478,44
GERENCIAMENTO DE RISCO	6.520,80
ALIMENTAÇÃO	6.201,17
FÉRIAS	6.149,00
OUTROS	5.010,23
TELEFONIA	3.738,87
Tarifas de conta	2.417,53
BLOQUEIO JUDICIAL	1.745,44
CONDOMINIO	1.500,00
PNEU	1.490,00
DESPESA DE VIAGEM	1.160,00
SEGURANÇA	1.000,00
ENERGIA ELETRICA	950,00
RASTREAMENTO	809,10
CORREIO	158,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.884.128,00</b>

## MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES AGOSTO/2023

ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
ANTECIPAÇÃO DE TITULOS	856.321,14
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	832.854,00
RECEBIMENTO DE CLIENTE	129.032,88
SAQUE CARTÃO	40.610,00
OUTROS	5.010,23
BLOQUEIO JUDICIAL	1.488,61
RENDIMENTO APLICAÇÃO	256,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.865.573,69</b>

## DISPONIBILIDADES AO FINAL DE AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR	R\$ 51.407,54
ENTRADAS	1.865.573,69
SAÍDAS	1.884.128,00
<b>SALDO AO FINAL DE AGOSTO</b>	<b>32.853,23</b>

## SALDO AO FINAL DE AGOSTO/2023

CAIXA - EM ESPÉCIE	158,84
VIACREDI	167,75
GRAFENO - US CARGO	R\$ 8.062,65
SANTANDER	4,73
GRAFENO - MONTREAL	24.794,76
<b>SALDO AO FINAL DE AGOSTO</b>	<b>32.853,23</b>

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 agosto/2023.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 268,6 mil), carga e descarga (R\$ 92,8 mil) e salários (R\$ 83,2 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 856,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 129 mil). Segundo 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 agosto a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 32,8 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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.581.641</b>	<b>10.527.151</b>	<b>12.980.653</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>24.811</b>	<b>29.801</b>	<b>24.471</b>
Caixa	10	160	159
Banco Conta Movimento	7.881	9.794	8.076
Aplicações financeiras	16.921	19.847	16.237
Clientes Nacionais	834.204	776.379	915.246
Adiantamentos	1.989.314	1.947.686	1.907.500
Tributos a Recuperar	919.366	945.524	962.724
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	6.759.285	6.773.101	9.116.052
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>15.027.398</b>	<b>14.699.390</b>	<b>14.371.381</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>26.685</b>	<b>26.685</b>	<b>26.685</b>
Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
Investimentos	3.570.404	3.570.404	3.570.404
Imobilizado	11.430.309	11.102.300	10.774.291
<b>Ativo Total</b>	<b>25.609.039</b>	<b>25.226.541</b>	<b>27.352.034</b>

**Disponível:** o mês exibiu decréscimo de 18%, principalmente, pela redução de saldo do Banco Bradesco, motivado pelos pagamentos do mês. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operações de negociações de títulos e pagamento a fornecedores. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. Contudo, não foram disponibilizados os extratos das aplicações com a Caixa Econômica Federal (R\$ 15.433,30), Itaú (R\$ 183,76), Truckpag Bank (R\$ 202,82) e Viacredi (R\$ 416,92). 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 tempo. 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\$ 32.853,23, ao final de agosto/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

**Clientes:** a rubrica expôs acréscimo de 18%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado somou R\$ R\$ 208.224,60, que é R\$ 707.021,74 menor que o saldo contábil. Ainda, conforme relatório, há o montante de R\$ 144.300,72 vencido, que estão em processo de cobrança extrajudicial. Os principais saldos em aberto são de Coteminas (R\$ 86,5 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 férias (R\$ 1,2 mil); adiantamento a fornecedores (R\$ 1,2 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 79,2 mil), o qual necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, 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 e TruckPag, em volume maior que as novas antecipações. Ainda, conforme relatório razão, os principais adiantamentos a fornecedores do mês do mês foram para Brustolin Advogados (R\$ 20 mil), Transportadora Estrela Ribas (R\$ 19,7 mil) e saídas como “Transportadora” (R\$ 48,3) sendo o histórico insuficiente para identificar o fornecedor, o que não foi esclarecido. Quanto ao saldo pendente de antecipações a fornecedores, aguardam notas fiscais para 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\$ 6,5 milhões) que a empresa relatou não refletir a realidade. Contudo, no período, houve acréscimo expressivo de R\$ 2,3 milhões pertinente a notas de Tritec Industria de Plástico. Quando questionada, a Recuperanda explicou que a Tritec paga um valor de R\$ 14 mil por armazenar a mercadoria. Sendo assim, haverá lançamentos na rubrica, referente a mercadoria do cliente, estocada na empresa. No entanto, o acréscimo do ativo e passivo, referente a mesma operação, não esclarecido. Além disso, a rubrica contempla saldos expressivos com empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 675 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 548,5 mil).

**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	jun/23	jul/23	ago/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>19.883.324</b>	<b>19.948.448</b>	<b>22.724.889</b>
Empréstimos e Financiamentos	4.261.209	4.263.295	4.260.781
Fornecedores	2.051.119	1.989.947	2.213.265
Obrigações Tributárias	4.679.610	4.721.594	4.774.474
Obrigações Sociais	2.760.851	2.800.448	2.839.375
Obrigações Trabalhistas	519.090	527.213	512.947
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Outras Obrigações	5.356.644	5.391.151	7.869.248
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.215.595</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-3.489.879</b>	<b>-3.937.503</b>	<b>-4.588.450</b>
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	-1.933.984	-2.381.607	-3.032.554
<b>Total do Passivo</b>	<b>25.609.039</b>	<b>25.226.541</b>	<b>27.352.034</b>

**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 decréscimo de R\$ 2,5 mil no passivo circulante, se deu pela liquidação do saldo negativo do Banco Viacredi.

**Fornecedores:** o *aging list* do contas a pagar totalizou R\$ R\$ 264.922,75, ao final de agosto, que é R\$ R\$ 1.948.342,08 menor que o saldo contábil da US Cargo de R\$ 2.213.264,83. Conforme relatório enviado, o montante de R\$ 35.558,87 está vencido. Os principais saldos, são dos fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), JK Administradora (R\$ 62,6 mil) pertinente a aluguel e Transportadora Estrela Ribas (R\$ 28,4 mil). Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. O acréscimo de 11%, foi resultante do menor 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\$ 1,6 milhão) e PIS (R\$ 348,7 mil). A conta exhibe 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\$ 2,3 milhões) e FGTS (R\$ 334,3 mil).

**Obrigações trabalhistas:** conforme demonstrativos, os salários estão em dia e o período exibiu redução de 3%, em sua maioria, pela retração do quadro de colaboradores. 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 46%, em sua maior parte, pelo aumento de saldo da rubrica de “Merc Dep Fechado”. Conforme relatório razão, os lançamentos são pertinentes a notas fiscais de Tritec Industria de Plástico. Quando questionada, a Recuperanda explicou que a Tritec paga um valor de R\$ 14 mil por armazenar a mercadoria. Sendo assim, haverá lançamentos na rubrica, referente a mercadoria do cliente, estocada na empresa. No entanto, o acréscimo do ativo e passivo, referente a mesma operação, não esclarecido. Além disso, a rubrica contempla saldos significativos de adiantamentos de clientes, onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. As novas negociações somaram R\$ 1 milhão, enquanto as baixas foram de R\$ 843,4 mil. De acordo com a empresa a contabilidade está baixando os títulos descontados do próprio contas a receber. Em outro momento, 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

