



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo nº 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Março/24

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas da empresa Veloc Brasil Ltda, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de março/2024, **com atraso**, em 13/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 15/05/2024, foram respondidos parcialmente em 16/05/2024.

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



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
-  18/04/2024 - Edital de convocação para assembleia geral de credores
-  08/05/2024 - 1ª Assembleia Geral de Credores
-  15/05/2024 - 2ª Assembleia Geral de Credores
-  12/07/2024 – Continuação da Assembleia Geral de Credores
-  Homologação do Plano e Concessão da RJ
-  Publicação do Quadro Geral de Credores
-  Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

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:

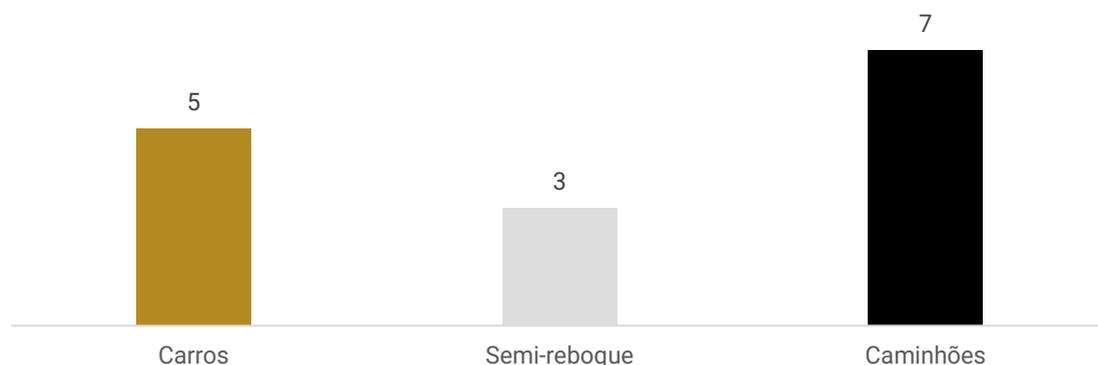
- 16/11/2022 – Concessão de recuperação judicial.
- 10/12/2021 – Alteração de dados e de nome empresarial – Consolidação de contrato/estatuto.
- 03/06/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto.





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, inclusive foi realizada notificação extrajudicial, porém sem qualquer retorno.

O INSS corrente foi adimplido porém o pró-labore consta inadimplente.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jan/24	fev/24	mar/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-219.416	-201.248	-19.127
Depreciação	101.314	94.585	103.113
Resultado ajustado	-118.102	-106.663	83.986
Clientes	163.486	174.448	-26.890
Tributos a recuperar	9	517	-5.680
Outros créditos	-	-	-13.683
Estoque	-25.942	12.546	-40.758
Despesas antecipadas	29.819	-	-73.751
Fornecedores	29.657	27.741	13.138
Obrigações Tributárias	-19.839	18.832	22.269
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.695	1.695	818
Outras obrigações	27.948	-386.199	50.144
Variações nos ativos e passivos	149.232	-103.761	-74.393
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.130	-210.424	9.593
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-54	-198	-56
Imobilizado	-	-	-1.757
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54	-198	-1.814
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	7.913	109.692	-20.243
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.913	109.692	-20.243
Variação de Caixa e Equivalentes	38.989	-100.929	-12.464
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	108.109	147.098	46.169
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	147.098	46.169	33.705

Atividades operacionais: em março o caixa operacional restou positivo em R\$ 9,5 mil devido, principalmente, a “outras obrigações” (R\$ 50,1 mil), relativo a baixa de adiantamentos de clientes, e adimplência parcial de tributos (R\$ 22,2 mil). Os principais impactos negativos se referem a despesas antecipadas (R\$ 73,7 mil) relativo a saldo de renegociação junto ao Banco Daycoval, aquisição de estoques (R\$ 40,7 mil) e vendas à prazo junto a clientes (R\$ 26,8 mil).

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 56,48 junto a Transpocred e pagamento de parcela de consórcio de R\$ 1.757,34.

Atividade de financiamento: refere-se ao pagamento do acordo junto ao Banco Mercedes-Benz (R\$ 50.160,00), além da contabilização de valores relativos a acordos/ renegociações junto ao Banco Daycoval (R\$ 13,2 mil) e pagamento da primeira parcela no total de R\$ 16,6 mil.

Ao final de março de 2024 a Veloc possuía disponível saldo de R\$ 7.917,48 conforme extratos disponibilizados da Transpocred (R\$ 7.917,48) e Banco do Brasil (R\$ 0,00). 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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo Circulante	1.356.907	1.021.806	1.170.104
Caixa	5.764	5.664	5.664
Bancos	134.327	33.488	21.015
Aplicações	7.007	7.017	7.027
Adiantamentos	291.590	244.930	244.930
Clientes	690.942	516.494	543.384
Tributos a recuperar	85.404	84.886	90.566
Outros créditos	-	-	13.683
Estoques	73.776	61.230	101.989
Despesas antecipadas	68.097	68.097	141.848
Ativo Não Circulante	2.622.797	2.528.410	2.427.111
Investimentos	6.355	6.553	6.609
Imobilizado	2.616.442	2.521.857	2.420.501
Total do Ativo	3.979.704	3.550.216	3.597.215
Balanço Patrimonial	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo Circulante	3.377.051	3.316.576	3.353.896
Benefícios e encargos sociais	11.555	13.249	14.068
Fornecedores	392.183	419.924	433.062
Outras contas a pagar	571.714	353.279	374.617
Empréstimos e financiamentos	2.073.173	2.182.865	2.162.622
Obrigações fiscais	328.427	347.259	369.528
Passivo Não Circulante	3.174.243	3.006.478	3.035.285
Outras obrigações	3.174.243	3.006.478	3.035.285
Patrimônio Líquido	- 2.571.590	- 2.772.838	- 2.791.965
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-2.576.590	-2.777.838	-2.796.965
Total do Passivo	3.979.704	3.550.216	3.597.215

Clientes: as novas vendas à prazo de R\$ 506,5 mil foram superiores aos recebimentos de R\$ 479 mil expressando crescimento de 5%. As principais vendas foram em face de Aggre Brasil Ltda (R\$ 215 mil) e Sul Atlantica Importadora (R\$ 70,6 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado impossibilitando maiores análises.

