



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro/2023
Apresentado em março de 2023



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. 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 27/02/2023, foram recebidos os documentos de janeiro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 16/03/2023, foram respondidos, em 21/03/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site 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.



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 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.
- O edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/02/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- No evento 239 as Recuperandas prestaram esclarecimentos, bem como Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, será convocada assembleia geral de credores, cujas datas serão oportunamente sugeridas nos autos pela Administração Judicial.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- *Não há recursos interpostos.*

PASSIVO DO GRUPO

Em relação ao Endividamento Concursal, conforme edital do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, 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:

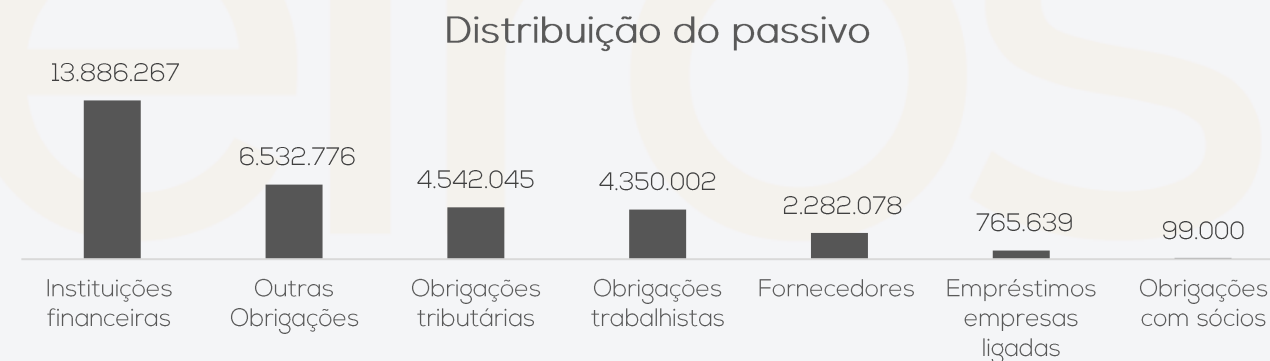
Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924,20	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.352.146,36	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.455,76	1,37%
Total	89	14.619.526,32	100%

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, é de R\$ 32,4 milhões em janeiro/2023, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 17,8 milhões. 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 janeiro/2023:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	2.282.077,93	1.922.996,50	359.081,43
Instituições financeiras	13.886.266,69	12.629.605,62	1.256.661,07
Obrigações trabalhistas	4.350.001,86	66.924,20	4.283.077,66
Obrigações tributárias	4.542.044,86	-	4.542.044,86
Obrigações com sócios	99.000,00	-	99.000,00
Outras Obrigações	6.532.775,52	-	6.532.775,52
Empréstimos empresas ligadas	765.638,61	-	765.638,61
TOTAL	32.457.805,47	14.619.526,32	17.838.279,15

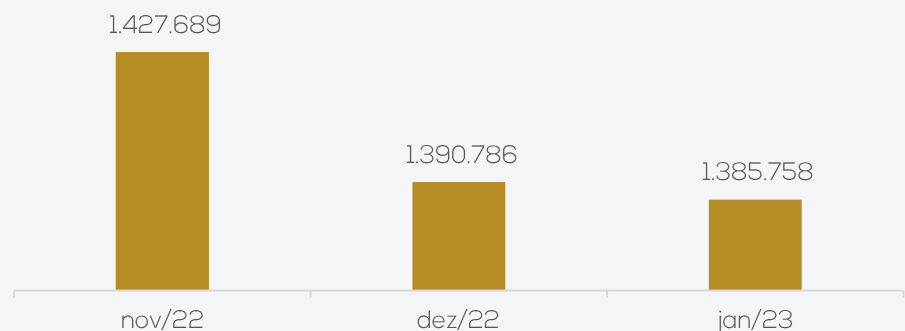


2. RESUMO – GRUPO US CARGO

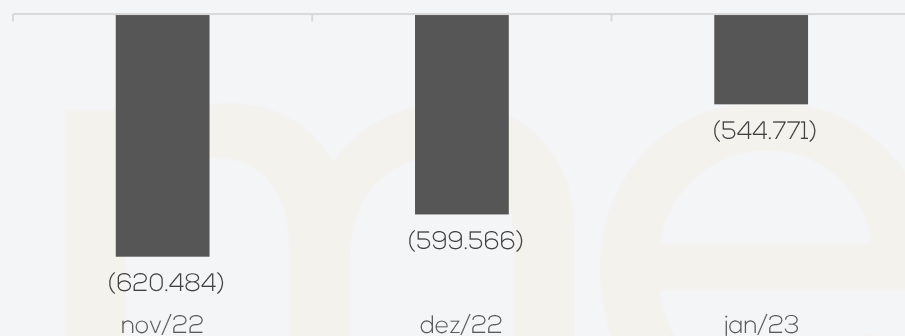
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo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

RESULTADOS

Receita Líquida



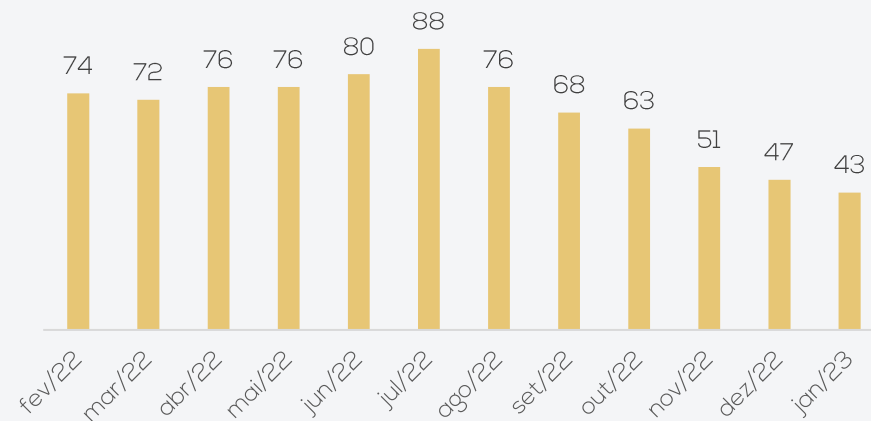
Resultado



Em janeiro/2023 as receitas retrairam 5%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços 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\$ 544.770,94.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários Montreal e Us Cargo

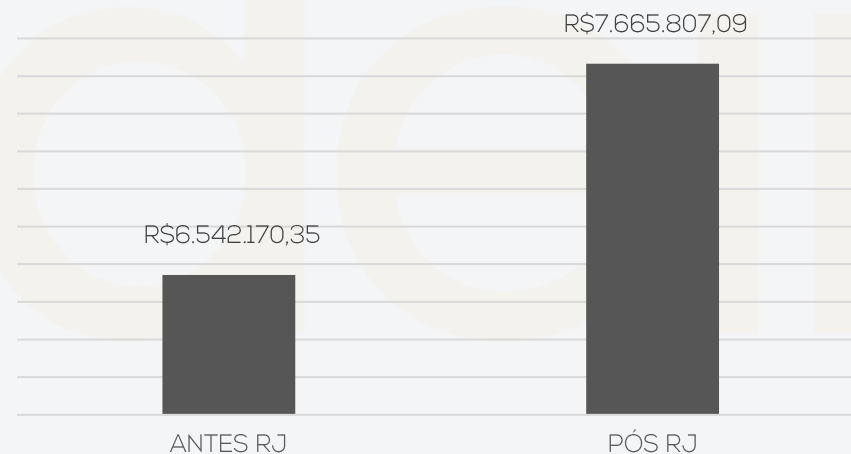


Em janeiro/2023 ocorreram 08 demissões e 04 admissões, finalizando o período com 43 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores contempla 42 funcionários da matriz e 01 da filial de Goiânia. Os mesmos estão distribuídos em: 01 ajudante de carga e descarga, 29 motoristas, 05 funcionários do administrativo, 04 conferentes, 03 do setor de logística e 01 farmacêutico.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário



O Grupo US Cargo possuía um passivo tributário de R\$ 7.665.807,09, ao final de janeiro/2023.

