



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

19º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024

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



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras março/2024, com atraso, em 30/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 08/05/2024, foram respondidos em 13/05/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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



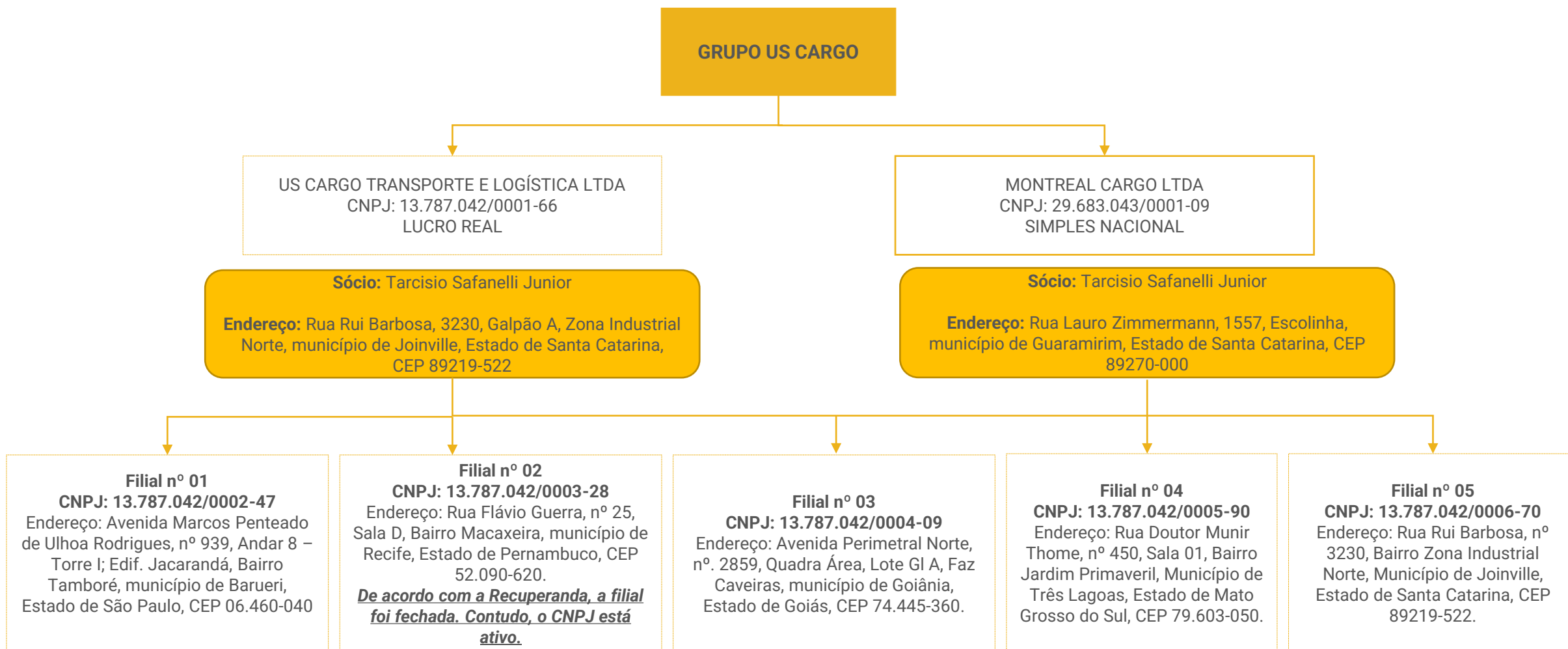
Consolidação do Quadro Geral de Credores



06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

Montreal Cargo Ltda:

- 17/11/2023 – concessão da 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 2024 é de R\$ 2.837.359,44, até o mês de março.

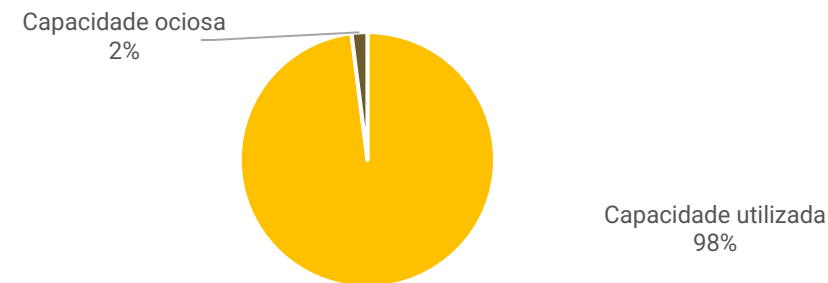
Principais clientes: em março, as principais vendas foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 275,5 mil), Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 107,3 mil) e Garthen Ind. (R\$ 46,8 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Cargas: em março/2024 foi transportado 1.685.714 kg, utilizando 98% da frota disponível.

Frota: Atualmente, a empresa possui uma frota útil de 28 veículos, sendo 15 carretas, 11 cavalos mecânicos, 01 caminhão truck e 01 pick-up Strada. O resumo da frota segue detalhado ao lado.

Licenças: o Grupo relatou possuir licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Contudo, quando solicitado a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, onde foi concedido autorização para transporte. Nada fala sobre a validade.

Capacidade dos serviços prestados



QUADRO RESUMO FROTA

FROTA TOTAL	79
DAÇÃO FASE FINAL	15
DAÇÃO DE PAGAMENTO	13
APREENDIDOS	10
SINISTRADOS	10
DAÇÃO PAGAMENTO QUITAÇÃO	3
SALDO FROTA ÚTIL	28

A diferença entre dação fase final, dação de pagamento e dação pagamento quitação, não foi esclarecida pela Recuperanda e será alvo de questionamento para a próxima competência.





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 inicialmente informado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda explicou que são decorrentes de gastos que não há comprovação documental. **Abaixo, seguem movimentações da empresa Suport Serviços de maio a dezembro/2023 e demonstração das diferenças, conforme documentos enviados:**

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS SUPORT SERVIÇOS						
COMPETÊNCIA	DESPESAS FLUXO BANCO PHD	PRO LABORE BANCO PHD	DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE	PRO LABORE EM ESPÉCIE	VAOR RECEBIDO DA US CARGO	DIFERENÇA
mai/23	15.026	-	4.290	20.000	48.921	-9.605
jun/23	28.168	-	1.002	28.000	59.069	-1.898
jul/23	37.291	-	-	30.000	79.792	-12.502
ago/23	30.413	-	1.533	25.000	63.233	-6.287
set/23	10.977	-	773	3.000	20.032	-5.282
out/23	34.875	23.000	5.452	6.000	28.917	17.410
nov/23	21.432	14.000	1.346	12.300	34.300	778
dez/23	22.484	15.960	3.224	6.700	30.900	1.508
TOTAL	200.666	52.960	17.620	131.000	365.164	-15.877

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
mai/23	29.500	45.310	48.921
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	30.900	30.900
jan/24	29.500	29.313	29.313
fev/24	29.500	20.060	20.060
mar/24	29.500	18.716	18.716
TOTAL	324.500	368.484	433.253

Análise:

De acordo com a documentação enviada, da empresa Suport, é possível verificar que os pagamentos, em sua maioria, são relativos, a pró labore, serviços prestados por terceiros com carga e descarga e despesas trabalhistas. Já as entradas são, unicamente, da US Cargo. Contudo, mesmo considerando os documentos e controles enviados, ainda é possível verificar uma diferença de pagamentos a maior, realizados pela US Cargo (R\$ 15,8 mil), que pendem de comprovação documental. Ainda, as movimentações diárias de janeiro e março/2024, não foram enviadas.

Destaca-se que as notas fiscais de competência janeiro/2024 e março/2024, só foram emitidas em maio/2024 pela empresa Suport, após questionamentos da Administração Judicial.





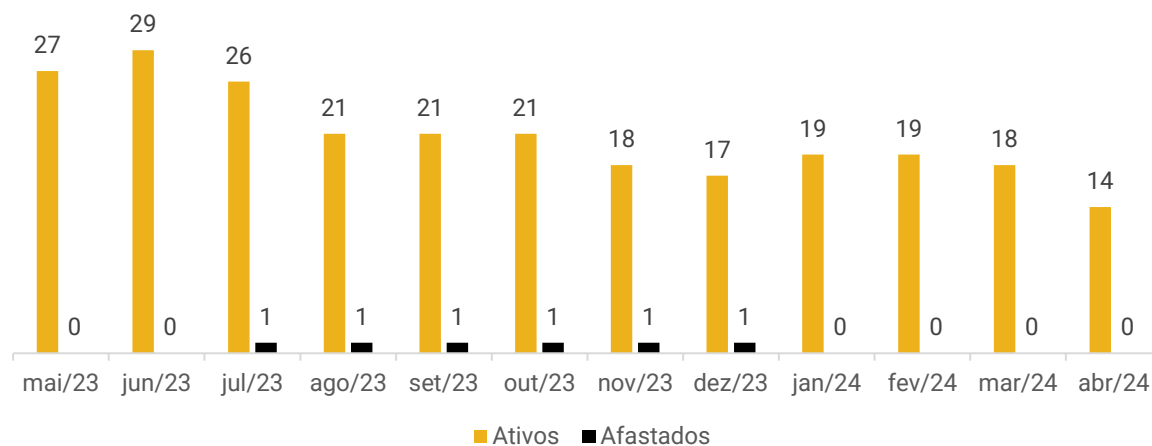
FUNCIONÁRIOS

Em março/2024 houve 01 demissão, finalizado o período com 18 funcionários ativos, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

