



medeiros²
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

14º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. 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, 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 30/11/2023, foram recebidos os documentos de outubro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 14/12/2023, não foram respondidos, até a finalização deste relatório.



- ✓ **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

785

24/11/2023: Pedido liminar da Recuperanda para que a Scania S.A. proceda a correção do documento do veículo placa RLH4B98.

787

24/11/2023: Manifestação da Administração Judicial em relação aos eventos 639, 644, 663 e 772.

789

28/11/2023: Decisão que deferiu o pedido liminar da Recuperanda, no evento 785.

833

01/12/2023: Manifestação do Estado de Santa Catarina

833

01/12/2023: Manifestação do Estado de Santa Catarina

846

13/12/2023: Manifestação da Scania S.A. comprovando cumprimento da liminar, bem como requerendo autorização para busca e apreensão de veículo.

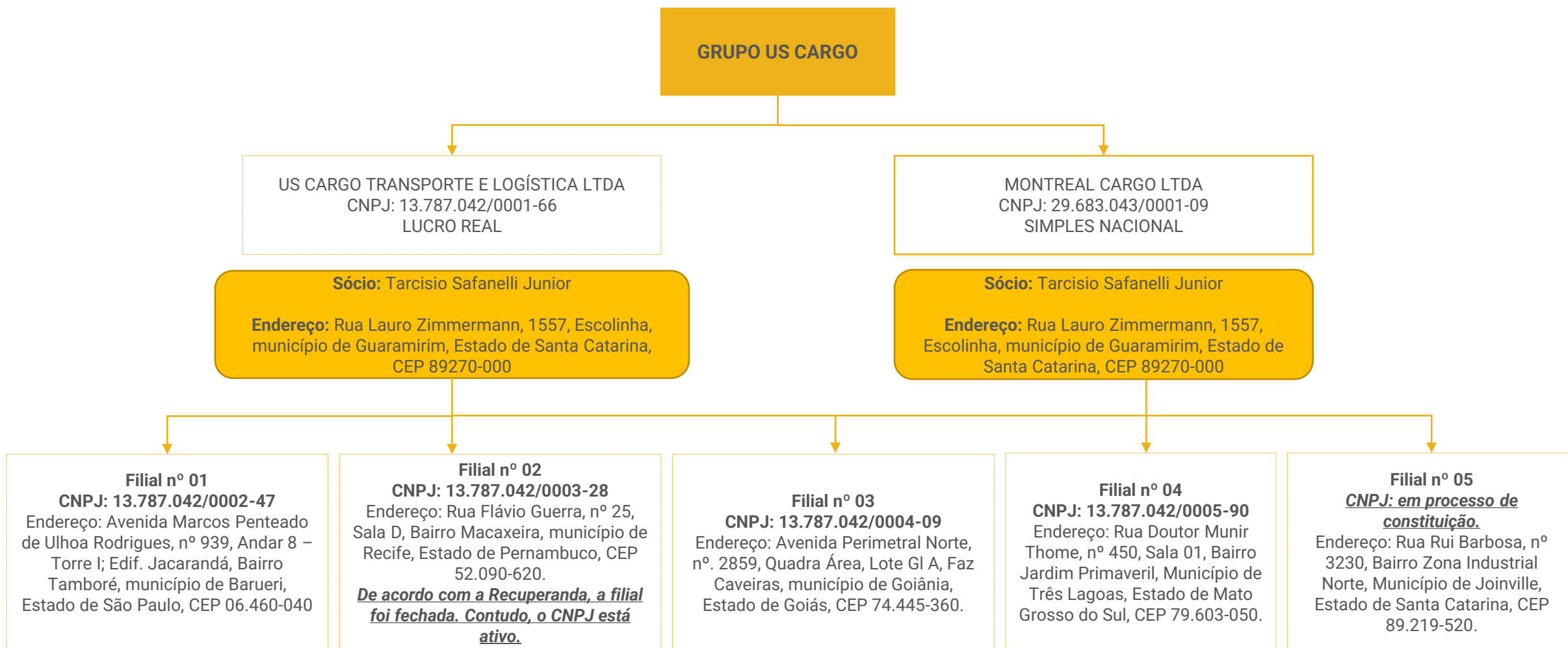
848

13/12/2023: Despacho que determinou intimação da Administração 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 endereço de sede e filial.

Montreal Cargo Ltda:

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





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



Transportadora

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

Receita: a receita acumulada de 2023 é de R\$ 11,2 milhões, até outubro.

Principais clientes: em outubro, os principais faturamentos foram para os clientes Avanti Indústria (R\$ 292,9 mil), Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 234,8 mil) e Ita Distribuidora (R\$ 98,8 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.

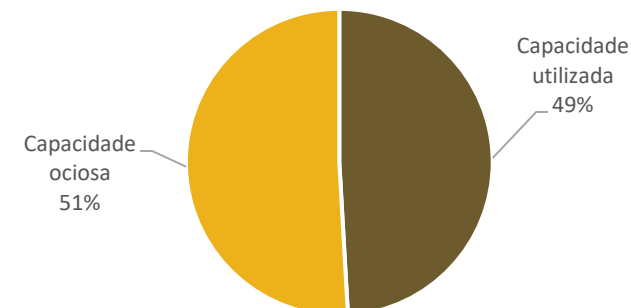
Cargas: O volume de cargas transportadas em outubro foi de 1.816.876 kgs e a capacidade utilizada foi de 49,10%.



Licenças

A empresa relatou possuir licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Contudo, quando solicitado a documentação, a Recuperanda disponibilizou apenas a publicação no Diário Oficial da União, onde foi concedido autorização para transporte. Nada fala sobre a validade.

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
VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO	36.242,27
VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL	35.542,27

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
VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO	50.292,28
VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL	33.414,78

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
TOTAL	37.290,70

ENTRADAS	
REMETENTE	VALOR
RECEBIMENTO US CARGO	37.560,00
TOTAL	37.560,00

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 outubro/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
set/23	20.031,60	R\$ 3 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 2,4 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 14,5 MIL BANCO GRAFENO
out/23	28.916,54	BANCO GRAFENO
TOTAL	358.463,53	

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
TOTAL	52.317,02	- 76.396,26

Destaca-se que em reunião presencial realizada no dia 28/11/2023, a Recuperanda se comprometeu em enviar as comprovações de despesas pagas pela empresa Suport. Contudo, até a finalização deste relatório, os documentos e controles não foram enviados.

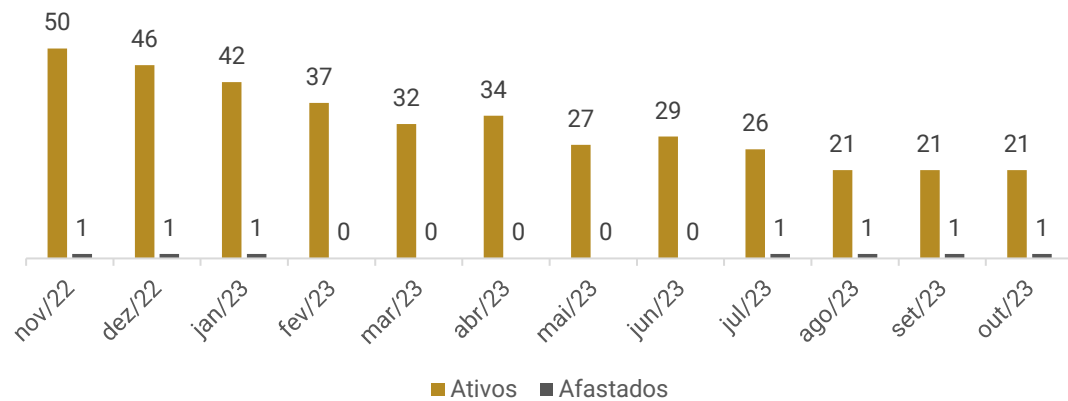




FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2023 houve 03 admissões e 03 demissões, finalizado o período com 22 funcionários, sendo 21 ativo e 1 afastado, contratados pela matriz 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 e FGTS do mês, foram pagos. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado.