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\$ 6.741.943,06 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, na sede da empresa, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda, para atualizar as informações operacionais.

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, planejam a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND), 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. Já o decréscimo do faturamento ocorreu 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 [tópico 3 deste relatório](#), a US Cargo afirmou 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.

medeiros²

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, 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 demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de janeiro/2023, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JANEIRO/2023	
SAIDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.670.424,14
COMBUSTIVEL	564.510,15
SALARIOS	162.163,75
FRETES TERCEIROS	142.607,76
PEDAGIO	90.824,03
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.432,43
ALUGUEL	84.380,59
DESCONTO DE TÍTULOS	74.790,44
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	63.699,60
SEGUROS	58.638,51
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS	56.905,23
CARGA E DESCARGA	39.349,59
MONITORAMENTO	31.237,22
ASSESSORIA	29.828,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.443,28
SAQUE	29.400,00
COMISSÃO	19.498,17
RESCISÃO	16.261,05
IMPOSTOS E ENCARGOS	15.305,57
VIGILANCIA	11.904,64
DESPESAS OPERACIONAIS	10.550,00
CONTABILIDADE	9.948,70
ALIMENTAÇÃO	7.368,18
TELEFONIA	5.664,37
OUTROS	5.010,23
SINDICATO	3.697,94
TARIFA BANCÁRIA	2.482,45
DEPESA COM INFORMATICA	1.818,00
EXAMES	938,50
AJUDA DE CUSTO	600,00
CORREIOS	447,50
COTAS	185,62
MULTA	175,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00
TOTAL	3.330.540,64

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JANEIRO/2023	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.683.263,31
DESCONTO DE TÍTULOS	1.360.652,52
SEGUROS	171.113,25
RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.296,00
ENTRADA CAIXA - SAQUE	7.300,00
ESTORNO DE PIX	6.318,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS	5.010,23
REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO	1.123,00
OUTROS	597,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	136,71
TOTAL	3.260.810,02

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JANEIRO/2023	
SALDO ANTERIOR	133.301,26
ENTRADAS	3.260.810,02
SAIDAS	3.330.540,64
SALDO AO FINAL DE JANEIRO	63.570,64

SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	10.833,20
CVIACREDI	1.143,36
GRAFENO - US CARGO	25.190,82
SANTANDER	13,90
GRAFENO - MONTREAL	26.389,36
TOTAL	63.570,64

Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 564,5 mil), salários (R\$ 162,1 mil) e fretes de terceiros (R\$ 142,6 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1,6 milhão), reembolso de seguros (R\$ 171,1 mil) e recebimento de clientes (R\$ 25,2 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.

Ao final de janeiro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 63,5 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		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.954.345	7.699.725	8.574.395
	Disponibilidades	-152.676	96.942	58.407
	Caixa	44.138	2.610	14.607
	Banco Conta Movimento	-214.154	77.001	26.348
	Aplicações financeiras	17.340	17.331	17.452
	Clientes Nacionais	420.128	186.370	398.280
	Adiantamentos	4.287.697	608.730	1.138.280
	Tributos a Recuperar	51.443	27.712	27.457
	Estoque	54.400	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.293.353	6.725.310	6.897.310
	NÃO CIRCULANTE	15.258.224	14.892.953	14.893.139
	Realizável a longo prazo	26.685	961.204	961.204
	Títulos a Receber	-	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	-	19.310	19.310
Impostos a Recuperar	-	934.519	934.519	
Investimentos	94.953	3.561.021	3.561.207	
Imobilizado	15.136.586	10.370.727	10.370.727	
TOTAL DO ATIVO	24.212.570	22.592.678	23.467.533	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.329.162	18.165.783	19.559.855
	Obrigações trabalhistas	2.696.495	592.636	774.486
	Obrigações tributárias	4.277.243	4.211.217	4.396.549
	Fornecedores	2.922.638	1.689.723	2.274.223
	Empréstimos e Financiamentos	4.476.491	4.604.673	4.792.663
	Proventos Encargos Trab. Soc.	370.544	2.435.016	2.513.401
	Obrigações com sócios	114.688	-	99.000
	Outras Obrigações	4.471.063	4.632.519	4.709.534
	NÃO CIRCULANTE	9.099.275	9.215.595	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos	1.017.944	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.500	1.019.444	1.017.944
	Comodato	-	-	1.500
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.493.783	-4.788.701	-4.788.701
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.042.933	-5.038.701	-5.038.701	
TOTAL DO PASSIVO	24.934.654	22.592.678	23.986.750	

Disponível: a rubrica engloba valores em espécie (R\$ 14,6 mil), bancos contas movimento (R\$ 26,3 mil) e aplicações financeiras (R\$ 17,4 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\$ 63.570,64, ao final de janeiro/2023. A variação contábil, se deu, principalmente, pela redução de saldo com o Banco Grafeno. Os extratos enviados, conferem com os saldos em balancete.

Clientes: o *aging list* do contas a receber, aponta um saldo em aberto de R\$ 267.033,50, no entanto, o balancete totaliza R\$ 398.279,60, que é R\$ 131.246,10 maior que o relatório enviado. De acordo com a US Cargo, o saldo contábil apresenta inconsistências e deve ser considerado o montante do *aging list*. Ainda, a Recuperanda informou que considera baixo o valor de inadimplência e que o montante está concentrado, principalmente, nos clientes Coteminas (R\$ 86,4 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. O período exibiu acréscimo de 114%, devido ao maior volume de serviços prestados a prazo, quando comparado aos recebimentos. Em meio as principais prestações de serviços de janeiro, destaca-se Avanti Ind (R\$ 208,1 mil), Magnum Dist. (R\$ 153,3 mil) e Amara Brasil (R\$ 110,7 mil).

Adiantamentos: engloba saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 482,7 mil) que motivou o acréscimo de 87%; Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; e adiantamento para viagens (R\$ 46,8 mil). Os principais adiantamentos do período, foram realizados para Dank Bank Fundo de Investimento (R\$ 43,3 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 22,9 mil) e Brustolin Advogados (R\$ 20 mil). Quando indagada pelo motivo que as movimentações com fundos foram alocadas na rubrica de adiantamentos a fornecedores, a empresa informou que trata-se do recebimento do cliente Refrigelo, que depositou na conta do Banco Viacred, no dia 31/01/2023. Contudo, ao título havia sido negociado e o valor foi direcionado ao fundo. Além disso, verificou-se valores identificados como "TED" que são despesas de abastecimento paga a Truckpag. A Recuperanda relatou que os lançamentos de título negociado da Refrigelo e despesa da Truckpag, foram alocados indevidamente nos adiantamentos e serão corrigidos.

Estoques: a US Cargo 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.

Outro direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões) que a empresa esclareceu se tratar de conta transitória de entrada e saída de mercadorias armazenadas de terceiros, e que não foram baixados na contabilidade, ocasionando um saldo acumulado que não reflete a realidade; empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio; e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 765,6 mil), que confere com o passivo da mesma e motivou o acréscimo de R\$ 172 mil referente aos novos valores concedidos.