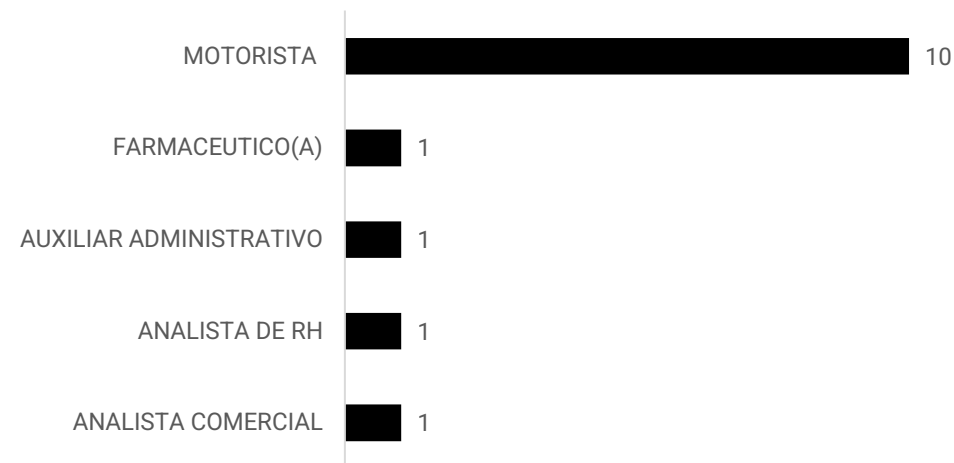
Os salários e pró-labore do mês foram pagos. No entanto, o FGTS e INSS acumulam saldos em aberto na US Cargo e a Montreal possui um parcelamento ativo do INSS. Os gastos com pessoal somaram R\$ 202.593,77 no período. De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

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 MARÇO/2024	
CONTA	VALOR R\$
SAÍDAS	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	449.675,36
COMBUSTIVEL	265.841,57
REDESPACHO	122.676,84
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	68.071,14
SALARIOS E ENCARGOS	63.998,71
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	56.893,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47.680,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	41.048,14
PEDAGIO E OUTRAS TAXAS	37.115,84
COMISSAO COLETA	35.373,16
RASTREAMENTO	27.396,11
DIARIA DE MOTORISTAS	24.352,24
SEGURO DE CARGAS	17.727,48
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL	14.756,85
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	13.328,40
PROLABORE	13.325,07
DESPACHANTE	11.806,48
RESCISOES	9.631,00
MULTAS, CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.078,61
COMISSAO DE VENDEDORES	7.098,67
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	5.993,49
CONTABILIDADE	5.953,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.404,64
SEGURO DE VEICULOS	4.346,12
FERIAS	3.932,00
GERENCIAMENTO DE RISCO	3.930,41
TARIFA BANCARIA	3.697,25
DESPESAS OPERACIONAIS	3.609,85
ACORDOS TRABALHISTAS	3.529,22
VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	3.047,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.824,77
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.368,55
PIS/COFINS/CSLL	2.208,15
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	2.025,79
CONDOMINIO	2.000,00
ENERGIA ELETRICA	1.559,00
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.426,39
ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.325,17
SEGURO DE IMOVEIS	1.269,51
DESPESAS COMERCIAIS	1.100,00
BLOQUEIO JUDICIAL	1.060,61
ICMS	1.056,03
DESPESAS COM ALIMENTACAO	865,23
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	795,53
UNIFORMES/EPI FUNCIONARIOS	743,46
SAQUE PARA O CAIXA	500,00
JUROS E ENCARGOS	314,60
EXAMES MEDICOS	269,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	242,00
CORREIOS	185,00
INTERNET	152,95
ESTACIONAMENTOS	26,00
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	12,00
TOTAL	1.402.648,44

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MARÇO/2024	
CONTA	VALOR R\$
ENTRADAS	
CREDITO DE DESCONTE TITULOS	848.140,71
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	441.744,00
RECEBIMENTO DE CLIENTE	85.529,93
ESTORNO - PAGAMENTO DEVOLVIDO	2.930,73
BLOQUEIO JUDICIAL	1.060,61
SAQUE PARA O CAIXA	500,00
ESTORNO DE PIX	465,00
TOTAL	1.380.370,98
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE MARÇO/2024	
SALDO ANTERIOR	26.018,28
ENTRADAS	1.380.370,98
SAÍDAS	1.402.648,44
SALDO AO FINAL DE MARÇO/2024	3.740,82
SALDO AO FINAL DE MARÇO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	110,64
VIACREDI	3.171,49
GRAFENO - US CARGO	6.800,11
SANTANDER	0,01
GRAFENO - MONTREAL	1,55
SALDO AO FINAL DE MARÇO/2024	3.740,82

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 março.

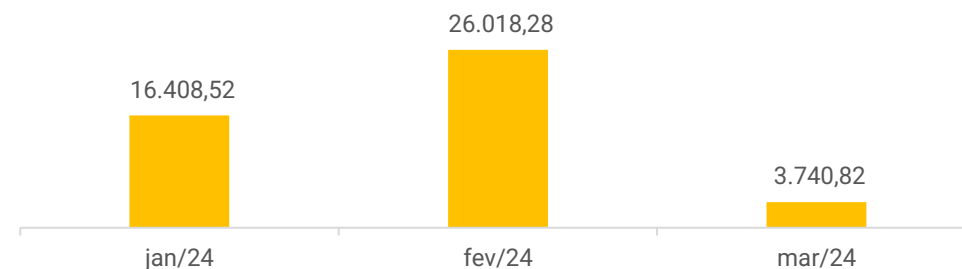
De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 265,8 mil), redespacho (R\$ 122,6 mil) e carga e descarga com terceiros (R\$ 68 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 848,1 mil) e recebimento de clientes (R\$ 85,5 mil). Segundo as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos.

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.

Ao final de março, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 3.740,82, que confere com os extratos enviados. No entanto, diverge do saldo nos balancetes da Recuperanda, que totalizaram R\$ 89.279,08.

Saldo em caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		8.378.207	9.355.665	11.033.750
	Disponibilidades	19.437	31.546	8.156
	Caixa	70	70	111
	Banco Conta Movimento	18.423	30.288	6.807
	Aplicações financeiras	944	1.188	1.238
	Clientes Nacionais	1.467.461	1.465.338	1.549.437
	Adiantamentos	1.683.531	1.721.972	1.744.036
	Tributos a Recuperar	1.001.029	1.032.057	1.034.949
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.152.089	5.050.092	6.642.512
Ativo Não Circulante		11.197.471	10.925.318	10.653.359
	Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.792	3.570.987
	Imobilizado	7.600.493	7.328.340	7.056.187
Ativo Total		19.575.678	20.280.983	21.687.109
Balança Patrimonial		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		17.417.337	18.783.100	20.512.675
	Empréstimos e Financiamentos	2.697.413	2.699.657	2.698.484
	Fornecedores	2.120.186	2.457.677	2.373.341
	Obrigações Tributárias	5.061.830	5.071.997	5.145.257
	Obrigações Sociais	3.022.234	3.058.930	3.103.004
	Obrigações Trabalhistas	410.137	425.580	433.954
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	3.770.114	4.733.840	6.423.213
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		7.965.880	7.965.880	7.965.880
	Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.830.115	6.830.115
	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		-5.807.538	-6.467.996	-6.791.446
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-386.187	-1.046.645	-1.370.094
Total do Passivo		19.575.678	20.280.983	21.687.109

Clientes: o maior volume de serviços prestados a prazo, motivaram o aumento de 6%. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 252,2 mil, que é R\$ 1,2 milhão menor que o saldo em balancete. Os principais saldos são dos clientes Coteminas (R\$ 86,4 mil), Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e Textil Nova (R\$ 31,1 mil). O total vencido é de R\$ 199,9 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial. A Recuperanda explicou que são valores com poucas chances de recebimento, pois algumas empresas fecharam ou estão em RJ. Além disso, entraram com medidas judiciais para cobrar o maior devedor, que é a Coteminas.

Adiantamentos: engloba, especialmente, saldos de adiantamento a fornecedores (R\$ 1 milhão), Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; e antecipações a TruckPag (R\$ 24,3 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. As novas antecipações direcionadas a fornecedores, resultaram no acréscimo de 1%. Os principais adiantamentos foram para Brustolin Advogados (R\$ 30 mil), Range Consultoria (R\$ 22,3 mil) e Marcelo Roberto CRSI Advocacia (R\$ 5,3 mil)

Outros direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,1 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 536,8 mil). Quanto as movimentações na conta de mercadoria em depósito fechado, se tratam de armazenagem de carga com a empresa Tritec, gerando a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente, o que ocasionou o aumento de 32% no mês. Conforme destacado pela empresa, o saldo de mercadorias em depósito fechado, reflete a realidade. No entanto, a composição do saldo não foi informada e será alvo de questionamento para a próxima competência.