Funcionários



Distribuição do quadro de colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2023

SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.076.447,27
COMBUSTIVEL	385.417,43
REDESPACHO	122.610,45
SALARIO	66.572,00
CARGA E DESCARGA	58.010,54
MANUTENÇÃO	57.620,19
PEDAGIO	47.100,00
SEGURO	39.572,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.965,80
PAGAMENTO AVARIA	30.054,62
HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.517,14
ALUGUEL	24.268,40
RASTREAMENTO	23.260,36
FRETE DE TERCEIRO	16.677,00
RESCISÃO	15.844,00
OPERAÇÃO DE DESCONTO TITULOS	15.266,59
DESPACHANTE	13.178,55
PROLABORE	11.000,00
COMISSÃO	10.419,81
CONTABILIDADE	10.146,66
SAQUE	8.200,00
MONITORAMENTO	6.668,20
FGTS	5.825,99
IMPOSTO	5.348,93
DESPESA ADMINISTRATIVA	4.425,12
TELEFONIA	3.474,09
VALE ALIMENTAÇÃO	2.727,00
VIAGENS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAL	2.187,46
DESPESA DE OPERAÇÃO	2.144,66
TARIFA	2.112,68
ALIMENTAÇÃO	2.087,27
DESPESAS COMERCIAIS	1.827,75
CONDOMINIO	1.500,00
AÇÃO TRABALHISTA	1.186,43
DESPACHO	1.000,00
SEGURANÇA	1.000,00
ENERGIA ELETRICA	948,00
AVARIA	913,50
DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENE	703,10
DESPESAS COM PESSOAL	601,00
VIGILANCIA E SEGURANÇA	522,51
PEÇAS E ACESSORIOS	520,00
CORREIO	440,60
INTERNET	199,90
DESPESA DE CARTORIO	131,16
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	42,00
TOTAL	2.141.686,55

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2023

ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.045.719,57
OPERAÇÃO DE DESCONTO TITULOS	928.712,85
RECEBIMENTO DE CLIENTE	182.376,15
SAQUE	8.200,00
TROCO	48,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,75
DEV.COMPRAS CARTÃO DA EMPRESA	8,50
TOTAL	2.165.073,82

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE OUTUBRO/2023

SALDO ANTERIOR	576,02
ENTRADAS	2.165.073,82
SAÍDAS	2.141.686,55
SALDO AO FINAL DE OUTUBRO	23.963,29

SALDO AO FINAL DE OUTUBRO/2023

CAIXA - EM ESPÉCIE	8.166,50
VIACREDI	(124,08)
GRAFENO - US CARGO	4.752,70
SANTANDER	16,18
GRAFENO - MONTREAL	11.151,99
SALDO AO FINAL DE OUTUBRO	23.963,29

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 outubro/2023.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 385,4 mil); redespacho (R\$ 122,6 mil); e salários (R\$ 66,5 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 928,7 mil) e recebimento de clientes (R\$ 182,3 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 outubro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 23.963,29. 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	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	13.000.755	13.227.128	13.153.994
Disponibilidades	24.471	16.294	29.457
Caixa	159	1	8.166
Banco Conta Movimento	8.076	15	4.768
Aplicações financeiras	16.237	16.278	16.522
Clientes Nacionais	915.246	1.054.388	1.180.487
Adiantamentos	1.927.602	2.068.077	2.152.491
Tributos a Recuperar	962.724	985.644	1.000.840
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	9.116.052	9.048.065	8.736.059
Ativo Não Circulante	14.371.381	14.043.372	13.715.363
Realizável a longo prazo	26.685	26.685	26.685
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	10.774.291	10.446.282	10.118.274
Ativo Total	27.372.136	27.270.501	26.869.358

Disponível: o mês exibiu acréscimo de 81%, principalmente, pelo maior volume de recebimentos, quando comparado aos pagamentos. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operação de desconto de títulos, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. Os extratos enviados das contas movimento, atestam os saldos contábeis. Contudo, não foram disponibilizados os extratos das aplicações financeiras com a Caixa Econômica Federal (R\$ 15.433,30), Viacredi (R\$ 905,04) e Itaú (R\$ 183,76). Conforme explicado, 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. 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\$ 23.963,29, ao final de outubro/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

Clientes: a rubrica expôs acréscimo de 12%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado do contas a receber, indica um total de R\$ 316 mil, que é R\$ 864,4 mil menor que o saldo em balancete. Dentre os principais clientes em aberto no relatório interno, destacam-se Coteminas (R\$ 86,4 mil), Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e Textil Nova (R\$ 22,8 mil). O total vencido é de R\$ 146,5 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial.

Adiantamentos: engloba saldos de Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; adiantamento de salários (R\$ 4,9 mil); adiantamento a fornecedores (R\$ 1,4 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 82,9 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 aumento de 4%, foi resultante dos novos adiantamentos realizados a fornecedores, destacando-se Dank Bank Securitizadora (R\$ 15,2 mil), Manu e Gabi Transportes (R\$ 8,3 mil) e Marcelo Roberto Cabral (R\$ 5,3 mil). Quando questionada pelo motivo de haver lançamentos de securitizadora em adiantamento de fornecedores, a empresa não esclareceu.

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\$ 6,1 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 703,9 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 538,5 mil). Quanto as movimentações na conta de mercadoria em depósito fechado, a empresa relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente, o que gerou o decréscimo de 3% do período. A variação ocorre no ativo e no passivo, pois se faz necessária dar entrada e saída da nota fiscal pertinente mercadoria do cliente. Salienta-se, que o saldo anterior (R\$ 4,2 milhões) pende de regularização, conforme explicado pela empresa, por não refletir a realidade.

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	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	22.725.198	23.047.612	22.974.713
Empréstimos e Financiamentos	4.260.781	4.202.387	4.200.843
Fornecedores	2.213.574	2.276.130	2.290.564
Obrigações Tributárias	4.774.474	4.820.933	4.874.069
Obrigações Sociais	2.839.375	2.869.663	2.908.458
Obrigações Trabalhistas	512.947	522.097	519.328
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Outras Obrigações	7.869.248	8.101.602	7.926.650
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	9.215.595	9.010.176	9.010.176
Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	7.874.411	7.874.411
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-4.568.656	-4.787.287	-5.115.531
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.346.145	3.346.145
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701
Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.012.761	-3.344.731	-3.672.974
Total do Passivo	27.372.136	27.270.501	26.869.358

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,2 milhões no curto prazo e de R\$ 7,8 milhões no longo prazo. O período não apresentou variações expressivas.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 433,1 mil ao final de outubro, que é R\$ 1,8 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 80 mil), JK Administradora (R\$ 46,9 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 29,9 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 30,9 mil vencido até o final de outubro. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. O acréscimo de 1%, 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\$ 363,4 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\$ 2,5 milhões) e FGTS (R\$ 332,6 mil).

Obrigações trabalhistas: conforme demonstrativos, os salários estão em dia e o período exibiu decréscimo de 1%, em sua maioria, pelas rescisões pagas no período. 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 redução de 2%, em sua maior parte, pela saída de mercadorias da a empresa Tritec, que estavam armazenadas na US Cargo. A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. A variação ocorre no ativo e no passivo, pois se faz necessária dar entrada e saída da nota fiscal pertinente mercadoria do cliente. Os valores conferem com o apresentado no ativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/23	set/23	out/23
Ativo circulante		115.901	93.325	102.258
	Disponibilidades	105.916	83.340	92.274
	Caixa	81.065	81.065	81.065
	Banco Conta Movimento	24.851	2.275	11.209
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
	Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante		1.303.141	1.280.675	1.258.210
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
	Imobilizado	552.758	530.293	507.827
Ativo total		1.419.042	1.374.000	1.360.468
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/23	set/23	out/23
Passivo circulante		2.619.904	2.587.869	2.599.371
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
	Fornecedores	7.855	7.855	7.855
	Obrigações tributárias	29.176	14.936	14.474
	Obrigações trabalhistas	10.247	13.337	14.384
	Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	548.520	527.636	538.552
Passivo não circulante		878.217	888.359	886.536
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	33.923	29.982	28.452
	Obrigações fiscais	-	14.083	13.790
	Outras Obrigações longo prazo	-	-	-
Patrimônio líquido		-2.079.079	-2.102.228	-2.125.438
	Capital Social	80.000	80.000	80.000
	Lucro e Prejuízos do Exercício	- 197.274	- 220.797	- 244.007
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.431	-1.961.431
Total do passivo		1.419.042	1.374.000	1.360.468

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 92.273,68. 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\$ 23.963,29, ao final de outubro/2023. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafino 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.