Investimentos e Imobilizado: o relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 21.115.406,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 656.282,74 menor que o total avaliado. A relação da frota, indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 04 del em reforma.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.954.345	7.699.725	8.574.395
	Disponibilidades	-152.676	96.942	58.407
	Caixa	44.138	2.610	14.607
	Banco Conta Movimento	-214.154	77.001	26.348
	Aplicações financeiras	17.340	17.331	17.452
	Clientes Nacionais	420.128	186.370	398.280
	Adiantamentos	4.287.697	608.730	1.138.280
	Tributos a Recuperar	51.443	27.712	27.457
	Estoque	54.400	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.293.353	6.725.310	6.897.310
	NÃO CIRCULANTE	15.258.224	14.892.953	14.893.139
	Realizável a longo prazo	26.685	961.204	961.204
	Títulos a Receber	-	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	-	19.310	19.310
	Impostos a Recuperar	-	934.519	934.519
Investimentos	94.953	3.561.021	3.561.207	
Imobilizado	15.136.586	10.370.727	10.370.727	
TOTAL DO ATIVO	24.212.570	22.592.678	23.467.533	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.329.162	18.165.783	19.559.855
	Obrigações trabalhistas	2.696.495	592.636	774.486
	Obrigações tributárias	4.277.243	4.211.217	4.396.549
	Fornecedores	2.922.638	1.689.723	2.274.223
	Empréstimos e Financiamentos	4.476.491	4.604.673	4.792.663
	Proventos Encargos Trab. Soc.	370.544	2.435.016	2.513.401
	Obrigações com sócios	114.688	-	99.000
	Outras Obrigações	4.471.063	4.632.519	4.709.534
	NÃO CIRCULANTE	9.099.275	9.215.595	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	8.079.831
	Parcelamentos	1.017.944	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.500	1.019.444	1.017.944
	Comodato	-	-	1.500
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.493.783	-4.788.701	-4.788.701
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.042.933	-5.038.701	-5.038.701	
TOTAL DO PASSIVO	24.934.654	22.592.678	23.986.750	

Obrigações trabalhistas: a rubrica apresentou acréscimo de 31%, principalmente, pela inadimplência dos encargos e provisões. 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, a empresa já está apta e as notas serão emitidas a partir de março/2023. 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\$ 13,3 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\$ 2,5 milhões), COFINS (R\$ 1,3 milhão) e PIS (R\$ 281,8 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial, em sua maior parte, por compensações de impostos.

Fornecedores: o *aging list* enviado exibe saldo de R\$ 616.181,62, 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\$ 2,5 milhões. No entanto o saldo contábil é de R\$ 2,2 milhões, denotando uma diferença a menor de R\$ 264,9 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 fornecimentos mais significativos do mês foram Rudnik e Cia (R\$ 196,8 mil), Auto Posto Monte Carlo (R\$ 43,3 mil) e William Fernando (R\$ 30 mil). O acréscimo de 35%, se deu pelo maior volume de compras a prazo.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,4 milhões no curto prazo e de R\$ 8 milhões no longo prazo; e mútuo com a Montreal de R\$ 348 mil, que confere com o ativo da mesma e motivou o acréscimo de 4% no mês.

Outras obrigações: o período expôs aumento de 2%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de cliente. Contempla, principalmente, saldos de mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões), adiantamento de clientes (R\$ 437,2 mil) e aluguéis (R\$ 21,9 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, 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 pagos 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 janeiro/2023, os pagamentos dos parcelamentos estão em dia. Além disso, o valor devido ao sócio Tarcisio Safaneli (R\$ 99 mil), que antes contemplava a rubrica, foi alocado em conta separada.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	268.619	141.388	120.048
	Disponibilidades	188.439	131.404	110.064
	Caixa	83.618	83.618	83.618
	Banco Conta Movimento	104.821	47.786	26.446
	Títulos a receber	1.468	1.468	-
	Adiantamentos	70.196	-	-
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	-	-	1.468
	Estoque	8.220	8.220	8.220
	NÃO CIRCULANTE	1.502.123	1.479.658	1.653.401
Investimentos	-	747.173	943.383	
Imobilizado	1.332.444	732.484	710.018	
TOTAL DO ATIVO	1.770.742	1.621.046	1.773.450	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.724.844	2.601.880	2.804.138
	Obrigações trabalhistas	8.539	10.247	10.247
	Obrigações tributárias	30.884	29.176	29.176
	Fornecedores	78.051	7.855	7.855
	Empréstimos e Financiamentos	81.190	139.222	169.480
	Outras Obrigações	2.526.180	1.821.741	1.821.741
	Empréstimos empresas ligadas	-	593.639	765.639
	NÃO CIRCULANTE	878.217	878.217	878.217
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	33.923	33.923	33.923
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.963.769	-1.859.051	-1.908.905	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	-835.347	-730.630	-	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.208.422	-1.208.422	-1.988.905	
TOTAL DO PASSIVO	1.639.292	1.621.046	1.773.450	

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 110.063,98. 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\$ 63.570,64, ao final de janeiro/2023. 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.

Investimento: contempla, em sua maioria, consorcio carta de crédito (R\$ 577,4 mil), mútuo a receber da US Cargo (R\$ 348,8 mil) e Traspocred (R\$ 13,4 mil).

Imobilizado: engloba, unicamente, veículos (R\$ 1,3 milhões). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 21.115.406,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 656.282,74 menor que o total avaliado. O decréscimo de 2%, refere-se, unicamente, a depreciação de R\$ 22,4 mil.

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 22%, se deu pela utilização de limite com o Banco do Brasil (R\$ 30,2 mil).

Empréstimos com pessoas ligadas: compreende saldo a pagar para a Montreal de R\$ 765,6 mil, que apresentou um aumento de 29% no período, devido aos valores captados.

Finanças 2

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita bruta	1.777.044	1.711.010	1.626.659	1.626.659
Deduções sobre vendas	-349.355	-320.224	-240.901	-240.901
Receita líquida	1.427.689	1.390.786	1.385.758	1.385.758
Custo os serviços prestados	-788.205	-740.856	-1.282.308	-1.282.308
Resultado Bruto	639.484	649.930	103.450	103.450
Despesas	-859.453	-855.638	-552.929	-552.929
Despesas operacionais	-581.930	-446.908	-12.720	-12.720
Despesas administrativas	-186.341	-201.871	-452.106	-452.106
Despesa com Ocupação	-62.725	-63.012	-	-
Despesa não dedutíveis	-58.046	-157.234	-	-
Despesas com veículos	-	-22.466	-89.604	-89.604
Despesas tributárias	-6.711	-64	-4.816	-4.816
Outras receitas operacionais	36.300	35.917	6.318	6.318
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-219.970	-205.708	-449.478	-449.478
Receitas financeiras	41.290	28.662	606	606
Despesas financeiras	-147.655	-128.017	-95.899	-95.899
Depreciação e Amortização	-294.150	-294.504	0	0
Lucro líquido antes dos impostos	-620.484	-599.566	-544.771	-544.771
Resultado líquido do exercício	-620.484	-599.566	-544.771	-544.771

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.

Receita Bruta: a receita retraiu 5%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Além disso, os preços de alguns concorrentes baixaram, inviabilizando algumas negociações.

Deduções sobre vendas: compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 240,9 mil) e cancelamento de conhecimento de transporte (R\$ 1,5 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 953,9 mil), mão de obra direta (R\$ 292,4 mil) e manutenção de veículos (R\$ 24,9 mil).

Despesas operacionais: engloba, principalmente, locação de máquinas e equipamentos (R\$ 10,1 mil) e comissões de vendas. O principal motivo pelo decréscimo de 97%, foram as transferências de despesas operacionais para administrativas.