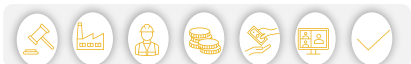
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante		8.378.207	9.355.665	11.033.750
	Disponibilidades	19.437	31.546	8.156
	Caixa	70	70	111
	Banco Conta Movimento	18.423	30.288	6.807
	Aplicações financeiras	944	1.188	1.238
	Clientes Nacionais	1.467.461	1.465.338	1.549.437
	Adiantamentos	1.683.531	1.721.972	1.744.036
	Tributos a Recuperar	1.001.029	1.032.057	1.034.949
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.152.089	5.050.092	6.642.512
Ativo Não Circulante		11.197.471	10.925.318	10.653.359
	Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.792	3.570.987
	Imobilizado	7.600.493	7.328.340	7.056.187
Ativo Total		19.575.678	20.280.983	21.687.109
Balança Patrimonial		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante		17.417.337	18.783.100	20.512.675
	Empréstimos e Financiamentos	2.697.413	2.699.657	2.698.484
	Fornecedores	2.120.186	2.457.677	2.373.341
	Obrigações Tributárias	5.061.830	5.071.997	5.145.257
	Obrigações Sociais	3.022.234	3.058.930	3.103.004
	Obrigações Trabalhistas	410.137	425.580	433.954
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	3.770.114	4.733.840	6.423.213
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		7.965.880	7.965.880	7.965.880
	Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.830.115	6.830.115
	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		-5.807.538	-6.467.996	-6.791.446
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-386.187	-1.046.645	-1.370.094
Total do Passivo		19.575.678	20.280.983	21.687.109

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 2,6 milhões no curto prazo e de R\$ 6,8 milhões no longo prazo. A liquidação do limite utilizado com o Viacredi, motivou o decréscimo de R\$ 1,1 mil, no passivo circulante.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 375,2 mil a pagar a fornecedores ao final de março. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 24,4 mil) e Tokyo Marine (R\$ 22,2 mil). A Recuperanda relatou que os fornecedores da relação enviada são extraconcursais, o que causa a diferença para o saldo das demonstrações contábeis. No entanto, mesmo somando o valor concursal, o balancete exibe o total a maior de R\$ 169,5 mil. Dentre os fornecedores apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 29,3 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. Os pagamentos do mês, resultaram o decréscimo de 3%.

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,1 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 2 milhões) e mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil na conta de mercadorias em depósito fechado, referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. O crescimento das mercadorias em depósito fechado, ocasionou a elevação de 36% (R\$ 1,5 milhão), além das novas antecipações recebidas de clientes (R\$ 945,2 mil). Em contrapartida, houve o faturamento de R\$ 848,1 mil de serviços recebidos de maneira antecipada, anteriormente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	91.130	91.118	91.108
Disponibilidades	81.146	81.134	81.123
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	81	69	58
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.190.812	1.168.347	1.145.881
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	440.430	417.964	395.498
Ativo total	1.281.943	1.259.465	1.236.989
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	2.595.856	2.598.875	2.601.506
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	13.361	13.229	13.136
Obrigações trabalhistas	17.517	18.557	19.597
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	533.018	535.128	536.813
Passivo não circulante	882.594	881.077	879.560
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	25.391	24.167	22.944
Obrigações fiscais	12.909	12.616	12.323
Patrimônio líquido	-2.196.508	-2.220.487	-2.244.078
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-23.503	-47.482	-71.073
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo	1.281.943	1.259.465	1.236.989

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. Não expressou movimento nos últimos períodos.

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\$ 536,8 mil. Os aportes recebidos no mês, geraram o aumento de R\$ 1,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	1.013.919	864.133	959.307	2.837.359
Deduções sobre vendas	-149.180	-122.446	-138.999	-410.625
Receita líquida	864.739	741.688	820.309	2.426.735
Custo os serviços prestados	-382.314	-833.359	-603.510	-1.819.182
Resultado Bruto	482.425	-91.671	216.799	607.552
<i>Margem Bruta</i>	56%	-12%	26%	25%
Despesas	-772.261	-554.429	-518.482	-1.845.172
Despesas com vendas	-997	-4.345	-920	-6.262
Despesas administrativas	-424.229	-200.923	-199.907	-825.060
Despesas com veículos	-331.042	-330.520	-296.898	-958.460
Despesas tributárias	-15.992	-18.641	-20.757	-55.390
EBITDA	4.783	-351.481	-7.065	-353.763
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-289.836	-646.100	-301.684	-1.237.620
<i>Margem Operacional</i>	-34%	-87%	-37%	-51%
Receitas financeiras	-	-	1	1
Despesas financeiras	-34.541	-38.338	-45.357	-118.237
Lucro líquido antes dos impostos	-324.377	-684.438	-347.040	-1.355.855
Resultado líquido do exercício	-324.377	-684.438	-347.040	-1.355.855
<i>Margem Líquida</i>	-38%	-92%	-42%	-56%

Receita Bruta: as receitas aumentaram 11% em março, devido a elevação da demanda por parte dos clientes.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 138,9 mil.

Custos: contempla, principalmente, combustíveis e lubrificantes (R\$ 195,8 mil), fretes e carretos (R\$ 139,6 mil) e mão de obra direta (R\$ 139,6 mil). O decréscimo de 28% em março está associado aos fretes e carretos. Conforme explicado, em fevereiro foram realizados lançamentos de janeiro, acumulando assim os valores. Em março também houve mais utilização da frota própria e menos de terceiros. A empresa informou que a contabilidade está realizando auditoria nos custos pois provavelmente ocorreram lançamentos indevidos.

Despesas: compreende, despesas com veículos (R\$ 296,8 mil), despesas administrativas (R\$ 199,9 mil), despesas tributárias (R\$ 20,7 mil) e despesas com vendas (R\$ 920,31). O período exibiu retração de 6%, especialmente, pelas despesas com veículos. O principal fator responsável pela variação, foi a despesa com pedágio, que passou de R\$ 35,2 mil em fevereiro, para R\$ 963,44 em março, o que vai em desencontro com a oscilação da receita. De acordo com o relatado houve falha no lançamento destas despesas na contabilidade em março e será lançado em abril. As despesas com veículos, englobam, sobretudo, depreciação da frota (R\$ 294,6 mil). Além disso, as despesas administrativas, que também foram expressivas, contemplam, em sua maioria, mão de obra (R\$ 62,9 mil), serviços de terceiros (R\$ 62,3 mil) e honorários advocatícios (R\$ 24,5 mil). Os principais serviços prestados foram de Sascar Tecnologia (R\$ 24,1 mil), Suport Serviços (R\$ 20 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 15 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 45,3 mil, principalmente, pelo deságio sobre desconto de duplicatas (R\$ 33,6 mil) e despesas bancárias (R\$ 10,7 mil).

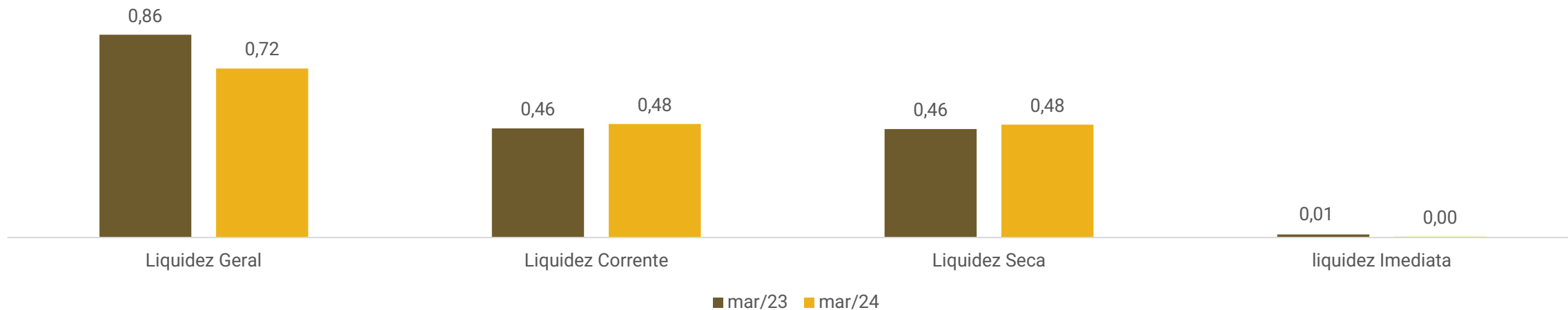
Resultado: as receitas do mês, não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 347.039,94. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 1.355.855,15.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



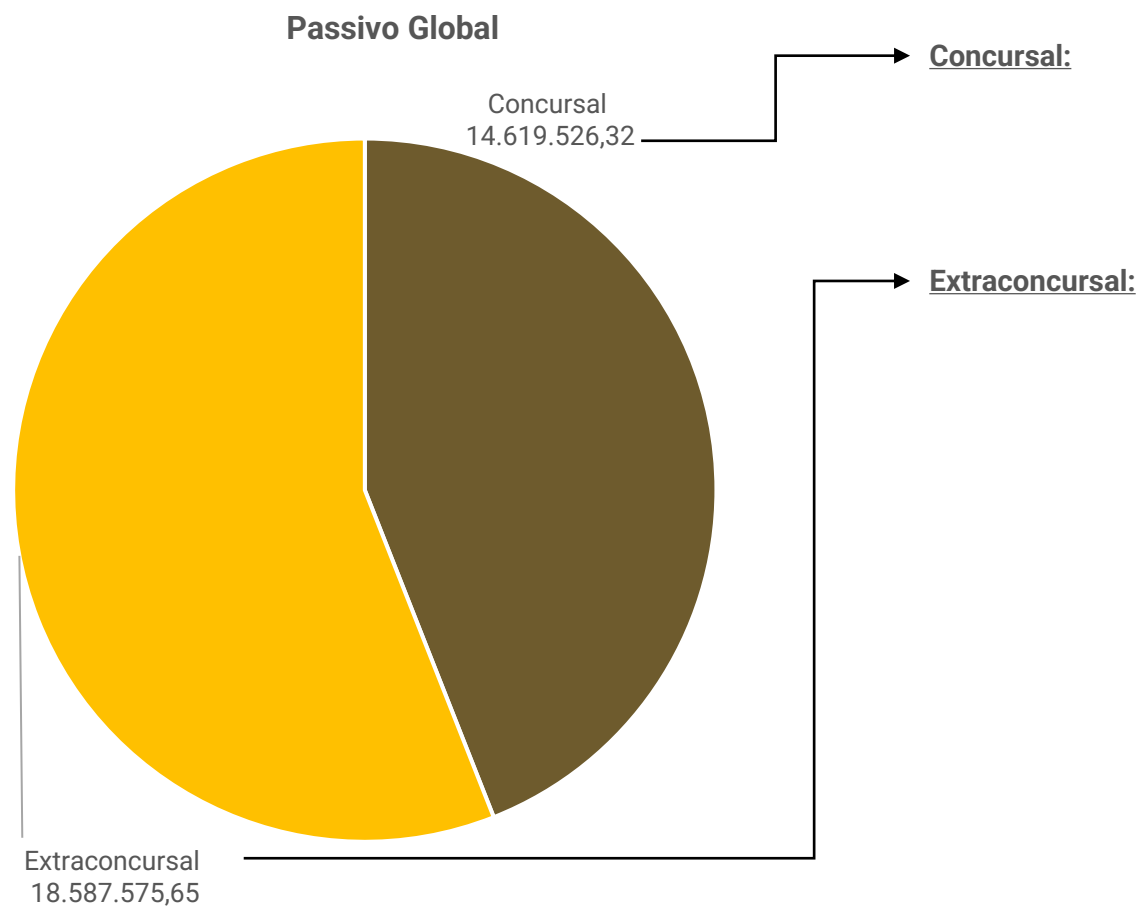
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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. O ano de 2024, em sua maioria, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 33.207.101,97.