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	
<b>Ativo circulante</b>	<b>122.301</b>	<b>135.251</b>	<b>115.901</b>	
<b>Disponibilidades</b>	<b>112.316</b>	<b>125.266</b>	<b>105.916</b>	
Caixa	81.065	81.065	81.065	
Banco Conta Movimento	31.251	44.201	24.851	
Tributos a Recuperar	297	297	297	
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468	
Estoque	8.220	8.220	8.220	
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.348.073</b>	<b>1.325.607</b>	<b>1.303.141</b>	
Investimentos	750.383	750.383	750.383	
Imobilizado	597.690	575.224	552.758	
<b>Ativo total</b>	<b>1.470.374</b>	<b>1.460.858</b>	<b>1.419.042</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>	<b>ago/23</b>	
<b>Passivo circulante</b>	<b>2.624.558</b>	<b>2.638.374</b>	<b>2.619.904</b>	
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222	
Fornecedores	7.855	7.855	7.855	
Obrigações tributárias	29.176	29.176	29.176	
Obrigações trabalhistas	10.247	10.247	10.247	
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884	
Empréstimos empresas ligadas	553.174	566.990	548.520	
<b>Passivo não circulante</b>	<b>878.217</b>	<b>878.217</b>	<b>878.217</b>	
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294	
Obrigações Sociais	33.923	33.923	33.923	
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 2.032.402</b>	<b>- 2.055.733</b>	<b>- 2.079.079</b>	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 150.597	- 173.928	- 197.274	
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 1.961.805	- 1.961.805	- 1.961.805	
<b>Total do passivo</b>	<b>1.470.374</b>	<b>1.460.858</b>	<b>1.419.042</b>	

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 105.916,45. 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\$ 32.853,23, ao final de agosto/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\$ 529,93, 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\$ 548,5 mil, que apresentou decréscimo de 3%, devido aos pagamentos do mês.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	jun/23	jul/23	ago/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>978.646</b>	<b>925.215</b>	<b>1.015.003</b>	<b>9.186.859</b>
Deduções sobre vendas	-138.655	-128.490	-148.200	-1.348.355
<b>Receita líquida</b>	<b>839.991</b>	<b>796.725</b>	<b>866.803</b>	<b>7.838.504</b>
Custo os serviços prestados	-462.415	-542.524	-490.377	-5.186.862
<b>Resultado Bruto</b>	<b>377.575</b>	<b>254.201</b>	<b>376.426</b>	<b>2.651.642</b>
<i>Margem Bruta</i>	45%	32%	43%	34%
<b>Despesas</b>	<b>-633.431</b>	<b>-683.408</b>	<b>-1.013.314</b>	<b>-5.573.615</b>
Despesas com vendas	-3.983	-3.446	-6.850	-146.001
Despesas administrativas	-232.293	-247.762	-572.131	-2.088.661
Despesas com veículos	-390.663	-406.078	-396.645	-3.202.251
Despesas tributárias	-6.493	-26.122	-37.687	-143.020
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
<b>EBITDA</b>	<b>94.619</b>	<b>-78.732</b>	<b>-286.413</b>	<b>-446.216</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>-255.855</b>	<b>-429.206</b>	<b>-636.888</b>	<b>-2.921.973</b>
<i>Margem Operacional</i>	-30%	-54%	-73%	-37%
Receitas financeiras	91	6.401	1	8.531
Despesas financeiras	-30.951	-48.150	-37.406	-316.380
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>-286.715</b>	<b>-470.955</b>	<b>-674.293</b>	<b>-3.229.821</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-286.715</b>	<b>-470.955</b>	<b>-674.293</b>	<b>-3.229.821</b>
<i>Margem Líquida</i>	-34%	-59%	-78%	-41%

**Receita Bruta:** as receitas reduziram 10%. 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\$ 148,2 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

**Custos:** contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 181,7 mil), mão de obra direta (R\$ 147,9 mil) e manutenção de veículos (R\$ 81,8 mil). A retração com serviços de terceiros, que passou de R\$ 94,1 mil em julho, para R\$ 24,2 mil em agosto, foi o principal responsável pelo decréscimo de 10%. Em agosto, os serviços prestados por Sascar Tecnologia foram alocados em despesas administrativas, ocasionando as variações. Os principais serviços foram prestados por Soluções Terraplenagem (R\$ 6,2 mil), Vilmar Nunes (R\$ 4,5 mil) e Lenda Carga e descarga (R\$ 3,2 mil).

**Despesas com vendas:** engloba, locação de máquinas (R\$ 4,1 mil) que resultou no acréscimo de 99% no período; conduções e lanches (R\$ 1,6 mil), e viagens e representações (R\$ 1,1 mil). Destaca-se que as despesas com vendas no mês anterior, não contemplavam desembolsos com locação de máquinas.

**Despesas administrativas:** o período exibiu acréscimo de 131%, principalmente, pelo maior desembolso com serviços de terceiros e assessorias e consultorias. A rubrica compreende, especialmente, serviço de terceiros (R\$ 251,3 mil), assessoria e consultoria (R\$ 212,5 mil) e despesas com pessoal (R\$ 43 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Sascar Tecnologia (R\$ 111,7 mil), Suport Serviços (R\$ 44,1 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\$ 42,9 mil) e depreciações (R\$ 327,9 mil), que motivaram o decréscimo de 2%;

**Despesa tributária:** engloba impostos e taxas de R\$ 37,6 mil, principalmente, de IPVA de veículos (R\$ 22,7 mil) e Jairo Cesar Duarte (R\$ 12,1 mil) referente a despesa com transferência de veículos, fator que foi o principal responsável pelo aumento de 44%.

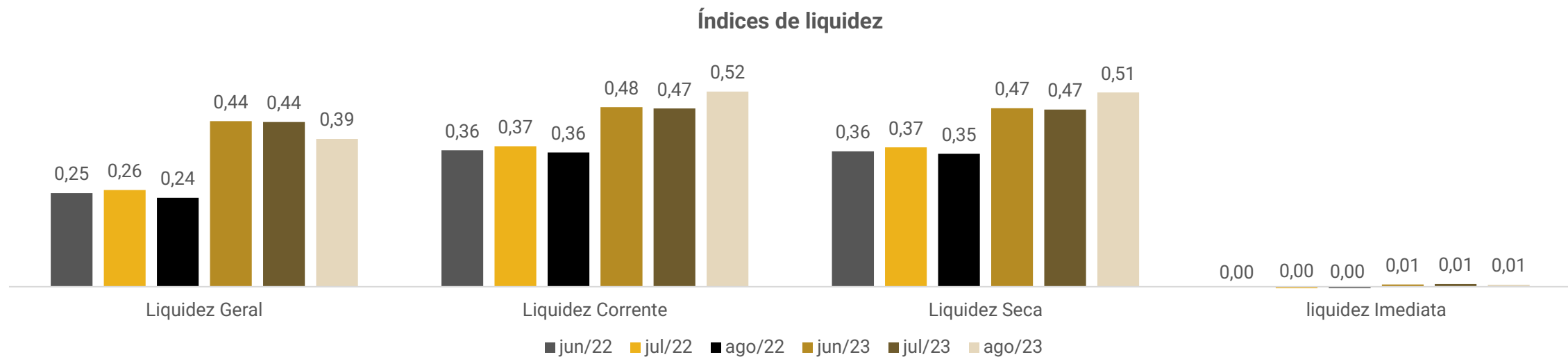
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37,4 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 25,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 10,7 mil).

**Resultado:** os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 674.292,62 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 3.229.821,31.





