



medeiros²
administração judicial

**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5008960-41.2023.8.21.0017

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentação: novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e filiais
Frota operacional
Dados operacionais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial das empresas Expresso Leomar Ltda., Fritz Express Ltda. e L. Schussler & Cia Ltda., ajuizada em 18 de julho 2023 e com processamento deferido em 17 de agosto de 2023.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao Juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das Recuperandas, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

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

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 do mesmo diploma legal.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial do processo de soerguimento das Recuperandas, extraídos dos autos do processo e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As demonstrações de agosto de 2023 foram enviadas integralmente em 20/10/2023. Os questionamentos enviados em 31/10/2023 foram respondidos em 01/11/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



30/06/2023 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



Publicação do segundo edital



13/07/2023 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



Prazo de impugnação à relação de credores



18/07/2023 - Ajuizamento do pedido de RJ



Prazo de objeções ao PRJ



17/08/2023 - Deferimento do processamento da RJ



Assembleia Geral de Credores



18/09/2023 - Publicação do 1º edital



Homologação do PRJ



04/10/2023 - Prazo para habilitações e divergências à AJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



11/10/2023 - Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



Fim do prazo da Recuperação Judicial





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento

16

Deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, para fins de antecipação dos efeitos do *Stay Period* e declaração de essencialidade de 317 veículos, dentre outras determinações.

Evento

20

Pedido de recuperação judicial.

Evento

49

Apresentação do laudo de constatação prévia pela Perita, opinando pelo imediato deferimento do processamento da recuperação judicial e parcial acolhimento dos pedidos liminares.

Evento

57

Deferido o processamento da recuperação judicial, com as providências pertinentes, e pedidos liminares de essencialidade.

Evento

149

Disponibilizado o edital do art. 52, § 1º, e art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Evento

230

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 11/10/2023..

Evento

314

Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial pela Administradora Judicial em 27/10/2023.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As Recuperandas encontram-se localizadas nos seguintes endereços:

Expresso Leomar Ltda. – Rodovia RSC-453, 1470, Bairro Floresta, CEP 95.902-476, em Lajeado/RS;

Fritz Express Ltda. – Rua José Bonifácio, 617, Bairro Carneiros, CEP 95.900-372, em Lajeado/RS;

L. Schussler & Cia Ltda. – Rua Areal, 90, Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo, CEP 07.224-020, em Guarulhos/SP.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 21/07/2023 – Alteração de capital social, alteração de dados e consolidação de contratos/estatuto;
- 13/03/2023 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 02/02/2022 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto.

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 10/04/2023 – Abertura de filial em outra UF, abertura de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 20/01/2021 – Enquadramento de microempresa;
- 23/11/2020 – Alteração de atividade econômica (principal e secundária), alteração de objeto social e consolidação de contrato/estatuto.

Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 13/05/2022 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 01/10/2021 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;
- 02/07/2021 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto.



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

EXPRESSO LEOMAR
CNPJ 02.633.583/0001-13
Rodovia RSC-453, 1470 – Bairro Floresta
CEP: 95.902-476
Lajeado/RS

FILIAL 01
CNPJ 02.633.583/0016-08
Avenida Antonio Jose Centeno, 30, Bairro Olaria, 96785-194, Camaquã/RS

FILIAL 07
CNPJ 02.633.583/0019-42
Rua Calino Venancio de Matos, 72, Bairro São João, 95560-000, Torres/RS

FILIAL 13
CNPJ 02.633.583/0010-04
Rodovia RST 287, 03, Bairro Camobi, 91705-030, Santa Maria/RS

FILIAL 19
CNPJ 02.633.583/0003-85
Rua Gustavo Stadnick, 150, Bairro Santa Galo, 89163-065, Rio do Sul/SC

FILIAL 02
CNPJ 02.633.583/0006-28
RUA Abramo João Mazzochi, 632, Bairro Pioneiro, 95040-010, Caxias do Sul/RS

FILIAL 08
CNPJ 02.633.583/0008-90
Rua Areial, 90, Bairro: Cidade Industrial Satélite, 07224-020, Guarulhos/SP

FILIAL 14
CNPJ 02.633.583/0014-38
Rua Dom Pedro II, 800, Bairro Parque dos rodeios, 95201-224, Vacaria/RS

FILIAL 20
CNPJ 2.633.583/0022-48
Rua dos Pioneiros, 104, Bairro Industrial, 96900-000, Sobradinho/RS

FILIAL 03
CNPJ 02.633.583/0021-67
Avenida das Industrias, 600, Bairro Industrial, 92990-000, Eldorado do Sul/RS

FILIAL 09
CNPJ 02.633.583/0020-86
Rodovia BR285, KM 458, Bairro Burtet, 98700-000, Ijuí/RS

FILIAL 15
CNPJ 02.633.583/0007-09
Rua Barbaqua, 399, Bairro Vera Cruz, 99040-570, Passo Fundo/RS



FILIAL 04
CNPJ 02.633.583/0017-80
Rua Domingos de Marchi, 110, Bairro Garibaldina, 95720-000, Garibaldi/RS

FILIAL 10
CNPJ 02.633.583/0011-95
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC

FILIAL 16
CNPJ 02.633.583/0012-76
Avenida Fernando Osório, 3267, Bairro Três Vendas, 96065-041, Pelotas/RS

FILIAL 05
CNPJ 02.633.583/0018-61
Rodovia RS129 KM 127,6, Pav, Bairro Planalto, 92200-000, Guaporé/RS

FILIAL 11
CNPJ 02.633.583/0013-57
Rodovia RS239, 1911, Bairro Operário, 93352-700, Novo Hamburgo/RS

FILIAL 17
CNPJ 02.633.583/0015-19
Rua Moreira Sales, 138, Bairro Emiliano Pernetta, 83325-010, Pinhais/PR

FILIAL 06
CNPJ 02.633.583/0005-47
Rua Vinte e oito de setembro, 2160, Bairro Varzea, 96814-200, Santa Cruz do Sul/RS

FILIAL 12
CNPJ 02.633.583/0009-70
Rodovia BR101, KM99, Bairro Caiu do Céu, 95520-000, Osório/RS

FILIAL 18
CNPJ 02.633.583/0002-02
Avenida Willy Eugenio Flech, 104, Bairro Sarandi, 91150-180, Porto Alegre/RS

Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS



Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



OPERAÇÃO – FROTA OPERACIONAL

Atualmente, a atuação da empresa Expresso Leomar é voltada para o transporte de cargas fracionadas com atuação nos Estados RS, SC, PR, SP e Sul de Minas Gerais, enquanto a L.S. Schussler está norteadada para cargas lotação em todo Brasil e a Fritz Express orientada em cargas urgentes, cumpridas em até 24 horas.

Abaixo segue descrita a divisão da frota atual nas três empresas:



FROTA OPERACIONAL

| Empresa | Quantidade |
|--------------------------------------------|------------|
| L. S. Schussler | 203 |
| Expresso Leomar | 142 |
| Fritz Express Ltda. | 16 |
| Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda.* | 1 |
| Total | 362 |

* Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda. (antigo nome empresarial da Fritz Express Ltda).

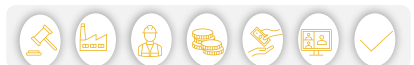
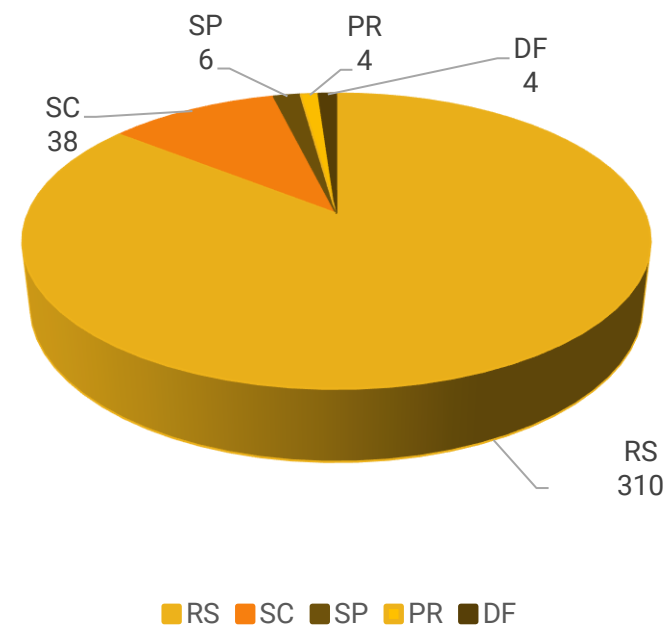
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo, sendo ajustados os valores em relação ao último relatório. Para manutenção mensal desta frota, o custo fixo atingido em agosto conclui R\$ 1.123.662,59 do grupo.

Dada essa ressalva, todos os veículos estão em operação, com exceção de 3 apreendidos, resultantes da busca e apreensão em garantia a contratos financeiros, placas JAT0H53, JAT0H25 e JAT0H41, de propriedade da Fritz Express.



LOCALIZAÇÃO DA FROTA

Dos veículos disponíveis, 85,64% está localizado no Rio Grande do Sul, sendo os demais distribuídos entre Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.



OPERAÇÃO – DADOS OPERACIONAIS



Atualmente, as empresas Expresso Leomar e L.S. Schussler, em conjunto, realizam aproximadamente 150 transportes por dia. Segundo as Recuperandas, a performance média das entregas fica em torno de 92%; isso quer dizer que, de 100 pedidos, 92 são entregues nos prazos estipulados.



Hoje, os custos das empresas, em ordem de relevância, estão distribuídos no seguinte formato: folha de pagamento, combustível, terceirização e manutenção. A terceirização acontece em locais onde as empresas não possuem atuação, dispondo de 38 parceiros operacionais, por meio de subcontratação de serviços, sendo que estes parceiros obtêm uma margem sobre o transporte realizado.



O grupo, com exceção da Fritz Express, ao requerer o pedido de Recuperação Judicial, explica que já estava em tratativas com o seu principal fornecedor de combustível, possuindo parcela relevante no funcionamento da operação. Diante disto, conseguiram boas condições de pagamento para novas dívidas extraconcursais. A empresa Fritz Express possuía outro fornecedor, mas está aderindo ao mesmo fornecedores das demais.



A manutenção de peças críticas dos veículos da frota é realizada, em sua maioria, na central de manutenção localizada na cidade de Lajeado/RS. Em casos menos relevantes, como troca de óleo ou leves ajustes, podem ser realizados em alguns parceiros no país.



Como principais concorrentes estão a Expresso São Miguel e a TW Transportes. No que atinge os principais clientes, pontuam as empresas Lubritec, distribuidor autorizado dos lubrificantes Mobil, e Ferragens Negrão.



A fonte de recursos das empresas fica orientada pela prospecção comercial por meio de tabela de preços, clientes mensalistas e cotações diárias, praticadas pelo próprio contato do cliente.





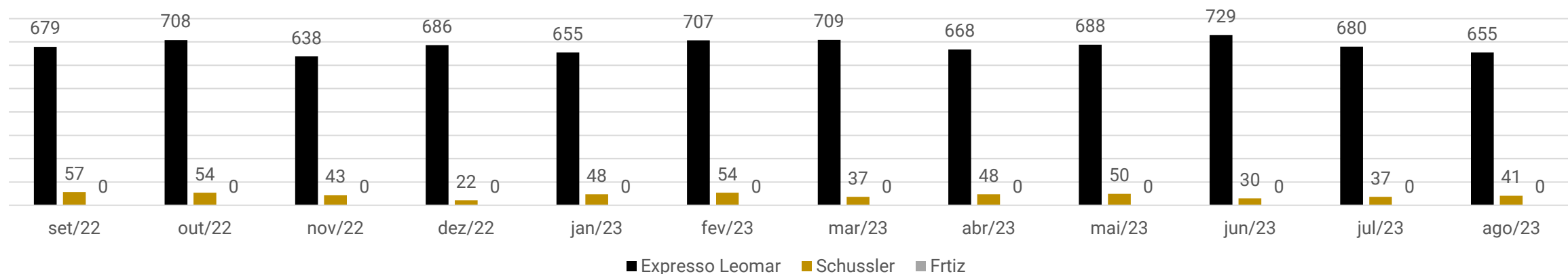
FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2023 foram realizadas 34 admissões e 50 demissões, encerrando o período com 696 funcionários, sendo 655 pertinentes à empresa Expresso Leomar e 41 da empresa Schussler. Os dados de funcionários da Fritz Express não foram enviados e, quando questionada, a empresa nada retornou.

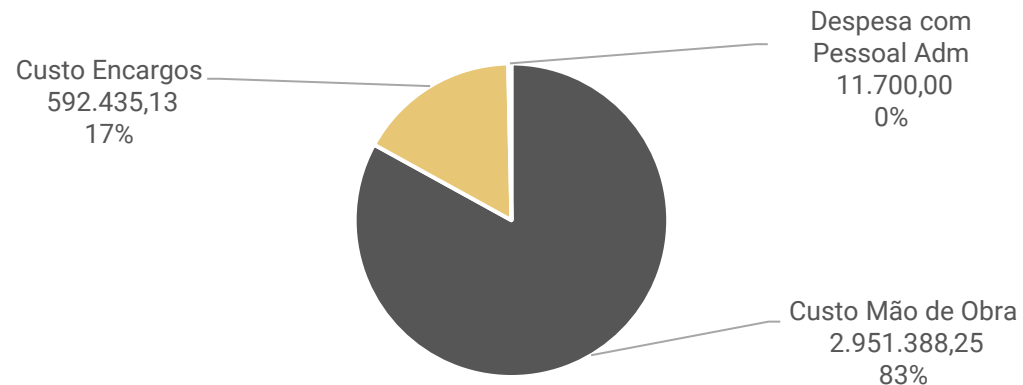
Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos se encontram inadimplentes.

Durante a análise de movimentação de funcionários, verificou-se que os números exibidos ao final de um mês, somadas admissões e subtraídos demissões, não condizem com os números iniciais do próximo mês. Quando questionada, a recuperanda informou que está apurando com o sistema utilizado o porquê das divergências apontadas.

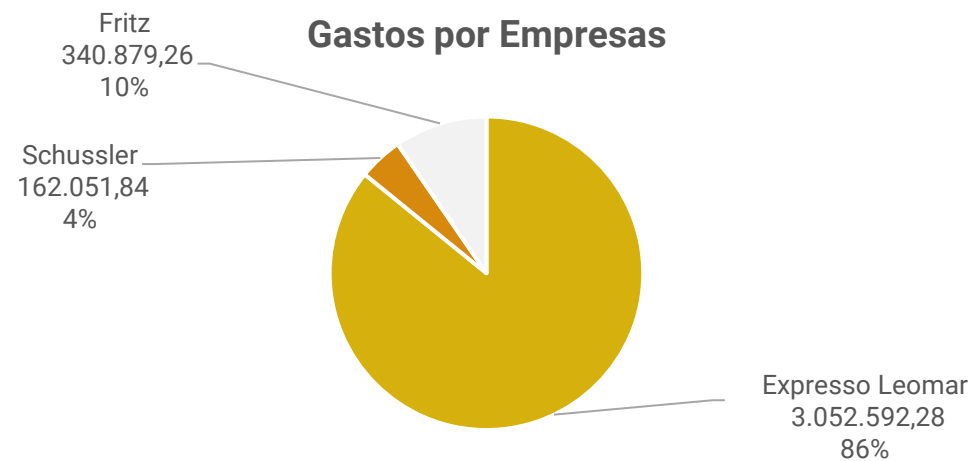
Funcionários Totais por Empresa



Gastos com Pessoal



Gastos por Empresas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

| Fluxo de Caixa | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (+)Saldo anterior do disponível | 169.066,89 | 300.566,91 | 1.227.093,91 |
| Expresso Leomar | 152.021,99 | 269.317,84 | 613.394,72 |
| L. Schussler | 14.128,43 | 30.471,17 | 526.913,23 |
| Fritz | 2.916,47 | 777,60 | 86.785,96 |
| (+)Entradas | 12.339.056,15 | 13.338.903,73 | 13.549.398,05 |
| Clientes | 12.127.554,17 | 14.013.985,98 | 12.662.814,74 |
| Recursos Banco | 203.575,91 | (953.405,46) | 877.195,02 |
| Outros Créditos | 7.926,07 | 278.323,21 | 9.388,29 |
| (-)Saídas | (12.207.556,13) | (11.326.236,92) | (12.336.035,59) |
| Fornecedores | (11.658.905,57) | (10.488.097,24) | (11.970.540,92) |
| Depósitos/Bloqueios Judiciais | (548.650,56) | (838.139,68) | (365.494,67) |
| (=)Variação Período | 131.500,02 | 2.012.666,81 | 1.213.362,46 |
| Saldo Final | 300.566,91 | 2.313.233,72 | 2.440.456,37 |
| Saldo de Caixa Balancete | 300.566,61 | 1.227.093,91 | 2.440.457,19 |
| Expresso Leomar | 269.317,84 | 613.394,72 | 1.980.638,76 |
| L. Schussler | 30.471,17 | 526.913,23 | 311.068,79 |
| Fritz | 777,60 | 86.785,96 | 148.749,64 |
| Diferença | 0,30 | 1.086.139,81 | (0,82) |

Entradas: As empresas se financiam dos recebimentos de clientes, os quais registraram R\$ 12,6 milhões em agosto, sendo o principal motivador do crescimento do saldo.

Saídas: No período as principais saídas foram com fornecedores, que registraram 97% dos dispêndios totais.

A variação do período foi positiva em R\$ 1,2 milhão, encerrando com saldo consolidado de R\$ 2.440.456,37.

Finalmente, é visível a folga financeira da recuperanda, obtendo constantes acúmulos de valores no período analisado, com um crescimento em agosto superior a 8 vezes em relação a junho.

Nota: Este Administrador identificou divergências no valores referentes a julho, o que fica exibido na diferença de saldo final contra o saldo do balancete, sendo necessária a apuração aprofundada nas contas a pagar e receber, o que não foi possível, visto o envio do fluxo de caixa de forma sintética. Apesar disto, considerou-se as disponibilidades exibidas no balanço de julho para o saldo inicial em agosto, obtendo variação final passível de arredondamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

| Ativo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 12.554.290 | 13.167.005 | 14.835.556 |
| Disponibilidades | 269.318 | 613.395 | 1.980.639 |
| Caixa | 115.640 | 65.323 | 57.683 |
| Banco Conta Movimento | 147.762 | 492.361 | 1.829.977 |
| Aplicações financeira | 5.916 | 55.710 | 92.978 |
| Direitos Realizáveis a CP | 12.284.972 | 12.553.610 | 12.854.917 |
| Clientes | 11.142.840 | 11.431.860 | 11.467.126 |
| Tributos a Recuperar | 72.142 | 92.714 | 85.063 |
| Outros Créditos | 555.409 | 595.054 | 638.838 |
| Despesas do exercício seguinte | 451.402 | 387.463 | 606.955 |
| Adiantamentos | 63.180 | 46.520 | 56.935 |
| Ativo Não Circulante | 26.037.156 | 26.476.282 | 26.484.763 |
| Títulos de capitalização | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Deposito Judicial | 548.651 | 1.386.791 | 1.752.285 |
| Impostos a recuperar | 67.071 | 40.982 | 40.982 |
| Outros créditos | 4.869.947 | 4.079.973 | 3.952.755 |
| Investimentos | 56.869 | 56.969 | 57.069 |
| Imobilizado | 20.092.404 | 20.509.355 | 20.279.457 |
| Intangível | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| Ativo Total | 38.591.446 | 39.643.288 | 41.320.319 |

Disponibilidades: em agosto o saldo corresponde a R\$ 57,6 mil em caixa, R\$ 1,8 milhão em contas correntes e R\$ 92,9 mil em aplicações financeiras, contudo, não foi possível atestar a veracidade das informações, uma vez que os extratos foram enviados apenas de forma parcial. O crescimento expressivo do período se deve aos adiantamentos realizados por clientes e novos empréstimos de mútuo.

Contas a receber: corresponde a 28% do ativo total da empresa, sendo que em agosto apresentou crescimento irrisório de 0,3%. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o *aging list* ou relatório de controle interno do período, não sendo possível confirmar as informações de saldos nem mesmo as movimentações do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

Tributos a recuperar: o saldo refere-se, em maior grau, a ICMS e ICMS (CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente) de créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que deverão ser utilizados para compensação de tributos.

Outros créditos: compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 638,4 mil), recursos movimentados entre empresas (R\$ 3,9 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 397,19), especificamente direcionados ao consumo de combustíveis junto ao Posto Montanha. Quanto aos adiantamentos aos sócios, quando questionada a recuperanda informou que se tratam de lançamentos mensais de despesas particulares pagas pelos sócios, além de distribuição de lucros, as quais a empresa esclarece que passaram a não acontecer mais a partir do pedido da Recuperação Judicial, tendo em vista que, **conforme o art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.**

Adiantamentos: os valores são, em sua maioria, direcionados a adiantamentos de férias e viagens de funcionários. O crescimento de aproximadamente R\$ 10 mil se deu pelo lançamento de adiantamento de férias, em concordância ao razão enviado.

Depósito judicial: são saldos relativos a bloqueios judiciais e, conforme o razão, descontos bancários indevidos durante o decurso da Recuperação Judicial. De acordo com o razão, o aumento exibido foi ocorrido por conta do ofício 20230013394189-00014.

Investimentos: a recuperanda informa que são valores obtidos das contas nas cooperativas Sicredi (R\$ 49,4 mil) e Sicoob (R\$ 7,6 mil), nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados, sendo que o crescimento do mês é relativo à atualização mensal.

Imobilizado e intangível: a variação é decorrente da depreciação mensal de R\$ 230.980,43, além do pagamento de consórcio junto ao banco Banrisul no valor de R\$ 1.083,28, sem maiores detalhes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

| Passivo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | 40.186.643 | 41.128.727 | 42.262.064 |
| Fornecedores | 3.850.086 | 4.469.572 | 5.592.119 |
| Empréstimos e financiamentos | 7.543.916 | 6.303.809 | 6.372.668 |
| Débitos Tributários | 7.895.189 | 8.345.464 | 8.367.399 |
| Obrigações sociais | 15.634.795 | 16.740.896 | 16.653.762 |
| Adiantamentos | 792.585 | 803.189 | 811.505 |
| Outras obrigações | 148.454 | 146.133 | 146.133 |
| Parcelamento de Tributos | 4.321.618 | 4.319.664 | 4.318.477 |
| Passivo Não Circulante | 15.238.381 | 16.044.732 | 17.281.758 |
| Empréstimos e financiamentos | 3.153.364 | 3.959.715 | 5.196.741 |
| Parcelamento de Tributos | 12.085.017 | 12.085.017 | 12.085.017 |
| Patrimônio Líquido | (12.764.394) | (11.857.435) | (11.857.435) |
| Capital Social | 600.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| Resultado Acumulado | (13.364.394) | (13.317.435) | (13.317.435) |
| Total do Passivo | 42.660.629 | 45.316.024 | 47.686.387 |

Fornecedores: compreende valores com fornecedores de seguros (R\$ 644,4 mil) e fornecedores em geral (R\$ 4,9 milhões). Em setembro apresentou crescimento de 25%, devido ao maior volume de compras a prazo em relação aos pagamentos do período. Embora solicitado, não foi encaminhado o *aging list* nem mesmo relatório de controle interno, não sendo possível atestar a veracidade do saldo. A empresa informa que o prazo ofertado é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota e utilização de cheque especial das contas bancárias da empresa. No período houve crescimento de R\$ 1,3 milhão, principalmente devido aos empréstimos de mútuo com a empresa Schussler (R\$ 1.260.79,21), sem maiores detalhes.

Débitos tributários: a Recuperanda vem adimplindo parcialmente os impostos, motivo do constante aumento. Em agosto, entre a pagar e parcelamentos, o volume totaliza R\$ 24.770.893, caracterizando 42% do endividamento total. Este valor está segmentado entre os tributos de ICMS, PIS, Cofins, INSS e demais impostos.

Parcelamentos de tributos: a variação está relacionada ao pagamento dos parcelamentos e à transferência das parcelas do longo para o curto prazo.

Obrigações sociais: a Expresso Leomar está adimplindo a sua folha de pagamento, entretanto, os encargos seguem inadimplentes, registrando saldo de R\$ 11.967.911 ao final de agosto.

Adiantamento de clientes: conforme consta no razão, exibe-se lançamentos de valores recebidos na conta da Leomar. Quando questionada, a Expresso Leomar alega se tratar de valores referentes aos recebíveis de clientes não identificados, à medida em que são reconhecidas, são estornadas e baixadas do contas a receber.

Outras obrigações: vislumbra-se valores de consórcios a pagar junto aos bancos Sicredi e Itaú e não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

| Ativo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 650.795 | 695.378 | 751.147 |
| Caixa | 737 | 2.610 | 2.572 |
| Banco Conta Movimento | 41 | 84.176 | 146.177 |
| Clientes | 485.197 | 467.264 | 474.420 |
| Tributos a Recuperar | 28.119 | 24.004 | 19.864 |
| Despesas do exercício seguinte | 136.701 | 115.564 | 94.428 |
| Adiantamentos | - | 1.760 | 13.686 |
| Ativo Não Circulante | 1.893.383 | 1.849.052 | 1.804.024 |
| Impostos a recuperar | 117.189 | 117.189 | 117.189 |
| Investimentos | 13.654 | 14.402 | 14.452 |
| Imobilizado | 1.762.540 | 1.717.462 | 1.672.384 |
| Total do Ativo | 2.544.177 | 2.544.431 | 2.555.172 |
| Passivo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
| Passivo Circulante | 2.140.512 | 2.244.325 | 2.296.719 |
| Fornecedores | 477.180 | 537.083 | 589.895 |
| Empréstimos e financiamentos | 819.804 | 746.906 | 737.824 |
| Débitos Tributários | 217.338 | 260.158 | 256.810 |
| Obrigações sociais | 544.059 | 618.048 | 629.859 |
| Outras obrigações | 82.130 | 82.130 | 82.330 |
| Passivo Não Circulante | 4.591.968 | 4.578.970 | 4.573.766 |
| Empréstimos e financiamentos | 4.446.531 | 4.440.344 | 4.441.951 |
| Parcelamento de Tributos | 145.437 | 138.626 | 131.815 |
| Patrimônio Líquido | -3.723.559 | -3.723.559 | -3.723.559 |
| Capital Social | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Reserva de lucros | 795.138 | 795.138 | 795.138 |
| Resultados Acumulados | -4.590.696 | -4.590.696 | -4.590.696 |
| Total do Passivo | 3.008.921 | 3.099.736 | 3.146.925 |

Disponibilidades: encerrou agosto com saldo de R\$ 2,5 mil em caixa e R\$ 146 mil em conta corrente, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Contas a receber: corresponde a 19% do ativo total da Recuperanda, sendo que agosto apresentou crescimento de 2%. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o *aging list* ou relatório de controle interno do período, não sendo possível confirmar as informações de saldos nem mesmo as movimentações do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

Tributos a recuperar: o saldo refere-se, principalmente, a ICMS (CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente), de créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que deverão ser utilizados para compensação de tributos.