Adiantamentos: compõem-se por adiantamentos a fornecedores (R\$ 241 mil) e “bloqueio negociação bancária” (R\$ 3.240,00) sendo que não expressou movimento em março.

Outros créditos: contempla, exclusivamente, saldo de bloqueio judicial de R\$ 13.682,52.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e cresceu 67% devido ao maior volume de aquisição de água mineral e gás para comercialização. O inventário de estoque enviado atesta o saldo contabilizado.

Despesas antecipadas: compreende, prêmios de seguro (R\$ 2,8 mil), juros sobre renegociação junto ao Banco Daycoval (R\$ 73,9 mil) e juros sobre parcelamentos tributários (R\$ 65 mil). Expressou elevação no mês devido a contabilização de juros sobre renegociação.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Expressou crescimento em março devido a aquisição da cotas capital junto a Transpocred de R\$ 56,48.

Fornecedores: o volume de pagamentos (R\$ 306 mil) foi inferior as compras à prazo (R\$ 319,2 mil) resultando no crescimento de 3% em março sendo as principais compras junto a COPA Energia (R\$ 104,2 mil). Ao final do período os maiores saldos se referiam a Posto Z16 (R\$ 94,1 mil) e Copa Energia (R\$ 68 mil). Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios (R\$ 126 mil), de clientes (R\$ 217,6 mil), aluguéis (R\$ 12,1 mil) e cartão de crédito (R\$ 76,74). A evolução se deve a novos adiantamentos efetuados pelos clientes no valor de R\$ 18,6 mil com destaque para Transjik Transportes.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43, Banco Mercedes de R\$ 2,1 milhões e Banco Daycoval (R\$ 29,9 mil). No mês expressou retração devido ao pagamento de parcela de renegociação/acordo de valores concursais junto ao Banco Mercedes de R\$ 50,1 mil e Daycoval de R\$ 13,3 mil. Salienta-se que a empresa realizou negociação direta com credores da RJ e tem realizado pagamentos de créditos concursais sem a prévia aprovação do plano. Ainda, menciona-se que ocorreu contabilização de empréstimos junto ao Banco Mercedes de R\$ 2 milhões em dezembro/23 sem maiores explicações.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 2,7 milhões e impostos parcelados de R\$ 164 mil. Evoluiu no mês devido a contabilização de saldo de renegociação junto ao Banco Daycoval.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita Bruta	222.669	401.959	506.523	1.131.151
Deduções de vendas	-36.772	-45.074	-37.403	-119.249
Receita Líquida	185.897	356.885	469.120	1.011.902
Custos dos produtos vendidos	-341.890	-430.303	-357.966	-1.130.159
Lucro bruto	-155.993	-73.418	111.154	-118.257
<i>Margem bruta</i>	<u>-84%</u>	<u>-21%</u>	<u>24%</u>	<u>-12%</u>
Despesas administrativas	-53.160	-120.494	-106.199	-279.853
Despesas tributárias	-5.135	-3.098	-10.043	-18.277
Resultado antes do resultado financeiro	-214.288	-196.869	-5.088	-416.246
<i>Ebitda</i>	<u>-111.231</u>	<u>-93.812</u>	<u>98.025</u>	<u>-313.345</u>
<i>Margem operacional</i>	<u>-115%</u>	<u>-55%</u>	<u>-1%</u>	<u>-41%</u>
Despesas financeiras	-5.191	-4.496	-14.039	-23.725
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-219.416	-201.248	-19.127	-439.791
<i>Margem líquida</i>	<u>-118%</u>	<u>-56%</u>	<u>-4%</u>	<u>-43%</u>

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado crescimento de 26% em março.

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

Custos: os custos somaram R\$ 357 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas, combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros, materiais de consumo e de manutenção, mão-de-obra direta e depreciação. A retração em março está relacionada, especialmente, a inexistência de apuração de custo dos serviços prestados e segundo relatado pela empresa, o saldo será corrigido em mês futuro.

Despesas : 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 diversas, além de impostos e taxas estaduais e municipais. Os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais de R\$ 100,4 mil. Os principais serviços foram junto a Veloc Brasil Serviços Ltda (R\$ 50 mil) e Gabbardo & Terra Advogados (R\$ 35 mil). Evidencia-se que a Veloc Brasil Ltda pertence a esposa do sócio da Veloc Brasil e não foi informado natureza da despesa, tão pouco apresentado contrato entre as empresas.

