



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

15º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas 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 27/12/2023, foram recebidos os documentos de novembro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 17/01/2024, foram respondidos em 19/01/2024.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

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





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

902

29/01/2024: Manifestação da administração Judicial

903

31/01/2024: Manifestação da Recuperanda: busca e apreensões

904

01/02/2024: Manifestação Scania Banco

905

02/02/2024: Manifestação Banco Volkswagen

906

05/02/2024: Ofício

907

14/02/2024: Manifestação da Recuperanda – bloqueio de valores

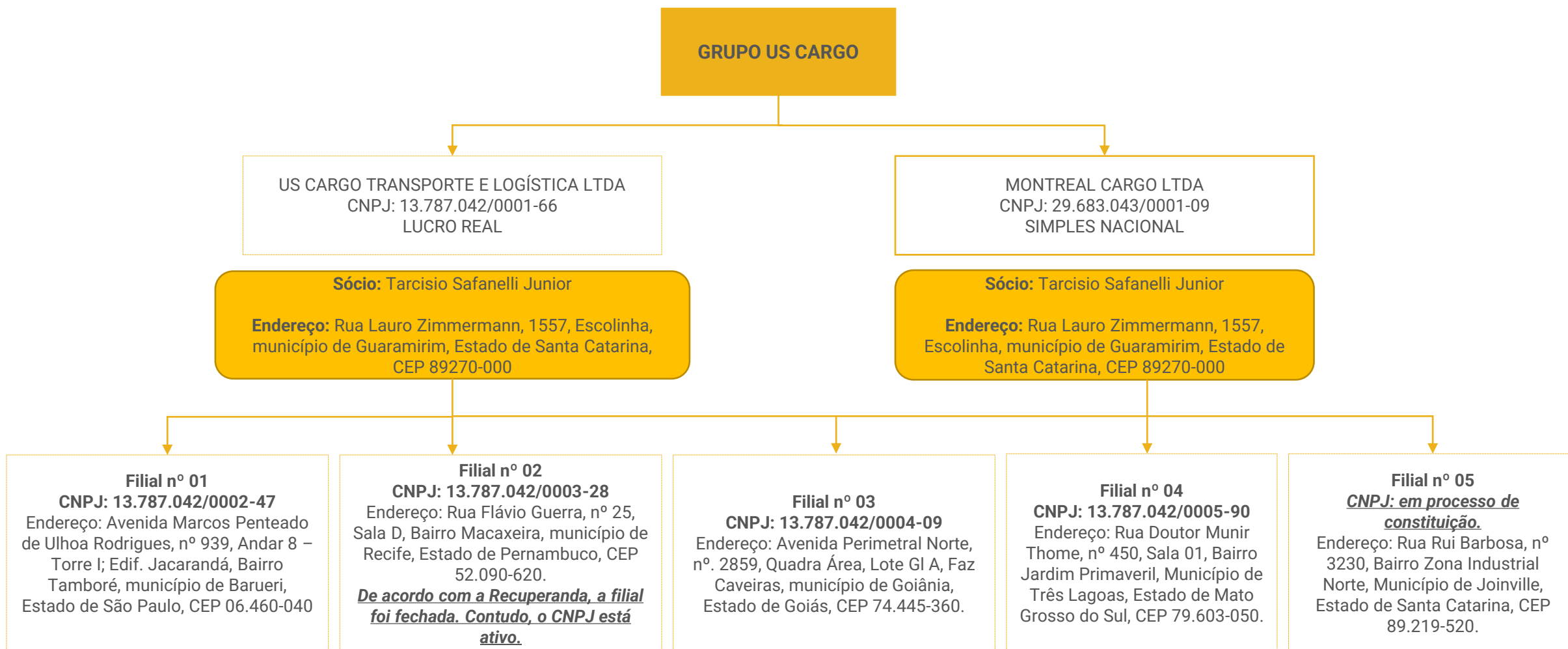
909

20/02/2024: Decisão que rejeitou Embargos de Declaração da Scania Banco e Caixa Economica Federal, indeferiu declaração de essencialidade de bens e cadastros de procuradores de credores.





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\$ 12,3 milhões, até novembro.

Principais clientes: em novembro, os principais faturamentos foram para os clientes Avanti Indústria (R\$ 189,2 mil), Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 184,9 mil) e Tritec Industrial de Plásticos (R\$ 135,2 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 65 veículos ativos e 11 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 03 deles em reforma.

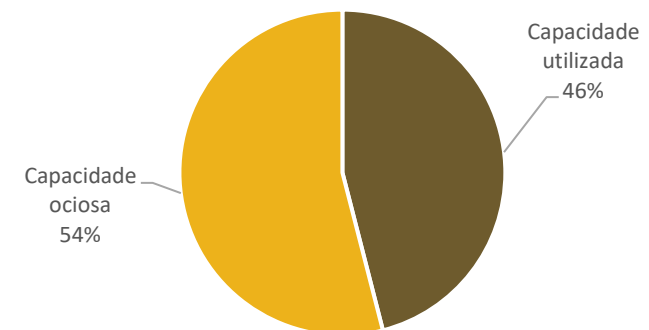
Cargas: O volume de cargas transportadas em novembro foi de 1.692.232 kgs e a capacidade utilizada foi de 46%.



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 novembro/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
nov/23	34.300,00	R\$ 12,3 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 16 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 6 MIL BANCO GRAFENO
TOTAL	392.763,53	

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. Conforme informado pela empresa, os documentos foram juntados e serão enviados via Sedex no dia 16/01/2024. O assunto será alvo de análise para a próxima competência.