# 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.

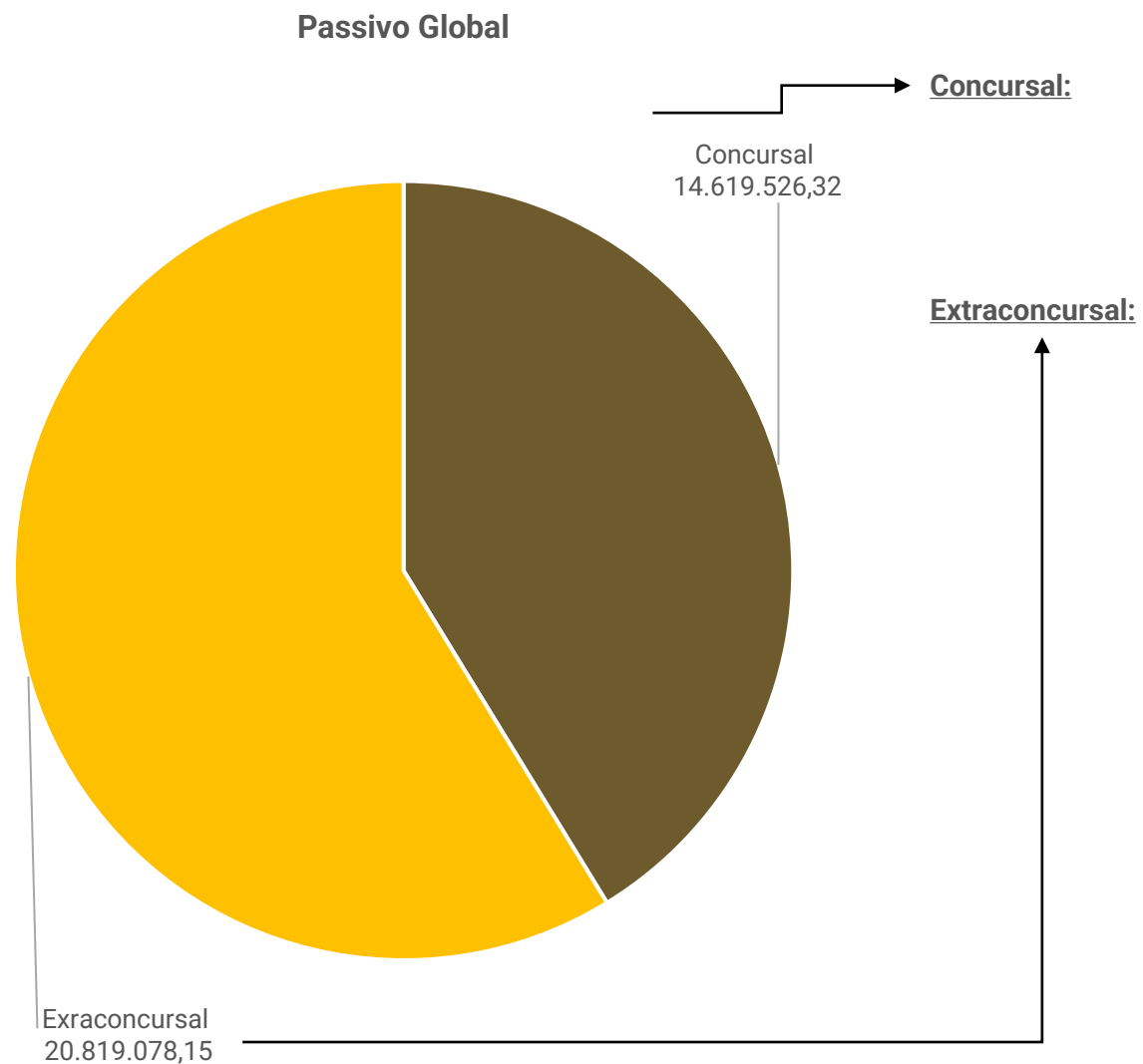
Ainda, o ano de 2023, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 35.438.604,47.



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%
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>14.619.526,32</b>	<b>100%</b>

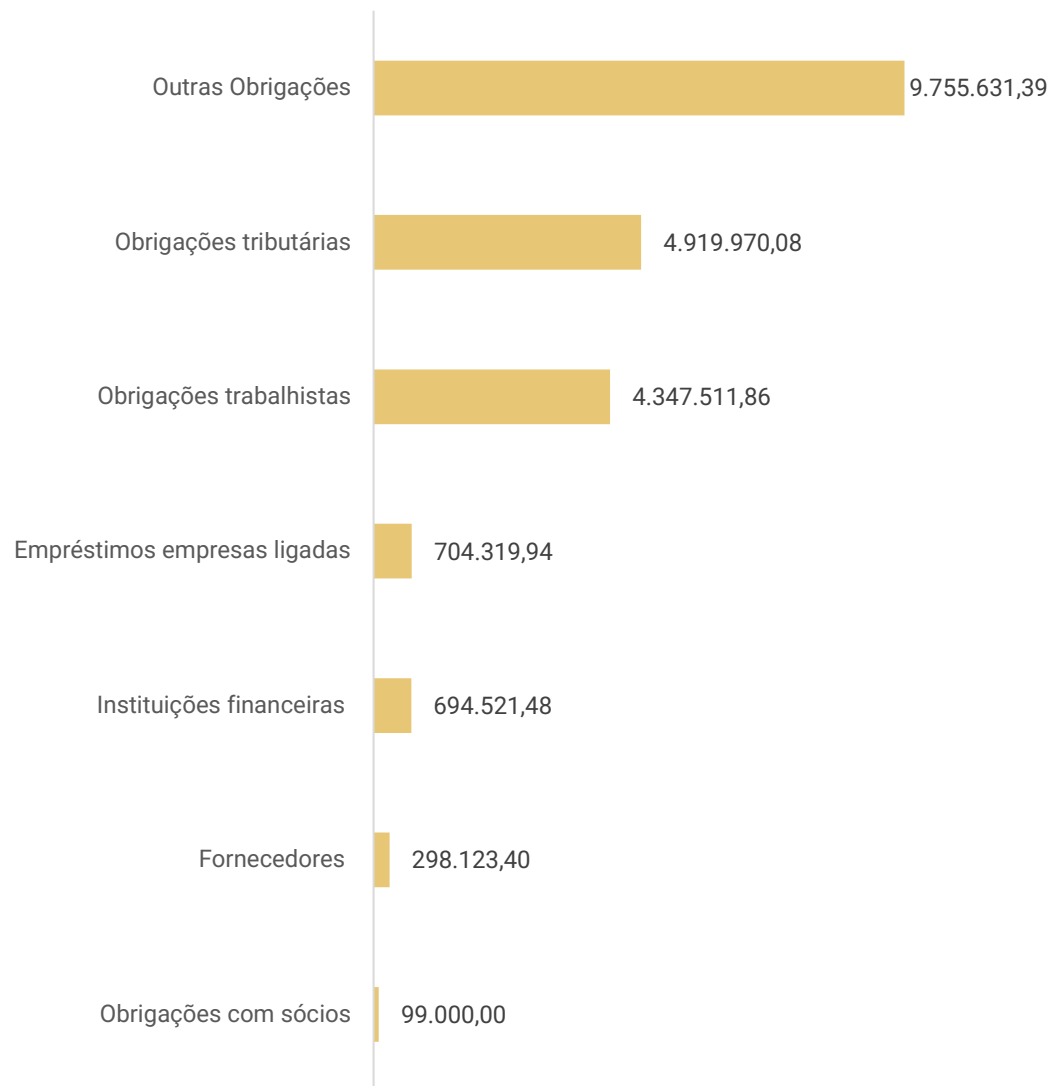
Em agosto o passivo extraconcursoal somou R\$ 20,8 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 9,7 milhões), obrigações tributárias (R\$ 4,9 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,3 milhões).





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** O principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 6,5 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\$ 3,2 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 agosto/2023, o total em aberto do passivo tributário é de R\$ 4,9 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). Não há previsão para liquidações ou parcelamentos.

**Empréstimo empresas ligadas:** O saldo refere-se a empréstimos de mútuo entre as empresas, sendo R\$ 548,5 mil 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\$ 35,5 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são dos Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), JK Administradora (R\$ 62,6 mil) pertinente a aluguel e Transportadora Estrela Ribas (R\$ 28,4 mil).