Despesas administrativas: o período exibiu acréscimo expressivo de 124%, principalmente pela reclassificação de despesas. Compreende, especialmente, despesa com pessoal (R\$ 170,5 mil), serviços de terceiros (R\$ 111,1 mil) e materiais auxiliares e de consumo (R\$ 66 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros estão William Fernando (R\$ 30 mil) e Marcos Alupp Alves (R\$ 24,3 mil), que executam serviços de carga e descarga.

Despesa com veículos: refere-se a despesas com pedágios, estacionamento, manutenção e reparos. No período anterior, era classificado como despesas administrativas, justificando as variações.

Outras receitas Operacionais: compreende ganhos com crédito de sinistro pago pela seguradora Tokio Marine (R\$ 6,3 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 95,2 mil, devido as despesas bancárias (R\$ 90,9 mil), juros pagos (R\$ 4,7 mil) e IOF (R\$ 167,86). As receitas, foram com juros recebidos (R\$ 499,27) e rendimento de aplicações financeiras (R\$ 106,90).

Resultado: em janeiro, as despesas operacionais e custos dos serviços prestados significativos, levaram ao resultado negativo de R\$ 544.770,94.

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\$ 7.665.807,09, atualizados até janeiro/2023, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	2.017.144,01
FGTS A PAGAR	312.622,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	211.368,41
IRRF RETIDO PJ	2.473,27
CRF A PAGAR	18.918,95
COFINS A PAGAR	1.300.792,17
PIS A PAGAR	281.865,30
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
TOTAL	5.037.461,33

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	1.904.300,70
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.521,73
TOTAL	2.538.822,43

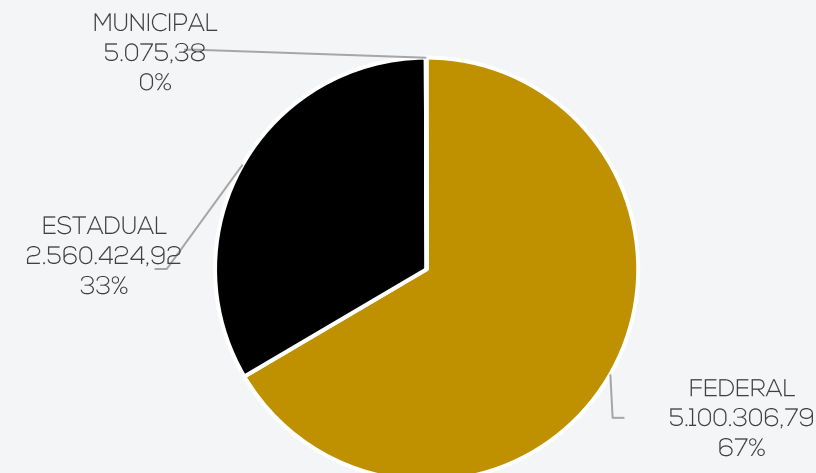
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO	2.175,15
ISS A PAGAR	2.900,23
TOTAL	5.075,38

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	0,00
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
TOTAL	62.845,46

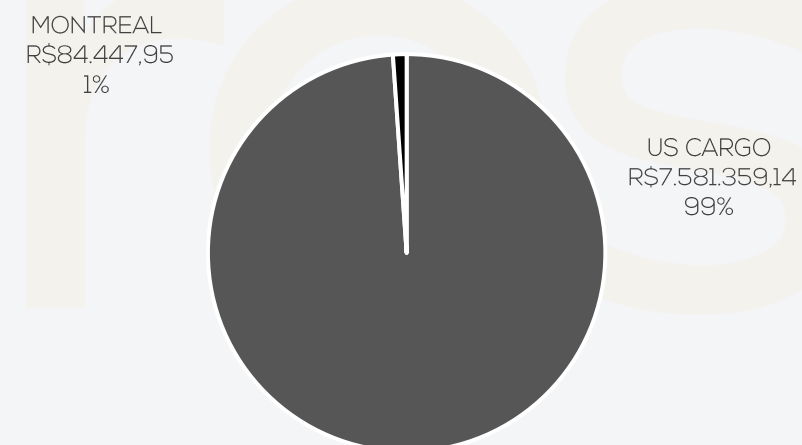
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
TOTAL	21.602,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	5.100.306,79
ESTADUAL	2.560.424,92
MUNICIPAL	5.075,38
TOTAL	7.665.807,09

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2023





medeiros²
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	Saldo
1	S 1 ATIVO	22.592.677,53	5.608.924,57	4.734.068,91	23.467.533,19
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.699.724,54	5.608.738,95	4.734.068,91	8.574.394,58
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	96.941,99	3.108.396,75	3.146.931,27	58.407,47
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.610,29	19.300,01	7.303,15	14.607,15
5	1.1.01.01.01 CAIXA	2.610,29	19.300,01	7.303,15	14.607,15
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.001,16	3.088.940,34	3.139.593,24	26.348,26
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.430,32	7.430,32	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A	39,91	22.620,88	22.646,89	13,90
1238	1.1.01.02.09 SICREDI	0,18	0,00	0,00	0,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO	76.961,07	1.361.329,75	1.413.100,00	25.190,82
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	1.697.559,39	1.696.416,03	1.143,36
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.330,54	156,40	34,88	17.452,06
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	36,44	0,00	34,88	1,56
23	1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.433,30	0,00	0,00	15.433,30
24	1.1.01.03.13 ITAU S/A	183,76	0,00	0,00	183,76
5005	1.1.01.03.17 APLICAÇÃO TRANSPOCRED	111,16	0,00	0,00	111,16
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.565,88	156,40	0,00	1.722,28
29	S 1.1.02 CREDITOS	7.548.122,12	2.500.342,20	1.587.137,64	8.461.326,68
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	186.369,99	1.648.913,44	1.437.003,83	398.279,60
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	0,00	4.209,12	4.209,12	0,00
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.036,37	2.348,38	1.687,99
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	132,50	0,00	132,50
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	8.088,28	8.088,28	0,00
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	0,00	110.700,00	92.327,91	18.372,09
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	0,00	688,02	688,01	0,01
1013167	1.1.02.01.01 ATACADAO S.A.	0,00	11.136,36	0,00	11.136,36
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	208.168,84	191.072,36	17.096,48
1012622	1.1.02.01.01 AVR REPRESENTACOES CONSULTORIA E	0,00	0,01	0,01	0,00
1073460	1.1.02.01.01 BEL IND. COM. E IMPORTACAO DE	0,00	1.385,87	1.385,87	0,00
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	3.152,55	2.801,55	351,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	0,00	269,06	269,06	0,00
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	0,00	72.088,00	0,00	72.088,00
1073431	1.1.02.01.01 CAROL MALHAS LTDA - ME	0,00	586,51	586,51	0,00
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	186.369,99	2.037,20	58.208,14	130.199,05
1023579	1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	0,00	23.724,18	22.413,78	1.310,40
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	0,00	5.603,78	0,00	5.603,78
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	0,00	710,10	710,10	0,00
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	0,00	369,83	0,00	369,83
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	0,00	29.400,00	25.600,00	3.800,00
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	707,21	707,21	0,00
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	0,00	4.286,25	2.859,21	1.427,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	0,00	65.364,32	57.364,32	8.000,00
1073426	1.1.02.01.01	DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	203,85	0,00	203,85
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	0,00	3.543,41	3.543,41	0,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	888,67	0,00	888,67
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	338,22	338,22	0,00
1073429	1.1.02.01.01	ELISANGELA B. DE ALMEIDA SILVA	0,00	95,00	0,00	95,00
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	10.134,91	10.039,91	95,00
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	12.107,14	7.161,04	4.946,10
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	0,00	1.002,87	695,85	307,02
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,00	90,01	0,00	90,01
1073453	1.1.02.01.01	FERNANDO BORGES DA CUNHA	0,00	360,64	360,64	0,00
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	0,00	1.870,94	1.588,01	282,93
1073484	1.1.02.01.01	Gallo - Santa Catarina	0,00	97.201,45	97.201,45	0,00
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	909,09	909,09	0,00
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	634,46	568,70	65,76
1073478	1.1.02.01.01	GR4 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	98,00	0,00	98,00
1073481	1.1.02.01.01	GRUPO ANTARES	0,00	14.434,56	14.434,56	0,00
1073483	1.1.02.01.01	HEINZ BRASIL S.A.	0,00	17.954,54	17.954,54	0,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	35.079,49	35.079,49	0,00
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	0,00	74.703,41	65.890,67	8.812,74
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	0,00	2.142,72	1.543,87	598,85
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	36.557,54	36.557,54	0,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	0,00	693,10	0,00	693,10
1073491	1.1.02.01.01	LULI IND. E COM. DE CONFECOES EIRELI	0,00	90,00	0,00	90,00
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	0,00	2.483,43	0,00	2.483,43
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	153.358,43	130.570,41	22.788,02
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	0,00	17.243,37	16.679,89	563,48
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	0,00	95,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	4.400,00	900,00	3.500,00
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	0,00	206,33	0,00	206,33
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	113,42	0,00	113,42
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	0,00	346,41	0,00	346,41
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	31.231,64	31.231,64	0,00
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	34.457,30	25.790,00	8.667,30
1073492	1.1.02.01.01	NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	0,00	308,70	0,00	308,70
1008926	1.1.02.01.01	Nova Motores e Geradores Elã©tricos Ltda.	0,00	9.815,47	9.815,47	0,00
1001223	1.1.02.01.01	NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	0,00	101,30	0,00	101,30
1073449	1.1.02.01.01	NUVOLA QUARTOS E COLCHOES LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1073448	1.1.02.01.01	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	101,30	0,00	101,30
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	0,00	5.371,46	4.941,46	430,00
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	0,00	2.456,72	703,74	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	0,00	95,00	0,00	95,00
1031412	1.1.02.01.01	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	69.714,13	69.714,13	0,00
1073485	1.1.02.01.01	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	21.363,65	21.363,65	0,00
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	0,00	4.446,30	2.761,44	1.684,86