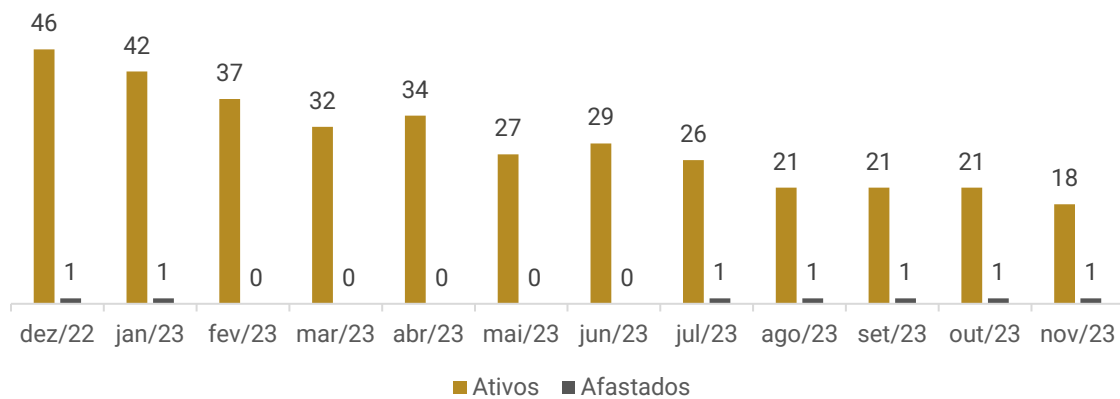




FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2023 houve 01 admissão e 04 demissões, finalizado o período com 19 funcionários, sendo 18 ativos e 01 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 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 NOVEMBRO/2023	
SAÍDAS	VALOR R\$
CONTA	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.117.002,31
COMBUSTIVEL	336.051,18
REDESPACHO	102.370,07
CARGA E DESCARGA	85.269,00
SALARIO E ENCARGOS	71.224,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	56.951,67
FRETE TRANSFERENCIA DE TERCEIRO	48.197,02
HONORARIOS PARA AUTONOMO	45.560,16
PEDAGIO E OUTRAS TAXAS	39.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34.946,32
SEGURO DE CARGAS	32.214,00
DIARIA DE MOTORISTAS	28.215,00
DÉCIMO TERCEIRO- PRIMEIRA PARCELA	24.507,00
COMISSÃO	22.801,69
RASTREAMENTO	20.434,78
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	19.828,40
RESCISOES	19.206,00
PAGAMENTO DE SOCIOS E DIRETORES	17.672,48
REPASSE DE RECEBIMENTO DO CLIENTE	13.547,48
FGTS	12.469,24
CONTABILIDADE	10.109,66
DESPESAS OPERACIONAIS	4.861,93
TARIFA BANCARIA	4.847,45
SEGURO DE VEICULO	4.789,38
ICMS	4.548,45
PNEUS E CAMARAS	4.514,43
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.294,80
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.070,39
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	3.921,60
VALE ALIMENTAÇÃO	3.570,86
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	3.375,48
FÉRIAS	3.194,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.493,10
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.690,51
GERENCIAMENTO DE RISCO	1.565,30
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.417,21
SEGURO DE IMOVEIS	1.244,22
EXAMES MEDICOS	1.204,92
ISS	1.127,93
DESPESAS DIVERSAS	1.102,76
PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS	945,41
ENERGIA ELETRICA	860,00
DESPACHANTE	856,07
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	850,00
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	753,05
SOFTWARES	398,00
CORREIOS	332,20
INTERNET	149,90
ESTACIONAMENTOS	62,00
DESPESAS DE CARTORIO	42,56
TOTAL	2.221.411,37

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES NOVEMBRO/2023	
ENTRADAS	VALOR R\$
CONTA	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.118.189,31
CREDITO DE DESCONTO DE TITULOS	1.008.972,12
RECEBIMENTO DE CLIENTE	133.899,65
ESTORNO	1.000,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,25
TOTAL	2.262.069,33

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE NOVEMBRO/2023	
SALDO ANTERIOR	23.954,54
ENTRADAS	2.262.069,33
SAÍDAS	2.221.411,37
SALDO AO FINAL DE NOVEMBRO	64.612,50

SALDO AO FINAL DE NOVEMBRO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	0,29
VIACREDI	206,43
GRAFENO - US CARGO	13.728,67
SANTANDER	0,07
GRAFENO - MONTREAL	50.677,04
SALDO AO FINAL DE NOVEMBRO	64.612,50

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 novembro/2023.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 336 mil), redespacho (R\$ 122,6 mil) e carga e descarga (R\$ 85,2 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1 milhão) e recebimento de clientes (R\$ 133,8 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 novembro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 64.612,50. 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	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	13.227.128	13.138.728	12.289.986
Disponibilidades	16.294	29.457	30.540
Caixa	1	8.166	24
Banco Conta Movimento	15	4.768	13.943
Aplicações financeiras	16.278	16.522	16.572
Clientes Nacionais	1.054.388	1.180.487	1.251.790
Adiantamentos	2.068.077	2.137.224	2.193.188
Tributos a Recuperar	985.644	1.000.840	998.984
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	9.048.065	8.736.059	7.760.824
Ativo Não Circulante	14.043.372	13.715.363	13.387.549
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	3.570.598
Imobilizado	10.446.282	10.118.274	9.790.265
Ativo Total	27.270.501	26.854.091	25.677.534

Disponível: o mês exibiu acréscimo de 4%, principalmente, pelo maior volume de recebimentos, quando comparado aos pagamentos. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operação de desconto de títulos, recebimento de clientes, 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\$ 955,04) e Itaú (R\$ 183,76). Segundo o 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\$ 64.612,50, ao final de novembro/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras – fluxo de caixa”.

Clientes: a rubrica expôs acréscimo de 6%, 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\$ 275,9 mil, que é R\$ 975,8 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 Avanti Industria (R\$ 29,4 mil). O total vencido é de R\$ 150,8 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial.

Adiantamentos: engloba, especialmente, saldos de Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; adiantamento a fornecedores (R\$ 1,4 milhão); antecipações a TruckPag (R\$ 68,6 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; e adiantamento de décimo terceiro salário (R\$ 26,5 mil). O aumento de 3%, foi resultante dos novos adiantamentos realizados a fornecedores e pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário. 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\$ 5 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 745,4 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 580 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 11% 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 a agosto/2023 (R\$ 4,2 milhões) referente a rubrica de mercadoria em depósito fechado, pende de regularização conforme explicado pela empresa.

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	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	23.047.612	22.959.446	21.979.360
Empréstimos e Financiamentos	4.202.387	4.200.843	4.200.719
Fornecedores	2.276.130	2.275.297	2.079.828
Obrigações Tributárias	4.820.933	4.874.069	4.933.164
Obrigações Sociais	2.869.663	2.908.458	2.942.149
Obrigações Trabalhistas	522.097	519.328	543.748
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Outras Obrigações	8.101.602	7.926.650	7.024.951
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	9.010.176	9.010.176	9.010.176
Empréstimos e Financiamentos	7.874.411	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	-4.787.287	-5.115.531	-5.312.002
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.346.145	3.346.145	3.346.145
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701
Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.344.731	-3.672.974	-3.869.445
Total do Passivo	27.270.501	26.854.091	25.677.534

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\$ 448,3 mil ao final de novembro, que é R\$ 1,6 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 120 mil), JK Administradora (R\$ 39,1 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 26,6 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 26,7 mil vencido até o final de novembro. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. Além disso, o relatório interno exibe saldo de parcelamento de tributos na monta de R\$ 92,4 mil. O decréscimo de 9%, foi resultante do maior volume de pagamentos, do que fornecimentos a prazo no mês.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,7 milhão) e PIS (R\$ 372,9 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial, em sua maior parte, por compensações de impostos.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou aumento de 1%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,6 milhões) e FGTS (R\$ 329 mil).

Obrigações trabalhistas: conforme demonstrativos, os salários estão em dia e o período exibiu acréscimo de 5%, em sua maioria, pelas provisões de décimo terceiro salário e férias. 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 11%, em sua maior parte, pela saída de mercadorias da 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	set/23	out/23	nov/23
Ativo circulante	93.325	102.258	141.783
Disponibilidades	83.340	92.274	131.799
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	2.275	11.209	50.734
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.280.675	1.258.210	1.235.744
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	530.293	507.827	485.361
Ativo total	1.374.000	1.360.468	1.377.527
BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Passivo circulante	2.587.869	2.599.371	2.641.129
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	14.936	14.474	13.699
Obrigações trabalhistas	13.337	14.384	15.429
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	527.636	538.552	580.040
Passivo não circulante	888.359	886.536	885.628
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	29.982	28.452	27.838
Obrigações fiscais	14.083	13.790	13.496
Patrimônio líquido	-2.102.228	-2.125.438	-2.149.230
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-220.797	-244.007	-267.799
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.431	-1.961.431	-1.961.431
Total do passivo	1.374.000	1.360.468	1.377.527

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 131.798,73. 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\$ 64.612,50, ao final de novembro/2023. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o balancete e controle interno da empresa. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

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

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

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

Fornecedores: engloba, unicamente, saldo de fornecedores diversos (R\$ 7,8 mil), o qual a composição não foi informada.

Obrigações tributárias: os principais saldos são IRRF (R\$ 5,9 mil) e parcelamento do Simples Nacional (R\$ 5,1 mil) no curto prazo e Parcelamentos fiscais (R\$ 13,7 mil) no longo prazo. O decréscimo de 5% no mês se deu, especialmente, pela amortização dos parcelamentos (R\$ 1,1 mil).