Despesas do exercício seguinte: a variação se refere, exclusivamente, às despesas de prêmios de seguros a apropriar.

Adiantamento a fornecedores: se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina.

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 11,6 mil), Sicoob (R\$ 2,2 mil), Sicredi (R\$ 409,71) e Cresol (R\$ 100,00). A recuperanda informa que são valores obtidos das contas em cooperativas nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados, sendo que o crescimento do mês é relativo a atualização mensal de R\$ 50,00 pertinente a conta junto ao Sicoob.

Imobilizado e intangível: As variações são decorrentes da depreciação mensal de R\$ 44.114,25.

Fornecedores: em agosto apresentou crescimento de 10%, contudo, embora solicitado, não foi encaminhado o *aging list* nem mesmo relatório de controle interno, não sendo possível atestar a veracidade do saldo nem acompanhar as movimentações mensais. A empresa informa que o prazo ofertado é de 14 dias.

Empréstimos e financiamentos: compreende empréstimos e financiamentos para atualização da frota, além da utilização de cheque especial com instituições financeiras. Apresentou retração de R\$ 7,4 mil no período, motivado pelos pagamentos realizados.

Débitos tributários: verifica-se que a maioria do montante não parcelado pertence a tributos federais, enquanto os parcelamentos estão segregados entre INSS, PIS/Cofins e demais impostos. Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos vem ocorrendo de forma parcial.

Obrigações Sociais: o saldo de R\$ 629.859 é composto de salários (21%), tributos sociais (44%), que não estão sendo pagos, e provisões de férias e 13º (35%).

Outras obrigações: se referem, na totalidade, aos parcelamentos tributários. A Recuperanda esclarece que estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L.S SCHUSSLER

| Ativo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 5.702.697 | 6.354.714 | 7.262.533 |
| Caixa | 13.015 | 8.556 | 9.358 |
| Banco Conta Movimento | 406 | 518.357 | 288.968 |
| Aplicações financeira | 17.050 | - | 12.743 |
| Clientes | 3.496.185 | 3.701.524 | 4.136.334 |
| Tributos a Recuperar | 886.957 | 737.498 | 683.665 |
| Outros Créditos | 415.978 | 415.978 | 415.978 |
| Despesas do exercício seguinte | 748.394 | 728.876 | 1.474.220 |
| Adiantamentos | 124.711 | 243.924 | 241.268 |
| Ativo Não Circulante | 32.743.941 | 32.184.174 | 32.884.628 |
| Títulos de capitalização | - | - | - |
| Impostos a recuperar | 966.453 | 966.453 | 966.905 |
| Outros créditos | - | - | 1.260.799 |
| Custos e despesas a apropriar | - | - | - |
| Investimentos | 248.948 | 250.774 | 252.600 |
| Imobilizado | 31.528.541 | 30.966.947 | 30.404.325 |
| Total do Ativo | 38.446.638 | 38.538.888 | 40.147.162 |

Disponibilidades: encerrou agosto com saldo de R\$ 9,3 mil em caixa, R\$ 288,9 mil em conta corrente e R\$ 12,7 mil em aplicações financeiras, contudo, não foi possível confirmar a veracidade das informações, uma vez que os extratos foram enviados apenas de forma parcial.

Contas a receber: corresponde a 10% do ativo total da Recuperanda, sendo que em agosto apresentou crescimento de 12%. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o *aging list* ou relatório de controle interno do período, não sendo possível confirmar as informações de saldos nem mesmo as movimentações do período, assunto que será retomado em próximo relatório.

Tributos a recuperar: o saldo refere-se a ICMS (CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente), de créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, e PIS e Cofins, que deverão ser utilizados para compensação de tributos.

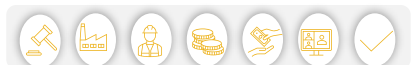
Outros créditos: compreende adiantamento para a empresa Aries Transportes Ltda de R\$ 337,3 mil, derivado de uma venda e compra de veículos entre o fornecedor e o sócio Leonicio que, de acordo com a recuperanda, a movimentação já foi corrigida e não deverá mais ocorrer a partir de setembro de 2023, além de consórcio de R\$ 78.610,51. Há ainda saldo em longo prazo com empréstimos de mútuo para a empresa Expresso Leomar no montante de R\$ 1.260.799,21.

Despesas do exercício seguinte: se referem, exclusivamente, às despesas de prêmios de seguros a apropriar. Em agosto registrou crescimento de R\$ 745 mil, sem maiores detalhes, assunto que será retomado em próximo relatório.

Adiantamentos: descreve os valores alusivos aos adiantamentos de distribuição de lucro para o sócio Leonicio Schussler, sendo R\$ 112 mil, transferidos dias antes do pedido da recuperação judicial. De acordo com a recuperanda, é um valor recebido pelo Leonício da LGI e utiliza para pagar parcelas da Aries Transportes. A empresa esclarece que passaram a não acontecer mais estas movimentações a partir do pedido da Recuperação Judicial, tendo em vista que, **conforme o art. 6º da Lei 11.101/2005, é vedada a distribuição de lucros até a aprovação do plano de recuperação judicial.**

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 250 mil) e Sicoob (R\$ 2,2 mil). A recuperanda informa que são valores obtidos das contas em cooperativas nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados. sendo que o crescimento do mês é relativo a atualização mensal de R\$ 1.826,00.

Imobilizado e intangível: as oscilações são decorrentes da depreciação mensal de R\$ 360.461,28, sendo que no período não houve registro de pagamentos dos consórcios.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L.S SCHUSSLER

| Passivo (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Passivo Circulante | 14.510.492 | 14.978.063 | 15.872.556 |
| Fornecedores | 1.572.416 | 2.105.369 | 3.017.657 |
| Empréstimos e financiamentos | 7.808.542 | 7.538.973 | 7.501.095 |
| Débitos Tributários | 2.220.764 | 2.310.763 | 2.344.804 |
| Obrigações sociais | 713.475 | 648.868 | 740.589 |
| Outras obrigações | 2.195.295 | 2.374.091 | 2.268.410 |
| Passivo Não Circulante | 16.297.601 | 15.728.994 | 15.734.681 |
| Empréstimos e financiamentos | 15.445.034 | 14.904.191 | 14.922.093 |
| Parcelamento de Tributos | 852.567 | 824.803 | 812.588 |
| Patrimônio Líquido | 8.343.407 | 8.351.461 | 8.351.461 |
| Capital Social | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Reserva de lucros | 1.655.276 | 1.655.276 | 1.655.276 |
| Resultados Acumulados | 6.678.131 | 6.686.185 | 6.686.185 |
| Total do Passivo | 39.151.500 | 39.058.518 | 39.958.697 |

Fornecedores: em agosto apresentou crescimento de 43%, contudo, embora solicitado, não foi encaminhado o *aging list* nem mesmo relatório de controle interno, não sendo possível atestar a veracidade do saldo nem acompanhar as movimentações mensais. A empresa informa que o prazo ofertado é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota, sendo R\$ 7.501.094,73 em curto prazo e R\$ 14.922.092,85 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 56% do passivo total. No período houve decréscimo de R\$ 19,9 mil, devido aos pagamentos realizados.

Débitos e parcelamentos tributários: o saldo refere-se, em maior grau, a ICMS, ISS e impostos federais em geral, que não estão sendo recolhidos. Os parcelamentos firmados estão inadimplidos.

Obrigações sociais: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 150.899,86), encargos (R\$ 387.772,15) e provisões (R\$ 201.917,41). Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes, motivo do crescimento notório.

Outras obrigações: os valores atinentes a esta conta integram consórcios a pagar (R\$ 1 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 928,4 mil) e parcelamentos de tributos (R\$ 261 mil). A retração do período se deve, principalmente, as entregas realizadas ao clientes no montante de R\$ 116 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE (em milhares de reais) | jun/23 | jul/23 | ago/23 | 2023 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta de venda | 13.199.083 | 12.533.661 | 13.540.509 | 99.993.582 |
| Deduções sobre vendas | - 2.155.978 | - 1.998.998 | - 2.089.111 | -16.814.948 |
| Receita líquida | 11.043.105 | 10.534.663 | 11.451.399 | 83.178.634 |
| CMV | - 9.083.645 | - 9.194.026 | - 8.918.105 | -70.895.413 |
| Custo da mercadoria vendida | - 9.083.645 | - 9.194.026 | - 8.918.105 | -70.895.413 |
| Resultado Bruto | 1.959.460 | 1.340.637 | 2.533.294 | 12.283.221 |
| <i>Margem bruta</i> | 18% | 13% | 22% | 15% |
| Despesas | - 1.753.231 | - 2.002.130 | - 2.041.288 | -13.679.793 |
| Despesas administrativas | - 1.756.228 | - 2.003.362 | - 2.045.940 | -14.015.821 |
| Outras despesas | - | - 140.101 | - 203.339 | - 765.725 |
| Outras receitas | 2.997 | 141.333 | 207.991 | 1.101.753 |
| Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro | 206.229 | - 661.493 | 492.006 | - 1.396.572 |
| Ebitda | 843.595 | - 57.461 | 1.128.526 | 4.067.010 |
| <i>Margem operacional</i> | 2% | -6% | 4% | -2% |
| Receitas financeiras | 2 | 21 | 25 | 33.006 |
| Despesas financeiras | - 602.207 | - 772.169 | - 513.716 | - 5.405.791 |
| Lucro líquido antes dos impostos | - 395.976 | - 1.433.641 | - 21.685 | - 6.769.357 |
| Resultado líquido do exercício | - 395.976 | - 1.433.641 | - 21.685 | - 6.769.357 |

* Não foram excluídas operações intercompanies, se houver.

Em agosto, o faturamento foi de R\$ 13,6 milhões, demonstrando crescimento de 8% em relação ao mês anterior.

As oscilações da receita estão relacionadas à operação da empresa, uma vez em que estão relacionados a clientes mensalistas, por cotação e principalmente por prospecção comercial.

A empresa segue elevando sua média de margem bruta em 2023, alcançando 15%, por conta da redução no custo da mercadoria, em contrapartida ao maior faturamento. Os custos compreendem, especialmente, combustíveis, manutenções, depreciações, materiais e serviços de terceiros.

As despesas administrativas envolvem gastos com pessoal (assistência média e vale transporte), multas, manutenção, serviços de consultoria e assessoria, entre outros, sendo que apresentaram manutenção nos valores em comparação a julho.

As outras receitas envolvem, basicamente, a alienação de veículos.

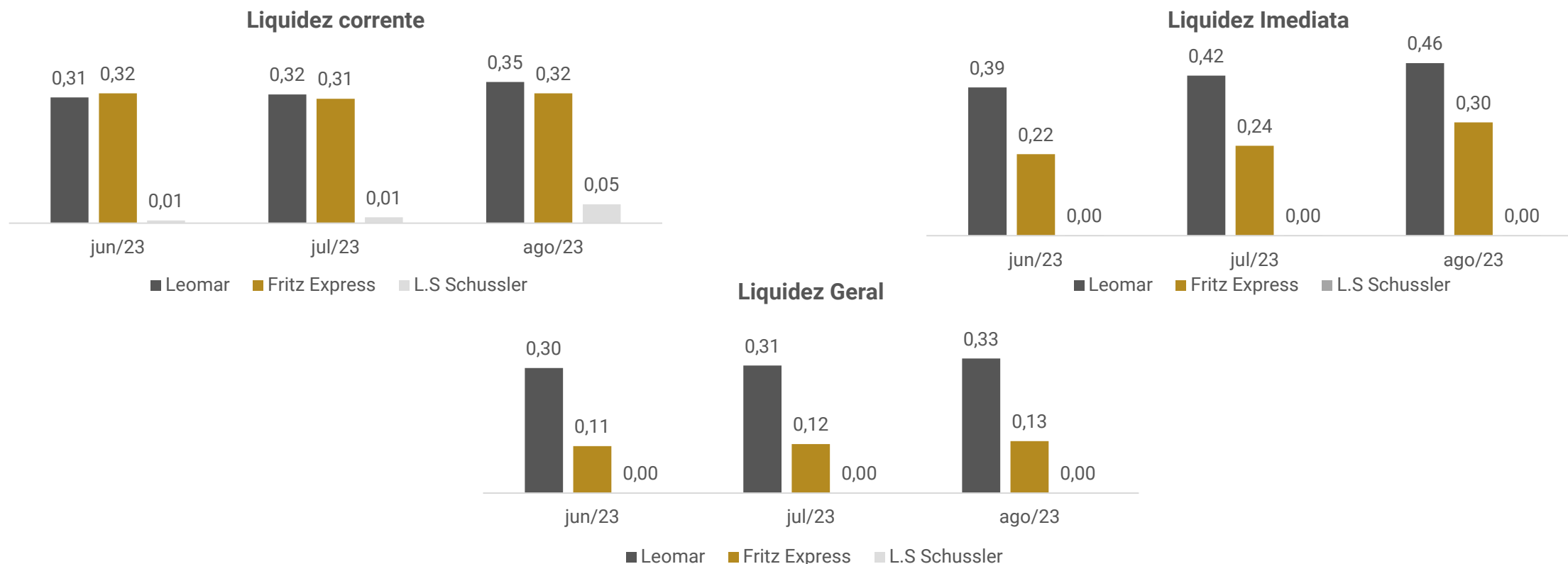
As receitas financeiras foram insuficientes para encobrir as despesas com juros, multas e tarifas bancárias, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 513,6 mil em agosto.

Embora agosto tenha apresentado crescimento no faturamento, este não foi suficiente para suprir os custos e despesas elevados, gerando resultado negativo de R\$ 21.84,62. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 6.769.356,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



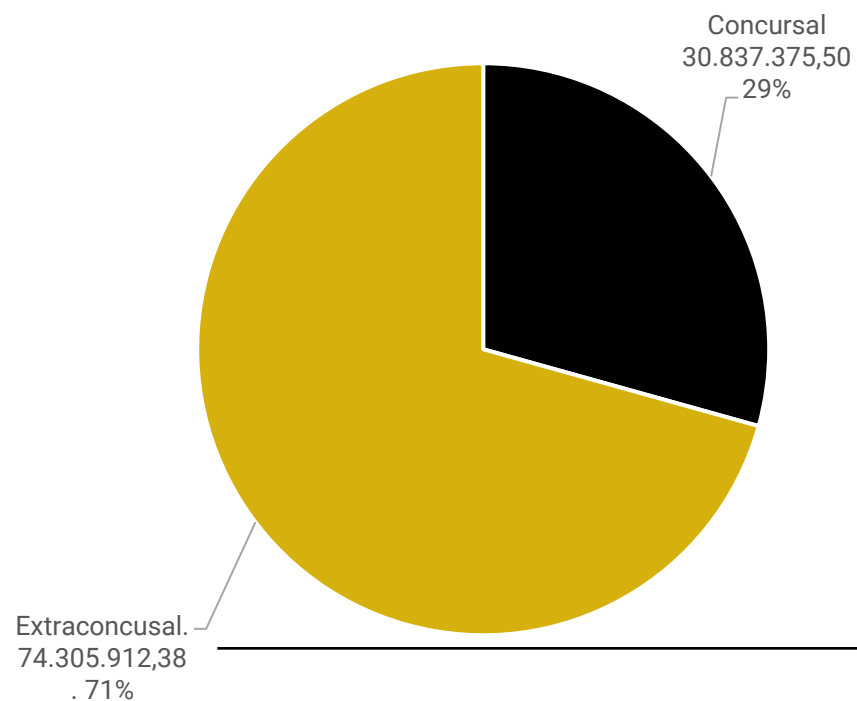
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um. Nos últimos três meses analisados, as empresas expressaram uma variação negativa constante, considerando que os índices de liquidez geral e imediata demonstram a incapacidade da empresa cumprir com as obrigações, diante de suas disponibilidades e recursos em geral. Já a liquidez corrente indica pouca capacidade de pagamento, uma vez que os ativos de curto prazo não são suficientes para compor as obrigações de curto prazo.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$105.143.287,88

Passivo Global



Concursal:

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Trabalhista | 200 | 29,03% | 15.486.752,89 | 50,22% |
| Quirografário | 251 | 36,43% | 13.520.626,92 | 43,84% |
| Me/EPP | 238 | 34,54% | 1.829.995,69 | 5,93% |
| Total | 689 | 100% | 30.837.375,50 | 100% |

Extraconcursal:

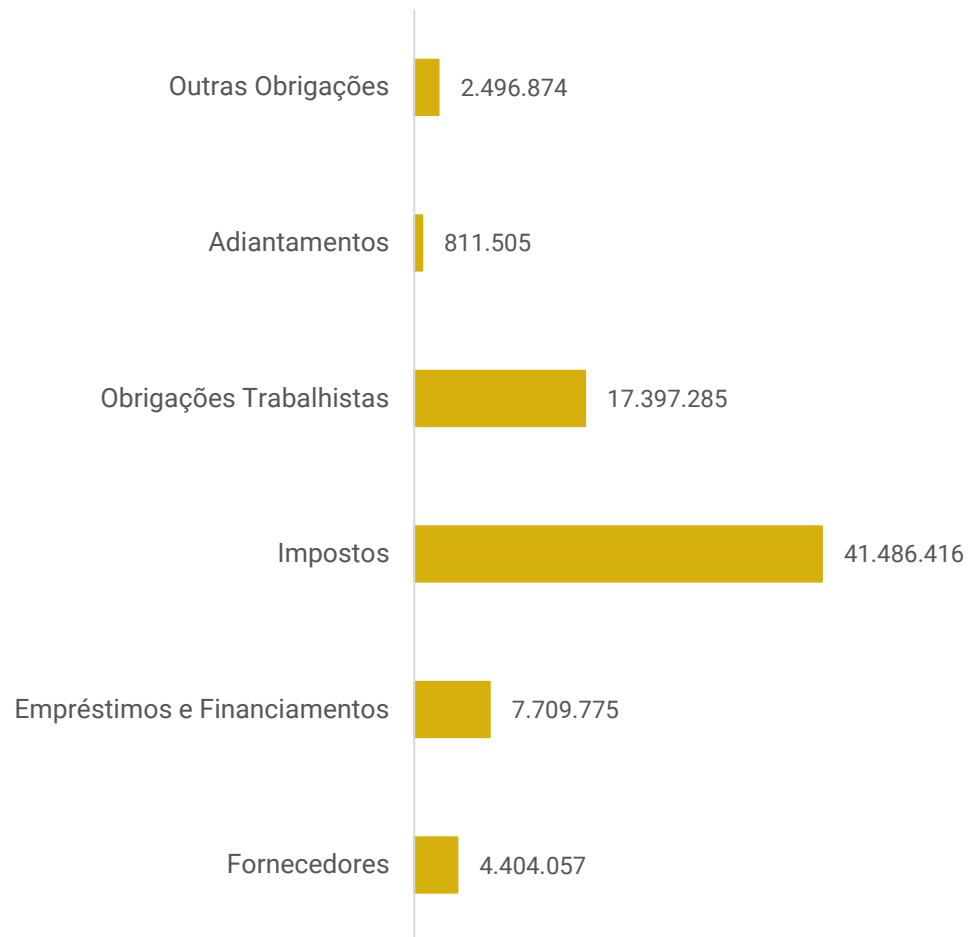
Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 74.305.912,38, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 56% e 23% do total.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,2 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 928 mil), parcelamentos de tributos (R\$ 213,9 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamentos com clientes de R\$ 497,2 mil e LGI Stop Transportes de R\$ 314 mil, ambos da empresa Expresso Leomar.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes, motivo do crescimento notório.

Impostos: o Grupo somou R\$ 41.486.416, entre parcelamentos e a impostos a recolher. Os pagamentos vem ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo o motivo do constante crescimento. Cerca de 43% está parcelado e há negociações em andamento.

Empréstimos Financiamentos: é composto, principalmente, pelos bancos financiadores de frotas, sendo alguns deles Banco CNH Industrial, Banco Mercedes, Banco Scania, Volkswagen, entre outros.

Fornecedores: os créditos extraconcursais somam R\$ 4,4 milhões ao final de agosto. As Recuperandas não encaminharam o *aging list* nem mesmo relatório de controle interno, não sendo possível atestar a veracidade do saldo. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 19 de setembro de 2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa Expresso Leomar, localizada na cidade de Lajeado/RS, com a finalidade de compreender a operação e dificuldades atuais encontradas pela empresa, na presença de colaboradores dos principais setores da empresa, advogados das Recuperandas, representados pelo escritório Crippa Rey Advogados, e a sócia Marisa Cristina Schussler, que participa nos setores de faturamento e financeiro.

Inicialmente, foi esclarecido o principal papel da Administração Judicial neste momento.

Questionada, a empresa informou que o principal motivo do desequilíbrio financeiro em que se encontra é a falta de negociação tributária para atender as dívidas.

Foram também abordadas as principais diferenças de operação entre as empresas, os principais fornecedores e clientes, sendo destacada a boa relação com o principal fornecedor de combustível.

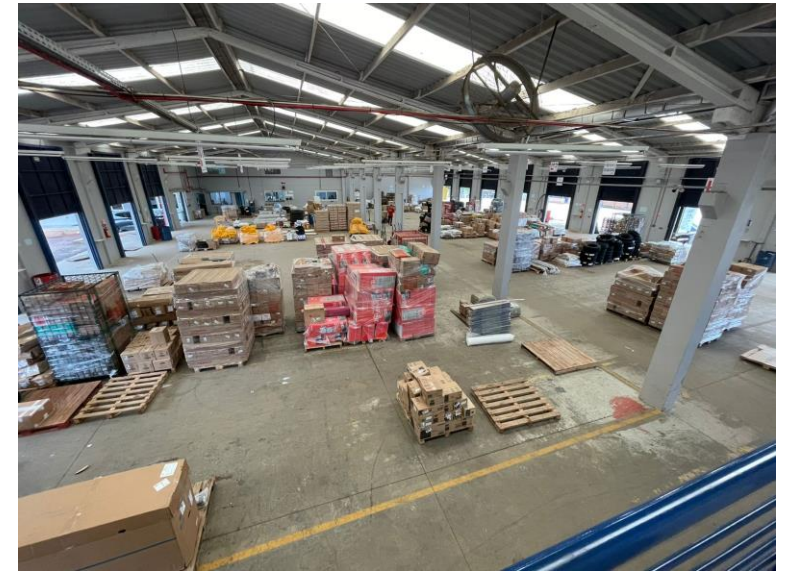
A empresa, quando questionada, se mostrou disposta a auxiliar esta Administração Judicial a prover documentos necessários na análise mensal.

Por fim, foi destacado que a empresa deverá respeitar as disposições da Lei 11.101/05, de modo que, entre outras responsabilidades, não efetue pagamentos relativos a débitos antigos, arrolados na recuperação judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na vista técnica do dia 19/09/2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO

| CLASSE | SUBCLASSE | CARÊNCIA | DESCONTO | PRAZO DE AMORTIZAÇÃO | VALOR A PAGAR | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe I - Trabalhista | Aplicável a Todos | 0 | 80% | 12 meses | 15.486.752,86 | O início da contagem para os pagamentos aguarda a decisão de homologação do plano de recuperação judicial. |
| Classe II - Garantia Real | Aplicável a Todos | 36 meses | 80% | 60 meses | - | |
| Classe III - Quirografários | Credores até R\$ 10.000,00 | 0 | 80% | 12 meses | 384.065,37 | |
| | Credores acima R\$ 10.000,00 | 12 meses | 90% | 24 meses | 13.136.561,55 | |
| Classe IV - ME e EPP | Aplicável a Todos | 12 meses | 90% | 24 meses | 1.829.995,57 | |