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	0,00	173,42	0,00	173,42
1073451	1.1.02.01.01 PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	0,00	145,67	0,00	145,67
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	0,00	138,00	0,00	138,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECÇÕES LTDA	0,00	166,36	0,00	166,36
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	3.533,77	2.473,64	1.060,13
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	190,00	0,00	190,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	0,00	138,47	0,00	138,47
1073434	1.1.02.01.01 S A VILELA LEMOS EIRELI ME	0,00	246,39	246,39	0,00
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	239,26	0,00	239,26
1073406	1.1.02.01.01 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E	0,00	89.247,30	89.247,30	0,00
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	694,77	694,77	0,00
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	0,00	22.499,97	0,00	22.499,97
1007137	1.1.02.01.01 STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	0,00	15.909,10	10.742,17	5.166,93
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACA O LTDA	0,00	24.002,41	16.602,40	7.400,01
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	852,68	852,68	0,00
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	0,00	96,40	0,00	96,40
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	0,00	138,64	0,00	138,64
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.107,06	0,00	1.107,06
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	0,00	1.255,36	840,72	414,64
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	0,00	1.372,00	917,05	454,95
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	2.385,88	0,00	2.385,88
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	0,00	174,42	0,00	174,42
1073482	1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	98.856,10	96.828,70	2.027,40
1073440	1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	0,00	89.400,00	84.062,10	5.337,90
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	0,00	331,67	331,67	0,00
45 S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	504.945,79	22.235,82	482.709,97
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	504.945,79	22.235,82	482.709,97
47 S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	115.577,07	68.737,09	655.569,80
48	1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	46.979,98	140,00	46.839,98
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.108,20	7.108,20	0,00
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.857,89	3.857,89	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	57.631,00	57.631,00	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54 S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.711,85	0,00	255,00	27.456,85
5009	1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	255,00	27.373,25
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
178 S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.725.310,46	172.000,00	0,00	6.897.310,46
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	593.638,61	172.000,00	0,00	765.638,61
5102	1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008	1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103	1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104	1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
155 S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	58.905,90	58.905,90	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	10.507,54	10.507,54	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	48.398,36	48.398,36	0,00
61 S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62 S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72	1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010	1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011	1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012 S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013	1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	14.892.952,99	185,62	0,00	14.893.138,61
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	961.204,49	0,00	0,00	961.204,49
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	961.204,49	0,00	0,00	961.204,49
88 S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.375,51	0,00	0,00	7.375,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	500,00	0,00	0,00	500,00
90 S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
92 S	1.2.02.01.08 IMPOSTOS A RECUPERAR	934.519,17	0,00	0,00	934.519,17
1136	1.2.02.01.08.01 ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	934.519,17	0,00	0,00	934.519,17
98 S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.561.021,33	185,62	0,00	3.561.206,95
99 S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	185,62	0,00	185,62
5004	1.2.04.01.13 VIACREDI	0,00	185,62	0,00	185,62
103 S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10	0,00	0,00	94.953,10
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	722,99	0,00	0,00	722,99
104 S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
105 S	1.2.05 IMOBILIZADO	10.370.727,17	0,00	0,00	10.370.727,17
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.767.462,93	0,00	0,00	19.767.462,93
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	19.539.645,17	0,00	0,00	19.539.645,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
978	1.2.05.02.12	SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119 S	1.2.05.03 (-)	DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(9.398.235,76)	0,00	0,00	(9.398.235,76)
123	1.2.05.03.02 (-)	DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(20.120,84)	0,00	0,00	(20.120,84)
121	1.2.05.03.04 (-)	DEPREC. -INSTALACOES	(424,25)	0,00	0,00	(424,25)
122	1.2.05.03.05 (-)	DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(17.880,34)	0,00	0,00	(17.880,34)
124	1.2.05.03.07 (-)	DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(4.923,52)	0,00	0,00	(4.923,52)
125	1.2.05.03.09 (-)	DEPREC. -VEICULOS	(9.350.091,53)	0,00	0,00	(9.350.091,53)
1161	1.2.05.03.15 (-)	AMORTIZACAO-SOFTWARE	(4.795,28)	0,00	0,00	(4.795,28)
1106 S	1.2.05.06	COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021	1.2.05.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em comodato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	22.592.677,53	1.861.125,57	3.255.197,71	23.986.749,67
201	S 2.1 CIRCULANTE	18.165.783,34	1.861.125,57	3.255.197,71	19.559.855,48
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	18.165.783,34	1.861.125,57	3.255.197,71	19.559.855,48
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.448.872,80	5.010,23	0,00	4.443.862,57
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
909	2.1.01.01.31 SICOOB	1.352.694,00	0,00	0,00	1.352.694,00
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5036	2.1.01.01.36 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343	148.983,36	0,00	0,00	148.983,36
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5040	2.1.01.01.40 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364	35.664,48	0,00	0,00	35.664,48
5041	2.1.01.01.41 VIACREDI - RKW 3I77	60.122,76	5.010,23	0,00	55.112,53
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5043	2.1.01.01.43 BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68	0,00	0,00	156.210,68
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.689.723,11	175.030,16	759.529,91	2.274.222,86
5073240	2.1.01.02.01 247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.557,24	1.557,24
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	0,00	0,00	550,00
5072997	2.1.01.02.01 48.971.553 VALDEMIRO JOSE LAZARIS	0,00	0,00	6.149,99	6.149,99
5073321	2.1.01.02.01 A B P - CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S	310,00	0,00	0,00	310,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	7.946,92	0,00	0,00	7.946,92
5073326	2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.212,00	1.137,47	0,00	74,53
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	0,00	636,90	737,90	101,00
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	71.930,80	0,00	0,00	71.930,80
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073026	2.1.01.02.01	ARAPORA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	0,00	0,00	4.151,70	4.151,70
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
5073254	2.1.01.02.01	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	0,00	50,00	50,00	0,00
5072998	2.1.01.02.01	ASSOCIACAO DO HOSPITAL JARAGUA	0,00	75,00	75,00	0,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	0,00	0,00	1.871,00	1.871,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	8.559,48	1.818,00	11.964,07	18.705,55
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	1.911,76	0,00	0,00	1.911,76
5073261	2.1.01.02.01	AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LT	0,00	0,00	3.655,98	3.655,98
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	15.947,08	0,00	16.066,94	32.014,02
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	2.301,46	2.743,00
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	20.391,30	0,00	43.301,27	63.692,57
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	3.367,13	0,00	2.432,05	5.799,18
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	1.982,66	0,00	2.799,72	4.782,38
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	0,00	0,00	3.301,03	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	2.619,93	0,00	0,00	2.619,93
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	597,24	0,00	867,26	1.464,50
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	2.098,44	0,00	8.428,82	10.527,26
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	0,00	0,00	401,63	401,63
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	2.795,80	6.501,37
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	2.815,41	0,00	6.502,89	9.318,30
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	2.726,25	967,73	967,73	2.726,25
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5073249	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TULIO SJO	0,00	0,00	184,88	184,88
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	955,16	800,00	2.392,00	2.547,16
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	0,00	336,00	336,00
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	0,00	472,93	901,14	428,21
5073034	2.1.01.02.01	CHAVEIRO GUARAMIRIM LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	0,00	762,40	762,40	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	6.362,98	0,00	5.194,88	11.557,86
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	8.944,42	0,00	14.805,24	23.749,66
5073404	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO	0,00	0,00	3.175,00	3.175,00
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	5.348,12	0,00	2.519,79	7.867,91
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	0,00	0,00	6.045,80	6.045,80
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	24.596,24	0,00	3.048,52	27.644,76