Obrigações trabalhistas: engloba FGTS de R\$ 8,5 mil e parcelamento previdenciário de R\$ 6,8 mil no curto prazo e de R\$ 27,8 mil no longo prazo. A variação do período se deu pela transferência, em sua maioria, de R\$ 1,3 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\$ 580 mil, que apresentou acréscimo de 8%, devido aos aportes recebidos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita bruta	945.275	1.118.892	1.117.990	12.369.016
Deduções sobre vendas	-139.115	-161.396	-171.305	-1.820.172
Receita líquida	806.160	957.495	946.685	10.548.844
Custo os serviços prestados	-520.100	-600.512	-571.895	-6.879.368
Resultado Bruto	286.060	356.984	374.790	3.669.476
<i>Margem Bruta</i>	35%	37%	40%	35%
Despesas	-604.269	-674.186	-557.704	-7.409.773
Despesas com vendas	-4.717	-1.713	-1.566	-153.997
Despesas administrativas	-179.686	-258.152	-154.796	-2.681.295
Despesas com veículos	-397.340	-398.560	-398.880	-4.397.032
Despesas tributárias	-22.526	-15.760	-2.462	-183.768
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
EBITDA	32.266	33.272	145.095	-235.583
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-318.209	-317.202	-182.914	-3.740.297
<i>Margem Operacional</i>	-39%	-33%	-19%	-35%
Receitas financeiras	-	607	8	9.147
Despesas financeiras	-37.284	-34.859	-37.358	-425.881
Lucro líquido antes dos impostos	-355.493	-351.454	-220.263	-4.157.031
Resultado líquido do exercício	-355.493	-351.454	-220.263	-4.157.031
<i>Margem Líquida</i>	-44%	-37%	-23%	-39%

Receita Bruta: as receitas não exibiram oscilações expressivas. 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\$ 171,3 mil).

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 194,1 mil), mão de obra direta (R\$ 180,5 mil) e manutenção de veículos (R\$ 70,7 mil). O decréscimo de 5%, se deu, especialmente, pelo menor desembolso com combustíveis e serviços prestados por terceiros. Os principais serviços do mês foram realizados por Maria Cristina Marques Logística (R\$ 2,5 mil) e Marcos Roberto Correia (R\$ 1,5 mil).

Despesas com vendas: engloba, comissões (R\$ 1,1 mil) que ocasionou a retração de 9%, e conduções e lanches (R\$ 428,76).

Despesas administrativas: o período exibiu decréscimo de 40%, principalmente, pela redução de gastos com serviços de terceiros e mão de obra. A rubrica compreende, especialmente, mão de obra (R\$ 47,2 mil), serviço de terceiros (R\$ 33,3 mil), e assessoria e consultoria (R\$ 29,8 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Sascar Tecnologia (R\$ 19,1 mil), Vilmar Nunes (R\$ 4,5 mil) e M.A. Serviços de Digitalização (R\$ 1,7 mil).

Despesa com veículos: refere-se, em sua maior parte, a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 46,3 mil) e depreciações (R\$ 350,4 mil). Não houve variações expressivas.

Despesa tributária: engloba, principalmente, taxa do Tribunal Regional do Trabalho (R\$ 1,6 mil) e IPVA (R\$ 13,1 mil), que ocasionou a retração de 84%.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37,3 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 26,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 9,9 mil).

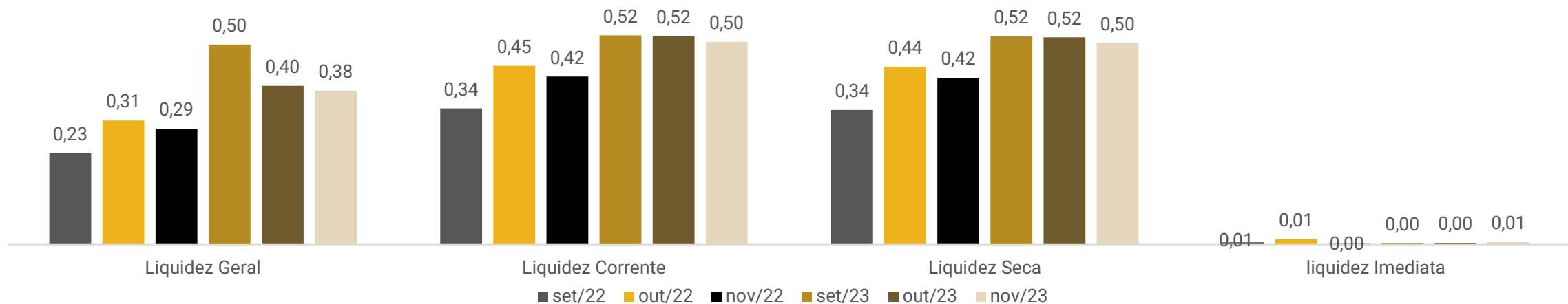
Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 220.262,86, no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 4.157.030,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



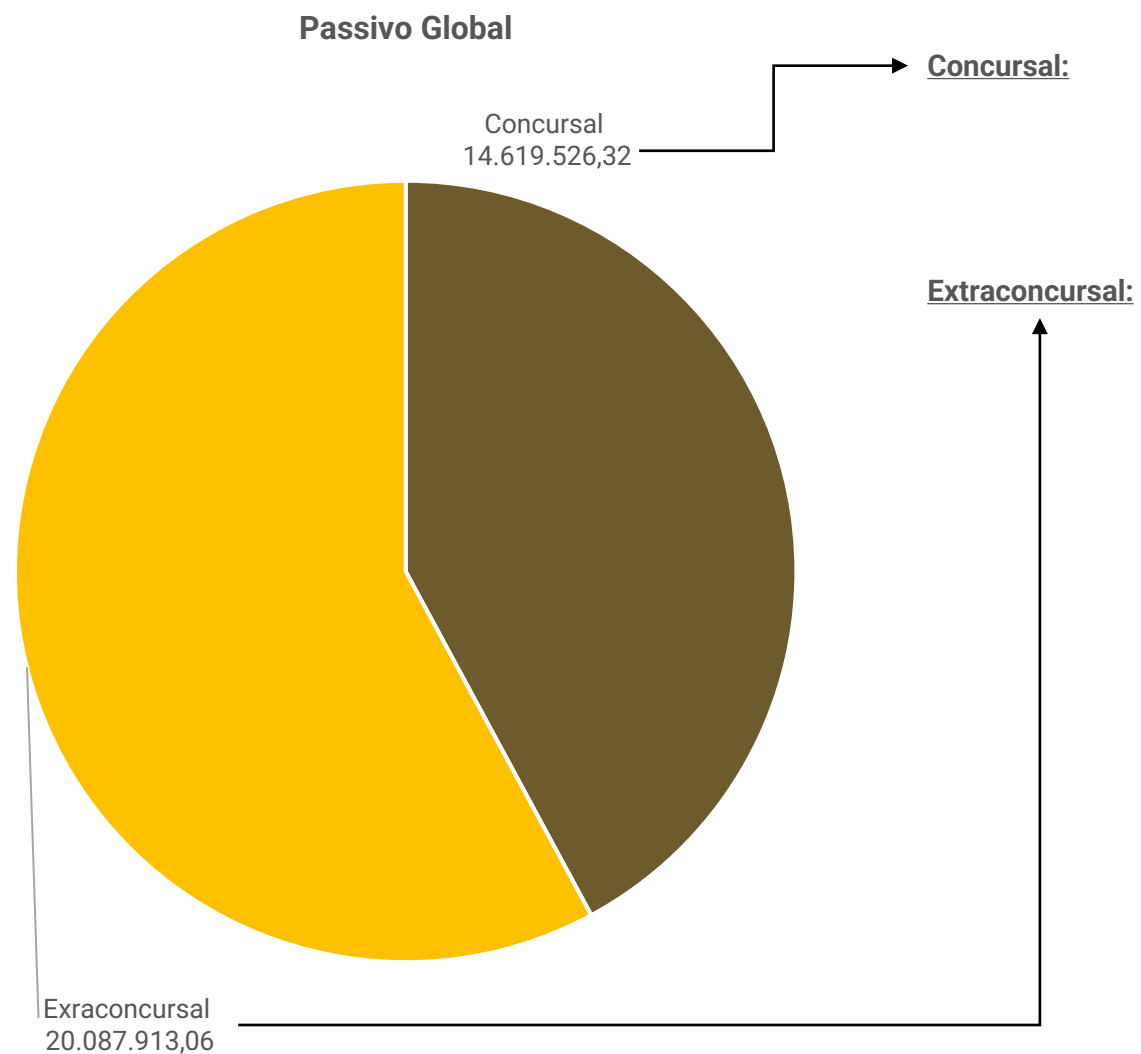
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 34.707.439,38.



