



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5003980-74.2022.8.24.0026  
1ª VARA DE GUARAMIRIM - SC

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro/2022  
Apresentado em março de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial



US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
MONTREAL CARGO LTDA



# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Passivo do Grupo
  2. Resultados
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento tributário
  5. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Estrutura societária
  2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
  1. Movimentações diárias do Grupo
  2. Balanço patrimonial - US Cargo
  3. Balanço Patrimonial- Montreal
  4. Demonstrativo de resultado - Consolidado
  5. Demonstrativo de Fluxo de Caixa - US Cargo
  6. Análise do desempenho
  7. Dívida tributária

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

Este “RMA” objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede e filiais das empresas, e de reuniões com os seus representantes e

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 23/01/2023, foram recebidos os documentos de dezembro/2022. Os questionamentos enviados em 23/02/2023, foram respondidos, em 27/02/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que 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 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

Medeiros

2



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
20/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
25/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
02/12/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
19/12/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
30/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
16/02/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
20/03/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
16/02/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
27/02/2023	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Eventos ocorridos

Eventos não ocorridos/Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se o decurso do prazo de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, para a oportuna convocação da assembleia geral de credores.

## ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 21/07/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 20/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do art. 52,§1º foi publicado em 25/10/2022.
- Já a relação de credores a que se trata o art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicada em 02/12/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 19/12/2022.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 16/12/2022 (evento 193).
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial apresentou em 02/02/2023 (evento 197) a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Na oportunidade, também foi juntado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual restou apontado a necessidade de i) retificação da cláusula “7.3.1.”, a fim de que o pagamento da classe trabalhista seja realizado no prazo máximo de 12 (doze) meses ou, acaso cumpridos integralmente os requisitos do art. 54 §2º da Lei 11.101/2005, em até 36 (trinta e seis) meses; ii) inclusão de previsão acerca do pagamento das verbas estritamente salariais, vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; iii) esclarecimentos acerca dos registros contábeis, se contemplam bens que não fazem mais parte do seu patrimônio, tendo em vista a divergência em relação ao Laudo de Avaliação Patrimonial; iv) apresentação de Fluxo de Caixa Projetado.
- No evento 239 as Recuperandas prestaram esclarecimentos, bem como Plano de Recuperação Judicial Modificativo.

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- *Não há recursos interpostos.*



## PASSIVO DO GRUPO

Em relação ao Endividamento Concursal, conforme informações prestadas no Processo nº 55003980-74.2022.8.24.0026, a classe com maior representatividade é a Quirografária, correspondente a 98,17 % do passivo total. A Classe IV – ME/EPP, representa 1,37% e a Classe I, que contempla a dívida trabalhista, alcança 0,46% do passivo Concursal.

### Distribuição do Passivo Concursal:

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

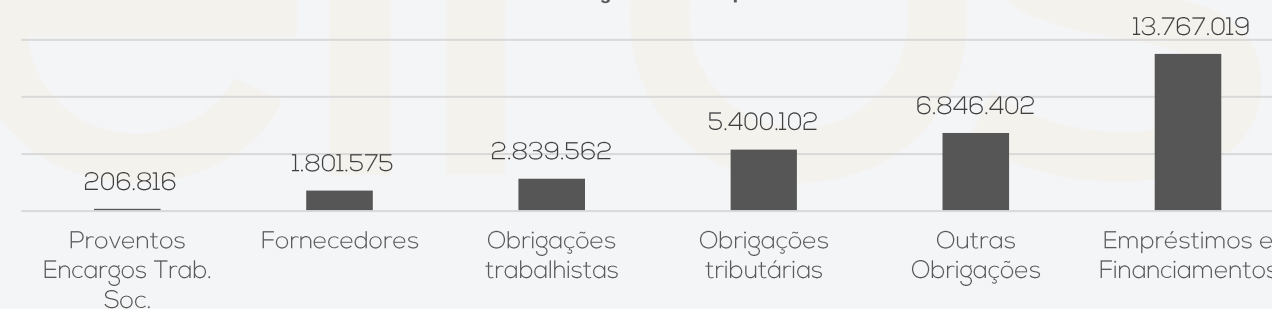
### Principais credores:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.121.592,97
CLASSE III	OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A	1.765.194,45
CLASSE III	TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.	1.599.986,48
CLASSE III	INTEGRA FROTAS LTDA	1.348.799,90
CLASSE III	PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.280.974,00

O passivo apresentado em balancete, com exceção das dívidas fiscais, é de R\$ 18,4 milhões em dezembro/2022, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 3,7 milhões a maior nas demonstrações contábeis. No entanto, a contabilidade do grupo Recuperando não reflete a realidade das empresas. Desta forma, não é possível apurar qual o real Endividamento Extraconcursal e o mesmo não foi informado. Segue abaixo demonstração das diferenças e distribuição da dívida apresentada nas demonstrações contábeis de dezembro/2022:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	1.801.574,66	1.922.996,50	-121.421,84
Instituições financeiras	13.767.019,35	12.629.605,62	1.137.413,73
Obrigações trabalhistas	2.839.562,02	66.924,20	2.772.637,82
<b>TOTAL</b>	<b>18.408.156,03</b>	<b>14.619.526,32</b>	<b>3.788.629,71</b>

### Distribuição do passivo

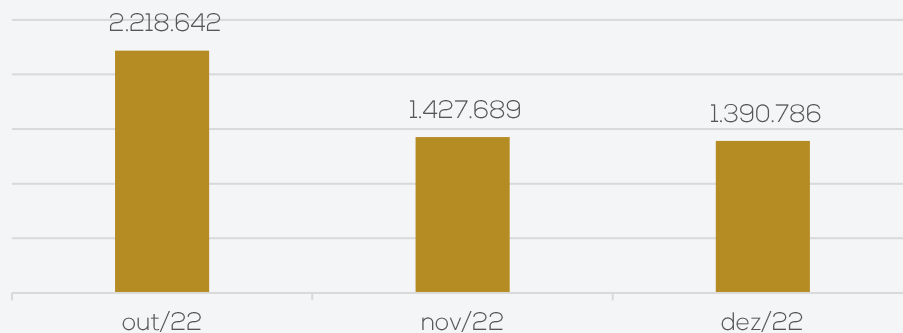


## 2. RESUMO – GRUPO US CARGO

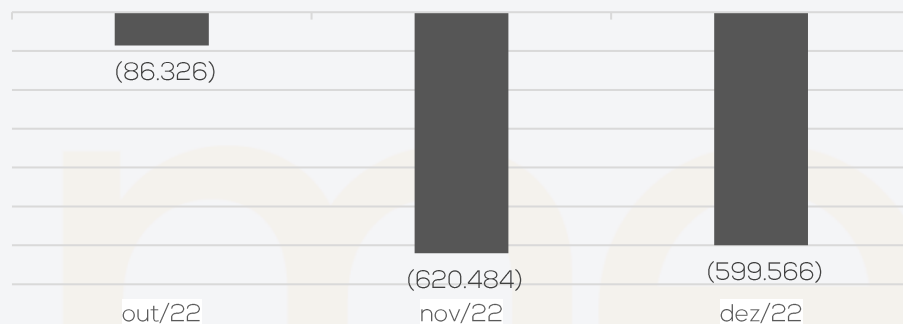
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas, das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo LTDA:

### RESULTADOS

#### Receita Líquida



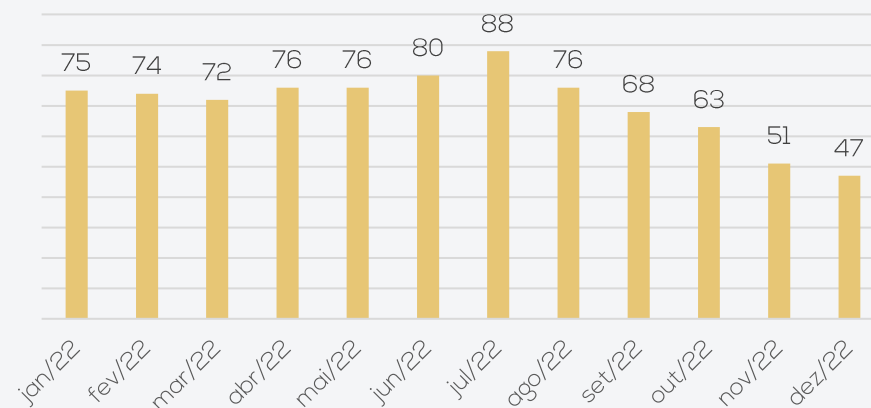
#### Resultado



Em dezembro/2022 as receitas retrairam 3%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo, de R\$ 599.565,80. O ano de 2022, acumulou prejuízos de R\$ 3.866.155,40.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Funcionários Montreal e Us Cargo

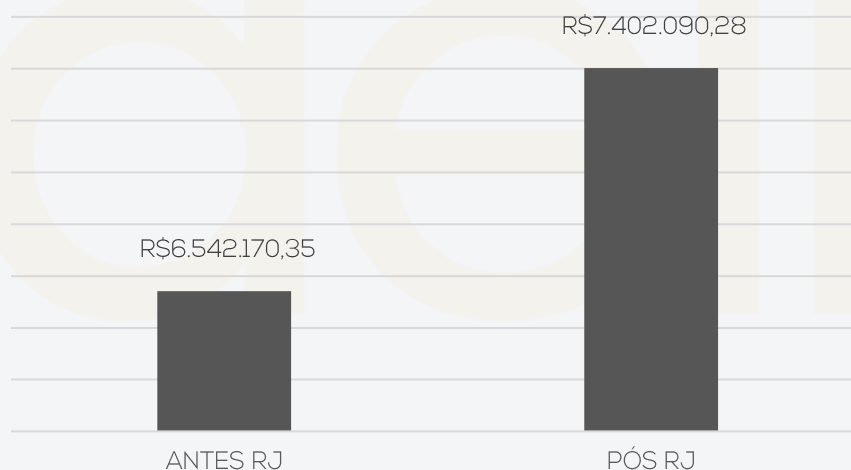


Em dezembro/2022, ocorreram 06 demissões e 02 admissões, finalizando o período com 47 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores contempla 46 funcionários da matriz e 01 da filial de Goiânia. Os mesmos estão distribuídos em 03 ajudantes de carga e descarga, 31 motoristas, 07 funcionários do administrativo, 04 conferentes, 01 analista de logística e 01 farmacêutico.

### ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

#### Passivo Tributário



O Grupo US Cargo possui um passivo tributário de R\$ 7.402.090,28, ao final de dezembro/2022.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 67% do total geral. Do valor pendente, R\$ 923.864,03 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 6.478.226,25 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos, a empresa se limitou a explicar que alguns parcelamento de ICMS estão ativos, sem identificar quais.

Os tributos correntes estão sendo adimplidos apenas por compensações.



### ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 01 de março de 2023, reuniram-se de forma presencial o representante da Administração Judicial e da Recuperanda, para atualizar as informações operacionais, na sede da empresa.

A empresa informou que estão em processo para abertura de uma nova filial em Joinville- SC. Com isso, visam a redução do custo de aluguel. Além disso, com o novo CNPJ, será possível emitir Certidão Negativa de Débitos (CND), que é solicitada por alguns clientes para formalização de contratos. Destaca-se que o CNPJ Matriz, será mantido em Guaramirim. Conforme relatado pela Recuperanda, houve redução do quadro de funcionários e, com isso, redução da folha de pagamento. Ademais o faturamento exibiu decréscimo, em razão da rescisão de alguns contratos com clientes deficitários.

A Administração Judicial verificou, no ato da visita, que haviam diversos caminhões parados no pátio. O assessor financeiro explicou que possuem outros em frota, além algumas entregas com utilização de transporte terceirizado. Quanto aos veículos danificados, conforme imagens expostas na [página 12 deste relatório](#), a US Cargo inteirou que irão buscar negociações com os bancos, para entregar alguns dos caminhões alienados, em troca da redução das dívidas extraconcursais, mantendo apenas 4 ou 5 sem restrições.

medeiros<sup>2</sup>





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA GRUPO US CARGO

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.

Sua sede comercial e administrativa está localizada estrategicamente no município de Guaramirim/SC para atender a região norte, planalto norte, Vale do Itajaí até Florianópolis, facilitando inclusive o transporte para os portos de Itapoá, São Francisco, Itajaí e Navegantes. É neste local que estão localizadas as matrizes e sede administrativa da empresa US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA (controladora do Grupo), e onde são tomadas todas as decisões estratégicas relevantes, negociados e firmados os contratos financeiros e de fornecimento do Grupo.

No âmbito societário, há administração comum entre as sociedades empresárias constantes do polo ativo.

Destaca-se que, conforme contratos sociais anexados ao processo, que Tarcisio Safanelli Junior possui 100% das quotas societárias.