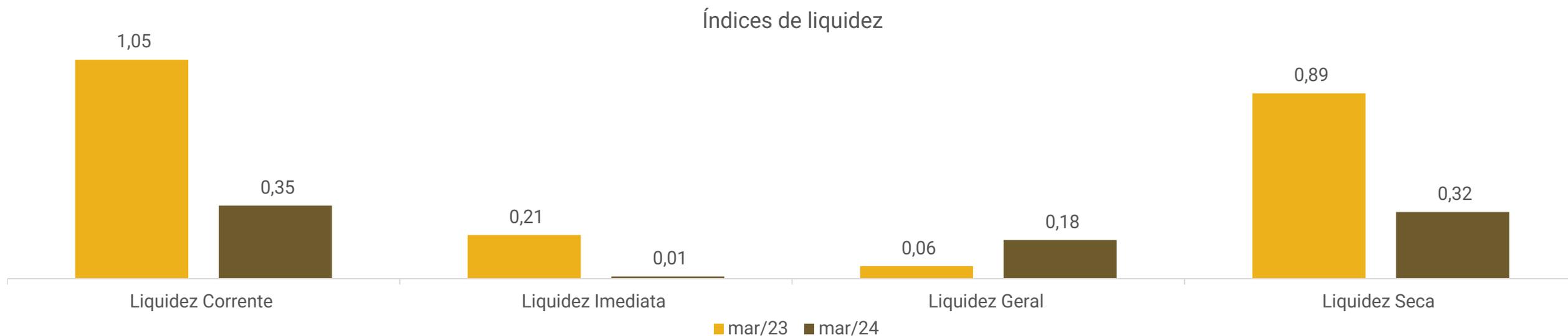
Resultado financeiras: a inexistência de receitas frente as despesas bancárias (R\$ 371,44), multas indedutíveis (R\$ 6,1 mil) e juros pagos (R\$ 7,4 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 14.039,02 em março. O crescimento no mês se deve a multas indedutíveis e juros pagos.

Resultado: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de março encerrar com prejuízo de R\$ 19.127,40. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 439.790,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 março de 2024, possuíam R\$ 0,35 disponíveis em seus ativos.

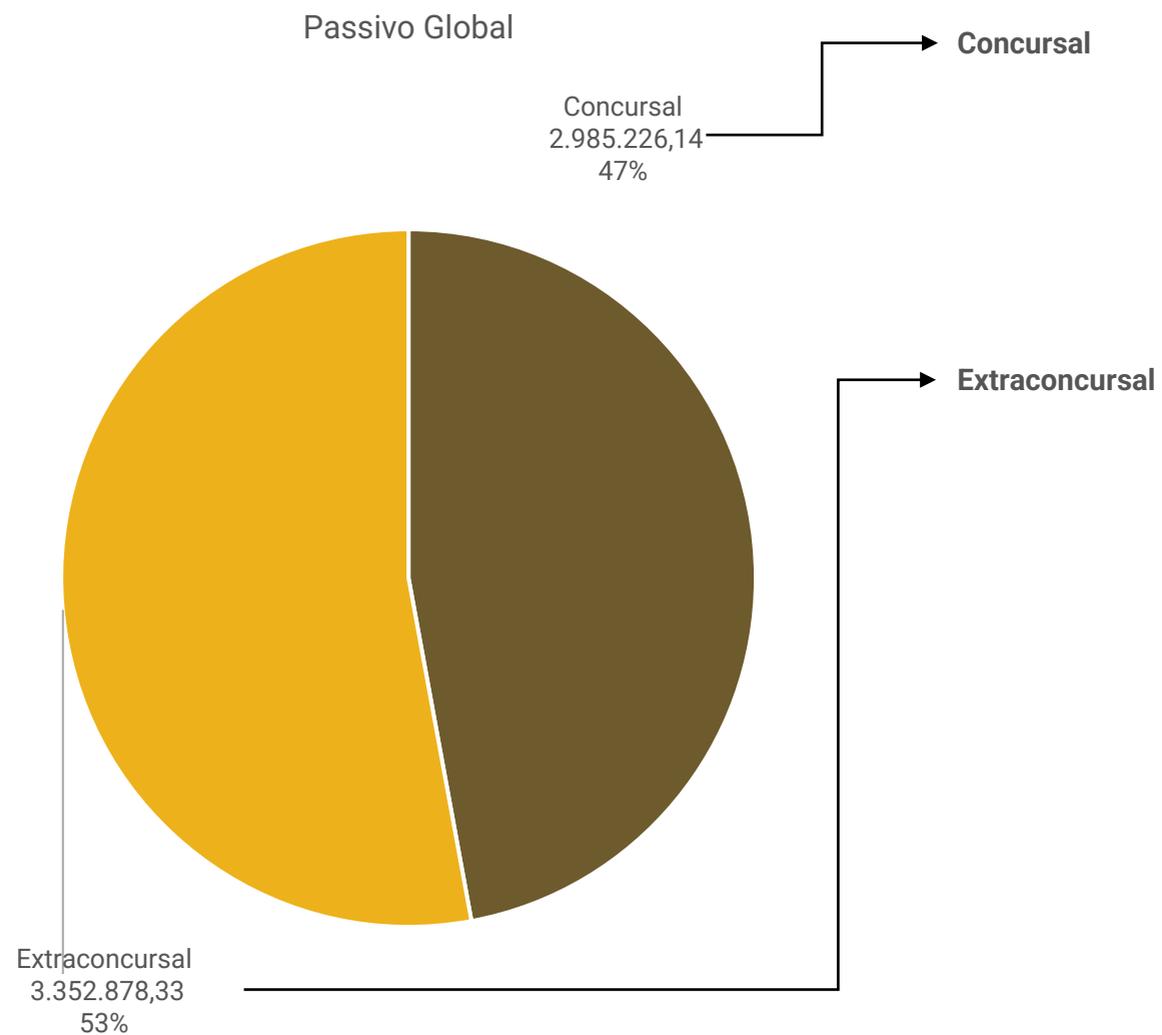
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,18.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.338.104,47.