Obrigações tributárias: os principais saldos são Simples Nacional (R\$ 6 mil) e IRRF (R\$ 5,9 mil) no curto prazo e Parcelamentos fiscais (R\$ 13,7 mil) no longo prazo. O decréscimo de 3% no mês se deu, especialmente, pela redução por desconto do parcelamento da PGFN, de acordo com o descrito no relatório razão. Contudo, a empresa não prestou maiores esclarecimentos.

Obrigações trabalhistas: engloba FGTS de R\$ 8,5 mil e parcelamento previdenciário de R\$ 5,8 mil no curto prazo e de R\$ 28,4 mil no longo prazo. A variação do período se deu pela transferência, em sua maioria, de R\$ 1,5 mil do passivo não circulante, para o passivo circulante, pertinente ao parcelamento previdenciário.

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\$ 538,5 mil, que apresentou acréscimo de 3%, devido aos aportes recebidos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	1.015.003	945.275	1.118.892	11.251.026
Deduções sobre vendas	-148.200	-139.115	-161.396	-1.648.867
Receita líquida	866.803	806.160	957.495	9.602.159
Custo os serviços prestados	-490.377	-520.100	-600.512	-6.307.474
Resultado Bruto	376.426	286.060	356.984	3.294.686
<i>Margem Bruta</i>	43%	35%	37%	34%
Despesas	-1.013.314	-604.269	-674.186	-6.852.070
Despesas com vendas	-6.850	-4.717	-1.713	-152.431
Despesas administrativas	-572.131	-179.686	-258.152	-2.526.499
Despesas com veículos	-396.645	-397.340	-398.560	-3.998.151
Despesas tributárias	-37.687	-22.526	-15.760	-181.307
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
EBITDA	-286.413	32.266	33.272	-380.679
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-636.888	-318.209	-317.202	-3.557.384
<i>Margem Operacional</i>	-73%	-39%	-33%	-37%
Receitas financeiras	1	-	607	9.139
Despesas financeiras	-37.406	-37.284	-34.859	-388.523
Lucro líquido antes dos impostos	-674.293	-355.493	-351.454	-3.936.768
Resultado líquido do exercício	-674.293	-355.493	-351.454	-3.936.768
<i>Margem Líquida</i>	-78%	-44%	-37%	-41%

Receita Bruta: as receitas aumentaram 18%. 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\$ 161,3 mil).

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 267,2 mil), mão de obra direta (R\$ 122,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 86,7 mil). O acréscimo de 15%, se deu, especialmente, pelo maior desembolso com combustíveis e serviços prestados por terceiros. Os principais serviços do mês foram realizados por RC Transportes (R\$ 59,2 mil), Lenda Carga e descarga (R\$ 19,8 mil) e Marcos Roberto Correia (R\$ 4,4 mil).

Despesas com vendas: engloba, comissões (R\$ 1,5 mil) e conduções e lanches (R\$ 137,49). O decréscimo de 64%, se deu pela ausência da despesa com viagens da equipe comercial.

Despesas administrativas: o período exibiu acréscimo de 44%, principalmente, pelo aumento de gastos com serviços de terceiros e seguros. A rubrica compreende, especialmente, serviço de terceiros (R\$ 101,1 mil), mão de obra (R\$ 58,3 mil e honorários advocatícios (R\$ 24 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Suport Serviços (R\$ 54,7 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 21 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 15 mil) referente a honorários advocatícios.

Despesa com veículos: refere-se, em sua maior parte, a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 46,9 mil) e depreciações (R\$ 327,9 mil). Não houve variações expressivas.

Despesa tributária: engloba, IPVA (R\$ 13,1 mil), ICMS diferencial de alíquota (R\$ 1,7 mil) e impostos e taxas (R\$ 840,89). O decréscimo de 30%, foi resultante da redução de gastos com despachante, para pagamento de taxas com veículos.

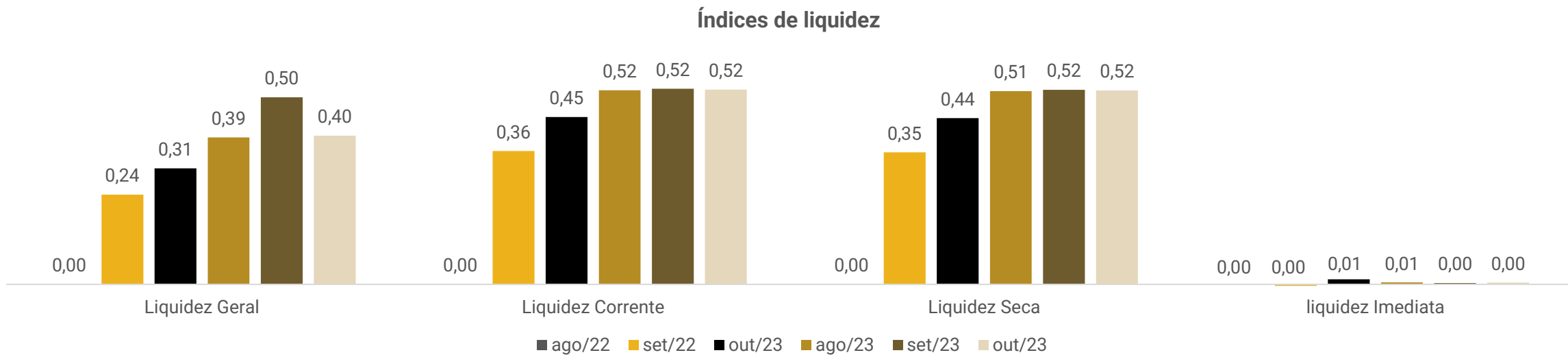
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 34,2 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 55,2 mil), despesas bancárias (R\$ 30,4 mil) e juros pagos (R\$ 1,3 mil).

Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 351.453,96, no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 3.936.767,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



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.

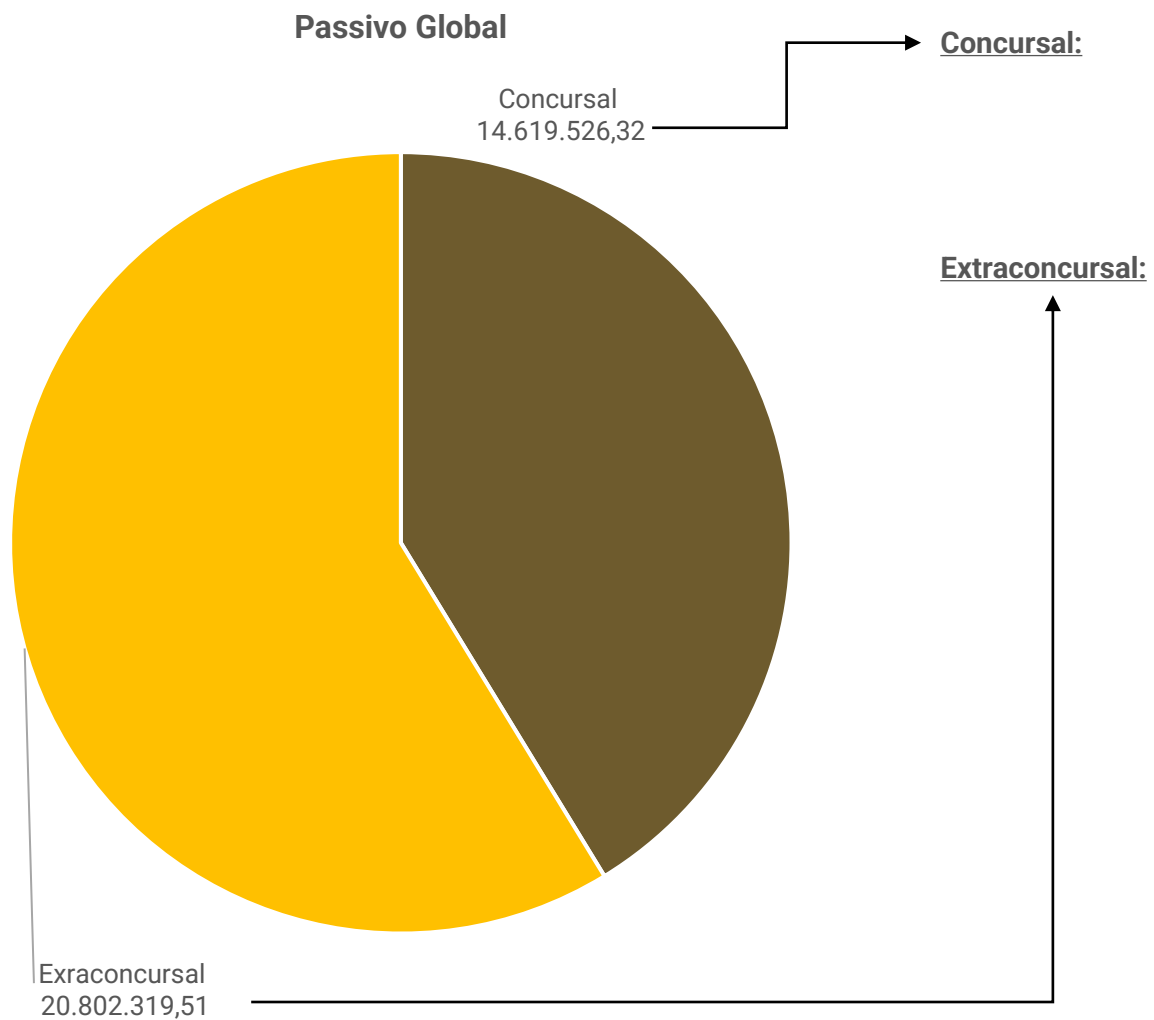
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 35.421.845,83.