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 01 novembro de 2023, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da empresa e da Administração Judicial.**

Na oportunidade, foi relatado pelo Grupo US Cargo que a estratégia inicial era reduzir faturamento, para retrain os prejuízos e nivelar as margens, diante de custos e despesas desproporcionais aos preços praticados. Atualmente, estão realizando o trabalho inverso, buscando reativar em 30% o faturamento, preservando as margens de lucro. Em outubro/2023, já é possível observar um aumento de 10% das receitas. Os fretes fracionados, maiores retentores de lucratividade, exibe aumento do volume de serviços prestados e também estão conseguindo negociar os fretes da volta, quando saem para as entregas.

A empresa gera caixa com a operação e negociando, aproximadamente, 92% dos títulos disponíveis. Os custos e despesas são pagos a vista, ocasionando essa necessidade de captação de crédito com negociações. A capacidade utilizada nos serviços prestados é de 50%. Não há inadimplência de clientes. A frota de veículos continua a mesma. Quanto ao passivo tributário, estão aguardando a homologação do Plano para conseguir planejar um novo parcelamento de impostos federais. As movimentações de ICMS estão sendo auditadas, com o intuito de gerar créditos a compensar.

**Seguem imagens capturadas na visita técnica realizada no dia 04/07/2023:**



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.226.540,59	6.997.606,86	4.872.113,51	27.352.033,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	10.527.151,04	6.997.606,86	4.544.104,79	12.980.653,11
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	29.800,61	2.621.411,53	2.626.740,94	24.471,20
4	S 1.1.01.01 CAIXA	159,65	40.610,00	40.610,81	158,84
5	1.1.01.01.01 CAIXA	159,65	40.610,00	40.610,81	158,84
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.793,92	2.550.365,90	2.552.084,26	8.075,56
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,00	1.551,00	1.546,27	4,73
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	8,18	0,00	0,00	8,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	5.670,23	5.670,23	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	9.785,74	960.218,12	961.941,21	8.062,65
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	830.262,32	830.262,32	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	752.664,23	752.664,23	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.847,04	30.435,63	34.045,87	16.236,80
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	2.835,03	0,01	2.835,04	0,00
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	956,82	30.200,00	30.954,00	202,82
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	438,13	235,62	256,83	416,92
29	S 1.1.02 CREDITOS	10.442.690,00	4.376.195,33	1.917.363,85	12.901.521,48
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	776.378,92	1.035.004,66	896.137,24	915.246,34
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	0,00	7.386,20
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	0,00	99,76	0,00	99,76
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	0,00	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
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	0,00	737,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	2.210,69	2.210,69	2.210,69	2.210,69
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.619,96	2.378,60	1.515,33	3.483,23
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	260,41	0,00	0,00	260,41
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	0,00	112,99	0,00	112,99
1074709	1.1.02.01.01 ALGOTEX IMPORTACOES TEXTIL LTDA	1.587,92	0,00	1.587,92	0,00
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	0,00	121,39	0,00	121,39
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	0,00	490,00	0,00	490,00
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	0,00	2.752,16
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	4.463,67	262,60	473,08	4.253,19
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	0,00	149,99	0,00	149,99
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	175,92	0,00	0,00	175,92
1075842	1.1.02.01.01 ATIVA TRADING EIRELI	0,00	1.890,40	1.890,40	0,00
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	44.814,53	166.894,47	142.340,41	69.368,59
1146299	1.1.02.01.01 AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	0,00	1.401,00	1.065,00	336,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146322	1.1.02.01.01	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1146294	1.1.02.01.01	0,00	101,30	0,00	101,30
1010691	1.1.02.01.01	2.226,79	4.937,26	4.610,41	2.553,64
1146292	1.1.02.01.01	0,00	256,53	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01	325,24	0,00	0,00	325,24
1146318	1.1.02.01.01	0,00	300,01	0,00	300,01
1073417	1.1.02.01.01	2.615,35	4.112,94	2.961,37	3.766,92
1075853	1.1.02.01.01	155,82	0,00	0,00	155,82
1074722	1.1.02.01.01	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01	231,30	0,00	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	0,00	165,58	0,00	165,58
1010960	1.1.02.01.01	81,16	0,00	0,00	81,16
1073493	1.1.02.01.01	280,13	0,00	0,00	280,13
1073452	1.1.02.01.01	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074724	1.1.02.01.01	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1074711	1.1.02.01.01	68,92	0,00	0,00	68,92
1001432	1.1.02.01.01	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
1075834	1.1.02.01.01	113,65	0,00	0,00	113,65
1003688	1.1.02.01.01	7.460,15	2.502,30	6.042,14	3.920,31
1075383	1.1.02.01.01	381,69	0,00	0,00	381,69
1073862	1.1.02.01.01	126,50	0,00	0,00	126,50
1074712	1.1.02.01.01	202,60	0,00	0,00	202,60
154	1.1.02.01.01	16.114,98	0,00	0,00	16.114,98
1075852	1.1.02.01.01	101,30	101,30	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01	13.077,31	22.873,46	21.959,76	13.991,01
1018842	1.1.02.01.01	29.458,91	576,02	576,02	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01	6.451,76	10.587,27	9.745,03	7.294,00
1075379	1.1.02.01.01	225,60	1.978,48	0,00	2.204,08
1073475	1.1.02.01.01	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
1073416	1.1.02.01.01	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1073859	1.1.02.01.01	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01	15.341,25	34.500,00	34.500,00	15.341,25
1140727	1.1.02.01.01	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01	3.238,02	2.712,73	2.012,73	3.938,02
1017757	1.1.02.01.01	133,05	0,00	0,00	133,05
1073863	1.1.02.01.01	3.198,99	3.963,16	2.991,99	4.170,16
1075840	1.1.02.01.01	199,30	225,94	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01	95,00	0,00	0,00	95,00
1073444	1.1.02.01.01	695,50	0,00	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01	177,47	0,00	0,00	177,47
1073471	1.1.02.01.01	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01	27.737,94	23.800,00	31.904,86	19.633,08
1013674	1.1.02.01.01	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01	7.312,86	11.599,54	11.501,68	7.410,72

