



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo nº 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro/24

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial do Veloc Brasil Ltda.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas.

No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes das recuperandas, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas recuperandas devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial até o dia 25 do mês subsequente. Após o recebimento da totalidade das

informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pelas recuperandas, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações do mês de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial, **com atraso em 06/03/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 13/03/2024 pela administração judicial não foram encaminhados.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  10/10/2022 - Ajuizamento da RJ
-  31/10/2022 - Deferimento da RJ
-  14/11/2022 - Publicação do 1º edital
-  09/01/2023 – Prazo de apresentação do plano
-  01/02/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências
-  05/03/2024 - Publicação do segundo edital | art. 7º, §2º da LRF
-  15/03/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores
-  05/03/2024 - Aviso de recebimento do PRJ

-  04/04/2023 - Prazo de objeções ao PRJ
-  Edital de convocação para assembleia geral de credores
-  1ª Assembleia Geral de Credores
-  2ª Assembleia Geral de Credores
-  Homologação do Plano e Concessão da RJ
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

| | |
|---------|--|
| 150 | 29/02/2024: Relatório mensal de atividades relativo à competência de dezembro/2023. |
| 152/153 | Edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53,§único da Lei 11.101/2005, publicado em 05/03/2024. |
| 161 | 14/03/2024: Manifestação da Administração Judicial |
| 166 | 21/03/2024: Parecer do Ministério Público |
| 168 | 26/03/2024: Despacho |
| 173 | 27/03/2024: Objeção ao Plano de Recuperação Judicial Banco do Brasil |



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014, em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, a empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua Primeiro de Janeiro, nº 260, Bairro Itoupava Norte, em Blumenau/SC.

Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

Assim, atualmente, possui como atividades a comercialização de gás GLP e o transporte rodoviário de cargas.



Últimas alterações societárias:

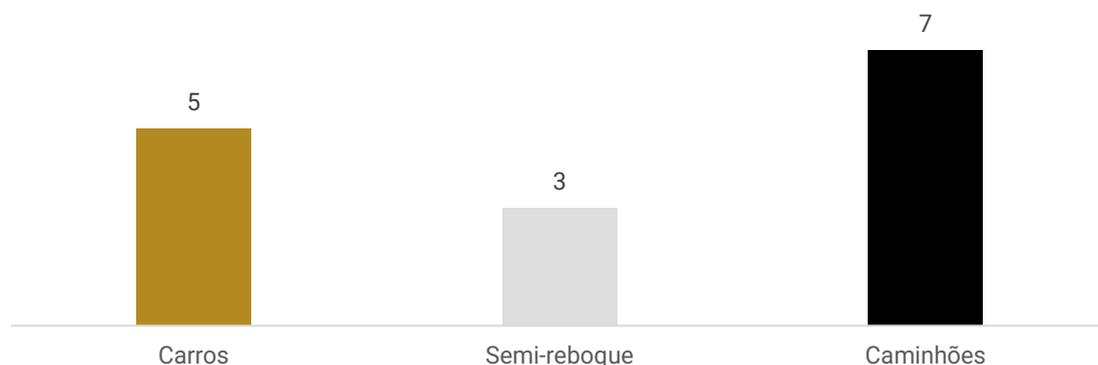
- 16/11/2022 – Concessão de recuperação judicial.
- 10/12/2021 – Alteração de dados e de nome empresarial – Consolidação de contrato/estatuto.
- 03/06/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto.





A recuperanda possui em sua relação de bens 15 veículos, distribuídos da seguinte forma:

Distribuição dos veículos



Os carros são 4 Fiat Strada (utilizadas na operação) e um Toyota Corolla.

Ainda, há 03 semi-reboques e 7 caminhões para transporte rodoviário, sendo um deles específico para transporte de gás e os demais são cavalos-mecânicos para fretes em geral. Contudo, 3 deles foram apreendidos pelos proprietários fiduciários.

Embora solicitado informações adicionais a respeito dos veículos, tais como localização, estado (em rota, apreendido, em manutenção) e principais rotas, não foram disponibilizadas pela Recuperanda.



A Recuperanda informou não possuir mais nenhum funcionário CLT, contando com cerca de 15 funcionários terceirizados, que prestam serviço através de uma empresa a qual possuem contrato. Anteriormente, foi relatado que a empresa terceirizada refere-se a Vera Comércio de Água Ltda e pertence à esposa do sócio da Veloc. O contrato referente a prestação de serviço foi solicitado inúmeras vezes, porém sem qualquer retorno.

O INSS foi pago, e o pró-labore não foi adimplido no mês.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DFC | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado líquido | -27.964 | 898.424 | -219.416 |
| Depreciação | 101.151 | 89.545 | 101.314 |
| Resultado ajustado | 73.187 | 987.969 | -118.102 |
| Cientes | -156.041 | 271.465 | 163.486 |
| Tributos a recuperar | -36 | 9.443 | 9 |
| Estoque | 6.925 | -237 | -25.942 |
| Adiantamentos | -105.592 | -55.583 | -57.600 |
| Despesas antecipadas | 868 | 1.293 | 29.819 |
| Fornecedores | 33.902 | -130.960 | 29.657 |
| Obrigações Tributárias | 121.032 | 35.808 | -19.839 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.583 | 1.175 | 1.695 |
| Outras obrigações | 13.275 | -3.109.674 | 27.948 |
| Variações nos ativos e passivos | -84.084 | -2.977.272 | 149.232 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -10.897 | -1.989.303 | 31.130 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Investimento | 14.012 | -54 | -54 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 14.012 | -54 | -54 |
| Empréstimos e Financiamentos | | 2.044.133 | 7.913 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0 | 2.044.133 | 7.913 |
| Varição de Caixa e Equivalentes | 3.114 | 54.777 | 38.989 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 50.218 | 53.333 | 108.109 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 53.333 | 108.109 | 147.098 |

Atividades operacionais: em janeiro o caixa operacional foi positivo em R\$ 31 mil devido, principalmente, ao recebimento de vendas à prazo (R\$ 163 mil), compras à prazo (R\$ 29,6 mil), despesas antecipadas (R\$ 29,8 mil) e “outras obrigações” relativo a novos adiantamentos de clientes (R\$ 27,9 mil). Os principais impactos negativos se referem ao resultado do período (R\$ 219 mil).

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 53,95 junto a Transpocred.

Atividade de financiamento: refere a pagamento de empréstimo (R\$ 3.630,00) e renegociação (R\$ 11,5 mil) junto ao Banco do Brasil .

Ao final de janeiro de 2024 a Veloc possuía disponível R\$ 121.230,39 conforme extratos disponibilizado. Salienta-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard e das contas aplicações com Banco do Brasil e Transpocred não foram apresentados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 1.599.293 | 1.427.689 | 1.356.907 |
| Caixa | 12.092 | 1.533 | 5.764 |
| Bancos | 34.245 | 99.580 | 134.327 |
| Aplicações | 6.995 | 6.997 | 7.007 |
| Adiantamentos | 178.406 | 233.990 | 291.590 |
| Clientes | 1.125.893 | 854.428 | 690.942 |
| Tributos a recuperar | 94.855 | 85.412 | 85.404 |
| Estoques | 47.597 | 47.835 | 73.776 |
| Despesas antecipadas | 99.208 | 97.916 | 68.097 |
| Ativo Não Circulante | 2.813.548 | 2.724.057 | 2.622.797 |
| Investimentos | 6.247 | 6.301 | 6.355 |
| Imobilizado | 2.807.301 | 2.717.756 | 2.616.442 |
| Total do Ativo | 4.412.841 | 4.151.746 | 3.979.704 |
| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
| Passivo Circulante | 1.538.272 | 3.325.758 | 3.377.051 |
| Benefícios e encargos sociais | 8.685 | 9.860 | 11.555 |
| Fornecedores | 493.487 | 362.526 | 392.183 |
| Outras contas a pagar | 702.515 | 539.846 | 571.714 |
| Empréstimos e financiamentos | 21.126 | 2.065.260 | 2.073.173 |
| Obrigações fiscais | 312.458 | 348.266 | 328.427 |
| Passivo Não Circulante | 6.125.168 | 3.178.163 | 3.174.243 |
| Outras obrigações | 6.125.168 | 3.178.163 | 3.174.243 |
| Patrimônio Líquido | -3.250.599 | - 2.352.174 | - 2.571.590 |
| Capital social | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Resultados Acumulados | -3.255.599 | -2.357.174 | -2.576.590 |
| Total do Passivo | 4.412.841 | 4.151.746 | 3.979.704 |

Adiantamentos: compõem-se por adiantamentos a fornecedores sendo os novos adiantamentos na ordem de R\$ 58,6 mil enquanto as baixas foram de R\$ 1 mil, aumentando a rubrica em 25%. A maior parte dos novos adiantamentos efetuados se referem a Vera Comércio de água Ltda.