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

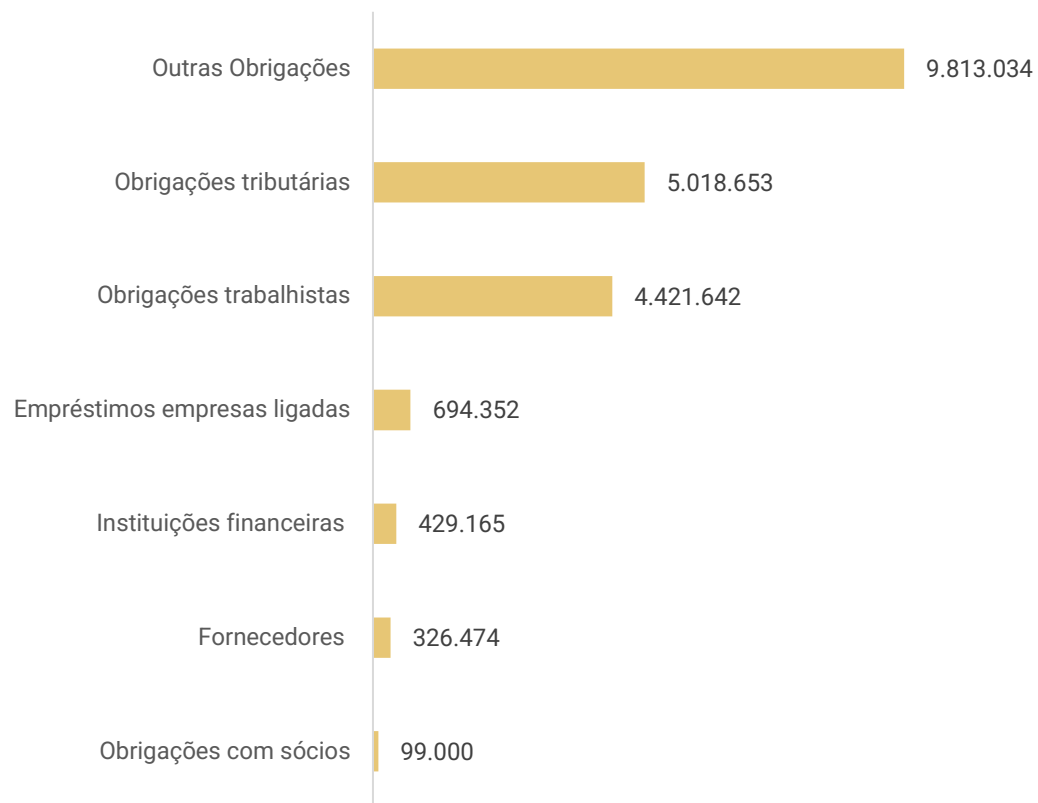
Em outubro o passivo extraconcurusal somou R\$ 20,8 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 9,8 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 6,1 milhões, o qual a empresa informou que a maior parte, não reflete a realidade. A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 3 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 outubro/2023, o total em aberto do passivo tributário é de R\$ 5 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\$ 2,5 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

Empréstimo empresas ligadas: o saldo refere-se a empréstimos de mútuo entre as empresas, sendo R\$ 538,5 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 aponta um total vencido extraconcursal de R\$ 28,2 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 80 mil), JK Administradora (R\$ 46,9 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 29,9 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.

Ainda, no dia 28/11/2023, reuniram-se de forma presencial a Administração Judicial e o representante da empresa. Na oportunidade, a Recuperanda explicou as movimentações com a Suport Serviços Especiais e se comprometeu em enviar a composição das despesas realizadas pela empresa do Sr. Ulham Safanelli.