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%

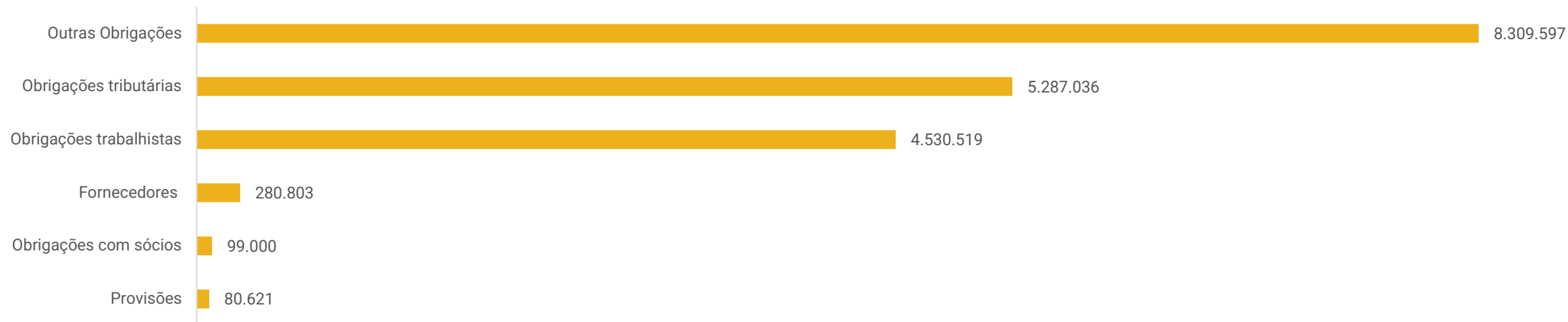
Em março/24 o passivo extraconcurusal somou R\$ 18,5 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 692,6 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 8,3 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,2 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,5 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 4,1 milhões, o qual a empresa informou que a maior parte, não reflete a realidade. A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 3,9 milhões), onde também 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 aderir novos parcelamentos. Contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,8 milhão) e PIS (R\$ 402,1 mil). O período apresentou amortização de impostos, sobretudo, por compensação dos valores a recuperar. Contudo, o montante compensado não atingiu o total devido. Na Montreal, houve amortização dos parcelamentos tributários. O saldo consolidado em aberto soma R\$ 5,2 milhões, sendo que 16% está parcelado.

Obrigações trabalhistas: as Recuperandas informaram que os salários estão em dia, contudo, não prestou informações quanto aos encargos correntes. O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,5 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

Fornecedores: o grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 24,4 mil) e Tokyo Marine (R\$ 22,2 mil).

Obrigações com sócios: refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil.

Provisões: englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

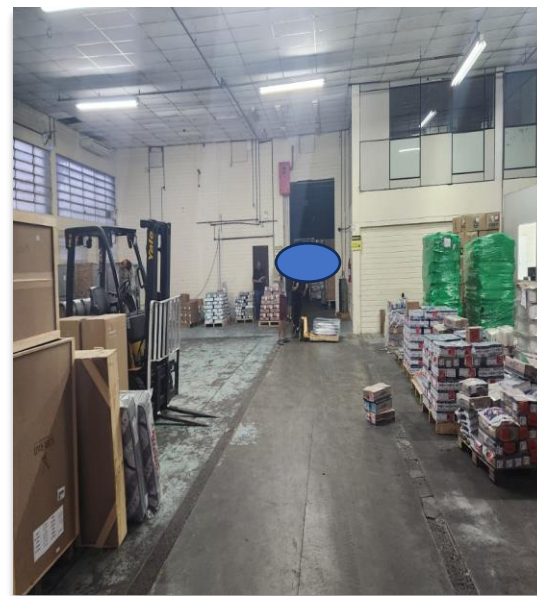
Em 14/05/2024, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da empresa e da Administração Judicial.

Na oportunidade, o representante da Recuperanda informou que a situação da empresa está complicada, devido ao grande volume de caminhões apreendidos dos últimos meses (10 veículos). Com isso, houve baixa de, aproximadamente, R\$ 200 mil mensal do faturamento, além de perder clientes importantes como a Magnum Pneus. O cliente em questão exige frota própria ou contrato de no mínimo 01 ano com terceiros para transporte, o que a US Cargo não conseguiu atender no momento.

Com isso, o Fluxo de caixa ficou apertado e estão tentando realinhar custos e reduzir prazos de recebimento. O caixa é gerado pela própria operação e pela negociação de cerca de 95% dos títulos. A tendência para os próximos meses é que ocorra decréscimo das receitas. Até o momento não há inadimplência de fornecedores extraconcursais, no entanto, devido as dificuldades explicadas, podem ocorrer eventuais atrasos.

Os salários estão sendo pagos, contudo, o representante não soube afirmar se os encargos estão sendo adimplidos, se comprometendo em repassar a informação em outro momento. Quanto ao passivo tributário, estão aguardando a homologação do Plano para conseguir planejar um novo parcelamento de impostos federais. As movimentações de ICMS estão sendo auditadas, com o intuito de gerar créditos a compensar.