Clientes: as novas vendas à prazo de R\$ 234 mil foram inferiores aos recebimentos de R\$ 397 mil expressando encolhimento de 19%. O *aging list* de clientes não foi enviado impedindo a ratificação do saldo contabilizado.

Tributos a recuperar: é composto por ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. As movimentações se restringiram a contabilização e posterior compensação do ICMS, PIS e COFINS.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e evoluiu 54% devido a aquisição de água mineral e gás para comercialização. Embora solicitado, não fora disponibilizado o inventário de estoque.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e despesas com juros de parcelamentos tributários a apropriar. A retração está relacionada à baixa dos juros de parcelamentos de R\$ 29,8 mil sem maiores explicações por parte da empresa.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Expressou crescimento em janeiro devido a aquisição da cotas capital junto a Transpocred de R\$ 53,95.

Imobilizado: compreende, Instalações (R\$ 7.579,70), Móveis e utensílios (R\$ 4.226,13), Veículos (R\$ 5.068.815,70), Equipamentos de computação(R\$ 29.092,00), Depreciação acumulada, e Consórcios de bens (R\$ 118.615,26). As movimentações se referem a depreciação de R\$ 103.057,08, e consórcios de R\$ 1.743,39.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 1.599.293 | 1.427.689 | 1.356.907 |
| Caixa | 12.092 | 1.533 | 5.764 |
| Bancos | 34.245 | 99.580 | 134.327 |
| Aplicações | 6.995 | 6.997 | 7.007 |
| Adiantamentos | 178.406 | 233.990 | 291.590 |
| Clientes | 1.125.893 | 854.428 | 690.942 |
| Tributos a recuperar | 94.855 | 85.412 | 85.404 |
| Estoques | 47.597 | 47.835 | 73.776 |
| Despesas antecipadas | 99.208 | 97.916 | 68.097 |
| Ativo Não Circulante | 2.813.548 | 2.724.057 | 2.622.797 |
| Investimentos | 6.247 | 6.301 | 6.355 |
| Imobilizado | 2.807.301 | 2.717.756 | 2.616.442 |
| Total do Ativo | 4.412.841 | 4.151.746 | 3.979.704 |
| Balanço Patrimonial | nov/23 | dez/23 | jan/24 |
| Passivo Circulante | 1.538.272 | 3.325.758 | 3.377.051 |
| Benefícios e encargos sociais | 8.685 | 9.860 | 11.555 |
| Fornecedores | 493.487 | 362.526 | 392.183 |
| Outras contas a pagar | 702.515 | 539.846 | 571.714 |
| Empréstimos e financiamentos | 21.126 | 2.065.260 | 2.073.173 |
| Obrigações fiscais | 312.458 | 348.266 | 328.427 |
| Passivo Não Circulante | 6.125.168 | 3.178.163 | 3.174.243 |
| Outras obrigações | 6.125.168 | 3.178.163 | 3.174.243 |
| Patrimônio Líquido | -3.250.599 | - 2.352.174 | - 2.571.590 |
| Capital social | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Resultados Acumulados | -3.255.599 | -2.357.174 | -2.576.590 |
| Total do Passivo | 4.412.841 | 4.151.746 | 3.979.704 |

Benefícios e encargos sociais: compõem INSS de R\$ 2.074,52 e Pró-labore R\$ 9.480,00, sendo que o aumento é em razão da inadimplência do pró labore e INSS.

Fornecedores: o volume de pagamentos (R\$ 235 mil) foi inferior as compras à prazo (R\$ 264,9 mil) resultando no crescimento de 8% em janeiro. Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado. Ao final do período os maiores saldos se referiam a Copa Energia (R\$ 63,8 mil) e Posto Z16 (R\$ 92,9 mil).

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios (R\$ 126 mil), de clientes (R\$ 432 mil), aluguéis (R\$ 12,1 mil) e cartão de crédito (R\$ 96,08). A evolução se deve a novos adiantamentos a clientes com destaque para Aggre Brasil e Scapini Transporte e Logística Ltda.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43, Banco Mercedes de R\$ 2,04 milhões e Banco do Brasil (R\$ 7.913,23). No mês expressou crescimento devido a renegociação junto ao Banco do Brasil no valor de R\$ 11,5 mil e pagamento de parcela de negociação de R\$ 3,6 mil. A recuperanda não apresentou maiores informações.

No mês de dezembro ocorreu empréstimo junto ao Banco Mercedes no valor de R\$ 2.044.133,41, porém, apesar de solicitada maiores informações, a contabilidade da empresa apenas manifestou que recebeu uma lista atualizada para ajustar o valor, o que impede compreender se ocorreu novo empréstimo ou se foram apenas ajustes contábeis. **Este ponto será retomado no próximo relatório.**

Obrigações fiscais: a Recuperanda vêm realizando o pagamento parcial dos tributos. Em janeiro o ICMS, IRRF, PIS e COFINS e Contribuições retidas a recolher foram adimplidos e os parcelamentos tributários foram pagos. O encolhimento no mês se deve a baixa de encargos sobre parcelamento de ICMS sem maiores manifestações por parte da empresa.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 2.985.226,14 e impostos parcelados de R\$ 166 mil. A retração está relacionada a transferência das parcelas dos impostos para o curto prazo.

Além disso, em dezembro ocorreram movimentações junto aos créditos arrolados do Banco do Brasil, Banco Mercedes, Banco Volkswagen, Captalys, Furgões Joinville e Ticket soluções, relativo a adequação dos valores conforme 2º edital da RJ.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| D.R.E | nov/23 | dez/23 | jan/24 | 2024 |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Receita Bruta | 561.843 | 623.023 | 222.669 | 222.669 |
| Deduções de vendas | -53.800 | -66.608 | -36.772 | -36.772 |
| Receita Líquida | 508.043 | 556.415 | 185.897 | 185.897 |
| Custos dos produtos vendidos | -480.873 | -477.430 | -341.890 | -341.890 |
| Lucro bruto | 27.170 | 78.985 | -155.993 | -155.993 |
| <u>Margem bruta</u> | <u>5%</u> | <u>14%</u> | <u>-84%</u> | <u>-84%</u> |
| Despesas administrativas | -35.215 | -30.039 | -53.160 | -53.160 |
| Despesas tributárias | -9.138 | -16.079 | -5.135 | -5.135 |
| Resultado antes do resultado financeiro | -23.357 | 938.234 | -214.288 | -214.288 |
| <u>Ebitda</u> | <u>79.544</u> | <u>1.041.135</u> | <u>-111.231</u> | <u>-111.387</u> |
| <u>Margem operacional</u> | <u>-5%</u> | <u>169%</u> | <u>-115%</u> | <u>-115%</u> |
| Receitas financeiras | 258 | 77 | 63 | 63 |
| Despesas financeiras | -4.865 | -39.887 | -5.191 | -5.191 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | -27.964 | 898.424 | -219.416 | -219.416 |
| <u>Margem líquida</u> | <u>-6%</u> | <u>161%</u> | <u>-118%</u> | <u>-118%</u> |

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado retração de 64% em janeiro.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas relativo a ICMS, PIS e COFINS acompanhando as movimentações na receita.

Custos: os custos somaram R\$ 341 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas, combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros, materiais de consumo e de manutenção, mão-de-obra direta, utilidades e serviços e depreciação. A queda em janeiro está relacionada, especialmente, a apuração de custo das mercadorias vendidas sem maiores explicações.

Despesas administrativas: contempla, despesas com pessoal e seus reflexos, correios, limpeza e conservação, despesas com informática, serviços profissionais, refeições, seguros, manutenção de edifícios, mensalidades e outras despesas diversa. Os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais de R\$ 21,5 mil, outras despesas de R\$ 9,4 mil e seguro de bens de R\$ 7,4 mil. Expressou crescimento devido a serviços profissionais com destaque para Peterson Ferreira Ibaíro (R\$ 5 mil) e Branoli Tecnologia (R\$ 4,8 mil).

Despesas tributárias: englobou, exclusivamente, impostos e taxas estaduais de R\$ 754,50 e IPVA de R\$ 4,3 mil. Expressou retração devido a impostos e taxas estaduais.

Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos (R\$ 62,22) e descontos obtidos (R\$ 1,00), foram inferiores as despesas bancárias (R\$ 282,70), descontos concedidos (R\$ 2,03), multas indedutíveis (R\$ 3,6 mil) e juros pagos (R\$ 1,2 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 5.127,49 em janeiro. O encolhimento no mês se deve as despesas com juros pagos.

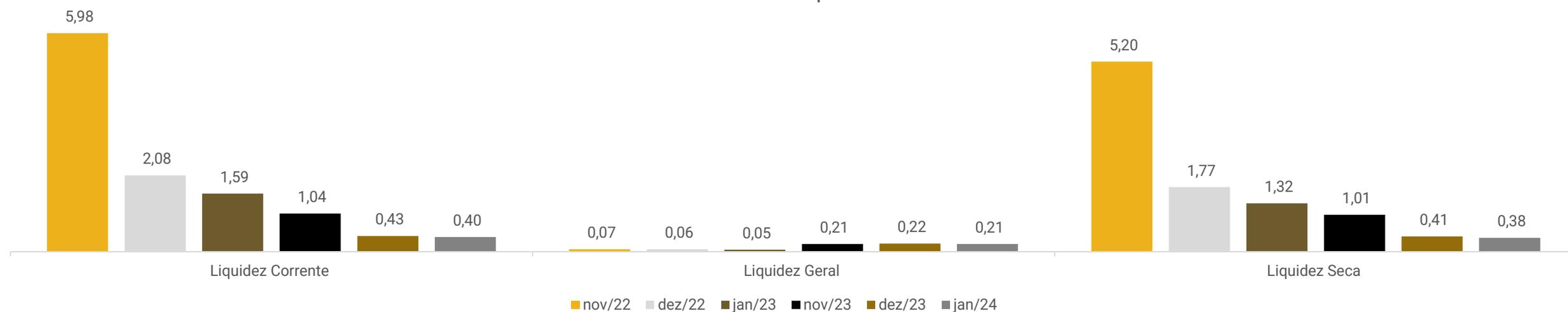
Resultado: a contração na receita associado aos custos e despesas foi determinante para janeiro encerrar com prejuízo de R\$ 219.415,88.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2024, possuíam R\$ 0,40 disponíveis em seus ativos.

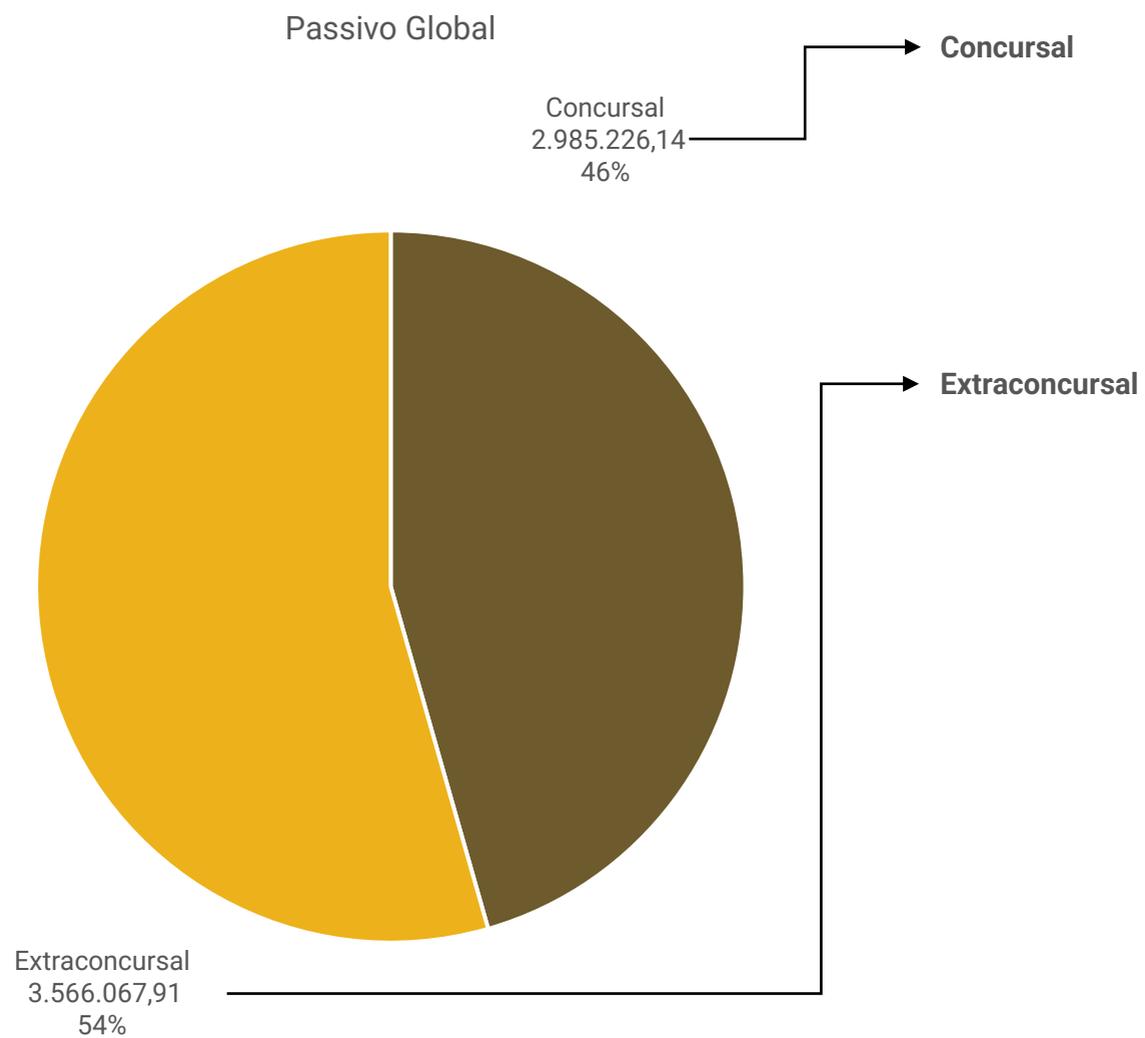
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,21.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.551.294,05



| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Quirografários | 7 | 77,78% | 2.964.377,33 | 99,30% |
| ME/EPP | 2 | 22,22% | 20.848,81 | 0,70% |
| Total | 9 | 100,00% | 2.985.226,14 | 100,00% |

O passivo extraconcursal, até janeiro/24, soma R\$ 3.566.067,91 marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação, desta forma, 62% da obrigação junto ao fisco permanece em aberto e 38% parcelado e com pagamentos regulares.

Empréstimos e financiamentos: refere-se a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023, renegociação junto ao Banco do Brasil de R\$ 7,9 mil e Banco Mercedes-Benz de R\$ 2 milhões.

Adiantamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$ 126 mil e de clientes de R\$ 432 mil.

Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. A empresa não informou se possui saldo em atraso, tão pouco forneceu o relatório de contas a pagar impedindo maiores manifestações.

Pró labore e INSS: o pró labore soma R\$ 9,4 mil e o INSS R\$ 2 mil e ambos não vêm sendo pago.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/02/2024 foi realizada reunião virtual com a presença do gestor da empresa, Sr. Marcelo, e da equipe jurídica, representada pelo Dr. Peterson Ibaíro e Dr. Edegar Adolfo.

A empresa relatou que estão passando por um bom momento de crescimento com alta nos transportes e perspectiva de evolução na demanda de curto e médio prazo, contudo, relataram que não conseguem concretizar muitos contratos devido as restrições do mercado à empresas em recuperação judicial.

Ainda, mencionaram que estão buscando melhores práticas na gestão de custo e despesas, além de investimentos em novas ferramentas para que tenham maior controle e precisão na gestão. Ainda, informaram que o setor de transportes é o mais representativo dentro da empresa e o contrato firmado com a WEG compreende cerca de 50% do faturamento. Porém sabem do risco de se concentrar em apenas uma empresa e estão constantemente buscando diversificar a carteira de clientes.

O quadro de funcionários é composto por 15 funcionários terceirizados, consumindo cerca de 70 à 80 mil por mês, além de motoristas autônomos, contratados de acordo com a demanda. Informaram que os salários e encargos estão em dia.