TOTAL

30.837.375,35



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.295.961,83D | 20.183.430,04 | 19.924.220,25 | 2.555.171,62D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 472.369,68D | 19.832.449,47 | 19.553.671,70 | 751.147,45D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 37.984,39D | 10.699.153,69 | 10.588.388,44 | 148.749,64D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.557,78D | 727.824,82 | 727.810,42 | 2.572,18D |
| 6 | 1.1.1.01.002 | CAIXA LAJEADO | 2.557,78D | 727.824,82 | 727.810,42 | 2.572,18D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35.426,61D | 9.971.328,87 | 9.860.578,02 | 146.177,46D |
| 532 | 1.1.1.02.003 | BANCO SICREDI | 13.275,41D | 3.009.135,60 | 2.962.719,90 | 59.691,11D |
| 534 | 1.1.1.02.004 | BANCO TRANSPOCRED | 279,79D | 1.603.958,11 | 1.604.237,90 | 0,00 |
| 535 | 1.1.1.02.005 | BANCO BANRISUL | 444,25D | 607.970,27 | 580.005,93 | 28.408,59D |
| 558 | 1.1.1.02.006 | BANCO SICOOB | 21.427,16D | 4.700.014,89 | 4.713.438,52 | 8.003,53D |
| 571 | 1.1.1.02.007 | BANCO CRESOL | 0,00 | 50.250,00 | 175,77 | 50.074,23D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 366.784,44D | 8.039.457,66 | 7.931.821,62 | 474.420,48D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 366.784,44D | 8.039.457,66 | 7.931.821,62 | 474.420,48D |
| 14 | 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 366.784,44D | 8.039.457,66 | 7.931.821,62 | 474.420,48D |
| 10000 | 1.1.2.01.001.001 | CLIENTES | 366.784,44D | 8.039.457,66 | 7.931.821,62 | 474.420,48D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 51.993,19D | 855.161,75 | 873.605,16 | 33.549,78D |
| 22284 | 1.1.3.02 | OUTROS CRÉDITOS - VEICULO FINANCIADO | 0,00 | 315.532,00 | 315.532,00 | 0,00 |
| 22270 | 1.1.3.02.001 | OUTROS CRÉDITOS - VEICULO FINANCIADO | 0,00 | 315.532,00 | 315.532,00 | 0,00 |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 108.551,50 | 94.865,84 | 13.685,66D |
| 542 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 98.551,50 | 94.865,84 | 3.685,66D |
| 22562 | 1.1.3.05.002 | ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 53.795,18 | 53.795,18 | 0,00 |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 53.795,18 | 53.795,18 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 51.993,19D | 377.283,07 | 409.412,14 | 19.864,12D |
| 19 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 152,93 | 152,93 | 0,00 |
| 30 | 1.1.3.08.002.001 | ICMS A RECUPERAR MATRIZ | 0,00 | 152,93 | 152,93 | 0,00 |
| 49 | 1.1.3.08.003 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 51.298,08D | 7.330,76 | 36.255,08 | 22.373,76D |
| 50 | 1.1.3.08.003.001 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 51.298,08D | 7.330,76 | 36.255,08 | 22.373,76D |
| 20 | 1.1.3.08.009 | OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | 695,11D | 369.799,38 | 373.004,13 | 2.509,64D |
| 31 | 1.1.3.08.009.001 | IRRF A RECUPERAR | 126,62D | 0,00 | 0,00 | 126,62D |
| 22551 | 1.1.3.08.009.002 | CSRF PAGO EM DUPLICIDADE | 0,00 | 61,61 | 0,00 | 61,61D |
| 38 | 1.1.3.08.009.006 | INSS A COMPENSAR | 568,49D | 9.534,34 | 10.102,83 | 0,00 |
| 41 | 1.1.3.08.009.011 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 66.033,00 | 66.514,24 | 481,24D |
| 40 | 1.1.3.08.009.012 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 294.170,43 | 296.387,06 | 2.216,63D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.607,66D | 238.676,37 | 159.856,48 | 94.427,55D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 15.607,66D | 238.676,37 | 159.856,48 | 94.427,55D |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 14.021,43D | 233.235,80 | 156.812,33 | 90.444,90D |
| 22364 | 1.1.6.01.003 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL | 1.586,23D | 5.440,57 | 3.044,15 | 3.982,65D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.823.592,15D | 350.980,57 | 370.548,55 | 1.804.024,17D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 108.696,32D | 8.492,26 | 0,00 | 117.188,58D |
| 22366 | 1.2.1.02 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 108.696,32D | 8.492,26 | 0,00 | 117.188,58D |
| 22367 | 1.2.1.02.001 | ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP) | 108.696,32D | 8.492,26 | 0,00 | 117.188,58D |
| 17007 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 9.309,49D | 5.142,31 | 0,00 | 14.451,80D |
| 17008 | 1.2.2.01 | OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 9.309,49D | 5.142,31 | 0,00 | 14.451,80D |
| 17009 | 1.2.2.01.001 | BANCOS CONTA CAPITAL | 9.309,49D | 5.142,31 | 0,00 | 14.451,80D |
| 17010 | 1.2.2.01.001.001 | SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO | 1.848,49D | 400,00 | 0,00 | 2.248,49D |
| 22337 | 1.2.2.01.001.002 | SICREDI CONTA CAPITAL | 300,00D | 109,71 | 0,00 | 409,71D |
| 22357 | 1.2.2.01.001.003 | COTA CAPITAL TRANSPOCRED | 7.161,00D | 4.532,60 | 0,00 | 11.693,60D |
| 22561 | 1.2.2.01.001.004 | CONTA CAPITAL CRESOL | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.705.586,34D | 337.346,00 | 370.548,55 | 1.672.383,79D |
| 112 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 2.413.457,52D | 337.346,00 | 15.823,02 | 2.734.980,50D |
| 117 | 1.2.3.01.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.816,00D | 7.496,00 | 0,00 | 24.312,00D |
| 119 | 1.2.3.01.005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 72.030,53D | 0,00 | 0,00 | 72.030,53D |
| 121 | 1.2.3.01.006 | VEÍCULOS | 2.330.164,00D | 221.532,00 | 0,00 | 2.551.696,00D |
| 572 | 1.2.3.01.008 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 17.639,06D | 26.318,00 | 0,00 | 43.957,06D |
| 22343 | 1.2.3.01.009 | EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 182.000,00D | 82.000,00 | 0,00 | 264.000,00D |
| 51 | 1.2.3.01.010 | (-) ICMS SOBRE VEICULOS | 205.192,07C | 0,00 | 15.823,02 | 221.015,09C |
| 125 | 1.2.3.03 | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 707.871,18C | 0,00 | 354.725,53 | 1.062.596,71C |
| 127 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.646,73C | 0,00 | 1.460,16 | 3.106,89C |
| 128 | 1.2.3.03.003 | (-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS | 7.980,14C | 0,00 | 4.802,00 | 12.782,14C |
| 129 | 1.2.3.03.004 | (-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS | 675.556,98C | 0,00 | 314.306,17 | 989.863,15C |
| 573 | 1.2.3.03.007 | (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.483,11C | 0,00 | 2.307,67 | 3.790,78C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 22344 | 1.2.3.03.008 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 21.204,22C | 0,00 | 31.849,53 | 53.053,75C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 2.295.961,83C | 7.132.602,40 | 7.983.566,02 | 3.146.925,45C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.222.468,67C | 6.539.278,97 | 7.613.528,95 | 2.296.718,65C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 770.239,14C | 881.993,89 | 849.579,10 | 737.824,35C |
| 151 | 2.1.1.01 | FINANCIAMENTOS | 770.239,14C | 881.993,89 | 849.579,10 | 737.824,35C |
| 22274 | 2.1.1.01.001 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054 | 37.249,73C | 17.192,16 | 14.326,80 | 34.384,37C |
| 22276 | 2.1.1.01.002 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271 | 37.249,73C | 17.192,16 | 14.326,80 | 34.384,37C |
| 22272 | 2.1.1.01.003 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671 | 37.166,96C | 17.154,00 | 14.295,00 | 34.307,96C |
| 22278 | 2.1.1.01.004 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685 | 37.166,96C | 17.154,00 | 14.295,00 | 34.307,96C |
| 22282 | 2.1.1.01.005 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700 | 37.166,96C | 17.154,00 | 14.295,00 | 34.307,96C |
| 22280 | 2.1.1.01.006 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709 | 37.166,96C | 17.154,00 | 14.295,00 | 34.307,96C |
| 22335 | 2.1.1.01.008 | EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912 | 60.000,00C | 25.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00C |
| 22338 | 2.1.1.01.009 | FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904 | 11.953,55C | 7.969,04 | 7.969,04 | 11.953,55C |
| 52 | 2.1.1.01.010 | EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL | 21.526,40C | 10.763,22 | 10.763,22 | 21.526,40C |
| 22345 | 2.1.1.01.011 | EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939 | 10.312,79C | 4.298,25 | 4.298,25 | 10.312,79C |
| 22347 | 2.1.1.01.012 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291 | 60.000,00C | 25.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00C |
| 22349 | 2.1.1.01.013 | FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1 | 14.232,19C | 9.488,16 | 9.488,16 | 14.232,19C |
| 22351 | 2.1.1.01.014 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000 | 60.000,00C | 25.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00C |
| 22353 | 2.1.1.01.015 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350305 | 8.842,11C | 3.684,20 | 3.684,20 | 8.842,11C |
| 22355 | 2.1.1.01.016 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158 | 10.315,79C | 4.298,25 | 4.298,25 | 10.315,79C |
| 22358 | 2.1.1.01.017 | FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391 | 65.820,38C | 43.880,24 | 43.877,24 | 65.817,38C |
| 22340 | 2.1.1.01.018 | EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 156.217,62 | 156.217,62 | 0,00 |
| 22360 | 2.1.1.01.019 | EMP. CONTRATO 3.893.107 CONTA GARANTIA SICOOB | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22361 | 2.1.1.01.020 | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO | 40.000,00C | 0,00 | 1.600,00 | 41.600,00C |
| 22369 | 2.1.1.01.021 | EMPRESTIMO CCB 4108612 | 84.335,47C | 61.334,88 | 0,00 | 23.000,59C |
| 22370 | 2.1.1.01.022 | EMPRESTIMO CCB 4101096 | 69.733,16C | 50.715,04 | 0,00 | 19.018,12C |
| 22371 | 2.1.1.01.023 | FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2 | 0,00 | 254.288,89 | 326.942,85 | 72.653,96C |
| 22374 | 2.1.1.01.024 | FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043 | 0,00 | 20.754,00 | 69.180,00 | 48.426,00C |
| 22375 | 2.1.1.01.025 | EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 46.301,78 | 50.426,67 | 4.124,89C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 109.006,27C | 2.672.990,21 | 3.153.878,84 | 589.894,90C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 109.006,27C | 2.672.990,21 | 3.153.878,84 | 589.894,90C |
| 166 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES | 109.006,27C | 2.672.990,21 | 3.153.878,84 | 589.894,90C |
| 10001 | 2.1.3.01.001.001 | FORNECEDORES | 97.379,75C | 2.493.480,49 | 2.904.889,60 | 508.788,86C |
| 22291 | 2.1.3.01.001.002 | FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM | 320,00C | 10.632,87 | 10.312,87 | 0,00 |
| 22341 | 2.1.3.01.001.003 | FORNECEDOR - SEGURO | 9.522,80C | 166.043,26 | 233.235,80 | 76.715,34C |
| 22365 | 2.1.3.01.001.005 | FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL | 1.783,72C | 2.833,59 | 5.440,57 | 4.390,70C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 56.245,44C | 476.097,37 | 676.661,62 | 256.809,69C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 56.245,44C | 476.097,37 | 676.661,62 | 256.809,69C |
| 167 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 2.437,66C | 39.850,64 | 35.725,72 | 1.687,26D |
| 172 | 2.1.4.01.002.001 | ICMS A RECOLHER MATRIZ | 2.437,66C | 34.524,94 | 35.725,72 | 3.638,44C |
| 22558 | 2.1.4.01.002.002 | ICMS A RECOLHER SP | 0,00 | 5.325,70 | 0,00 | 5.325,70D |
| 168 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 83,98C | 389,27 | 535,06 | 229,77C |
| 173 | 2.1.4.01.003.001 | ISS A RECOLHER | 78,47C | 373,37 | 311,24 | 16,34C |
| 183 | 2.1.4.01.003.002 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
| 22368 | 2.1.4.01.003.003 | ISS A SER RECOLHIDO | 5,51C | 0,00 | 207,92 | 213,43C |
| 202 | 2.1.4.01.031 | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 53.723,80C | 435.857,46 | 640.400,84 | 258.267,18C |
| 178 | 2.1.4.01.031.002 | IRRF A RECOLHER | 22,66C | 2.168,50 | 5.209,46 | 3.063,62C |
| 179 | 2.1.4.01.031.006 | PIS A RECOLHER | 9.573,41C | 77.248,83 | 113.161,60 | 45.486,18C |
| 180 | 2.1.4.01.031.007 | COFINS A RECOLHER | 44.095,70C | 355.812,76 | 521.229,20 | 209.512,14C |
| 182 | 2.1.4.01.031.008 | CSRF A RECOLHER | 32,03C | 627,37 | 800,58 | 205,24C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 232.715,37C | 2.438.625,23 | 2.835.769,28 | 629.859,42C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 71.086,94C | 2.129.460,47 | 2.185.153,70 | 126.780,17C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 70.480,94C | 1.280.805,11 | 1.328.828,21 | 118.504,04C |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 9.783,87 | 17.400,00 | 7.616,13C |
| 22267 | 2.1.5.01.003 | PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS | 0,00 | 833.681,49 | 833.681,49 | 0,00 |
| 530 | 2.1.5.01.004 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 606,00C | 5.190,00 | 5.244,00 | 660,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 37.858,20C | 155.884,01 | 398.314,61 | 280.288,80C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 15.049,27C | 53.506,43 | 189.962,83 | 151.505,67C |
| 528 | 2.1.5.02.002 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 11.890,15C | 25.221,72 | 104.846,09 | 91.514,52C |
| 192 | 2.1.5.02.005 | FGTS A RECOLHER | 10.918,78C | 77.155,86 | 103.505,69 | 37.268,61C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 123.770,23C | 153.280,75 | 252.300,97 | 222.790,45C |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 108.052,10C | 111.758,10 | 125.772,77 | 122.066,77C |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 19.836,19 | 90.916,79 | 71.080,60C |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 7.499,60C | 10.872,62 | 12.283,96 | 8.910,94C |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.200,43 | 6.389,39 | 5.188,96C |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 8.218,53C | 8.526,10 | 10.072,54 | 9.764,97C |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.087,31 | 6.865,52 | 5.778,21C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.262,45C | 69.572,27 | 97.640,11 | 82.330,29C |
| 550 | 2.1.6.07 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 54.262,45C | 69.572,27 | 97.440,11 | 82.130,29C |
| 554 | 2.1.6.07.004 | PARCELAMENTO INSS | 23.726,65C | 16.133,71 | 16.133,71 | 23.726,65C |
| 576 | 2.1.6.07.009 | PARCELAMENTO PERT | 12.102,36C | 14.119,42 | 14.119,42 | 12.102,36C |
| 22362 | 2.1.6.07.010 | PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS | 18.433,44C | 16.795,32 | 23.195,52 | 24.833,64C |
| 22552 | 2.1.6.07.011 | PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373 | 0,00 | 15.152,55 | 41.128,39 | 25.975,84C |
| 22553 | 2.1.6.07.012 | (-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO | 0,00 | 7.371,27 | 2.863,07 | 4.508,20D |
| 585 | 2.1.6.08 | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 22563 | 2.1.6.08.001 | ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.797.051,88C | 593.323,43 | 370.037,07 | 4.573.765,52C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.797.051,88C | 593.323,43 | 370.037,07 | 4.573.765,52C |
| 218 | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.632.447,80C | 518.707,34 | 328.210,23 | 4.441.950,69C |
| 219 | 2.2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 1.286.817,23C | 281.538,96 | 249.168,75 | 1.254.447,02C |
| 22275 | 2.2.1.01.001.001 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054 | 51.576,62C | 14.326,80 | 1.526,30 | 38.776,12C |
| 22277 | 2.2.1.01.001.002 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271 | 51.576,62C | 14.326,80 | 1.526,30 | 38.776,12C |
| 22273 | 2.2.1.01.001.003 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671 | 57.179,87C | 14.295,00 | 1.785,24 | 44.670,11C |
| 22279 | 2.2.1.01.001.004 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685 | 57.179,87C | 14.295,00 | 1.785,24 | 44.670,11C |
| 22283 | 2.2.1.01.001.005 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700 | 57.179,87C | 14.295,00 | 1.785,24 | 44.670,11C |
| 22281 | 2.2.1.01.001.006 | FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709 | 57.179,87C | 14.295,00 | 1.785,24 | 44.670,11C |
| 22336 | 2.2.1.01.001.008 | EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912 | 170.000,00C | 25.000,00 | 4.600,00 | 149.600,00C |
| 22339 | 2.2.1.01.001.009 | FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904 | 33.868,37C | 7.969,04 | 0,00 | 25.899,33C |
| 22170 | 2.2.1.01.001.010 | EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL | 43.052,72C | 10.763,22 | 1.525,58 | 33.815,08C |
| 22346 | 2.2.1.01.001.011 | EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939 | 29.231,06C | 4.298,25 | 880,70 | 25.813,51C |
| 22348 | 2.2.1.01.001.012 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291 | 185.000,00C | 25.000,00 | 6.000,00 | 166.000,00C |
| 22350 | 2.2.1.01.001.013 | FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1 | 18.976,22C | 9.488,16 | 0,00 | 9.488,06C |
| 22352 | 2.2.1.01.001.014 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000 | 190.000,00C | 25.000,00 | 6.000,00 | 171.000,00C |
| 22354 | 2.2.1.01.001.015 | FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305 | 27.263,17C | 3.684,20 | 926,32 | 24.505,29C |
| 22356 | 2.2.1.01.001.016 | FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158 | 32.666,66C | 4.298,25 | 1.080,70 | 29.449,11C |
| 22359 | 2.2.1.01.001.017 | FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391 | 224.886,31C | 43.877,24 | 0,00 | 181.009,07C |
| 22372 | 2.2.1.01.001.018 | FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2 | 0,00 | 36.327,00 | 217.961,89 | 181.634,89C |
| 226 | 2.2.1.01.006 | OUTROS DÉBITOS | 3.345.630,57C | 237.168,38 | 79.041,48 | 3.187.503,67C |
| 22169 | 2.2.1.01.006.001 | EMPRESTIMO - SÓCIOS | 10.441,84C | 17.413,76 | 20.540,10 | 13.568,18C |
| 42 | 2.2.1.01.006.002 | EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S | 51.406,00C | 46.622,50 | 41.022,50 | 45.806,00C |
| 580 | 2.2.1.01.006.003 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR | 242.576,18C | 173.132,12 | 17.478,88 | 86.922,94C |
| 22129 | 2.2.1.01.006.004 | EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS | 3.041.206,55C | 0,00 | 0,00 | 3.041.206,55C |
| 236 | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 164.604,08C | 74.616,09 | 41.826,84 | 131.814,83C |
| 237 | 2.2.1.04.001 | PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO | 164.604,08C | 74.616,09 | 41.826,84 | 131.814,83C |
| 564 | 2.2.1.04.001.001 | PARCELAMENTO INSS | 81.066,06C | 15.817,76 | 0,00 | 65.248,30C |
| 565 | 2.2.1.04.001.002 | PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS | 33.111,52C | 22.764,06 | 0,00 | 10.347,46C |
| 578 | 2.2.1.04.001.007 | PARCELAMENTO PERT | 50.426,50C | 14.119,42 | 0,00 | 36.307,08C |
| 22554 | 2.2.1.04.001.008 | PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373 | 0,00 | 15.152,55 | 38.963,77 | 23.811,22C |
| 22555 | 2.2.1.04.001.009 | (-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO | 0,00 | 6.762,30 | 2.863,07 | 3.899,23D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.723.558,72D | 0,00 | 0,00 | 3.723.558,72D |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 257 | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 795.137,58C | 0,00 | 0,00 | 795.137,58C |
| 526 | 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 795.137,58C | 0,00 | 0,00 | 795.137,58C |
| 22550 | 2.3.4.01.001 | RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS | 795.137,58C | 0,00 | 0,00 | 795.137,58C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.590.696,30D | 0,00 | 0,00 | 4.590.696,30D |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS ACUMULADOS | 4.590.696,30D | 0,00 | 0,00 | 4.590.696,30D |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 4.590.696,30D | 0,00 | 0,00 | 4.590.696,30D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 8.412.936,40 | 1.542.714,22 | 6.870.222,18D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 7.241.412,99 | 1.328.953,88 | 5.912.459,11D |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS | 0,00 | 7.241.412,99 | 1.328.953,88 | 5.912.459,11D |
| 273 | 3.1.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.217.269,85 | 63.623,81 | 2.153.646,04D |
| 274 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 1.258.677,49 | 59.919,44 | 1.198.758,05D |
| 276 | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 537.926,05 | 100,00 | 537.826,05D |
| 277 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 91.463,92 | 1.577,77 | 89.886,15D |
| 278 | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 0,00 | 159.777,93 | 2.026,60 | 157.751,33D |
| 10002 | 3.1.1.02.007 | DIARIAS E ALIMENTACAO | 0,00 | 94.103,22 | 0,00 | 94.103,22D |
| 10895 | 3.1.1.02.013 | EPIS E UNIFORMES | 0,00 | 30.641,40 | 0,00 | 30.641,40D |
| 281 | 3.1.1.02.017 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 33.664,60 | 0,00 | 33.664,60D |
| 282 | 3.1.1.02.018 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 11.015,24 | 0,00 | 11.015,24D |
| 579 | 3.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 209.686,03 | 7.587,12 | 202.098,91D |
| 279 | 3.1.1.03.001 | INSS | 0,00 | 95.711,42 | 3.007,17 | 92.704,25D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 280 | 3.1.1.03.002 | FGTS | 0,00 | 113.974,61 | 4.579,95 | 109.394,66D |
| 581 | 3.1.1.04 | OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS | 0,00 | 4.814.457,11 | 1.257.742,95 | 3.556.714,16D |
| 10004 | 3.1.1.04.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.257.887,31 | 67.404,19 | 1.190.483,12D |
| 10005 | 3.1.1.04.002 | PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 300.072,19 | 8.807,94 | 291.264,25D |
| 10007 | 3.1.1.04.004 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 109.127,06 | 74,00 | 109.053,06D |
| 358 | 3.1.1.04.005 | SEGUROS | 0,00 | 245.214,03 | 356,74 | 244.857,29D |
| 10006 | 3.1.1.04.006 | PNEUS | 0,00 | 129.028,23 | 72,00 | 128.956,23D |
| 10012 | 3.1.1.04.007 | FRETES TERCEIROS | 0,00 | 928.397,46 | 842.484,00 | 85.913,46D |
| 10011 | 3.1.1.04.008 | CARGA E DESCARGA | 0,00 | 16.765,00 | 0,00 | 16.765,00D |
| 291 | 3.1.1.04.009 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 347.615,86 | 0,00 | 347.615,86D |
| 22165 | 3.1.1.04.010 | DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDICÃO | 0,00 | 39.547,57 | 0,00 | 39.547,57D |
| 22286 | 3.1.1.04.012 | RELATÓRIO DE VIAGEM | 0,00 | 10.455,87 | 1.969,45 | 8.486,42D |
| 17312 | 3.1.1.04.013 | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00D |
| 22271 | 3.1.1.04.014 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50D |
| 10008 | 3.1.1.04.015 | PEDAGIOS | 0,00 | 92.636,07 | 127,10 | 92.508,97D |
| 17013 | 3.1.1.04.017 | RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | 0,00 | 30.897,31 | 0,00 | 30.897,31D |
| 10077 | 3.1.1.04.018 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 201,04 | 0,00 | 201,04D |
| 16536 | 3.1.1.04.019 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 0,00 | 86.042,65 | 0,00 | 86.042,65D |
| 10014 | 3.1.1.04.021 | OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS | 0,00 | 1.127.161,62 | 0,00 | 1.127.161,62D |
| 22342 | 3.1.1.04.022 | IPVA E LEGALIZACÃO | 0,00 | 84.766,70 | 0,00 | 84.766,70D |
| 506 | 3.1.1.04.029 | (-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS | 0,00 | 548,19 | 6.701,62 | 6.153,43C |
| 505 | 3.1.1.04.030 | (-) COFINS S/COMPRAS | 0,00 | 7,79 | 269.145,94 | 269.138,15C |
| 507 | 3.1.1.04.031 | (-) PIS S/COMPRAS | 0,00 | 2.168,66 | 60.599,97 | 58.431,31C |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.171.523,41 | 213.760,34 | 957.763,07D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.171.523,41 | 213.760,34 | 957.763,07D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 808.985,24 | 213.735,64 | 595.249,60D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.953,52 | 0,00 | 5.953,52D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.480,10 | 0,00 | 3.480,10D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 37.137,30 | 0,00 | 37.137,30D |
| 357 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 244,10 | 0,00 | 244,10D |
| 22123 | 3.2.2.04.005 | DESPESAS REFEITÓRIO | 0,00 | 31.061,21 | 235,80 | 30.825,41D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 20.052,36 | 7,81 | 20.044,55D |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 3.300,80 | 0,00 | 3.300,80D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 3.060,50 | 0,00 | 3.060,50D |
| 10017 | 3.2.2.04.009 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 65.179,45 | 8,77 | 65.170,68D |
| 22556 | 3.2.2.04.009 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 0,00 | 104.068,37 | 0,00 | 104.068,37D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 7.109,67 | 0,00 | 7.109,67D |
| 364 | 3.2.2.04.011 | DESPESAS DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ADM | 0,00 | 2.024,26 | 0,00 | 2.024,26D |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 885,04 | 0,00 | 885,04D |
| 17012 | 3.2.2.04.016 | CARTAO CESTA BASICA | 0,00 | 200.856,38 | 175.194,26 | 25.662,12D |
| 17014 | 3.2.2.04.017 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 40.602,95 | 789,00 | 39.813,95D |
| 22288 | 3.2.2.04.018 | ALUGUEL E IPTU | 0,00 | 235.907,16 | 37.500,00 | 198.407,16D |
| 22287 | 3.2.2.04.019 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 28.062,07 | 0,00 | 28.062,07D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 345.138,17 | 24,70 | 345.113,47D |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 12.175,82 | 6,52 | 12.169,30D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 16.760,05 | 8,85 | 16.751,20D |
| 375 | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 188.395,56 | 0,00 | 188.395,56D |
| 17006 | 3.2.2.05.010 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 119.327,09 | 9,33 | 119.317,76D |
| 22108 | 3.2.2.05.011 | IOF | 0,00 | 8.479,65 | 0,00 | 8.479,65D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 928.829,34 | 7.207.297,69 | 6.278.468,35C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 928.829,34 | 7.207.297,69 | 6.278.468,35C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.191.220,23 | 7.191.220,23C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.191.220,23 | 7.191.220,23C |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 165.681,63 | 165.681,63C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | 0,00 | 0,00 | 6.726.480,39 | 6.726.480,39C |
| 10019 | 4.1.1.02.003 | RECEITA DE PEDAGIOS | 0,00 | 0,00 | 299.058,21 | 299.058,21C |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 928.829,34 | 14.792,77 | 914.036,57D |
| 414 | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 112.082,39 | 6.380,16 | 105.702,23D |
| 415 | 4.1.2.01.001 | (-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 48.140,23 | 0,00 | 48.140,23D |
| 417 | 4.1.2.01.002 | (-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS | 0,00 | 1.233,54 | 0,00 | 1.233,54D |
| 10841 | 4.1.2.01.003 | (-) AVARIAS E EXTRAVIOS | 0,00 | 62.708,62 | 6.380,16 | 56.328,46D |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 816.746,95 | 8.412,61 | 808.334,34D |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 0,00 | 69.919,09 | 18,80 | 69.900,29D |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 0,00 | 4.092,94 | 0,00 | 4.092,94D |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 0,00 | 524.103,26 | 6.896,54 | 517.206,72D |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 0,00 | 113.785,57 | 1.497,27 | 112.288,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 529 | 4.1.2.03.006 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 0,00 | 104.846,09 | 0,00 | 104.846,09D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.284,69 | 1.284,69C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 1.284,69 | 1.284,69C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.284,69 | 1.284,69C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 2.295.961,83D | 20.183.430,04 | 19.924.220,25 | 2.555.171,62D |
| PASSIVO | 2.295.961,83C | 7.132.602,40 | 7.983.566,02 | 3.146.925,45C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.723.558,72D | 0,00 | 0,00 | 3.723.558,72D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 8.412.936,40 | 1.542.714,22 | 6.870.222,18D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 928.829,34 | 7.207.297,69 | 6.278.468,35C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.295.961,83D | 28.596.366,44 | 21.466.934,47 | 9.425.393,80D |
| CONTAS CREDORAS | 1.427.596,89D | 8.061.431,74 | 15.190.863,71 | 5.701.835,08C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 6.870.222,18 | 6.278.468,35 | 591.753,83D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.870.222,18 | 6.278.468,35 | 591.753,83D |

DARCILO
SCHUSSLER:240
70645004
DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital
por DARCILO
SCHUSSLER:24070645004
Dados: 2023.10.20 17:10:20
-03'00'

SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733
036

Assinado de forma digital por
SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2023.10.20 17:10:47
-03'00'

SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 37.602.524,19D | 253.451.426,05 | 249.733.631,42 | 41.320.318,82D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 10.262.976,80D | 238.975.437,38 | 234.402.858,02 | 14.835.556,16D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 457.541,43D | 157.380.109,59 | 155.857.012,26 | 1.980.638,76D |
| 4 | 1.1.01.001 | CAIXA | 190.356,50D | 6.127.742,79 | 6.260.415,94 | 57.683,35D |
| 6 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 190.356,50D | 6.127.742,79 | 6.260.415,94 | 57.683,35D |
| 11495 | 1.1.01.001.001.001 | CAIXA MATRIZ | 146.455,58D | 4.143.781,18 | 4.273.761,71 | 16.475,05D |
| 11496 | 1.1.01.001.001.002 | CAIXA CANOAS-POA | 6.744,53D | 102.183,67 | 105.753,94 | 3.174,26D |
| 11497 | 1.1.01.001.001.003 | CAIXA RIO DO SUL | 3.002,79D | 1.089,10 | 4.091,89 | 0,00 |
| 11498 | 1.1.01.001.001.004 | CAIXA SANTA CRUZ DO SUL | 1.520,16D | 124.373,02 | 121.395,89 | 4.497,29D |
| 11499 | 1.1.01.001.001.005 | CAIXA CAXIAS DO SUL | 1.005,26D | 88.279,43 | 88.759,80 | 524,89D |
| 11500 | 1.1.01.001.001.006 | CAIXA PASSO FUNDO | 2.400,65D | 92.391,54 | 93.169,85 | 1.622,34D |
| 11503 | 1.1.01.001.001.008 | CAIXA OSORIO | 3.678,53D | 132.633,61 | 130.581,27 | 5.730,87D |
| 11504 | 1.1.01.001.001.009 | CAIXA SANTA MARIA | 590,26D | 183.433,01 | 182.436,28 | 1.586,99D |
| 11505 | 1.1.01.001.001.010 | CAIXA ITAJAI | 488,22D | 23.947,55 | 23.690,47 | 745,30D |
| 11506 | 1.1.01.001.001.011 | CAIXA PELOTAS | 2.319,98D | 171.249,59 | 167.722,43 | 5.847,14D |
| 11507 | 1.1.01.001.001.012 | CAIXA NOVO HAMBURGO | 4.042,91D | 170.246,67 | 170.850,02 | 3.439,56D |
| 11508 | 1.1.01.001.001.013 | CAIXA VACARIA | 511,95D | 48.230,66 | 47.969,12 | 773,49D |
| 11509 | 1.1.01.001.001.014 | CAIXA PINHAIS | 1.444,06D | 42.303,21 | 42.706,66 | 1.040,61D |
| 11510 | 1.1.01.001.001.015 | CAIXA CAMAQUA | 4.064,60D | 72.523,15 | 75.895,38 | 692,37D |
| 11511 | 1.1.01.001.001.016 | CAIXA GARIBALDI | 996,93D | 98.341,94 | 96.522,30 | 2.816,57D |
| 11501 | 1.1.01.001.001.017 | CAIXA LAJEADO | 1.936,40D | 296.107,39 | 296.455,71 | 1.588,08D |
| 11514 | 1.1.01.001.001.020 | CAIXA IJUI | 1.803,00D | 78.752,62 | 79.523,79 | 1.031,83D |
| 11515 | 1.1.01.001.001.021 | CAIXA ELDRADO DO SUL | 2.152,10D | 102.661,81 | 104.334,47 | 479,44D |
| 11516 | 1.1.01.001.001.022 | CAIXA BLUMENAU | 595,15D | 16.670,42 | 16.817,94 | 447,63D |
| 22340 | 1.1.01.001.001.024 | CAIXA SOBRADINHO | 719,13D | 64.179,29 | 64.037,11 | 861,31D |
| 22347 | 1.1.01.001.001.025 | CAIXA ERECHIM | 3.884,31D | 53.713,78 | 54.789,94 | 2.808,15D |
| 22535 | 1.1.01.001.001.026 | CAIXA PALHOÇA | 0,00 | 20.650,15 | 19.149,97 | 1.500,18D |
| 7 | 1.1.01.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.989,37D | 149.785.497,74 | 147.985.509,95 | 1.829.977,16D |
| 9 | 1.1.01.002.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.481,97D | 163.557,83 | 166.039,80 | 0,00 |
| 10022 | 1.1.01.002.002.001 | CAIXA FEDERAL C/C 1127-7 | 2.481,97D | 163.557,83 | 166.039,80 | 0,00 |
| 532 | 1.1.01.002.003 | BANCO SICREDI | 0,00 | 1.853.505,85 | 1.853.505,85 | 0,00 |
| 10023 | 1.1.01.002.003.001 | BANCO SICREDI C/C 25754-4 | 0,00 | 1.158.100,41 | 1.158.100,41 | 0,00 |
| 10024 | 1.1.01.002.003.002 | BANCO SICREDI C/C 57382-5 | 0,00 | 695.405,44 | 695.405,44 | 0,00 |
| 533 | 1.1.01.002.004 | BANCO BRADESCO | 5.118,06D | 22.346.451,79 | 22.351.568,85 | 1,00D |
| 10025 | 1.1.01.002.004.001 | BANCO BRADESCO C/C 4420-2 | 14,04D | 1.515,08 | 1.529,12 | 0,00 |
| 10026 | 1.1.01.002.004.002 | BANCO BRADESCO C/C 38120-9 | 0,00 | 13.273.809,23 | 13.273.808,23 | 1,00D |
| 10084 | 1.1.01.002.004.003 | BANCO BRADESCO C/C 21049-8 | 5.104,02D | 9.071.127,48 | 9.076.231,50 | 0,00 |
| 534 | 1.1.01.002.005 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 22.105.431,10 | 22.105.431,10 | 0,00 |
| 10027 | 1.1.01.002.005.001 | BANCO SANTANDER C/C 130001306 | 0,00 | 20.323.888,28 | 20.323.888,28 | 0,00 |
| 10028 | 1.1.01.002.005.002 | BANCO SANTANDER C/C 130013699 | 0,00 | 1.781.542,82 | 1.781.542,82 | 0,00 |
| 535 | 1.1.01.002.006 | BANCO BANRISUL | 7.591,41D | 26.757.795,17 | 26.759.059,18 | 6.327,40D |
| 10029 | 1.1.01.002.006.001 | BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9 | 0,00 | 804.036,09 | 804.036,09 | 0,00 |
| 10030 | 1.1.01.002.006.002 | BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4 | 7.591,41D | 25.953.759,08 | 25.955.023,09 | 6.327,40D |
| 558 | 1.1.01.002.007 | BANCO SICOOB | 12.088,49D | 29.725.251,49 | 28.100.432,98 | 1.636.907,00D |
| 10031 | 1.1.01.002.007.001 | BANCO SICOOB C/C 79090-7 | 12.088,49D | 29.725.251,49 | 28.100.432,98 | 1.636.907,00D |
| 571 | 1.1.01.002.008 | BANCO ITAU | 601,16D | 46.548.304,51 | 46.367.699,21 | 181.206,46D |
| 10032 | 1.1.01.002.008.001 | BANCO ITAU C/C 18018-0 | 601,16D | 25.994.708,82 | 25.970.525,47 | 24.784,51D |
| 10034 | 1.1.01.002.008.002 | BANCO ITAU C/C 25636-0 | 0,00 | 20.553.595,69 | 20.397.173,74 | 156.421,95D |
| 601 | 1.1.01.002.009 | BANCO DAYCOVAL | 2.108,28D | 285.200,00 | 281.772,98 | 5.535,30D |
| 602 | 1.1.01.002.009.001 | BANCO DAYCOVAL C/C 7402050 | 2.108,28D | 285.200,00 | 281.772,98 | 5.535,30D |
| 8 | 1.1.01.004 | APLICACOES FINANCEIRAS | 237.195,56D | 1.466.869,06 | 1.611.086,37 | 92.978,25D |
| 10 | 1.1.01.004.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 237.195,56D | 1.466.869,06 | 1.611.086,37 | 92.978,25D |
| 538 | 1.1.01.004.001.003 | APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9 | 0,00 | 853.218,94 | 782.553,38 | 70.665,56D |
| 570 | 1.1.01.004.001.004 | APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 4420-2 | 0,00 | 401,99 | 383,09 | 18,90D |
| 540 | 1.1.01.004.001.005 | APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6 | 231.915,58D | 613.202,41 | 822.824,20 | 22.293,79D |
| 543 | 1.1.01.004.001.006 | APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-001369-9 | 583,16D | 0,08 | 583,24 | 0,00 |
| 10036 | 1.1.01.004.001.011 | APLICACAO FINANCEIRA ITAU | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 10035 | 1.1.01.004.001.014 | APLICACAO FINANCEIRA SICOOB OP RDC LONGO CDI 90 | 4.696,82D | 44,80 | 4.741,62 | 0,00 |
| 12 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 9.307.029,81D | 75.636.343,86 | 73.419.312,52 | 11.524.061,15D |
| 13 | 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 9.133.702,83D | 74.235.300,18 | 71.901.876,86 | 11.467.126,15D |
| 14 | 1.1.02.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 9.133.702,83D | 74.235.300,18 | 71.901.876,86 | 11.467.126,15D |
| 10000 | 1.1.02.001.001.001 | CLIENTES | 9.133.702,83D | 74.235.300,18 | 71.901.876,86 | 11.467.126,15D |
| 17 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTOS | 173.326,98D | 1.401.043,68 | 1.517.435,66 | 56.935,00D |
| 23 | 1.1.02.003.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.542,05D | 8.895,14 | 11.437,19 | 0,00 |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 542 | 1.1.02.003.002.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.542,05D | 8.895,14 | 11.437,19 | 0,00 |
| 24 | 1.1.02.003.003 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 170.784,93D | 1.392.148,54 | 1.505.998,47 | 56.935,00D |
| 25 | 1.1.02.003.003.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 64.899,91 | 64.899,91 | 0,00 |
| 26 | 1.1.02.003.003.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.047,53 | 7.047,53 | 0,00 |
| 10041 | 1.1.02.003.003.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 149.922,92D | 882.473,84 | 1.010.711,76 | 21.685,00D |
| 22271 | 1.1.02.003.003.004 | ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM | 20.862,01D | 437.727,26 | 423.339,27 | 35.250,00D |
| 18 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 374.363,97D | 5.073.522,36 | 4.723.984,68 | 723.901,65D |
| 27 | 1.1.03.001 | EMPRÉSTIMOS OUTROS | 397,19D | 0,00 | 0,00 | 397,19D |
| 22328 | 1.1.03.001.002 | OUTROS CREDITOS | 397,19D | 0,00 | 0,00 | 397,19D |
| 28 | 1.1.03.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 115.440,21D | 4.620.760,96 | 4.651.138,00 | 85.063,17D |
| 21494 | 1.1.03.008.002 | ICMS A RECUPERAR | 186,69D | 1.376.136,23 | 1.363.837,15 | 12.485,77D |
| 10678 | 1.1.03.008.002.001 | ICMS A RECUPERAR MATRIZ | 0,00 | 21.946,22 | 21.946,22 | 0,00 |
| 10680 | 1.1.03.008.002.002 | ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL | 0,00 | 1.175.881,34 | 1.175.881,34 | 0,00 |
| 10681 | 1.1.03.008.002.003 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL | 186,69D | 124.462,75 | 112.163,67 | 12.485,77D |
| 10691 | 1.1.03.008.002.006 | ICMS A RECUPERAR PINHAIS | 0,00 | 53.845,92 | 53.845,92 | 0,00 |
| 84 | 1.1.03.008.003 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 102.956,73D | 59.621,57 | 102.342,26 | 60.236,04D |
| 10046 | 1.1.03.008.003.001 | ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP) | 48.070,88D | 31.292,84 | 50.361,29 | 29.002,43D |
| 90 | 1.1.03.008.003.002 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP) | 26.379,61D | 22.263,99 | 26.379,30 | 22.264,30D |
| 91 | 1.1.03.008.003.003 | ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP) | 23.267,96D | 0,00 | 20.363,21 | 2.904,75D |
| 92 | 1.1.03.008.003.004 | ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP) | 4.600,78D | 6.064,74 | 4.600,96 | 6.064,56D |
| 93 | 1.1.03.008.003.005 | ICMS A RECUPERAR CANOAS (CIAP) | 637,50D | 0,00 | 637,50 | 0,00 |
| 22103 | 1.1.03.008.006 | OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | 12.296,79D | 3.185.003,16 | 3.184.958,59 | 12.341,36D |
| 31 | 1.1.03.008.006.001 | IRRF A RECUPERAR | 7.405,38D | 113,44 | 0,00 | 7.518,82D |
| 40 | 1.1.03.008.006.002 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 2.603.271,28 | 2.603.271,28 | 0,00 |
| 41 | 1.1.03.008.006.003 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 565.183,87 | 565.183,87 | 0,00 |
| 22331 | 1.1.03.008.006.004 | IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE | 1.262,83D | 0,00 | 0,00 | 1.262,83D |
| 37 | 1.1.03.008.006.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 68,87D | 0,00 | 68,87 | 0,00 |
| 38 | 1.1.03.008.006.010 | INSS A COMPENSAR | 3.559,71D | 16.434,57 | 16.434,57 | 3.559,71D |
| 22 | 1.1.03.010 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 258.526,57D | 452.761,40 | 72.846,68 | 638.441,29D |
| 22114 | 1.1.03.010.001 | EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF | 258.526,57D | 452.761,40 | 72.846,68 | 638.441,29D |
| 22115 | 1.1.03.010.001.001 | DARCILO SCHUSSLER | 72.684,20D | 60.940,00 | 0,00 | 133.624,20D |
| 22116 | 1.1.03.010.001.002 | LUCIA MARIA SCHUSSLER | 72.000,00D | 59.526,40 | 0,00 | 131.526,40D |
| 22117 | 1.1.03.010.001.003 | LEONICIO SCHUSSLER | 54.160,85D | 282.975,00 | 72.753,93 | 264.381,92D |
| 22118 | 1.1.03.010.001.004 | MARISA CRISTINA SCHUSSLER | 59.681,52D | 49.320,00 | 92,75 | 108.908,77D |
| 64 | 1.1.06 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 124.041,59D | 885.461,57 | 402.548,56 | 606.954,60D |
| 65 | 1.1.06.001 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 124.041,59D | 885.461,57 | 402.548,56 | 606.954,60D |
| 66 | 1.1.06.001.001 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 124.041,59D | 885.461,57 | 402.548,56 | 606.954,60D |
| 67 | 1.1.06.001.001.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 122.847,23D | 628.561,94 | 312.996,11 | 438.413,06D |
| 22525 | 1.1.06.001.001.003 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL | 1.194,36D | 256.899,63 | 89.552,45 | 168.541,54D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 27.339.547,39D | 14.475.988,67 | 15.330.773,40 | 26.484.762,66D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.420.158,19D | 13.242.319,36 | 12.516.455,39 | 6.146.022,16D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 5.420.158,19D | 13.242.319,36 | 12.516.455,39 | 6.146.022,16D |
| 79 | 1.2.01.002.003 | OUTROS CRÉDITOS | 4.934.840,15D | 10.895.298,58 | 11.877.383,41 | 3.952.755,32D |
| 22169 | 1.2.01.002.003.001 | OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO | 1.720.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.720.700,00D |
| 17277 | 1.2.01.002.003.002 | OUTROS CRÉDITOS MONTANHA | 622.941,56D | 0,00 | 19.500,00 | 603.441,56D |
| 17278 | 1.2.01.002.003.003 | OUTROS CRÉDITOS L S | 806.931,59D | 10.877.819,70 | 11.684.751,29 | 0,00 |
| 17276 | 1.2.01.002.003.004 | OUTROS CRÉDITOS FRITZ | 242.576,18D | 17.478,88 | 173.132,12 | 86.922,94D |
| 17279 | 1.2.01.002.003.005 | OUTROS CRÉDITOS SS | 1.541.690,82D | 0,00 | 0,00 | 1.541.690,82D |
| 81 | 1.2.01.002.005 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 418.545,28D | 0,00 | 18.545,28 | 400.000,00D |
| 22127 | 1.2.01.002.005.001 | TIT CAP BANRISUL - PROPOSTA 25792998 | 18.545,28D | 0,00 | 18.545,28 | 0,00 |
| 22324 | 1.2.01.002.005.003 | TIT CAP SANTANDER - PROPOSTA 0332181284234 | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 82 | 1.2.01.002.006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.344.483,18 | 592.197,97 | 1.752.285,21D |
| 17284 | 1.2.01.002.006.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.932.572,27 | 592.197,97 | 1.340.374,30D |
| 22552 | 1.2.01.002.006.002 | DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER | 0,00 | 411.910,91 | 0,00 | 411.910,91D |
| 42 | 1.2.01.002.008 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 66.772,76D | 2.537,60 | 28.328,73 | 40.981,63D |
| 49 | 1.2.01.002.008.001 | ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP) | 27.326,03D | 298,35 | 0,00 | 27.624,38D |
| 50 | 1.2.01.002.008.002 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP) | 33.381,99D | 0,00 | 22.263,99 | 11.118,00D |
| 51 | 1.2.01.002.008.003 | ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP) | 0,00 | 2.239,25 | 0,00 | 2.239,25D |
| 52 | 1.2.01.002.008.004 | ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP) | 6.064,74D | 0,00 | 6.064,74 | 0,00 |
| 88 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 46.203,06D | 10.865,45 | 0,00 | 57.068,51D |
| 96 | 1.2.02.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 46.203,06D | 10.865,45 | 0,00 | 57.068,51D |
| 97 | 1.2.02.003.001 | BANCOS CONTA CAPITAL | 46.203,06D | 10.865,45 | 0,00 | 57.068,51D |
| 10047 | 1.2.02.003.001.001 | SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4 | 32.285,62D | 9.387,84 | 0,00 | 41.673,46D |
| 22147 | 1.2.02.003.001.002 | SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5 | 7.164,80D | 597,61 | 0,00 | 7.762,41D |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 22110 | 1.2.02.003.001.003 | SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7 | 6.752,64D | 880,00 | 0,00 | 7.632,64D |
| 110 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 21.870.971,64D | 1.222.803,86 | 2.814.318,01 | 20.279.457,49D |
| 111 | 1.2.03.001 | IMOBILIZADO | 21.870.971,64D | 1.222.803,86 | 2.814.318,01 | 20.279.457,49D |
| 21495 | 1.2.03.001.001 | VEICULOS | 27.066.908,55D | 180.240,96 | 58.640,96 | 27.188.508,55D |
| 10050 | 1.2.03.001.001.001 | VEICULOS | 2.001.984,07D | 0,00 | 28.000,00 | 1.973.984,07D |
| 584 | 1.2.03.001.001.002 | CAMINHOS | 21.136.964,73D | 0,00 | 0,00 | 21.136.964,73D |
| 585 | 1.2.03.001.001.003 | SEMI-REBOQUES | 1.262.000,00D | 180.240,96 | 0,00 | 1.442.240,96D |
| 586 | 1.2.03.001.001.004 | EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 2.018.525,66D | 0,00 | 0,00 | 2.018.525,66D |
| 587 | 1.2.03.001.001.005 | CAMINHONETES | 1.727.842,26D | 0,00 | 0,00 | 1.727.842,26D |
| 588 | 1.2.03.001.001.006 | AUTOMOVEIS | 343.201,41D | 0,00 | 0,00 | 343.201,41D |
| 10051 | 1.2.03.001.001.007 | (-) ICMS SOBRE VEICULOS | 1.423.609,58C | 0,00 | 30.640,96 | 1.454.250,54C |
| 116 | 1.2.03.001.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.123.430,66D | 3.450,41 | 572,97 | 1.126.308,10D |
| 10048 | 1.2.03.001.002.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.167.106,05D | 3.450,41 | 0,00 | 1.170.556,46D |
| 10049 | 1.2.03.001.002.002 | (-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.675,39C | 0,00 | 572,97 | 44.248,36C |
| 124 | 1.2.03.001.003 | IMOVEIS E CONSTRUCOES | 2.588.094,87D | 860.000,00 | 0,00 | 3.448.094,87D |
| 22270 | 1.2.03.001.003.001 | AMPLIAÇÃO DEPÓSITO | 330.010,26D | 0,00 | 0,00 | 330.010,26D |
| 544 | 1.2.03.001.003.002 | BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 1.972.078,18D | 0,00 | 0,00 | 1.972.078,18D |
| 113 | 1.2.03.001.003.004 | TERRENOS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 114 | 1.2.03.001.003.005 | EDIFICAÇÕES | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00D |
| 22332 | 1.2.03.001.003.006 | PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO | 286.006,43D | 0,00 | 0,00 | 286.006,43D |
| 21496 | 1.2.03.001.006 | DEMAIS IMOBILIZACOES | 1.405.342,85D | 39.060,43 | 0,00 | 1.444.403,28D |
| 572 | 1.2.03.001.006.001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 175.239,92D | 33.425,32 | 0,00 | 208.665,24D |
| 117 | 1.2.03.001.006.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.059.670,78D | 5.635,11 | 0,00 | 1.065.305,89D |
| 10052 | 1.2.03.001.006.003 | INSTALACOES | 170.432,15D | 0,00 | 0,00 | 170.432,15D |
| 545 | 1.2.03.001.007 | CONSORCIO EM ANDAMENTO | 878.812,91D | 112.052,06 | 379.607,75 | 611.257,22D |
| 22170 | 1.2.03.001.007.003 | ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147 | 109.031,08D | 0,00 | 0,00 | 109.031,08D |
| 22171 | 1.2.03.001.007.004 | ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148 | 109.031,08D | 0,00 | 0,00 | 109.031,08D |
| 17290 | 1.2.03.001.007.005 | ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211 | 97.813,82D | 19.294,33 | 117.108,15 | 0,00 |
| 20466 | 1.2.03.001.007.006 | ADTO CONSORCIO SANTANDER-GP 0498 CT0303 | 195.657,78D | 66.841,82 | 262.499,60 | 0,00 |
| 22172 | 1.2.03.001.007.010 | ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181 | 114.312,84D | 17.495,16 | 0,00 | 131.808,00D |
| 17289 | 1.2.03.001.007.012 | ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197 | 252.966,31D | 8.420,75 | 0,00 | 261.387,06D |
| 125 | 1.2.03.001.099 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 11.191.618,20C | 28.000,00 | 2.375.496,33 | 13.539.114,53C |
| 573 | 1.2.03.001.099.001 | (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 20.726,98C | 0,00 | 12.656,81 | 33.383,79C |
| 126 | 1.2.03.001.099.002 | (-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS | 125.724,74C | 0,00 | 63.820,48 | 189.545,22C |
| 10053 | 1.2.03.001.099.003 | (-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES | 19.420,16C | 0,00 | 8.870,96 | 28.291,12C |
| 128 | 1.2.03.001.099.004 | (-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 223.740,38C | 0,00 | 77.977,00 | 301.717,38C |
| 127 | 1.2.03.001.099.005 | (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 293.551,66C | 0,00 | 73.185,32 | 366.736,98C |
| 129 | 1.2.03.001.099.006 | (-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS | 10.508.454,28C | 28.000,00 | 2.138.985,76 | 12.619.440,04C |
| 502 | 1.2.04 | INTANGÍVEL | 2.214,50D | 0,00 | 0,00 | 2.214,50D |
| 122 | 1.2.04.001 | INTANGIVEL | 2.214,50D | 0,00 | 0,00 | 2.214,50D |
| 123 | 1.2.04.001.001 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 2.657,40D | 0,00 | 0,00 | 2.657,40D |
| 10054 | 1.2.04.001.001.001 | SOFTWARES | 2.657,40D | 0,00 | 0,00 | 2.657,40D |
| 10055 | 1.2.04.001.002 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 442,90C | 0,00 | 0,00 | 442,90C |
| 10056 | 1.2.04.001.002.002 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES | 442,90C | 0,00 | 0,00 | 442,90C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 37.602.524,19C | 82.310.077,08 | 92.393.939,49 | 47.686.386,60C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 32.508.792,48C | 79.396.726,50 | 89.149.997,55 | 42.262.063,53C |
| 382 | 2.1.02 | EMPRESTIMOS | 8.801.758,02C | 11.016.576,60 | 8.587.486,92 | 6.372.668,34C |
| 151 | 2.1.02.001 | FINANCIAMENTOS | 8.801.758,02C | 11.016.576,60 | 8.587.486,92 | 6.372.668,34C |
| 155 | 2.1.02.001.001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.801.758,02C | 11.016.576,60 | 8.587.486,92 | 6.372.668,34C |
| 22336 | 2.1.02.001.001.002 | EMP. BANRISUL OP 21023451 | 285.714,29C | 190.476,16 | 190.476,16 | 285.714,29C |
| 22285 | 2.1.02.001.001.010 | EMP. MERCEDES OP CDC 159016879801 | 12.204,74C | 9.492,56 | 931,82 | 3.644,00C |
| 22239 | 2.1.02.001.001.020 | EMP. BRADESCO OP 6036404 | 183.042,51C | 122.028,32 | 0,00 | 61.014,19C |
| 22314 | 2.1.02.001.001.021 | EMP. BRADESCO OP BOMBAS COMBUSTIVEL | 4.628,12C | 4.628,36 | 0,24 | 0,00 |
| 22158 | 2.1.02.001.001.023 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467 | 34.657,64C | 19.323,81 | 17.328,84 | 32.662,67C |
| 548 | 2.1.02.001.001.024 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805344959 | 22.500,00C | 11.250,00 | 7.695,56 | 18.945,56C |
| 22152 | 2.1.02.001.001.025 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853 | 84.391,02C | 38.949,62 | 32.458,10 | 77.899,50C |
| 22154 | 2.1.02.001.001.026 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861 | 20.160,00C | 10.080,00 | 10.080,00 | 20.160,00C |
| 22156 | 2.1.02.001.001.027 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888 | 20.160,00C | 11.760,00 | 11.760,00 | 20.160,00C |
| 22148 | 2.1.02.001.001.028 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304592 | 19.530,00C | 9.765,00 | 8.268,67 | 18.033,67C |
| 22150 | 2.1.02.001.001.029 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614 | 19.530,00C | 9.765,00 | 8.268,67 | 18.033,67C |
| 22160 | 2.1.02.001.001.030 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521 | 111.111,11C | 55.555,56 | 55.555,56 | 111.111,11C |
| 22162 | 2.1.02.001.001.031 | EMP. SICREDI AG 0179 - OP B920201782 | 85.000,00C | 49.583,31 | 21.249,99 | 56.666,68C |
| 10057 | 2.1.02.001.001.032 | EMP. SANTANDER OP 300000010250 | 800.000,00C | 433.189,39 | 15.259,43 | 382.070,04C |
| 22214 | 2.1.02.001.001.036 | EMP. SANTANDER OP 860000002520 | 117.745,88C | 67.931,30 | 13.676,24 | 63.490,82C |
| 10059 | 2.1.02.001.001.039 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73 | 69.770,39C | 34.885,20 | 34.885,20 | 69.770,39C |
| 10060 | 2.1.02.001.001.040 | EMP. BADESUL OP 01.015.13.0092.0.01.1 | 23.926,30C | 23.926,32 | 0,02 | 0,00 |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22227 | 2.1.02.001.001.041 | EMP. BADESUL OP 01.015.13.0092.0.02.0 | 169.954,26C | 169.954,26 | 0,00 | 0,00 |
| 22228 | 2.1.02.001.001.042 | EMP. BADESUL OP 01.015.13.0092.0.03.8 | 3.526,30C | 3.526,32 | 0,02 | 0,00 |
| 10061 | 2.1.02.001.001.043 | EMP. SCANIA CDC 82231 | 113.196,33C | 56.598,18 | 42.823,68 | 99.421,83C |
| 22221 | 2.1.02.001.001.044 | EMP. SCANIA CDC 84445 | 106.462,25C | 53.231,10 | 53.231,10 | 106.462,25C |
| 22223 | 2.1.02.001.001.045 | EMP. SCANIA CDC 89150 | 114.105,26C | 57.052,62 | 57.052,62 | 114.105,26C |
| 22225 | 2.1.02.001.001.046 | EMP. SCANIA CDC 89287 | 114.105,26C | 47.543,85 | 47.543,85 | 114.105,26C |
| 10062 | 2.1.02.001.001.047 | EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210 | 77.125,08C | 32.135,45 | 32.135,45 | 77.125,08C |
| 22281 | 2.1.02.001.001.048 | EMP. MERCEDES OP CDC 159016877101 | 120.872,44C | 60.436,20 | 10.382,04 | 70.818,28C |
| 22283 | 2.1.02.001.001.049 | EMP. MERCEDES OP CDC 159016878001 | 9.075,31C | 7.058,59 | 346,44 | 2.363,16C |
| 22287 | 2.1.02.001.001.050 | EMP. MERCEDES OP CDC 159017402001 | 152.338,10C | 76.169,05 | 10.085,74 | 86.254,79C |
| 22289 | 2.1.02.001.001.051 | EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101 | 47.240,55C | 21.473,00 | 11.246,05 | 37.013,60C |
| 22291 | 2.1.02.001.001.052 | EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501 | 59.047,83C | 59.047,83C | 8.357,96 | 42.802,54C |
| 22293 | 2.1.02.001.001.053 | EMP. MERCEDES OP CDC 159027777501 | 101.344,40C | 46.774,32 | 46.774,32 | 101.344,40C |
| 22295 | 2.1.02.001.001.054 | EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501 | 15.398,67C | 8.982,54 | 8.982,54 | 15.398,67C |
| 22297 | 2.1.02.001.001.055 | EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001 | 92.408,97C | 46.204,50 | 46.204,50 | 92.408,97C |
| 22182 | 2.1.02.001.001.056 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695 | 49.800,00C | 20.750,00 | 20.750,00 | 49.800,00C |
| 10063 | 2.1.02.001.001.057 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750 | 49.800,00C | 20.750,00 | 20.750,00 | 49.800,00C |
| 22183 | 2.1.02.001.001.058 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792 | 49.800,00C | 20.750,00 | 20.750,00 | 49.800,00C |
| 22181 | 2.1.02.001.001.059 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806 | 49.800,00C | 20.750,00 | 20.750,00 | 49.800,00C |
| 22185 | 2.1.02.001.001.060 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 519154 | 69.310,34C | 34.655,16 | 31.912,04 | 66.567,22C |
| 22188 | 2.1.02.001.001.061 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247 | 30.620,69C | 15.310,32 | 9.082,20 | 24.392,57C |
| 22191 | 2.1.02.001.001.062 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671 | 30.620,69C | 15.310,32 | 9.082,20 | 24.392,57C |
| 22206 | 2.1.02.001.001.063 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672 | 30.620,69C | 15.310,32 | 9.082,20 | 24.392,57C |
| 22190 | 2.1.02.001.001.064 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210 | 51.517,24C | 25.758,60 | 24.002,40 | 49.761,04C |
| 22186 | 2.1.02.001.001.065 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214 | 51.517,24C | 25.758,60 | 24.002,40 | 49.761,04C |
| 22189 | 2.1.02.001.001.066 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215 | 51.517,24C | 25.758,60 | 24.002,40 | 49.761,04C |
| 22184 | 2.1.02.001.001.067 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497 | 9.724,14C | 4.862,04 | 4.530,52 | 9.392,62C |
| 22187 | 2.1.02.001.001.068 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506 | 9.724,14C | 4.862,04 | 4.530,52 | 9.392,62C |
| 22192 | 2.1.02.001.001.069 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511 | 9.727,14C | 4.862,04 | 4.530,52 | 9.395,62C |
| 10065 | 2.1.02.001.001.070 | EMP. ITAU OP 1664632369 | 399.999,71C | 199.999,86 | 199.999,86 | 399.999,71C |
| 22237 | 2.1.02.001.001.071 | EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600 | 72.102,99C | 36.051,48 | 36.051,48 | 72.102,99C |
| 22235 | 2.1.02.001.001.072 | EMP. ITAU OP 16530842-0 | 16.372,77C | 9.550,80 | 1.655,38 | 8.477,35C |
| 22208 | 2.1.02.001.001.073 | EMP. ITAU OP CDC 85930997 | 87.577,03C | 43.788,54 | 43.788,54 | 87.577,03C |
| 395 | 2.1.02.001.001.074 | EMP. RANDON OP 555463/0 | 40.965,52C | 17.068,95 | 17.068,95 | 40.965,52C |
| 22274 | 2.1.02.001.001.076 | EMP. ALTARI OP 65941 | 3.104,88C | 0,00 | 0,00 | 3.104,88C |
| 604 | 2.1.02.001.001.077 | EMP. DAYCOVAL OP 921973 | 281.653,10C | 186.394,98 | 186.394,98 | 281.653,10C |
| 607 | 2.1.02.001.001.078 | EMP. PSA OP 201091345 | 24.384,52C | 12.192,24 | 10.160,20 | 22.352,48C |
| 22341 | 2.1.02.001.001.080 | BANCO SANTANDER C/C 29000072 DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 360.272,95 | 360.272,95 | 0,00 |
| 22342 | 2.1.02.001.001.081 | BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA | 550.000,00C | 904.239,17 | 354.241,14 | 1,97C |
| 22320 | 2.1.02.001.001.082 | BANCO SICREDI C/C 25754-4-CHEQUE ESPECIAL | 96.402,46C | 766.268,88 | 769.866,42 | 100.000,00C |