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda no dia 13/05/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	66.924,20	50%	-	a contar da homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	-	-	TR	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe III - Quirografários	14.352.146,36	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	120º mês após carência	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	200.455,76	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	120º mês após carência	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.619.526,32									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	20.280.983,45	5.074.487,23	3.668.361,89	21.687.108,79
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.355.665,36	5.074.293,17	3.396.208,69	11.033.749,84
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	31.545,60	1.823.431,47	1.846.821,23	8.155,84
4	S 1.1.01.01 CAIXA	69,60	500,00	458,96	110,64
5	1.1.01.01.01 CAIXA	69,60	500,00	458,96	110,64
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.288,09	1.822.881,47	1.846.362,27	6.807,29
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	30.280,91	926.701,09	950.181,89	6.800,11
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	455.156,38	455.156,38	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	441.024,00	441.024,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.187,91	50,00	0,00	1.237,91
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.187,91	50,00	0,00	1.237,91
29	S 1.1.02 CREDITOS	9.269.459,33	3.250.861,70	1.549.387,46	10.970.933,57
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.465.338,44	959.307,17	875.208,58	1.549.437,03
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
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	125,26	0,00	0,00	125,26
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	0,00	184,90	0,00	184,90
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	275,10	0,00	0,00	275,10
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	46.604,19	42.642,71	5.690,62
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	238,55	250,26	0,00	488,81
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.987,08	1.800,90	1.800,90	3.987,08
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	260,41	0,00	0,00	260,41
1172198	1.1.02.01.01 AIO MOVEIS BC LTDA	0,00	307,75	0,00	307,75
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	273,89	0,00	0,00	273,89
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	98,98	0,00	0,00	98,98
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	584,32	144,63	0,00	728,95
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	2.112,14	477,98	840,97	1.749,15
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
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	5.683,30	1.339,51	1.959,25	5.063,56
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	342,82	0,00	0,00	342,82
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.029,59	1.723,36	1.366,20	1.386,75
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.155,63	0,00	0,00	1.155,63
1172183	1.1.02.01.01 ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA ME	0,00	490,00	0,00	490,00
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
1156331	1.1.02.01.01 ATACADAO DO MAURO LTDA	507,15	0,00	507,15	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	79.833,29	275.587,10	282.483,45	72.936,94
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	0,00	3.568,39	1.235,46	2.332,93
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	1.513,31	480,33	0,00	1.993,64
1146294	1.1.02.01.01 AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1156327	1.1.02.01.01 BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	12.936,83	7.697,98	7.808,13	12.826,68
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	565,59	0,00	0,00	565,59
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1039070	1.1.02.01.01 BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.843,75	0,00	0,00	1.843,75
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.879,07	0,00	0,00	4.879,07
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	4.415,61	2.694,86	3.491,45	3.619,02
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 E ESP	231,30	0,00	0,00	231,30
1171862	1.1.02.01.01 BRASCASE ALIMENTOS LTDA	7.000,00	7.000,00	10.500,00	3.500,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI	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	772,81	66,78	0,00	839,59
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
1172182	1.1.02.01.01 CARLOTAO EQUIPS PECAS E ACESS	0,00	755,01	0,00	755,01
1172197	1.1.02.01.01 CARVALHO CONFECCOES LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	147,90	0,00	0,00	147,90
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	853,75	387,00	0,00	1.240,75
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.352,36	28.349,72	28.349,72	5.352,36
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1075383	1.1.02.01.01 CITRINE LOJA EIRELI	502,69	223,99	0,00	726,68
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	101,84	0,00	0,00	101,84
1156320	1.1.02.01.01 CLAUDIO JOSE PEDROSO EAMP CIA	450,01	0,00	0,00	450,01
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01 CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	15.953,98	0,00	0,00	15.953,98
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	29.200,58	28.185,71	24.798,16	32.588,13
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	8.640,88	6.035,32	4.129,12	10.547,08
1156604	1.1.02.01.01 COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TECID	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.466,09	0,00	0,00	1.466,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECOES CLEOMARA LTDA	1.543,76	453,55	616,31	1.381,00
1073859	1.1.02.01.01 CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01 CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	124,79	0,00	0,00	124,79
1171848	1.1.02.01.01 CONFIARE DECOR	350,51	0,00	0,00	350,51
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	1.643,40	88,22	0,00	1.731,62
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	501,01	0,00	0,00	501,01
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
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	175,17	0,00	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01 DA VI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01 DA YNEO 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
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
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	17.453,43	0,00	0,00	17.453,43
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.577,96	0,00	0,00	1.577,96
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	1.434,53	1.538,90	664,91	2.308,52
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	0,00	1.084,00	604,00	480,00
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	220,90	0,00	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	749,98	0,00	0,00	749,98
1073858	1.1.02.01.01 DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
1057219	1.1.02.01.01 DZIOBA TEXTIL LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.079,56	0,00	0,00	5.079,56
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	10.584,76	31.743,75	27.537,31	14.791,20
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA	1.354,43	5.503,47	4.648,67	2.209,23
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.959,08	0,00	0,00	3.959,08
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	2.384,59	849,36	511,91	2.722,04
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E	367,01	1.775,00	1.775,00	367,01
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	278,83	0,00	0,00	278,83
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	6.713,67	13.532,98	11.067,04	9.179,61
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	0,00	98,00	0,00	98,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECOES LTDA ME	303,32	0,00	0,00	303,32
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47.544,28	555,33	629,71	47.469,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	0,00	0,00	220,01
1156324	1.1.02.01.01 FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPIRALTES	20.556,79	0,00	0,00	20.556,79
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 -	270,02	0,00	0,00	270,02
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	645,37	1.596,92	1.596,92	645,37
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	3.365,88	345,00	0,00	3.710,88
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	3.479,19	322,83	0,00	3.802,02
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	704,06	0,00	0,00	704,06
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	914,76	0,00	0,00	914,76
1172195	1.1.02.01.01 FLORICULTURA VIA JARDINS LTDA	0,00	353,46	0,00	353,46
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	316,42	0,00	0,00	316,42
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	0,00	560,84	560,84	0,00
1156517	1.1.02.01.01 Free Action Montadora de Bicicletas Ltda	392,61	0,00	0,00	392,61
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	8.657,69	0,00	0,00	8.657,69
1172188	1.1.02.01.01 GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	302,19	0,00	302,19
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	33.484,08	46.841,08	48.656,05	31.669,11
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.507,04	0,00	0,00	6.507,04
1171866	1.1.02.01.01 GENILSON OLIVEIRA SANTOS	146,93	0,00	0,00	146,93
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1171849	1.1.02.01.01 GH MOVEIS EIRELI ME	294,76	0,00	0,00	294,76
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
1156321	1.1.02.01.01 GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	98,00	171,86	0,00	269,86
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.909,98	0,00	0,00	1.909,98
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	4.657,30	2.484,20	1.846,00	5.295,50
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
1172207	1.1.02.01.01 HBR BRASIL INDUSTRIA, EXPORTAC	0,00	580,65	580,65	0,00
1073483	1.1.02.01.01 HEINZ BRASIL S.A.	9.082,46	9.318,18	6.844,54	11.556,10
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
1171846	1.1.02.01.01 HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA	234,52	0,00	0,00	234,52
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1025331	1.1.02.01.01 HUVISPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
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	2.831,66	1.291,24	1.078,14	3.044,76
1153951	1.1.02.01.01 IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1172184	1.1.02.01.01 ILHA TROPICAL CONFECOES LTDA	0,00	98,00	0,00	98,00
1074706	1.1.02.01.01 INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E ESTAM	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	0,00	0,00	150,00
1171845	1.1.02.01.01 IND E COM DE MALHAS BENVENUTI LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	684,24	0,00	0,00	684,24
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	230,00	0,00	0,00	230,00
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	283,54	0,00	0,00	283,54
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	12.092,56	17.482,12	16.583,07	12.991,61
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	0,00	393,48	0,00	393,48
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	748,94	331,74	0,00	1.080,68

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	103.451,60	3.403,35	8.998,43	97.856,52
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.448,42	0,00	0,00	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	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60
1004347	1.1.02.01.01 JAMO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	177,00	0,00	177,00
1171867	1.1.02.01.01 JAR PARTICIPACOES E INVESTIMEN	170,00	0,00	0,00	170,00
1004203	1.1.02.01.01 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	14.026,47	17.000,00	14.659,64	16.366,83
1075369	1.1.02.01.01 JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1171868	1.1.02.01.01 JESSICA VITORIA GUAY 02963591144	95,00	0,00	0,00	95,00
1075843	1.1.02.01.01 JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1171861	1.1.02.01.01 JPE CONFEECAO E COMERCIO DE RO	94,18	0,00	0,00	94,18
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
1156332	1.1.02.01.01 KAKO CONFECÇOES LTDA	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11
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
1172201	1.1.02.01.01 L. C. PALAORO LTDA	0,00	66,74	0,00	66,74
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	23.500,00	23.500,00	2.216,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	876,79	0,00	0,00	876,79
1066413	1.1.02.01.01 LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	5.913,38	3.091,94	2.077,19	6.928,13
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1.640,24	1.599,12	1.599,12	1.640,24
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.605,10	0,00	441,62	2.163,48
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	488,00	0,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	19.199,14	9.400,00	0,00	28.599,14
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	13.661,50	0,00	0,00	13.661,50
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	999,99	0,00	0,00	999,99
1074578	1.1.02.01.01 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, COMERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	47.160,24	0,00	5.206,18	41.954,06
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	1.030,65	0,00	0,00	1.030,65
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	0,00	123,34	0,00	123,34
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	507,56	0,00	0,00	507,56
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.571,28	612,36	452,73	2.730,91
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	918,54	0,00	0,00	918,54
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	639,78	0,00	0,00	639,78
1027186	1.1.02.01.01 MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	483,80	0,00	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	20.704,32	8.914,83	8.914,83	20.704,32
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	106.935,76	107.348,52	105.585,66	108.698,62
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	1.090,45	1.057,89	593,65	1.554,69
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.160,85	0,02	0,00	2.160,87