Abaixo, composição do organograma social, do grupo US Cargo



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme informações prestadas no processo de Recuperação Judicial, estão dispostas em 01 matriz da Us Cargo Transporte e Logística LTDA, com 04 filiais, e mais a empresa Montreal Cargo Ltda, localizada no mesmo endereço. Quando questionada se todas as unidades permanecem em funcionamento, a Recuperanda relatou que só estão sendo utilizadas as Unidades: Matriz (Guaramirim), Filial 01 (Barueri), Filial 03 (Goiânia) e Filial 04 (Três Lagoas) e que a Montreal Cargo está sendo atendida pela US Cargo. De acordo com o relatado em visita técnica, o Grupo pretende abrir nova filial em Joinville – SC.

Matriz: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
CNPJ: 13.787.042/0001-66

Endereço: Rua Lauro Zimmermann, 1557, Escolinha,  
município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,  
CEP 89270-000

MONTREAL CARGO LTDA  
CNPJ: 29.683.043/0001-09

Endereço: Rua Lauro Zimmermann, 1557, Escolinha,  
município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,  
CEP 89270-000

Filial nº 01  
CNPJ: 13.787.042/0002-47

Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Andar 8 – Torre I;  
Edif. Jacarandá, Bairro Tamboré, município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP  
06.460-040,

Filial nº 02  
CNPJ: 13.787.042/0003-28

Endereço: Rua Flávio Guerra, nº 25, Sala D, Bairro Macaxeira, município de Recife,  
Estado de Pernambuco, CEP 52.090-620.

De acordo com a Recuperanda, a filial de Pernambuco foi fechada. Contudo, o  
CNPJ está ativo, conforme consulta realizada pela Administração Judicial.

Filial nº 03  
CNPJ: 13.787.042/0004-09

Endereço: Avenida Perimetral Norte, nº. 2859, Quadra Área, Lote GI A, Faz  
Caveiras, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.445-360.

Filial nº 04  
CNPJ: 13.787.042/0005-90

Endereço: Rua Doutor Munir Thome, nº 450, Sala 01, Bairro Jardim Primavera,  
Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79.603-050.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 01/03/2023:



*Pátio e veículos da empresa*



*Pátio e veículos da empresa*



*Pátio e veículos da empresa*



*Itens para manutenção dos veículos*



*Área interna*



*Área interna*



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 01/03/2023:



Mercadoria de cliente (ar condicionado) – Produtos foram transportados de maneira incorreta. Diante disto, o cliente não aceitou a entrega, pois o fornecedor não dá garantia do produto. A Recuperanda teve que comprar todo o lote e estão tentando realizar a venda, que será por valor bem inferior à compra.



Veículo danificado em acidente, que está alienado. A empresa vai tentar negociar um acordo com o banco.



Veículo danificado não possui restrição. A Recuperanda vai tentar a venda. Assim que conseguirem uma proposta, será submetido ao juízo para prévia autorização.



Veículo danificado.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO US CARGO

Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativo 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 de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de dezembro/2022, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2022	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.333.157,43
COMBUSTIVEL	659.049,41
REPASSE SINISTRO SEGURO	337.296,59
SALARIOS	179.918,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.308,18
FRETES TERCEIROS	126.618,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.242,96
ALUGUEL	84.617,95
SEGUROS	76.600,41
PEDAGIO	75.000,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS	67.917,12
CARGA E DESCARGA	61.243,54
DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.468,74
DESCONTO DE TÍTULOS	45.551,75
SAQUE	33.500,00
MONITORAMENTO	32.380,29
COMISSÃO	32.270,61
IMPOSTOS E ENCARGOS	31.753,98
FÉRIAS	17.441,33
PRO-LABORE	11.179,16
VIGILANCIA	9.877,42
HONORÁRIOS	9.050,00
ALIMENTAÇÃO	8.803,43
EMPRESTIMO	5.010,23
RESCISÃO	3.712,33
TARIFA BANCÁRIA	3.782,75
DEVOLUÇÃO	1.864,17
EXAMES	1.672,41
CORREIOS	708,25
AJUDA DE CUSTO	600,00
DESPESAS OPERACIONAIS	591,00
CARTORIO	7,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.548.195,77</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2022	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.330.239,15
DESCONTO DE TÍTULOS	1.590.795,55
SEGUROS	331.499,24
RECEBIMENTO DE CLIENTES	219.451,89
ENTRADA CAIXA - SAQUE	22.500,00
EMPRESTIMO	5.010,23
ESTORNO DE PIX	4.739,60
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS	184,09
RENDIMENTO APLICAÇÃO	43,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.504.463,12</b>

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE DEZEMBRO/2022	
SALDO ANTERIOR	177.033,91
ENTRADAS	4.504.463,12
SAIDAS	4.548.195,77
<b>SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO</b>	<b>133.301,26</b>

SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2022	
CAIXA - EM ESPÉCIE	10.836,35
CVIACREDI	- 2.265,43
GRAFENO - US CARGO	R\$ 76.961,07
SANTANDER	39,91
GRAFENO - MONTREAL	47.729,36
<b>TOTAL</b>	<b>133.301,26</b>

## Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 659 mil), salários (R\$ 179,9 mil) e manutenção de veículos (R\$ 133,3 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1,5 milhão) e recebimento de clientes (R\$ 219,4 mil). De acordo com as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos. Os extratos enviados conferem com os saldos informados. Destaca-se que no período houve saída de R\$ 337,2 mil e entrada de R\$ 331,4 mil referente a repasse de seguro. A US Cargo explicou que foi referente ao recebimento de indenização do seguro de avaria causada ao cliente Gallo de R\$ 331.499,24. Porém o valor devido ao cliente, referente a esta indenização totalizou R\$ 337.296,59, justificando os lançamentos.

Ao final de dezembro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 133,3 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. De acordo com a Recuperada, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacred, 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.

Ainda, as entradas como estorno de PIX foram dados com inconsistências, gerando a devolução dos valores em conta.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.501.810	8.954.345	7.699.725
	Disponibilidades	-23.861	-152.676	96.942
	Caixa	59.578	44.138	2.610
	Banco Conta Movimento	-100.743	-214.154	77.001
	Aplicações financeiras	17.304	17.340	17.331
	Clientes Nacionais	521.191	420.128	186.370
	Adiantamentos	4.612.372	4.287.697	3.040.687
	Tributos a Recuperar	44.739	51.443	27.712
	Estoque	54.400	54.400	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.292.969	4.293.353	4.293.353
	NÃO CIRCULANTE	15.559.063	15.258.224	14.892.953
	Realizável a longo prazo			
Títulos a receber	26.534	26.685	26.685	
Investimentos	94.953	94.953	94.953	
Imobilizado	15.437.576	15.136.586	14.771.315	
TOTAL DO ATIVO	25.060.873	24.212.570	22.592.678	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	19.557.339	19.329.162	18.282.104
	Obrigações trabalhistas	2.635.094	2.696.495	2.831.023
	Obrigações tributárias	4.224.747	4.277.243	4.317.350
	Fornecedores	3.202.195	2.922.638	1.689.723
	Empréstimos e Financiamentos	4.476.491	4.476.491	4.703.673
	Proventos Encargos Trab. Soc.	367.539	370.544	206.816
	Outras Contas a pagar	180.593	114.688	103.996
	Outras Obrigações	4.470.680	4.471.063	4.429.522
	NÃO CIRCULANTE	9.099.275	9.099.275	9.099.275
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.455.021	-3.493.783	-3.493.783	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo do Exercício	-662.087	-2.700.850	1.294.918	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.042.933	-1.042.933	-5.038.701	
TOTAL DO PASSIVO	27.201.593	24.934.654	23.887.595	

**Disponível:** a rubrica engloba valores em espécie (R\$ 2,6 mil), bancos contas movimento (R\$ 77 mil) e aplicações financeiras (R\$ 17,3 mil). A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 133.301,26, ao final de dezembro/2022. A movimentação foi devido, em sua maior parte, pela transferência de saldo negativo dos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal, para o passivo. Os extratos enviados, conferem com os saldos em balancete.

**Clientes:** o *aging list* do contas a receber, encaminhado pela Recuperanda, possui saldo em aberto de R\$ 188 mil, enquanto o saldo contábil é de R\$ 186,3 mil, apontando uma divergência de R\$ 1,6 mil a menor. Conforme destacado pelo grupo, os valores apresentados no relatório enviado, contemplam saldos da US Cargo e Montreal e refere-se ao saldo real a receber de clientes. Ainda, conforme relatório enviado, o saldo total encontra-se vencido. A Recuperanda informou que considera baixo o valor de inadimplência e que o montante está concentrado, principalmente, nos clientes Coteminas (R\$ 132,1 mil) que está sendo cobrado via assessoria jurídica e Frysk (R\$ 40,2 mil) que está em Recuperação Judicial e arrolou os débitos com a US Cargo.

**Adiantamentos:** engloba saldos de Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; mútuo com a Montreal (R\$ 593,6 mil); e Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio. A retração de 29%, se deu pela baixa de saldo de valores a identificar, que foi conciliado com contas de fornecedores.

**Estoques:** a Recuperanda explicou que os itens considerados nesta conta, se tratam de mercadorias de terceiros, localizadas na empresa até o momento de ser despachada e que não possui estoque próprio.

**Imobilizado:** contempla saldos, especialmente, de veículos (R\$ 19,5 milhões), participação em consórcios (R\$ 3,4 milhões) e máquinas e equipamentos (R\$ 110,8 mil). A retração de 2%, se deu pela depreciação do mês (R\$ 324,4 mil). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 16.081.293,33. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 5.690.395,87 menor que o total avaliado. A relação da frota, atualizada até final de dezembro/2022, indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 04 deles em reforma. A maior parte da frota, é alocada na matriz.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.501.810	8.954.345	7.699.725
	Disponibilidades	-23.861	-152.676	96.942
	Caixa	59.578	44.138	2.610
	Banco Conta Movimento	-100.743	-214.154	77.001
	Aplicações financeiras	17.304	17.340	17.331
	Clientes Nacionais	521.191	420.128	186.370
	Adiantamentos	4.612.372	4.287.697	3.040.687
	Tributos a Recuperar	44.739	51.443	27.712
	Estoque	54.400	54.400	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.292.969	4.293.353	4.293.353
	NÃO CIRCULANTE	15.559.063	15.258.224	14.892.953
	Realizável a longo prazo	26.534	26.685	26.685
	Investimentos	94.953	94.953	94.953
	Imobilizado	15.437.576	15.136.586	14.771.315
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.060.873</b>	<b>24.212.570</b>	<b>22.592.678</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	19.557.339	19.329.162	18.282.104
	Obrigações trabalhistas	2.635.094	2.696.495	2.831.023
	Obrigações tributárias	4.224.747	4.277.243	4.317.350
	Fornecedores	3.202.195	2.922.638	1.689.723
	Empréstimos e Financiamentos	4.476.491	4.476.491	4.703.673
	Proventos Encargos Trab. Soc.	367.539	370.544	206.816
	Outras Contas a pagar	180.593	114.688	103.996
	Outras Obrigações	4.470.680	4.471.063	4.429.522
	NÃO CIRCULANTE	9.099.275	9.099.275	9.099.275
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	1.500	1.500	1.500
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.455.021</b>	<b>-3.493.783</b>	<b>-3.493.783</b>
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucro ou Prejuízo do Exercício	-662.087	-2.700.850	1.294.918	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.042.933	-1.042.933	-5.038.701	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.201.593</b>	<b>24.934.654</b>	<b>23.887.595</b>	

**Obrigações trabalhistas:** a rubrica apresentou acréscimo de 5%, principalmente, pela inadimplência dos encargos e provisão de rescisões, que serão pagas no mês seguinte. Os salários e pró-labore estão em dia, exceto os valores devidos ao gerente de operação (Ulham Safaneli), que será pago como pessoa jurídica, pois não é contratado. No entanto, a sua empresa estava aguardando habilitação para emitir notas fiscais. Conforme informado pela Recuperanda em retorno aos questionamentos, a empresa já está apta. No entanto, não informou data prevista para emissão das notas fiscais. O pró-labore mensal do sócio Tarcisio é de R\$ 18 mil, conforme folha de pagamento enviada pela US Cargo, sendo que o valor é pago em parcelas no decorrer do mês, conforme disponibilidade em caixa. No entanto, os lançamentos contábeis, referente ao pró-labore são de R\$ 11,1 mil. Quando questionada, a Recuperanda informou se tratar de um erro de lançamento contábil e que será corrigido nos próximos períodos.

**Obrigações tributárias:** contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,2 milhão) e PIS (R\$ 268,6 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial por compensações de impostos. No período houve amortização do parcelamento de ICMS (R\$ 13,4 mil).