| 22338 | 2.1.02.001.001.083 | BANCO BANRISUL C/C 26.04.17.43.09 CHEQUE ESPECIAL | 95.319,13C | 676.921,97 | 675.643,05 | 94.040,21C |
| 22339 | 2.1.02.001.001.084 | BANCO BRADESCO C/C 38120-9 - CHEQUE ESPECIAL | 43.818,40C | 325.373,87 | 281.555,47 | 0,00 |
| 22322 | 2.1.02.001.001.096 | EMP. SANTANDER OP 00331122300000011670 | 686.751,30C | 686.751,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22240 | 2.1.02.001.001.105 | EMP. BRADESCO OP 4071607 | 833.333,33C | 555.555,52 | 555.555,52 | 833.333,33C |
| 22241 | 2.1.02.001.001.106 | EMP. BRADESCO OP 4635716 | 52.244,77C | 34.829,84 | 8.707,48 | 26.122,41C |
| 22327 | 2.1.02.001.001.109 | BANCO SANTANDER C/C 130001306 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 965.983,56 | 965.983,56 | 0,00 |
| 22325 | 2.1.02.001.001.111 | BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL | 47.230,11C | 354.982,16 | 357.752,05 | 50.000,00C |
| 22344 | 2.1.02.001.001.112 | BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 22.247,46 | 22.247,46 | 0,00 |
| 22335 | 2.1.02.001.001.113 | BANCO BANRISUL C/C 06.04.17.43.04 CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 11.716,60 | 11.716,60 | 0,00 |
| 22319 | 2.1.02.001.001.114 | BANCO ITAU C/C 18018-0-CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 498.349,57 | 498.349,57 | 0,00 |
| 22326 | 2.1.02.001.001.115 | BANCO SANTANDER C/C 130013699 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 1.283.906,02 | 1.283.906,02 | 0,00 |
| 22366 | 2.1.02.001.001.115 | EMP. ITAU OP 26877307 | 1.137.500,00C | 663.541,69 | 685.609,27 | 1.159.567,58C |
| 22348 | 2.1.02.001.001.116 | EMP. BRADESCO OP 245107505 | 91.424,95C | 38.093,75 | 38.093,75 | 91.424,95C |
| 22349 | 2.1.02.001.001.117 | EMP. BRADESCO OP 245107491 | 48.398,19C | 24.199,08 | 24.199,08 | 48.398,19C |
| 22350 | 2.1.02.001.001.118 | EMP. BRADESCO OP 245107513 | 41.477,30C | 20.738,64 | 20.738,64 | 41.477,30C |
| 22351 | 2.1.02.001.001.119 | EMP. BRADESCO OP 245107521 | 8.630,30C | 4.178,64 | 4.178,64 | 8.630,30C |
| 22352 | 2.1.02.001.001.120 | EMP. BRADESCO OP 245107530 | 56.457,30C | 28.228,62 | 28.228,62 | 56.457,30C |
| 22353 | 2.1.02.001.001.121 | EMP. BRADESCO OP 245107548 | 178.489,30C | 88.070,30 | 88.070,30 | 178.489,30C |
| 22354 | 2.1.02.001.001.122 | EMP. BRADESCO OP 245107556 | 54.657,20C | 54.657,24 | 0,04 | 0,00 |
| 22355 | 2.1.02.001.001.123 | EMP. BRADESCO OP 245107564 | 46.008,05C | 46.008,05 | 0,00 | 0,00 |
| 22356 | 2.1.02.001.001.124 | EMP. BRADESCO OP 245107572 | 53.082,85C | 26.541,42 | 26.541,42 | 53.082,85C |
| 22531 | 2.1.02.001.001.125 | TRANSITORIA - CAIXA | 0,00 | 92,27 | 92,27 | 0,00 |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 2.104.373,37C | 36.516.802,05 | 40.004.547,66 | 5.592.118,98C |
| 165 | 2.1.03.001 | FORNECEDORES | 2.104.373,37C | 36.516.802,05 | 40.004.547,66 | 5.592.118,98C |
| 166 | 2.1.03.001.001 | FORNECEDORES | 2.104.373,37C | 36.516.802,05 | 40.004.547,66 | 5.592.118,98C |
| 22119 | 2.1.03.001.001.001 | FORNECEDOR - SEGUROS | 99.702,73C | 294.742,09 | 629.314,86 | 434.275,50C |
| 10001 | 2.1.03.001.001.004 | FORNECEDORES | 2.003.237,40C | 36.058.189,69 | 39.002.647,03 | 4.947.694,74C |
| 22343 | 2.1.03.001.001.005 | FORNECEDOR CAIXA | 0,00 | 115.686,14 | 115.686,14 | 0,00 |
| 22526 | 2.1.03.001.001.006 | FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL | 1.433,24C | 48.184,13 | 256.899,63 | 210.148,74C |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.187.896,77C | 6.519.560,84 | 9.699.063,46 | 8.367.399,39C |
| 170 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.187.896,77C | 6.519.560,84 | 9.699.063,46 | 8.367.399,39C |
| 21493 | 2.1.04.001.002 | ICMS A RECOLHER | 1.066.091,92C | 2.386.377,62 | 3.212.064,74 | 1.891.779,04C |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12629 | 2.1.04.001.002.001 | ICMS A RECOLHER MATRIZ | 73.590,83C | 451.578,73 | 439.991,39 | 62.003,49C |
| 12631 | 2.1.04.001.002.003 | ICMS A RECOLHER RIO DO SUL | 913.435,74C | 1.475.398,55 | 2.071.246,40 | 1.509.283,59C |
| 12632 | 2.1.04.001.002.004 | ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL | 0,00 | 402.898,64 | 402.898,64 | 0,00 |
| 12634 | 2.1.04.001.002.006 | ICMS A RECOLHER PASSO FUNDO | 0,00 | 24,18 | 34,74 | 10,56C |
| 12635 | 2.1.04.001.002.007 | ICMS A RECOLHER SÃO PAULO | 137,23C | 0,00 | 209,10 | 346,33C |
| 12642 | 2.1.04.001.002.014 | ICMS A RECOLHER PINHAIS | 69.645,51C | 53.675,70 | 297.644,12 | 313.613,93C |
| 481 | 2.1.04.001.002.018 | ICMS ST A RECOLHER | 9.282,61C | 2.801,82 | 40,35 | 6.521,14C |
| 21492 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | 14.482,76C | 43.133,97 | 36.115,58 | 7.464,37C |
| 12794 | 2.1.04.001.003.001 | ISS A RECOLHER | 9.440,23C | 25.362,53 | 15.926,43 | 4,13C |
| 12796 | 2.1.04.001.003.003 | ISS A RECOLHER RIO DO SUL | 259,48C | 534,80 | 520,46 | 245,14C |
| 183 | 2.1.04.001.003.017 | ISS RETIDO A RECOLHER | 4.416,48C | 17.236,64 | 18.548,31 | 5.728,15C |
| 22528 | 2.1.04.001.003.020 | ISS A SER RECOLHIDO | 366,57C | 0,00 | 1.120,38 | 1.486,95C |
| 21490 | 2.1.04.001.031 | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 4.107.322,09C | 4.090.049,25 | 6.450.883,14 | 6.468.155,98C |
| 179 | 2.1.04.001.031.001 | PIS A RECOLHER | 656.029,86C | 717.424,34 | 1.117.368,21 | 1.055.973,73C |
| 180 | 2.1.04.001.031.002 | COFINS A RECOLHER | 3.364.762,17C | 3.304.836,20 | 5.146.805,94 | 5.206.731,91C |
| 178 | 2.1.04.001.031.003 | IRRF A RECOLHER | 84.031,90C | 57.563,89 | 177.201,96 | 203.669,97C |
| 182 | 2.1.04.001.031.004 | CSRF A RECOLHER | 2.498,16C | 10.224,82 | 9.507,03 | 1.780,37C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 11.847.955,35C | 24.893.760,08 | 29.699.566,48 | 16.653.761,75C |
| 168 | 2.1.05.001 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 11.847.955,35C | 24.893.760,08 | 29.699.566,48 | 16.653.761,75C |
| 186 | 2.1.05.001.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.324.902,05C | 19.771.607,45 | 19.782.852,94 | 1.336.147,54C |
| 187 | 2.1.05.001.001.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.302.180,00C | 16.407.537,22 | 16.402.794,22 | 1.297.437,00C |
| 188 | 2.1.05.001.001.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 5.209,48 | 20.000,00 | 14.790,52C |
| 22267 | 2.1.05.001.001.004 | PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS | 0,00 | 3.276.455,23 | 3.276.455,23 | 0,00 |
| 530 | 2.1.05.001.001.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 22.722,05C | 82.405,52 | 83.603,49 | 23.920,02C |
| 190 | 2.1.05.001.002 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 8.284.430,22C | 1.561.626,18 | 5.245.107,37 | 11.967.911,41C |
| 191 | 2.1.05.001.002.001 | INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO | 5.840.813,67C | 462.856,93 | 2.852.731,77 | 8.230.688,51C |
| 184 | 2.1.05.001.002.002 | INSS NF RETIDO A RECOLHER | 48.291,00C | 0,00 | 20.456,72 | 68.747,72C |
| 528 | 2.1.05.001.002.003 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 1.651.597,15C | 0,00 | 1.030.407,48 | 2.682.004,63C |
| 574 | 2.1.05.001.002.004 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 680,00C | 0,00 | 0,00 | 680,00C |
| 491 | 2.1.05.001.002.005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 500,00C | 3.285,80 | 2.965,80 | 180,00C |
| 192 | 2.1.05.001.002.006 | FGTS A RECOLHER | 742.548,40C | 1.095.483,45 | 1.338.545,60 | 985.610,55C |
| 193 | 2.1.05.001.003 | PROVISÕES | 2.238.623,08C | 3.560.526,45 | 4.671.606,17 | 3.349.702,80C |
| 194 | 2.1.05.001.003.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.913.777,38C | 1.743.580,95 | 1.781.336,13 | 1.951.532,56C |
| 196 | 2.1.05.001.003.002 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 172.364,28C | 1.047.882,70 | 1.040.288,18 | 164.769,76C |
| 198 | 2.1.05.001.003.003 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 152.481,42C | 135.550,53 | 138.775,30 | 155.706,19C |
| 195 | 2.1.05.001.003.005 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 205.262,90 | 1.130.152,87 | 924.889,97C |
| 197 | 2.1.05.001.003.006 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 412.962,10 | 491.598,19 | 78.636,09C |
| 199 | 2.1.05.001.003.007 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.287,27 | 89.455,50 | 74.168,23C |
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.566.808,97C | 450.026,93 | 1.159.333,03 | 5.276.115,07C |
| 201 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS | 333.880,32C | 85.092,48 | 562.717,11 | 811.504,95C |
| 203 | 2.1.06.001.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 333.880,32C | 85.092,48 | 562.717,11 | 811.504,95C |
| 202 | 2.1.06.001.001.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 333.880,32C | 85.092,48 | 248.479,43 | 497.267,27C |
| 22534 | 2.1.06.001.001.002 | ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 314.237,68 | 314.237,68C |
| 206 | 2.1.06.006 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 110.161,58C | 134.028,27 | 170.000,00 | 146.133,31C |
| 20448 | 2.1.06.006.001 | CONSORCIOS A PAGAR | 110.161,58C | 134.028,27 | 170.000,00 | 146.133,31C |
| 20456 | 2.1.06.006.001.008 | CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699 | 110.161,58C | 7.774,91 | 0,00 | 102.386,67C |
| 22537 | 2.1.06.006.001.009 | ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211 | 0,00 | 126.253,36 | 170.000,00 | 43.746,64C |
| 550 | 2.1.06.007 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 4.122.767,07C | 230.906,18 | 426.615,92 | 4.318.476,81C |
| 10066 | 2.1.06.007.001 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS | 3.715.660,48C | 5.229,18 | 7.911,33 | 3.718.342,63C |
| 554 | 2.1.06.007.001.004 | PARCELAMENTO INSS | 401.995,44C | 5.229,18 | 7.911,33 | 404.677,59C |
| 557 | 2.1.06.007.001.007 | PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS | 1.535.001,98C | 0,00 | 0,00 | 1.535.001,98C |
| 22530 | 2.1.06.007.001.008 | PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS | 1.548.076,40C | 0,00 | 0,00 | 1.548.076,40C |
| 22529 | 2.1.06.007.001.008 | PARCELAMENTOS RFB RESCINDIDOS | 230.586,66C | 0,00 | 0,00 | 230.586,66C |
| 10067 | 2.1.06.007.002 | PARCELAMENTO DE ICMS | 13.786,44C | 225.677,00 | 418.704,59 | 206.814,03C |
| 10068 | 2.1.06.007.002.001 | PARCELAMENTO ICMS | 13.786,44C | 9.497,52 | 3.772,38 | 8.061,30C |
| 22532 | 2.1.06.007.002.002 | PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL | 0,00 | 128.577,16 | 385.731,41 | 257.154,25C |
| 22533 | 2.1.06.007.002.003 | (-) PROVISÃO JUROS E MULTA PARCELAMENTO ICMS | 0,00 | 87.602,32 | 29.200,80 | 58.401,52D |
| 17297 | 2.1.06.007.003 | PARCELAMENTO DE FGTS | 393.320,15C | 0,00 | 0,00 | 393.320,15C |
| 17298 | 2.1.06.007.003.001 | PARCELAMENTO FGTS | 393.320,15C | 0,00 | 0,00 | 393.320,15C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.858.126,06C | 2.913.350,58 | 2.336.982,98 | 17.281.758,46C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 17.858.126,06C | 2.913.350,58 | 2.336.982,98 | 17.281.758,46C |
| 218 | 2.2.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.769.336,67C | 2.909.578,20 | 2.336.982,98 | 5.196.741,45C |
| 219 | 2.2.01.001.001 | EMPRÉSTIMOS | 5.769.336,67C | 2.909.498,20 | 1.076.103,77 | 3.935.942,24C |
| 22253 | 2.2.01.001.001.013 | EMP. BRADESCO OP 4635716 | 8.707,48C | 8.707,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22159 | 2.2.01.001.001.016 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467 | 170.399,96C | 17.328,84 | 926,44 | 153.997,56C |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 562 | 2.2.01.001.001.017 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805344959 | 5.625,00C | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22157 | 2.2.01.001.001.020 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888 | 15.120,00C | 11.760,00 | 927,66 | 4.287,66C |
| 22149 | 2.2.01.001.001.021 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304592 | 6.510,00C | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22151 | 2.2.01.001.001.022 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614 | 6.510,00C | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22161 | 2.2.01.001.001.023 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521 | 203.703,69C | 55.555,56 | 0,00 | 148.148,13C |
| 22163 | 2.2.01.001.001.024 | EMP. SICREDI AG 0179 - OP B920201782 | 9.250,08C | 21.250,08 | 0,00 | 0,00 |
| 22215 | 2.2.01.001.001.026 | EMP. SANTANDER OP 860000002520 | 21.812,07C | 9.812,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10070 | 2.2.01.001.001.028 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73 | 69.770,37C | 34.885,20 | 3.728,74 | 38.613,91C |
| 10072 | 2.2.01.001.001.032 | EMP. SCANIA CDC 82231 | 37.732,06C | 37.732,06 | 0,00 | 0,00 |
| 22222 | 2.2.01.001.001.033 | EMP. SCANIA CDC 84445 | 79.846,79C | 53.231,10 | 5.308,62 | 31.924,31C |
| 22224 | 2.2.01.001.001.034 | EMP. SCANIA CDC 89150 | 199.684,26C | 57.052,62 | 5.679,68 | 148.311,32C |
| 22226 | 2.2.01.001.001.035 | EMP. SCANIA CDC 89287 | 199.684,26C | 47.543,85 | 5.679,68 | 157.820,09C |
| 10073 | 2.2.01.001.001.036 | EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210 | 173.531,41C | 32.135,45 | 3.543,00 | 144.938,96C |
| 22290 | 2.2.01.001.001.040 | EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101 | 8.589,09C | 8.589,09 | 0,00 | 0,00 |
| 22292 | 2.2.01.001.001.041 | EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501 | 4.920,72C | 4.920,72 | 0,00 | 0,00 |
| 22294 | 2.2.01.001.001.042 | EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501 | 210.484,57C | 46.774,32 | 4.297,32 | 168.007,57C |
| 22296 | 2.2.01.001.001.043 | EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501 | 35.930,28C | 8.982,54 | 353,70 | 27.301,44C |
| 22298 | 2.2.01.001.001.044 | EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001 | 223.321,66C | 46.204,50 | 4.437,94 | 181.555,10C |
| 22194 | 2.2.01.001.001.045 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695 | 29.050,00C | 20.750,00 | 4.692,20 | 12.992,20C |
| 10074 | 2.2.01.001.001.046 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750 | 29.050,00C | 20.750,00 | 4.647,58 | 12.947,58C |
| 22195 | 2.2.01.001.001.047 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792 | 29.050,00C | 20.750,00 | 4.647,58 | 12.947,58C |
| 22193 | 2.2.01.001.001.048 | EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806 | 29.050,00C | 20.750,00 | 4.647,58 | 12.947,58C |
| 22197 | 2.2.01.001.001.049 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 519154 | 28.879,36C | 28.879,36 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 2.2.01.001.001.050 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247 | 7.655,27C | 7.655,27 | 0,00 | 0,00 |
| 22203 | 2.2.01.001.001.051 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671 | 7.655,27C | 7.655,27 | 0,00 | 0,00 |
| 22207 | 2.2.01.001.001.052 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672 | 7.655,27C | 7.655,27 | 0,00 | 0,00 |
| 22202 | 2.2.01.001.001.053 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210 | 21.465,60C | 21.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22198 | 2.2.01.001.001.054 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214 | 21.465,60C | 21.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22201 | 2.2.01.001.001.055 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215 | 21.465,60C | 21.465,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22196 | 2.2.01.001.001.056 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497 | 4.051,84C | 4.051,84 | 0,00 | 0,00 |
| 22199 | 2.2.01.001.001.057 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506 | 4.051,84C | 4.051,84 | 0,00 | 0,00 |
| 22204 | 2.2.01.001.001.058 | EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511 | 4.048,84C | 4.051,70 | 2,86 | 0,00 |
| 10076 | 2.2.01.001.001.059 | EMP. ITAU OP 1664632369 | 266.666,47C | 199.999,86 | 18.009,52 | 84.676,13C |
| 22238 | 2.2.01.001.001.060 | EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600 | 162.231,78C | 36.051,48 | 3.236,72 | 129.417,02C |
| 22236 | 2.2.01.001.001.061 | EMP. ITAU OP 16530842-0 | 1.364,33C | 1.364,33 | 0,00 | 0,00 |
| 22209 | 2.2.01.001.001.062 | EMP. ITAU OP CDC 85930997 | 211.644,43C | 43.788,54 | 4.159,18 | 172.015,07C |
| 396 | 2.2.01.001.001.063 | EMP. RANDON OP 555463/0 | 68.275,94C | 17.068,95 | 1.210,72 | 52.417,71C |
| 22275 | 2.2.01.001.001.064 | EMP. ALTARI OP 65941 | 2.278,96C | 0,00 | 0,00 | 2.278,96C |
| 605 | 2.2.01.001.001.065 | EMP. DAYCOVAL OP 921973 | 338.966,16C | 186.394,98 | 32.443,68 | 185.014,86C |
| 608 | 2.2.01.001.001.066 | EMP. PSA OP 201091345 | 48.769,13C | 10.160,20 | 711,85 | 39.320,78C |
| 22337 | 2.2.01.001.001.069 | EMP. BANRISUL OP 21023451 | 571.428,59C | 190.476,16 | 0,00 | 380.952,43C |
| 22252 | 2.2.01.001.001.080 | EMP. BRADESCO OP 4071607 | 555.555,63C | 555.555,63 | 0,00 | 0,00 |
| 22153 | 2.2.01.001.001.084 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853 | 58.424,47C | 32.458,10 | 7.276,61 | 33.242,98C |
| 22155 | 2.2.01.001.001.086 | EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861 | 16.800,00C | 10.080,00 | 1.898,48 | 8.618,48C |
| 22357 | 2.2.01.001.001.087 | EMP. BRADESCO OP 245107505 | 68.568,63C | 38.093,75 | 6.325,82 | 36.800,70C |
| 22367 | 2.2.01.001.001.087 | EMP. ITAU OP 26877307 | 663.541,65C | 663.541,69 | 0,04 | 0,00 |
| 22358 | 2.2.01.001.001.088 | EMP. BRADESCO OP 245107491 | 44.365,05C | 24.199,08 | 2.639,16 | 22.805,13C |
| 22359 | 2.2.01.001.001.089 | EMP. BRADESCO OP 245107513 | 96.780,38C | 20.738,64 | 2.854,20 | 78.895,94C |
| 22360 | 2.2.01.001.001.090 | EMP. BRADESCO OP 245107521 | 17.834,50C | 4.178,64 | 568,50 | 14.224,36C |
| 22361 | 2.2.01.001.001.091 | EMP. BRADESCO OP 245107530 | 122.324,23C | 28.228,62 | 3.875,16 | 97.970,77C |
| 22362 | 2.2.01.001.001.092 | EMP. BRADESCO OP 245107548 | 402.775,24C | 88.070,30 | 3.391,36 | 318.096,30C |
| 22365 | 2.2.01.001.001.095 | EMP. BRADESCO OP 245107572 | 115.012,86C | 26.541,42 | 3.575,60 | 92.047,04C |
| 22551 | 2.2.01.001.001.096 | CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ | 0,00 | 0,00 | 930.406,59 | 930.406,59C |
| 625 | 2.2.01.001.002 | CREDORES POR EMPRESTIMOS | 0,00 | 80,00 | 1.260.879,21 | 1.260.799,21C |
| 22554 | 2.2.01.001.002.001 | EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER | 0,00 | 80,00 | 1.260.879,21 | 1.260.799,21C |
| 236 | 2.2.01.004 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.088.789,39C | 3.772,38 | 0,00 | 12.085.017,01C |
| 10020 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS | 12.085.017,01C | 0,00 | 0,00 | 12.085.017,01C |
| 10021 | 2.2.01.004.001.004 | PARCELAMENTO INSS | 3.442.300,53C | 0,00 | 0,00 | 3.442.300,53C |
| 21497 | 2.2.01.004.001.007 | PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS | 8.642.716,48C | 0,00 | 0,00 | 8.642.716,48C |
| 237 | 2.2.01.004.002 | PARCELAMENTO DE ICMS | 3.772,38C | 3.772,38 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 2.2.01.004.002.001 | PARCELAMENTO ICMS | 3.772,38C | 3.772,38 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.764.394,35D | 0,00 | 906.958,96 | 11.857.435,39D |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00C | 0,00 | 860.000,00 | 1.460.000,00C |
| 246 | 2.3.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00C | 0,00 | 860.000,00 | 1.460.000,00C |
| 244 | 2.3.01.001.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 600.000,00C | 0,00 | 860.000,00 | 1.460.000,00C |
| 245 | 2.3.01.001.001.001 | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00C | 0,00 | 860.000,00 | 1.460.000,00C |
| 264 | 2.3.05 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.364.394,35D | 0,00 | 46.958,96 | 13.317.435,39D |
| 262 | 2.3.05.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.364.394,35D | 0,00 | 46.958,96 | 13.317.435,39D |
| 268 | 2.3.05.001.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 12.209.071,11D | 0,00 | 0,00 | 12.209.071,11D |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 267 | 2.3.05.001.002.001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 29.000.257,93D | 0,00 | 0,00 | 29.000.257,93D |
| 519 | 2.3.05.001.002.002 | (-) PREJUÍZOS LÍQUIDO DO ANO | 16.791.186,82C | 0,00 | 0,00 | 16.791.186,82C |
| 17306 | 2.3.05.001.003 | LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS | 1.147.661,49D | 0,00 | 0,00 | 1.147.661,49D |
| 17307 | 2.3.05.001.003.001 | LUCROS DISTRIBUIDOS | 1.147.661,49D | 0,00 | 0,00 | 1.147.661,49D |
| 256 | 2.3.05.001.004 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.661,75D | 0,00 | 46.958,96 | 39.297,21C |
| 17304 | 2.3.05.001.004.001 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.661,75D | 0,00 | 46.958,96 | 39.297,21C |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 80.162.006,71 | 13.366.612,06 | 66.795.394,65D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 66.585.493,31 | 12.983.951,49 | 53.601.541,82D |
| 270 | 3.1.01 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS | 0,00 | 66.585.493,31 | 12.983.951,49 | 53.601.541,82D |
| 273 | 3.1.01.002 | DESPESAS COM PESSOAL OPERAÇÃO | 0,00 | 23.700.203,40 | 6.062.317,18 | 17.637.886,22D |
| 274 | 3.1.01.002.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 12.741.555,46 | 1.803.738,71 | 10.937.816,75D |
| 284 | 3.1.01.002.002 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 951.787,60 | 2.643,41 | 949.144,19D |
| 277 | 3.1.01.002.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.141.931,96 | 44.780,73 | 1.097.151,23D |
| 278 | 3.1.01.002.005 | FÉRIAS | 0,00 | 2.294.347,36 | 297.268,86 | 1.997.078,50D |
| 276 | 3.1.01.002.006 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 2.225.409,40 | 68.127,44 | 2.157.281,96D |
| 22268 | 3.1.01.002.007 | AUTONOMOS | 0,00 | 3.220.119,91 | 3.220.119,91 | 0,00 |
| 281 | 3.1.01.002.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 352.354,36 | 187.658,80 | 164.695,56D |
| 282 | 3.1.01.002.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 170.074,49 | 42.818,63 | 127.255,86D |
| 514 | 3.1.01.002.011 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 59.477,16 | 71.015,49 | 11.538,33C |
| 10002 | 3.1.01.002.012 | DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 0,00 | 157.040,06 | 64.862,26 | 92.177,80D |
| 10895 | 3.1.01.002.013 | EPIS E UNIFORMES | 0,00 | 96.318,48 | 100.516,37 | 4.197,89C |
| 392 | 3.1.01.002.015 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 289.787,16 | 0,00 | 289.787,16D |
| 393 | 3.1.01.002.017 | FALTAS E ATESTADOS | 0,00 | 0,00 | 158.766,57 | 158.766,57C |
| 21389 | 3.1.01.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.350.668,51 | 1.800.494,65 | 2.550.173,86D |
| 279 | 3.1.01.003.001 | INSS | 0,00 | 2.869.380,93 | 1.720.018,37 | 1.149.362,56D |
| 280 | 3.1.01.003.002 | FGTS | 0,00 | 1.481.287,58 | 80.476,28 | 1.400.811,30D |
| 10003 | 3.1.01.004 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 38.534.621,40 | 5.121.139,66 | 33.413.481,74D |
| 10004 | 3.1.01.004.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 9.849.927,75 | 186.533,45 | 9.662.494,30D |
| 17316 | 3.1.01.004.003 | IPVA E LEGALIZACAO | 0,00 | 205.983,05 | 0,00 | 205.983,05D |
| 10005 | 3.1.01.004.004 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 1.939.314,14 | 34.309,97 | 1.905.004,17D |
| 10006 | 3.1.01.004.005 | PNEUS E CAMERAS | 0,00 | 806.383,16 | 3.616,00 | 802.767,16D |
| 10007 | 3.1.01.004.006 | MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO | 0,00 | 787.052,43 | 4.516,70 | 782.535,73D |
| 10011 | 3.1.01.004.008 | CARGAS E DESCARGAS | 0,00 | 5.191.944,52 | 260,00 | 5.191.684,52D |
| 10012 | 3.1.01.004.009 | FRETES PAGOS | 0,00 | 8.967.787,92 | 0,00 | 8.967.787,92D |
| 17310 | 3.1.01.004.010 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 79,99D |
| 17312 | 3.1.01.004.011 | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | 0,00 | 56.669,90 | 0,00 | 56.669,90D |
| 10008 | 3.1.01.004.015 | PEDÁGIOS | 0,00 | 737.194,82 | 44,00 | 737.150,82D |
| 10013 | 3.1.01.004.018 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 0,00 | 456.350,17 | 0,00 | 456.350,17D |
| 10014 | 3.1.01.004.019 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 5.911.002,47 | 2.235,00 | 5.908.767,47D |
| 22165 | 3.1.01.004.020 | DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO | 0,00 | 331.251,08 | 0,00 | 331.251,08D |
| 22113 | 3.1.01.004.023 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 740,60 | 0,00 | 740,60D |
| 22120 | 3.1.01.004.024 | RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | 0,00 | 601.197,54 | 0,00 | 601.197,54D |
| 22164 | 3.1.01.004.025 | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO | 0,00 | 56.693,30 | 0,00 | 56.693,30D |
| 291 | 3.1.01.004.026 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 2.221.042,04 | 0,00 | 2.221.042,04D |
| 22168 | 3.1.01.004.028 | MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO | 0,00 | 45.974,33 | 0,00 | 45.974,33D |
| 22272 | 3.1.01.004.029 | RELATÓRIO DE VIAGEM | 0,00 | 273.023,09 | 4.391,99 | 268.631,10D |
| 506 | 3.1.01.004.030 | (-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS | 0,00 | 3.492,41 | 1.330.839,68 | 1.327.347,27C |
| 507 | 3.1.01.004.031 | (-) PIS S/COMPRAS | 0,00 | 704,77 | 634.046,01 | 633.341,24C |
| 505 | 3.1.01.004.032 | (-) COFINS S/COMPRAS | 0,00 | 91.711,91 | 2.920.346,85 | 2.828.634,94C |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 13.576.513,40 | 382.660,57 | 13.193.852,83D |
| 329 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.619.645,69 | 204.717,23 | 10.414.928,46D |
| 330 | 3.2.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 21.258,17 | 0,00 | 21.258,17D |
| 332 | 3.2.02.001.003 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 339 | 3.2.02.001.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 513 | 3.2.02.001.010 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.208,17 | 0,00 | 1.208,17D |
| 353 | 3.2.02.005 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 10.598.387,52 | 204.717,23 | 10.393.670,29D |
| 354 | 3.2.02.005.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 170.224,58 | 5.871,41 | 164.353,17D |
| 355 | 3.2.02.005.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 74.322,16 | 799,98 | 73.522,18D |
| 356 | 3.2.02.005.003 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 63.779,87 | 0,00 | 63.779,87D |
| 357 | 3.2.02.005.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 2.892,09 | 1.365,65 | 1.526,44D |
| 358 | 3.2.02.005.005 | SEGUROS | 0,00 | 655.849,76 | 0,00 | 655.849,76D |
| 359 | 3.2.02.005.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 110.043,69 | 36,59 | 110.007,10D |
| 360 | 3.2.02.005.007 | HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 190.331,42 | 70,26 | 190.261,16D |
| 361 | 3.2.02.005.008 | TAXAS E HONORARIOS | 0,00 | 784.979,49 | 11.760,75 | 773.218,74D |
| 362 | 3.2.02.005.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 189.060,00 | 0,00 | 189.060,00D |
| 363 | 3.2.02.005.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 0,00 | 154.454,29 | 0,00 | 154.454,29D |
| 365 | 3.2.02.005.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 924,64 | 0,00 | 924,64D |
| 493 | 3.2.02.005.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 42.854,11 | 0,00 | 42.854,11D |