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%

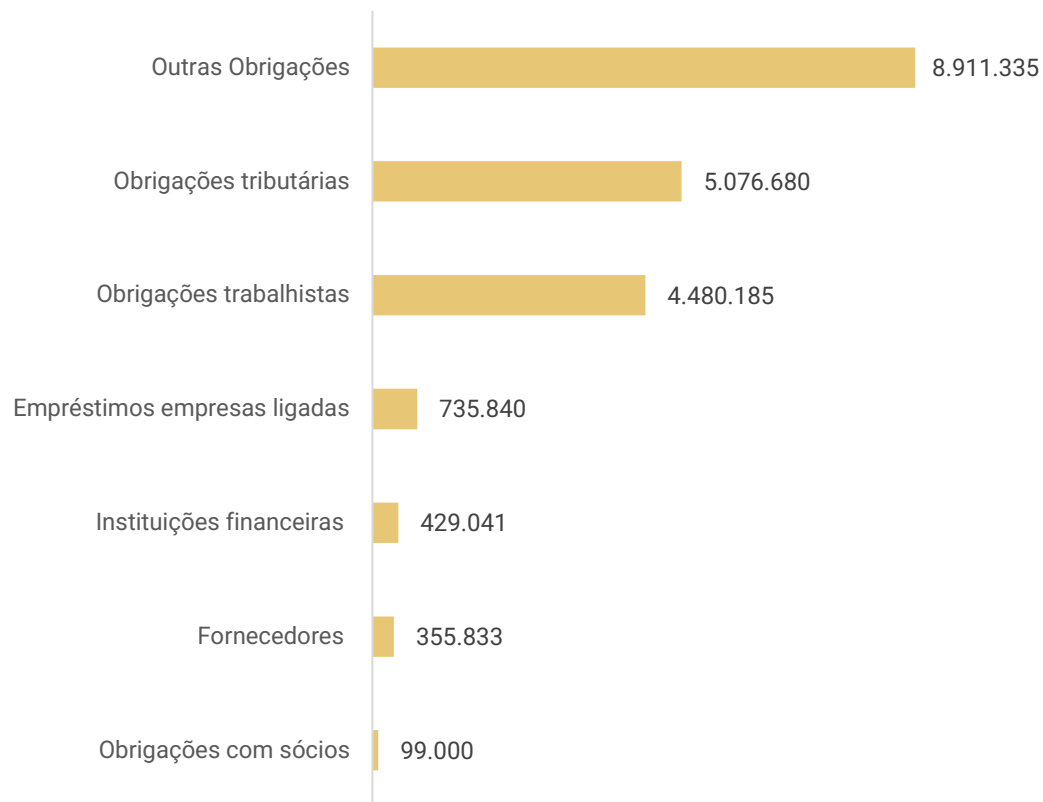
Em novembro o passivo extraconcurusal somou R\$ 20 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 8,9 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 5 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\$ 3,1 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 novembro/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\$ 580 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\$ 26,7 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 120 mil), JK Administradora (R\$ 39,1 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 26,6 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 novembro/2023