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	256,84	0,00	0,00	256,84
1074729	1.1.02.01.01	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1146323	1.1.02.01.01	DROVIPAR IND E COM LTDA	0,00	833,63	0,00	833,63
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	900,00	1.349,45	1.200,00	1.049,45
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.555,40	0,00	0,00	4.555,40
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	0,00	312,14	0,00	312,14
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.577,13	1.233,06	998,07	2.812,12
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	147,00	220,00	0,00	367,00
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	95,00	108,56	0,00	203,56
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	4.065,58	11.062,89	11.224,13	3.904,34
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23.546,16	11.880,66	7.737,14	27.689,68
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,02	90,00	0,00	90,02
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	0,00	25.577,81	17.668,38	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01	FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	0,00	612,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01	FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	249,16	1.105,00	945,00	409,16
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	0,00	530,38	0,00	530,38
1140723	1.1.02.01.01	FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	104,77	119,58	0,00	224,35
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	554,95	0,00	0,00	554,95
1146302	1.1.02.01.01	GABRIEL VICTOR LEAL DE OLIVEIRA	0,00	101,30	0,00	101,30
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	9.223,42	0,00	2.916,00	6.307,42
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.109,28	478,11	0,00	4.587,39
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	2.598,00	1.779,05	383,22	3.993,83
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	0,00	3.969,47	3.533,42	436,05
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	0,00	141,34	0,00	141,34
1146290	1.1.02.01.01	HADEMILTON GOMES	0,00	104,96	0,00	104,96
1073483	1.1.02.01.01	HEINZ BRASIL S.A.	0,00	6.875,00	6.050,00	825,00
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	0,01	0,00	0,01	0,00
1075851	1.1.02.01.01	IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	0,00	0,00	227,88
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	698,80	300,28	398,52
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	27.711,93	120.434,02	96.698,43	51.447,52
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	4.813,50	2.496,35	783,01	6.526,84
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
1146328	1.1.02.01.01	JEYSON LAURINDO DA SILVA	0,00	395,00	0,00	395,00
1075387	1.1.02.01.01	JEZICA MOREIRA COSTA 04181996123	0,02	0,00	0,02	0,00
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1073865	1.1.02.01.01	JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1146297	1.1.02.01.01	K DOS SANTOS CORDEIRO LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
1140731	1.1.02.01.01	K R MORAES TEXTIL EIRELI	686,19	232,18	0,00	918,37
1140717	1.1.02.01.01	KGEPEL PAPEIS LTDA	8.300,00	0,00	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	0,01	0,00	0,01	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1146314	1.1.02.01.01	LAGER TECNOLOGIA LTDA	0,00	224,06	0,00	224,06
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
1146291	1.1.02.01.01	LEED ADESIVOS	0,00	457,83	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	12.800,00	10.583,47	2.216,53
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	509,13	237,66	0,00	746,79
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.034,60	2.217,99	1.971,97	1.280,62
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	1.209,38	312,44	0,00	1.521,82
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	817,72	0,00	0,00	817,72
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	16.797,89	23.331,05	21.309,84	18.819,10
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	2.700,00	5.400,00	0,00	8.100,00
1064777	1.1.02.01.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1074578	1.1.02.01.01	LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	37.700,00	13.500,00	0,00	51.200,00
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	255,41	0,00	0,00	255,41
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1073491	1.1.02.01.01	LULI IND. E COM. DE CONFECOES EIRELI	0,00	1.694,79	0,00	1.694,79
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	737,98	0,00	0,00	737,98
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	279,06	190,10	0,00	469,16
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	26.385,60	7.740,89	17.620,89	16.505,60
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	51.836,83	237.374,37	224.501,40	64.709,80
1146304	1.1.02.01.01	MAICON JOSE SCHUMBACH	0,00	2.100,47	2.100,47	0,00
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	200,62	0,00	200,62
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	0,01	0,01	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	206,31	456,28	0,00	662,59
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	731,72	364,41	367,31
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1146301	1.1.02.01.01	MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	0,00	76,83	0,00	76,83
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	277,69	666,00	0,00	943,69
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	1.769,29	2.119,58	2.159,20	1.729,67
1146293	1.1.02.01.01	MATEUS ARANTES BORGES	0,00	417,60	417,60	0,00
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	94,55	0,00	0,00	94,55
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.286,04	5.902,66	5.979,55	9.209,15
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	846,18	0,00	0,00	846,18
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	1.083,04	1.516,45	1.390,94	1.208,55
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	141,67	0,00	141,67
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	14.982,02	40.277,28	21.963,57	33.295,73
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	9.486,36	15.457,46	15.150,57	9.793,25
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	295,00	0,00	0,00	295,00
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	0,00	613,43	0,00	613,43
1146316	1.1.02.01.01	MR QUIMICA LTDA ME	0,00	248,00	0,00	248,00
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	5.645,00	22.703,00	20.000,00	8.348,00



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1026957	1.1.02.01.01	MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	171,91	0,00	171,91
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	110,33	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECOES 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
1146312	1.1.02.01.01	NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
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	1.781,57	0,00	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
1146310	1.1.02.01.01	NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	230,00	0,00	230,00
1076411	1.1.02.01.01	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	0,00	0,00	582,68
1146321	1.1.02.01.01	NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	95,55	0,00	95,55
1073448	1.1.02.01.01	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	471,55	0,00	0,00	471,55
1146315	1.1.02.01.01	ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	0,00	219,57	0,00	219,57
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.011,16	0,00	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	1.397,85	4.261,68	4.261,68	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	9.696,74	6.543,24	2.047,57	14.192,41
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	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	185,89	692,88	442,62	436,15
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	23.600,00	22.745,00	855,00
1146298	1.1.02.01.01	PLASTICO STORE LTDA	0,00	105,70	0,00	105,70
1140707	1.1.02.01.01	PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1073228	1.1.02.01.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1146309	1.1.02.01.01	PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	0,00	95,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	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	0,01	0,00
1001439	1.1.02.01.01	QUIMIDROL COMERCIO IND IMP LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
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	247,58	175,78	0,00	423,36
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	0,01	0,00
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1140725	1.1.02.01.01	RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1146320	1.1.02.01.01	ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	0,00	204,68	0,00	204,68
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECOES LTDA ME	475,00	190,00	0,00	665,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	0,00	0,00	928,85
1023627	1.1.02.01.01	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA	0,00	821,56	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	1.434,85	463,13	1.514,18	383,80
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	1.166,26	728,66	0,00	1.894,92
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	0,01	0,00
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	6.046,95	7.998,19	8.232,95	5.812,19

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	287,54	0,00	0,00	287,54
1073467	1.1.02.01.01	SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	565,26	0,00	0,00	565,26
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.383,48	947,42	436,06
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	7.954,52	900,13	0,00	8.854,65
1075849	1.1.02.01.01	SOL E SAUDE CONFECÇÃO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01	STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	0,00	150,01	0,00	150,01
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	169,29	0,00	0,00	169,29
1074707	1.1.02.01.01	T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE	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	230,00	6.327,66	4.804,59	1.753,07
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECÇÕES SALIBA LT	0,00	99,25	0,00	99,25
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	29.011,87	50.400,00	49.195,00	30.216,87
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	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	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01	TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	0,00	0,00	850,00
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	161,86	351,50	0,00	513,36
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	679,10	0,00	0,00	679,10
1074719	1.1.02.01.01	TOPLAY SPORT ROUPAS LTDA (02488)	0,01	0,00	0,01	0,00
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	732,89	566,67	0,00	1.299,56
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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	0,01	0,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,01	0,01	0,02	0,00
1073869	1.1.02.01.01	VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1074716	1.1.02.01.01	VANITY INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.359,17	919,32	439,85
1146308	1.1.02.01.01	VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	0,00	309,86	0,00	309,86
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1073482	1.1.02.01.01	VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.414,25	610,03	0,00	2.024,28
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	1.313,67	0,00	0,00	1.313,67
1074726	1.1.02.01.01	WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1140716	1.1.02.01.01	WELSON GOMES PEREIRA	0,01	0,00	0,01	0,00
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	564,04	105,38	0,00	669,42
1146289	1.1.02.01.01	WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	214,97	0,00	214,97
1146327	1.1.02.01.01	WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	0,00	142,99	0,00	142,99
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	1.328.527,07	379.424,86	419.676,48	1.288.275,45
46	1.1.02.13.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.240.536,50	115.633,73	147.182,88	1.208.987,35
5109	1.1.02.13.03	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	87.990,57	263.791,13	272.493,60	79.288,10