Seguem imagens capturadas na visita técnica realizada no dia 13/12/2023.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.270.500,57	4.989.478,17	5.390.620,95	26.869.357,79
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	13.227.128,48	4.989.478,17	5.062.612,17	13.153.994,48
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	16.294,17	3.188.304,77	3.175.142,04	29.456,90
4	S 1.1.01.01 CAIXA	0,83	8.308,49	142,83	8.166,49
5	1.1.01.01.01 CAIXA	0,83	8.308,49	142,83	8.166,49
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,30	3.179.752,22	3.174.999,21	4.768,31
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	7,12	1.639,57	1.639,26	7,43
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	8,18	0,00	0,00	8,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	0,00	1.044.995,72	1.040.243,02	4.752,70
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	1.099.297,36	1.099.297,36	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.033.819,57	1.033.819,57	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.278,04	244,06	0,00	16.522,10
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
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	660,98	244,06	0,00	905,04
29	S 1.1.02 CREDITOS	13.156.173,88	1.801.173,40	1.887.470,13	13.069.877,15
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.054.388,49	1.118.891,51	992.793,23	1.180.486,77
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	99,76	0,00	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	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	2.210,69	3.025,15	88,15	5.147,69
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.842,07	4.510,35	4.367,95	2.984,47
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	260,41	0,00	0,00	260,41
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	126,29	0,00	0,00	126,29
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	112,99	119,99	0,00	232,98
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS ESPEC	1.318,75	746,00	612,00	1.452,75
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 LTDA	4.484,49	0,00	0,00	4.484,49
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	149,99	0,00	0,00	149,99
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	175,92	0,00	0,00	175,92
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	79.229,41	292.932,09	268.592,99	103.568,51
1146299	1.1.02.01.01 AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	85,00	896,52	670,53	310,99
1146294	1.1.02.01.01 AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.796,87	7.096,69	3.597,94	6.295,62
1146292	1.1.02.01.01 BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140730	1.1.02.01.01 BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	325,24	0,00	0,00	325,24
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	300,01	620,00	620,00	300,01
1153965	1.1.02.01.01 BISTRO SOFIA LTDA	976,31	0,00	976,31	0,00
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.307,33	2.463,49	3.470,08	4.300,74
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE MODA PRAIA	231,30	0,00	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01 F FSP BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01 EIRELI BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01 BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	474,98	0,00	0,00	474,98
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074724	1.1.02.01.01 CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1153943	1.1.02.01.01 CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1075834	1.1.02.01.01 CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	113,65	0,00	0,00	113,65
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	155,70	0,00	0,00	155,70
1155858	1.1.02.01.01 CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRE	0,00	159,63	0,00	159,63
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.763,17	13.306,74	7.849,14	8.220,77
1075383	1.1.02.01.01 CITRINE LOJA EIRELI	381,69	0,00	0,00	381,69
1073862	1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI	0,00	707,60	707,60	0,00
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	16.114,98	0,00	0,00	16.114,98
1075852	1.1.02.01.01 CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	26.124,67	42.942,71	41.000,75	28.066,63
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	9.727,83	5.586,21	5.076,39	10.237,65
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E	884,68	1.266,72	666,71	1.484,69
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1153939	1.1.02.01.01 COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01 CONFECCOES A.B.C. DA MALHA EIR	0,00	120,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECCOES CLEOMARA LTDA	117,13	1.499,47	965,45	651,15
1073859	1.1.02.01.01 CONFECCOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01 CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	18.241,25	0,00	5.400,90	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	701,45	834,13	1.129,72	405,86
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.938,02	2.714,82	1.361,35	5.291,49
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	133,05	0,00	0,00	133,05
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	591,39	0,00	591,39
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.170,16	3.760,23	3.760,23	4.170,16
1075840	1.1.02.01.01 DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01 DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	0,00	774,40	0,00	774,40
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	695,50	0,00	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01 DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	308,42	0,00	0,00	308,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155847	1.1.02.01.01 DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	0,00	164,68	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01 DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS	19.633,08	0,00	0,00	19.633,08
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	116,14	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01 DILEMA TEXTIL LTDA	9.985,93	0,00	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01 DINAMIK TEXTIL LTDA	256,84	2.314,34	1.658,14	913,04
1074729	1.1.02.01.01 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073878	1.1.02.01.01 DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	459,97	0,00	0,00	459,97
1073858	1.1.02.01.01 DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	3.618,27	0,00	0,00	3.618,27
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECcoes LTDA	458,15	2.213,37	262,15	2.409,37
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.044,31	822,24	542,08	3.324,47
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	953,41	1.202,57	452,10	1.703,88
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	367,00	0,00	0,00	367,00
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01 ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	132,22	0,00	0,00	132,22
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA -	8.466,76	8.123,22	9.045,85	7.544,13
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	0,00	78,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTERTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33.592,46	18.352,42	14.373,59	37.571,29
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	0,00	765,01	0,00	765,01
1011821	1.1.02.01.01 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1073446	1.1.02.01.01 FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01 FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME (180,02	0,00	0,00	180,02
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01 FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	409,16	626,95	0,00	1.036,11
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	1.046,16	964,49	0,00	2.010,65
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	224,35	120,00	0,00	344,35
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
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 03546072197	101,30	0,00	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	7.337,42	15.392,00	13.963,19	8.766,23
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	4.587,39	1.462,73	0,00	6.050,12
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01 GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	1.456,95	1.456,95	4.874,55
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	181,14	423,98	0,00	605,12
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	2.066,10	3.304,49	2.807,99	2.562,60
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	141,34
1146290	1.1.02.01.01 HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1073483	1.1.02.01.01 HEINZ BRASIL S.A.	825,00	8.750,00	7.700,00	1.875,00
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	0,00	121,00	0,00	121,00
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1075851	1.1.02.01.01 IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	0,00	0,00	227,88
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	513,03	1.575,47	0,00	2.088,50
1153951	1.1.02.01.01 IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	684,24	0,00	0,00	684,24
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDIC	0,00	230,00	0,00	230,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	190,00	0,00	0,00	190,00
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	0,00	307,10	0,00	307,10
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	66.845,51	98.880,15	77.316,65	88.409,01
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	03426439166 1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.911,49	1.519,47	1.578,96	6.852,00
1073871	(08957) 1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECCOES	459,58	0,00	0,00	459,58
1153942	1.1.02.01.01 J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	91,66	0,00	0,00	91,66
1004203	1.1.02.01.01 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	7.927,42	38.800,00	36.088,28	10.639,14
1075369	1.1.02.01.01 JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
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
1153956	1.1.02.01.01 JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1025244	1.1.02.01.01 KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	0,00	96,37
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
1146314	1.1.02.01.01 LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	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 CONFECCOES 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	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	2.216,53	0,00	0,00	2.216,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	746,79	0,00	0,00	746,79
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	1.124,60	7.010,06	1.076,50	7.058,16
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	1.521,83	1.168,96	1.168,96	1.521,83
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	1.726,67	0,00	0,00	1.726,67
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	19.332,44	15.686,00	18.774,30	16.244,14
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.800,00	2.700,00	0,00	13.500,00
1064777	1.1.02.01.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1155860	1.1.02.01.01 LOJAO CENTRAL DA MODA	0,00	650,01	0,00	650,01
1074578	1.1.02.01.01 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, COMERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
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 CONFECCOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	143,40	98,66	0,00	242,06
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	832,98	0,00	0,00	832,98
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	469,16	0,00	0,00	469,16
1027186	1.1.02.01.01 MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	160,01	0,00	0,00	160,01
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	14.912,04	7.643,16	3.304,58	19.250,62
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	70.027,61	234.803,55	239.812,80	65.018,36
1146304	1.1.02.01.01 MAICON JOSE SCHUMBACH	0,00	823,49	823,49	0,00
1155857	1.1.02.01.01 MAIKE PEREIRA	0,00	330,68	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	851,78	0,00	0,00	851,78
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	1.097,19	0,02	0,00	1.097,21
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	1.210,18	790,93	552,92	1.448,19
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	367,31	114,74	0,00	482,05
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	4.755,00	11.209,09	11.209,09	4.755,00
1146301	1.1.02.01.01 MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	943,69	360,25	0,00	1.303,94
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	0,00	416,39	0,00	416,39
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1153947	1.1.02.01.01	MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA-ME	148,00	0,00	0,00	148,00
1155846	1.1.02.01.01	MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	0,00	141,99	0,00	141,99
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	3.731,84	217,23	1.767,55	2.181,52
1074717	1.1.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1153966	1.1.02.01.01	MATTONE DI VENEZIA	73,99	73,43	0,00	147,42
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	212,21	0,00	0,00	212,21
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	7.746,99	8.465,57	6.363,19	9.849,37
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	1.689,97	564,13	0,00	2.254,10
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	0,00	121,24	0,00	121,24
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	649,61	943,72	0,00	1.593,33