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	26.854.091,20	5.166.059,11	6.342.616,03	25.677.534,28
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	13.138.727,89	5.165.865,05	6.014.607,34	12.289.985,60
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	29.456,90	3.257.640,89	3.256.558,06	30.539,73
4	S 1.1.01.01 CAIXA	8.166,49	12.324,00	20.466,21	24,28
5	1.1.01.01.01 CAIXA	8.166,49	12.324,00	20.466,21	24,28
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.768,31	3.245.258,64	3.236.083,60	13.943,35
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	7,43	2.447,56	2.454,92	0,07
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	4.752,70	1.058.270,97	1.049.295,00	13.728,67
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	1.138.350,80	1.138.144,37	206,43
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.046.189,31	1.046.189,31	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.522,10	58,25	8,25	16.572,10
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	0,00	8,25	8,25	0,00
23	1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC	15.433,30	0,00	0,00	15.433,30
24	1.1.01.03.13 ITAU S/A - APLICACAO	183,76	0,00	0,00	183,76
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	905,04	50,00	0,00	955,04
29	S 1.1.02 CREDITOS	13.054.610,56	1.908.224,16	2.758.049,28	12.204.785,44
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.180.486,77	1.131.537,75	1.060.234,95	1.251.789,57
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
1156144	1.1.02.01.01 AC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
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
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	1.745,28	1.745,28	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	5.147,69	0,00	1.396,22	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.984,47	7.357,77	7.251,75	3.090,49
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	232,98	0,00	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	1.452,75	0,00	0,00	1.452,75
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	0,00	2.752,16
1153953	1.1.02.01.01 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E C S LTDA - ME	0,00	9.928,36	9.928,36	0,00
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	980,68	0,00	5.465,17
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	103.568,51	189.292,11	184.515,19	108.345,43
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	310,99	105,53	0,00	416,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.295,62	8.363,83	4.060,62	10.598,83
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
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
1039070	1.1.02.01.01 BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	300,01	766,34	0,00	1.066,35
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.300,74	4.293,15	3.275,86	5.318,03
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1156133	1.1.02.01.01 BODEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.455,59	950,00	1.505,59
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 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01 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
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	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01 CENTRO SUL HOME COMERCIO E DIS	0,00	250,00	0,00	250,00
1156136	1.1.02.01.01 CHRYSTINA BOSCIA	0,00	0,01	0,00	0,01
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	8.220,77	7.396,24	6.416,43	9.200,58
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	1.050,15	1.050,15	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	28.066,63	60.612,30	48.342,31	40.336,62
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	10.237,65	1.513,99	2.566,28	9.185,36
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E	1.484,69	343,53	600,01	1.228,21
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.177,00	185,48	0,00	1.362,48
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	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECCOES CLEOMARA LTDA	651,15	1.136,72	1.559,52	228,35
1073859	1.1.02.01.01 CONFECCOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01 CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	0,00	728,29	728,29	0,00
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	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	405,86	1.213,99	1.160,00	459,85
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	0,00	1.096,71	0,00	1.096,71
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	5.291,49	0,00	0,00	5.291,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	591,39	0,00	416,22	175,17
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.170,16	494,17	0,00	4.664,33
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	774,40	0,00	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
1155847	1.1.02.01.01 DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	164,68	0,00	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	64.728,00	57.051,75	27.309,33
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDS RODRIGUES DE OLIVEIRA	116,14	0,00	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	913,04	2.139,81	1.348,77	1.704,08
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
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	0,00	220,90	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	0,00	142,81	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	459,97	215,01	0,00	674,98
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	4.292,71	3.111,07	4.799,91
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECcoes LTDA	2.409,37	721,24	1.814,78	1.315,83
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,47	496,25	354,11	3.466,61
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	1.703,88	468,27	674,27	1.497,88
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	367,00	1.315,00	0,00	1.682,00
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 -	7.544,13	5.874,27	4.963,23	8.455,17
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	37.571,29	20.722,69	16.435,31	41.858,67
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	765,01	0,00	545,00	220,01
1011821	1.1.02.01.01 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	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	1.036,11	1.560,84	2.044,63	552,32
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	2.010,65	1.038,40	1.508,82	1.540,23
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	344,35	253,91	0,00	598,26
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	700,00	4.718,56	1.792,36	3.626,20
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	0,00	316,42	0,00	316,42
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	8.766,23	32.115,82	20.640,00	20.242,05
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	6.050,12	176,92	0,00	6.227,04
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	0,00	0,00	4.874,55
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	605,12	707,42	0,00	1.312,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	2.562,60	2.181,94	1.278,81	3.465,73
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.	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	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	2.088,50	2.483,83	3.346,02	1.226,31
1153951	1.1.02.01.01 IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1074706	1.1.02.01.01 INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E ESTAM	0,00	3.279,04	0,00	3.279,04
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	0,00	150,00	0,00	150,00
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	684,24	773,87	773,87	684,24
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	230,00	0,00	0,00	230,00
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	307,10	720,08	720,08	307,10
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	88.409,01	50.938,78	65.792,33	73.555,46
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.852,00	0,00	403,58	6.448,42
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECÇOES	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	10.639,14	36.400,00	34.400,00	12.639,14
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 CONFECÇOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01 LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
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	7.058,16	3.145,55	6.988,63	3.215,08
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1.521,83	118,41	0,00	1.640,24
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	1.726,67	1.426,68	1.182,87	1.970,48
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	16.244,14	15.100,00	13.800,00	17.544,14
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	13.500,00	0,00	2.638,50	10.861,50
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	650,01	349,98	0,00	999,99
1074578	1.1.02.01.01 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS,	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	56.800,00	5.800,00	0,00	62.600,00
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 CONFECÇOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	0,00	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1027186	1.1.02.01.01 MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	160,01	323,79	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	19.250,62	22.310,71	24.261,86	17.299,47
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	65.018,36	184.985,30	163.918,00	86.085,66
1146304	1.1.02.01.01 MAICON JOSE SCHUMBACH	0,00	575,00	575,00	0,00
1155857	1.1.02.01.01 MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	851,78	2.738,67	2.500,00	1.090,45
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	1.097,21	95,00	0,00	1.192,21
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	1.448,19	846,47	712,88	1.581,78
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	482,05	0,00	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	7.204,54	5.500,00	6.459,54
1146301	1.1.02.01.01 MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	1.303,94	0,00	0,00	1.303,94
1146313	1.1.02.01.01 MARIA FLOR DECOR LTDA	416,39	0,00	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	141,99	0,00	0,00	141,99
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.181,52	737,88	1.170,29	1.749,11
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	147,42	0,00	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 CONFECÇÕES LTDA (0)	9.849,37	2.086,12	4.188,50	7.746,99
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	0,00	159,62	0,00	159,62
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	2.254,10	273,82	0,00	2.527,92
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	121,24	0,00	0,00	121,24
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	1.593,33	349,37	0,00	1.942,70
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	38.531,72	33.102,97	42.932,97	28.701,72
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	18.617,87	17.678,55	20.351,79	15.944,63
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 MICHELLE FONSECA DA SILVA 0766	615,00	0,00	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	10.502,97	22.417,49	30.687,48	2.232,98
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.365,66	0,00	0,00	1.365,66
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	0,00	119,99	0,00	119,99
1146316	1.1.02.01.01 MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1075854	1.1.02.01.01 MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	5.645,00	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 CONFECÇÕES LTDA	505,82	0,00	0,00	505,82
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	141,54	141,54	0,00	283,08
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	2.369,62	323,95	0,00	2.693,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	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	883,00	0,00	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	572,85	0,00	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	282,07	0,00	1.607,30
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	210,00	0,00	0,00	210,00
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	25.924,02	24.097,67	19.663,50	30.358,19
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	142,01	410,26	0,00	552,27
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	380,00	380,00	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	1.259,81	218,27	0,00	1.478,08
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	105,70	288,53	0,00	394,23
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1156142	1.1.02.01.01 PORAO PINK MODAS LTDA	0,00	338,00	0,00	338,00
1073228	1.1.02.01.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1156138	1.1.02.01.01 POTENCIA MALHAS LTDA	0,00	236,66	0,00	236,66
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	260,67	0,00	0,00	260,67
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	453,45	0,00	0,00	453,45
1156140	1.1.02.01.01 RACANA CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	230,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	598,61	224,64	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	120,52	0,00	0,00	120,52
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	195,00	0,00	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	350,17	0,00	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	855,00	0,00	0,00	855,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	0,00	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
1156149	1.1.02.01.01 SAMAMBAIA DA MODA LTDA	0,00	849,99	0,00	849,99
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.103,01	932,58	932,58	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	9.659,23	3.175,33	3.988,26	8.846,30
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	491,84	105,38	0,00	597,22
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	605,27	340,57	340,57	605,27
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	1.135,82	1.135,82	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 CONFECCAO 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	214,59	0,00	383,88
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	1.418,15	5.780,54	5.780,53	1.418,16
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	966,27	3.007,04	3.069,65	903,66
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	41.853,41	51.573,81	72.058,24	21.368,98
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	18.634,11	16.168,57	3.315,54
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	513,36	767,73	767,73	513,36
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	13.019,76	1.588,67	13.988,64	619,79
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	998,50	0,00	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01 TOP MOLDES JEANS LTDA	0,00	97,30	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	2.224,96	249,83	0,00	2.474,79
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	15.454,72	135.225,00	94.777,81	55.901,91
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	208,02	355,77	0,00	563,79
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	0,00	0,00	773,70
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1066702	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	196,00	98,00	0,00	294,00
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1153957	1.1.02.01.01 VANESSIA PEREIRA SILVA EIRELI	348,28	0,00	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01 VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	592,03	0,00	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	285,28	0,00	0,00	285,28
1073482	1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.387,68	0,00	0,00	2.387,68
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	93,60	0,00	93,60
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.505,56	0,00	0,00	1.505,56
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935	1.1.02.01.01 WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	103,99	0,00	0,00	103,99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.066,83	0,00	0,00	1.066,83
1146289	1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1146327	1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950	1.1.02.01.01 Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143	1.1.02.01.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	109,01	0,00	109,01
1155862	1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	184,72	429,56	0,00	614,28
1073866	1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	260,00	280,00	0,00	540,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.523.553,56	525.497,90	497.057,04	1.551.994,42
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.440.644,11	167.362,43	140.695,69	1.467.310,85
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	80.273,23	316.064,34	327.663,93	68.673,64
5112	1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	2.636,22	42.071,13	28.697,42	16.009,93
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	613.670,91	39.305,36	11.782,74	641.193,53
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	4.941,09	1.757,00	1.524,00	5.174,09
52	1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	26.544,36	0,00	26.544,36
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.194,00	2.448,74	745,26
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	7.810,00	7.810,00	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	1.000.840,46	119.307,40	121.164,16	998.983,70
5009	1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	121.164,16	119.307,40	121.164,16	119.307,40
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	8.736.058,86	51.488,00	1.026.722,64	7.760.824,22
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	703.991,23	51.488,00	10.000,00	745.479,23
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	6.113.894,71	0,00	1.016.722,64	5.097.172,07
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	41.087,75	41.087,75	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	7.329,16	7.329,16	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	33.758,59	33.758,59	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	13.715.363,31	194,06	328.008,69	13.387.548,68
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	194,06	0,00	3.570.598,42
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.336,13	194,06	0,00	104.530,19
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	194,06	0,00	10.300,08
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	10.118.273,63	0,00	328.008,69	9.790.264,94
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	0,00	19.769.062,93
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	19.539.645,17	0,00	0,00	19.539.645,17
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(9.652.289,30)	0,00	328.008,69	(9.980.297,99)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(23.255,82)	0,00	872,32	(24.128,14)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(89,34)	0,00	13,33	(102,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(625,70)	0,00	20,83	(646,53)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(19.964,96)	0,00	923,75	(20.888,71)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(7.047,80)	0,00	269,13	(7.316,93)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.596.422,21)	0,00	325.660,75	(9.922.082,96)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(4.883,47)	0,00	248,58	(5.132,05)
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	26.854.091,20	3.455.290,88	2.278.733,96	25.677.534,28
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	22.959.446,29	3.258.819,96	2.278.733,96	21.979.360,29
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	22.959.446,29	3.258.819,96	2.278.733,96	21.979.360,29
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200.843,47	124,08	0,00	4.200.719,39
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 - CP	124,08	124,08	0,00	0,00
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 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSÓRCIO 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 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSÓRCIO 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	2.275.297,19	829.992,28	634.523,40	2.079.828,31
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	2.664,95	940,40	0,00	1.724,55
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
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	3.495,67	3.495,67	8.253,00	8.253,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	100,00	0,00	0,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	0,00	2.450,00	2.450,00	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	57.313,39	24.200,00	0,00	33.113,39
5075897	2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	0,00	0,00	100,00	100,00
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.556,89	1.401,18	2.640,00	2.795,71
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.207,50	4.207,50	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	2.018,58	2.018,58	0,00
5156127	2.1.01.02.01 AGUIA DIESEL LTDA	0,00	1.415,18	1.415,18	0,00
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	2.640,00	7.230,00	4.590,00	0,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	3.354,48	3.570,86	6.081,48	5.865,10
5075471	2.1.01.02.01 ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	4.850,00	300,00	0,00	4.550,00
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	10.747,91	10.747,90	6.359,68