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
47 S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	619.159,15	30.579,00	30.513,66	619.224,49
48	1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	9.277,33	1.428,00	1.428,00	9.277,33
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.149,00	4.931,66	1.217,34
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	23.002,00	23.002,00	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54 S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	945.523,71	83.047,26	65.847,41	962.723,56
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 - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	65.847,41	83.047,26	65.847,41	83.047,26
178 S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.773.101,15	2.810.655,23	467.704,74	9.116.051,64
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.410,90	4.323,80	3.087,10
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	641.429,30	33.629,93	0,00	675.059,23
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	2.769.614,40	463.380,94	6.522.819,49
155 S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	37.484,32	37.484,32	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	6.686,39	6.686,39	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	30.797,93	30.797,93	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	14.699.389,55	0,00	328.008,72	14.371.380,83
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	500,00	0,00	0,00	500,00
90 S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	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
105 S	1.2.05 IMOBILIZADO	11.102.299,87	0,00	328.008,72	10.774.291,15
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	(8.668.263,06)	0,00	328.008,72	(8.996.271,78)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(20.638,79)	0,00	872,33	(21.511,12)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(49,34)	0,00	13,33	(62,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(563,20)	0,00	20,83	(584,03)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(17.193,70)	0,00	923,75	(18.117,45)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(6.240,37)	0,00	269,13	(6.509,50)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.619.439,94)	0,00	325.660,77	(8.945.100,71)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(4.137,72)	0,00	248,58	(4.386,30)
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	25.226.540,59	3.071.462,84	5.196.956,19	27.352.033,94
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.948.448,23	2.420.515,88	5.196.956,19	22.724.888,54
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.948.448,23	2.420.515,88	5.196.956,19	22.724.888,54
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.263.295,41	2.682,61	167,75	4.260.780,55
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	2.682,61	2.682,61	167,75	167,75
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 3I77	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 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.989.947,19	786.932,96	1.010.250,60	2.213.264,83
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	2.568,00	1.684,50	841,00	1.724,50
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEILING DELA	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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
5075226	2.1.01.02.01	49.802.878	MARCOS ALUPP ALVES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5002641	2.1.01.02.01	5	RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	628,50	628,50	0,00	0,00
5073339	2.1.01.02.01	A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64	4.106,64
5073326	2.1.01.02.01	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	0,00	126.001,61	209.715,00	83.713,39	83.713,39
5075897	2.1.01.02.01	ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.495,51	1.320,00	1.320,00	1.495,51	1.495,51
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	2.640,00	4.200,00	4.200,00	2.640,00	2.640,00
5140542	2.1.01.02.01	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	0,00	3.899,67	3.899,67	0,00	0,00
5074422	2.1.01.02.01	ALEX FURLAN 08651948905	2.400,00	6.800,00	4.400,00	0,00	0,00
5140543	2.1.01.02.01	ALEXANDER DA SILVA PIBERNAT 05749509907	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5075471	2.1.01.02.01	ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
5146139	2.1.01.02.01	ALINE PAULA DA SILVEIRA RABIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	750,00	0,00	4.100,00	4.850,00	4.850,00
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5006290	2.1.01.02.01	ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA	0,00	528,60	528,60	0,00	0,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	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	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	706,00	2.126,20	2.126,20	706,00	706,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	0,00	0,00	24.411,38	24.411,38
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57	4.212,57
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	21.863,53	877,50	877,50	21.863,53	21.863,53
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	1.258,00	1.258,00	441,54	441,54
5146284	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	562,11	562,11	0,00	0,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78	2.007,78
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	27.054,68	0,00	0,00	27.054,68	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	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45	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	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	529,00	529,00	2.965,56	2.965,56
5073843	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03	3.301,03
5073881	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO URANIA LTDA	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67	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	1.464,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	8.348,72	15.990,91	15.990,91	8.348,72
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5146283	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PWIEDADE LTDA	0,00	210,05	210,05	0,00
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
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	4.120,27	424,66	424,66	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	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	2.119,96	2.119,96	1.899,44
5075894	2.1.01.02.01	AUTO REFORMADORA EL SHADAY SERVICOS E	654,73	700,00	45,27	0,00
5000079	2.1.01.02.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01	Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	141,58	320,85	179,27	0,00
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	499,00	499,00	0,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	509,50	254,75	192,00	446,75
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	2.801,10	2.309,33	0,00	491,77
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	7.823,57	46.000,00	85.613,21	47.436,78
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	463,48	435,94	908,40	935,94
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	1.169,13	1.690,74	1.690,74	1.169,13
5140741	2.1.01.02.01	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	1.527,55	1.527,55	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	0,00	0,00	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	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	1.788,39	0,00	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.577,09	1.061,22	1.061,22	25.577,09
5004356	2.1.01.02.01	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,01	0,01	0,00	0,00
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	3.636,58	3.379,00	700,00	957,58
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	7.752,82	7.752,82	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	41.471,27	41.810,45	339,18	0,00
5075165	2.1.01.02.01	DECOLAR. COM LTDA.	0,00	1.786,87	1.786,87	0,00
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	0,00	427,50	900,00	472,50
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,28	261,36	261,37	975,29
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	7.718,19	2.788,23	0,00	4.929,96
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146285	2.1.01.02.01	DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	245,25	245,25	0,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.330,00	1.615,00	285,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	0,00	0,00	30,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01	EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	102,31	102,31	0,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	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
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	7,90	7,90	0,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	1.620,78	1.620,78	712,50	712,50
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	980,95	1.200,39	219,44
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	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5047346	2.1.01.02.01	FAKINVILLE LTDA	715,00	722,62	7,62	0,00
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	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5146061	2.1.01.02.01	GARAGEM CAR AUTO CENTER LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	71.940,84	5.200,00	0,00	66.740,84
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	237,03	309,20	350,99	278,82
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	23.054,75	23.054,75	0,00
5146067	2.1.01.02.01	GUINCHO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
5146064	2.1.01.02.01	H G CARNEIRO BORRACHARIA E ACESSORIOS	0,00	50,00	50,00	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	395,00	0,00	0,00	395,00
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	78,00	1.080,00	1.002,00	0,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01	IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLLI ME	16.595,40	1.616,00	816,00	15.795,40
5075898	2.1.01.02.01	IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
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
5073679	2.1.01.02.01	JAK PRINT ALUGUEL DE MAQUINAS PARA	0,00	340,00	340,00	0,00
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5146062	2.1.01.02.01	JESSE ALVES RIBEIRO 02851619110	0,00	70,00	70,00	0,00
5073039	2.1.01.02.01	JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	800,00	800,00	0,00	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	2.100,00	2.940,00	2.940,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	48.000,00	6.500,00	12.000,00	53.500,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	343,26	0,00	0,00	343,26
5146066	2.1.01.02.01	LAVACAO ALTERNATIVA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5140544	2.1.01.02.01	LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	4.710,00	10.470,00	5.760,00	0,00
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



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073333	2.1.01.02.01 LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	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	600,00	1.210,00	1.310,00	700,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	300,20	300,20	0,00
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
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	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	475,55	475,55	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	2.285,00	2.285,00	10.490,50
5072996	2.1.01.02.01 MARCOS ALUPP ALVES	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	2.635,10	2.635,10	0,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.735,47	1.326,54	626,54	2.035,47
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01 MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	2.400,00	2.400,00	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	1.806,00	1.806,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	5.222,26	3.215,00	1.063,00	3.070,26
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	14.849,05	8.441,88	8.441,88	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	3.205,81	3.205,81	5.025,94
5140740	2.1.01.02.01 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,00	0,00	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	531,00	531,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	801,50	6.520,80	6.520,80	801,50
5000628	2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS	0,00	395,00	790,00	395,00
5146065	2.1.01.02.01 OFICINA MECANICA GRANDE PARADA LTDA	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	116,19	241,43	125,24
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	21.583,96	0,00	0,00	21.583,96
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	12.050,00	660,00	660,00	12.050,00
5059340	2.1.01.02.01 PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	685,00	0,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	1.194,10	8.573,79	8.573,79	1.194,10
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5008266	2.1.01.02.01 PONTOMAI 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	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	125.967,90	818,51	768,51	125.917,90
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	782,66	782,66	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	5.703,40	5.703,40	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	0,00	42.506,79	43.579,53	1.072,74
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	229,53	486,00	261,43	4,96
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	13.135,40	3.570,60	1.815,00	11.379,80
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.062,61	9.898,69	9.898,68	9.062,60
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
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	1.529,57	1.529,57	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	2.128,89	1.666,86	1.666,86	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	0,00	18.146,94	18.146,94	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,	680,00	0,00	0,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	79,00	0,00	0,00	79,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5027777	2.1.01.02.01	PRONTO GAS E AGUA LTDA EPP	210,00	630,00	420,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5075901	2.1.01.02.01	R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	3.605,00	2.515,00	270,00	1.360,00
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
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	0,00	0,00	72.212,19	72.212,19
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	4.852,00	2.576,00	0,00	2.276,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	14.189,08	7.292,41	4.816,41	11.713,08
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	1.889,46	51,96	1.597,78
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	7.443,21	3.419,98	2.181,98	6.205,21
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCAcoes GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	365,00	0,00	0,00	365,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	70,71	0,00	456,01	526,72