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.181,61	0,00	2.234,81	3.416,42
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	13.199,69	0,00	13.583,61	26.783,30
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	8.740,55	980,00	1.247,09	9.007,64
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.312,65	3.312,65
5013202	2.1.01.02.01	FABRICACAO DE ESTOFADOS E TRANSPORTES	0,00	100,00	100,00	0,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
854	2.1.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7.722,17	0,00	0,00	7.722,17
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	71.940,84	0,00	0,00	71.940,84
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	0,00	703,00	703,00	0,00
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	0,00	182,00	1.832,00	1.650,00
5073225	2.1.01.02.01	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	4.971,00	6.851,00	11.380,00	9.500,00
5073004	2.1.01.02.01	HEILINNY HUNSDORFER 06333094943	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.144,20	0,00	0,00	1.144,20
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5062387	2.1.01.02.01	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO	473,88	1.027,34	1.426,40	872,94
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	1.163,00	1.163,00	1.062,00	1.062,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5038405	2.1.01.02.01	INOVACAO TRANSPORTES	3.437,47	2.670,81	0,00	766,66
5072976	2.1.01.02.01	INOVACAO TRANSPORTES LTDA	0,00	6.346,35	7.579,81	1.233,46
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	16.995,40	0,00	0,00	16.995,40
5073353	2.1.01.02.01	J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	5.057,81	655,00	0,00	4.402,81
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5073039	2.1.01.02.01	JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	0,00	1.840,00	4.430,00	2.590,00
5073031	2.1.01.02.01	JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE	0,00	197,42	197,42	0,00
5073002	2.1.01.02.01	KARLOS SPEROTTO 03473613908	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5073037	2.1.01.02.01	LAVACAO MASTER LTDA	0,00	7.480,00	13.080,00	5.600,00
5073332	2.1.01.02.01	LEONORA ALEXANDRE 00341733903	7.000,00	6.910,00	0,00	90,00
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.799,36	0,00	0,00	3.799,36
5073333	2.1.01.02.01	LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	112,00	0,00	0,00	112,00
5073403	2.1.01.02.01	LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	0,00	3.538,32	3.538,32
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	0,00	400,00	1.390,00	990,00
5073250	2.1.01.02.01	M.L.S. INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	470,00	470,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	8.216,31
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	0,00	685,12	685,12
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	2.050,00	2.050,00	0,00
5073040	2.1.01.02.01	MARCILENE DAVID 03548497942	0,00	0,00	350,00
5073298	2.1.01.02.01	MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00
5072996	2.1.01.02.01	MARCOS ALUPP ALVES	0,00	0,00	24.330,00
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	3.080,00	5.710,00	4.130,00
5073258	2.1.01.02.01	MARINS MARINS & CIA LTDA	0,00	0,00	1.330,00
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.558,37	0,00	0,00
5073223	2.1.01.02.01	MAX'S COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	0,00	2.640,00	2.640,00
5073300	2.1.01.02.01	MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	1.000,00	0,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	5.263,78	5.386,50	7.540,00
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	1.352,50	340,00	640,00
5073331	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS COM IMP E EXP LTDA	14.302,50	14.077,50	0,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	6.881,87	0,00	2.250,97
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	299,25	836,26
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	4.018,00	0,00	1.519,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	500,00	500,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	8.415,13	7.474,50	6.369,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	211,41
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	9.914,83	12.536,56	9.361,57
5013099	2.1.01.02.01	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.199,81	0,00	0,00
5073236	2.1.01.02.01	PAPEL CIA LTDA	0,00	905,00	905,80
5073245	2.1.01.02.01	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	200,00	1.020,00	820,00
5059340	2.1.01.02.01	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	820,00	0,00	0,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	900,00	150,00	150,00
5073269	2.1.01.02.01	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	0,00	4.754,76
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.764,64	0,00	24.932,12
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.199,73	0,00	2.014,38
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	66.778,46	0,00	18.106,00
5073220	2.1.01.02.01	POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	0,00	180,00	180,00
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	0,00	0,00	3.838,91
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,65	0,00	5.050,36
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.106,05	0,00	0,00
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	50.391,81	0,00	3.855,34
5073295	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA	804,00	0,00	0,00
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	0,00	2.384,00	2.861,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00
5073306	2.1.01.02.01	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	2.947,30	0,00	0,00
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	5.550,61	0,00	4.612,40
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00
5071335	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	0,00	0,00	2.987,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073228	2.1.01.02.01	0,00	0,00	4.525,58	4.525,58
5073251	2.1.01.02.01	3.427,85	0,00	3.087,51	6.515,36
5065990	2.1.01.02.01	0,00	0,00	2.633,50	2.633,50
5073257	2.1.01.02.01	0,00	0,00	3.468,11	3.468,11
5073231	2.1.01.02.01	0,00	0,00	4.480,40	4.480,40
5073314	2.1.01.02.01	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5073293	2.1.01.02.01	2.295,58	0,00	0,00	2.295,58
5071003	2.1.01.02.01	4.563,04	0,00	0,00	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00
5073312	2.1.01.02.01	41.482,81	0,00	0,00	41.482,81
5073342	2.1.01.02.01	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	1.927,48	0,00	1.893,12	3.820,60
5073221	2.1.01.02.01	0,00	0,00	1.708,70	1.708,70
5060886	2.1.01.02.01	0,00	0,00	2.289,50	2.289,50
5073350	2.1.01.02.01	2.104,60	0,00	0,00	2.104,60
5029222	2.1.01.02.01	0,00	0,00	122,10	122,10
5001426	2.1.01.02.01	0,00	0,00	389,26	389,26
5073264	2.1.01.02.01	30.882,84	0,00	29.591,33	60.474,17
5073336	2.1.01.02.01	2.669,14	0,00	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01	6.026,80	0,00	2.936,52	8.963,32
5073259	2.1.01.02.01	0,00	527,00	527,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073229	2.1.01.02.01	5.964,97	0,00	5.537,27	11.502,24
5073246	2.1.01.02.01	1.627,16	2.998,00	7.550,17	6.179,33
5073234	2.1.01.02.01	5.447,17	0,00	2.947,91	8.395,08
5073238	2.1.01.02.01	0,00	0,00	2.821,12	2.821,12
5000824	2.1.01.02.01	61.091,84	0,00	0,00	61.091,84
5073315	2.1.01.02.01	50,00	50,00	0,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
5073500	2.1.01.02.01	0,00	950,00	950,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01	0,00	726,00	726,00	0,00
5073356	2.1.01.02.01	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	0,00	0,00	4.536,71	4.536,71
5062386	2.1.01.02.01	3.700,21	0,00	0,00	3.700,21
5045600	2.1.01.02.01	0,00	0,00	396,98	396,98
5067061	2.1.01.02.01	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5007752	2.1.01.02.01	54.987,92	3.849,03	196.864,42	248.003,31
5069748	2.1.01.02.01	8.342,66	0,00	2.648,95	10.991,61
5072443	2.1.01.02.01	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01	3.728,55	3.728,55	0,00	0,00
5006901	2.1.01.02.01	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	0,00	156,00	300,00	144,00
5073011	2.1.01.02.01	0,00	202,00	202,00	0,00
5073337	2.1.01.02.01	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5000981	2.1.01.02.01	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01	52.041,60	0,00	21.506,80	73.548,40
5030608	2.1.01.02.01	0,00	0,00	251,40	251,40
5032154	2.1.01.02.01	1.769,85	0,00	425,82	2.195,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	3.511,07	5.950,35
5073266	2.1.01.02.01	SP - AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI (DP	0,00	0,00	185,82	185,82
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5073256	2.1.01.02.01	TAINARA BARBOSA ALVES	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00
5001126	2.1.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	856,33	856,33	0,00
5001020	2.1.01.02.01	TIM S.A.	0,00	3.994,61	3.994,61	0,00
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	0,00	0,00	4.383,66
5072974	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	373,54	2.202,86	1.829,32
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5073217	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER MARAJÓ	0,00	0,00	230,00	230,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	22,56	0,00	0,00	22,56
5027032	2.1.01.02.01	TURBINAS GERAIS COMERCIO DE PECAS E	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5073243	2.1.01.02.01	Turis Restaurante LTDA	0,00	3.544,00	3.544,00	0,00
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	21.055,68	10.124,82	3.019,35	13.950,21
5073301	2.1.01.02.01	W. S. INFORMATICA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.353,78	1.868,50	1.963,50	79.448,78
5072999	2.1.01.02.01	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES	35.390,68	19.250,00	30.090,00	46.230,68
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.211.216,82	74.316,31	259.648,20	4.396.548,71
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.240.065,06	48.398,36	109.125,47	1.300.792,17
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.811.363,20	15.185,78	108.123,28	1.904.300,70
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08	IRF A RECOLHER	0,00	0,00	5.594,29	5.594,29
210	2.1.01.04.09	IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	193.638,17	0,00	12.135,95	205.774,12
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	2.408,97	0,00	64,30	2.473,27
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	2.919,67	224,63	205,19	2.900,23
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.018,72	0,00	156,43	2.175,15
5025	2.1.01.04.19	PARCELAMENTO ICMS	22.270,23	0,00	0,00	22.270,23
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	268.681,14	10.507,54	23.691,70	281.865,30
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	18.367,36	0,00	551,59	18.918,95
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.435.016,42	11,96	78.396,88	2.513.401,34