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	2.729,93	2.729,93	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	2.547,41	2.547,41	21.863,53
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	2.547,35	2.547,35	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	0,00	441,54
5146284	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	5.102,29	5.102,29	0,00
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073263	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	27.054,68	0,00	0,00	27.054,68
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO POCOAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	0,00	0,00	2.965,56
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	542,91	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	8.348,72	4.760,17	4.760,17	8.348,72
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.768,21	0,00	224,10	4.992,31
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
5156131	2.1.01.02.01 AUXILIO SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5000079	2.1.01.02.01 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	1.780,00	594,00	1.680,00	2.866,00
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	472,97	472,97	0,00	0,00
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	1.178,50	1.204,92	749,50	723,08
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	1.192,06	1.192,06	0,00	0,00
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	1.461,44	1.461,84	787,12	786,72
5033426	2.1.01.02.01 CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01 CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	51.161,84	36.000,00	42.924,48	58.086,32
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
5156064	2.1.01.02.01 CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO S/A	0,00	225,00	225,00	0,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	1.169,13	2.859,87	1.690,74	0,00
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	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
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	611,17	611,17	25.497,09
5073003	2.1.01.02.01 CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.753,50	8.876,78	7.123,28	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	1.510,00	0,00	2.745,00	4.255,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	8.521,66	8.521,66	0,00
5089600	2.1.01.02.01 DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	0,00	2.791,68	2.791,68	0,00
5156132	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	0,00	3.540,00	5.720,00	2.180,00
5073366	2.1.01.02.01 DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01 DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	0,00	0,00	472,50
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	9.511,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	975,29
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	2.048,61	518,36	0,00	1.530,25
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5146285	2.1.01.02.01 DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	353,10	353,10	0,00
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5001629	2.1.01.02.01 DVA - VEICULOS LTDA	0,00	400,00	400,00	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	215,00	280,00	280,00	215,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.567,50	2.761,53	1.906,53	712,50
5019879	2.1.01.02.01 Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	1.170,00	0,00	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	417,21	417,21	417,21	417,21
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L	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	0,00	466,02	466,02	0,00
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.168,33	1.168,33	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	350,00	350,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	4.326,10	2.541,23	1.602,73	3.387,60
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	0,00	398,00	398,00	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	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5075898	2.1.01.02.01 IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	0,00	470,00	470,00	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
5073679	2.1.01.02.01 JAK PRINT ALUGUEL DE MAQUINAS PARA ESCRITORIOS LTD	0,00	194,80	194,80	0,00
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	0,00	0,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	65.500,00	0,00	30.500,00	96.000,00
5069201	2.1.01.02.01 Joinville Shopping Participações Ltda- SCP- Estaci	10,00	10,00	0,00	0,00
5013239	2.1.01.02.01 JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN. ROD. LTD	0,00	150,00	150,00	0,00
5074414	2.1.01.02.01 KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
5156124	2.1.01.02.01 KIKO COM DE BATERIAS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	858,15	514,89	0,00	343,26
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	12.650,00	18.226,00	5.835,00	259,00
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075612	2.1.01.02.01 LUCICLEA BATISTA DE OLIVEIRA	4.221,20	5.322,80	1.101,60	0,00
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	850,00	850,00	1.780,00	1.780,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD	357,10	273,05	0,00	84,05
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	14.685,38	3.328,00	0,00	11.357,38
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5156128	2.1.01.02.01 MAHLE WITMARSUM	0,00	609,00	609,00	0,00
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.504,46	1.504,46	0,00
5156063	2.1.01.02.01 MARIA CRISTINA MARQUES LOGISTICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.815,47	0,00	1.000,00	3.815,47
5074413	2.1.01.02.01 MART SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	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	3.909,26	2.897,00	0,00	1.012,26
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.225,00	15.000,00	0,00
5060884	2.1.01.02.01 ADMINISTRAÇÃO DE MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIÁIUCI)	14.849,05	4.267,85	4.267,85	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01 MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	0,00	1.216,00	1.596,00	380,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	2.151,10	2.151,10	5.025,94
5156126	2.1.01.02.01 MIRIAN VILHENA AUTO POSTO	0,00	3.081,84	3.081,84	0,00
5140740	2.1.01.02.01 COM COMB LUBRIFICANTES MJJ T	0,01	2.175,29	2.175,28	0,00
5073242	2.1.01.02.01 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	2.175,29	2.175,28	0,00
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	1.017,60	1.052,48	34,88	0,00
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	13.014,00	13.255,00	241,00	0,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	400,00	800,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	0,00	344,30	344,30	0,00
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	125,11	125,11	0,00
5156152	2.1.01.02.01 OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.311,25	3.311,26	0,01
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	21.583,96	979,81	0,00	20.604,15
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	12.050,00	11.500,00	0,00	550,00
5059340	2.1.01.02.01 PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	685,00	685,00	0,00	0,00
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	1.194,07	9.967,38	9.967,38	1.194,07
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	3.975,10	0,00	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	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	3.459,67	3.459,67	0,00
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.072,74	58.568,77	58.568,77	1.072,74
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
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	15,88	0,00	0,00	15,88
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	16.516,80	6.441,10	5.802,00	15.877,70
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	1.936,00	1.936,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.062,62	8.742,35	8.742,32	9.062,59
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	309,50	309,50	5.924,26
5073251	2.1.01.02.01 POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5073231	2.1.01.02.01 POSTO MANGUEIRAS LTDA	0,01	963,01	963,00	0,00
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	2.731,35	2.731,35	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	5.880,63	5.880,63	4.563,04
5156125	2.1.01.02.01 POSTO RAFFA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
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	14.065,99	0,00	27.416,82
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	3.325,93	0,00	494,67
5146369	2.1.01.02.01 POSTO TABOCAO VI LTDA	0,00	2.184,12	2.184,12	0,00
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	830,66	29.139,51	28.308,85	0,00
5073336	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	0,00	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E	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	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5075901	2.1.01.02.01 R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
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	80.539,19	36.670,49	0,00	43.868,70
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	7.978,38	2.243,79	2.243,79	7.978,38
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	0,04	0,04	0,00	0,00
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	0,00	0,00	3.435,28
5073234	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	6.205,21	5.176,49	5.176,53	6.205,25
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	48.300,17	48.300,17	0,00
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	1.510,00	6.405,00	4.895,00	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	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	0,00	209,52	3.535,88
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
5156151	2.1.01.02.01 ROSEMEIRE TERESA DA SILVA DE SOUZA-ME	0,00	550,00	550,00	0,00
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL	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	79.634,57	140.206,78	140.196,90	79.624,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	79.466,54	98.622,13	19.155,59	0,00
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	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	51.912,94	14.919,76	14.919,76	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	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	25.832,39	34.300,00	8.467,61	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	89,90	1.279,20	1.189,30	0,00
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	0,00	0,00	1.559,63	1.559,63
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	165,01	498,00	332,99	0,00
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	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	3.400,00	3.400,00	0,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	350,00	350,00	0,00
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	449,90	149,90	0,00	300,00
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
5156123	2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	0,00	2.177,00	10.168,00	7.991,00
5156129	2.1.01.02.01 VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
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
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.874.069,22	242.849,31	301.943,79	4.933.163,70
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.676.774,91	33.758,59	77.533,18	1.720.549,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	198.214,45	194.607,85	1.828.161,08
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	294.957,71	0,00	9.920,22	304.877,93
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.971,28	289,13	288,64	1.970,79
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	2.244,61	1.127,93	1.866,25	2.982,93
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.790,84	243,73	0,00	3.547,11
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	19.169,37	941,85	0,00	18.227,52
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	363.461,91	7.329,16	16.832,86	372.965,61
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	23.047,53	944,47	894,79	22.997,85
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.908.457,67	12.469,24	46.160,93	2.942.149,36
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	332.630,52	12.469,24	8.891,91	329.053,19
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	2.392.406,35	0,00	37.269,02	2.429.675,37
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.062,65	0,00	0,00	186.062,65
5031	2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	519.328,34	147.700,29	172.120,05	543.748,10
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.124,00	73.630,48	65.604,00	62.097,52
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.336,24	17.672,48	13.336,24	9.000,00
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	259.311,14	2.500,00	0,00	256.811,14
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	40.724,74	7.224,59	20.775,06	54.275,21
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	87.043,48	11.126,31	26.166,70	102.083,87
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	3.257,90	2.842,83	1.662,06	2.077,13
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	12.292,38	2.180,71	6.271,00	16.382,67
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.963,50	890,11	2.093,32	8.166,71
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	26.274,96	3.358,60	7.898,67	30.815,03
998	2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	0,00	26.274,18	28.313,00	2.038,82
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	7.774.447,40	2.025.684,76	1.123.985,79	6.872.748,43
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.438.963,87	1.008.962,12	1.123.985,79	1.553.987,54
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	6.113.894,71	1.016.722,64	0,00	5.097.172,07
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
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	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
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 - LP	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 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.115.530,62)	196.470,92	0,00	(5.312.001,54)
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	(326.829,85)	196.470,92	0,00	(523.300,77)
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	(3.672.974,46)	196.470,92	0,00	(3.869.445,38)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.672.974,46)	196.470,92	0,00	(3.869.445,38)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	3.427.184,02	171.305,37	1.117.990,27	4.373.868,92
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.427.184,02	171.305,37	1.117.990,27	4.373.868,92
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	3.427.184,02	171.305,37	1.117.990,27	4.373.868,92
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	4.004.385,14	0,00	1.117.990,27	5.122.375,41
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	4.004.385,14	0,00	1.117.990,27	5.122.375,41
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(577.201,12)	171.305,37	0,00	(748.506,49)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(237.348,66)	75.073,08	0,00	(312.421,74)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(60.323,75)	16.832,86	0,00	(77.156,61)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(277.998,60)	77.533,18	0,00	(355.531,78)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.530,11)	1.866,25	0,00	(3.396,36)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.166.174,38	1.279.834,60	136.678,78	6.309.330,20
501	S 5.1 CUSTOS	2.161.947,51	701.017,70	129.123,05	2.733.842,16
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.331.937,10	466.612,81	112.311,44	1.686.238,47
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.331.937,10	466.612,81	112.311,44	1.686.238,47
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	789.832,81	302.253,23	108.116,50	983.969,54
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	252.257,49	74.925,96	4.194,94	322.988,51
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	137.130,79	48.766,19	0,00	185.896,98
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	12.595,20	4.100,00	0,00	16.695,20
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	140.120,81	36.567,43	0,00	176.688,24
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	830.010,41	234.404,89	16.811,61	1.047.603,69
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	561.963,67	195.174,82	14.591,61	742.546,88
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	283.277,62	66.478,57	1.791,91	347.964,28
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	22.953,57	24.124,16	4.522,85	42.554,88
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	20.147,95	19.042,00	2.437,90	36.752,05
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	77.514,49	32.060,87	4.292,84	105.282,52
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	25.038,60	8.045,82	686,47	32.397,95
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	12.149,64	10.644,50	0,00	22.794,14
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	115.829,21	34.778,90	859,64	149.748,47
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	214.681,82	4.624,46	0,00	219.306,28
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	214.681,82	4.624,46	0,00	219.306,28
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	52.575,20	34.188,40	2.220,00	84.543,60
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	52.575,20	34.188,40	2.220,00	84.543,60
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	789,72	417,21	0,00	1.206,93
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	789,72	417,21	0,00	1.206,93
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	3.004.226,74	578.816,90	7.555,73	3.575.487,91
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	16.725,79	2.346,03	780,00	18.291,82
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	780,00	0,00	780,00	0,00
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	780,00	0,00	780,00	0,00
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	3.304,61	1.917,27	0,00	5.221,88
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	3.304,61	1.917,27	0,00	5.221,88
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	12.641,18	428,76	0,00	13.069,94
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	4.901,18	428,76	0,00	5.329,94
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	1.226.932,77	160.765,16	6.757,40	1.380.940,53
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	202.311,90	53.989,84	6.757,40	249.544,34
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	65.447,11	19.471,40	5.186,80	79.731,71
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	7.229,76	2.278,96	0,00	9.508,72
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	4.541,87	1.733,06	86,48	6.188,45
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	35.656,24	10.713,77	1.246,47	45.123,54
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	6.240,79	1.738,20	183,20	7.795,79
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	5.882,14	54,45	54,45	5.882,14
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	53,34	13,33	0,00	66,67
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	53,34	13,33	0,00	66,67
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	33.157,81	6.947,48	0,00	40.105,29
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	15.806,64	4.935,11	0,00	20.741,75
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	1.180,10	332,20	0,00	1.512,30
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	14.299,07	1.680,17	0,00	15.979,24
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	925.517,73	77.786,45	0,00	1.003.304,18
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	10.999,67	49,40	0,00	11.049,07
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	888,99	120,00	0,00	1.008,99
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	41.354,15	2.706,53	0,00	44.060,68
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	2.160,17	1.873,48	0,00	4.033,65
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	36.186,95	8.921,66	0,00	45.108,61
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	471.941,53	33.336,49	0,00	505.278,02
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	168,40	42,56	0,00	210,96
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	4.769,40	886,10	0,00	5.655,50
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	238.434,07	29.850,23	0,00	268.284,30
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	95.325,29	0,00	0,00	95.325,29
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	64.801,99	22.028,06	0,00	86.830,05
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	64.801,99	22.028,06	0,00	86.830,05
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.508.985,50	376.424,72	10,00	1.885.400,22
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	197.003,85	48.429,36	10,00	245.423,21
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	5.813,18	1.907,88	0,00	7.721,06
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS - ADM	0,00	175,00	0,00	175,00
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	184.070,67	46.346,48	10,00	230.407,15
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	1.311.981,65	327.995,36	0,00	1.639.977,01