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
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	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	74.608,89	86.145,60	86.145,55	74.608,84
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	20.393,76	111.716,10	91.322,34
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
5076403	2.1.01.02.01	SEGUNDO SOL TRANSPORTES EIRELI	1.039,72	0,00	0,00	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	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	57.925,69	32.026,13	32.026,13	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	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
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	63.232,93	63.232,93	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	89,90	809,10	1.828,10	1.108,90
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	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	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	1.931,94	1.931,94	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	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
5072974	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	10.170,17	10.170,17	0,00
5000615	2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	126,00	0,00	0,00	126,00
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	3,79	0,00	5,42	9,21
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	350,00	700,00	350,00
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5075904	2.1.01.02.01	USER TELECOM LTDA	0,00	149,90	299,80	149,90
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
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	0,00	6.632,00	6.632,00	0,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	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	4.662,00	368,24	7.919,15	12.212,91
5075607	2.1.01.02.01	W L VISANI LTDA	0,00	15.738,21	15.738,21	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
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	460,00	0,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.721.593,95	190.173,32	243.053,30	4.774.473,93
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.569.049,92	30.797,93	70.725,08	1.608.977,07
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	1.835.836,02	149.555,24	145.486,90	1.831.767,68
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
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	267.529,73	0,00	9.647,84	277.177,57
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.671,65	304,50	289,80	1.656,95
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	1.764,82	56,00	251,26	1.960,08
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.790,84	0,00	0,00	3.790,84
5025	2.1.01.04.19	PARCELAMENTO ICMS	21.355,03	1.248,88	0,00	20.106,15
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	340.105,45	6.686,39	15.337,57	348.756,63
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	23.607,11	1.524,38	1.314,85	23.397,58
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.800.447,61	7.794,50	46.721,44	2.839.374,55
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	331.930,49	7.794,50	10.182,35	334.318,34
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	2.285.096,32	0,00	36.539,09	2.321.635,41
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	527.212,78	126.113,05	111.847,20	512.946,93
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.883,00	81.883,00	70.773,00	70.773,00
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	0,00	7.312,10	251.504,14
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	38.572,24	5.488,33	6.524,23	39.608,14
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	97.333,24	16.868,55	8.257,22	88.721,91
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	3.085,74	439,05	521,92	3.168,61
994	2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13o SALARIO	11.642,58	1.656,44	1.969,39	11.955,53
993	2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.786,68	1.349,49	660,58	7.097,77
992	2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	29.381,02	5.091,95	2.492,52	26.781,59
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	5.391.151,29	1.306.819,44	3.784.915,90	7.869.247,75
236	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	952.976,44	843.438,50	1.015.301,50	1.124.839,44
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	463.380,94	2.769.614,40	6.522.819,49
5066	2.1.01.10.12	ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259 S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260 S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(3.937.502,60)	650.946,96	0,00	(4.588.449,56)
251 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252 S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1251 S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.187.502,60)	650.946,96	0,00	(4.838.449,56)
1252 S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1254 S	2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1255 S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.381.607,25)	650.946,96	0,00	(3.032.554,21)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.381.607,25)	650.946,96	0,00	(3.032.554,21)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	796.725,32	148.200,06	1.015.003,37	1.663.528,63
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	796.725,32	148.200,06	1.015.003,37	1.663.528,63
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	796.725,32	148.200,06	1.015.003,37	1.663.528,63
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	925.214,97	0,00	1.015.003,37	1.940.218,34
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	925.214,97	0,00	1.015.003,37	1.940.218,34
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(128.489,65)	148.200,06	0,00	(276.689,71)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(50.553,92)	61.886,15	0,00	(112.440,07)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(13.892,06)	15.337,57	0,00	(29.229,63)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(63.987,67)	70.725,08	0,00	(134.712,75)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(56,00)	251,26	0,00	(307,26)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.244.348,47	1.650.299,54	132.549,27	2.762.098,74
501	S 5.1 CUSTOS	542.523,83	618.698,21	128.320,92	1.032.901,12
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	280.974,54	425.979,41	117.123,81	589.830,14
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	280.974,54	425.979,41	117.123,81	589.830,14
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	165.206,26	261.415,47	79.639,49	346.982,24
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	74.838,90	119.366,70	37.484,32	156.721,28
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	4.320,18	6.798,64	0,00	11.118,82
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.395,20	0,00	0,00	4.395,20
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	32.214,00	38.398,60	0,00	70.612,60
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	261.549,29	192.718,80	11.197,11	443.070,98
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	155.340,04	159.139,25	11.197,11	303.282,18
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	76.290,52	76.855,97	1.440,93	151.705,56
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	7.843,69	6.697,03	3.397,60	11.143,12
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	5.565,96	5.467,83	61,46	10.972,33
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	22.084,55	24.358,49	5.347,49	41.095,55
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	5.852,94	9.105,16	761,47	14.196,63
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	0,00	3.601,95	0,00	3.601,95
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	5.319,64	1.500,00	0,00	6.819,64
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	0,00	598,82	0,00	598,82
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	32.129,74	30.954,00	188,16	62.895,58
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	253,00	0,00	0,00	253,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	94.119,25	24.251,15	0,00	118.370,40
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	94.119,25	24.251,15	0,00	118.370,40
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	12.090,00	9.328,40	0,00	21.418,40
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	12.090,00	9.328,40	0,00	21.418,40
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	701.824,64	1.031.601,20	4.228,35	1.729.197,49
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	3.445,66	6.850,10	0,00	10.295,76
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	604,10	0,00	0,00	604,10
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	604,10	0,00	0,00	604,10
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	2.841,56	6.850,10	0,00	9.691,66
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - CML	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	1.401,56	1.650,10	0,00	3.051,66
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	340,00	4.100,00	0,00	4.440,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.246,31	575.842,41	4.227,04	818.861,68
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	56.638,76	47.281,95	4.227,04	99.693,67
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	20.249,63	13.326,40	1.804,18	31.771,85
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.218,30	1.638,92	17,59	3.839,63
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.513,24	1.258,76	265,06	2.506,94
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	10.784,93	8.384,95	1.485,51	17.684,37
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.904,20	1.439,07	206,45	3.136,82
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES -	0,00	2.785,60	0,00	2.785,60
651	5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ADM	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	269,44	269,44	0,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	178,81	178,81	0,00
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	13.808,10	6.585,64	0,00	20.393,74
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	4.339,56	4.163,91	0,00	8.503,47
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	210,10	158,80	0,00	368,90
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	9.258,44	2.262,93	0,00	11.521,37
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00	590,00	0,00	1.090,00
669	5.2.02.06.01 PROPAGANDA - ADM	500,00	590,00	0,00	1.090,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	164.107,21	505.043,42	0,00	669.150,63
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	5.077,10	0,00	5.077,10
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	19,99	189,00	0,00	208,99
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	2.550,74	1.638,90	0,00	4.189,64
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	1.603,07	508,52	0,00	2.111,59
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	47,60	0,00	0,00	47,60
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	7.949,00	8.041,61	0,00	15.990,61
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	132,54	880,00	0,00	1.012,54
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	92.720,89	251.387,74	0,00	344.108,63
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	10,64	0,00	0,00	10,64
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	2.390,00	820,00	0,00	3.210,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	16.072,74	212.500,55	0,00	228.573,29
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.610,00	24.000,00	0,00	44.610,00
806 S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	12.178,90	16.328,07	0,00	28.506,97
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	12.178,90	16.328,07	0,00	28.506,97
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	383.612,37	374.179,72	0,00	757.792,09
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	55.616,96	46.184,33	0,00	101.801,29
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	1.424,61	1.433,93	0,00	2.858,54
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	48.852,35	42.970,40	0,00	91.822,75
1374	5.2.05.01.05 ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	5.340,00	1.780,00	0,00	7.120,00
699 S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	327.995,41	327.995,39	0,00	655.990,80
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	327.995,41	327.995,39	0,00	655.990,80
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	26.121,74	37.686,71	0,00	63.808,45
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	26.121,74	37.686,71	0,00	63.808,45