**Fornecedores:** o *aging list* enviado exibe saldo de R\$ 679,9 mil, com inclusão após o pedido de RJ. Considerando o valor arrolado na recuperação judicial de fornecedores (R\$ 1,9 milhão) e o saldo do relatório enviado, o valor total em aberto é de R\$ 2,6 milhões. No entanto o saldo contábil é de R\$ 1,6 milhão, denotando uma diferença a menor de R\$ 913,1 mil. A empresa destacou que o valor em balancete não é real, desta forma, deve ser considerado o relatório do contas a pagar enviado. Destaca-se que não há inadimplência extraconcursal. Os fornecedores mais significativos são Brustolin Advogados (R\$ 255 mil), SegTruck (R\$ 176,4 mil) referente a operadora de combustível, e Aspam Participações (R\$ 104,9 mil) pertinente ao aluguel de Goiânia. O decréscimo expressivo, se deu pela conciliação com a rubrica de valores a identificar em adiantamentos a fornecedores e pagamentos do período.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, em sua maior parte, no curto prazo, valores a pagar para Sicoob (R\$ 1,3 milhão), Caixa Econômica Federal (R\$ 1 milhão) e Crevisc (R\$ 522,4 mil). O mês de dezembro exibiu acréscimo de 5%, motivado pela utilização de limite com os bancos Bradesco (R\$ 198,8 mil), Caixa Econômica (R\$ 25,9 mil), Viacred (R\$ 2,2 mil) e Sicredi (R\$ 114,45).

**Outras contas a pagar:** o período expôs retração de 9%, devido ao pagamento de parte dos saldos devedores de aluguéis e locações extraconcursais, conforme negociações. Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade. A US Cargo enviou contratos de negociações de dívidas com aluguéis, que foram firmados em outubro e novembro/2022. Com o credor JK Administradora, a US Cargo, possuía o saldo em atraso de R\$ 96,9 mil, referente a parcelas de agosto e setembro, que serão pagas em 10 parcelas mensais (03 vezes de R\$ 3 mil e 09 vezes de R\$ 9,7 mil). Quanto ao credor Aspam Participações, havia parcelas em atraso de maio à dezembro/2021 e janeiro à outubro/2022. O saldo devedor R\$ 82,1 mil será pago em 12 parcelas, sendo as três primeiras no valor R\$ 2 mil e as demais no valor de R\$ 8,4 mil. Conforme informado, até dezembro/2022 os pagamentos dos parcelamentos estão em dia.

**Outras obrigações:** engloba adiantamento de clientes (R\$ 199,2 mil) e operações com materiais de terceiros (R\$ 4,2 milhões). O período apresentou decréscimo de 1% devido a baixa de adiantamentos de clientes.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	522.957	268.619	141.388
	Disponibilidades	324.306	188.439	131.404
	Caixa	83.618	83.618	83.618
	Banco Conta Movimento	240.688	104.821	47.786
	Cientes Nacionais	50.000	-	-
	Títulos a receber	1.468	1.468	1.468
	Adiantamentos	138.667	70.196	-
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Estoque	8.220	8.220	8.220
	NÃO CIRCULANTE	1.524.589	1.502.123	1.479.658
Realizável a longo prazo	169.679	169.679	169.679	
Títulos a receber	1.354.910	1.332.444	1.309.979	
Imobilizado				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.047.546</b>	<b>1.770.742</b>	<b>1.621.046</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.945.417	2.724.844	2.601.880
	Obrigações trabalhistas	8.539	8.539	8.539
	Obrigações tributárias	43.647	30.884	30.884
	Fornecedores	78.110	78.051	7.855
	Empréstimos e Financiamentos	103.331	81.190	139.222
	Outras Obrigações	2.711.790	2.526.180	2.415.380
	NÃO CIRCULANTE	909.196	878.217	878.217
	Exigível longo prazo	875.273	844.294	844.294
	Empréstimos e Financiamentos	33.923	33.923	33.923
	Obrigações Tributárias			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.963.769</b>	<b>-1.963.769</b>	<b>-1.859.051</b>	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	-835.347	-835.347	-730.630	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.208.422	-1.208.422	-1.208.422	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.890.844</b>	<b>1.639.292</b>	<b>1.621.046</b>	

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 131.403,98. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 133.301,26, ao final de dezembro/2022. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o saldo contábil e controle interno da empresa. Verificar informações detalhadas no início do tópico 04, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.

**Adiantamentos:** contemplava uma conta de valores a identificar de R\$ 70,1 mil em novembro. No entanto, em dezembro, o saldo foi zerado devido a conciliações que tiveram como contrapartida a conta de fornecedores diversos. Destaca-se que o relatório razão não especifica sobre quais fornecedores se tratam.

**Realizável a longo prazo- Títulos a receber:** contempla aplicações financeiras com cotas do Fundo Nacional de desenvolvimento (R\$ 12,4 mil) e Transpocred (R\$ 1,3 mil); e mútuo com a US Cargo (R\$ 155,8 mil) que confere com o passivo da mesma.

**Imobilizado:** engloba veículos (R\$ 1,3 milhões) e consórcios (R\$ 577,4 mil). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 16.081.293,33. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 5.690.395,87 menor que o total avaliado. O decréscimo de 2%, refere-se, unicamente, a depreciação de R\$ 22,4 mil.

**Obrigações trabalhistas:** contempla, unicamente saldo com FGTS (R\$ 8,5 mil), desde janeiro/2022. No entanto, conforme informações prestadas, não há funcionários ativos na Montreal desde 2021.

**Obrigações tributárias:** compreende, em sua maior parte Simples Nacional (R\$ 21,5 mil), Parcelamentos (R\$ 5,4 mil) que não estão ativos, e IR s/ assalariados (R\$ 7,5 mil). No longo prazo, engloba parcelamento de INSS (R\$ 33,9 mil). De acordo com a Recuperanda, os tributos não estão sendo pagos, pois como não são valores expressivos e pretendem concentrar os esforços no passivo fiscal da US Cargo.

**Fornecedores:** a rubrica expôs decréscimo de 90%, resultante das a conciliações que tiveram como contrapartida a conta de valores a identificar, alocados anteriormente em adiantamentos. Destaca-se que o relatório razão não especifica sobre quais fornecedores se tratam as baixas e não foi informado pela empresa.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba, principalmente, valores a pagar para Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Bradesco (R\$ 40,9 mil). O acréscimo de 71%, se deu pela utilização de limite com o Bradesco (R\$ 40,9 mil) e Banco do Brasil (R\$ 17 mil).

**Outras obrigações:** contempla, em sua maior parte, saldos de adiantamento de clientes (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a US Cargo (R\$ 704,4 mil), que motivou o decréscimo de 4%, devido às baixas do mês.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita bruta	2.713.082	1.777.044	1.711.010	32.592.261
Deduções sobre vendas	-494.440	-349.355	-320.224	-5.952.838
Receita líquida	2.218.642	1.427.689	1.390.786	26.639.423
Custo os serviços prestados	-1.021.086	-788.205	-740.856	-13.630.697
Resultado Bruto	1.197.557	639.484	649.930	13.008.726
Despesas	-897.695	-859.453	-855.638	-11.796.825
Despesas operacionais	-568.617	-581.930	-446.908	-8.630.148
Despesas administrativas	-184.849	-186.341	-201.871	-1.833.766
Despesa com Ocupação	-60.085	-62.725	-63.012	-800.226
Despesa Indedutível	-103.994	-58.046	-157.234	-902.594
Despesas com veículos	-22.466	-	-22.466	-249.090
Despesas tributárias	-8.346	-6.711	-64	-178.547
Outras receitas operacionais	50.662	36.300	35.917	815.211
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	299.862	-219.970	-205.708	1.211.902
Receitas financeiras	61.452	41.290	28.662	570.820
Despesas financeiras	-153.532	-147.655	-128.016	-2.120.469
Depreciação e Amortização	-294.108	-294.150	-294.504	-3.528.407
Lucro líquido antes dos impostos	-86.326	-620.484	-599.566	-3.866.155
Resultado líquido do exercício	-	86.326	-599.566	-3.866.155

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas. Salienta-se que os demonstrativos de 2022 foram retificados.

Além disso, o resultado acumulado de 2022 não confere com a diferença entre ativo e passivo.

**Receita Bruta:** a receita retraiu 4%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia de acordo com a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticado para cada cliente. Além disso, os preços de alguns concorrentes baixaram, inviabilizando algumas negociações.

**Deduções sobre vendas:** compreende, impostos sobre vendas (R\$ 307,7 mil) e cancelamento de conhecimento de transporte (R\$ 12,4 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

**Custos:** contempla custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 730,9 mil) e fretes e carretos prestados por terceiros (R\$ 9,9 mil).

**Despesas operacionais:** engloba, principalmente, despesa com pessoal (194,8 mil), seguros (R\$ 82,3 mil) e serviços de terceiros (R\$ 59,6 mil). O principal motivo pelo decréscimo de 23%, foram os desembolsos com pessoal, devido as rescisões do período anterior. Em meio aos principais serviços prestados, estão Marcio V Germano Assessoria Empresarial (R\$ 12,5 mil) referente a consultoria contratada para iniciar o processo de reestruturação financeira da empresa; Liberty Translog (R\$ 16 mil); e William Fernando (R\$ 7,8 mil) fornecedor de mão-de-obra de chapas para carga e descarga.

**Despesas administrativas:** exibiu acréscimo de 8%, resultante do maior gasto com manutenção de veículos (R\$ 122,3 mil). Engloba, em sua maior parte, manutenção de veículos (R\$ 122,3 mil), pedágios e estacionamento (R\$ 75 mil) e viagens e estadias (R\$ 37,2 mil).

**Despesa Indedutível:** refere-se a despesas com adiantamentos de viagens e diárias pagos a funcionários. O mês expôs acréscimo expressivo de 171%. Quando questionada, o grupo explicou que em novembro o montante foi subdividido em despesas com carga e descarga, comissão e adiantamento de viagem, o que justifica a variação.

**Outras receitas Operacionais:** compreende ganhos com crédito de ICMS ST s/ combustível (R\$ 35,9 mil), que foi 1 % menor que o período anterior.

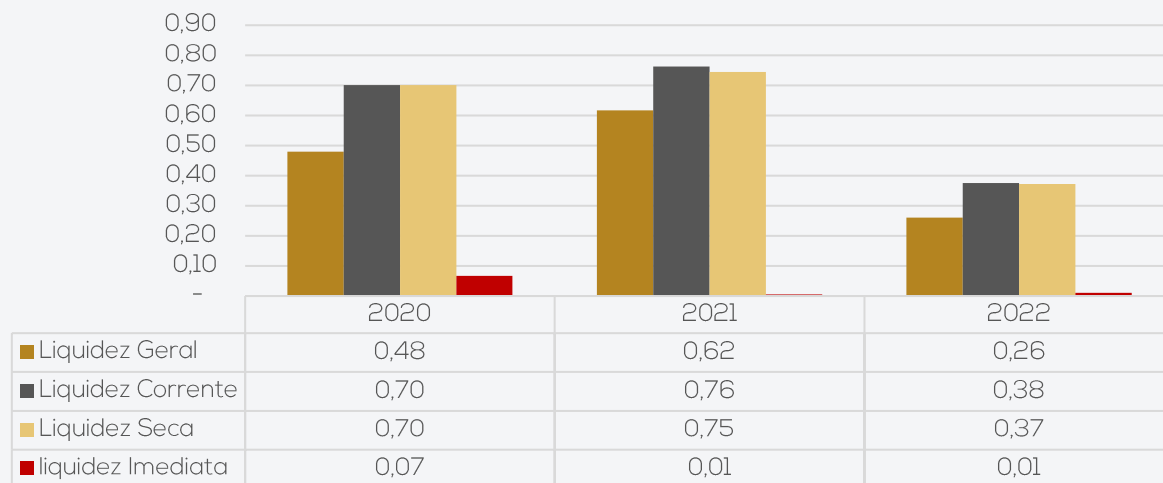
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 99,3 mil, devido aos juros passivos (R\$ 115,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 8,3 mil). As receitas, foram, em sua maior parte, com descontos obtidos (R\$ 28,6 mil).

**Resultado:** em dezembro, principalmente, pelo custo da operação e despesas operacionais, o resultado do grupo foi negativo de R\$ 599.565,80. O ano de 2022, acumulou prejuízos de R\$ 3.866.155,40.

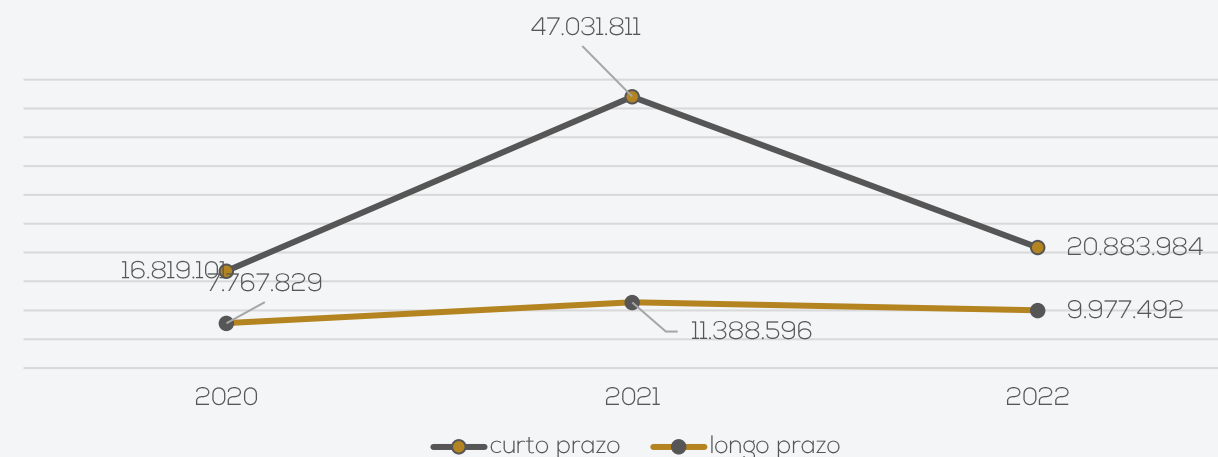


# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE DO DESEMPENHO DO GRUPO US CARGO

## Índices de liquidez



## Evolução do endividamento



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 endividamento com terceiros a curto prazo diminuiu R\$ 56% em 2022, especialmente, pela redução de saldo de operações com materiais de terceiros na US Cargo. Contudo, conforme destacado pela empresa, o saldo de R\$ 4,2 milhões não corresponde a realidade e o montante real não foi informado. Além disso, houve redução de débitos com fornecedores do Grupo e obrigações trabalhistas na Montreal.