Por fim, estão realizando negociação com os credores concursais e buscarão se possível, realizar a desistência da RJ para que possam liberar créditos e novos contratos no mercado em busca de uma expansão ascendente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas durante visita técnica realizada dia 12/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

| CLASSE | SUBCLASSE | VALOR RJ | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | Nº PARCELAS | PERIODICIDADE | CORREÇÃO | VALOR APÓS DESÁGIO |
|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--|--|---|-------------|---------------|---|--------------------|
| Classe I - Trabalhistas | Não há | - | 50% | 30 dias após homologação do Plano de recuperação judicial | 30 dias após a homologação do Plano | 13 meses após homologação do plano | 12 | mensal | Não há | - |
| Classe II - Garantia real | Não há | - | 70% | 24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 96 | mensal | Juros fixos 6% a.a. | - |
| Classe III - Quirografários | Não há | 2.964.377,33 | 70% | 24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial | 96 | Mensal | Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento. | 889.313,20 |
| Classe IV - Me e EPP | Não há | 20.848,81 | 70% | 12 meses após homologação do PRJ | 12 meses após homologação do PRJ | 66 meses após a homologação do plano | 24 | Mensal | Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento. | 6.254,64 |
| TOTAL | | 2.985.226,14 | | | | | | | | 895.567,84 |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 4.151.746,36 | 5.136.411,42 | 5.308.453,98 | 3.979.703,80 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.427.689,37 | 5.134.614,10 | 5.205.396,90 | 1.356.906,57 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 108.109,28 | 4.707.092,75 | 4.668.103,87 | 147.098,16 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 1.532,60 | 14.162,57 | 9.931,17 | 5.764,00 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 1.532,60 | 14.162,57 | 9.931,17 | 5.764,00 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 99.579,93 | 4.692.920,18 | 4.658.172,70 | 134.327,41 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 4.287.572,64 | 4.287.572,64 | 0,00 |
| 5003 | 1.1.01.002.001 Banco Transpocred | 86.482,91 | 405.347,54 | 370.600,06 | 121.230,39 |
| 5045 | 1.1.01.002.001 Roadcard Soluções | 13.097,02 | 0,00 | 0,00 | 13.097,02 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 6.996,75 | 10,00 | 0,00 | 7.006,75 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 6.760,66 | 0,00 | 0,00 | 6.760,66 |
| 5004 | 1.1.01.003.001 Transpocredi | 236,09 | 10,00 | 0,00 | 246,09 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 854.427,88 | 234.102,32 | 397.588,19 | 690.942,01 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 854.427,88 | 234.102,32 | 397.588,19 | 690.942,01 |
| 343175 | 1.1.02.001.001 ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA | 0,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 307591 | 1.1.02.001.001 AGENCIA DE FRETES E TRANSPORTES | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 338417 | 1.1.02.001.001 AGGRE BRASIL LTDA | 45.449,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1.449,00 |
| 343174 | 1.1.02.001.001 AGS-LOG LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 341655 | 1.1.02.001.001 ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 341660 | 1.1.02.001.001 ASSIS & VENDRAMIN TRANSPORTES E | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 341650 | 1.1.02.001.001 ASSOCIACAO BENEFICIENTE BOM | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 336320 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Moradores do Loteamento Fritz | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| 297469 | 1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO | 1.935,00 | 890,00 | 890,00 | 1.935,00 |
| 115145 | 1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA. | 1.004,00 | 0,00 | 1.004,00 | 0,00 |
| 341008 | 1.1.02.001.001 AXON LOGISTICA S/A | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 333706 | 1.1.02.001.001 AZEVEDO RAMOS TRANSPORTES E SERVICOS | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 336301 | 1.1.02.001.001 BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 341656 | 1.1.02.001.001 BORN TRANSPORTES E AGENCIAMENTO | 5.616,00 | 0,00 | 0,00 | 5.616,00 |
| 297464 | 1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 342144 | 1.1.02.001.001 CARRARA TRANSPORTE LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 341647 | 1.1.02.001.001 CF TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 100357 | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS | 0,00 | 7.741,07 | 7.741,07 | 0,00 |
| 110899 | 1.1.02.001.001 COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 304574 | 1.1.02.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 298042 | 1.1.02.001.001 CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DO | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 243958 | 1.1.02.001.001 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 6.246,42 | 0,00 | 0,00 | 6.246,42 |
| 336304 | 1.1.02.001.001 EDWIL TRANSPORTES LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 341661 | 1.1.02.001.001 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 300453 | 1.1.02.001.001 ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 262757 | 1.1.02.001.001 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN | 9.862,00 | 0,00 | 0,00 | 9.862,00 |
| 336313 | 1.1.02.001.001 F CARVALHO TRANSPORTE LTDA | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 341011 | 1.1.02.001.001 FERTBRASIL TRANSPORTES DE CARGAS | 6.782,50 | 0,00 | 0,00 | 6.782,50 |
| 300464 | 1.1.02.001.001 FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| 338855 | 1.1.02.001.001 | GESC- LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 341017 | 1.1.02.001.001 | GR TRANSPORTES E LOGISTICA DO BRASIL | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 333698 | 1.1.02.001.001 | HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 990,91 | 0,00 | 990,91 | 0,00 |
| 333694 | 1.1.02.001.001 | IGNACIO TRANSPORTES LTDA | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 297462 | 1.1.02.001.001 | INDUSTRIA SUL BRASIL DE | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304581 | 1.1.02.001.001 | ITALIBRE TRANSPORTES LTDA | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 333702 | 1.1.02.001.001 | JOMINI LOGISTICA LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 341652 | 1.1.02.001.001 | JS PIRACICABA TRANSPORTES LTDA | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 341012 | 1.1.02.001.001 | JULLI TRANSPORTES DE CARGAS | 3.821,30 | 0,00 | 0,00 | 3.821,30 |
| 341015 | 1.1.02.001.001 | K2 ADMINISTRADORA LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 319893 | 1.1.02.001.001 | LACTICINIOS TIROL LTDA | 7.678,85 | 62,22 | 7.741,07 | 0,00 |
| 338857 | 1.1.02.001.001 | LELBLU- IGREJA EVANGELICA LIVRE DE | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 333699 | 1.1.02.001.001 | LEONARDO BERGAMINI TRANSPORTES | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 298029 | 1.1.02.001.001 | LL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 2.933,76 | 0,00 | 2.933,76 | 0,00 |
| 341016 | 1.1.02.001.001 | LOPES & VARESCHI LTDA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 307592 | 1.1.02.001.001 | M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 343178 | 1.1.02.001.001 | M3 LOGISTICA LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 240815 | 1.1.02.001.001 | MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 338850 | 1.1.02.001.001 | MARCELO BRECHOTI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 342149 | 1.1.02.001.001 | MENESES & VIEIRA TRANSPORTES E | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 338856 | 1.1.02.001.001 | MGBA TRANSPORTES LTDA | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 341654 | 1.1.02.001.001 | NATTA LOGISTICA LTDA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 297468 | 1.1.02.001.001 | NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI | 2.082,00 | 2.772,00 | 1.188,00 | 3.666,00 |
| 307594 | 1.1.02.001.001 | OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 300462 | 1.1.02.001.001 | OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE | 50.823,00 | 0,00 | 0,00 | 50.823,00 |
| 341013 | 1.1.02.001.001 | OPCAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
| 259481 | 1.1.02.001.001 | PACKEM S.A. | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 341659 | 1.1.02.001.001 | PAPANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 252734 | 1.1.02.001.001 | PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 165.165,00 | 94.185,00 | 160.345,00 | 99.005,00 |