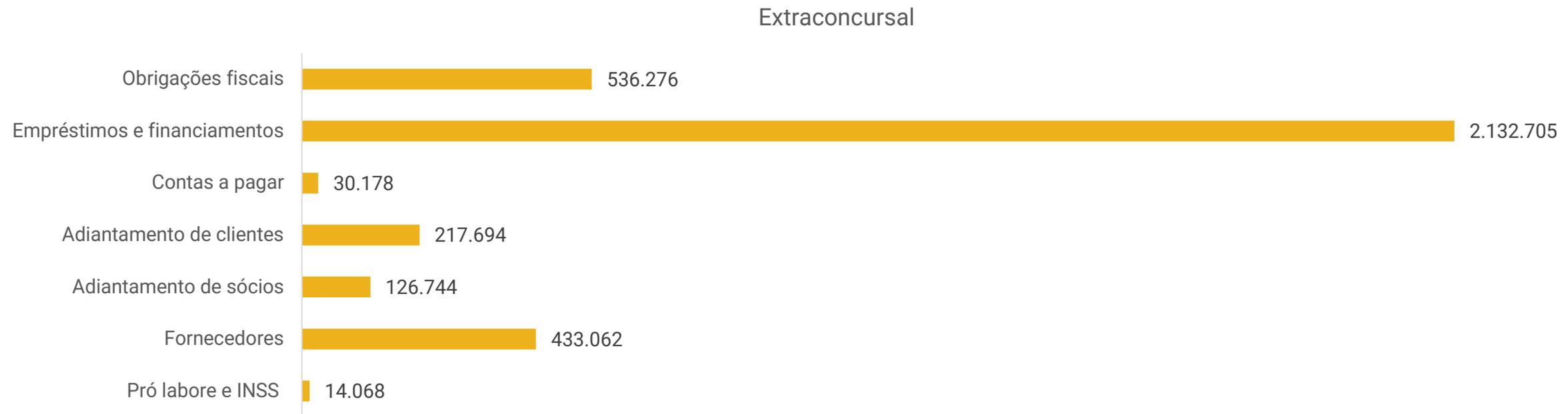
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografários	7	77,78%	2.964.377,33	99,30%
ME/EPP	2	22,22%	20.848,81	0,70%
Total	9	100,00%	2.985.226,14	100,00%

O passivo extraconcurusal, até março/24, soma R\$ 3.352.878,33 marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação de forma parcial motivando aumento na rubrica. Os parcelamentos não foram adimplidos no mês.

Empréstimos e financiamentos: refere-se a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023 e Banco Mercedes-Benz de R\$ 2,1 milhões.

Adiantamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$ 126 mil e de clientes de R\$ 217 mil.

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

Pró labore e INSS: contempla o pró labore que soma R\$ 11,9 mil e o INSS R\$ 2 mil. Apenas o INSS foi adimplido em março.





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. 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

A Recuperanda tem realizado negociações/ acordos junto aos credores concursais, afim de saldar a dívida de forma adversa ao plano.

Até março ocorreram negociações junto ao Banco do Brasil, Banco Mercedes, Banco Daycoval, Traspocred, Viacredi, Acessórios SB e RB Recapagens, tendo sido pago R\$ 53,1 mil.