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	136,15	0,00	0,00	136,15
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	45.999,09	34.868,67	42.336,04	38.531,72
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	9.793,25	8.824,62	0,00	18.617,87
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1155861	1.1.02.01.01	MICHELE FONSECA DA SILVA 0766	0,00	615,00	0,00	615,00
1140728	1.1.02.01.01	MIX PRODUTOS LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
1036453	1.1.02.01.01	MK SUL LTDA	6.777,48	30.680,01	26.954,52	10.502,97
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	740,68	624,98	0,00	1.365,66
1146316	1.1.02.01.01	MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1155842	1.1.02.01.01	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO	0,00	1.121,56	1.121,56	0,00
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	0,00	0,00	5.645,00
1026957	1.1.02.01.01	MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	171,91	0,00	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 ESPORTIVO LTDA	110,33	0,00	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
1153954	1.1.02.01.01	NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	141,54	0,00	0,00	141,54
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	95,00	0,00	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	2.069,42	300,20	0,00	2.369,62
1153960	1.1.02.01.01	NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS	167,01	0,00	0,00	167,01
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	230,00	653,00	0,00	883,00
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	95,55	0,00	0,00	95,55
1073448	1.1.02.01.01	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	471,55	101,30	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01	OBENAU VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1146315	1.1.02.01.01	ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	219,57	0,00	0,00	219,57
1153937	1.1.02.01.01	OLD STYLE EIRELI - ME	437,74	0,00	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.325,23	0,00	0,00	1.325,23
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1153934	1.1.02.01.01	PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	0,00	0,00	278,14
1155866	1.1.02.01.01	PADILHA COMERCIO DE MOVEIS LTD	0,00	210,00	0,00	210,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	17.940,42	18.873,08	10.889,48	25.924,02
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	142,01	0,00	142,01
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
1005136	1.1.02.01.01 PERSIANAS IPE LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	545,96	713,85	0,00	1.259,81
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	10.955,00	0,00	8.000,00	2.955,00
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	105,70	0,00	0,00	105,70
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1073228	1.1.02.01.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1146309	1.1.02.01.01 PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	4.840,74	0,00	0,00	4.840,74
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1155855	1.1.02.01.01 R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	260,67	0,00	260,67
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	318,45	135,00	0,00	453,45
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	598,61	0,00	0,00	598,61
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	120,52	0,00	0,00	120,52
1155850	1.1.02.01.01 REALCE TECIDOS EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECÇÕES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1155863	1.1.02.01.01 RILAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	195,00	0,00	195,00
1140725	1.1.02.01.01 RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1153962	1.1.02.01.01 RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTD	174,78	175,39	0,00	350,17
1153936	1.1.02.01.01 RMI IMPERIO DAS BANQUETAS LTDA	203,81	0,00	0,00	203,81
1146320	1.1.02.01.01 ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	395,90	0,00	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECÇÕES LTDA ME	760,00	95,00	0,00	855,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	110,97	0,00	1.039,82
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LT	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	383,80	0,00	0,00	383,80
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.103,01	0,00	0,00	2.103,01
1075832	1.1.02.01.01 SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	9.371,60	6.648,48	6.360,85	9.659,23
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	287,54	204,30	0,00	491,84
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	605,27	0,00	0,00	605,27
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	436,06	2.015,17	1.341,95	1.109,28
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,65	0,00	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	150,01	0,00	0,00	150,01
1153928	1.1.02.01.01 SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
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 TECIDOS EIRELI	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	1.570,23	4.082,83	4.234,91	1.418,15
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECÇÕES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	0,00	2.043,69	1.077,42	966,27
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	25.733,51	44.819,90	28.700,00	41.853,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075830	1.1.02.01.01	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01	850,00	0,00	0,00	850,00
1073476	1.1.02.01.01	513,36	577,71	577,71	513,36
1075384	1.1.02.01.01	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	519,76	12.500,00	0,00	13.019,76
1073458	1.1.02.01.01	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01	998,50	0,00	0,00	998,50
1073423	1.1.02.01.01	1.716,57	508,39	0,00	2.224,96
1001209	1.1.02.01.01	8.875,01	52.465,00	45.885,29	15.454,72
1146331	1.1.02.01.01	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01	0,00	208,02	0,00	208,02
1074723	1.1.02.01.01	773,70	0,00	0,00	773,70
1012834	1.1.02.01.01	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1153948	1.1.02.01.01	216,00	0,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01	98,00	98,00	0,00	196,00
1073869	1.1.02.01.01	205,80	0,00	0,00	205,80
1153957	1.1.02.01.01	348,28	0,00	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01	592,03	0,00	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01	285,28	0,00	0,00	285,28
1073482	1.1.02.01.01	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01	2.387,68	0,00	0,00	2.387,68
1075374	1.1.02.01.01	1.313,67	191,89	0,00	1.505,56
1074726	1.1.02.01.01	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935	1.1.02.01.01	103,99	0,00	0,00	103,99
1073443	1.1.02.01.01	818,13	248,70	0,00	1.066,83
1146289	1.1.02.01.01	214,97	0,00	0,00	214,97
1146327	1.1.02.01.01	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950	1.1.02.01.01	96,28	0,00	0,00	96,28
1155862	1.1.02.01.01	0,00	184,72	0,00	184,72
1073866	1.1.02.01.01	260,00	0,00	0,00	260,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.450.069,41	478.780,22	390.029,48	1.538.820,15
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.374.492,32	81.944,10	525,72	1.455.910,70
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	75.507,77	368.759,01	363.993,55	80.273,23
5112	1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	69,32	28.077,11	25.510,21	2.636,22
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	618.007,15	20.574,00	24.910,24	613.670,91
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	9.277,33	1.428,00	5.764,24	4.941,09
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	19.146,00	19.146,00	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	985.644,23	121.164,16	105.967,93	1.000.840,46
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	105.967,93	121.164,16	105.967,93	121.164,16
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	9.048.064,60	11.816,00	323.821,74	8.736.058,86
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.087,10	0,00	0,00	3.087,10
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	692.175,23	11.816,00	0,00	703.991,23
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	6.437.716,45	0,00	323.821,74	6.113.894,71
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	49.947,51	49.947,51	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	8.909,56	8.909,56	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	41.037,95	41.037,95	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 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.043.372,09	0,00	328.008,78	13.715.363,31
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.375,51	0,00	0,00	7.375,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SICREDI S/A	500,00	0,00	0,00	500,00
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.570.404,36	0,00	0,00	3.570.404,36
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.336,13	0,00	0,00	104.336,13
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	10.106,02	0,00	0,00	10.106,02
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	10.446.282,41	0,00	328.008,78	10.118.273,63
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	0,00	19.769.062,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(9.324.280,52)	0,00	328.008,78	(9.652.289,30)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(22.383,48)	0,00	872,34	(23.255,82)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(76,00)	0,00	13,34	(89,34)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(604,86)	0,00	20,84	(625,70)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(19.041,19)	0,00	923,77	(19.964,96)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(6.778,63)	0,00	269,17	(7.047,80)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.270.761,47)	0,00	325.660,74	(9.596.422,21)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(4.634,89)	0,00	248,58	(4.883,47)
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	27.270.500,57	2.724.027,61	2.322.884,83	26.869.357,79
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	23.047.611,93	2.395.783,88	2.322.884,83	22.974.712,88
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	23.047.611,93	2.395.783,88	2.322.884,83	22.974.712,88
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.202.386,78	1.667,39	124,08	4.200.843,47
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.667,39	1.667,39	124,08	124,08
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
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
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.276.130,45	762.549,02	776.982,35	2.290.563,78
5155836	2.1.01.02.01 1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	0,00	494,81	494,81	0,00
5155805	2.1.01.02.01 24.275.347 ADRIAN FRANCINE ARRUDA	0,00	200,00	200,00	0,00
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	2.577,45	852,95	940,45	2.664,95
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	250,00	0,00	0,00	250,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.138,00	832,33	2.190,00	3.495,67
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	0,00	90,00	190,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	0,00	570,00	570,00	0,00
5155806	2.1.01.02.01 51.809.927 DIEGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64
5073326	2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	70.513,39	13.200,00	0,00	57.313,39
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.576,69	1.339,80	1.320,00	1.556,89
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5155867	2.1.01.02.01 AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.912,43	1.912,43	0,00
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	2.640,00	3.760,00	3.760,00	2.640,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	0,00	0,00	3.354,48	3.354,48
5075471	2.1.01.02.01 ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	12.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
5155810	2.1.01.02.01 AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	0,00	421,00	421,00	0,00
5073772	2.1.01.02.01 ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA 41586507800	0,00	500,00	500,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5073348	2.1.01.02.01 ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01 APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01 ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	6.179,65	6.179,65	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	706,00	0,00	0,00	706,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	0,00	0,00	24.411,38
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5073330	2.1.01.02.01 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JOTAVE LTDA	21.863,53	1.389,09	1.389,09	21.863,53
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	0,00	441,54
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	3.635,09	3.635,09	2.007,78
5073263	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	27.054,68	0,00	0,00	27.054,68
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	0,00	0,00	2.965,56
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	1.198,00	1.198,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	8.348,72	5.107,73	5.107,73	8.348,72
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.664,76	589,79	693,24	4.768,21
5065934	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01 AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
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 GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIC	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	0,00	23,06	496,03	472,97