| 336309 | 1.1.02.001.001 | PEIXOTO & LEITE - SERVICO DE TRANSPORTE | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 343176 | 1.1.02.001.001 | PI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 115329 | 1.1.02.001.001 | POLITELAS IND.E COM.DE TELAS LTDA | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 241235 | 1.1.02.001.001 | POSTO Z16 LTDA. | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 292811 | 1.1.02.001.001 | QUIMICA NOVA BRASIL LTDA | 18.660,00 | 12.000,00 | 0,00 | 30.660,00 |
| 254720 | 1.1.02.001.001 | RB Recapagens Blumenau LTDA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 333692 | 1.1.02.001.001 | Residencial Missouri | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| 343177 | 1.1.02.001.001 | RIBEIRO ALVES LOGISTICA LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 1.610,00 | 590,00 |
| 307595 | 1.1.02.001.001 | RICARDO FARIA SIGNORELLI | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 342143 | 1.1.02.001.001 | RODOCHARQUE TRANSPORTES LTDA | 5.200,00 | 5.000,00 | 8.241,00 | 1.959,00 |
| 120253 | 1.1.02.001.001 | RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 |
| 302311 | 1.1.02.001.001 | SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| 341009 | 1.1.02.001.001 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 238696 | 1.1.02.001.001 | SAVE LOGISTICS LTDA | 5.178,94 | 0,00 | 0,00 | 5.178,94 |
| 302322 | 1.1.02.001.001 | SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 3.840,00 | 160,00 |
| 341649 | 1.1.02.001.001 | Sergio Martins silva | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 333673 | 1.1.02.001.001 | SULATLANTICA IMPORTADORA E | 119.446,20 | 15.000,00 | 16.837,43 | 117.608,77 |
| 237621 | 1.1.02.001.001 | TAPECARIA ITALIANA LTDA | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 342147 | 1.1.02.001.001 | TDM TRANSPORTES LTDA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 342140 | 1.1.02.001.001 | TECNOFIX IND.E COM. DE PARAFUSOS LTDA | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 343180 | 1.1.02.001.001 | TJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 304578 | 1.1.02.001.001 | TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 342146 | 1.1.02.001.001 | TRANSLOTE LOGISTICA LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 342141 | 1.1.02.001.001 | TRANSMILK-SUL TRANSPORTES E LOGISTICA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 336321 | 1.1.02.001.001 | TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 307596 | 1.1.02.001.001 | TRANSNIL TRANSPORTES LTDA | 7.422,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,00 |
| 343179 | 1.1.02.001.001 | TRANSPARE TRANSPORTES ARMAZENS | 0,00 | 11.200,00 | 8.960,00 | 2.240,00 |
| 297013 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTADORA PRIMER LOG LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 299411 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTE E LOGISTICA T. G. P. LTDA. | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 341662 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTES JANAUBA S S LTDA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 307593 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA | 9.740,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,00 |
| 304586 | 1.1.02.001.001 | TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 302303 | 1.1.02.001.001 | UP TRANSPORTES TRADE PY LTDA | 6.590,00 | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 |
| 304573 | 1.1.02.001.001 | VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 301438 | 1.1.02.001.001 | WEG AMAZONIA S/A | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 273206 | 1.1.02.001.001 | WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 262296 | 1.1.02.001.001 | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L | 31.269,00 | 32.800,00 | 31.269,00 | 32.800,00 |
| 110220 | 1.1.02.001.001 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 72.785,00 | 0,00 | 4.250,00 | 68.535,00 |
| 282324 | 1.1.02.001.001 | WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 50.122,00 | 3.630,01 | 53.752,01 | 0,00 |
| 342148 | 1.1.02.001.001 | YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 22.260,00 | 0,00 | 11.441,92 | 10.818,08 |
| 157 S | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 319.401,86 | 88.905,05 | 31.313,72 | 376.993,19 |
| 287 S | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 233.989,63 | 58.600,00 | 1.000,00 | 291.589,63 |
| 288 | 1.1.04.013.001 | Adiantamentos a Fornecedores | 233.989,63 | 58.600,00 | 1.000,00 | 291.589,63 |
| 380 S | 1.1.04.021 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 85.412,23 | 30.305,05 | 30.313,72 | 85.403,56 |
| 382 | 1.1.04.021.002 | ICMS a Recuperar | 75.816,76 | 18.399,73 | 18.408,40 | 75.808,09 |
| 384 | 1.1.04.021.004 | PIS a Recuperar | 0,00 | 2.123,65 | 2.123,65 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 | Cofins a Recuperar | 0,00 | 9.781,67 | 9.781,67 | 0,00 |
| 386 | 1.1.04.021.006 | IRPJ a Recuperar | 5.997,17 | 0,00 | 0,00 | 5.997,17 |
| 387 | 1.1.04.021.007 | CSLL a Recuperar | 3.598,30 | 0,00 | 0,00 | 3.598,30 |
| 502 S | 1.1.08 | ESTOQUES | 47.834,55 | 104.513,98 | 78.572,26 | 73.776,27 |
| 503 S | 1.1.08.001 | ESTOQUES DIVERSOS | 47.834,55 | 104.513,98 | 78.572,26 | 73.776,27 |
| 511 | 1.1.08.001.008 | Mercadorias Para Revenda | 47.834,55 | 104.513,98 | 78.572,26 | 73.776,27 |
| 537 S | 1.1.10 | DESPESAS A APROPRIAR | 97.915,80 | 0,00 | 29.818,86 | 68.096,94 |
| 538 S | 1.1.10.001 | DESPESAS A APROPRIAR | 97.915,80 | 0,00 | 29.818,86 | 68.096,94 |
| 540 | 1.1.10.001.002 | Comissões e Premios Pagos Antecipadamente | 2.847,35 | 0,00 | 0,00 | 2.847,35 |
| 5057 | 1.1.10.001.007 | Encargos Parcelamento Previd. nº 8393047 | 16.374,02 | 0,00 | 297,70 | 16.076,32 |
| 5063 | 1.1.10.001.007 | Parcelamento ICMS nº 231100320042 | 28.526,17 | 0,00 | 28.526,17 | 0,00 |
| 5051 | 1.1.10.001.007 | Parcelamento INSS | 533,87 | 0,00 | 106,76 | 427,11 |
| 5060 | 1.1.10.001.007 | Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 44.844,75 | 0,00 | 801,15 | 44.043,60 |
| 5054 | 1.1.10.001.007 | Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 4.789,64 | 0,00 | 87,08 | 4.702,56 |
| 590 S | 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 2.724.056,99 | 1.797,32 | 103.057,08 | 2.622.797,23 |
| 969 S | 1.2.03 | INVESTIMENTOS | 6.301,18 | 53,95 | 0,00 | 6.355,13 |
| 1028 S | 1.2.03.007 | OUTROS INVESTIMENTOS | 6.301,18 | 53,95 | 0,00 | 6.355,13 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|----------|------------|----------------|
| 1943 | 1.2.03.007.003 Cotas Sicoob | 4.373,03 | 0,00 | 0,00 | 4.373,03 |
| 5005 | 1.2.03.007.003 Transpocred - Cotas | 1.928,15 | 53,95 | 0,00 | 1.982,10 |
| 1049 S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 2.717.755,81 | 1.743,37 | 103.057,08 | 2.616.442,10 |
| 1050 S | 1.2.05.001 IMÓVEIS | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 1052 | 1.2.05.001.002 Obras Civis | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 1074 S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 5.109.713,53 | 0,00 | 0,00 | 5.109.713,53 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos | 29.092,00 | 0,00 | 0,00 | 29.092,00 |
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 7.579,70 | 0,00 | 0,00 | 7.579,70 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 4.226,13 | 0,00 | 0,00 | 4.226,13 |
| 1089 | 1.2.05.003.015 Veículos | 5.068.815,70 | 0,00 | 0,00 | 5.068.815,70 |
| 1110 S | 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 116.871,89 | 1.743,37 | 0,00 | 118.615,26 |
| 1113 | 1.2.05.005.003 Consórcios de Bens | 116.871,89 | 1.743,37 | 0,00 | 118.615,26 |
| 1136 S | 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA | (2.510.579,61) | 0,00 | 103.057,08 | (2.613.636,69) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (7.596,15) | 0,00 | 444,11 | (8.040,26) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (1.642,28) | 0,00 | 63,17 | (1.705,45) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (714,98) | 0,00 | 35,22 | (750,20) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | (2.500.626,20) | 0,00 | 102.514,58 | (2.603.140,78) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 4.151.746,36 | 4.810.605,84 | 4.638.563,28 | 3.979.703,80 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 3.325.758,03 | 311.240,71 | 362.533,87 | 3.377.051,19 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.065.259,84 | 3.630,00 | 11.543,23 | 2.073.173,07 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 2.065.259,84 | 3.630,00 | 11.543,23 | 2.073.173,07 |
| 1357 | 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 3.630,00 | 11.543,23 | 7.913,23 |
| 5064 | 2.1.01.001.001 Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A | 2.044.133,41 | 0,00 | 0,00 | 2.044.133,41 |
| 4926 | 2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros | 21.126,43 | 0,00 | 0,00 | 21.126,43 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 362.526,42 | 235.282,50 | 264.939,14 | 392.183,06 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 362.526,42 | 235.282,50 | 264.939,14 | 392.183,06 |