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23)

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10016 | 3.2.02.005.015 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 6.282,93 | 556,00 | 5.726,93D |
| 10017 | 3.2.02.005.016 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO | 0,00 | 212.438,67 | 814,22 | 211.624,45D |
| 10018 | 3.2.02.005.017 | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA | 0,00 | 1.977,86 | 0,00 | 1.977,86D |
| 10077 | 3.2.02.005.018 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 518,62 | 0,00 | 518,62D |
| 16536 | 3.2.02.005.019 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 0,00 | 893.681,91 | 428,32 | 893.253,59D |
| 17314 | 3.2.02.005.020 | ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU | 0,00 | 2.522.335,87 | 2.300,00 | 2.520.035,87D |
| 17317 | 3.2.02.005.022 | DOACOES BRINDES E BONIFICACOES | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00D |
| 377 | 3.2.02.005.023 | CONFRATERNIZACOES E EVENTOS | 0,00 | 583,69 | 0,00 | 583,69D |
| 10015 | 3.2.02.005.024 | DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 0,00 | 41.424,47 | 16.095,04 | 25.329,43D |
| 22112 | 3.2.02.005.025 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 894,70 | 0,00 | 894,70D |
| 22121 | 3.2.02.005.026 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 440.144,53 | 0,00 | 440.144,53D |
| 22122 | 3.2.02.005.027 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 227.347,96 | 2.751,12 | 224.596,84D |
| 22123 | 3.2.02.005.028 | DESPESAS REFEITÓRIO | 0,00 | 3.420,42 | 2,73 | 3.417,69D |
| 22124 | 3.2.02.005.029 | CARTAO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.385.842,09 | 160.499,30 | 3.225.342,79D |
| 22125 | 3.2.02.005.030 | CARTAO CESTA BASICA | 0,00 | 385.219,86 | 1.365,86 | 383.854,00D |
| 22180 | 3.2.02.005.031 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 3.946,75 | 0,00 | 3.946,75D |
| 22166 | 3.2.02.005.032 | DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 29.971,76 | 0,00 | 29.971,76D |
| 22553 | 3.2.02.005.034 | INDENIZAÇÕES DE SINISTROS | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 | 2.333,33D |
| 21498 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.928.867,71 | 149.943,34 | 2.778.924,37D |
| 367 | 3.2.03.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.928.867,71 | 149.943,34 | 2.778.924,37D |
| 372 | 3.2.03.001.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 53.606,07 | 66,10 | 53.539,97D |
| 374 | 3.2.03.001.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 1.077.550,22 | 149.520,60 | 928.029,62D |
| 375 | 3.2.03.001.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.554.495,58 | 0,81 | 1.554.494,77D |
| 22108 | 3.2.03.001.010 | IOF | 0,00 | 115.899,19 | 61,87 | 115.837,32D |
| 22109 | 3.2.03.001.011 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 127.316,65 | 293,96 | 127.022,69D |
| 381 | 3.2.04 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 385 | 3.2.04.002 | CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL. | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 389 | 3.2.04.002.004 | CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 12.249.393,24 | 72.678.720,11 | 60.429.326,87C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.249.393,24 | 72.678.720,11 | 60.429.326,87C |
| 404 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 72.283.192,38 | 72.283.192,38C |
| 410 | 4.1.01.002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 72.283.192,38 | 72.283.192,38C |
| 411 | 4.1.01.002.001 | RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 900.931,79 | 900.931,79C |
| 412 | 4.1.01.002.003 | RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 0,00 | 68.009.526,05 | 68.009.526,05C |
| 10019 | 4.1.01.002.004 | RECEITA DE PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 3.372.734,54 | 3.372.734,54C |
| 413 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 12.249.393,24 | 340.011,99 | 11.909.381,25D |
| 414 | 4.1.02.001 | (-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.825.856,28 | 242.282,84 | 1.583.573,44D |
| 415 | 4.1.02.001.001 | (-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 233.410,89 | 0,00 | 233.410,89D |
| 417 | 4.1.02.001.003 | (-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS | 0,00 | 28.660,28 | 0,00 | 28.660,28D |
| 10841 | 4.1.02.001.004 | (-) AVARIAS E EXTRAVIOS | 0,00 | 1.563.785,11 | 242.282,84 | 1.321.502,27D |
| 424 | 4.1.02.003 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 10.423.536,96 | 97.729,15 | 10.325.807,81D |
| 426 | 4.1.02.003.002 | (-) ICMS | 0,00 | 3.258.734,87 | 17.726,96 | 3.241.007,91D |
| 427 | 4.1.02.003.003 | (-) ISS | 0,00 | 23.916,74 | 7,81 | 23.908,93D |
| 428 | 4.1.02.003.004 | (-) COFINS | 0,00 | 5.004.112,64 | 65.703,73 | 4.938.408,91D |
| 429 | 4.1.02.003.005 | (-) PIS | 0,00 | 1.106.061,62 | 14.290,65 | 1.091.770,97D |
| 529 | 4.1.02.003.006 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 0,00 | 1.030.670,74 | 0,00 | 1.030.670,74D |
| 482 | 4.1.02.003.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 40,35D |
| 430 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 14.027,35 | 14.027,35C |
| 431 | 4.1.03.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 14.027,35 | 14.027,35C |
| 432 | 4.1.03.001.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 14.027,35 | 14.027,35C |
| 442 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 41.488,39 | 41.488,39C |
| 443 | 4.1.05.001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 41.488,39 | 41.488,39C |
| 445 | 4.1.05.001.002 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 40.823,42 | 40.823,42C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 17263 | 4.1.05.001.006 | BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 664,97 | 664,97C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ATIVO | 37.602.524,19D | 253.451.426,05 | 249.733.631,42 | 41.320.318,82D |
| PASSIVO | 37.602.524,19C | 82.310.077,08 | 92.393.939,49 | 47.686.386,60C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.764.394,35D | 0,00 | 906.958,96 | 11.857.435,39D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 80.162.006,71 | 13.366.612,06 | 66.795.394,65D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 12.249.393,24 | 72.678.720,11 | 60.429.326,87C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 37.602.524,19D | 333.613.432,76 | 263.100.243,48 | 108.115.713,47D |
| CONTAS CREDORAS | 24.838.129,84C | 94.559.470,32 | 165.979.618,56 | 96.258.278,08C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 66.795.394,65 | 60.429.326,87 | 6.366.067,78D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 66.795.394,65 | 60.429.326,87 | 6.366.067,78D |

DARCILO
 SCHUSSLER:2
 4070645004
 DARCILO SCHUSSLER
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 240.706.450-04

Assinado de forma digital
 por DARCILO
 SCHUSSLER:24070645004
 Dados: 2023.10.20
 17:09:53 -03'00'

SABRINA BUSCH
 MACIEL:001557
 33036
 SABRINA BUSCH MACIEL
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
 CPF: 001.557.330-36

Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH
 MACIEL:00155733036
 Dados: 2023.10.20
 17:09:32 -03'00'