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	1.311.981,65	327.995,36	0,00	1.639.977,01
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	102.095,26	2.461,55	0,00	104.556,81
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	102.095,26	2.461,55	0,00	104.556,81
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	579,67	0,00	0,00	579,67
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	23.964,70	1.728,11	0,00	25.692,81
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	5.216,14	227,37	0,00	5.443,51
1466	5.2.08.01.09 IPVA - ADM	13.178,55	506,07	0,00	13.684,62
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	149.487,42	36.819,44	8,33	186.298,53
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	155.889,71	36.819,44	0,00	192.709,15
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.832,94	39,20	0,00	1.872,14
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	38.982,43	9.999,76	0,00	48.982,19
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	329,43	33,63	0,00	363,06
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	114.593,54	26.746,85	0,00	141.340,39
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(6.402,29)	0,00	8,33	(6.410,62)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(0,02)	0,00	0,08	(0,10)
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	8,25	(9,23)
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	(1.738.990,36)	0,00	196.470,92	(1.935.461,28)
801	S 6.1 RESULTADO	(1.738.990,36)	0,00	196.470,92	(1.935.461,28)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.738.990,36)	0,00	196.470,92	(1.935.461,28)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.738.990,36)	0,00	196.470,92	(1.935.461,28)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.22 09:09:31 -03'00'