| 741044 | 2.1.03.001.001 27.420.138 EDSON DE OLIVEIRA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 743144 | 2.1.03.001.001 30.011.121 JUAN WILBERT | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 743142 | 2.1.03.001.001 50.801.138 JOICE SIQUEIRA DA LUZ | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 741667 | 2.1.03.001.001 51.777.403 LEANDRO DA CONCEICAO SILVA | 70,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 70,00 |
| 500065 | 2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA | 2.500,07 | 0,00 | 0,00 | 2.500,07 |
| 512979 | 2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI | 1.472,00 | 637,00 | 3.790,00 | 4.625,00 |
| 741585 | 2.1.03.001.001 AGNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 634,40 |
| 700405 | 2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960 | 6.190,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 |
| 730676 | 2.1.03.001.001 ALIA TRANSPORTES EIRELI | 2.374,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,00 |
| 697050 | 2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA | 5.163,30 | 0,00 | 354,95 | 5.518,25 |
| 699246 | 2.1.03.001.001 Anderson Rode | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 |
| 669919 | 2.1.03.001.001 AUTHENTICA & BYEGMANN COMERCIO DE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 685665 | 2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 697456 | 2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA | 8.450,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.950,00 |
| 684900 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA | 0,00 | 96,20 | 96,20 | 0,00 |
| 743134 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO CAMP LTDA | 0,00 | 1.150,05 | 1.150,05 | 0,00 |
| 743135 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LTDA | 0,00 | 1.116,64 | 1.116,64 | 0,00 |
| 698067 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 299,99 |
| 741567 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO JAZAO LTDA | 1.245,04 | 0,00 | 0,00 | 1.245,04 |
| 733606 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO JOTAO | 1.015,07 | 0,00 | 0,00 | 1.015,07 |
| 741561 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO LAVAPES LTDA | 1.381,01 | 0,00 | 0,00 | 1.381,01 |
| 743139 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO MANU LTDA. | 0,00 | 1.129,13 | 1.129,13 | 0,00 |
| 655954 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA | 0,00 | 1.285,40 | 1.285,40 | 0,00 |
| 736237 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO MS LTDA | 3.125,74 | 0,00 | 0,00 | 3.125,74 |
| 685575 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO O CUPIM SÃO JOSE LTDA | 0,00 | 12.962,83 | 12.962,83 | 0,00 |
| 669206 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO OURO VERDE | 0,00 | 2.098,45 | 2.098,45 | 0,00 |
| 673049 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.434,55 | 1.434,55 |
| 741581 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO PETA LT | 1.999,97 | 0,00 | 0,00 | 1.999,97 |
| 663199 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA | 0,00 | 3.453,89 | 3.453,89 | 0,00 |
| 743102 | 2.1.03.001.001 Bike Blu Com. Ltda ME | 0,00 | 9.214,00 | 9.403,00 | 189,00 |
| 637280 | 2.1.03.001.001 BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 6.625,29 | 383,67 | 0,00 | 6.241,62 |
| 644518 | 2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE | 1.171,60 | 0,00 | 250,00 | 1.421,60 |
| 730129 | 2.1.03.001.001 BORRACHARIA VITOR OLIVEIRA LTDA | 235,00 | 0,00 | 95,00 | 330,00 |
| 516426 | 2.1.03.001.001 BR TACOGRAFOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 743141 | 2.1.03.001.001 BRANOLI TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 4.900,50 | 9.791,00 | 4.890,50 |
| 516565 | 2.1.03.001.001 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS | 0,00 | 540,39 | 540,39 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 510706 | 2.1.03.001.001 | CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE | 34.389,65 | 1.650,00 | 1.650,00 | 34.389,65 |
| 697916 | 2.1.03.001.001 | CENTRO AUTOMOTIVO GUALHU LT | 0,00 | 1.211,97 | 1.211,97 | 0,00 |
| 647091 | 2.1.03.001.001 | CHARLES ZUNINO - ME | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 508342 | 2.1.03.001.001 | CLEAR PRINT LTDA | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 |
| 671123 | 2.1.03.001.001 | COLORADO AUTO POSTO LTDA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 663700 | 2.1.03.001.001 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - | 980,48 | 0,00 | 0,00 | 980,48 |
| 500286 | 2.1.03.001.001 | CONSTRUCOLOR MATRIZ | 0,00 | 51,40 | 104,40 | 53,00 |
| 697880 | 2.1.03.001.001 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S | 66.129,53 | 106.480,00 | 104.159,03 | 63.808,56 |
| 506579 | 2.1.03.001.001 | Coremma Ltda | 2.715,99 | 2.091,00 | 1.658,26 | 2.283,25 |
| 700402 | 2.1.03.001.001 | CRISTIANO SBARAINI MIRANDA 08202961980 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 736274 | 2.1.03.001.001 | DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |
| 655076 | 2.1.03.001.001 | DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. | 0,00 | 3.600,10 | 3.600,10 | 0,00 |
| 668492 | 2.1.03.001.001 | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. | 910,71 | 3.578,99 | 3.578,99 | 910,71 |
| 697892 | 2.1.03.001.001 | DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 |
| 512534 | 2.1.03.001.001 | DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 55,43 |
| 673046 | 2.1.03.001.001 | DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES | 0,00 | 1.320,86 | 1.320,86 | 0,00 |
| 741586 | 2.1.03.001.001 | DUQUESA CAXIAS PRODUTOS DE EPI LTDA | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 507266 | 2.1.03.001.001 | ELETRICA ZATA LTDA | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| 700453 | 2.1.03.001.001 | ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 15.509,01 | 15.509,01 |
| 644340 | 2.1.03.001.001 | ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 616,90 | 0,00 | 377,90 | 994,80 |
| 688124 | 2.1.03.001.001 | EXTINTORES SC LTDA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 743137 | 2.1.03.001.001 | FASE QUATTRO COMERCIO DE | 0,00 | 1.165,07 | 1.165,07 | 0,00 |
| 697799 | 2.1.03.001.001 | FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 741587 | 2.1.03.001.001 | GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 506960 | 2.1.03.001.001 | GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS | 0,00 | 318,15 | 318,15 | 0,00 |
| 673243 | 2.1.03.001.001 | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 28,40 |
| 516559 | 2.1.03.001.001 | LAVACAO GERMANIA LTDA - ME | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 503954 | 2.1.03.001.001 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. | 10.832,67 | 10.832,67 | 0,00 | 0,00 |
| 508956 | 2.1.03.001.001 | LSK COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 704027 | 2.1.03.001.001 | LUAN VIEIRA DOS SANTOS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 653265 | 2.1.03.001.001 | M & F SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 12.948,00 | 0,00 | 0,00 | 12.948,00 |
| 516262 | 2.1.03.001.001 | MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS | 2.147,89 | 0,00 | 0,00 | 2.147,89 |
| 512939 | 2.1.03.001.001 | MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS | 2.014,40 | 2.518,00 | 503,60 | 0,00 |
| 740963 | 2.1.03.001.001 | MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 4.040,49 | 0,00 | 0,00 | 4.040,49 |
| 686280 | 2.1.03.001.001 | MAXIMUS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 979,00 |
| 697471 | 2.1.03.001.001 | MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER | 0,00 | 0,00 | 2.346,25 | 2.346,25 |
| 733575 | 2.1.03.001.001 | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 1.138,10 | 1.138,10 | 0,00 |
| 511281 | 2.1.03.001.001 | MV IND E COM. DE CONF. DE UNIFORMES | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 516261 | 2.1.03.001.001 | MW AUTO PECAS LTDA | 2.982,70 | 0,00 | 7.062,74 | 10.045,44 |
| 740241 | 2.1.03.001.001 | NOVA DIESEL LTDA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 508040 | 2.1.03.001.001 | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 124,65 | 80,00 | 323,47 | 368,12 |
| 701557 | 2.1.03.001.001 | PETRODUTRA COMERCIAL LTDA | 1.998,92 | 0,00 | 0,00 | 1.998,92 |
| 668416 | 2.1.03.001.001 | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA | 0,00 | 580,93 | 580,93 | 0,00 |
| 669259 | 2.1.03.001.001 | POSTO AGRICOPEL FL 14 | 899,71 | 1.264,77 | 1.264,77 | 899,71 |
| 729997 | 2.1.03.001.001 | POSTO DE COMB. GASPARI LTDA. | 0,00 | 2.055,50 | 2.055,50 | 0,00 |