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.515,02	343,52	500,00	3.358,54
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	783,40	405,16	405,16	783,40
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	1.269,25	0,00	0,00	1.269,25
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	6.459,54	0,00	0,00	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	1.493,56	758,29	0,00	2.251,85
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	317,49	0,00	0,00	317,49
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	301,99	0,00	0,00	301,99
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.720,04	2.272,43	1.595,35	3.397,12
1172189	1.1.02.01.01 MASTER JALECOS E CONFECOES LTDA	0,00	87,05	0,00	87,05
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	342,77	0,00	0,00	342,77
1156607	1.1.02.01.01 MAYRINE CONFECOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.726,99	0,00	0,00	6.726,99
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	359,77	0,00	0,00	359,77
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	2.639,93	0,00	0,00	2.639,93
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	0,00	115,16	0,00	115,16
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	282,70	545,98	0,00	828,68
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	2.624,93	622,71	0,00	3.247,64
1017996	1.1.02.01.01 MEU MOVEL DE MADEIRA COM DE MO	0,00	939,71	0,00	939,71
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	35.921,19	16.970,46	7.361,40	45.530,25
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.802,54	23.486,19	23.486,19	17.802,54
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
1156328	1.1.02.01.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	889,61	175,05	0,00	1.064,66
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	2.232,98	0,00	0,00	2.232,98
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECOA E COMERCIO UNIPESSOAL	0,00	125,37	0,00	125,37
1172186	1.1.02.01.01 MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	0,00	698,33	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	2.307,47	401,32	1.247,69	1.461,10
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	243,66	0,00	0,00	243,66
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1146316	1.1.02.01.01 MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1155842	1.1.02.01.01 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO	113,66	0,00	0,00	113,66
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
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	16.800,00	27.600,00	25.331,66	19.068,34
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	347,36	0,00	0,00	347,36
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
1172199	1.1.02.01.01 NACIONAL TOALHAS LTDA	0,00	198,00	0,00	198,00
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	505,82	544,36	0,00	1.050,18
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	283,08	0,00	0,00	283,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1007125	1.1.02.01.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	102,28	0,00	0,00	102,28
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	2.969,07	0,00	0,00	2.969,07
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	167,01	0,00	0,00	167,01
1172187	1.1.02.01.01 NOVA SUICA C181 EMP IMOB SPE L	0,00	625,00	0,00	625,00
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	285,72	0,00	381,27
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	3.119,37	0,00	0,00	3.119,37
1073876	1.1.02.01.01 OPCA O UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	885,00	0,00	0,00	885,00
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	27.607,63	8.167,49	7.830,91	27.944,21
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	945,39	0,00	0,00	945,39
1171855	1.1.02.01.01 PELICANO MIX ITUMBIARA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1005136	1.1.02.01.01 PERSIANAS IPE LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	1.478,08	0,00	0,00	1.478,08
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	493,96	0,00	0,00	493,96
1125148	1.1.02.01.01 PLASTJET INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	16.780,00	15.800,00	15.800,00	16.780,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	1.873,39	2.916,62	2.595,83	2.194,18
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	338,00	0,00	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	236,66	0,00	0,00	236,66
1073485	1.1.02.01.01 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,02
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	652,06	498,17	414,56
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 CONFECOES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	823,25	0,00	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	510,07	0,00	0,00	510,07
1172208	1.1.02.01.01 RENE JAIR ANTON	0,00	278,16	0,00	278,16
1073887	1.1.02.01.01 RFG REPRESENTACOES LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155863	1.1.02.01.01 RILAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	195,00	0,00	0,00	195,00
1156330	1.1.02.01.01 RIPOLL COMERCIO E CONFECCOES LTDA	331,75	0,00	0,00	331,75
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	151,72	0,00	501,89
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 CONFECCOES LTDA ME	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	0,00	0,00	1.039,82
1078283	1.1.02.01.01 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.132,00	518,15	0,00	2.650,15
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	481,80	0,00	0,00	481,80
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.748,35	0,00	0,00	2.748,35
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	481,81	0,00	0,00	481,81
1058251	1.1.02.01.01 SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	1.313,34	0,00	0,00	1.313,34
1075832	1.1.02.01.01 SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	9.545,57	0,00	0,00	9.545,57
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	1.033,82	0,00	0,00	1.033,82
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	1.018,74	541,57	541,57	1.018,74
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	858,91	0,00	0,00	858,91
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	1.269,99	1.269,99	1.109,28
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,66	0,00	0,00	8.854,66
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECCAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1172193	1.1.02.01.01 SOL MAGAZINE URUACU LTDA	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
1172203	1.1.02.01.01 STAACK TINTURARIA LTDA	0,00	279,26	0,00	279,26
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	250,00	0,00	0,00	250,00
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	655,02	390,01	0,00	1.045,03
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	383,88	0,00	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
1171864	1.1.02.01.01 TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35
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	2.899,95	6.143,59	4.270,89	4.772,65
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	852,13	1.923,14	1.923,14	852,13
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	19.845,14	0,00	0,00	19.845,14
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	370,44	1.723,49	1.627,01	466,92
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	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	3.749,89	0,00	0,00	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	707,65	610,67	610,67	707,65
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	619,79	0,00	0,00	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	1.286,49	0,00	0,00	1.286,49
1156137	1.1.02.01.01 TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	3.102,65	98,00	0,00	3.200,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156603	1.1.02.01.01 TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	257,99	0,00	0,00	257,99
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	58.609,26	73.866,25	61.900,00	70.575,51
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
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	1.713,21	510,43	0,00	2.223,64
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	303,53	0,00	1.077,23
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	88,97	530,36	0,00	619,33
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	0,02	0,00	0,00	0,02
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	0,00	376,01
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	490,00	0,00	0,00	490,00
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1172191	1.1.02.01.01 VANEIDE DA SILVA BARBOSA EIRELI ME	0,00	102,37	0,00	102,37
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
1156326	1.1.02.01.01 VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COME	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99
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	976,99	0,00	0,00	976,99
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	224,03	0,00	0,00	224,03
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	2.796,15	0,00	0,00	2.796,15
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
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 WALTTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	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
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.172,31	0,00	0,00	1.172,31
1146289	1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1172185	1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	0,00	1.043,98	1.043,98	0,00
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	204,01	308,27	0,00	512,28
1000729	1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
1155862	1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	798,75	919,11	426,18	1.291,68
1073866	1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100.181,22	379.555,79	357.871,58	1.121.865,43
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.048.586,90	84.583,32	36.712,50	1.096.457,72
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	50.542,75	250.968,99	277.293,10	24.218,64
5112	1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	0,00	44.003,48	43.865,98	137,50
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	1.051,57	0,00	0,00	1.051,57
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	621.790,69	16.848,00	16.468,34	622.170,35
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	12.916,27	3.285,00	3.285,00	12.916,27
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	144,60	3.932,00	3.552,34	524,26
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	9.631,00	9.631,00	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.031.568,11	155.272,56	151.891,81	1.034.948,86
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	151.891,81	155.272,56	151.891,81	155.272,56
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	5.050.091,70	1.725.613,32	133.193,12	6.642.511,90
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	535.127,94	1.685,00	0,00	536.812,94
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	2.599.877,94	1.723.928,32	133.193,12	4.190.613,14
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	489,17	14.264,86	14.754,03	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	87,09	2.544,55	2.631,64	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	402,08	11.720,31	12.122,39	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	10.925.318,09	194,06	272.153,20	10.653.358,95
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
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
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	3.570.792,48	194,06	0,00	3.570.986,54
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.724,25	194,06	0,00	104.918,31
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	10.494,14	194,06	0,00	10.688,20
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	7.328.340,29	0,00	272.153,20	7.056.187,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
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	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
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	(9.089.390,65)	0,00	272.153,20	(9.361.543,85)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(26.745,17)	0,00	872,35	(27.617,52)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(142,67)	0,00	13,33	(156,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(709,03)	0,00	20,83	(729,86)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(23.659,96)	0,00	923,74	(24.583,70)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(8.124,36)	0,00	269,15	(8.393,51)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.024.131,66)	0,00	269.805,21	(9.293.936,87)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(5.877,80)	0,00	248,59	(6.126,39)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	20.280.983,45	2.334.825,76	3.740.951,10	21.687.108,79
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.783.100,42	2.011.376,33	3.740.951,10	20.512.675,19
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	18.783.100,42	2.011.376,33	3.740.951,10	20.512.675,19
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.699.656,54	4.344,12	3.171,49	2.698.483,91
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CP	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
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
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	6.609,55	4.344,12	3.171,49	5.436,92
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.457.676,59	700.072,62	615.736,98	2.373.340,95
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	2.194,78	0,00	0,00	2.194,78
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	609,64	0,00	0,00	609,64
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	738,00	775,63	749,25	711,62
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE SALVADOR	0,80	0,00	0,00	0,80
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	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.764,60	2.709,60	825,00	880,00
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	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
5156598	2.1.01.02.01 52.483.177 PATRICIA TORIZANI MORBIS	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	700,00	700,00	0,00
5171922	2.1.01.02.01 53.357.404 RICARDO CASAGRANDE NETO	0,00	1.750,00	1.750,00	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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
5075897	2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	0,00	0,00	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	323,24	1.412,00	1.412,00	323,24
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5019871	2.1.01.02.01 AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	0,00	0,00	120,00	120,00
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	4.780,00	4.780,00	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	6.352,00	3.047,50	2.593,10	5.897,60
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	1.497,20	866,10	0,00	631,10
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5006290	2.1.01.02.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	15,00	0,00	0,00	15,00
5000132	2.1.01.02.01 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	85,35	85,35	0,00
5073348	2.1.01.02.01 ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01 APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01 ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5171833	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA TRINDADE LTDA	0,06	0,00	0,00	0,06
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	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	575,00	575,00	676,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01 AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	5.018,81	5.018,81	7.515,40
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	20.364,83	0,00	0,00	20.364,83
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	440,87	974,80	974,80	440,87
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
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	226,95	0,00	0,00	226,95
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	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
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	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	7.630,95	17.023,85	17.023,85	7.630,95
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073340	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	0,00	0,00	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	5.208,42	0,00	0,00	5.208,42
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	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5073344	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01 AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5000079	2.1.01.02.01 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	2.845,00	4.080,00	6.540,00	5.305,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIC	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5171924	2.1.01.02.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	16.051,08	38.360,86	22.309,78
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.914,88	0,00	0,00	2.914,88
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	263,00	269,00	454,00	448,00
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	1.416,01	1.416,87	877,15	876,29
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
5156608	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	50,83	0,00	0,00	50,83
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	227,43	0,00	398,00	625,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	47.889,19	43.739,14	0,00	4.150,05
5073288	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5156316	2.1.01.02.01 CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,19	0,00	0,00	62,19
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	379,91	379,91	0,00	0,00
5171789	2.1.01.02.01 CJE TRUCK CENTER LTDA	735,00	735,00	0,00	0,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	0,00	1.818,26	1.848,26	30,00
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	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	25.427,85	87.819,72	87.819,86	25.427,99
5073003	2.1.01.02.01 CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.195,19	0,00	0,00	1.195,19
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	14.327,00	2.592,85	12.505,00	24.239,15
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	6.159,00	1.106,00	(5.053,00)
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	0,00	0,00	1.397,95
5156132	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	2.180,00	1.500,00	1.500,00	2.180,00
5171787	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	0,00	0,00	5.077,50	5.077,50
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	1.069,96	0,00	0,00	1.069,96
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5171928	2.1.01.02.01 DORINALDO SILVA ARAUJO 06032704335	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01 E. W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01 E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01 EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	278,75	148,71	192,71	322,75
5156600	2.1.01.02.01 ELETRO COMERCIAL EDDA LTDA ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 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
5030781	2.1.01.02.01 ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
5000726	2.1.01.02.01 EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.115,20	743,46	0,00	371,74
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	4.748,27	2.136,16	0,00	2.612,11
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	29.093,91	19.274,87	14.009,24	23.828,28
5049759	2.1.01.02.01 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
5001046	2.1.01.02.01 EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
5074421	2.1.01.02.01 FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01 FAKINJOI LTDA	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
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
5075225	2.1.01.02.01 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	182,40	384,00	201,60
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	417,21	426,39	417,21	408,03
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	0,00	0,00	1.840,47	1.840,47
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
5073232	2.1.01.02.01 GILSOMAR SCABURRI ME	439,00	0,00	0,00	439,00
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5171835	2.1.01.02.01 GISELA FRANCO VILELA	569,00	0,00	0,00	569,00
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6.167,58	3.534,78	2.612,62	5.245,42
5172180	2.1.01.02.01 GONCALVES & VERNI LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	1.560,24	933,50	833,50	1.460,24
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	441,59	461,45	19,86	0,00
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	300,00	300,00	572,10
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	0,00	110,00	110,00	0,00
5060882	2.1.01.02.01 INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	610,21	610,21	651,85
5073010	2.1.01.02.01 INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01 IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	0,00	0,00	1.157,18	1.157,18
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	750,00	750,00	0,00	0,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181,59	56,54	0,00	125,05
5073353	2.1.01.02.01 J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5075615	2.1.01.02.01 JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5073235	2.1.01.02.01 JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	126.500,00	0,00	12.000,00	138.500,00