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	1.117.990,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.990,27
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.117.990,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(171.305,37)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(171.305,37)
ICMS FATURADO	(75.073,08)
PIS S/ FATURAMENTO	(16.832,86)
COFINS S/ FATURAMENTO	(77.533,18)
ISS FATURADO	(1.866,25)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	946.684,90
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(571.894,65)
CUSTOS OPERACIONAIS	(354.301,37)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(217.593,28)
(=) LUCRO BRUTO	374.790,25
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(534.450,06)
DE VENDAS	(1.566,03)
DESPESAS C/VENDAS	(1.566,03)
ADMINISTRATIVAS	(154.007,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.007,76)
COM VEICULOS	(376.414,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(376.414,72)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.461,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.461,55)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(159.659,81)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(36.811,11)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8,33
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	8,33
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.819,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.819,44)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(196.470,92)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(196.470,92)

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.22
09:10:17 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(440.452,55)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(195.292,08)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.869.445,38)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.144,61
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	328.008,69
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	849.825,12
DUPLICATAS A RECEBER	(71.302,80)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.856,76
OUTROS CRÉDITOS	919.271,16
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1.094.985,59)
FORNECEDORES	(195.468,88)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.094,48
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.691,69
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(992.302,88)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(440.452,55)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	114.899,59
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(124,08)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.023,67
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	114.899,59
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(325.552,96)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.456,90
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.539,73

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.22 09:09:03 -03'00'
1
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	1.360.467,83	51.488,00	34.428,67	1.377.527,16
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	102.258,17	51.488,00	11.962,95	141.783,22
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	92.273,68	50.700,00	11.174,95	131.798,73
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	11.208,68	50.700,00	11.174,95	50.733,73
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	11.151,99	50.700,00	11.174,95	50.677,04
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	788,00	788,00	1.764,81
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	788,00	788,00	0,00
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	788,00	788,00	0,00
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	1.258.209,66	0,00	22.465,72	1.235.743,94
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	507.826,93	0,00	22.465,72	485.361,21
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119 S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(840.116,60)	0,00	22.465,72	(862.582,32)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(840.116,60)	0,00	22.465,72	(862.582,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.360.467,83	43.638,14	60.697,47	1.377.527,16
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.599.370,59	18.329,18	60.087,86	2.641.129,27
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.599.370,59	18.329,18	60.087,86	2.641.129,27
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	788,00	788,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	788,00	788,00	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	14.474,15	7.222,52	6.447,81	13.699,44
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	6.066,62	0,00	0,00
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	0,00	918,96	6.066,62	5.147,66
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	837,64	118,27	48,05	767,42
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	1.533,96	118,67	333,14	1.748,43
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	14.383,73	318,66	1.364,05	15.429,12
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	5.844,95	318,66	1.364,05	6.890,34
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	538.551,94	10.000,00	51.488,00	580.039,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	538.551,94	10.000,00	51.488,00	580.039,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	886.535,65	1.517,02	609,61	885.628,24
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	886.535,65	1.517,02	609,61	885.628,24
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 - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871 S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	13.789,56	293,39	0,00	13.496,17
922 S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	13.789,56	293,39	0,00	13.496,17
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	13.789,56	293,39	0,00	13.496,17
900 S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	28.452,34	1.223,63	609,61	27.838,32
901 S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	28.452,34	1.223,63	609,61	27.838,32
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	28.452,34	1.223,63	609,61	27.838,32
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.125.438,41)	23.791,94	0,00	(2.149.230,35)
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	(2.205.438,41)	23.791,94	0,00	(2.229.230,35)
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	(244.007,10)	23.791,94	0,00	(267.799,04)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(244.007,10)	23.791,94	0,00	(267.799,04)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.791,94	0,00	23.791,94
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	23.791,94	0,00	23.791,94
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	788,00	0,00	788,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	788,00	0,00	788,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	788,00	0,00	788,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	538,22	0,00	538,22
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	538,22	0,00	538,22
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	228,22	0,00	228,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	23.791,94	(23.791,94)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	23.791,94	(23.791,94)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.791,94	(23.791,94)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.791,94	(23.791,94)

**MONTREAL
CARGO
LTDA:2968304
3000109**

Assinado de forma
digital por MONTREAL
CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2023.12.15
09:22:27 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

**CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991**

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.15
09:18:30 -03'00'

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.253,72)
ADMINISTRATIVAS	(788,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(788,00)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.253,72)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(538,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(538,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(538,22)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.791,94)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(23.791,94)

MONTREAL
CARGO
LTDA:296830
43000109

Assinado de forma digital por
MONTREAL CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2023.12.18 14:21:33 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2023.12.18
14:21:07 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/11/2023 a 30/11/2023	Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(268.349,88)	(245.159,18)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(267.713,15)	(243.921,20)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(267.799,04)	(244.007,10)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(636,73)	(1.237,98)
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.068,10)	(755,16)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	431,37	(482,82)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(268.349,88)	(245.159,18)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/11/2023 a 30/11/2023	Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(268.349,88)	(245.159,18)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.273,68	83.340,16
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.798,73	92.273,68

**MONTREAL
CARGO
LTDA:29683043
000109**

Assinado de forma
digital por MONTREAL
CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2023.12.15
09:22:12 -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: 2023.12.15
09:18:50 -03'00'

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