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	287.284,60	0,00	25.338,11	312.622,71
222	2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	1.964.097,20	11,96	53.058,77	2.017.144,01
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031	2.1.01.05.09	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
224 S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	592.635,64	214.733,63	396.583,93	774.485,94
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.923,52	147.664,59	117.761,00	103.019,93
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	13.354,16	11.154,16	13.320,64	15.520,64
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	236.829,04	0,00	41.369,95	278.198,99
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	2.133,62	9.768,27	7.634,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
229	2.1.01.06.05	149.533,38	47.413,52	156.626,45	258.746,31
995	2.1.01.06.06	0,00	137,67	781,46	643,79
994	2.1.01.06.07	0,00	519,53	2.945,27	2.425,74
993	2.1.01.06.08	11.962,45	815,29	9.965,51	21.112,67
992	2.1.01.06.09	45.319,69	3.965,25	38.439,73	79.794,17
997	2.1.01.06.10	2.713,40	930,00	3.857,89	5.641,29
912	2.1.01.06.12	0,00	0,00	1.747,76	1.747,76
233 S	2.1.01.08	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234 S	2.1.01.10	4.533.518,55	1.392.023,28	1.568.038,79	4.709.534,06
236	2.1.01.10.01	0,00	1.307.642,69	1.535.680,08	228.037,39
5069	2.1.01.10.02	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
242	2.1.01.10.11	0,00	0,00	30.036,47	30.036,47
5066	2.1.01.10.12	103.996,48	84.380,59	2.322,24	21.938,13
5105 S	2.1.01.14	155.800,00	0,00	193.000,00	348.800,00
5106	2.1.01.14.01	155.800,00	0,00	193.000,00	348.800,00
1247 S	2.2	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
244 S	2.2.02	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
245 S	2.2.02.01	8.079.830,74	0,00	0,00	8.079.830,74
246 S	2.2.02.01.01	8.079.830,74	0,00	0,00	8.079.830,74
5070	2.2.02.01.01.13	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5072	2.2.02.01.01.15	123.899,42	0,00	0,00	123.899,42
5073	2.2.02.01.01.16	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5074	2.2.02.01.01.17	282.403,16	0,00	0,00	282.403,16
5075	2.2.02.01.01.18	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5078	2.2.02.01.01.21	106.481,01	0,00	0,00	106.481,01
5079	2.2.02.01.01.22	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5082	2.2.02.01.01.25	77.273,04	0,00	0,00	77.273,04
5083	2.2.02.01.01.26	82.566,80	0,00	0,00	82.566,80
5084	2.2.02.01.01.27	205.419,43	0,00	0,00	205.419,43
5085	2.2.02.01.01.28	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29	377.089,32	0,00	0,00	377.089,32
5087	2.2.02.01.01.30	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5091	2.2.02.01.01.34	BANCO VOLVO - RDT 7178 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35	CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40	CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871 S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922 S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11	PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12	PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13	PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14	PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900 S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901 S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03	PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04	PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05	(-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259 S	2.2.02.04	COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260 S	2.2.02.04.01	COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01	COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.788.700,77)	0,00	0,00	(4.788.700,77)
251 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252 S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1251 S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1254 S	2.4.08.03	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296	2.4.08.03.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	242.446,60	1.632.977,09	1.390.530,49
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.446,60	1.632.977,09	1.390.530,49
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	242.446,60	1.626.659,09	1.384.212,49
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.626.659,09	1.626.659,09
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.626.659,09	1.626.659,09
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	242.446,60	0,00	(242.446,60)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	107.878,31	0,00	(107.878,31)
418	4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	23.691,70	0,00	(23.691,70)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	109.125,47	0,00	(109.125,47)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	205,19	0,00	(205,19)
1423	4.1.01.05.13 ANULACAO PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.545,93	0,00	(1.545,93)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.027.299,95	117.552,98	1.909.746,97
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	1.358.347,72	76.039,53	1.282.308,19
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.029.728,98	50.817,25	978.911,73
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.029.728,98	50.817,25	978.911,73
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	1.004.763,17	50.817,25	953.945,92
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	0,00	24.965,81	0,00	24.965,81
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	328.618,74	25.222,28	303.396,46
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	317.705,85	25.222,28	292.483,57
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	84.711,26	13.747,90	70.963,36
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	118.074,77	2.400,23	115.674,54
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	6.215,12	0,00	6.215,12
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	48.272,49	3.224,65	45.047,84
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	28.641,50	243,18	28.398,32
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	24.590,22	0,00	24.590,22
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.594,17	0,00	1.594,17
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO	0,00	5.606,32	5.606,32	0,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO	0,00	2.322,24	0,00	2.322,24
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.322,24	0,00	2.322,24
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	270,21	0,00	270,21
563	5.1.02.09.03 TRANSPORTE DO PESSOAL	0,00	270,21	0,00	270,21
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	8.320,44	0,00	8.320,44
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	8.320,44	0,00	8.320,44
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	668.952,23	41.513,45	627.438,78
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	12.719,81	0,00	12.719,81
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS	0,00	2.234,81	0,00	2.234,81
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS	0,00	2.234,81	0,00	2.234,81
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
810	S 5.2.01.08 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	335,00	0,00	335,00
811	5.2.01.08.01 MULTAS	0,00	175,00	0,00	175,00
639	5.2.01.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	160,00	0,00	160,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	468.512,22	16.406,05	452.106,17
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	178.899,16	8.317,40	170.581,76
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.999,08	6.640,35	59.358,73
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645	5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	41.014,89	61,61	40.953,28
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO	0,00	3.553,15	0,00	3.553,15
647	5.2.02.01.05 INSS	0,00	35.897,78	1.298,70	34.599,08
648	5.2.02.01.06 FGTS	0,00	6.950,39	216,59	6.733,80
650	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00
651	5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	91,12	0,00	91,12
653	5.2.02.01.11 OUTROS ENCARGOS	0,00	5.594,29	0,00	5.594,29
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO	0,00	100,15	100,15	0,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE	0,00	359,31	0,00	359,31
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	66.509,12	0,00	66.509,12
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.972,57	0,00	2.972,57
662	5.2.02.05.02 AGUA	0,00	433,14	0,00	433,14
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET	0,00	6.113,19	0,00	6.113,19
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	37,00	0,00	37,00
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	56.953,22	0,00	56.953,22
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	216.287,76	8.088,65	208.199,11
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	13.063,25	0,00	13.063,25
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	66.007,16	0,00	66.007,16
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	339,01	0,00	339,01
685	5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS	0,00	9.994,08	8.029,45	1.964,63
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	111.164,13	59,20	111.104,93
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	15.220,13	0,00	15.220,13
806 S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	6.816,18	0,00	6.816,18
807	5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	963,18	0,00	963,18
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	5.853,00	0,00	5.853,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	92.138,65	25.000,00	67.138,65
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	92.138,65	25.000,00	67.138,65
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.257,72	0,00	1.257,72
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	90.880,93	25.000,00	65.880,93
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.816,31	0,00	4.816,31
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.816,31	0,00	4.816,31
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	243,73	0,00	243,73
708	5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	0,00	3.697,94	0,00	3.697,94
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	629,67	0,00	629,67
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	244,97	0,00	244,97
710 S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	90.765,24	107,40	90.657,84
711 S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90.765,24	1,00	90.764,24
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	90.597,38	1,00	90.596,38
920	5.2.10.01.11 IOF	0,00	167,86	0,00	167,86
424 S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,40	(106,40)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	0,00	106,40	(106,40)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:0422
9183933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.02.27
17:25:59 -03'00'