5172181	2.1.01.02.01 JULIANO FERREIRA DOS ANJOS ME	0,00	25,00	25,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5013239	2.1.01.02.01 JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN. ROD. LTD	70,00	0,00	0,00	70,00
5171923	2.1.01.02.01 LAUAN VITOR DOS SANTOS TAVARES 15441491906	0,00	0,00	200,00	200,00
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	22.027,14	22.027,14	0,00
5073332	2.1.01.02.01 LEONORA ALEXANDRE 00341733903	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5009710	2.1.01.02.01 LIBELULA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01 LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHEJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	700,00	1.240,00	1.240,00	700,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	445,05	333,85	482,90	594,10
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	7.943,35	4.061,66	0,00	3.881,69
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	286,00	286,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	1,00	1,00	0,00	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	0,00	2.551,76	2.551,76
5171931	2.1.01.02.01 MARIA INEUZA ALVES SILVA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
5171921	2.1.01.02.01 MARTINS MECANICA DIESEL LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01 MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	2.130,26	0,00	0,00	2.130,26
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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5024468	2.1.01.02.01 MEZARÓBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	93,58	135,00	41,42	0,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAJUCU)	11.990,19	0,00	0,00	11.990,19
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	570,00	570,00	0,00	0,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5073242	2.1.01.02.01 MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	0,00	302,00	302,00	0,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	800,00	400,00	(400,00)
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	3.069,00	3.930,41	3.699,41	2.838,00
5000707	2.1.01.02.01 OI MÓVEL SA	125,11	125,11	0,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	125,11	125,11
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	29.027,31	0,00	0,00	29.027,31
5171929	2.1.01.02.01 OSNIR MENEGHELLI 50364995904	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	318,74	0,00	0,00	318,74
5111028	2.1.01.02.01 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINSKI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5156238	2.1.01.02.01 PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
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	7.618,98	5.437,97	5.437,97	7.618,98
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	83.368,94	0,00	0,00	83.368,94
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	2.670,69	4.400,58	4.400,58	2.670,69
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	75.618,82	75.618,82	0,00
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	2.777,23	2.471,98	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01 POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	15,88	0,00	218,93	234,81
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	16.475,20	11.638,00	11.504,00	16.341,20
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	0,00	0,00	5,00	5,00
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
5156318	2.1.01.02.01 POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01 POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5156317	2.1.01.02.01 POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	1.724,53	1.724,53	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	4.643,60	5.706,99	5.706,98	4.643,59
5073343	2.1.01.02.01 POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
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
5089599	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01 POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01 POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01 POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01 POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	2.940,44	6.301,63	7.200,13	3.838,94
5156125	2.1.01.02.01 POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	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	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
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	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01 POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01 POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	0,00	27.351,02	27.351,04	0,02
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	60,00	0,00	300,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	99,00	0,00	440,00	539,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	180,00	300,00	120,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABAHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
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	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	9.846,91	0,00	0,00	9.846,91
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAISO DO TO II	688,40	0,00	0,00	688,40
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	2.475,20	861,00	861,00	2.475,20
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	11.034,54	9.193,42	9.193,42	11.034,54
5172211	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	3.049,86	3.049,86
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	630,50	864,55	234,05
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	85.009,48	25.815,60	28.550,22	87.744,10
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	1.358,71	0,00	0,00	1.358,71
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	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
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	375,00	0,00	0,00	375,00
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,00	559,00	559,05	1.827,05
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	86.128,07	17.684,97	17.684,94	86.128,04
5069748	2.1.01.02.01 SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01 SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	113.639,92	60.772,00	32.934,48	85.802,40
5171841	2.1.01.02.01 SARA TRANSPORTES E LOGISTICA	840,80	0,00	0,00	840,80
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	0,00	26.617,48	26.617,48	0,00
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5037285	2.1.01.02.01 SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E ABRASIVOS	61,00	0,00	0,00	61,00
5171786	2.1.01.02.01 SCARLET BAUER 10489442986	0,00	360,20	360,20	0,00
5019688	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01 SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
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	54.818,06	12.050,33	12.050,33	54.818,06
5030608	2.1.01.02.01 SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01 SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5036602	2.1.01.02.01 SNM TRANSPORTES LTDA	0,00	360,00	940,00	580,00
5156596	2.1.01.02.01 SO PORTAS JARAGUA LTDA.	70,00	0,00	0,00	70,00
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5060223	2.1.01.02.01 SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
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	1.320,00	1.414,82	94,82	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	34.262,50	54.322,50	20.060,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	320,00	778,63	769,50	310,87
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
5171927	2.1.01.02.01 TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	615,67	615,67	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	2.332,37	82,42	82,42	2.332,37
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
5171843	2.1.01.02.01 TRANSCONTI TRANSPORTE LTDA	4.976,41	3.460,36	101,56	1.617,61
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.169,34	510,66	510,00	1.168,68
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	4.158,83	0,00	0,00	4.158,83
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	775,00	242,00	0,00	533,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5073368	2.1.01.02.01 TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	56,68	1.000,00	943,32	0,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	376,70	376,70	0,00
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	300,00	152,95	149,90	296,95
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	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
5146282	2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5061598	2.1.01.02.01 VILA NOVA AGUA MINERAL LTDA	391,00	0,00	0,00	391,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.115,00	5.000,00	5.000,00	4.115,00
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
5171834	2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,00	1.106,00	1.106,05	1.785,05
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
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
5001270	2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	3.041,78	1.626,78	0,00	1.415,00
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	5.071.996,63	231.407,80	304.668,60	5.145.257,43
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.802.975,06	13.936,66	65.983,38	1.855.021,78
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	1.839.620,51	213.485,39	213.485,39	1.839.620,51
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	333.955,01	0,00	9.052,69	343.007,70
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	2.174,51	0,00	246,18	2.420,69
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	2.915,73	0,00	658,31	3.574,04
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.621,84	0,00	100,00	2.721,84
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	16.329,96	960,03	0,00	15.369,93
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	390.860,58	3.025,72	14.325,34	402.160,20
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	23.660,05	0,00	817,31	24.477,36
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.058.930,18	2.951,14	47.025,10	3.103.004,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	313.072,69	0,00	9.825,07	322.897,76
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	2.561.742,17	2.951,14	37.200,03	2.595.991,06
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
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	425.579,67	91.266,82	99.641,45	433.954,30
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.561,00	64.559,00	62.931,00	60.933,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.325,07	13.325,07	13.325,07	13.325,07
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	234.033,36	0,00	0,00	234.033,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	10.455,66	2.499,63	8.059,96	16.015,99
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	73.597,45	7.250,91	8.899,94	75.246,48
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	836,43	199,96	662,31	1.298,78
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	3.095,10	739,98	2.450,80	4.805,92
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.887,82	572,76	704,66	6.019,72
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	21.787,78	2.119,51	2.607,71	22.275,98
230	S 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
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	4.581.636,70	981.333,83	2.670.707,48	6.271.010,35
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.760.169,94	848.140,71	945.299,16	1.857.328,39
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	2.599.877,94	133.193,12	1.723.928,32	4.190.613,14
242	2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
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	7.965.879,51	0,00	0,00	7.965.879,51
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.965.879,51	0,00	0,00	7.965.879,51
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.830.115,29	0,00	0,00	6.830.115,29
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.830.115,29	0,00	0,00	6.830.115,29
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - I.P	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065	2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	5.416,73	0,00	0,00	5.416,73
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREDI - L	(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
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
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
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	(6.467.996,48)	323.449,43	0,00	(6.791.445,91)
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	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(1.046.644,98)	323.449,43	0,00	(1.370.094,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.561,71)	0,00	0,00	(18.561,71)
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.561,71)	0,00	0,00	(18.561,71)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.028.083,27)	323.449,43	0,00	(1.351.532,70)
1516		2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(66.750,16)	0,00	0,00	(66.750,16)
1361		2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(961.333,11)	323.449,43	0,00	(1.284.782,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.606.426,26	138.998,61	959.307,17	2.426.734,82
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.606.426,26	138.998,61	959.307,17	2.426.734,82
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.606.426,26	138.998,61	959.307,17	2.426.734,82
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.878.052,27	0,00	959.307,17	2.837.359,44
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.878.052,27	0,00	959.307,17	2.837.359,44
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(271.626,01)	138.998,61	0,00	(410.624,62)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(112.047,17)	58.031,58	0,00	(170.078,75)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(28.206,50)	14.325,34	0,00	(42.531,84)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(129.920,87)	65.983,38	0,00	(195.904,25)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.451,47)	658,31	0,00	(2.109,78)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.567.759,37	1.227.054,29	83.296,30	3.711.517,36
501	S 5.1 CUSTOS	1.215.672,83	686.801,78	83.292,20	1.819.182,41
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	931.901,63	494.883,09	74.716,06	1.352.068,66
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	931.901,63	494.883,09	74.716,06	1.352.068,66
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	291.492,05	270.180,53	74.336,83	487.335,75
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	71.389,57	48.539,85	0,00	119.929,42
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	489.402,15	139.981,30	379,23	629.004,22
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	8.200,00	4.100,00	0,00	12.300,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	50.532,00	23.179,21	0,00	73.711,21
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	20.885,86	8.902,20	0,00	29.788,06
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	283.771,20	191.918,69	8.576,14	467.113,75
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	186.457,60	147.094,71	7.433,76	326.118,55
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	81.947,61	47.941,14	2.263,43	127.625,32
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	4.326,61	2.166,57	0,00	6.493,18
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(41,77)	7.992,18	36,10	7.914,31
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	7.756,06	6.490,65	1.797,54	12.449,17
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	22.671,52	20.554,03	2.952,89	40.272,66
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	6.211,16	8.400,05	383,80	14.227,41
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	0,00	5.005,01	0,00	5.005,01
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	5.417,00	1.866,00	0,00	7.283,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	56.059,37	46.459,08	0,00	102.518,45
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	1.331,00	220,00	0,00	1.551,00
1337	5.1.02.03.18 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MOD	779,04	0,00	0,00	779,04
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	54.487,80	21.436,58	32,38	75.892,00
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	54.487,80	21.436,58	32,38	75.892,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	42.825,80	23.387,40	1.110,00	65.103,20
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	42.825,80	23.387,40	1.110,00	65.103,20
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	1.352.086,54	540.252,51	4,10	1.892.334,95
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	5.341,93	920,31	0,00	6.262,24
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	4.871,53	615,67	0,00	5.487,20
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	4.871,53	615,67	0,00	5.487,20
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	470,40	304,64	0,00	775,04
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	470,40	304,64	0,00	775,04
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.719,23	199.409,94	2,90	823.126,27
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	113.966,64	62.935,72	2,90	176.899,46
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	44.202,93	25.788,92	2,90	69.988,95
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	3.714,09	2.424,41	0,00	6.138,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	2.950,82	1.826,85	0,00	4.777,67
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	22.106,53	12.492,47	0,00	34.599,00
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	4.012,20	2.403,07	0,00	6.415,27
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES - ADM	980,07	0,00	0,00	980,07
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	4.609,96	2.360,69	0,00	6.970,65
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	4.178,76	2.175,69	0,00	6.354,45
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	431,20	185,00	0,00	616,20
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	171.765,61	97.477,90	0,00	269.243,51
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	420,47	4.000,00	0,00	4.420,47
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	4.644,20	120,00	0,00	4.764,20
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	750,27	0,00	0,00	750,27
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	3.097,73	780,23	0,00	3.877,96
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	10.075,00	1.506,00	0,00	11.581,00
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - ADM	3.926,64	170,40	0,00	4.097,04
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	721,29	482,90	0,00	1.204,19
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	66.233,83	62.366,41	0,00	128.600,24
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	38,50	0,00	0,00	38,50
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	6.747,10	0,00	0,00	6.747,10
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	28.866,16	3.080,00	0,00	31.946,16
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.410,00	24.554,75	0,00	69.964,75
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	834,42	417,21	0,00	1.251,63
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	333.350,35	36.622,30	0,00	369.972,65
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	333.350,35	36.622,30	0,00	369.972,65
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	616.630,50	274.432,43	0,00	891.062,93
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	72.350,75	2.292,56	0,00	74.643,31
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	2.049,36	1.329,12	0,00	3.378,48
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	70.301,39	963,44	0,00	71.264,83
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	544.279,75	272.139,87	0,00	816.419,62
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	544.279,75	272.139,87	0,00	816.419,62
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.632,78	20.757,19	0,20	55.389,77
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	34.632,78	20.757,19	0,20	55.389,77
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	25.385,18	11.806,48	0,00	37.191,66
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	3.630,89	8.769,46	0,20	12.400,15
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	5.616,71	181,25	0,00	5.797,96
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	71.762,10	44.732,64	1,00	116.493,74
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	71.762,34	44.732,64	0,00	116.494,98
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	7.782,64	181,43	0,00	7.964,07
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	0,00	339,72	0,00	339,72
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	14.212,98	10.795,39	0,00	25.008,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	98,58	56,05	0,00	154,63
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	49.668,13	33.360,05	0,00	83.028,18
713	5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,01	0,00	0,00	0,01
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(0,24)	0,00	1,00	(1,24)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	1,00	(1,00)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,24)	0,00	0,00	(0,24)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(961.333,11)	0,00	323.449,43	(1.284.782,54)
801	S 6.1 RESULTADO	(961.333,11)	0,00	323.449,43	(1.284.782,54)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(961.333,11)	0,00	323.449,43	(1.284.782,54)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(961.333,11)	0,00	323.449,43	(1.284.782,54)