Frisa-se que no evento 184 foi informado o interesse na desistência da RJ, tendo sido convocada assembleia geral de credores, tendo como ordem do dia o pedido de desistência e, apenas caso não aprovado, a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.550.216,16	5.500.695,26	5.453.696,57	3.597.214,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.021.806,03	5.498.881,44	5.350.583,20	1.170.104,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	46.168,77	4.768.335,58	4.780.799,10	33.705,25
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.488,02	4.768.325,58	4.780.799,10	21.014,50
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	4.258.482,63	4.258.482,63	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	20.391,00	509.842,95	522.316,47	7.917,48
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	7.016,75	10,00	0,00	7.026,75
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	256,09	10,00	0,00	266,09
140	S 1.1.02 CLIENTES	516.493,85	506.523,10	479.632,75	543.384,20
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	516.493,85	506.523,10	479.632,75	543.384,20
345252	1.1.02.001.001 A P G FARIAS TRANSPORTES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
343175	1.1.02.001.001 ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
338417	1.1.02.001.001 AGGRE BRASIL LTDA	7.234,00	215.548,00	114.058,00	108.724,00
345253	1.1.02.001.001 AJP TRANSPORTES DE JUNDIAI LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
297469	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO	1.045,00	0,00	500,00	545,00
297464	1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
341647	1.1.02.001.001 CF TRANSPORTE LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
346140	1.1.02.001.001 DISTON PARTICIPACOES E CONSTRUCOES	0,00	24.950,00	24.950,00	0,00
307592	1.1.02.001.001 M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
343178	1.1.02.001.001 M3 LOGISTICA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
299408	1.1.02.001.001 MCP TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
297468	1.1.02.001.001 NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	2.874,00	0,00	2.020,00	854,00
300462	1.1.02.001.001 OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	70.003,00	34.500,00	43.480,00	61.023,00
259481	1.1.02.001.001 PACKEM S.A.	22.320,00	0,00	18.335,00	3.985,00
252734	1.1.02.001.001 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	212.879,00	90.313,00	177.124,00	126.068,00
241235	1.1.02.001.001 POSTO Z16 LTDA.	252,00	0,00	0,00	252,00
292811	1.1.02.001.001 QUIMICA NOVA BRASIL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343177	1.1.02.001.001 RIBEIRO ALVES LOGISTICA LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00
302322	1.1.02.001.001 SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
333673	1.1.02.001.001 SULATLANTICA IMPORTADORA E	102.608,77	70.640,00	48.850,00	124.398,77
343180	1.1.02.001.001 TJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
304578	1.1.02.001.001 TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	10.231,10	7.161,77	3.069,33
346141	1.1.02.001.001 TRANSPORTADORA MACEDO RIBEIRAO	0,00	3.800,00	3.200,00	600,00
345251	1.1.02.001.001 TRANSPORTADORA RODOMASTER LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
304591	1.1.02.001.001 TRANSPREDI TRANSPORTADORA LTDA	5.000,00	0,00	2.144,94	2.855,06
345254	1.1.02.001.001 V2 TECNOLOGIA LTDA.	10.150,00	10.190,00	10.150,00	10.190,00
262296	1.1.02.001.001 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
110220	1.1.02.001.001 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	23.500,00	4.500,00	0,00	28.000,00
282324	1.1.02.001.001 WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0,00	41.851,00	9.750,00	32.101,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
342148	1.1.02.001.001	YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10.818,08	0,00	2.409,04	8.409,04
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	329.816,12	40.618,34	21.256,27	349.178,19
287	S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	244.929,63	0,00	0,00	244.929,63
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	241.689,63	0,00	0,00	241.689,63
5075	1.1.04.013.001	Bloqueio Negociação Bancaria	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
380	S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	84.886,49	26.935,82	21.256,27	90.566,04
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	75.291,02	17.236,40	11.556,85	80.970,57
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	1.730,17	1.730,17	0,00
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	7.969,25	7.969,25	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
435	S 1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	0,00	13.682,52	0,00	13.682,52
4932	1.1.04.025.001	Bloqueio Judicial	0,00	13.682,52	0,00	13.682,52
502	S 1.1.08	ESTOQUES	61.230,35	105.188,68	64.430,49	101.988,54
503	S 1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	61.230,35	105.188,68	64.430,49	101.988,54
511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	61.230,35	105.188,68	64.430,49	101.988,54
537	S 1.1.10	DESPESAS A APROPRIAR	68.096,94	78.215,74	4.464,59	141.848,09
538	S 1.1.10.001	DESPESAS A APROPRIAR	68.096,94	78.215,74	4.464,59	141.848,09
540	1.1.10.001.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	2.847,35	0,00	0,00	2.847,35
5081	1.1.10.001.007	Banco Daycoval S/A	0,00	77.164,54	3.215,18	73.949,36
5057	1.1.10.001.007	Encargos Parcelamento Previd. nº 8393047	16.076,32	0,00	297,70	15.778,62
5051	1.1.10.001.007	Parcelamento INSS	427,11	0,00	106,76	320,35
5060	1.1.10.001.007	Parcelamento IRPJ nº 8392999	44.043,60	0,00	801,15	43.242,45
5078	1.1.10.001.007	Parcelamento Multa FATMA	0,00	1.051,20	43,80	1.007,40
5054	1.1.10.001.007	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	4.702,56	0,00	0,00	4.702,56
590	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	2.528.410,13	1.813,82	103.113,37	2.427.110,58
969	S 1.2.03	INVESTIMENTOS	6.552,64	56,48	0,00	6.609,12
1028	S 1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	6.552,64	56,48	0,00	6.609,12
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	2.179,61	56,48	0,00	2.236,09
1049	S 1.2.05	IMOBILIZADO	2.521.857,49	1.757,34	103.113,37	2.420.501,46
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	5.116.463,53	0,00	0,00	5.116.463,53
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
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	120.372,60	1.757,34	0,00	122.129,94
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	120.372,60	1.757,34	0,00	122.129,94
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.716.728,64)	0,00	103.113,37	(2.819.842,01)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(8.484,37)	0,00	444,13	(8.928,50)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.768,61)	0,00	63,17	(1.831,78)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(34,91)	0,00	56,25	(91,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(785,42)	0,00	35,22	(820,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(2.705.655,33)	0,00	102.514,60	(2.808.169,93)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.550.216,16	5.300.117,39	5.347.116,08	3.597.214,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.316.576,19	537.239,56	574.558,89	3.353.895,52
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.182.864,87	186.563,63	166.320,50	2.162.621,74
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.182.864,87	186.563,63	166.320,50	2.162.621,74
5079	2.1.01.001.001 Banco Daycoval S/A	0,00	136.403,58	166.320,50	29.916,92
5064	2.1.01.001.001 Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A	2.161.738,44	50.160,05	0,00	2.111.578,39
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	419.923,89	306.084,44	319.222,59	433.062,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	419.923,89	306.084,44	319.222,59	433.062,04