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.621.045,98	407.726,31	255.322,63	1.773.449,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	141.388,47	202.258,57	223.598,57	120.048,47
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	131.403,98	202.258,57	223.598,57	110.063,98
4	S 1.1.01.01 CAIXA	83.617,93	0,00	0,00	83.617,93
5	1.1.01.01.01 CAIXA	83.617,93	0,00	0,00	83.617,93
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.786,05	202.258,07	223.598,07	26.446,05
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	30.257,57	30.257,57	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A	0,00	0,50	0,50	0,00
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO	47.729,36	172.000,00	193.340,00	26.389,36
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,50	0,50	0,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	0,50	0,50	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.479.657,51	205.467,74	31.724,06	1.653.401,19
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	747.173,33	205.467,74	9.258,34	943.382,73
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	13.878,75	12.467,74	9.258,34	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	12.498,91	499,27	9.258,34	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	1.379,84	11.968,47	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	193.000,00	0,00	348.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	193.000,00	0,00	348.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	732.484,18	0,00	22.465,72	710.018,46
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(615.459,35)	0,00	22.465,72	(637.925,07)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(615.459,35)	0,00	22.465,72	(637.925,07)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.621.045,98	1.001.887,45	1.154.291,13	1.773.449,66
201	S 2.1 CIRCULANTE	2.601.880,34	0,00	202.257,57	2.804.137,91
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.601.880,34	0,00	202.257,57	2.804.137,91
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	30.257,57	169.479,63
276	2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	30.257,57	30.257,57
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	29.175,93	0,00	0,00	29.175,93
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	7.573,44	0,00	0,00	7.573,44
1215	2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.545,65	0,00	0,00	21.545,65
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	10.247,21	0,00	0,00	10.247,21
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	1.783,57	0,00	0,00	1.783,57
5013	2.1.01.05.12 PARCELAMENTO DE INSS - CP	3.683,62	0,00	0,00	3.683,62
5012	2.1.01.05.13 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	(3.758,76)
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.821.741,46	0,00	0,00	1.821.741,46
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.321.499,83	0,00	0,00	1.321.499,83
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	593.638,61	0,00	172.000,00	765.638,61
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	593.638,61	0,00	172.000,00	765.638,61
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	41.266,05	0,00	0,00	41.266,05
5020	2.2.02.03.01.02 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	(7.342,68)
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.859.051,48)	1.001.887,45	952.033,56	(1.908.905,37)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	1.001.887,45	952.033,56	(1.988.905,37)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.208.421,79)	870.069,36	116.686,17	(1.961.804,98)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.208.421,79)	835.347,39	104.717,70	(1.939.051,48)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.721,97	11.968,47	(22.753,50)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(730.629,69)	131.818,09	835.347,39	(27.100,39)
268	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	104.717,70	104.717,70	0,00	0,00
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(835.347,39)	27.100,39	835.347,39	(27.100,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.600,16	499,77	27.100,39
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.600,16	499,77	27.100,39
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
699 S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	5.134,44	499,77	4.634,67
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.134,44	0,00	5.134,44
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	4.793,94	0,00	4.793,94
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	340,50	0,00	340,50
424 S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	499,77	(499,77)
427 5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	499,27	(499,27)
918 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	0,00	0,50	(0,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	27.100,39	(27.100,39)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	27.100,39	(27.100,39)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	27.100,39	(27.100,39)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	27.100,39	(27.100,39)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	27.100,39	(27.100,39)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001
2181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2023.02.23
11:01:48 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

DENISE
PERBONI
ALVES:042291
83933

Assinado de forma
digital por DENISE
PERBONI
ALVES:04229183933
Dados: 2023.02.23
11:01:08 -03'00'

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