No longo prazo o decréscimo foi de 12%, em sua maior parte, pela redução de dívidas de mútuo com a US Cargo, na Montreal, que foi baixado antes do pedido de RJ.

O endividamento total, reduziu 47%.



# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. As Recuperandas informaram que a possibilidade de contratação de novos parcelamentos está em estudo, no entanto, não informaram previsão de data para realização. Na esfera estadual, estão enfrentando dificuldades para utilizar o benefício de prazo alongado para empresas em RJ, pois não consta no CNPJ que estão em Recuperação Judicial. Contudo, estão trabalhando para resolver essa situação. Abaixo segue a posição de tributos e encargos em aberto que engloba o total de R\$ 7.402.090,28, atualizados até dezembro/2022, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	1.964.097,20
FGTS A PAGAR	287.284,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	193.638,17
IRRF RETIDO PJ	2.408,97
CRF A PAGAR	18.367,36
COFINS A PAGAR	1.240.065,06
PIS A PAGAR	268.681,14
IRPJ S/ LUCRO	9.269,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.692,60
PARCELAMENTO ICMS	22.270,23
PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40
PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51
PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66
PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59
PARCELAMENTO INSS 467	186.757,17
PARCELAMENTO LP INSS	20.818,26
PARCELAMENTO RFB	348.093,58
PARCELAMENTO PERT	145.645,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.866.819,01</b>

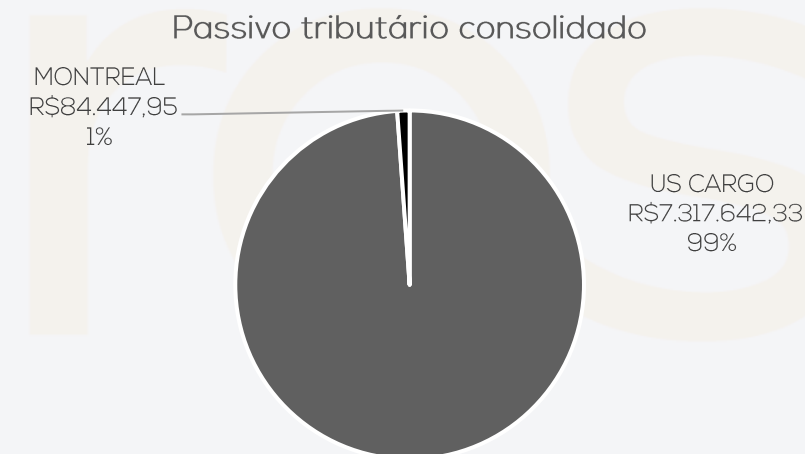
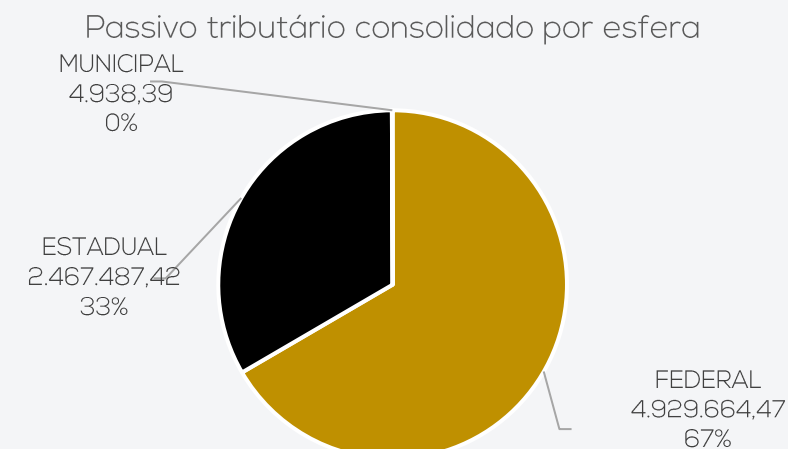
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	1.811.363,20
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.521,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.445.884,93</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO	2.018,72
ISS A PAGAR	2.919,67
<b>TOTAL</b>	<b>4.938,39</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
FGTS A PAGAR	8.538,78
IRRF FOLHA A PAGAR	7.573,44
PARCELAMENTO INSS - CP	5.467,19
PARCELAMENTO LP INSS	41.266,05
<b>TOTAL</b>	<b>62.845,46</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
<b>TOTAL</b>	<b>21.602,49</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	4.929.664,47
ESTADUAL	2.467.487,42
MUNICIPAL	4.938,39
<b>TOTAL</b>	<b>7.402.090,28</b>





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2022





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



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS – CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS – CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS – CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
5	1.1.01.001.001 Caixa	820,08	84.978,83	2.180,98	82.797,85	83.617,93
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	820,08	84.978,83	2.180,98	82.797,85	83.617,93
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA					
5533	S 1.1.01.002.001 Banco Stone					
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0,00	40.987,47	40.987,47	0,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.771.620,71	1.771.620,71	0,00	0,00
25034	1.1.01.002.001 BANCO GRAFENO	0,00	930.160,49	882.431,13	47.729,36	47.729,36
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú AG 848 - C/C 44100-0	10,00	10.547,12	10.537,42	9,70	19,70
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	26.968,54	26.968,54	0,00	0,00
5529	1.1.01.002.001 Banco Sicoob S/A	0,00	1.831.760,56	1.831.760,56	0,00	0,00
25002	1.1.01.002.001 CREVISC - COOPERATIVA AÍLOS	0,00	181.000,00	180.963,39	36,61	36,61
25001	1.1.01.002.001 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AÍLOS - AG 108	0,00	162.388,83	162.388,45	0,38	0,38
	*** Total Banco Stone	10,00	4.955.433,72	4.907.657,67	47.776,05	47.786,05
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA	10,00	4.955.433,72	4.907.657,67	47.776,05	47.786,05
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	4.784,88	13.828,54	18.613,42	(4.784,88)	0,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	261,33	285,79	547,12	(261,33)	0,00
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.046,21	14.114,33	19.160,54	(5.046,21)	0,00
	*** Total DISPONÍVEL	5.876,29	5.054.526,88	4.928.999,19	125.527,69	131.403,98
140	S 1.1.02 CLIENTES					
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER					
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	*** Total CLIENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS					
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER					
168	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
	*** Total TÍTULOS A RECEBER	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
5510	1.1.04.013.007 Valores a identificar - Ativo	0,00	3.229.184,35	3.229.184,35	0,00	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.229.184,35	3.229.184,35	0,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR					
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	1.764,81	3.229.184,35	3.229.184,35	0,00	1.764,81
502	S 1.1.08 ESTOQUES					
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS					
517	1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
	*** Total ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
	*** Total ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
	*** Total CIRCULANTE	15.860,78	8.783.711,23	8.658.183,54	125.527,69	141.388,47
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
616	S	1.2.01.003					
		OUTROS CREDITOS					
638	S	1.2.01.003.003					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
2503		1.2.01.003.003.001	12.398,91	100,00	0,00	100,00	12.498,91
		COTAS - FUNDO NACIONAL DE					
2504		1.2.01.003.003.001	825,52	554,32	0,00	554,32	1.379,84
		TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILÓS					
		*** Total APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.224,43	654,32	0,00	654,32	13.878,75
659	S	1.2.01.003.005					
		CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS					
2505		1.2.01.003.005.001	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
		MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E					
		*** Total CRÉDITOS DE COLIGADAS E	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
		*** Total OUTROS CREDITOS	169.024,43	654,32	0,00	654,32	169.678,75
		*** Total REALIZÁVELA LONGO PRAZO	169.024,43	654,32	0,00	654,32	169.678,75
1049	S	1.2.05					
		IMOBILIZADO					
1074	S	1.2.05.003					
		BENS EM OPERAÇÃO					
1089		1.2.05.003.015	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
		Veículos					
		*** Total BENS EM OPERAÇÃO	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
1110	S	1.2.05.005					
		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
1113		1.2.05.005.003	563.542,47	109.560,46	95.608,35	13.952,11	577.494,58
		Consórcios de Bens					
		*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	563.542,47	109.560,46	95.608,35	13.952,11	577.494,58
1136	S	1.2.05.007 (-)					
		DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO					
1153		1.2.05.007.017 (-)	(345.870,59)	0,00	269.588,76	(269.588,76)	(615.459,35)
		Deprec. Veículos					
		*** Total (-)	(345.870,59)	0,00	269.588,76	(269.588,76)	(615.459,35)
		*** Total IMOBILIZADO	1.565.615,41	109.560,46	365.197,11	(255.636,65)	1.309.978,76
		*** Total NÃO CIRCULANTE	1.734.639,84	110.214,78	365.197,11	(254.982,33)	1.479.657,51
		*** Total ATIVO	1.750.500,62	8.893.926,01	9.023.380,65	(129.454,64)	1.621.045,98
1350	S	2					
		PASSIVO					
1351	S	2.1					
		CIRCULANTE					
1352	S	2.1.01					
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1353	S	2.1.01.001					
		EMPRÉSTIMOS					
1370		2.1.01.001.998 (-)	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
		Encargos Financeiros a Transcorrer					
		*** Total EMPRÉSTIMOS	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
1474	S	2.1.01.011					
		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS					
25011		2.1.01.011.001	5.744,33	22.339,55	16.595,22	(5.744,33)	0,00
		BANCO DO BRASIL SA					
25020		2.1.01.011.001	110.782,46	0,00	0,00	0,00	110.782,46
		BANCO SANTANDER S/A					
25019		2.1.01.011.001	0,00	2.385,14	169.000,00	166.614,86	166.614,86
		EMPRESTIMO CREVIC					
25015		2.1.01.011.001	5.733,04	5.733,04	17.044,81	11.311,77	17.044,81
		LIMITE - BANCO DO BRASIL SA					
25018		2.1.01.011.001	2.000,00	2.000,00	40.987,47	38.987,47	40.987,47
		LIMITE - BRADESCO S/A					
25016		2.1.01.011.001	24.963,52	24.963,52	0,00	(24.963,52)	0,00
		LIMITE - SICOOB					
25017		2.1.01.011.001	664,49	664,49	0,00	(664,49)	0,00
		LIMITE - TRANSPOCRED					
25012		2.1.01.011.001	1.229,97	292,00	0,00	(292,00)	937,97
		TRANSPOCRED - 09-04					
25013		2.1.01.011.001	14.449,74	0,00	0,00	0,00	14.449,74
		TRANSPOCRED - 28-06					
25014		2.1.01.011.001	16.105,01	30.546,89	14.441,88	(16.105,01)	0,00
		TRANSPOCRED - CP					
		*** Total FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-	181.672,56	88.924,63	258.069,38	169.144,75	350.817,31
		*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(29.922,69)	88.924,63	258.069,38	169.144,75	139.222,06
1494	S	2.1.03					
		FORNECEDORES					
1495	S	2.1.03.001					
		FORNECEDORES NACIONAIS					
1496		2.1.03.001.001	78.110,20	70.255,13	0,00	(70.255,13)	7.855,07
		Fornecedores Diversos					
25010		2.1.03.001.001	2.077,11	2.077,11	0,00	(2.077,11)	0,00
		MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA					
		*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	80.187,31	72.332,24	0,00	(72.332,24)	7.855,07