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
706	5.2.08.01.02	2.185,18	37.133,22	0,00	39.318,40
819	5.2.08.01.06	23.535,48	0,00	0,00	23.535,48
1362	5.2.08.01.08	401,08	553,49	0,00	954,57
710 S	5.2.10	41.398,56	37.042,26	1,31	78.439,51
711 S	5.2.10.01	47.799,54	37.042,26	0,00	84.841,80
712	5.2.10.01.01	878,94	705,13	0,00	1.584,07
923	5.2.10.01.02	131,04	20,33	0,00	151,37
714	5.2.10.01.03	9.789,63	10.720,99	0,00	20.510,62
920	5.2.10.01.11	35,90	68,72	0,00	104,62
5107	5.2.10.01.12	36.964,03	25.527,09	0,00	62.491,12
424 S	5.2.10.02	(6.400,98)	0,00	1,31	(6.402,29)
425	5.2.10.02.01	(0,01)	0,00	0,01	(0,02)
427	5.2.10.02.03	0,00	0,00	1,29	(1,29)
918	5.2.10.02.06	(0,97)	0,00	0,01	(0,98)
1367	5.2.10.02.08	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
719 S	5.3	0,00	0,13	0,00	0,13
720 S	5.3.01	0,00	0,13	0,00	0,13
724 S	5.3.01.02	0,00	0,13	0,00	0,13
838	5.3.01.02.04	0,00	0,13	0,00	0,13

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(447.623,15)	0,00	650.946,96	(1.098.570,11)
801 S 6.1 RESULTADO	(447.623,15)	0,00	650.946,96	(1.098.570,11)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(447.623,15)	0,00	650.946,96	(1.098.570,11)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(447.623,15)	0,00	650.946,96	(1.098.570,11)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(447.623,15)	0,00	650.946,96	(1.098.570,11)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI  
ALVES:042291839  
33  
DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Assinado de forma digital por DENISE PERBONI ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.26 14:01:43 -03'00'

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.460.857,78	35.100,00	76.915,73	1.419.042,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	135.250,94	35.100,00	54.450,00	115.900,94
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	125.266,45	35.100,00	54.450,00	105.916,45
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	44.201,45	35.100,00	54.450,00	24.851,45
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	44.144,76	35.100,00	54.450,00	24.794,76
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	1.325.606,84	0,00	22.465,73	1.303.141,11
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	575.224,11	0,00	22.465,73	552.758,38
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	(772.719,42)	0,00	22.465,73	(795.185,15)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(772.719,42)	0,00	22.465,73	(795.185,15)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.460.857,78	77.975,59	36.159,86	1.419.042,05
201	S 2.1 CIRCULANTE	2.638.373,92	54.629,93	36.159,86	2.619.903,85
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.638.373,92	54.629,93	36.159,86	2.619.903,85
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	529,93	529,93	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	529,93	529,93	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	566.990,01	54.100,00	35.629,93	548.519,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	566.990,01	54.100,00	35.629,93	548.519,94
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	(2.055.733,26)	23.345,66	0,00	(2.079.078,92)
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	(2.135.733,26)	23.345,66	0,00	(2.159.078,92)
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	(173.928,28)	23.345,66	0,00	(197.273,94)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(173.928,28)	23.345,66	0,00	(197.273,94)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	23.331,72	23.345,66	0,00	46.677,38
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	23.331,72	23.345,66	0,00	46.677,38
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516,00	516,00	0,00	1.032,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	516,00	516,00	0,00	1.032,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	516,00	516,00	0,00	1.032,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	350,00	363,93	0,00	713,93
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	350,00	363,93	0,00	713,93
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	13,93	0,00	13,93
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	350,00	350,00	0,00	700,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(23.331,72)	0,00	23.345,66	(46.677,38)
801 S 6.1 RESULTADO	(23.331,72)	0,00	23.345,66	(46.677,38)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(23.331,72)	0,00	23.345,66	(46.677,38)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(23.331,72)	0,00	23.345,66	(46.677,38)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(23.331,72)	0,00	23.345,66	(46.677,38)

**TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012  
181919**

Assinado de forma  
digital por TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012181919  
Dados: 2023.09.13  
09:44:58 -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: 2023.09.13  
09:39:05 -03'00'

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



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.015.003,37</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	1.015.003,37
VENDA DE SERVIÇOS	1.015.003,37
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(148.200,06)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(148.200,06)
ICMS FATURADO	(61.886,15)
PIS S/ FATURAMENTO	(15.337,57)
COFINS S/ FATURAMENTO	(70.725,08)
ISS FATURADO	(251,26)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>866.803,31</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(490.377,29)</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(308.855,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(181.521,69)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>376.426,02</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(990.331,90)</b>
DE VENDAS	(6.850,10)
DESPESAS C/VENDAS	(6.850,10)
ADMINISTRATIVAS	(571.615,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(571.615,37)
COM VEICULOS	(374.179,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(374.179,72)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(37.686,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(37.686,71)
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(0,13)</b>
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(0,13)
CUSTO NAO OPERACIONAL	(0,13)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(613.906,01)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(37.040,95)</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,31
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	1,31
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.042,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.042,26)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(650.946,96)</b>

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(650.946,96)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

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

Assinado de forma digital por DENISE PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.26 14:02:11 -03'00'

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.981,73)</b>
ADMINISTRATIVAS	(516,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516,00)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22.981,73)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(363,93)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(363,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(363,93)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(23.345,66)</b>
<b>(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(23.345,66)</b>

**TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:100  
12181919**

Assinado de forma  
digital por TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012181919  
Dados: 2023.09.13  
09:44:15 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

**DENISE  
PERBONI  
ALVES:0422  
9183933**

Assinado de forma  
digital por DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.13  
09:40:06 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	676.520,62
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	528.259,93
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.032.554,21 )
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.232.805,42
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	328.008,72
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(2.458.831,48 )
DUPLICATAS A RECEBER	(138.867,42 )
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(17.199,85 )
OUTROS CRÉDITOS	(2.302.764,21 )
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	2.607.092,17
FORNECEDORES	223.317,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.879,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.926,94
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.291.967,61
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	676.520,62
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	169.348,14
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.514,86 )
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	171.863,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	169.348,14
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.868,76
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.800,61
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.471,20

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI  Assinado de forma digital por  
DENISE PERBONI  
ALVES:0422918393 ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.26 14:02:38  
-03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/08/2023 a 31/08/2023	Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(197.561,71)	(174.216,06)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(197.561,71)	(174.216,06)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(197.273,94)	(173.928,28)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.753,50)	(22.753,50)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73	22.465,72
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(197.561,71)	(174.216,06)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/08/2023 a 31/08/2023	Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(197.561,71)	(174.216,06)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.266,45	112.316,45
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.916,45	125.266,45

**TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:1001  
2181919**

Assinado de forma  
digital por TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012181919  
Dados: 2023.09.13  
09:44:45 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

**DENISE  
PERBONI  
ALVES:042  
29183933**

Assinado de forma  
digital por DENISE  
PERBONI  
ALVES:04229183933  
Dados: 2023.09.13  
09:39:25 -03'00'

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