| 671139 | 2.1.03.001.001 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 698200 | 2.1.03.001.001 | POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE | 1.314,71 | 0,00 | 0,00 | 1.314,71 |
| 736698 | 2.1.03.001.001 | POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA | 0,00 | 1.234,32 | 1.234,32 | 0,00 |
| 671429 | 2.1.03.001.001 | POSTO LAGOA DAS PEDRAS LTDA | 2.995,42 | 0,00 | 0,00 | 2.995,42 |
| 696180 | 2.1.03.001.001 | POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 704029 | 2.1.03.001.001 | POSTO MONTE CARLO MATINHA LTDA | 1.107,43 | 0,00 | 0,00 | 1.107,43 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 671135 | 2.1.03.001.001 | POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO | 1.999,98 | 0,00 | 0,00 | 1.999,98 |
| 700497 | 2.1.03.001.001 | POSTO O CARRETAO LTDA | 1.044,94 | 0,00 | 0,00 | 1.044,94 |
| 741568 | 2.1.03.001.001 | POSTO PRATA DE TERESOPOLIS LTDA | 1.000,04 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 671925 | 2.1.03.001.001 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - | 1.382,05 | 0,00 | 0,00 | 1.382,05 |
| 692285 | 2.1.03.001.001 | POSTO TRES PODERES LTDA | 759,04 | 0,00 | 0,00 | 759,04 |
| 508939 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z12 LTDA | 0,00 | 1.147,82 | 1.557,90 | 410,08 |
| 688144 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z14 LTDA. | 371,67 | 0,00 | 0,00 | 371,67 |
| 641235 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z16 LTDA. | 80.765,84 | 24.547,62 | 36.742,92 | 92.961,14 |
| 673039 | 2.1.03.001.001 | POSTO ZIMMERMANN LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.861,85 | 3.861,85 |
| 507123 | 2.1.03.001.001 | POSTOS PELANDA ALPINO IV | 2.501,78 | 1.434,55 | 0,00 | 1.067,23 |
| 662533 | 2.1.03.001.001 | PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO | 1.804,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 |
| 741004 | 2.1.03.001.001 | R SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 3.962,95 | 0,00 | 0,00 | 3.962,95 |
| 698213 | 2.1.03.001.001 | RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA | 0,00 | 1.499,95 | 1.499,95 | 0,00 |
| 664619 | 2.1.03.001.001 | RADIADORES POMERODE LTDA | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 |
| 729778 | 2.1.03.001.001 | RAQUEL MOURA SILVA 70606046186 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 654720 | 2.1.03.001.001 | RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA | 14.069,25 | 4.802,66 | 0,00 | 9.266,59 |
| 707248 | 2.1.03.001.001 | RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 653154 | 2.1.03.001.001 | REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 09 | 286,43 | 286,43 | 0,00 | 0,00 |
| 704121 | 2.1.03.001.001 | REDE DE SERVICOS PACHECAO LTDA | 4.190,58 | 4.190,58 | 0,00 | 0,00 |
| 668387 | 2.1.03.001.001 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA | 1.000,00 | 2.296,06 | 2.296,06 | 1.000,00 |
| 696880 | 2.1.03.001.001 | REI DO TONER LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 673064 | 2.1.03.001.001 | RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS | 318,82 | 0,00 | 0,00 | 318,82 |
| 500849 | 2.1.03.001.001 | RIVEL VEICULOS LTDA | 2.384,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.384,16 |
| 686285 | 2.1.03.001.001 | RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV. | 468,90 | 0,00 | 0,00 | 468,90 |
| 661911 | 2.1.03.001.001 | RUDNICK E CIA LTDA | 4.130,40 | 0,00 | 0,00 | 4.130,40 |
| 507793 | 2.1.03.001.001 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.039,56 | 0,00 | 0,00 | 1.039,56 |
| 655679 | 2.1.03.001.001 | SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA | 1.390,15 | 1.152,24 | 1.152,24 | 1.390,15 |
| 740999 | 2.1.03.001.001 | Siney Rode | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 736273 | 2.1.03.001.001 | STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS | 334,08 | 0,00 | 0,00 | 334,08 |
| 515437 | 2.1.03.001.001 | TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | 331,42 | 0,00 | 0,00 | 331,42 |
| 693360 | 2.1.03.001.001 | TECNOLOGIA SOLUCOES EM INFORMATICA | 3.643,90 | 0,00 | 0,00 | 3.643,90 |
| 506772 | 2.1.03.001.001 | TELEFONICA BRASIL S/A. | 1.050,72 | 1.002,32 | 0,00 | 48,40 |
| 697890 | 2.1.03.001.001 | TMS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 206,91 | 0,00 | 0,00 | 206,91 |
| 516271 | 2.1.03.001.001 | TOP DIESEL LTDA - ME | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 741579 | 2.1.03.001.001 | TRES R COMBUSTIVEIS DO BRASIL LTDA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 700469 | 2.1.03.001.001 | TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE | 206,41 | 0,00 | 0,00 | 206,41 |
| 516595 | 2.1.03.001.001 | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA | 0,00 | 749,85 | 749,85 | 0,00 |
| 736294 | 2.1.03.001.001 | UNIKHA AUTOMOTIVA LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 741950 | 2.1.03.001.001 | VIA VAREJO S.A | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 698209 | 2.1.03.001.001 | VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA | 3.754,46 | 3.544,97 | 0,00 | 209,49 |
| 733539 | 2.1.03.001.001 | VPereck Auto Pecas | 0,00 | 819,47 | 819,47 | 0,00 |
| 667872 | 2.1.03.001.001 | WH INSTALACAO DE GNV & COMERCIO DE | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 736277 | 2.1.03.001.001 | ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS | 7.474,82 | 0,00 | 1.142,00 | 8.616,82 |
| 507880 | 2.1.03.001.001 | Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 S | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 348.266,26 | 60.784,98 | 40.945,66 | 328.426,94 |
| 1540 S | 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 319.861,88 | 59.029,82 | 36.809,04 | 297.641,10 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | COFINS a Recolher | 163.524,50 | 9.781,67 | 15.087,55 | 168.830,38 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 | ICMS a Recolher | 120.782,91 | 47.087,00 | 18.408,40 | 92.104,31 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 | IRRF a Recolher | 52,52 | 37,50 | 37,50 | 52,52 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 35.501,95 | 2.123,65 | 3.275,59 | 36.653,89 |
| 1579 S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 316,40 | 116,25 | 142,01 | 342,16 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher | 316,40 | 116,25 | 142,01 | 342,16 |
| 1603 S | 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS | 28.087,98 | 1.638,91 | 3.994,61 | 30.443,68 |
| 5049 | 2.1.05.005.001 Parcelamento INSS | 2.568,63 | 538,26 | 24,55 | 2.054,92 |
| 5058 | 2.1.05.005.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 16.019,03 | 710,07 | 2.686,64 | 17.995,60 |
| 5055 | 2.1.05.005.001 Parcelamento Previd. nº 8393047 | 7.112,42 | 280,33 | 1.060,66 | 7.892,75 |
| 5052 | 2.1.05.005.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 2.387,90 | 110,25 | 222,76 | 2.500,41 |
| 1632 S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 9.859,80 | 0,00 | 1.694,72 | 11.554,52 |
| 1633 S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 8.223,00 | 0,00 | 1.257,00 | 9.480,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 8.223,00 | 0,00 | 1.257,00 | 9.480,00 |
| 1658 S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 1.636,80 | 0,00 | 437,72 | 2.074,52 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 1.636,80 | 0,00 | 437,72 | 2.074,52 |
| 1710 S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 539.845,71 | 11.543,23 | 43.411,12 | 571.713,60 |
| 1711 S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 516.101,40 | 0,00 | 43.411,12 | 559.512,52 |
| 4933 | 2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios | 126.744,15 | 0,00 | 0,00 | 126.744,15 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 389.357,25 | 0,00 | 43.411,12 | 432.768,37 |
| 1733 S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 12.201,08 | 0,00 | 0,00 | 12.201,08 |
| 1736 | 2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar | 12.105,00 | 0,00 | 0,00 | 12.105,00 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 96,08 |
| 1772 S | 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES | 11.543,23 | 11.543,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1776 | 2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A | 11.543,23 | 11.543,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1920 S | 2.2 NÃO CIRCULANTE | 3.178.162,70 | 4.279.949,25 | 4.276.029,41 | 3.174.242,86 |
| 1921 S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.178.162,70 | 4.279.949,25 | 4.276.029,41 | 3.174.242,86 |
| 2064 S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 170.529,69 | 3.919,84 | 0,00 | 166.609,85 |
| 2065 S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 170.529,69 | 3.919,84 | 0,00 | 166.609,85 |
| 5059 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 116.108,89 | 2.654,24 | 0,00 | 113.454,65 |
| 5056 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Previd. nº 8393047 | 45.058,41 | 1.047,87 | 0,00 | 44.010,54 |