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total FORNECEDORES			80.187,31	72.332,24	0,00	(72.332,24)	7.855,07
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
2509		2.1.05.001.001 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	0,00	(3.758,76)
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	56,84	0,00	0,00	0,00	56,84
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.573,44	0,00	0,00	0,00	7.573,44
2507		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS	7.516,92	5.733,35	0,00	(5.733,35)	1.783,57
2508		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS - CP	13.213,08	9.529,46	0,00	(9.529,46)	3.683,62
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	0,00	0,00	21.545,65	21.545,65	21.545,65
*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			24.601,52	15.262,81	21.545,65	6.282,84	30.884,36
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			24.601,52	15.262,81	21.545,65	6.282,84	30.884,36
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS					
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E			8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTO S DE CLIENTES					
25021		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	0,00	54.840,00
25022		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25023		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	0,00	111.940,00
25024		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	0,00	283.461,63
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.321.499,83	0,00	0,00	0,00	1.321.499,83
*** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			1.821.741,46	0,00	0,00	0,00	1.821.741,46
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR					
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	180,69	180,69	0,00	(180,69)	0,00
*** Total CONTAS A PAGAR			180,69	180,69	0,00	(180,69)	0,00
5058	S	2.1.09.004 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS					
25026		2.1.09.004.001 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	899.746,50	1.400.240,17	1.094.132,28	(306.107,89)	593.638,61
*** Total EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS			899.746,50	1.400.240,17	1.094.132,28	(306.107,89)	593.638,61
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES			2.721.668,65	1.400.420,86	1.094.132,28	(306.288,58)	2.415.380,07
*** Total CIRCULANTE			2.805.073,57	1.576.940,54	1.373.747,31	(203.193,23)	2.601.880,34
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE					
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS					
5308		2.2.01.001.001.003 Empréstimos e Financiamentos - LP	875.272,86	30.979,11	0,00	(30.979,11)	844.293,75
*** Total EMPRÉSTIMOS			875.272,86	30.979,11	0,00	(30.979,11)	844.293,75
*** Total INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			875.272,86	30.979,11	0,00	(30.979,11)	844.293,75
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
25025		2.2.01.003.001.001 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	0,00	(7.342,68)
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	41.266,05	0,00	0,00	0,00	41.266,05
*** Total IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES			33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37
*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total OBRIGAÇÕES ALONGO PRAZO			909.196,23	30.979,11	0,00	(30.979,11)	878.217,12
*** Total NÃO CIRCULANTE			909.196,23	30.979,11	0,00	(30.979,11)	878.217,12
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL				
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO				
25027		2.4.01.001.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
*** Total CAPITAL SUBSCRITO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
*** Total CAPITAL SOCIAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S	2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2514	S	2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2516		2.4.13.001.002	(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
2537	S	2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
2538		2.4.13.002.001	0,00	0,00	104.717,70	104.717,70	104.717,70
2539		2.4.13.002.002	(835.347,39)	0,00	0,00	0,00	(835.347,39)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO			(835.347,39)	0,00	104.717,70	104.717,70	(730.629,69)
*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			(2.043.769,18)	0,00	104.717,70	104.717,70	(1.939.051,48)
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(1.963.769,18)	0,00	104.717,70	104.717,70	(1.859.051,48)
*** Total PASSIVO			1.750.500,62	1.607.919,65	1.478.465,01	(129.454,64)	1.621.045,98
2600	S	4	RECEITAS				
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
2770	S	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
2825	S	4.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
2831		4.1.03.005.006	0,00	21.545,65	21.545,65	0,00	0,00
*** Total (-) IMPOSTO INCIDENTES SOBRE VENDAS			0,00	21.545,65	21.545,65	0,00	0,00
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00	21.545,65	21.545,65	0,00	0,00
2840	S	4.1.04	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE				
2841	S	4.1.04.001	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE				
25031		4.1.04.001.001	0,00	87.159,52	87.159,52	0,00	0,00
*** Total (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE			0,00	87.159,52	87.159,52	0,00	0,00
*** Total (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE			0,00	87.159,52	87.159,52	0,00	0,00
2856	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
25033		4.1.05.001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25032		4.1.05.001	0,00	4.277,25	4.277,25	0,00	0,00
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	612.982,42	612.982,42	0,00	0,00
*** Total RECEITAS			0,00	612.982,42	612.982,42	0,00	0,00
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS				
3086	S	5.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3192	S	5.3.03	CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
3572	S	5.3.03.013	DESPESAS GERAIS				


**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00
		*** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00
		*** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS					
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00
5265		5.7.03.015.047 Seguros Diversos	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	7.873,34	7.873,34	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.873,34	7.873,34	0,00	0,00
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS					
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS					
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	0,00	5.591,02	5.591,02	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	5.591,02	5.591,02	0,00	0,00
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIACÕES					
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	0,00	269.588,76	269.588,76	0,00	0,00
		*** Total DEPRECIACÕES	0,00	269.588,76	269.588,76	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	275.179,78	275.179,78	0,00	0,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS					
4670		5.7.09.001.015 IOF e IUC	0,00	1.562,58	1.562,58	0,00	0,00
		*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.562,58	1.562,58	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.562,58	1.562,58	0,00	0,00
4695	S	5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO					
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS					
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	18.243,37	18.243,37	0,00	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	74.285,16	74.285,16	0,00	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	537,44	537,44	0,00	0,00
5163		5.7.11.001.017 Multa de Mora	0,00	123,27	123,27	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93.189,24	93.189,24	0,00	0,00
		*** Total RESULTADO FINANCEIRO	0,00	93.189,24	93.189,24	0,00	0,00
		*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	377.804,94	377.804,94	0,00	0,00
		*** Total CUSTOS E DESPESAS	0,00	381.637,70	381.637,70	0,00	0,00
4852	S	7 RESULTADO					
4853	S	7.1 RESULTADO					
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO					
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00
		*** Total RESULTADO	0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00
		*** Total RESULTADO	0,00	504.277,25	504.277,25	0,00	0,00

1706 MONTREAL CARGO LTDA  
CNPJ: 29.683.043/0001-09

20/01/2023 17:22 Pág:0006  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
TARCISIO SAFANELLI JUNIOR Socio Administrador CPF: 100.121.819-19					
			AROLDO ADAM JUNIOR CRC: 1-PR-052285/O-1 - Contador CPF: 401.776.379-00		