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 39.870.553,79D | 77.335.706,36 | 77.059.098,50 | 40.147.161,65D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.496.993,13D | 74.059.432,68 | 72.293.892,54 | 7.262.533,27D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 24.686,56D | 46.000.780,09 | 45.714.397,86 | 311.068,79D |
| 4 | 1.1.01.001 | CAIXA | 8.044,63D | 221.821,58 | 220.508,33 | 9.357,88D |
| 6 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 8.044,63D | 221.821,58 | 220.508,33 | 9.357,88D |
| 22488 | 1.1.01.001.001.007 | CAIXA SAO PAULO | 1.797,57D | 28.545,41 | 28.817,69 | 1.525,29D |
| 22514 | 1.1.01.001.001.008 | CAIXA WEG | 6.247,06D | 193.276,17 | 191.690,64 | 7.832,59D |
| 7 | 1.1.01.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.676,97D | 43.511.494,14 | 43.228.203,41 | 288.967,70D |
| 533 | 1.1.01.002.004 | BANCO BRADESCO | 1,00D | 2.369.403,49 | 2.369.403,49 | 1,00D |
| 609 | 1.1.01.002.004.001 | BANCO BRADESCO L C/C 5770-3 | 1,00D | 2.369.403,49 | 2.369.403,49 | 1,00D |
| 534 | 1.1.01.002.005 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 3.057.290,91 | 3.057.290,91 | 0,00 |
| 610 | 1.1.01.002.005.001 | BANCO SANTANDER L C/C 130010098 | 0,00 | 3.057.290,91 | 3.057.290,91 | 0,00 |
| 535 | 1.1.01.002.006 | BANCO BANRISUL | 302,06D | 14.059.679,26 | 14.059.842,87 | 138,45D |
| 611 | 1.1.01.002.006.001 | BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5 | 302,06D | 14.059.679,26 | 14.059.842,87 | 138,45D |
| 558 | 1.1.01.002.007 | BANCO SICOOB | 1.487,79D | 6.515.631,07 | 6.258.261,88 | 258.856,98D |
| 612 | 1.1.01.002.007.001 | BANCO SICOOB L C/C 99054-0 | 1.487,79D | 6.515.631,07 | 6.258.261,88 | 258.856,98D |
| 571 | 1.1.01.002.008 | BANCO ITAU | 3.886,12D | 12.305.902,73 | 12.309.786,12 | 2,73D |
| 613 | 1.1.01.002.008.001 | BANCO ITAU L C/C 18100-6 | 3.886,12D | 12.305.902,73 | 12.309.786,12 | 2,73D |
| 22450 | 1.1.01.002.009 | BANCO TRANSPOCRED | 0,00 | 5.203.586,68 | 5.173.618,14 | 29.968,54D |
| 22451 | 1.1.01.002.009.001 | BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 | 0,00 | 5.203.586,68 | 5.173.618,14 | 29.968,54D |
| 8 | 1.1.01.004 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.964,96D | 2.267.464,37 | 2.265.686,12 | 12.743,21D |
| 10 | 1.1.01.004.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.964,96D | 2.267.464,37 | 2.265.686,12 | 12.743,21D |
| 615 | 1.1.01.004.001.001 | APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER | 1.337,76D | 1.955,21 | 3.144,61 | 148,36D |
| 536 | 1.1.01.004.001.002 | APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO | 2.483,11D | 1.817.441,87 | 1.811.992,02 | 7.932,96D |
| 614 | 1.1.01.004.001.004 | APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL | 7.144,09D | 448.063,99 | 450.546,19 | 4.661,89D |
| 22515 | 1.1.01.004.001.005 | APLICACAO FINANCEIRA ITAU | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 12 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 2.736.808,78D | 22.491.068,79 | 21.087.544,02 | 4.140.333,55D |
| 13 | 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.732.126,18D | 22.481.515,39 | 21.077.308,02 | 4.136.333,55D |
| 14 | 1.1.02.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.732.126,18D | 22.481.515,39 | 21.077.308,02 | 4.136.333,55D |
| 22426 | 1.1.02.001.001.001 | CLIENTES - VENDA DE VEICULOS | 447.100,00D | 1.165.634,23 | 858.909,19 | 753.825,04D |
| 10000 | 1.1.02.001.001.003 | CLIENTES | 2.285.026,18D | 21.315.881,16 | 20.218.398,83 | 3.382.508,51D |
| 17 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTOS | 4.682,60D | 9.553,40 | 10.236,00 | 4.000,00D |
| 23 | 1.1.02.003.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.682,60D | 826,79 | 1.509,39 | 4.000,00D |
| 542 | 1.1.02.003.002.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 682,60D | 826,79 | 1.509,39 | 0,00 |
| 22448 | 1.1.02.003.002.002 | ADIANTAMENTO DE ALUGUEL | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 24 | 1.1.02.003.003 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 8.726,61 | 8.726,61 | 0,00 |
| 10041 | 1.1.02.003.003.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 8.726,61 | 8.726,61 | 0,00 |
| 18 | 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 2.152.780,80D | 3.707.972,75 | 4.523.842,32 | 1.336.911,23D |
| 27 | 1.1.03.001 | ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 360.700,00 | 123.432,34 | 237.267,66D |
| 22130 | 1.1.03.001.003 | ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER | 0,00 | 360.700,00 | 123.432,34 | 237.267,66D |
| 22263 | 1.1.03.002 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 710.720,67D | 727.530,53 | 1.022.272,91 | 415.978,29D |
| 22264 | 1.1.03.002.001 | CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5) | 78.610,51D | 0,00 | 0,00 | 78.610,51D |
| 22516 | 1.1.03.002.002 | VENDA CONSORCIO SCANIA GRUPO 2134 COTA 234 | 330.000,00D | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 22537 | 1.1.03.002.003 | ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA | 302.110,16D | 35.257,62 | 0,00 | 337.367,78D |
| 22538 | 1.1.03.002.004 | VENDA CONSÓRCIOS SCANIA | 0,00 | 692.272,91 | 692.272,91 | 0,00 |
| 28 | 1.1.03.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.442.060,13D | 2.619.742,22 | 3.378.137,07 | 683.665,28D |
| 21494 | 1.1.03.008.002 | ICMS A RECUPERAR | 398.637,76D | 1.110.966,28 | 1.398.420,77 | 111.183,27D |
| 10678 | 1.1.03.008.002.001 | ICMS A RECUPERAR MATRIZ | 0,00 | 664.059,11 | 664.059,11 | 0,00 |
| 10680 | 1.1.03.008.002.003 | ICMS A RECUPERAR INDAIAL | 22.198,59D | 126.108,38 | 148.306,97 | 2,00 |
| 10681 | 1.1.03.008.002.004 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL | 274.630,19D | 320.798,79 | 586.054,69 | 9.374,29D |
| 10684 | 1.1.03.008.002.007 | ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO | 101.577,56D | 0,00 | 0,00 | 101.577,56D |
| 22520 | 1.1.03.008.002.008 | ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR | 231,42D | 0,00 | 0,00 | 231,42D |
| 84 | 1.1.03.008.003 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 1.020.620,96D | 111.504,45 | 559.643,81 | 572.481,60D |
| 22527 | 1.1.03.008.003.001 | ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP) | 0,00 | 3.890,07 | 2.852,25 | 1.037,82D |
| 10046 | 1.1.03.008.003.001 | ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP) | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 90 | 1.1.03.008.003.002 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP) | 794.113,88D | 807,50 | 327.239,87 | 467.681,51D |
| 627 | 1.1.03.008.003.003 | ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP) | 226.507,08D | 106.806,86 | 229.551,67 | 103.762,27D |
| 22103 | 1.1.03.008.006 | OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | 22.801,41D | 1.397.271,49 | 1.420.072,49 | 0,41D |
| 31 | 1.1.03.008.006.002 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41D |
| 38 | 1.1.03.008.006.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 143,57 | 143,57 | 0,00 |
| 41 | 1.1.03.008.006.011 | PIS A RECUPERAR | 4.067,29D | 266.264,85 | 270.332,14 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 40 | 1.1.03.008.006.012 | COFINS A RECUPERAR | 18.734,12D | 1.130.862,66 | 1.149.596,78 | 0,00 |
| 64 | 1.1.06 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 582.716,99D | 1.859.611,05 | 968.108,34 | 1.474.219,70D |
| 65 | 1.1.06.001 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 582.716,99D | 1.859.611,05 | 968.108,34 | 1.474.219,70D |
| 66 | 1.1.06.001.001 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 582.716,99D | 1.859.611,05 | 968.108,34 | 1.474.219,70D |
| 67 | 1.1.06.001.001.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 582.716,99D | 1.859.611,05 | 968.108,34 | 1.474.219,70D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 34.373.560,66D | 3.276.273,68 | 4.765.205,96 | 32.884.628,38D |
| 69 | 1.2.01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 935.235,24D | 1.360.492,51 | 68.024,00 | 2.227.703,75D |
| 76 | 1.2.01.002 | OUTROS CRÉDITOS | 935.235,24D | 1.360.492,51 | 68.024,00 | 2.227.703,75D |
| 79 | 1.2.01.002.003 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.260.879,21 | 80,00 | 1.260.799,21D |
| 22556 | 1.2.01.002.003.002 | EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR | 0,00 | 1.260.879,21 | 80,00 | 1.260.799,21D |
| 81 | 1.2.01.002.005 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | 61.380,50D | 6.563,50 | 67.944,00 | 0,00 |
| 10045 | 1.2.01.002.005.001 | TIT CAP BANRISUL | 61.380,50D | 6.563,50 | 67.944,00 | 0,00 |
| 42 | 1.2.01.002.008 | ICMS A RECUPERAR (CIAP) | 873.854,74D | 93.049,80 | 0,00 | 966.904,54D |
| 22528 | 1.2.01.002.008.001 | ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP) | 0,00 | 3.240,40 | 0,00 | 3.240,40D |
| 50 | 1.2.01.002.008.002 | ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP) | 466.083,10D | 0,00 | 0,00 | 466.083,10D |
| 628 | 1.2.01.002.008.003 | ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP) | 407.771,64D | 89.809,40 | 0,00 | 497.581,04D |
| 88 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 222.334,62D | 31.374,50 | 1.109,42 | 252.599,70D |
| 96 | 1.2.02.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 222.334,62D | 31.374,50 | 1.109,42 | 252.599,70D |
| 97 | 1.2.02.003.001 | BANCOS CONTA CAPITAL | 222.334,62D | 31.374,50 | 1.109,42 | 252.599,70D |
| 10047 | 1.2.02.003.001.001 | TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479 | 220.478,80D | 30.974,50 | 1.109,42 | 250.343,88D |
| 22470 | 1.2.02.003.001.002 | SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0 | 1.855,82D | 400,00 | 0,00 | 2.255,82D |
| 110 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 33.215.990,80D | 1.884.406,67 | 4.696.072,54 | 30.404.324,93D |
| 111 | 1.2.03.001 | IMOBILIZADO | 33.215.990,80D | 1.884.406,67 | 4.696.072,54 | 30.404.324,93D |
| 21495 | 1.2.03.001.001 | VEICULOS | 40.672.759,74D | 1.593.550,94 | 1.009.564,56 | 41.256.746,12D |
| 10050 | 1.2.03.001.001.001 | VEICULOS | 996.372,40D | 445.950,94 | 0,00 | 1.442.323,34D |
| 584 | 1.2.03.001.001.002 | CAMINHÕES | 30.474.950,96D | 0,00 | 466.058,86 | 30.008.892,10D |
| 585 | 1.2.03.001.001.003 | SEMI-REBOQUES | 7.803.064,00D | 0,00 | 0,00 | 7.803.064,00D |
| 586 | 1.2.03.001.001.004 | EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE | 2.683.694,66D | 0,00 | 0,00 | 2.683.694,66D |
| 587 | 1.2.03.001.001.005 | CAMINHONETES | 660.221,60D | 460.000,00 | 0,00 | 1.120.221,60D |
| 588 | 1.2.03.001.001.006 | AUTOMOVEIS | 524.248,12D | 252.600,00 | 225.698,20 | 551.149,92D |
| 121 | 1.2.03.001.001.007 | CAMINHÕES USADOS | 1.948.200,00D | 435.000,00 | 230.000,00 | 2.153.200,00D |
| 10051 | 1.2.03.001.001.008 | (-) ICMS SOBRE VEICULOS | 4.417.992,00C | 0,00 | 87.807,50 | 4.505.799,50C |
| 116 | 1.2.03.001.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 55.361,02D | 37.761,25 | 6.507,95 | 86.614,32D |
| 10048 | 1.2.03.001.002.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 62.710,07D | 37.761,25 | 0,00 | 100.471,32D |
| 10049 | 1.2.03.001.002.003 | (-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.349,05C | 0,00 | 6.507,95 | 13.857,00C |
| 21496 | 1.2.03.001.006 | DEMAIS IMOBILIZACOES | 110.932,00D | 8.490,00 | 0,00 | 119.422,00D |
| 117 | 1.2.03.001.006.003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 110.932,00D | 8.490,00 | 0,00 | 119.422,00D |
| 545 | 1.2.03.001.007 | CONSORCIO EM ANDAMENTO | 1.672.189,66D | 89.131,54 | 763.166,70 | 998.154,50D |
| 17289 | 1.2.03.001.007.003 | ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 030178 CT 0018 | 58.380,70D | 12.513,09 | 70.893,79 | 0,00 |
| 616 | 1.2.03.001.007.004 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009 | 71.510,06D | 0,00 | 0,00 | 71.510,06D |
| 20466 | 1.2.03.001.007.005 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 059 | 71.510,06D | 0,00 | 0,00 | 71.510,06D |
| 22171 | 1.2.03.001.007.006 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104 | 71.510,06D | 0,00 | 0,00 | 71.510,06D |
| 22173 | 1.2.03.001.007.007 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16 | 56.595,77D | 0,00 | 0,00 | 56.595,77D |
| 22262 | 1.2.03.001.007.008 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287 | 71.510,06D | 0,00 | 0,00 | 71.510,06D |
| 22170 | 1.2.03.001.007.009 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 363 | 144.577,65D | 47.889,65 | 0,00 | 192.467,30D |
| 22172 | 1.2.03.001.007.010 | ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472 | 71.510,06D | 0,00 | 0,00 | 71.510,06D |
| 22304 | 1.2.03.001.007.013 | ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881 | 11.677,92D | 0,00 | 0,00 | 11.677,92D |
| 22305 | 1.2.03.001.007.014 | ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899 | 11.718,30D | 0,00 | 0,00 | 11.718,30D |
| 17292 | 1.2.03.001.007.015 | ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311 | 243.446,06D | 0,00 | 0,00 | 243.446,06D |
| 22306 | 1.2.03.001.007.016 | ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883 | 95.970,05D | 28.728,80 | 0,00 | 124.698,85D |
| 22397 | 1.2.03.001.007.018 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2136 CT 1 | 152.147,40D | 0,00 | 152.147,40 | 0,00 |
| 22398 | 1.2.03.001.007.019 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2141 CT 45 | 200.051,22D | 0,00 | 200.051,22 | 0,00 |
| 22399 | 1.2.03.001.007.020 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2151 CT 127 | 127.211,20D | 0,00 | 127.211,20 | 0,00 |
| 22400 | 1.2.03.001.007.021 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2151 CT 227 | 104.010,52D | 0,00 | 104.010,52 | 0,00 |
| 22445 | 1.2.03.001.007.023 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 328 | 38.549,76D | 0,00 | 38.549,76 | 0,00 |
| 22458 | 1.2.03.001.007.024 | ADTO CONSORCIO SCANIA GP 2155 CT 56 | 70.302,81D | 0,00 | 70.302,81 | 0,00 |
| 125 | 1.2.03.001.099 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 9.295.251,62C | 155.472,94 | 2.916.833,33 | 12.056.612,01C |
| 128 | 1.2.03.001.099.005 | (-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.626,85C | 0,00 | 5.845,80 | 15.472,65C |
| 127 | 1.2.03.001.099.006 | (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 660,48C | 0,00 | 0,00 | 660,48C |
| 129 | 1.2.03.001.099.007 | (-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS | 9.284.964,29C | 155.472,94 | 2.910.987,53 | 12.040.478,88C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 39.870.553,79C | 34.878.716,95 | 34.966.860,16 | 39.958.697,00C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.642.314,66C | 20.010.501,97 | 23.240.742,95 | 15.872.555,64C |
| 382 | 2.1.02 | EMPRESTIMOS | 7.442.680,82C | 4.795.973,62 | 4.854.387,53 | 7.501.094,73C |
| 151 | 2.1.02.001 | FINANCIAMENTOS | 7.442.680,82C | 4.795.973,62 | 4.854.387,53 | 7.501.094,73C |
| 155 | 2.1.02.001.001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.442.680,82C | 4.795.973,62 | 4.854.387,53 | 7.501.094,73C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 22414 | 2.1.02.001.001.014 | EMP. BRADESCO OP 6101444 | 360.000,00C | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00C |
| 22416 | 2.1.02.001.001.015 | EMP. BRADESCO OP 6101549 | 158.181,82C | 87.090,92 | 79.090,92 | 150.181,82C |
| 10057 | 2.1.02.001.001.020 | EMP. SANTANDER OP 860000003170 | 48.333,33C | 24.166,68 | 14.224,13 | 38.390,78C |
| 22285 | 2.1.02.001.001.022 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606 | 232.222,22C | 77.407,40 | 77.407,40 | 232.222,22C |
| 22279 | 2.1.02.001.001.023 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393 | 38.358,62C | 22.375,85 | 22.375,85 | 38.358,62C |
| 22281 | 2.1.02.001.001.024 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867 | 38.358,62C | 19.179,30 | 19.179,30 | 38.358,62C |
| 22382 | 2.1.02.001.001.025 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097 | 84.496,55C | 42.248,28 | 42.248,28 | 84.496,55C |
| 22283 | 2.1.02.001.001.026 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666 | 29.731,03C | 17.343,13 | 17.343,13 | 29.731,03C |
| 22277 | 2.1.02.001.001.027 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667 | 29.731,03C | 17.343,13 | 17.343,13 | 29.731,03C |
| 22176 | 2.1.02.001.001.028 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641 | 106.193,53C | 44.247,30 | 44.247,30 | 106.193,53C |
| 22374 | 2.1.02.001.001.029 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460 | 92.508,80C | 38.545,35 | 38.545,35 | 92.508,80C |
| 22227 | 2.1.02.001.001.030 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650 | 51.033,25C | 25.516,62 | 25.516,62 | 51.033,25C |
| 22178 | 2.1.02.001.001.031 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954 | 106.404,87C | 44.335,35 | 35.468,28 | 97.537,80C |
| 22380 | 2.1.02.001.001.032 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903 | 7.979,21C | 3.989,58 | 3.989,58 | 7.979,21C |
| 22384 | 2.1.02.001.001.033 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818 | 119.164,21C | 39.721,40 | 39.721,40 | 119.164,21C |
| 22378 | 2.1.02.001.001.034 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258 | 14.611,19C | 7.305,60 | 7.305,60 | 14.611,19C |
| 22386 | 2.1.02.001.001.035 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847 | 122.614,55C | 61.307,28 | 61.307,28 | 122.614,55C |
| 22376 | 2.1.02.001.001.036 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167 | 13.979,36C | 6.989,70 | 6.989,70 | 13.979,36C |
| 22443 | 2.1.02.001.001.037 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977 | 104.063,84C | 43.359,95 | 34.687,96 | 95.391,85C |
| 22420 | 2.1.02.001.001.038 | EMP. CNH OP 2171277 | 10.779,27C | 6.287,89 | 6.287,89 | 10.779,27C |
| 22223 | 2.1.02.001.001.040 | EMP. SCANIA OP 91816 | 112.017,18C | 46.673,80 | 46.673,80 | 112.017,18C |
| 22182 | 2.1.02.001.001.046 | EMP. MERCEDES OP 9590348246 | 38.947,37C | 16.228,05 | 16.228,05 | 38.947,37C |
| 22275 | 2.1.02.001.001.047 | EMP. MERCEDES OP 1590283384 | 123.075,94C | 41.025,32 | 41.025,32 | 123.075,94C |
| 22362 | 2.1.02.001.001.048 | EMP. MERCEDES OP 1590270011 | 153.894,74C | 64.122,80 | 64.122,80 | 153.894,74C |
| 22364 | 2.1.02.001.001.049 | EMP. MERCEDES OP 1590271157 | 12.938,60C | 6.469,32 | 6.469,32 | 12.938,60C |
| 22367 | 2.1.02.001.001.050 | EMP. MERCEDES OP 1590271742 | 69.536,84C | 34.768,44 | 34.768,44 | 69.536,84C |
| 22368 | 2.1.02.001.001.051 | EMP. MERCEDES OP 1590272765 | 12.938,60C | 6.469,32 | 6.469,32 | 12.938,60C |
| 22370 | 2.1.02.001.001.052 | EMP. MERCEDES OP 1590272790 | 9.541,95C | 5.566,12 | 5.566,12 | 9.541,95C |
| 10060 | 2.1.02.001.001.053 | EMP. MERCEDES OP 1590279506 | 48.827,64C | 28.482,79 | 28.482,79 | 48.827,64C |
| 22248 | 2.1.02.001.001.054 | EMP. MERCEDES OP 9590348122 | 118.684,21C | 43.157,88 | 43.157,88 | 118.684,21C |
| 22372 | 2.1.02.001.001.055 | EMP. MERCEDES OP 9590348131 | 38.947,37C | 16.228,05 | 16.228,05 | 38.947,37C |
| 22424 | 2.1.02.001.001.056 | EMP. MERCEDES OP 9590349200 | 60.000,00C | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00C |
| 22422 | 2.1.02.001.001.057 | EMP. MERCEDES OP 9590349218 | 10.484,21C | 5.242,08 | 5.242,08 | 10.484,21C |
| 22459 | 2.1.02.001.001.058 | EMP. MERCEDES OP 9590350968 | 60.000,00C | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00C |
| 22461 | 2.1.02.001.001.059 | EMP. MERCEDES OP 9590351018 | 11.368,42C | 5.684,22 | 5.684,22 | 11.368,42C |
| 22437 | 2.1.02.001.001.060 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744 | 59.373,17C | 24.738,80 | 24.738,80 | 59.373,17C |
| 22207 | 2.1.02.001.001.068 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390 | 51.622,56C | 25.811,28 | 25.811,28 | 51.622,56C |
| 22411 | 2.1.02.001.001.069 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548 | 88.092,13C | 44.046,06 | 36.705,05 | 80.751,12C |
| 10063 | 2.1.02.001.001.070 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306 | 73.043,48C | 36.521,76 | 36.521,76 | 73.043,48C |
| 22188 | 2.1.02.001.001.071 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649 | 66.449,03C | 27.687,10 | 27.687,10 | 66.449,03C |
| 22300 | 2.1.02.001.001.072 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498 | 68.869,72C | 28.695,70 | 28.695,70 | 68.869,72C |
| 22298 | 2.1.02.001.001.073 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560 | 68.518,00C | 28.549,15 | 28.549,15 | 68.518,00C |
| 22328 | 2.1.02.001.001.090 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517228 | 13.802,86C | 13.802,90 | 0,04 | 0,00 |
| 22329 | 2.1.02.001.001.091 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517233 | 13.798,04C | 13.798,10 | 0,06 | 0,00 |
| 22330 | 2.1.02.001.001.092 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517234 | 13.802,86C | 13.802,90 | 0,04 | 0,00 |
| 22331 | 2.1.02.001.001.093 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517235 | 13.802,86C | 13.802,90 | 0,04 | 0,00 |
| 22332 | 2.1.02.001.001.094 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517236 | 13.802,86C | 13.802,90 | 0,04 | 0,00 |
| 22333 | 2.1.02.001.001.095 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517283 | 2.163,48C | 2.163,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22334 | 2.1.02.001.001.096 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517287 | 2.163,48C | 2.163,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22335 | 2.1.02.001.001.097 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517289 | 2.163,48C | 2.163,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22336 | 2.1.02.001.001.098 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517292 | 2.163,48C | 2.163,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22337 | 2.1.02.001.001.099 | EMP. VOLKSWAGEN OP 517293 | 2.163,48C | 2.163,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22292 | 2.1.02.001.001.100 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836 | 69.866,17C | 34.933,08 | 34.933,08 | 69.866,17C |
| 22294 | 2.1.02.001.001.101 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879 | 69.866,17C | 34.933,08 | 34.933,08 | 69.866,17C |
| 22296 | 2.1.02.001.001.102 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772 | 46.590,31C | 23.295,18 | 19.412,65 | 42.707,78C |
| 22290 | 2.1.02.001.001.103 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835 | 40.590,31C | 20.295,18 | 20.295,18 | 40.590,31C |
| 22418 | 2.1.02.001.001.104 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112 | 59.373,17C | 24.738,80 | 24.738,80 | 59.373,17C |
| 22441 | 2.1.02.001.001.105 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133 | 59.373,17C | 24.738,80 | 24.738,80 | 59.373,17C |
| 22439 | 2.1.02.001.001.106 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661 | 60.407,65C | 25.169,85 | 25.169,85 | 60.407,65C |
| 22435 | 2.1.02.001.001.107 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736 | 60.407,65C | 25.169,85 | 25.169,85 | 60.407,65C |
| 10065 | 2.1.02.001.001.108 | EMP. ITAU OP 143910495 | 71.523,67C | 41.722,17 | 41.722,17 | 71.523,67C |
| 22190 | 2.1.02.001.001.109 | EMP. ITAU OP 165361007 | 16.372,12C | 10.914,72 | 1.364,34 | 6.821,74C |
| 22433 | 2.1.02.001.001.110 | EMP. ITAU OP 178664 | 301.818,18C | 176.060,64 | 176.060,64 | 301.818,18C |
| 22429 | 2.1.02.001.001.111 | EMP. ITAU OP 178669 | 88.000,00C | 51.333,31 | 51.333,31 | 88.000,00C |
| 22431 | 2.1.02.001.001.112 | EMP. ITAU OP 178678 | 44.000,00C | 29.333,36 | 29.333,36 | 44.000,00C |
| 22235 | 2.1.02.001.001.113 | EMP. ITAU OP 229951496 | 28.917,94C | 19.278,64 | 19.278,64 | 28.917,94C |
| 22208 | 2.1.02.001.001.114 | EMP. ITAU OP 490505567 | 73.827,89C | 49.218,56 | 24.609,39 | 49.218,72C |
| 22192 | 2.1.02.001.001.115 | EMP. ITAU OP 591704754 | 26.434,16C | 17.622,80 | 17.622,80 | 26.434,16C |
| 22237 | 2.1.02.001.001.116 | EMP. ITAU OP 592727036 | 174.764,17C | 101.945,76 | 101.945,76 | 174.764,17C |
| 22184 | 2.1.02.001.001.117 | EMP. ITAU OP 643841034 | 12.771,17C | 8.514,08 | 0,00 | 4.257,09C |
| 22189 | 2.1.02.001.001.118 | EMP. ITAU OP 656420635 | 34.773,02C | 23.182,00 | 23.182,00 | 34.773,02C |
| 22456 | 2.1.02.001.001.120 | EMP. RANDON OP 690321 | 42.000,00C | 17.500,00 | 17.500,00 | 42.000,00C |
| 22454 | 2.1.02.001.001.121 | EMP. RANDON OP 722564 | 32.754,10C | 13.647,55 | 13.647,55 | 32.754,10C |
| 22452 | 2.1.02.001.001.123 | EMP. BANRISUL OP 21023450 | 80.000,00C | 53.333,36 | 53.333,36 | 80.000,00C |
| 22463 | 2.1.02.001.001.127 | EMP. TRANSPOCRED OP 61413 | 260.360,00C | 173.573,36 | 173.573,36 | 260.360,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 22468 | 2.1.02.001.001.128 | EMP. TRANSPOCRED OP. 63337 | 36.684,70C | 24.456,48 | 24.456,48 | 36.684,70C |
| 22111 | 2.1.02.001.001.129 | BANCO ITAU L C/C 18100-6 - Cheque especial | 0,00 | 241.373,69 | 241.373,69 | 0,00 |
| 22133 | 2.1.02.001.001.130 | BANCO SANTANDER L C/C 130010098 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 1.201.584,10 | 1.201.584,10 | 0,00 |
| 22465 | 2.1.02.001.001.131 | BANCO BANRISUL C/C 06.10.25.83.05 - CHEQUE ESPECIAL | 0,00 | 19.887,26 | 19.887,26 | 0,00 |
| 22467 | 2.1.02.001.001.133 | BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL | 8.001,99C | 173.970,73 | 165.968,74 | 0,00 |
| 22270 | 2.1.02.001.001.134 | VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO | 614.957,00C | 0,00 | 220.950,94 | 835.907,94C |
| 22471 | 2.1.02.001.001.135 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176 | 69.093,03C | 34.546,50 | 34.546,50 | 69.093,03C |
| 22479 | 2.1.02.001.001.135 | REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681 | 166.133,33C | 69.222,20 | 69.222,20 | 166.133,33C |
| 22473 | 2.1.02.001.001.136 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980 | 104.063,84C | 43.359,95 | 43.359,95 | 104.063,84C |
| 22481 | 2.1.02.001.001.136 | REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880 | 97.733,33C | 48.866,64 | 48.866,64 | 97.733,33C |
| 22475 | 2.1.02.001.001.137 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978 | 104.063,84C | 43.359,95 | 43.359,95 | 104.063,84C |
| 22477 | 2.1.02.001.001.138 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976 | 104.063,84C | 43.359,95 | 43.359,95 | 104.063,84C |
| 22490 | 2.1.02.001.001.139 | EMP. ITAU OP 180267 | 59.538,18C | 34.730,64 | 34.730,64 | 59.538,18C |
| 22492 | 2.1.02.001.001.140 | EMP. BRADESCO OP 240916430 | 40.309,49C | 16.795,60 | 16.795,60 | 40.309,49C |
| 22493 | 2.1.02.001.001.141 | EMP. BRADESCO OP 245096007 | 180.550,77C | 60.183,60 | 60.183,60 | 180.550,77C |
| 22494 | 2.1.02.001.001.142 | EMP. BRADESCO OP 245096040 | 148.799,47C | 49.599,84 | 49.599,84 | 148.799,47C |
| 22495 | 2.1.02.001.001.143 | EMP. BRADESCO OP 245096074 | 62.748,50C | 10.458,08 | 10.458,08 | 62.748,50C |
| 22496 | 2.1.02.001.001.144 | EMP. BRADESCO OP 245096082 | 33.145,12C | 16.572,54 | 16.572,54 | 33.145,12C |
| 22497 | 2.1.02.001.001.145 | EMP. BRADESCO OP 245096090 | 75.560,98C | 25.187,00 | 25.187,00 | 75.560,98C |
| 22498 | 2.1.02.001.001.146 | EMP. BRADESCO OP 245095914 | 206.355,05C | 51.588,75 | 51.588,75 | 206.355,05C |
| 22499 | 2.1.02.001.001.147 | EMP. BRADESCO OP 245095930 | 117.000,00C | 39.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00C |
| 22500 | 2.1.02.001.001.148 | EMP. BRADESCO OP 245095973 | 52.011,00C | 26.005,50 | 26.005,50 | 52.011,00C |
| 22501 | 2.1.02.001.001.149 | EMP. BRADESCO OP 245096104 | 25.285,60C | 12.642,78 | 12.642,78 | 25.285,60C |
| 22502 | 2.1.02.001.001.150 | EMP. BRADESCO OP 245096112 | 176.047,40C | 44.011,86 | 58.682,48 | 190.718,02C |
| 164 | 2.1.03 | FORNECEDORES | 1.500.513,35C | 8.703.442,14 | 10.220.585,67 | 3.017.656,88C |
| 165 | 2.1.03.001 | FORNECEDORES | 1.500.513,35C | 8.703.442,14 | 10.220.585,67 | 3.017.656,88C |
| 166 | 2.1.03.001.001 | FORNECEDORES | 1.500.513,35C | 8.703.442,14 | 10.220.585,67 | 3.017.656,88C |
| 22271 | 2.1.03.001.001.001 | FORNECEDOR - SEGUROS | 461.350,87C | 793.675,41 | 1.857.917,14 | 1.525.592,60C |