684920	2.1.03.001.001 1 - FORMOSA TRUCK CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00
743509	2.1.03.001.001 2 KM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.621,04	2.621,04	0,00
743142	2.1.03.001.001 50.801.138 JOICE SIQUEIRA DA LUZ	850,00	0,00	0,00	850,00
741667	2.1.03.001.001 51.777.403 LEANDRO DA CONCEICAO SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
500065	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.500,07	0,00	0,00	2.500,07
683095	2.1.03.001.001 A.D. CARROCERIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	3.361,67	1.263,33	1.128,00	3.226,34
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	5.861,75	0,00	515,25	6.377,00
688179	2.1.03.001.001 AM COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE	0,00	0,00	845,50	845,50
699246	2.1.03.001.001 Anderson Rode	622,00	0,00	0,00	622,00
704114	2.1.03.001.001 ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.228,94	1.240,45	11,51
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	115,00	0,00	125,00	240,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	12.450,00	1.090,00	0,00	11.360,00
684900	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
743514	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRAS ALCOOL LTDA 10	210,39	0,00	0,00	210,39
669231	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRASILANDIA EIRELI	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00
697879	2.1.03.001.001 AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
698067	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	299,99	0,00	0,00	299,99
673137	2.1.03.001.001 AUTO POSTO GUAIMBE LTDA	0,00	1.063,34	1.063,34	0,00
668406	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	0,00	1.998,00	1.999,98	1,98
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
746133	2.1.03.001.001 AUTO POSTO K 140 LTDA	0,00	3.119,31	3.119,31	0,00
741561	2.1.03.001.001 AUTO POSTO LAVAPES LTDA	1.381,01	0,00	0,00	1.381,01
738697	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MAIOR LTDA	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00
704505	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	0,00	941,82	941,82	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	1.867,41	1.867,41	0,00
688577	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	0,00	0,00	1.720,60	1.720,60
673049	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.434,55	0,00	0,00	1.434,55
741581	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PETA LT	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
670647	2.1.03.001.001 AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA	50,31	0,00	0,00	50,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
730080	2.1.03.001.001	AUTO POSTO REAL SUL LTDA	0,00	1.543,05	1.543,05	0,00
701470	2.1.03.001.001	AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA	0,00	1.444,88	1.506,38	61,50
695352	2.1.03.001.001	AUTO POSTO TAKAO GUAICARA LTDA	0,00	1.590,05	1.590,05	0,00
685580	2.1.03.001.001	AUTO POSTO TAKAO LTDA	0,00	1.279,25	1.279,25	0,00
736270	2.1.03.001.001	AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA	0,00	1.022,89	1.022,89	0,00
743102	2.1.03.001.001	Bike Blu Com. Ltda ME	189,00	0,00	0,00	189,00
637280	2.1.03.001.001	BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	5.857,95	383,65	0,00	5.474,30
644518	2.1.03.001.001	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	1.421,60	0,00	0,00	1.421,60
730129	2.1.03.001.001	BORRACHARIA VITOR OLIVEIRA LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	1.520,00	450,00	700,00	1.770,00
743141	2.1.03.001.001	BRANOLI TECNOLOGIA LTDA	4.890,50	2.858,60	2.858,60	4.890,50
516565	2.1.03.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	0,00	547,30	547,30	0,00
510706	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE	37.439,65	2.866,67	1.300,00	35.872,98
664219	2.1.03.001.001	CARROCERIAS E FURGOES DC EIRELI	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
647091	2.1.03.001.001	CHARLES ZUNINO - ME	1.740,00	0,00	0,00	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
746136	2.1.03.001.001	COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	3.387,26	3.387,26
692233	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	3.006,59	3.006,59	0,00
520661	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO	0,00	1.896,70	1.896,70	0,00
663700	2.1.03.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	980,48	294,98	0,00	685,50
500286	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR MATRIZ	53,00	0,00	0,00	53,00
697880	2.1.03.001.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	67.630,07	104.250,00	104.673,43	68.053,50
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	2.709,75	705,30	0,00	2.004,45
743499	2.1.03.001.001	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.572,48	1.572,48	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	1.097,74	1.158,04	60,30
668492	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	910,71	2.058,79	2.058,79	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
738647	2.1.03.001.001	DONA ANA RESTAURANTE LTDA	210,50	0,00	0,00	210,50
673046	2.1.03.001.001	DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	0,00	1.516,64	1.516,64	0,00
741586	2.1.03.001.001	DUQUESA CAXIAS PRODUTOS DE EPI LTDA	0,00	136,00	136,00	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	15.509,01	7.754,51	0,00	7.754,50
644340	2.1.03.001.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	994,80	0,00	0,00	994,80
688124	2.1.03.001.001	EXTINTORES SC LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
668415	2.1.03.001.001	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	0,00	1.222,33	1.222,33	0,00
669258	2.1.03.001.001	FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI	0,00	906,29	1.226,29	320,00
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
512925	2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	0,00	130,00	130,00	0,00
747179	2.1.03.001.001	GABARDO & TERRA ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
741587	2.1.03.001.001	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
673243	2.1.03.001.001	HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES	28,40	0,00	0,00	28,40
512975	2.1.03.001.001	JULICAR AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	73,00	73,00
637709	2.1.03.001.001	KABUM S.A.	0,00	0,00	469,44	469,44
700401	2.1.03.001.001	L.J. TRUCK CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	540,00	540,00
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	730,00	0,00	0,00	730,00
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	20.470,00	5.000,00	0,00	15.470,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
516262	2.1.03.001.001	MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS	2.147,89	0,00	0,00	2.147,89
743543	2.1.03.001.001	MARIA CLEIDECIR ARAUJO LINS LTDA	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
661920	2.1.03.001.001	MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA	100,01	0,00	0,00	100,01
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	2.346,25	2.346,25	4.692,50	4.692,50
746134	2.1.03.001.001	MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP	0,00	1.243,42	1.243,42	0,00
745924	2.1.03.001.001	MONISAT SERVICOS DE INFORMACAO E	0,00	36,00	36,00	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	9.902,91	672,79	3.238,09	12.468,21
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	424,65	0,00	85,00	509,65
701557	2.1.03.001.001	PETRODUTRA COMERCIAL LTDA	1.998,92	0,00	0,00	1.998,92
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	999,16	0,00	0,00	999,16
740965	2.1.03.001.001	POSTO CAPIVARI LTDA	0,00	2.703,16	2.703,16	0,00
746131	2.1.03.001.001	POSTO CASA BLANCA COME DE DERIV DE	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00
671919	2.1.03.001.001	POSTO DANGELIS LTDA	0,00	2.158,60	5.545,86	3.387,26
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
746132	2.1.03.001.001	POSTO ESTRELA DA 101 LTDA	0,00	1.219,32	1.219,32	0,00