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	24.212.569,62 D	8.894.444,34	10.514.336,43	22.592.677,53 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.954.345,19 D	8.894.444,34	10.149.064,99	7.699.724,54 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	-152.675,62 C	4.477.466,83	4.227.849,22	96.941,99 D
1.1.1.01		CAIXA	44.138,34 D	3.000,00	44.528,05	2.610,29 D
1.1.1.01.01		CAIXA	44.138,34 D	3.000,00	44.528,05	2.610,29 D
1.1.1.01.01.0001	10-1	CAIXA	44.138,34 D	3.000,00	44.528,05	2.610,29 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-214.153,93 C	4.474.466,66	4.183.311,57	77.001,16 D
1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-214.153,93 C	4.474.466,66	4.183.311,57	77.001,16 D
1.1.1.02.01.0002	10-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 6637-2	-25.982,89 C	25.982,89	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0003	10-4	BRADESCO C/C 285405-8	-198.818,68 C	198.818,68	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0005	52-0	BANCO SANTANDER C/C 7676-1	0,00	45.444,60	45.404,69	39,91 D
1.1.1.02.01.0006	52-1	BANCO SICREDI C/C 75246-0	0,19 D	0,00	0,01	0,18 D
1.1.1.02.01.0007	52-2	VIACREDI C/C 1048556-2	2.492,45 D	2.359.736,49	2.362.228,94	0,00
1.1.1.02.01.0008	52-3	BANCO SICREDI - CONTA 88015-9	-114,45 C	114,45	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0012	89-0	BANCO SICOOB 19653-3	42,25 D	22,09	64,34	0,00
1.1.1.02.01.0014	89-6	MONEY PLUS C/C 8122270-5	8.227,20 D	1.844.347,46	1.775.613,59	76.961,07 D
1.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.339,97 D	0,17	9,60	17.330,54 D
1.1.1.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.339,97 D	0,17	9,60	17.330,54 D
1.1.1.03.01.0002	52-6	APLICAÇÃO - TRANSPOCRED	111,16 D	0,00	0,00	111,16 D
1.1.1.03.01.0003	52-8	APLICAÇÃO - CAIXA ECONO FED	15.433,30 D	0,00	0,00	15.433,30 D
1.1.1.03.01.0004	52-7	APLICAÇÃO VIACREDI	1.565,88 D	0,00	0,00	1.565,88 D
1.1.1.03.01.0006	1798-1	APLICAÇÃO ITAU	183,76 D	0,00	0,00	183,76 D
1.1.1.03.01.0007	1799-0	APLICAÇÃO SANTANDER	45,87 D	0,17	9,60	36,44 D
1.1.2		REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.759.268,18 D	4.416.551,99	5.921.050,88	3.254.769,29 D
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	420.127,72 D	2.270.415,36	2.504.173,09	186.369,99 D
1.1.2.01.01		CLIENTES NACIONAIS	420.127,72 D	2.270.415,36	2.504.173,09	186.369,99 D
1.1.2.01.01.0001	10-6	CLIENTES A RECEBER	420.127,72 D	2.270.415,36	2.504.173,09	186.369,99 D
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	4.287.697,48 D	413.918,12	1.660.928,15	3.040.687,45 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTOS	1.744.939,85 D	179.218,12	1.315.428,15	608.729,82 D
1.1.2.03.01.0001	10-8	ADTO DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
1.1.2.03.01.0002	10-9	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	16.335,15	16.335,15	0,00
1.1.2.03.01.0003	11-0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	66.932,81 D	0,00	66.932,81	0,00
1.1.2.03.01.0007	11-4	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82 D	0,00	0,00	608.729,82 D
1.1.2.03.01.0008	88-1	VALORES A IDENTIFICAR	1.069.277,22 D	161.830,97	1.231.108,19	0,00
1.1.2.03.02		MUTUO	2.542.757,63 D	234.700,00	345.500,00	2.431.957,63 D
1.1.2.03.02.0001	1748-5	MUTUO MONTREAL	704.438,61 D	234.700,00	345.500,00	593.638,61 D
1.1.2.03.02.0002	1752-3	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02 D	0,00	0,00	1.838.319,02 D
1.1.2.04		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	51.442,98 D	214.215,54	237.946,67	27.711,85 D
1.1.2.04.01		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	51.442,98 D	214.215,54	237.946,67	27.711,85 D
1.1.2.04.01.0002	11-6	ICMS A RECUPERAR	0,00	78.929,14	78.929,14	0,00
1.1.2.04.01.0003	11-7	PIS A RECUPERAR	1.525,63 D	23.434,18	24.959,81	0,00
1.1.2.04.01.0004	11-8	COFINS A RECUPERAR	7.027,16 D	107.939,27	114.966,43	0,00
1.1.2.04.01.0012	48-2	ICMS A RECUPERAR FILIAL 2	42.806,59 D	2.551,66	17.730,00	27.628,25 D
1.1.2.04.01.0014	49-7	ICMS A RECUPERAR FILIAL 4	0,00	1.341,68	1.341,68	0,00
1.1.2.04.01.0015	49-8	ICMS A RECUPERAR FILIAL 5	0,00	19,61	19,61	0,00
1.1.2.04.01.0016	53-2	ISS A RECUPERAR	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.2.05		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.518.002,97	1.518.002,97	0,00
1.1.2.05.01		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.518.002,97	1.518.002,97	0,00
1.1.2.05.01.0001	12-5	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.518.002,97	1.518.002,97	0,00
1.1.3		ESTOQUES	54.399,80 D	425,52	164,89	54.660,43 D
1.1.3.01		ESTOQUES	54.399,80 D	425,52	164,89	54.660,43 D
1.1.3.01.01		ESTOQUES	46.394,80 D	425,52	164,89	46.654,3 D
1.1.3.01.01.0001	12-7	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.463,33 D	0,00	164,89	41.298,44 D
1.1.3.01.01.0006	13-2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.915,00 D	0,00	0,00	4.915,00 D
1.1.3.01.01.0007	13-3	ESTOQUE DE BRINDES	16,47 D	425,52	0,00	441,99 D
1.1.3.01.02		OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
1.1.3.01.02.0011	45-4	VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00 D	0,00	0,00	8.005,00 D
1.1.5		OUTROS DIREITOS A CURTO PRAZO	4.293.352,83 D	0,00	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	4.293.352,83 D	0,00	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	4.293.352,83 D	0,00	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01.01.0001	14-7	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
1.1.5.01.01.0005	15-1	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80 D	0,00	0,00	766,80 D
1.1.5.01.01.0007	45-5	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.216.586,03 D	0,00	0,00	4.216.586,03 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.258.224,43 D	0,00	365.271,44	14.892.952,99 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.685,32 D	0,00	0,00	26.685,32 D
1.2.1.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.685,32 D	0,00	0,00	26.685,32 D
1.2.1.01.01		TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.375,51 D	0,00	0,00	7.375,51 D
1.2.1.01.01.0002	52-9	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.01.0003	53-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51 D	0,00	0,00	1.875,51 D
1.2.1.01.01.0004	53-1	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SICREDI S/A	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.1.01.03		DIREITOS A RECEBER PESSOAS LIG	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.1.01.03.0002	62-3	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02		INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS POR INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02.01		INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS POR INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02.01.0001	53-3	COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	61.731,75 D	0,00	0,00	61.731,75 D
1.2.2.02.01.0002	53-4	CREVISC - COTAS	32.498,36 D	0,00	0,00	32.498,36 D
1.2.2.02.01.0003	89-7	COTAS VIACRED	722,99 D	0,00	0,00	722,99 D
1.2.4		IMOBILIZADO	15.136.586,01 D	0,00	365.271,44	14.771.314,57 D
1.2.4.01		IMOBILIZADO	15.136.586,01 D	0,00	365.271,44	14.771.314,57 D
1.2.4.01.01		BENS E DIREITOS EM USO	20.742.782,07 D	0,00	40.799,97	20.701.982,10 D
1.2.4.01.01.0001	15-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.850,02 D	0,00	0,00	110.850,02 D
1.2.4.01.01.0002	16-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.297,30 D	0,00	0,00	32.297,30 D
1.2.4.01.01.0004	16-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.340,44 D	0,00	0,00	52.340,44 D
1.2.4.01.01.0005	16-3	VEÍCULOS	19.539.645,17 D	0,00	0,00	19.539.645,17 D
1.2.4.01.01.0008	16-6	INSTALAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.4.01.01.0009	16-7	SOFTWARES PRÉ-FORMATADOS	29.830,00 D	0,00	0,00	29.830,00 D
1.2.4.01.01.0011	10-0	(-) CREDITO ICMS CIAP A RECUPERAR	975.319,14 D	0,00	40.799,97	934.519,17 D
1.2.4.01.02		BENS EM FORMAÇÃO	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.02.0001	16-9	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.04		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.04.0001	17-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.06		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-9.073.764,29 C	0,00	324.471,47	-9.398.235,76 C
1.2.4.01.06.0001	17-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.856,67 C	0,00	1.023,67	-17.880,34 C
1.2.4.01.06.0002	17-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.654,38 C	0,00	269,14	-4.923,52 C
1.2.4.01.06.0004	18-0	COMPUTADORES PERIFÉRICOS	-19.176,17 C	0,00	944,67	-20.120,84 C
1.2.4.01.06.0005	18-1	VEÍCULOS	-9.028.375,54 C	0,00	321.715,99	-9.350.091,53 C
1.2.4.01.06.0008	18-4	INSTALAÇÕES	-403,42 C	0,00	20,83	-424,25 C
1.2.4.01.06.0009	18-5	SOFTWARE PRÉ-FORMATADO	-4.298,11 C	0,00	497,17	-4.795,28 C
2		PASSIVO	24.934.653,88 C	7.342.390,86	6.295.332,05	23.887.595,07 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.329.162,37 C	3.346.623,43	2.299.564,62	18.282.103,56 C
2.1.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.494,82 C	252.353,55	386.881,97	2.831.023,24 C
2.1.1.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.494,82 C	252.353,55	386.881,97	2.831.023,24 C
2.1.1.01.01		FOLHA DE PGTO DE EMPREGADOS	382.884,65 C	241.174,39	230.755,70	372.465,96 C
2.1.1.01.01.0001	20-1	SALÁRIOS A PAGAR	166.182,00 C	166.182,00	132.923,52	132.923,52 C
2.1.1.01.01.0002	20-2	FÉRIAS A PAGAR	382,95 C	16.335,15	18.665,60	2.713,40 C
2.1.1.01.01.0003	20-3	RESCISÕES A PAGAR	216.319,70 C	3.259,29	23.768,63	236.829,04 C
2.1.1.01.01.0004	20-4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	55.397,95	55.397,95	0,00
2.1.1.01.03		FOLHA DE PGTO DE DIRIGENTES	11.179,16 C	11.179,16	13.354,16	13.354,16 C
2.1.1.01.03.0001	20-8	PRÓ LABORE A PAGAR	11.179,16 C	11.179,16	13.354,16	13.354,16 C
2.1.1.01.04		ENCARGOS SOC A RECOLHER OU PAG	2.302.431,01 C	0,00	142.772,11	2.445.203,12 C
2.1.1.01.04.0001	20-9	INSS A PAGAR OU RECOLHER	1.850.844,50 C	0,00	113.252,70	1.964.097,20 C
2.1.1.01.04.0002	21-0	FGTS A PAGAR	270.295,36 C	0,00	16.989,24	287.284,60 C
2.1.1.01.04.0003	21-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGA	183,15 C	0,00	0,00	183,15 C
2.1.1.01.04.0009	21-7	IRRF FOLHA A RECOLHER	181.108,00 C	0,00	12.530,17	193.638,17 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.277.243,12 C	251.434,62	291.541,84	4.317.350,34 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.941.713,25 C	237.946,67	291.541,84	3.995.308,42 C
2.1.2.01.01		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.736,05 C	0,00	2.059,00	22.795,05 C
2.1.2.01.01.0002	21-9	IRRF RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.307,22 C	0,00	101,75	2.408,97 C
2.1.2.01.01.0004	22-1	ISS RETIDO A RECOLHER	1.864,12 C	0,00	154,60	2.018,72 C
2.1.2.01.01.0005	22-2	CSRF A RECOLHER	16.564,71 C	0,00	1.802,65	18.367,36 C
2.1.2.01.02		TRIBUTOS A RECOLHER OU PAGAR	3.906.014,63 C	237.946,67	289.482,84	3.957.550,80 C
2.1.2.01.02.0002	22-4	ICMS A RECOLHER	1.785.484,12 C	78.929,14	104.808,22	1.811.363,20 C
2.1.2.01.02.0004	22-6	COFINS A RECOLHER	1.235.980,13 C	114.966,43	119.051,36	1.240.065,06 C
2.1.2.01.02.0005	22-7	PIS A RECOLHER	267.794,27 C	24.959,81	25.846,68	268.681,14 C
2.1.2.01.02.0006	22-8	ISS A RECOLHER	2.919,67 C	0,00	0,00	2.919,67 C
2.1.2.01.02.0008	48-3	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23 C	17.730,00	17.730,00	185.138,23 C
2.1.2.01.02.0011	50-5	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	47.918,78 C	1.341,68	3.474,49	50.051,59 C
2.1.2.01.02.0012	50-6	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	380.779,43 C	19,61	18.572,09	399.331,91 C
2.1.2.01.03		TRIBUTOS S LUCRO A RECOLHER	14.962,57 C	0,00	0,00	14.962,57 C
2.1.2.01.03.0001	23-0	IRPJ A RECOLHER	9.269,97 C	0,00	0,00	9.269,97 C
2.1.2.01.03.0002	23-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.692,60 C	0,00	0,00	5.692,60 C
2.1.2.02		PARCELAMENTOS	335.529,87 C	13.487,95	0,00	322.041,92 C
2.1.2.02.01		PARCELAMENTOS	335.529,87 C	13.487,95	0,00	322.041,92 C
2.1.2.02.01.0001	870-9	PARCELAMENTO ICMS	35.758,18 C	13.487,95	0,00	22.270,23 C
2.1.2.02.01.0002	56-7	PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40 C	0,00	0,00	14.128,40 C
2.1.2.02.01.0003	56-8	PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51 C	0,00	0,00	77.035,51 C
2.1.2.02.01.0004	56-9	PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66 C	0,00	0,00	26.556,66 C
2.1.2.02.01.0005	57-0	PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59 C	0,00	0,00	35.825,59 C
2.1.2.02.01.0007	57-2	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	-37.225,94 D	0,00	0,00	-37.225,94 D
2.1.2.02.01.0008	1766-3	PARCELAMENTO INSS 005.501.467	186.757,17 C	0,00	0,00	186.757,17 C
2.1.2.02.01.0009	1767-1	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	-3.305,70 D	0,00	0,00	-3.305,70 D
2.1.3		FORNECEDORES	2.922.637,81 C	2.209.552,69	976.637,99	1.689.723,11 C
2.1.3.01		FORNECEDORES	2.922.637,81 C	2.209.552,69	976.637,99	1.689.723,11 C
2.1.3.01.02		FORNECEDORES DE MERC	2.922.637,81 C	2.209.552,69	976.637,99	1.689.723,11 C
2.1.3.01.02.0005	1004-9	RODOPOSTO OLIVEIRA	5.032,63 C	0,00	0,00	5.032,63 C
2.1.3.01.02.0006	1005-7	MAZOTI E MAZOTI LTDA	8.080,15 C	0,00	0,00	8.080,15 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0007	1006-5	RUDNICK E CIA LTDA	7.024,87 C	31.690,21	60.604,92	35.939,58 C
2.1.3.01.02.0009	1008-1	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	3.948,62 C	3.948,62	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0011	1010-3	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	17.897,76 C	15.000,00	0,00	2.897,76 C
2.1.3.01.02.0012	1011-1	SN Materiais Elétricos Eireli ME	1.769,85 C	0,00	0,00	1.769,85 C
2.1.3.01.02.0013	1012-0	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRE	0,00	0,00	460,00	460,00 C
2.1.3.01.02.0014	1013-8	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.543,37 C	2.317,30	2.332,30	3.558,37 C
2.1.3.01.02.0015	1014-6	MACEDO E SOUZA LTDA. UBERLANDIA POST	9.687,80 C	9.687,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0016	1015-4	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCR	3.026,91 C	0,00	0,00	3.026,91 C
2.1.3.01.02.0018	1017-0	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	6.277,19 C	6.277,19	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0024	1023-5	RUDNICK E CIA LTDA	500,17 C	0,00	18.548,17	19.048,34 C
2.1.3.01.02.0026	1025-1	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	394,54	394,54	0,00
2.1.3.01.02.0027	1026-0	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280 ME	10.816,00 C	0,00	0,00	10.816,00 C
2.1.3.01.02.0029	1028-6	MACEDO E SOUZA LTDA DECIO CENTRALINA	13.199,69 C	0,00	0,00	13.199,69 C
2.1.3.01.02.0032	1031-6	CESCA E CIA LTDA	0,00	0,00	13.523,44	13.523,44 C
2.1.3.01.02.0039	1038-3	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	3.791,57 C	3.791,57	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0041	1040-5	W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES	41.593,71 C	400,00	38.160,07	79.353,78 C
2.1.3.01.02.0042	1041-3	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	15.205,92 C	15.000,00	4.177,74	4.383,66 C
2.1.3.01.02.0043	1042-1	RENON COSTA & CIA LTDA	24.415,21 C	19.000,00	0,00	5.415,21 C
2.1.3.01.02.0050	1049-9	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00 C	173,34	173,34	11,00 C
2.1.3.01.02.0051	1050-2	POSTO AGRICOPEL FL 32	2.603,41 C	0,00	0,00	2.603,41 C
2.1.3.01.02.0053	1052-9	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO EI	473,88 C	0,00	0,00	473,88 C
2.1.3.01.02.0054	1053-7	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&Ccedil;	2.355,39 C	0,00	0,00	2.355,39 C
2.1.3.01.02.0058	1057-0	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	29.410,94 C	31.454,96	10.603,50	8.559,48 C
2.1.3.01.02.0059	1058-8	AUTO POSTO SM LTDA	2.726,25 C	853,03	853,03	2.726,25 C
2.1.3.01.02.0061	1060-0	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	9.940,67 C	9.940,67	8.944,42	8.944,42 C
2.1.3.01.02.0067	1066-9	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTD	3.067,23 C	3.067,23	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0068	1067-7	POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.252,48 C	0,00	4.298,13	5.550,61 C
2.1.3.01.02.0072	1071-5	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	8.696,55 C	0,00	44,00	8.740,55 C
2.1.3.01.02.0074	1073-1	AUTO POSTO PETROPEN	4.304,89 C	4.304,89	2.098,44	2.098,44 C
2.1.3.01.02.0080	1079-0	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	10.210,26 C	10.210,26	8.342,66	8.342,66 C
2.1.3.01.02.0085	1084-7	DALRI AUTO PECAS LTDA - EPP	3.423,42 C	0,00	0,00	3.423,42 C
2.1.3.01.02.0086	1085-5	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15 C	0,00	0,00	819,15 C
2.1.3.01.02.0091	1090-1	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35 C	0,00	0,00	1.025,35 C
2.1.3.01.02.0093	1092-8	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
2.1.3.01.02.0096	1095-2	COLORADO AUTO POSTO LTDA	20.791,19 C	18.622,74	4.194,53	6.362,98 C
2.1.3.01.02.0099	1098-7	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	3.216,63 C	3.216,63	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0101	1100-2	POSTO ONGARATO LTDA.	0,00	0,00	2.295,58	2.295,58 C
2.1.3.01.02.0103	1102-9	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66 C	0,00	0,00	22.305,66 C
2.1.3.01.02.0113	1112-6	POSTO PRATAO LTDA	2.376,60 C	0,00	2.186,44	4.563,04 C
2.1.3.01.02.0124	1123-1	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	2.001,21 C	2.331,21	330,00	0,00
2.1.3.01.02.0125	1124-0	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIV	95,72 C	95,72	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0126	1125-8	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	2.700,65 C	2.700,65	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0128	1127-4	POSTO ALDO CUIABA LTDA	13.992,22 C	13.992,22	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0133	1132-0	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	8.415,40 C	8.415,40	1.658,40	1.658,40 C
2.1.3.01.02.0134	1133-9	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	13.198,82 C	13.198,82	3.700,21	3.700,21 C
2.1.3.01.02.0136	1135-5	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTI	3.044,81 C	3.044,81	1.827,00	1.827,00 C
2.1.3.01.02.0137	1136-3	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA.	0,00	0,00	1.199,73	1.199,73 C
2.1.3.01.02.0138	1137-1	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	943,64 C	943,64	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0143	1142-8	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.3.01.02.0145	1144-4	MARCOS ANTONIO SEBEN 02634494912	3.670,00 C	6.870,00	6.280,00	3.080,00 C
2.1.3.01.02.0150	1149-5	ULLMANN RODOCENTER COMERCIO DE PNEUS-ME	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0152	1151-7	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA - ME	1.699,00 C	895,00	0,00	804,00 C
2.1.3.01.02.0153	1152-5	RODRIGUES FURGÕES LTDA	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
2.1.3.01.02.0154	1153-3	PROTESC SC ASSES EM SEG DO TRAB E TR LTD	4.442,17 C	1.672,41	733,91	3.503,67 C
2.1.3.01.02.0155	1154-1	NELDO HERMANN - EPP	0,00	407,00	4.425,00	4.018,00 C
2.1.3.01.02.0156	1155-0	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.01.02.0158	1157-6	LABORSAD LABORAT DE ANALIS CLINICAS LTDA	1.769,60 C	1.769,60	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0159	1158-4	P PNEUS SERVICOS E COM LTDA	19.610,71 C	19.610,71	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0160	1159-2	V.S. TECNOVALCULAS LTDA	2.240,00 C	2.701,61	461,61	0,00
2.1.3.01.02.0161	1160-6	PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGAD	572,10 C	572,10	1.144,20	1.144,20 C
2.1.3.01.02.0163	1162-2	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	840,00 C	2.560,00	1.720,00	0,00
2.1.3.01.02.0166	1165-7	W L VISANI LTDA	83.762,94 C	83.762,94	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0173	1172-0	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	14.511,52 C	32.725,58	34.161,14	15.947,08 C
2.1.3.01.02.0175	1174-6	BARIGUI CAMINHOS LTDA	653,34 C	653,34	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0176	1175-4	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.106,05 C	0,00	0,00	1.106,05 C
2.1.3.01.02.0177	1176-2	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	2.752,08 C	7.507,07	4.754,99	0,00
2.1.3.01.02.0178	1177-0	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.814,72 C	3.814,72	3.705,57	3.705,57 C
2.1.3.01.02.0179	1178-9	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	19.462,85 C	19.462,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0180	1179-7	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	8.409,41 C	8.409,41	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0181	1180-0	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	40.425,29 C	40.425,29	2.815,41	2.815,41 C
2.1.3.01.02.0182	1181-9	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	2.113,70 C	2.113,70	1.911,76	1.911,76 C
2.1.3.01.02.0185	1184-3	MACEDO E SOUZA LTDA. ARAPORA POSTO	1.999,93 C	1.999,93	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0186	1185-1	J.A. INFORMATICA LTDA	5.712,81 C	655,00	0,00	5.057,81 C
2.1.3.01.02.0196	1195-9	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.122,88 C	4.122,88	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0197	1196-7	GILSOMAR SCABURRI ME	2.378,00 C	4.154,00	1.776,00	0,00
2.1.3.01.02.0198	1197-5	PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA -	573,42 C	573,42	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0199	1198-3	RDR DELICATESSEN COMERCIO DE DOCES LTDA	63,60 C	63,60	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0204	1203-3	BASE - GAS REGIONAL LTDA	1.921,95 C	3.330,79	2.364,00	955,16 C
2.1.3.01.02.0208	1207-6	POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	2.680,39 C	2.680,39	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0209	1208-4	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.096,55 C	2.096,55	1.096,65	1.096,65 C
2.1.3.01.02.0212	1211-4	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	3.227,85 C	3.227,85	5.348,12	5.348,12 C
2.1.3.01.02.0216	1215-7	POSTO MANGUEIRAS LTDA	24.678,43 C	24.678,43	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0218	1217-3	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	15.547,97 C	15.547,97	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0221	1220-3	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	0,00	0,00	2.331,97	2.331,97 C
2.1.3.01.02.0224	1223-8	Comercial Varandao Ltda	118,00 C	118,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0225	1224-6	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP P	2.511,03 C	2.511,03	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0234	1233-5	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS LT	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0245	1244-0	ASS TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	2.618,54 C	2.618,54	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0251	1250-5	ALELO S/A	71.930,80 C	0,00	0,00	71.930,80 C
2.1.3.01.02.0254	1253-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.3.01.02.0263	1262-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP D	3.028,06 C	3.028,06	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0268	1267-0	BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	358,76 C	358,76	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0270	1269-6	POSTOS PELANDA ALPINO II	1.902,06 C	1.902,06	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0271	1270-0	BUSARELLO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAG	4.166,66 C	4.166,66	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0274	1273-4	V.Pereck Eireli	4.415,67 C	4.415,67	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0275	1274-2	MULTI VALE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	931,53 C	931,53	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0282	1281-5	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP C	4.225,93 C	4.225,93	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0283	1282-3	SENIR EMBALAGENS LTDA	3.758,11 C	3.758,11	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0285	1284-0	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	556,80 C	556,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0286	1285-8	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	37.967,47 C	71.821,71	41.618,88	7.764,64 C
2.1.3.01.02.0293	1292-0	Diorana ind de artefatos de madeira LTDA	944,12 C	944,12	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0300	1299-8	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	3.075,57 C	3.075,57	651,85	651,85 C
2.1.3.01.02.0312	1311-0	PL CRACHAS LTDA ME	0,00	43,50	43,50	0,00
2.1.3.01.02.0319	1318-8	TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLE	14.574,17 C	14.574,17	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0323	1322-6	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	3.667,36 C	3.667,36	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0328	1327-7	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	36,62 C	36,62	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0332	1331-5	COLISEU PRESENTES LTDA	34.142,91 C	34.142,91	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0333	1332-3	REFRIGELO CLIM. DE AMBIENTES S/A	61.091,84 C	0,00	0,00	61.091,84 C
2.1.3.01.02.0337	1336-6	Padrão Placas Veiculares Eireli	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.01.02.0341	1340-4	CRL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	42.387,01 C	42.387,01	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0348	1347-1	014076/01 - CANA VERDE COMERC	1.947,00 C	1.947,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0355	1354-4	PX JIPINHO COMERCIO DE PECAS LTDA	325,00 C	325,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0365	1364-1	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	134,84 C	134,84	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0368	1367-6	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	22.752,13 C	11.680,89	9.984,44	21.055,68 C
2.1.3.01.02.0369	1368-4	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.3.01.02.0370	1369-2	CIA CATARINENSE DE CONTROLE DE PRAGAS LT	429,38 C	669,68	240,30	0,00
2.1.3.01.02.0371	1370-6	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	8.884,70 C	8.884,70	8.922,11	8.922,11 C
2.1.3.01.02.0373	1372-2	MARCIO WANDERLEI ROBERTI	20.575,00 C	10.084,50	0,00	10.490,50 C
2.1.3.01.02.0374	1373-0	MAXIMA CARGA E DESCARGA EIRELI	7.400,00 C	7.400,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.3.01.02.0375	1374-9	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI	4.213,39 C	25.351,29	24.866,45	3.728,55 C
2.1.3.01.02.0376	1375-7	LARISSA LIANE ANDREAZZA AZEVEDO 05666702	2.604,52 C	2.604,52	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0377	1376-5	HSOL PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	31.881,05 C	31.881,05	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0378	1377-3	NOXCAD ANALISE DE PERFIL - EIRELI	8.514,13 C	7.029,00	6.930,00	8.415,13 C
2.1.3.01.02.0388	1387-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.680,02 C	0,00	1.000,00	3.680,02 C
2.1.3.01.02.0390	1389-7	WS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.3.01.02.0392	1391-9	CONFIALTIVA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	484,65 C	9.943,65	9.459,00	0,00
2.1.3.01.02.0395	1394-3	CHAVEIRO GUARAMIRIM LTDA	220,00 C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0408	1412-5	SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920	363,00 C	363,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0421	1425-7	POSTOS DE BASE LTDA	30.443,54 C	30.443,54	30.882,84	30.882,84 C
2.1.3.01.02.0424	1428-1	AUTO ELITE LTDA JARAGUA DO SUL	1.455,16 C	1.455,16	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0425	1429-0	TOP DIESEL LTDA - ME	7.557,41 C	1.750,00	0,00	5.807,41 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0430	1434-6	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS L	1.150,00 C	1.150,00	820,00	820,00 C
2.1.3.01.02.0438	1442-7	URSO AUTO POSTO LTDA	2.387,00 C	2.387,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0446	1450-8	TAINARA BARBOSA ALVES 03624959123	2.875,00 C	2.875,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0448	1455-9	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIR	1.949,26 C	2.100,26	151,00	0,00
2.1.3.01.02.0450	1457-5	VALMOR MARTINS DA ROSA 02370604930	8.819,28 C	8.019,50	4.464,00	5.263,78 C
2.1.3.01.02.0454	1461-3	CASA DOS RADIADORES GUTHS LTDA	630,00 C	630,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0457	1464-8	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	387,87 C	507,87	120,00	0,00
2.1.3.01.02.0459	1466-4	SOLUCAO VISTORIAS	1.190,00 C	1.190,00	900,00	900,00 C
2.1.3.01.02.0465	1472-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP)	10.335,48 C	10.335,48	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0475	1482-6	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	4.062,93 C	4.062,93	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0481	1488-5	POSTO DO TREVO LTDA	4.678,10 C	4.678,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0501	1508-3	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	48.993,71 C	36.304,15	11.906,68	24.596,24 C
2.1.3.01.02.0502	1509-1	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	212,14 C	212,14	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0503	1510-5	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L	1.175,76 C	1.175,76	2.947,30	2.947,30 C
2.1.3.01.02.0514	1521-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	895,74 C	0,00	0,00	895,74 C
2.1.3.01.02.0516	1523-7	KOCH HIPERMERCADO S/A	965,00 C	965,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0520	1527-0	IVONE MARIA PETROLLI ME	22.373,00 C	7.041,60	1.664,00	16.995,40 C
2.1.3.01.02.0532	1539-3	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE 06537215951	27.520,68 C	0,00	7.870,00	35.390,68 C
2.1.3.01.02.0547	1554-7	POSTOS PELANDA TIBAGI	2.813,50 C	4.395,30	1.581,80	0,00
2.1.3.01.02.0550	1557-1	Sao Roque Morrinhos Comercio Varejista d	14.117,32 C	14.117,32	5.223,70	5.223,70 C
2.1.3.01.02.0551	1558-0	POSTO AGRICOPEL FL 42	28.993,69 C	0,00	12.855,28	41.848,97 C
2.1.3.01.02.0553	1560-1	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	34.100,56 C	34.100,56	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0554	1561-0	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	2.053,55 C	2.053,55	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0556	1563-6	REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	0,00	0,00	5.447,17	5.447,17 C
2.1.3.01.02.0558	1565-2	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	42,00 C	42,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0559	1566-0	POSTO BR 376 LTDA	2.172,60 C	2.172,60	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0560	1567-9	MAGAZINE FONTE BOA LTDA CAMBORIU	1.545,83 C	1.545,83	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0564	1571-7	ORSEGUPS	0,00	0,00	1.199,81	1.199,81 C
2.1.3.01.02.0565	1572-5	INOVAR EXPRESS CARGA E DESCARGA LTDA	8.820,90 C	8.820,90	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0578	1585-7	POSTO Z7 LTDA.	1.028,96 C	1.028,96	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0594	1601-2	NAXI TELECOMUNICA??ES LTDA - EPP	754,20 C	1.005,60	251,40	0,00
2.1.3.01.02.0596	1603-9	POSTO AGRICOPEL FL 43	38.951,60 C	58.180,82	25.720,54	6.491,32 C
2.1.3.01.02.0600	1607-1	PALUDO PNEUS	15.285,00 C	15.285,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0605	1612-8	TIAGO MELLIES	6.945,34 C	6.945,34	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0608	1615-2	LAVACAO MASTER LTDA	985,00 C	6.535,00	5.550,00	0,00
2.1.3.01.02.0609	1616-0	AUGUSTO TECNOLOGIA COM. E MANUT DE EQUIP	2.000,00 C	2.500,00	500,00	0,00
2.1.3.01.02.0612	1619-5	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	565,00 C	565,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0614	1621-7	POSTO AGRICOPEL FL 47	96.338,45 C	205.945,45	118.007,79	8.400,79 C
2.1.3.01.02.0616	1623-3	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	71.940,84 C	0,00	0,00	71.940,84 C
2.1.3.01.02.0617	1624-1	POSTO Z15 LTDA.	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0634	1641-1	FC DIESEL AUTO PECAS E MECANICA EIRELI	7.364,93 C	7.364,93	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0636	1643-8	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	2.268,08 C	2.268,08	1.181,61	1.181,61 C
2.1.3.01.02.0640	1647-0	CHARLES TRISOTTO 75145197934	0,00	429,82	429,82	0,00
2.1.3.01.02.0649	1657-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP I)	6.139,90 C	6.139,90	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0665	1673-0	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	2.949,30 C	2.949,30	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0668	1676-4	ORSEGUPS MINOTORIAMENTO ELETRONICO LTDA	992,72 C	992,72	992,72	992,72 C
2.1.3.01.02.0673	1681-0	TRANSPORTES JOVIWAN LTDA	2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0679	1687-0	B C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.848,45	1.848,45 C
2.1.3.01.02.0689	1697-7	AVON COSMETICOS LTDA	1.615,00 C	1.615,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0699	1707-8	AUTO POSTO REDENTOR LTDA	4.126,73 C	4.126,73	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0709	1717-5	RENATO TOMELIN EIRELI	7.119,75 C	7.119,75	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0710	1718-3	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	0,00	0,00	1.927,48	1.927,48 C
2.1.3.01.02.0711	1719-1	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	0,00	0,00	1.627,16	1.627,16 C
2.1.3.01.02.0713	1721-3	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	31.309,37 C	31.309,37	3.799,36	3.799,36 C
2.1.3.01.02.0716	1724-8	POSTO CAXUXA II LTDA	4.411,12 C	4.411,12	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0717	1725-6	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	0,00	0,00	4.600,56	4.600,56 C
2.1.3.01.02.0718	1726-4	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	50.391,81 C	0,00	0,00	50.391,81 C
2.1.3.01.02.0722	1730-2	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	7.569,93 C	7.569,93	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0723	1731-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR10	34.566,00 C	0,00	12.875,04	47.441,04 C
2.1.3.01.02.0725	1733-7	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	1.441,32 C	18.072,59	16.631,27	0,00
2.1.3.01.02.0726	1734-5	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	1.123,80 C	1.123,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0727	1735-3	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	0,00	0,00	597,24	597,24 C
2.1.3.01.02.0728	1736-1	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00	0,00	441,54	441,54 C
2.1.3.01.02.0729	1737-0	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	4.206,25 C	4.206,25	0,00	0,00





Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0988	2030-3	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.207,13 C	5.207,13	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0989	2031-1	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	14.169,24 C	14.169,24	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0990	2032-0	RD INOVAÇÕES GRÁFICA LTDA	175,00 C	175,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0991	2033-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (CONT	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0992	2034-6	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.140,01 C	3.140,01	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0993	2035-4	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4.754,72 C	4.754,72	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0994	2036-2	NC AUTO POSTO LTDA	6.327,20 C	6.327,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0995	2037-0	AUTO POSTO CIANORTE LTDA.	2.939,45 C	2.939,45	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0996	2038-9	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	5.833,80 C	5.833,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0997	2039-7	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA	12.219,32 C	12.219,32	1.924,18	1.924,18 C
2.1.3.01.02.0998	2040-0	POSTO JR FAISAO LTDA	5.716,91 C	5.716,91	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0999	2041-9	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LT	4.158,24 C	4.158,24	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1000	2042-7	POSTO RANCHO VERDE	12.846,29 C	12.846,29	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1001	2043-5	JOINVILLE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.770,00 C	1.770,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1002	2044-3	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	9.954,78 C	9.954,78	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1003	2045-1	POSTO TAPERAO LTDA	2.215,00 C	2.215,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1004	2046-0	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	749,00 C	749,00	2.135,55	2.135,55 C
2.1.3.01.02.1005	2047-8	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.3.01.02.1006	2048-6	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTI	3.092,44 C	3.092,44	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1007	2049-4	DARCI DOS SANTOS BRIDI ME	287,00 C	287,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1008	2050-8	RODO POSTO MARFIM LTDA	2.970,04 C	2.970,04	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1009	2051-6	IGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATR	2.796,00 C	2.796,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1010	2052-4	TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.395,56 C	3.395,56	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1011	2053-2	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	90.695,79 C	117.453,59	47.149,10	20.391,30 C
2.1.3.01.02.1012	2054-0	POSTO COPA LTDA	2.171,85 C	2.171,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1014	2056-7	3SAT TECNOLOGIA LTDA	383,40 C	383,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1015	2057-5	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTD	22.387,00 C	22.387,00	3.592,55	3.592,55 C
2.1.3.01.02.1017	2059-1	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DOM	1.227,29 C	1.227,29	6.881,87	6.881,87 C
2.1.3.01.02.1018	2060-5	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	8.559,73 C	8.559,73	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1020	2062-1	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	2.106,74 C	2.106,74	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1021	2063-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.249,15 C	2.249,15	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1022	2064-8	POSTO NORTAO LTDA	4.717,17 C	4.717,17	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1023	2065-6	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.083,07 C	2.083,07	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1024	2066-4	VILMAR NUNES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.01.02.1025	2067-2	CLEVESON DE FREITAS	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1026	2068-0	GF RISK CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO L	10.673,50 C	10.673,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1027	2069-9	NEY DE CARVALHO BASTOS	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1028	2070-2	G TRUCK ELETRO DIESEL LTDA	165,00 C	165,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1031	2073-7	MARCENARIA PICA PAU LTDA	5.463,80 C	5.463,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1032	2074-5	ACS ASS E CON SEG TRABALHO LTDA	3.674,00 C	3.674,00	1.212,00	1.212,00 C
2.1.3.01.02.1035	2077-0	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00
2.1.3.01.02.1036	2078-8	ECOTEX TECIDOS DE MODA EIRELI EPP	966,62 C	966,62	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1037	2079-6	MAHLE BOM JESUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.288,80 C	2.288,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1038	2080-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.405,56 C	2.405,56	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1039	2081-8	POSTO RODOVANA LTDA	4.374,19 C	4.374,19	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1040	2082-6	POSTO AGRICOPEL MATRIZ	599,39 C	599,39	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1041	2083-4	MANENTI E MANENTI LTDA	2.170,58 C	2.170,58	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1043	2085-0	POSTO FUMACA LTDA	3.497,59 C	3.497,59	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1044	2086-9	POSTO AGRICOPEL FL 16	3.645,35 C	3.645,35	4.554,14	4.554,14 C
2.1.3.01.02.1045	2087-7	MADRIFER IND E COM DE PERFILADOS LTDA -	0,40 C	0,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1046	2088-5	POSTO MONTE CARLO DUTRA GUARAREMA LTDA	1.276,00 C	1.276,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1047	2089-3	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	2.254,00 C	2.254,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1048	2090-7	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANI	11.859,00 C	11.859,00	5.964,97	5.964,97 C
2.1.3.01.02.1049	2091-5	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA - ITUIUTABA	4.162,44 C	4.162,44	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1050	2092-3	Uvel Comercial de Veiculos Ltda	673,75 C	673,75	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1051	2093-1	POSTO TABOCAO X LTDA	2.407,17 C	2.407,17	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1052	2094-0	AUTO POSTO BATALHA LTDA	7.386,40 C	7.386,40	1.120,56	1.120,56 C
2.1.3.01.02.1053	2095-8	RODOPOSTO SAO CARLOS	3.953,08 C	3.953,08	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1054	2096-6	FERCELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.613,69 C	2.613,69	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1055	2097-4	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	984,01 C	984,01	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1056	2098-2	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	5.323,72 C	5.323,72	921,00	921,00 C
2.1.3.01.02.1057	2099-0	AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA	1.041,00 C	1.041,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1058	2100-8	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	1.883,89 C	1.883,89	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1059	2101-6	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA	2.644,00 C	2.644,00	0,00	0,00









Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.06.0004	40-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-14.553,31 C	1.329,50	0,00	-13.223,81 C
4.2.1.01.06.0005	40-1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-147.812,20 C	270,00	0,00	-147.542,20 C
4.2.1.01.06.0006	40-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-40.954,05 C	0,00	0,00	-40.954,05 C
4.2.1.01.06.0007	40-3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-381.394,33 C	122.352,93	0,00	-259.041,40 C
4.2.1.01.06.0008	40-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-80.456,23 C	10.611,43	0,00	-69.844,80 C
4.2.1.01.06.0009	40-5	FRETES E CARRETOS	-240.483,70 C	8.289,97	3.054,59	-235.248,32 C
4.2.1.01.06.0010	40-6	UNIFORMES	-3.209,86 C	8,00	0,00	-3.201,86 C
4.2.1.01.06.0011	40-7	EMBALAGENS	-50.444,11 C	0,00	0,00	-50.444,11 C
4.2.1.01.06.0012	40-8	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	75.000,00 D	75.000,00	0,00	150.000,00 D
4.2.1.01.06.0014	41-0	LANCHES E REFEIÇÕES	-7.249,63 C	6.964,32	0,00	-285,31 C
4.2.1.01.06.0015	41-1	CONFRATERNIZAÇÕES	-220,00 C	0,00	0,00	-220,00 C
4.2.1.01.06.0016	41-2	COPA E COZINHA	-42.835,90 C	1.999,32	0,00	-40.836,58 C
4.2.1.01.06.0017	41-3	VIAGENS E ESTADIAS	-390.487,28 C	37.211,35	0,00	-353.275,93 C
4.2.1.01.06.0019	41-5	PEQUENOS UTENSÍLIOS	-13.154,87 C	0,00	0,00	-13.154,87 C
4.2.1.01.06.0020	41-6	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-6.111,00 C	0,00	0,00	-6.111,00 C
4.2.1.01.06.0021	41-7	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	-6.042,74 C	0,00	0,00	-6.042,74 C
4.2.1.01.06.0022	41-8	DESPESAS ACESSÓRIAS COM COMPRA	-3.502,34 C	0,00	0,00	-3.502,34 C
4.2.1.01.06.0023	41-9	MANUTENÇÃO E REPAROS	-598.281,51 C	0,00	0,00	-598.281,51 C
4.2.1.01.06.0026	49-1	DESPESA COM DESPACHANTE	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.2.1.01.06.0027	77-7	DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-301,00 C	199,00	0,00	-102,00 C
4.2.1.01.06.0029	1806-6	(-) CREDITO PIS/COFINS SOBRE ISUMOS	1.056.052,39 D	0,00	87.271,33	968.781,06 D
4.2.1.01.07		OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	-144.266,00 C	64,35	0,00	-144.201,65 C
4.2.1.01.07.0001	42-0	IOF	-75.789,75 C	64,35	0,00	-75.725,40 C
4.2.1.01.07.0003	42-2	IPVA	-62.108,63 C	0,00	0,00	-62.108,63 C
4.2.1.01.07.0004	42-3	IMPOSTOS E TAXAS	-6.367,62 C	0,00	0,00	-6.367,62 C
4.2.1.01.08		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	-68.105,08 C	157.233,92	0,00	89.128,84 D
4.2.1.01.08.0001	1746-9	DESPESA INDEDUTIVEL	-68.105,08 C	157.233,92	0,00	89.128,84 D
4.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	-461.008,50 C	123.766,23	0,00	-337.242,27 C
4.2.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	-461.008,50 C	123.766,23	0,00	-337.242,27 C
4.2.2.01.02		OUTRAS DESP FINANCEIRAS	-461.008,50 C	123.766,23	0,00	-337.242,27 C
4.2.2.01.02.0001	42-6	JUROS PASSIVOS	-405.438,16 C	115.400,48	0,00	-290.037,68 C
4.2.2.01.02.0003	42-8	MULTAS	-16.680,20 C	0,00	0,00	-16.680,20 C
4.2.2.01.02.0004	42-9	DESPESAS BANCÁRIAS	-38.890,14 C	8.365,75	0,00	-30.524,39 C
4.2.3		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-2.236.171,41 C	324.471,47	29.967,63	-1.941.667,57 C
4.2.3.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-2.236.171,41 C	324.471,47	29.967,63	-1.941.667,57 C
4.2.3.01.01		DEPRECIÇÃO	-2.236.668,58 C	323.974,30	29.967,63	-1.942.661,91 C
4.2.3.01.01.0001	43-0	DEPRECIÇÃO	-2.236.668,58 C	323.974,30	29.967,63	-1.942.661,91 C
4.2.3.01.02		AMORTIZAÇÃO	497,17 D	497,17	0,00	994,34 D
4.2.3.01.02.0001	43-1	AMORTIZAÇÃO	497,17 D	497,17	0,00	994,34 D
4.3		TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-19.034,93 C	0,00	0,00	-19.034,93 C
4.3.1		TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-19.034,93 C	0,00	0,00	-19.034,93 C
4.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S LUCRO	-7.138,10 C	0,00	0,00	-7.138,10 C
4.3.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S LUCRO	-7.138,10 C	0,00	0,00	-7.138,10 C
4.3.1.01.01.0001	44-2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S LUCRO	-7.138,10 C	0,00	0,00	-7.138,10 C
4.3.1.02		IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	-11.896,83 C	0,00	0,00	-11.896,83 C
4.3.1.02.01		IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	-11.896,83 C	0,00	0,00	-11.896,83 C
4.3.1.02.01.0001	44-3	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDI	-11.896,83 C	0,00	0,00	-11.896,83 C
TOTAL GERAL			0,00	19.577.441,00	19.577.441,00	0,00