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	0,00	1.178,50	1.178,50
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01 CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	1.192,06	1.192,06
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	240,53	428,93	1.649,84	1.461,44
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
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	50.467,01	46.250,00	46.944,83	51.161,84
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	0,00	0,00	463,48
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	1.169,13	0,00	0,00	1.169,13
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5023579	2.1.01.02.01 CMJ TEXTIL LTDA	30.054,63	30.054,63	0,00	0,00
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5034670	2.1.01.02.01 COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	0,00	104,70
5072441	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS A. F. C. LTDA	0,00	2.967,33	2.967,33	0,00
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	1.788,39	0,00	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	25.497,09	716,61	716,61	25.497,09
5153973	2.1.01.02.01 COUTO E NURNBERG COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00	630,00	420,00	0,00
5073003	2.1.01.02.01 CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	957,58	0,00	795,92	1.753,50
5075361	2.1.01.02.01 DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
5073291	2.1.01.02.01 DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	9.330,66	9.330,66	0,00
5089600	2.1.01.02.01 DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
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	472,50	0,00	0,00	472,50
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	9.511,17	7.230,00	7.230,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,29	653,34	653,34	975,29
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	2.135,94	2.156,75	2.069,42	2.048,61
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5155809	2.1.01.02.01 DM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001629	2.1.01.02.01 DVA - VEICULOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
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	285,00	300,00	230,00	215,00
5155811	2.1.01.02.01 EDSON JOSE DE QUADROS	0,00	54,00	54,00	0,00
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
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 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	712,50	0,00	855,00	1.567,50
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	6,48	6,48	0,00	0,00
5019879	2.1.01.02.01 Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	2.376,00	1.206,00	0,00	1.170,00
5074421	2.1.01.02.01 FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01 FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
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
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	222,51	372,51	567,21	417,21
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	66.740,84	0,00	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	17,10	36,00	18,90	0,00
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	909,00	909,00	0,00
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01 GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	14.178,55	14.178,55	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	3.959,70	2.588,89	2.955,29	4.326,10
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	0,00	283,00	283,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01 IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLI ME	14.471,40	835,00	4.217,00	17.853,40
5075898	2.1.01.02.01 IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
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
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
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	1.380,00	1.380,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
5069201	2.1.01.02.01 Joinville Shopping Participações Ltda- SCP- Estaci	0,00	0,00	10,00	10,00
5074414	2.1.01.02.01 KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	343,26	205,11	720,00	858,15
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	1.765,00	8.975,00	19.860,00	12.650,00
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	3.831,16	3.831,16	16.332,41
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
5155841	2.1.01.02.01 LUCIANO JEAN EUGENIO	0,00	70,00	70,00	0,00
5075612	2.1.01.02.01 LUCICLEA BATISTA DE OLIVEIRA	4.221,20	550,80	550,80	4.221,20
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.280,00	2.280,00	850,00	850,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	164,10	353,10	546,10	357,10
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	33.279,97	3.328,00	0,00	29.951,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5072434	2.1.01.02.01 MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5155865	2.1.01.02.01 MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	0,00	230,00	230,00	0,00
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
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	4.498,07	4.498,07	0,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.035,47	0,00	780,00	2.815,47
5074413	2.1.01.02.01 MART SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01 MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	3.070,26	1.029,00	1.868,00	3.909,26
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 ADMINISTRACAO DE	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIARICI)	14.849,05	3.263,52	3.263,52	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	0,00	0,00	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
5155834	2.1.01.02.01 MULTISERVICE PECAS E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	1.017,60	1.017,60
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	13.014,00	0,00	0,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	400,00	400,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	867,50	6.668,20	5.800,70	0,00
5155808	2.1.01.02.01 OFICINA MECANICA BONFANTE E GUINCHOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,24	125,24	0,00	0,00
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	21.583,96	0,00	0,00	21.583,96
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
5076399	2.1.01.02.01 Padrão Placas Veiculares Eireli	0,00	80,00	80,00	0,00
5059340	2.1.01.02.01 PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	685,00	0,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	1.194,09	7.131,72	7.131,70	1.194,07
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	4.000,00	24,90	0,00	3.975,10
5008266	2.1.01.02.01 PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	296,10	296,10	0,00
5073239	2.1.01.02.01 POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	125.917,90	0,00	0,00	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	2.738,34	2.738,34	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	2.627,12	2.627,12	0,00
5155839	2.1.01.02.01 POSTO ANHANGUERA SAO JOSE LTDA	0,00	2.606,77	2.606,77	0,00
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5155838	2.1.01.02.01 POSTO BR 376 LTDA	0,00	608,00	608,00	0,00
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.072,74	55.548,58	55.548,58	1.072,74
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5129790	2.1.01.02.01 POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	0,00	1.944,53	1.944,53	0,00
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	229,53	213,65	0,00	15,88
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	11.265,20	3.189,60	8.441,20	16.516,80
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	8.305,48	8.305,49	9.062,62
5073343	2.1.01.02.01 POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
5073251	2.1.01.02.01 POSTO JENIAPAO 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	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	3.854,00	3.854,00	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	0,00	0,00	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	0,02	48.864,02	49.694,66	830,66
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
5155840	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	1.584,74	1.584,74	0,00
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	680,00	0,00	0,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	210,00	120,00	120,00	210,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABAIHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5075901	2.1.01.02.01 R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	1.090,00	880,00	880,00	1.090,00
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 SERVICOS LTDA	72.212,19	50.937,36	59.264,36	80.539,19
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	11.713,08	5.724,53	1.989,83	7.978,38
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	7.174,58	7.174,58	3.435,28
5073234	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	6.205,21	10.368,99	10.368,99	6.205,21
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01 RENASCER TRANSPORTES LTDA	0,00	58.101,78	58.101,78	0,00
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	365,00	7.405,00	8.550,00	1.510,00
5153962	2.1.01.02.01 RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTD	0,00	913,50	913,50	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	526,72	0,00	0,00	526,72
5073356	2.1.01.02.01 RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	1.334,06	1.334,06	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	2.129,63	2.129,63	3.326,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	74.566,74	135.809,97	140.877,80	79.634,57
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	79.902,49	22.171,26	21.735,31	79.466,54
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 LTDA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01	SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	701,91	0,00	0,00	701,91
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	58.003,67	35.968,24	29.877,51	51.912,94
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.224,56	0,00	0,00	1.224,56
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	6.200,00	0,00	0,00	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	28.916,54	54.748,93	25.832,39
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	89,90	1.089,10	1.089,10	89,90
5073256	2.1.01.02.01	TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
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	332,99	498,00	165,01
5000615	2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	0,00	510,00	510,00	0,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	350,00	700,00	350,00	0,00
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	449,90	199,90	199,90	449,90
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
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	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5075607	2.1.01.02.01	W L VISANI LTDA	0,00	2.746,43	2.746,43	0,00
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	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 LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1445	S 2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113	2.1.01.03.01	BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.820.932,72	240.197,83	293.334,33	4.874.069,22
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.640.508,22	41.037,95	77.304,64	1.676.774,91
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	1.831.767,68	187.550,81	187.550,81	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	285.833,93	315,00	9.438,78	294.957,71
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.682,15	0,00	289,13	1.971,28
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	1.664,69	443,33	1.023,25	2.244,61
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	20.106,15	936,78	0,00	19.169,37
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	355.588,22	8.909,56	16.783,25	363.461,91
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	23.107,46	1.004,40	944,47	23.047,53
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.869.663,41	5.825,99	44.620,25	2.908.457,67
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	330.697,67	5.825,99	7.758,84	332.630,52
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	2.355.544,94	0,00	36.861,41	2.392.406,35
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	522.096,91	113.869,98	111.101,41	519.328,34
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.523,00	66.523,00	70.124,00	70.124,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	15.336,24	15.336,24	13.336,24	13.336,24
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	256.009,14	5.594,00	8.896,00	259.311,14
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	42.439,73	7.335,82	5.620,83	40.724,74
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	90.880,17	11.781,73	7.945,04	87.043,48
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.395,14	586,85	449,61	3.257,90
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	12.810,00	2.214,39	1.696,77	12.292,38
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.270,39	942,32	635,43	6.963,50
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	27.433,10	3.555,63	2.397,49	26.274,96
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	7.949.398,66	1.271.673,67	1.096.722,41	7.774.447,40
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.290.093,39	947.851,93	1.096.722,41	1.438.963,87
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	6.437.716,45	323.821,74	0,00	6.113.894,71
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.010.175,53	0,00	0,00	9.010.175,53