695363	2.1.03.001.001	POSTO GRUTA DA LAPA LTDA	0,00	1.125,46	1.406,67	281,21
671429	2.1.03.001.001	POSTO LAGOA DAS PEDRAS LTDA	2.995,42	0,00	0,00	2.995,42
746139	2.1.03.001.001	POSTO LIMOEIRO COMERCIO DE	0,00	1.527,06	1.527,07	0,01
654826	2.1.03.001.001	POSTO MACIAMBU LTDA	0,00	91,02	91,02	0,00
746138	2.1.03.001.001	POSTO MAHLE MAUA DA SERRA COMERCIO	0,00	1.058,05	1.058,05	0,00
736263	2.1.03.001.001	POSTO MAHLE WITMARSUM	288,50	0,00	0,00	288,50
704029	2.1.03.001.001	POSTO MONTE CARLO MATINHA LTDA	1.107,43	0,00	0,00	1.107,43
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
671137	2.1.03.001.001	POSTO PATAO LTDA - BR 365	0,00	2.220,96	2.618,04	397,08
741568	2.1.03.001.001	POSTO PRATA DE TERESOPOLIS LTDA	1.000,04	0,00	0,00	1.000,04
673065	2.1.03.001.001	POSTO REFORCO 6 LTDA	0,00	1.119,15	1.119,15	0,00
671925	2.1.03.001.001	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA -	1.382,05	0,00	0,00	1.382,05
692258	2.1.03.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	0,00	2.536,31	2.536,31	0,00
692285	2.1.03.001.001	POSTO TRES PODERES LTDA	759,04	0,00	0,00	759,04
645925	2.1.03.001.001	POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	825,42	825,42	0,00
508939	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	410,08	244,99	266,98	432,07
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	94.147,05	17.930,28	17.998,38	94.215,15
673039	2.1.03.001.001	POSTO ZIMMERMANN LTDA	3.861,85	0,00	0,00	3.861,85
507123	2.1.03.001.001	POSTOS PELANDA ALPINO IV	1.067,23	0,00	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
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	13.982,91	2.097,60	7.143,00	19.028,31
707248	2.1.03.001.001	RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
668432	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	0,00	1.269,27	1.269,27	0,00
668387	2.1.03.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.000,00	2.456,09	2.456,09	1.000,00
653141	2.1.03.001.001	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	803,71	803,71	0,00
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
746135	2.1.03.001.001	RIO SOLIMOES AUTO POSTO LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500849	2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	2.384,16	0,00	0,00	2.384,16
655682	2.1.03.001.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	0,00	0,00	3.895,07	3.895,07
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
700508	2.1.03.001.001	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
695722	2.1.03.001.001	SEUBONE COMERCIO DE BONES	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	1.390,15	0,00	100,00	1.490,15
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
516268	2.1.03.001.001	TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	379,91	379,91
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.	0,00	109,83	145,07	35,24
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
746137	2.1.03.001.001	TRAVESSIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.101,07	1.101,07	0,00
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
736294	2.1.03.001.001	UNIKHA AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
697466	2.1.03.001.001	VELOC BRASIL LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
745327	2.1.03.001.001	VELOC BRASIL SERVIÇOS LTDA	2.000,00	50.300,00	50.000,00	1.700,00
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	209,49	0,00	0,00	209,49
667872	2.1.03.001.001	WH INSTALACAO DE GNV & COMERCIO DE	100,00	0,00	0,00	100,00
697490	2.1.03.001.001	WS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	1.302,15	1.302,15	0,00
736277	2.1.03.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	9.906,82	0,00	886,00	10.792,82
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.258,85	26.578,60	48.847,43	369.527,68
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	316.356,76	21.293,77	38.003,04	333.066,03
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	184.176,76	7.969,25	21.235,79	197.443,30
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	92.104,31	11.556,85	11.556,85	92.104,31
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	90,02	37,50	600,00	652,52
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	39.985,67	1.730,17	4.610,40	42.865,90
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	458,41	116,25	1.886,69	2.228,85
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	458,41	116,25	1.886,69	2.228,85
1603 S	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	30.443,68	5.168,58	8.957,70	34.232,80
5049	2.1.05.005.001	Parcelamento INSS	2.054,92	547,35	33,64	1.541,21
5058	2.1.05.005.001	Parcelamento IRPJ nº 8392999	17.995,60	722,06	2.698,63	19.972,17
5076	2.1.05.005.001	Parcelamento Multa FATMA	0,00	2.519,40	4.845,00	2.325,60
5055	2.1.05.005.001	Parcelamento Previd. nº 8393047	7.892,75	1.094,70	1.094,70	7.892,75
5052	2.1.05.005.001	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	2.500,41	285,07	285,73	2.501,07
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.249,24	875,44	1.693,72	14.067,52
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.737,00	0,00	1.256,00	11.993,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	10.737,00	0,00	1.256,00	11.993,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.512,24	875,44	437,72	2.074,52
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.512,24	875,44	437,72	2.074,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	353.279,34	17.137,45	38.474,65	374.616,54
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325.817,71	0,00	18.620,51	344.438,22
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	199.073,56	0,00	18.620,51	217.694,07
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	12.201,08	1.876,90	1.857,56	12.181,74
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	1.876,90	1.857,56	76,74
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	15.260,55	15.260,55	17.996,58	17.996,58
1776	2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	15.260,55	15.260,55	17.996,58	17.996,58
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	3.006.477,78	4.323.086,99	4.351.893,75	3.035.284,54
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.006.477,78	4.323.086,99	4.351.893,75	3.035.284,54
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.652,82	119.750,76	113.097,94
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	6.652,82	119.750,76	113.097,94
5080	2.2.01.001.001.001 Banco Daycoval S/A	0,00	6.652,82	119.750,76	113.097,94
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.609,85	4.113,64	2.325,60	164.821,81
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	166.609,85	4.113,64	2.325,60	164.821,81
5059	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	113.454,65	2.654,24	0,00	110.800,41
5077	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Multa FATMA	0,00	193,80	2.325,60	2.131,80
5056	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Previd. nº 8393047	44.010,54	1.047,87	0,00	42.962,67
5053	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	9.144,66	217,73	0,00	8.926,93
5028	S 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.839.867,93	4.312.320,53	4.229.817,39	2.757.364,79
5029	S 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	2.817.461,06	4.312.320,53	4.229.817,39	2.734.957,92
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	82.503,14	0,00	0,00
5033	2.2.01.004.001.003 Banco do Brasil S/A	349.400,00	4.229.817,39	4.229.817,39	349.400,00
5072	2.2.01.004.001.005 Cooperativa Viacredi	85.774,84	0,00	0,00	85.774,84
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	(2.772.837,81)	439.790,84	420.663,44	(2.791.965,21)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2348	2.4.01.001.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2513	S 2.4.13	(2.777.837,81)	439.790,84	420.663,44	(2.796.965,21)
2514	S 2.4.13.001	(2.357.174,37)	0,00	0,00	(2.357.174,37)