| 5053 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 9.362,39 | 217,73 | 0,00 | 9.144,66 |
| 5028 S | 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3.007.633,01 | 4.276.029,41 | 4.276.029,41 | 3.007.633,01 |
| 5029 S | 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS | 2.985.226,14 | 4.276.029,41 | 4.276.029,41 | 2.985.226,14 |
| 5031 | 2.2.01.004.001.001 Banco CNH S/A | 2.224.225,08 | 0,00 | 0,00 | 2.224.225,08 |
| 5032 | 2.2.01.004.001.002 Banco Daycoval S/A | 82.503,14 | 0,00 | 0,00 | 82.503,14 |
| 5033 | 2.2.01.004.001.003 Banco do Brasil S/A | 349.400,00 | 4.276.029,41 | 4.276.029,41 | 349.400,00 |
| 5034 | 2.2.01.004.001.004 Banco Mercedes-Benz S/A | 167.765,08 | 0,00 | 0,00 | 167.765,08 |
| 5072 | 2.2.01.004.001.005 Cooperativa Viacredi | 85.774,84 | 0,00 | 0,00 | 85.774,84 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|------------|---------|----------------|
| 5037 | 2.2.01.004.001.007 Cooperativa Transpocred | 10.709,19 | 0,00 | 0,00 | 10.709,19 |
| 5041 | 2.2.01.004.001.009 Furgões Joinville LTDA | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 5043 | 2.2.01.004.001.011 Acessórios SB EIRELI | 3.020,81 | 0,00 | 0,00 | 3.020,81 |
| 5044 | 2.2.01.004.001.012 RB Recapagens Blumenau LTDA | 17.828,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,00 |
| 5030 S | 2.2.01.004.002 TRIBUTÁRIOS | 22.406,87 | 0,00 | 0,00 | 22.406,87 |
| 5040 | 2.2.01.004.002.002 União | 22.406,87 | 0,00 | 0,00 | 22.406,87 |
| 2325 S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (2.352.174,37) | 219.415,88 | 0,00 | (2.571.590,25) |
| 2346 S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2347 S | 2.4.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2513 S | 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.357.174,37) | 219.415,88 | 0,00 | (2.576.590,25) |
| 2514 S | 2.4.13.001 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.357.174,37) | 0,00 | 0,00 | (2.357.174,37) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (2.357.174,37) | 0,00 | 0,00 | (2.357.174,37) |
| 4928 S | 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | 0,00 | 219.415,88 | 0,00 | (219.415,88) |
| 4929 | 2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício | 0,00 | 219.415,88 | 0,00 | (219.415,88) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 0,00 | 36.771,54 | 222.732,25 | 185.960,71 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 36.771,54 | 222.732,25 | 185.960,71 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 222.669,03 | 222.669,03 |
| 2652 | S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 5.764,00 | 5.764,00 |
| 2653 | S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 5.764,00 | 5.764,00 |
| 2655 | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 0,00 | 0,00 | 5.764,00 | 5.764,00 |
| 2700 | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 216.905,03 | 216.905,03 |
| 2701 | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 216.905,03 | 216.905,03 |
| 2703 | 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo | 0,00 | 0,00 | 216.905,03 | 216.905,03 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 36.771,54 | 0,00 | (36.771,54) |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E | 0,00 | 36.771,54 | 0,00 | (36.771,54) |
| 2827 | 4.1.03.005.002 (-) ICMS | 0,00 | 18.408,40 | 0,00 | (18.408,40) |
| 2829 | 4.1.03.005.004 (-) PIS | 0,00 | 3.275,59 | 0,00 | (3.275,59) |
| 2830 | 4.1.03.005.005 (-) COFINS | 0,00 | 15.087,55 | 0,00 | (15.087,55) |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 63,22 | 63,22 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 63,22 | 63,22 |
| 2858 | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2860 | 4.1.05.001.003 Juros Recebidos | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 62,22 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 435.794,80 | 30.418,21 | 405.376,59 |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 78.529,67 | 0,00 | 78.529,67 |
| 3029 | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.033,92 | 0,00 | 2.033,92 |
| 3030 | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.033,92 | 0,00 | 2.033,92 |
| 3031 | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 2.033,92 | 0,00 | 2.033,92 |
| 3063 | S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 76.495,75 | 0,00 | 76.495,75 |
| 3064 | S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 76.495,75 | 0,00 | 76.495,75 |
| 3065 | 5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 76.495,75 | 0,00 | 76.495,75 |
| 3652 | S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 293.622,79 | 30.262,46 | 263.360,33 |
| 3653 | S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 129.032,93 | 26.848,54 | 102.184,39 |
| 3749 | S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS | 0,00 | 129.032,93 | 26.848,54 | 102.184,39 |
| 3750 | 5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 95.842,13 | 26.848,54 | 68.993,59 |
| 3752 | 5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros | 0,00 | 33.190,80 | 0,00 | 33.190,80 |
| 3773 | S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 164.589,86 | 3.413,92 | 161.175,94 |
| 3774 | S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 0,00 | 9.739,57 | 0,00 | 9.739,57 |
| 5073 | 5.5.03.001.001 Pedágios | 0,00 | 9.739,57 | 0,00 | 9.739,57 |
| 3846 | S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 48.746,57 | 3.413,92 | 45.332,65 |
| 3850 | 5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos | 0,00 | 48.746,57 | 3.413,92 | 45.332,65 |
| 3929 | S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 0,00 | 103.057,08 | 0,00 | 103.057,08 |
| 3930 | 5.5.03.011.001 Depreciações | 0,00 | 103.057,08 | 0,00 | 103.057,08 |
| 3953 | S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.046,64 | 0,00 | 3.046,64 |
| 3960 | 5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 3961 | 5.5.03.013.008 Fretes e Carretos | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| 3964 | 5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância | 0,00 | 1.807,64 | 0,00 | 1.807,64 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 63.642,34 | 155,75 | 63.486,59 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 53.160,76 | 0,32 | 53.160,44 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.478,50 | 0,32 | 3.478,18 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 0,00 | 1.412,64 | 0,32 | 1.412,32 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 0,00 | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 4337 | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 0,00 | 1.533,46 | 0,00 | 1.533,46 |
| 4351 | 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 5.875,37 | 0,00 | 5.875,37 |
| 4479 | 5.7.03.011.004 Correios | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4483 | 5.7.03.011.008 | 0,00 | 243,47 | 0,00 | 243,47 |
| 4919 | 5.7.03.011.009 | 0,00 | 5.577,90 | 0,00 | 5.577,90 |
| 4531 S | 5.7.03.015 | 0,00 | 42.052,62 | 0,00 | 42.052,62 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 | 0,00 | 21.597,17 | 0,00 | 21.597,17 |
| 4546 | 5.7.03.015.015 | 0,00 | 3.098,36 | 0,00 | 3.098,36 |
| 4548 | 5.7.03.015.017 | 0,00 | 7.470,54 | 0,00 | 7.470,54 |
| 4549 | 5.7.03.015.018 | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 159,40 |
| 4557 | 5.7.03.015.029 | 0,00 | 244,15 | 0,00 | 244,15 |
| 4561 | 5.7.03.015.033 | 0,00 | 9.483,00 | 0,00 | 9.483,00 |
| 4580 S | 5.7.03.017 | 0,00 | 1.754,27 | 0,00 | 1.754,27 |
| 4582 | 5.7.03.017.002 | 0,00 | 1.754,27 | 0,00 | 1.754,27 |
| 4654 S | 5.7.09 | 0,00 | 5.135,44 | 0,00 | 5.135,44 |
| 4655 S | 5.7.09.001 | 0,00 | 5.135,44 | 0,00 | 5.135,44 |
| 4657 | 5.7.09.001.002 | 0,00 | 754,50 | 0,00 | 754,50 |
| 4669 | 5.7.09.001.014 | 0,00 | 4.380,94 | 0,00 | 4.380,94 |
| 4695 S | 5.7.11 | 0,00 | 5.346,14 | 155,43 | 5.190,71 |
| 4696 S | 5.7.11.001 | 0,00 | 5.346,14 | 155,43 | 5.190,71 |
| 4697 | 5.7.11.001.001 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,03 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 | 0,00 | 285,70 | 3,00 | 282,70 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 | 0,00 | 1.367,76 | 152,43 | 1.215,33 |
| 4704 | 5.7.11.001.008 | 0,00 | 3.690,65 | 0,00 | 3.690,65 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|--------|------------|--------------|
| 4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 219.415,88 | (219.415,88) |
| 4991 S 7.1 ENCERRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 219.415,88 | (219.415,88) |
| 4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 219.415,88 | (219.415,88) |
| 4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 219.415,88 | (219.415,88) |
| 4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 219.415,88 | (219.415,88) |

MARCELO DE LIMA
Sócio Administrador
CPF: 042.847.709-77

CÉSAR AUGUSTO DE LIMA
CRC: 1-SC-025000/O-8 - Contador
CPF: 004.347.189-71