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.010.175,53	0,00	0,00	9.010.175,53
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.874.411,31	0,00	0,00	7.874.411,31
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	7.874.411,31	0,00	0,00	7.874.411,31
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 TRANSCORRER CAIXA - LP	(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 TRANSCORRER SICREDI - LP	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5078	2.2.02.01.01.21 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP	106.481,01	0,00	0,00	106.481,01
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5082	2.2.02.01.01.25 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP	77.273,04	0,00	0,00	77.273,04
5083	2.2.02.01.01.26 SICOOB - LP	82.566,80	0,00	0,00	82.566,80
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29 BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32	0,00	0,00	377.089,32
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.787.286,89)	328.243,73	0,00	(5.115.530,62)
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
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.413,88	328.243,73	0,00	(326.829,85)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.346.144,61	0,00	0,00	3.346.144,61
1314	2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.346.144,61	0,00	0,00	3.346.144,61
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.344.730,73)	328.243,73	0,00	(3.672.974,46)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.344.730,73)	328.243,73	0,00	(3.672.974,46)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	2.469.688,68	161.396,17	1.118.891,51	3.427.184,02
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.469.688,68	161.396,17	1.118.891,51	3.427.184,02
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.469.688,68	161.396,17	1.118.891,51	3.427.184,02
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	2.885.493,63	0,00	1.118.891,51	4.004.385,14
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	2.885.493,63	0,00	1.118.891,51	4.004.385,14
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(415.804,95)	161.396,17	0,00	(577.201,12)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(171.063,63)	66.285,03	0,00	(237.348,66)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(43.540,50)	16.783,25	0,00	(60.323,75)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(200.693,96)	77.304,64	0,00	(277.998,60)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(506,86)	1.023,25	0,00	(1.530,11)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.880.435,31	1.431.274,63	145.535,56	5.166.174,38
501	S 5.1 CUSTOS	1.553.001,08	745.393,43	144.881,69	2.153.512,82
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	945.822,63	512.564,65	131.530,39	1.326.856,89
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	945.822,63	512.564,65	131.530,39	1.326.856,89
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	522.612,94	357.816,91	90.597,04	789.832,81
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	232.858,88	60.331,96	40.933,35	252.257,49
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	79.029,01	58.101,78	0,00	137.130,79
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	8.495,20	4.100,00	0,00	12.595,20
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	102.826,60	32.214,00	0,00	135.040,60
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	607.178,45	232.828,78	13.351,30	826.655,93
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	435.753,75	136.206,74	13.351,30	558.609,19
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	220.520,99	67.780,84	5.024,21	283.277,62
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	16.888,96	6.081,86	17,25	22.953,57
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	15.771,75	4.421,21	45,01	20.147,95
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	61.259,11	22.040,62	5.785,24	77.514,49
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	19.540,48	6.444,50	946,38	25.038,60
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	3.601,95	0,00	0,00	3.601,95
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	8.510,14	3.639,50	0,00	12.149,64
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	1.197,64	0,00	0,00	1.197,64
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	88.209,73	25.798,21	1.533,21	112.474,73
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	127.955,39	86.726,43	0,00	214.681,82
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	127.955,39	86.726,43	0,00	214.681,82
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	43.246,80	9.328,40	0,00	52.575,20
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	43.246,80	9.328,40	0,00	52.575,20
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	222,51	567,21	0,00	789,72
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	222,51	567,21	0,00	789,72
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	2.327.434,10	685.881,20	653,87	3.012.661,43
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	15.012,38	1.713,41	0,00	16.725,79
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	0,00	780,00	0,00	780,00
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	0,00	780,00	0,00	780,00
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	2.508,69	795,92	0,00	3.304,61
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	2.508,69	795,92	0,00	3.304,61
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	12.503,69	137,49	0,00	12.641,18
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - CML	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	4.763,69	137,49	0,00	4.901,18
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	978.031,20	257.990,13	653,87	1.235.367,46
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	144.008,93	58.848,35	545,38	202.311,90
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	43.182,42	22.562,95	298,26	65.447,11
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	5.349,33	1.880,43	0,00	7.229,76
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	3.297,24	1.362,08	117,45	4.541,87
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	25.201,79	10.489,89	35,44	35.656,24
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	4.424,20	1.826,00	9,41	6.240,79
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES - ADM	3.345,53	0,00	0,00	3.345,53
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	3.239,96	2.727,00	84,82	5.882,14
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	40,00	13,34	0,00	53,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	40,00	13,34	0,00	53,34
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	25.817,04	12.420,98	0,00	38.238,02
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	924,00	948,00	0,00	1.872,00
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	12.132,65	3.673,99	0,00	15.806,64
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	739,50	440,60	0,00	1.180,10
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	12.020,89	7.358,39	0,00	19.379,28
668	S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
669	5.2.02.06.01 PROPAGANDA - ADM	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	758.137,12	170.843,58	108,49	928.872,21
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	5.935,55	5.172,61	108,49	10.999,67
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	208,99	680,00	0,00	888,99
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	38.954,10	2.400,05	0,00	41.354,15
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	2.276,57	0,00	0,00	2.276,57
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	173,20	1.986,97	0,00	2.160,17
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	26.456,29	9.730,66	0,00	36.186,95
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	374.122,27	101.173,74	0,00	475.296,01
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	37,24	131,16	0,00	168,40
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	4.161,30	608,10	0,00	4.769,40
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	233.539,07	4.895,00	0,00	238.434,07
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.260,00	24.065,29	0,00	95.325,29
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	48.938,11	15.863,88	0,00	64.801,99
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	48.938,11	15.863,88	0,00	64.801,99
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.132.891,20	376.094,30	0,00	1.508.985,50
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	148.904,99	48.098,86	0,00	197.003,85
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	4.701,15	1.112,03	0,00	5.813,18
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	137.083,84	46.986,83	0,00	184.070,67
1374	5.2.05.01.05 ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	983.986,21	327.995,44	0,00	1.311.981,65
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	983.986,21	327.995,44	0,00	1.311.981,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	86.334,94	15.760,32	0,00	102.095,26
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	86.334,94	15.760,32	0,00	102.095,26
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	59.156,20	0,00	0,00	59.156,20
707	5.2.08.01.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ADM	0,00	579,67	0,00	579,67
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	23.703,48	261,22	0,00	23.964,70
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	3.475,26	1.740,88	0,00	5.216,14
1466	5.2.08.01.09 IPVA - ADM	0,00	13.178,55	0,00	13.178,55
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	115.164,38	34.323,04	0,00	149.487,42
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	121.566,67	34.323,04	0,00	155.889,71
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.594,93	238,01	0,00	1.832,94
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	151,37	0,00	0,00	151,37
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	34.695,55	4.286,88	0,00	38.982,43
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	205,99	123,44	0,00	329,43
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	84.918,83	29.674,71	0,00	114.593,54
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(6.402,29)	0,00	0,00	(6.402,29)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1,29)	0,00	0,00	(1,29)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,98)	0,00	0,00	(0,98)
1367	5.2.10.02.08 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,13	0,00	0,00	0,13
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,13	0,00	0,00	0,13
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,13	0,00	0,00	0,13
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,13	0,00	0,00	0,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(1.410.746,63)	0,00	328.243,73	(1.738.990,36)
801	S 6.1 RESULTADO	(1.410.746,63)	0,00	328.243,73	(1.738.990,36)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.410.746,63)	0,00	328.243,73	(1.738.990,36)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.410.746,63)	0,00	328.243,73	(1.738.990,36)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001
2181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2023.11.28
17:24:40 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.11.28
17:20:28 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.374.000,04	11.000,00	24.532,21	1.360.467,83
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	93.324,65	11.000,00	2.066,48	102.258,17
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	83.340,16	11.000,00	2.066,48	92.273,68
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	2.275,16	11.000,00	2.066,48	11.208,68
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	2.218,47	11.000,00	2.066,48	11.151,99
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 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.280.675,39	0,00	22.465,73	1.258.209,66
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	530.292,66	0,00	22.465,73	507.826,93
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	(817.650,87)	0,00	22.465,73	(840.116,60)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(817.650,87)	0,00	22.465,73	(840.116,60)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.374.000,04	27.907,20	14.374,99	1.360.467,83
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.587.869,23	2.873,63	14.374,99	2.599.370,59
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.587.869,23	2.873,63	14.374,99	2.599.370,59
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	816,00	816,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	816,00	816,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	14.935,92	842,09	380,32	14.474,15
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	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1215	2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.066,62	0,00	0,00	6.066,62
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	1.514,64	724,58	47,58	837,64
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	1.318,73	117,51	332,74	1.533,96
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	13.336,60	315,54	1.362,67	14.383,73
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	4.797,82	315,54	1.362,67	5.844,95
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	527.635,94	900,00	11.816,00	538.551,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	527.635,94	900,00	11.816,00	538.551,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	888.358,99	1.823,34	0,00	886.535,65
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	888.358,99	1.823,34	0,00	886.535,65
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 - LP	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
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	14.082,95	293,39	0,00	13.789,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	14.082,95	293,39	0,00	13.789,56
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	14.082,95	293,39	0,00	13.789,56
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	29.982,29	1.529,95	0,00	28.452,34
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	29.982,29	1.529,95	0,00	28.452,34
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	29.982,29	1.529,95	0,00	28.452,34
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.102.228,18)	23.210,23	0,00	(2.125.438,41)
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	(2.182.228,18)	23.210,23	0,00	(2.205.438,41)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.431,31)	0,00	0,00	(1.961.431,31)
1314	2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.379,83)	0,00	0,00	(22.379,83)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(220.796,87)	23.210,23	0,00	(244.007,10)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(220.796,87)	23.210,23	0,00	(244.007,10)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.817,70	607,47	23.210,23
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	23.817,70	607,47	23.210,23
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	816,00	0,00	816,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	816,00	0,00	816,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	816,00	0,00	816,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	535,97	607,47	(71,50)
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	535,97	0,00	535,97
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	310,00	0,00	310,00
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	225,97	0,00	225,97
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	607,47	(607,47)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	607,47	(607,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	23.210,23	(23.210,23)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	23.210,23	(23.210,23)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.210,23	(23.210,23)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.210,23	(23.210,23)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001218
1919

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2023.11.28
16:32:40 -03'00'

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.11.28 16:30:18 -03'00'