2516	2.4.13.001.002	(2.357.174,37)	0,00	0,00	(2.357.174,37)
4928	S 2.4.13.005	(420.663,44)	439.790,84	420.663,44	(439.790,84)
4929	2.4.13.005.001	(420.663,44)	439.790,84	420.663,44	(439.790,84)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	543.103,72	37.403,04	506.523,10	1.012.223,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	542.962,69	37.403,04	506.523,10	1.012.082,75
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	624.628,03	0,00	506.523,10	1.131.151,13
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	85.649,00	0,00	215.548,00	301.197,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	85.649,00	0,00	215.548,00	301.197,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	85.649,00	0,00	215.548,00	301.197,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.979,03	0,00	290.975,10	829.954,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	538.979,03	0,00	290.975,10	829.954,13
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	538.979,03	0,00	290.975,10	829.954,13
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(81.846,01)	37.403,04	0,00	(119.249,05)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(81.846,01)	37.403,04	0,00	(119.249,05)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(35.248,75)	11.556,85	0,00	(46.805,60)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(8.311,95)	4.610,40	0,00	(12.922,35)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(38.285,31)	21.235,79	0,00	(59.521,10)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180,67	0,00	0,00	180,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	180,67	0,00	0,00	180,67
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,05	0,00	0,00	1,05
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	179,62	0,00	0,00	179,62
4908	S 4.2 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	141,03	0,00	0,00	141,03
4912	S 4.2.01 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	141,03	0,00	0,00	141,03
4702	4.2.01.001 Juros Sobre o Capital Próprio	141,03	0,00	0,00	141,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	963.767,16	549.476,67	61.229,21	1.452.014,62
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	179.769,38	64.368,66	0,00	244.138,04
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.033,92	64.368,66	0,00	66.402,58
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.033,92	64.368,66	0,00	66.402,58
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	2.033,92	64.368,66	0,00	66.402,58
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	177.735,46	0,00	0,00	177.735,46
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	177.735,46	0,00	0,00	177.735,46
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	177.735,46	0,00	0,00	177.735,46
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	592.423,64	344.546,46	50.949,08	886.021,02
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.273,51	199.256,53	40.175,87	449.354,17
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	290.273,51	199.256,53	40.175,87	449.354,17
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	131.757,94	108.010,30	26.769,44	212.998,80
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	158.515,57	91.246,23	13.406,43	236.355,37
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.150,13	145.289,93	10.773,21	436.666,85
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	19.386,26	21.404,42	10.668,66	30.122,02
5073	5.5.03.001.001 Pedágios	19.386,26	21.404,42	10.668,66	30.122,02
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	72.291,73	18.713,23	104,55	90.900,41
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	72.291,73	18.713,23	104,55	90.900,41
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	206.149,03	103.113,37	0,00	309.262,40
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	206.149,03	103.113,37	0,00	309.262,40
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	4.323,11	2.058,91	0,00	6.382,02
3960	5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	35,00	13,00	0,00	48,00
3961	5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	1.204,00	1.500,00	0,00	2.704,00
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	3.084,11	545,91	0,00	3.630,02
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	191.574,14	140.561,55	10.280,13	321.855,56
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.654,08	116.479,35	10.280,13	279.853,30
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	6.986,61	3.467,23	0,96	10.452,88
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	2.824,64	1.412,28	0,96	4.235,96
4334	5.7.03.001.007 INSS	564,80	282,40	0,00	847,20
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	3.347,17	1.772,55	0,00	5.119,72
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	250,00	0,00	0,00	250,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	12.987,02	3.008,76	0,00	15.995,78
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	101,58	0,00	0,00	101,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.152,46	0,00	1.152,46
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.271,06	845,97	0,00	2.117,03
4479		5.7.03.011.004 Correios	54,00	0,00	0,00	54,00
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	1.833,47	250,00	0,00	2.083,47
4919		5.7.03.011.009 Despesas com Informática	9.726,91	760,33	0,00	10.487,24
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	151.926,18	110.003,36	10.279,17	251.650,37
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	510,00	0,00	510,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	127.632,09	100.452,55	0,00	228.084,64
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.185,47	2.216,45	0,00	7.401,92
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	7.470,54	4.775,67	10.279,17	1.967,04
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	159,40	309,80	0,00	469,20
4555		5.7.03.015.027 Despesas com Cartório	0,00	43,89	0,00	43,89
4557		5.7.03.015.029 Mensalidades e Anuidades	587,94	0,00	0,00	587,94
4561		5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas	10.890,74	1.695,00	0,00	12.585,74
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.754,27	0,00	0,00	1.754,27
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	1.754,27	0,00	0,00	1.754,27
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.233,75	10.043,18	0,00	18.276,93
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8.233,75	10.043,18	0,00	18.276,93
4656		5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Federais	0,00	962,32	0,00	962,32
4657		5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	3.376,68	2.137,28	0,00	5.513,96
4658		5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	476,13	1.100,14	0,00	1.576,27
4669		5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	4.380,94	5.651,77	0,00	10.032,71
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	191,67	0,00	191,67
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	9.686,31	14.039,02	0,00	23.725,33
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	9.686,31	14.039,02	0,00	23.725,33
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	2,03	0,00	0,00	2,03
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	661,58	371,44	0,00	1.033,02
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	5.332,05	7.486,98	0,00	12.819,03
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	3.690,65	6.180,60	0,00	9.871,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(420.663,44)	420.663,44	439.790,84	(439.790,84)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(420.663,44)	420.663,44	439.790,84	(439.790,84)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(420.663,44)	420.663,44	439.790,84	(439.790,84)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(420.663,44)	420.663,44	439.790,84	(439.790,84)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(420.663,44)	420.663,44	439.790,84	(439.790,84)

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