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: 2024.04.26 11:13:57 -03'00'

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	959.307,17
RECEITA DE SERVIÇOS	959.307,17
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	959.307,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(138.998,61)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(138.998,61)
ICMS FATURADO	(58.031,58)
PIS S/ FATURAMENTO	(14.325,34)
COFINS S/ FATURAMENTO	(65.983,38)
ISS FATURADO	(658,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	820.308,56
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(603.509,58)
CUSTOS OPERACIONAIS	(420.167,03)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(183.342,55)
(=) LUCRO BRUTO	216.798,98
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(495.516,77)
DE VENDAS	(920,31)
DESPESAS C/VENDAS	(920,31)
ADMINISTRATIVAS	(199.407,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(199.407,04)
COM VEICULOS	(274.432,43)
DESPESAS COM VEICULOS	(274.432,43)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.756,99)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.756,99)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(278.717,79)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(44.731,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1,00
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	1,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.732,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.732,64)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(323.449,43)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(323.449,43)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
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: 2024.04.26 11:14:20 -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	(1.165.826,50)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.097.941,21)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.351.532,70)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.561,71)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,20
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(1.701.474,24)
DUPLICATAS A RECEBER	(84.098,59)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(2.891,58)
OUTROS CRÉDITOS	(1.614.484,07)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	1.633.588,95
FORNECEDORES	(84.335,64)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.260,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.073,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.600.589,83
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.165.826,50)
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	95.985,82
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.172,63)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	97.158,45
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	95.985,82
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.069.840,68)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.545,60
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.155,84

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: 2024.04.26 11:14:30 -03'00'

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.259.464,82	1.185,00	23.661,05	1.236.988,77
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.118,06	1.185,00	1.195,33	91.107,73
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.133,57	1.185,00	1.195,33	81.123,24
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	68,57	1.185,00	1.195,33	58,24
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	11,88	1.185,00	1.195,33	1,55
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.346,76	0,00	22.465,72	1.145.881,04
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	417.964,03	0,00	22.465,72	395.498,31
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(929.979,50)	0,00	22.465,72	(952.445,22)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(929.979,50)	0,00	22.465,72	(952.445,22)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.259.464,82	26.002,86	3.526,81	1.236.988,77
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.598.874,80	895,33	3.526,81	2.601.506,28
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.598.874,80	895,33	3.526,81	2.601.506,28
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 EMPRESTIMO 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	0,00	0,00	7.855,07
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	13.228,62	565,48	472,84	13.135,98
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
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	4.289,46	320,21	88,57	4.057,82
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	554,38	122,43	49,74	481,69
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	2.348,85	122,84	334,53	2.560,54
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	18.557,47	329,85	1.368,97	19.596,59
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	10.018,69	329,85	1.368,97	11.057,81
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	535.127,94	0,00	1.685,00	536.812,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	535.127,94	0,00	1.685,00	536.812,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	881.077,18	1.517,02	0,00	879.560,16
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	881.077,18	1.517,02	0,00	879.560,16
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
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	12.616,00	293,39	0,00	12.322,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	12.616,00	293,39	0,00	12.322,61
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	12.616,00	293,39	0,00	12.322,61
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	24.167,43	1.223,63	0,00	22.943,80
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	24.167,43	1.223,63	0,00	22.943,80
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	24.167,43	1.223,63	0,00	22.943,80
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.220.487,16)	23.590,51	0,00	(2.244.077,67)
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	(2.300.487,16)	23.590,51	0,00	(2.324.077,67)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	0,00	(2.253.005,06)
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	(2.230.625,23)	0,00	0,00	(2.230.625,23)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(47.482,10)	23.590,51	0,00	(71.072,61)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(47.482,10)	23.590,51	0,00	(71.072,61)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	47.482,10	23.590,51	0,00	71.072,61
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	47.482,10	23.590,51	0,00	71.072,61
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.433,55	500,00	0,00	1.933,55
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
666 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
699 S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.117,10	624,79	0,00	1.741,89
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.117,10	624,79	0,00	1.741,89
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	600,00	300,00	0,00	900,00
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	517,10	324,79	0,00	841,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(47.482,10)	0,00	23.590,51	(71.072,61)
801 S 6.1 RESULTADO	(47.482,10)	0,00	23.590,51	(71.072,61)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(47.482,10)	0,00	23.590,51	(71.072,61)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(47.482,10)	0,00	23.590,51	(71.072,61)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:6846405399
1

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.04.26 10:44:30 -03'00'

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.965,72)
ADMINISTRATIVAS	(500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(500,00)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.965,72)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(624,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(624,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(624,79)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.590,51)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.590,51)

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: 2024.04.26 10:44:51
+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	(71.557,26)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(70.986,72)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(71.072,61)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(570,54)
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(386,03)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(184,51)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(71.557,26)
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	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

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

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(71.557,26)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.133,57
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.123,24

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: 2024.04.26 10:45:26 -03'00'

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