| 10001 | 2.1.03.001.001.002 | FORNECEDORES | 1.039.162,48C | 7.798.225,52 | 8.230.526,77 | 1.471.463,73C |
| 22489 | 2.1.03.001.001.004 | FORNECEDOR CAIXA | 0,00 | 4.853,76 | 4.853,76 | 0,00 |
| 22532 | 2.1.03.001.001.006 | FORNECEDOR ALUGUEL | 0,00 | 106.687,45 | 127.288,00 | 20.600,55C |
| 169 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.651.410,52C | 3.204.646,71 | 3.898.040,34 | 2.344.804,15C |
| 170 | 2.1.04.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.651.410,52C | 3.204.646,71 | 3.898.040,34 | 2.344.804,15C |
| 21493 | 2.1.04.001.002 | ICMS A RECOLHER | 1.253.897,34C | 1.504.857,33 | 2.245.181,55 | 1.994.221,56C |
| 12629 | 2.1.04.001.002.001 | ICMS A RECOLHER MATRIZ | 0,00 | 720.392,87 | 1.366.930,10 | 646.537,23C |
| 12632 | 2.1.04.001.002.002 | ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL | 0,00 | 588.649,22 | 588.649,22 | 0,00 |
| 12635 | 2.1.04.001.002.003 | ICMS A RECOLHER SÃO PAULO | 732.885,69C | 0,00 | 0,00 | 732.885,69C |
| 22518 | 2.1.04.001.002.004 | ICMS A RECOLHER INDAIAL | 438.950,81C | 179.817,02 | 273.604,01 | 532.737,80C |
| 22519 | 2.1.04.001.002.005 | ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR | 82.060,84C | 0,00 | 0,00 | 82.060,84C |
| 481 | 2.1.04.001.002.005 | ICMS ST A RECOLHER | 0,00 | 15.998,22 | 15.998,22 | 0,00 |
| 21492 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.776,09 | 3.776,09C |
| 183 | 2.1.04.001.003.001 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3.761,63 | 3.761,63C |
| 173 | 2.1.04.001.003.002 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,46C |
| 21490 | 2.1.04.001.031 | IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | 397.513,18C | 1.699.789,38 | 1.649.082,70 | 346.806,50C |
| 179 | 2.1.04.001.031.001 | PIS A RECOLHER | 70.116,06C | 312.727,73 | 303.714,79 | 61.103,12C |
| 180 | 2.1.04.001.031.002 | COFINS A RECOLHER | 323.092,96C | 1.373.735,79 | 1.332.221,29 | 281.578,46C |
| 178 | 2.1.04.001.031.003 | IRRF A RECOLHER | 4.157,14C | 12.365,75 | 12.153,58 | 3.944,97C |
| 182 | 2.1.04.001.031.004 | CSRF A RECOLHER | 147,02C | 960,11 | 993,04 | 179,95C |
| 185 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 504.593,72C | 2.722.125,97 | 2.958.121,67 | 740.589,42C |
| 168 | 2.1.05.001 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 504.593,72C | 2.722.125,97 | 2.958.121,67 | 740.589,42C |
| 186 | 2.1.05.001.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 84.650,11C | 2.070.867,31 | 2.137.117,06 | 150.899,86C |
| 187 | 2.1.05.001.001.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 82.009,12C | 1.366.188,78 | 1.427.449,23 | 143.269,57C |
| 188 | 2.1.05.001.001.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 2.640,99C | 25.450,48 | 29.000,00 | 6.190,51C |
| 22267 | 2.1.05.001.001.003 | SERVIÇOS FRETE AUTONOMO | 0,00 | 677.997,26 | 677.997,26 | 0,00 |
| 530 | 2.1.05.001.001.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.230,79 | 2.670,57 | 1.439,78C |
| 190 | 2.1.05.001.002 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 340.730,59C | 465.654,98 | 512.696,54 | 387.772,15C |
| 191 | 2.1.05.001.002.001 | INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO | 306.734,44C | 364.115,70 | 404.156,09 | 346.774,83C |
| 184 | 2.1.05.001.002.003 | INSS NF RETIDO A RECOLHER | 1.108,14C | 3.932,83 | 10.717,52 | 7.892,83C |
| 192 | 2.1.05.001.002.006 | FGTS A RECOLHER | 32.888,01C | 97.606,45 | 97.822,93 | 33.104,49C |
| 193 | 2.1.05.001.003 | PROVISÕES | 79.213,02C | 185.603,68 | 308.308,07 | 201.917,41C |
| 194 | 2.1.05.001.003.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 55.223,41C | 111.396,99 | 149.444,68 | 93.271,10C |
| 196 | 2.1.05.001.003.002 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 19.082,37C | 31.051,92 | 41.084,44 | 29.114,89C |
| 198 | 2.1.05.001.003.003 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.907,24C | 8.723,74 | 11.723,83 | 7.907,33C |
| 195 | 2.1.05.001.003.005 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 25.236,75 | 77.835,49 | 52.598,74C |
| 197 | 2.1.05.001.003.006 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 7.173,24 | 21.993,10 | 14.819,86C |
| 199 | 2.1.05.001.003.007 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.021,04 | 6.226,53 | 4.205,49C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 200 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.543.116,25C | 584.313,53 | 1.309.607,74 | 2.268.410,46C |
| 201 | 2.1.06.001 | ADIANTAMENTOS | 358.637,82C | 205.589,83 | 775.354,38 | 928.402,37C |
| 203 | 2.1.06.001.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 358.637,82C | 205.589,83 | 775.354,38 | 928.402,37C |
| 202 | 2.1.06.001.001.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 315.304,49C | 205.091,89 | 613.151,26 | 723.363,86C |
| 22202 | 2.1.06.001.001.002 | ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 36.802,12 | 36.802,12C |
| 22203 | 2.1.06.001.001.002 | ADTO LI TRANSPORTES LTDA | 43.333,33C | 0,00 | 0,00 | 43.333,33C |
| 22546 | 2.1.06.001.001.003 | TRANSITORIA PENDENCIA | 0,00 | 497,94 | 497,94 | 0,00 |
| 22547 | 2.1.06.001.001.004 | ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878 | 0,00 | 0,00 | 46.067,70 | 46.067,70C |
| 22548 | 2.1.06.001.001.005 | ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 | 15.050,00C |
| 22549 | 2.1.06.001.001.006 | ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME | 0,00 | 0,00 | 48.511,76 | 48.511,76C |
| 22551 | 2.1.06.001.001.007 | ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124 | 0,00 | 0,00 | 10.809,56 | 10.809,56C |
| 22555 | 2.1.06.001.001.008 | ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542 | 0,00 | 0,00 | 4.464,04 | 4.464,04C |
| 206 | 2.1.06.006 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.040.161,30C | 149.021,98 | 187.852,60 | 1.078.991,92C |
| 20448 | 2.1.06.006.001 | CONSORCIOS A PAGAR | 1.040.161,30C | 149.021,98 | 187.852,60 | 1.078.991,92C |
| 20452 | 2.1.06.006.001.004 | CONSORCIO A PAGAR MAGGI GP 723 CT 442 | 12.499,71C | 21.675,30 | 187.852,60 | 178.677,01C |
| 22272 | 2.1.06.006.001.009 | CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT 128 | 123.765,89C | 23.651,40 | 0,00 | 100.114,49C |
| 22273 | 2.1.06.006.001.010 | CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263 | 295.989,28C | 32.711,88 | 0,00 | 263.277,40C |
| 22535 | 2.1.06.006.001.012 | CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242 | 593.551,08C | 60.723,56 | 0,00 | 532.827,52C |
| 22536 | 2.1.06.006.001.013 | CONSÓRCIO ITAÚ GP 20116 CT 799 | 14.355,34C | 10.259,84 | 0,00 | 4.095,50C |
| 550 | 2.1.06.007 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 144.317,13C | 229.701,72 | 346.400,76 | 261.016,17C |
| 10066 | 2.1.06.007.001 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS | 144.317,13C | 229.701,72 | 346.400,76 | 261.016,17C |
| 22526 | 2.1.06.007.001.001 | PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3 | 72.015,18C | 42.047,74 | 42.047,74 | 72.015,18C |
| 22529 | 2.1.06.007.001.001 | PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6 | 29.883,14C | 19.922,08 | 19.922,08 | 29.883,14C |
| 551 | 2.1.06.007.001.001 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 42.418,81C | 24.744,30 | 24.744,30 | 42.418,81C |
| 22539 | 2.1.06.007.001.009 | PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301 | 0,00 | 96.424,56 | 241.061,44 | 144.636,88C |
| 22540 | 2.1.06.007.001.010 | (-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 0,00 | 46.563,04 | 18.625,20 | 27.937,84D |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.696.979,11C | 14.680.362,38 | 11.718.064,12 | 15.734.680,85C |
| 217 | 2.2.01 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 18.696.979,11C | 14.680.362,38 | 11.718.064,12 | 15.734.680,85C |
| 218 | 2.2.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 18.186.673,75C | 14.385.472,30 | 11.120.891,40 | 14.922.092,85C |
| 219 | 2.2.01.001.001 | EMPRÉSTIMOS | 17.365.242,16C | 3.002.481,84 | 544.832,53 | 14.907.592,85C |
| 22415 | 2.2.01.001.001.014 | EMP. BRADESCO OP 6101444 | 1.350.000,00C | 180.000,00 | 32.291,50 | 1.202.291,50C |
| 22417 | 2.2.01.001.001.015 | EMP. BRADESCO OP 6101549 | 593.181,80C | 79.090,92 | 6.059,13 | 520.150,01C |
| 563 | 2.2.01.001.001.020 | EMP. SANTANDER OP 860000003170 | 12.083,29C | 12.083,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22286 | 2.2.01.001.001.023 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606 | 348.333,38C | 77.407,40 | 8.398,39 | 279.324,37C |
| 22280 | 2.2.01.001.001.024 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393 | 67.127,63C | 22.375,85 | 2.013,56 | 46.765,34C |
| 22282 | 2.2.01.001.001.025 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867 | 67.127,63C | 19.179,30 | 1.857,36 | 49.805,69C |
| 22383 | 2.2.01.001.001.026 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097 | 147.868,95C | 42.248,28 | 4.091,38 | 109.712,05C |
| 22284 | 2.2.01.001.001.027 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666 | 61.939,58C | 17.343,13 | 1.300,96 | 45.897,41C |
| 22278 | 2.2.01.001.001.028 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667 | 61.939,58C | 17.343,13 | 1.300,96 | 45.897,41C |
| 22177 | 2.2.01.001.001.029 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641 | 247.784,93C | 44.247,30 | 5.433,40 | 208.971,03C |
| 22375 | 2.2.01.001.001.030 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460 | 215.853,80C | 38.545,35 | 4.733,22 | 182.041,67C |
| 22229 | 2.2.01.001.001.031 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650 | 131.835,93C | 25.516,62 | 2.766,18 | 109.085,49C |
| 22179 | 2.2.01.001.001.032 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954 | 274.879,27C | 35.468,28 | 5.453,60 | 244.864,59C |
| 22381 | 2.2.01.001.001.033 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903 | 19.948,08C | 3.989,58 | 432,50 | 16.391,00C |
| 22385 | 2.2.01.001.001.034 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818 | 307.840,89C | 39.721,40 | 6.862,52 | 274.982,01C |
| 22379 | 2.2.01.001.001.035 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258 | 37.745,57C | 7.305,60 | 748,86 | 31.188,83C |
| 22387 | 2.2.01.001.001.036 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847 | 316.754,25C | 61.307,28 | 6.646,16 | 262.093,13C |
| 22377 | 2.2.01.001.001.037 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167 | 36.113,31C | 6.989,70 | 767,70 | 29.891,31C |
| 22444 | 2.2.01.001.001.038 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977 | 303.519,49C | 34.687,96 | 6.565,56 | 275.397,09C |
| 22421 | 2.2.01.001.001.039 | EMP. CNH OP 2171277 | 29.643,01C | 6.287,89 | 295,97 | 23.651,09C |
| 22224 | 2.2.01.001.001.042 | EMP. SCANIA OP 91816 | 252.038,74C | 46.673,80 | 5.636,94 | 211.001,88C |
| 22194 | 2.2.01.001.001.044 | EMP. MERCEDES OP 9590348246 | 103.859,70C | 2.128,05 | 2.187,85 | 89.819,50C |
| 22276 | 2.2.01.001.001.046 | EMP. MERCEDES OP 1590283384 | 307.689,83C | 41.025,32 | 5.887,30 | 272.551,81C |
| 22363 | 2.2.01.001.001.047 | EMP. MERCEDES OP 1590270011 | 307.789,50C | 64.122,80 | 7.837,42 | 251.504,12C |
| 22365 | 2.2.01.001.001.048 | EMP. MERCEDES OP 1590271157 | 26.955,35C | 6.469,32 | 648,59 | 21.134,62C |
| 22366 | 2.2.01.001.001.049 | EMP. MERCEDES OP 1590271742 | 139.073,62C | 34.768,44 | 3.278,84 | 107.584,02C |
| 22369 | 2.2.01.001.001.050 | EMP. MERCEDES OP 1590272765 | 26.955,35C | 6.469,32 | 648,59 | 21.134,62C |
| 22371 | 2.2.01.001.001.051 | EMP. MERCEDES OP 1590272790 | 22.264,60C | 5.566,12 | 258,25 | 16.956,73C |
| 10071 | 2.2.01.001.001.052 | EMP. MERCEDES OP 1590279506 | 113.931,18C | 28.482,79 | 2.575,83 | 88.024,22C |
| 22260 | 2.2.01.001.001.053 | EMP. MERCEDES OP 9590348122 | 356.052,68C | 43.157,88 | 7.381,22 | 320.276,02C |
| 22373 | 2.2.01.001.001.054 | EMP. MERCEDES OP 9590348131 | 103.859,70C | 16.228,05 | 2.220,37 | 89.852,02C |
| 22425 | 2.2.01.001.001.055 | EMP. MERCEDES OP 9590349200 | 175.000,00C | 20.000,00 | 4.245,37 | 159.245,37C |
| 22423 | 2.2.01.001.001.056 | EMP. MERCEDES OP 9590349218 | 30.578,99C | 5.242,08 | 740,41 | 26.077,32C |
| 22460 | 2.2.01.001.001.057 | EMP. MERCEDES OP 9590350968 | 190.000,00C | 20.000,00 | 5.161,38 | 175.161,38C |
| 22462 | 2.2.01.001.001.058 | EMP. MERCEDES OP 9590351018 | 35.999,99C | 5.684,22 | 995,14 | 31.310,91C |
| 22438 | 2.2.01.001.001.059 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744 | 163.276,27C | 24.738,80 | 3.723,28 | 142.260,75C |
| 22206 | 2.2.01.001.001.066 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390 | 43.018,80C | 25.811,28 | 1.804,40 | 19.011,92C |
| 22412 | 2.2.01.001.001.067 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548 | 80.751,12C | 36.705,05 | 3.079,14 | 47.125,21C |
| 22413 | 2.2.01.001.001.068 | EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306 | 73.043,40C | 36.521,76 | 5.587,24 | 42.108,88C |
| 22200 | 2.2.01.001.001.069 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649 | 166.122,57C | 27.687,10 | 4.080,94 | 142.516,41C |
| 22301 | 2.2.01.001.001.070 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498 | 172.174,36C | 28.695,70 | 4.229,60 | 147.708,26C |
| 22299 | 2.2.01.001.001.071 | EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560 | 171.295,04C | 28.549,15 | 4.208,00 | 146.953,89C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22293 | 2.2.01.001.001.097 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836 | 145.554,53C | 34.933,08 | 3.581,34 | 114.202,79C |
| 22295 | 2.2.01.001.001.098 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879 | 145.554,53C | 34.933,08 | 3.581,34 | 114.202,79C |
| 22297 | 2.2.01.001.001.099 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772 | 100.945,57C | 19.412,65 | 2.388,22 | 83.921,14C |
| 22291 | 2.2.01.001.001.100 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835 | 87.945,57C | 20.295,18 | 2.080,66 | 69.731,05C |
| 22419 | 2.2.01.001.001.101 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112 | 163.276,27C | 24.738,80 | 3.723,28 | 142.260,75C |
| 22442 | 2.2.01.001.001.102 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133 | 163.276,27C | 24.738,80 | 3.723,28 | 142.260,75C |
| 22440 | 2.2.01.001.001.103 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661 | 171.155,03C | 25.169,85 | 5.077,58 | 151.062,76C |
| 22436 | 2.2.01.001.001.104 | EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736 | 171.155,03C | 25.169,85 | 5.077,58 | 151.062,76C |
| 10076 | 2.2.01.001.001.106 | EMP. ITAU OP 143910495 | 166.888,46C | 41.722,17 | 1.763,08 | 126.929,37C |
| 22195 | 2.2.01.001.001.107 | EMP. ITAU OP 165361007 | 1.364,41C | 1.364,41 | 0,00 | 0,00 |
| 22434 | 2.2.01.001.001.108 | EMP. ITAU OP 178664 | 1.182.121,18C | 176.060,64 | 14.047,93 | 1.020.108,47C |
| 22430 | 2.2.01.001.001.109 | EMP. ITAU OP 178669 | 337.333,36C | 51.333,31 | 4.017,13 | 290.017,18C |
| 22432 | 2.2.01.001.001.110 | EMP. ITAU OP 178678 | 168.666,64C | 29.333,36 | 0,00 | 139.333,28C |
| 22236 | 2.2.01.001.001.111 | EMP. ITAU OP 229951496 | 65.065,35C | 19.278,64 | 0,00 | 45.786,71C |
| 22209 | 2.2.01.001.001.112 | EMP. ITAU OP 490505567 | 24.609,39C | 24.609,39 | 0,00 | 0,00 |
| 22193 | 2.2.01.001.001.113 | EMP. ITAU OP 591704754 | 59.476,78C | 17.622,80 | 0,00 | 41.853,98C |
| 22238 | 2.2.01.001.001.114 | EMP. ITAU OP 592727036 | 422.346,78C | 101.945,76 | 4.149,93 | 324.550,95C |
| 22196 | 2.2.01.001.001.115 | EMP. ITAU OP 643841034 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 22197 | 2.2.01.001.001.116 | EMP. ITAU OP 656420635 | 84.034,81C | 23.182,00 | 0,00 | 60.852,81C |
| 22457 | 2.2.01.001.001.118 | EMP. RANDON OP 690321 | 73.500,00C | 17.500,00 | 1.920,48 | 57.920,48C |
| 22455 | 2.2.01.001.001.119 | EMP. RANDON OP 722564 | 109.180,31C | 13.647,55 | 1.242,09 | 96.774,85C |
| 22453 | 2.2.01.001.001.121 | EMP. BANRISUL OP 21023450 | 159.999,98C | 53.333,36 | 0,00 | 106.666,62C |
| 22464 | 2.2.01.001.001.126 | EMP. TRANSPOCRED OP 61413 | 867.866,64C | 173.573,36 | 0,00 | 694.293,28C |
| 22469 | 2.2.01.001.001.127 | EMP. TRANSPOCRED OP. 63337 | 302.648,80C | 24.456,48 | 0,00 | 278.192,32C |
| 22472 | 2.2.01.001.001.128 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176 | 207.279,09C | 34.546,50 | 4.359,20 | 177.091,79C |
| 22480 | 2.2.01.001.001.128 | REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681 | 124.600,09C | 69.222,20 | 6.349,70 | 61.727,59C |
| 22474 | 2.2.01.001.001.129 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980 | 303.519,49C | 43.359,95 | 6.565,56 | 266.725,10C |
| 22482 | 2.2.01.001.001.129 | REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880 | 57.011,21C | 48.866,64 | 3.433,32 | 11.577,89C |
| 22476 | 2.2.01.001.001.130 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978 | 312.191,48C | 43.359,95 | 6.565,56 | 275.397,09C |
| 22478 | 2.2.01.001.001.131 | EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976 | 312.191,48C | 43.359,95 | 6.565,56 | 275.397,09C |
| 22491 | 2.2.01.001.001.132 | EMP. ITAU OP 180267 | 253.037,26C | 34.730,64 | 3.039,90 | 221.346,52C |
| 22503 | 2.2.01.001.001.133 | EMP. BRADESCO OP 240916430 | 36.950,44C | 16.795,60 | 2.198,08 | 22.352,92C |
| 22504 | 2.2.01.001.001.134 | EMP. BRADESCO OP 245096007 | 481.468,68C | 60.183,60 | 11.993,10 | 433.278,18C |
| 22505 | 2.2.01.001.001.135 | EMP. BRADESCO OP 245096040 | 433.998,42C | 49.599,84 | 10.028,24 | 394.426,82C |
| 22506 | 2.2.01.001.001.136 | EMP. BRADESCO OP 245096074 | 177.787,44C | 10.458,08 | 4.213,62 | 171.542,98C |
| 22507 | 2.2.01.001.001.137 | EMP. BRADESCO OP 245096082 | 96.673,29C | 16.572,54 | 2.264,90 | 82.365,65C |
| 22508 | 2.2.01.001.001.138 | EMP. BRADESCO OP 245096090 | 226.682,92C | 25.187,00 | 5.726,96 | 207.222,88C |
| 22509 | 2.2.01.001.001.139 | EMP. BRADESCO OP 245095914 | 464.298,93C | 51.588,75 | 12.482,18 | 425.192,36C |
| 22510 | 2.2.01.001.001.140 | EMP. BRADESCO OP 245095930 | 282.750,00C | 39.000,00 | 6.989,18 | 250.739,18C |
| 22511 | 2.2.01.001.001.141 | EMP. BRADESCO OP 245095973 | 125.693,23C | 26.005,50 | 8.668,50 | 108.356,23C |
| 22512 | 2.2.01.001.001.142 | EMP. BRADESCO OP 245096104 | 73.749,72C | 12.642,78 | 1.899,70 | 63.006,64C |
| 22513 | 2.2.01.001.001.143 | EMP. BRADESCO OP 245096112 | 528.142,14C | 58.682,48 | 12.510,14 | 481.969,80C |
| 22553 | 2.2.01.001.001.144 | CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL RJ | 0,00 | 0,00 | 198.170,17 | 198.170,17C |
| 625 | 2.2.01.001.002 | CREDORES POR EMPRESTIMOS | 821.431,59C | 11.382.990,46 | 10.576.058,87 | 14.500,00C |
| 626 | 2.2.01.001.002.001 | EMPRESTIMO - EXPRESSO LEOMAR | 806.931,59C | 11.382.990,46 | 10.576.058,87 | 0,00 |
| 22428 | 2.2.01.001.002.002 | EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA | 14.500,00C | 0,00 | 0,00 | 14.500,00C |
| 236 | 2.2.01.004 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 510.305,36C | 294.890,08 | 597.172,72 | 812.588,00C |
| 10020 | 2.2.01.004.001 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS | 510.305,36C | 294.890,08 | 597.172,72 | 812.588,00C |
| 22530 | 2.2.01.004.001.001 | PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3 | 258.293,19C | 42.047,74 | 0,00 | 216.245,45C |
| 22531 | 2.2.01.004.001.001 | PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6 | 107.081,26C | 19.922,08 | 0,00 | 87.159,18C |
| 566 | 2.2.01.004.001.001 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 144.930,91C | 24.744,30 | 0,00 | 120.186,61C |
| 22541 | 2.2.01.004.001.008 | PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301 | 0,00 | 96.424,56 | 578.547,52 | 482.122,96C |
| 22542 | 2.2.01.004.001.009 | (-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO | 0,00 | 111.751,40 | 18.625,20 | 93.126,20D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.531.260,02C | 187.852,60 | 8.053,09 | 8.351.460,51C |
| 243 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 246 | 2.3.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.01.001.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.01.001.001.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 248 | 2.3.04 | RESERVAS | 1.655.275,94C | 0,00 | 0,00 | 1.655.275,94C |
| 254 | 2.3.04.002 | RESERVAS | 1.655.275,94C | 0,00 | 0,00 | 1.655.275,94C |
| 526 | 2.3.04.002.002 | RESERVAS DE LUCROS | 1.655.275,94C | 0,00 | 0,00 | 1.655.275,94C |
| 22550 | 2.3.04.002.002.002 | RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS | 1.655.275,94C | 0,00 | 0,00 | 1.655.275,94C |
| 264 | 2.3.05 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.865.984,08C | 187.852,60 | 8.053,09 | 6.686.184,57C |
| 262 | 2.3.05.001 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.865.984,08C | 187.852,60 | 8.053,09 | 6.686.184,57C |
| 265 | 2.3.05.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 6.865.984,08C | 0,00 | 0,00 | 6.865.984,08C |
| 266 | 2.3.05.001.001.001 | LUCROS ACUMULADOS | 6.865.984,08C | 0,00 | 0,00 | 6.865.984,08C |
| 256 | 2.3.05.001.004 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 187.852,60 | 8.053,09 | 179.799,51D |
| 17305 | 2.3.05.001.004.002 | (-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 187.852,60 | 8.053,09 | 179.799,51D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 20.608.496,54 | 3.191.363,62 | 17.417.132,92D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 14.387.627,79 | 3.006.215,90 | 11.381.411,89D |
| 270 | 3.1.01 | CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.387.627,79 | 3.006.215,90 | 11.381.411,89D |
| 273 | 3.1.01.002 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 2.761.225,83 | 1.143.963,35 | 1.617.262,48D |
| 274 | 3.1.01.002.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 1.191.134,70 | 344.322,66 | 846.812,04D |
| 284 | 3.1.01.002.002 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 36.154,26 | 0,00 | 36.154,26D |
| 277 | 3.1.01.002.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 79.336,90 | 1.574,20 | 77.762,70D |
| 278 | 3.1.01.002.005 | FÉRIAS | 0,00 | 223.728,06 | 50.312,78 | 173.415,28D |
| 276 | 3.1.01.002.006 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 413.132,01 | 36.809,35 | 376.322,66D |
| 22268 | 3.1.01.002.007 | AUTONOMOS | 0,00 | 667.728,80 | 667.728,80 | 0,00 |
| 281 | 3.1.01.002.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 39.810,95 | 9.924,60 | 29.886,35D |
| 282 | 3.1.01.002.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 10.595,94 | 5.274,45 | 5.321,49D |
| 514 | 3.1.01.002.011 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.727,02 | 10.419,21 | 8.692,19C |
| 10002 | 3.1.01.002.012 | DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 0,00 | 88.783,15 | 10.211,70 | 78.571,45D |
| 10895 | 3.1.01.002.013 | EPIS E UNIFORMES | 0,00 | 0,00 | 3.559,80 | 3.559,80C |
| 392 | 3.1.01.002.015 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 9.094,04 | 0,00 | 9.094,04D |
| 393 | 3.1.01.002.017 | FALTAS E ATESTADOS | 0,00 | 0,00 | 3.825,80 | 3.825,80C |
| 21389 | 3.1.01.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 413.811,40 | 21.996,47 | 391.814,93D |
| 279 | 3.1.01.003.001 | INSS | 0,00 | 302.455,15 | 15.668,73 | 286.786,42D |
| 280 | 3.1.01.003.002 | FGTS | 0,00 | 111.356,25 | 6.327,74 | 105.028,51D |
| 10003 | 3.1.01.004 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 11.212.590,56 | 1.840.256,08 | 9.372.334,48D |
| 10004 | 3.1.01.004.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.450.539,12 | 187.915,06 | 4.262.624,06D |
| 17316 | 3.1.01.004.003 | IPVA E LEGALIZACAO | 0,00 | 431.084,81 | 2.617,97 | 428.466,84D |
| 10005 | 3.1.01.004.004 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 315.793,36 | 7.433,62 | 308.359,74D |
| 10006 | 3.1.01.004.005 | PNEUS E CAMERAS | 0,00 | 249.214,00 | 0,00 | 249.214,00D |
| 10007 | 3.1.01.004.006 | MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO | 0,00 | 147.593,55 | 18,67 | 147.574,88D |
| 10011 | 3.1.01.004.008 | CARGAS E DESCARGAS | 0,00 | 269.743,35 | 0,00 | 269.743,35D |
| 10012 | 3.1.01.004.009 | FRETES PAGOS | 0,00 | 251.342,88 | 0,00 | 251.342,88D |
| 17310 | 3.1.01.004.010 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 313,80 | 0,00 | 313,80D |
| 17312 | 3.1.01.004.011 | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | 0,00 | 178,70 | 0,00 | 178,70D |
| 22447 | 3.1.01.004.013 | TAXAS E EMPLACAMENTO | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 104,12D |
| 10008 | 3.1.01.004.015 | PEDÁGIOS | 0,00 | 1.011.592,01 | 150,00 | 1.011.442,01D |
| 10009 | 3.1.01.004.016 | ALUGUEL DE VEÍCULO | 0,00 | 127.288,00 | 0,00 | 127.288,00D |
| 22167 | 3.1.01.004.017 | FERRAMENTAS PARA OFICINA | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 10014 | 3.1.01.004.019 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 930.507,12 | 2.100,00 | 928.407,12D |
| 22165 | 3.1.01.004.020 | DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO | 0,00 | 9.088,42 | 0,00 | 9.088,42D |
| 22113 | 3.1.01.004.023 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 3.597,98 | 0,00 | 3.597,98D |
| 22120 | 3.1.01.004.024 | RASTREAMENTO DE VEÍCULOS | 0,00 | 48.372,33 | 0,00 | 48.372,33D |
| 22164 | 3.1.01.004.025 | ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO | 0,00 | 2.286,65 | 0,00 | 2.286,65D |
| 291 | 3.1.01.004.026 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 2.916.833,33 | 0,00 | 2.916.833,33D |
| 506 | 3.1.01.004.030 | (-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS | 0,00 | 4.405,69 | 642.082,86 | 637.677,17C |
| 507 | 3.1.01.004.031 | (-) PIS S/COMPRAS | 0,00 | 7.613,42 | 194.415,69 | 186.802,27C |
| 505 | 3.1.01.004.032 | (-) COFINS S/COMPRAS | 0,00 | 35.067,92 | 803.522,21 | 768.454,29C |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.220.868,75 | 185.147,72 | 6.035.721,03D |
| 329 | 3.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.017.845,74 | 29.602,63 | 2.988.243,11D |
| 330 | 3.2.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 30.136,06 | 0,00 | 30.136,06D |
| 332 | 3.2.02.001.003 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 513 | 3.2.02.001.010 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 597,06 | 0,00 | 597,06D |
| 575 | 3.2.02.001.012 | EPIS E UNIFORMES | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00D |
| 353 | 3.2.02.005 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.987.709,68 | 29.602,63 | 2.958.107,05D |
| 354 | 3.2.02.005.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 24.978,65 | 0,00 | 24.978,65D |
| 355 | 3.2.02.005.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 17.319,55 | 0,00 | 17.319,55D |
| 356 | 3.2.02.005.003 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 144.716,47 | 600,00 | 144.116,47D |
| 357 | 3.2.02.005.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00D |
| 358 | 3.2.02.005.005 | SEGUROS | 0,00 | 958.379,44 | 2.529,78 | 955.849,66D |
| 359 | 3.2.02.005.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 518,54 | 0,00 | 518,54D |
| 360 | 3.2.02.005.007 | HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 1.879,91 | 0,00 | 1.879,91D |
| 361 | 3.2.02.005.008 | TAXAS E HONORARIOS | 0,00 | 49.996,26 | 5,23 | 49.991,03D |
| 362 | 3.2.02.005.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 161.421,88 | 0,00 | 161.421,88D |
| 493 | 3.2.02.005.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 66.111,06 | 0,00 | 66.111,06D |
| 10016 | 3.2.02.005.015 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 4.554,85 | 0,00 | 4.554,85D |
| 10017 | 3.2.02.005.016 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO | 0,00 | 8.827,74 | 20,00 | 8.807,74D |
| 10077 | 3.2.02.005.018 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 2.076,14 | 0,00 | 2.076,14D |
| 16536 | 3.2.02.005.019 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 0,00 | 95.377,94 | 0,00 | 95.377,94D |
| 17314 | 3.2.02.005.020 | ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU | 0,00 | 1.061.280,31 | 15.007,80 | 1.046.272,51D |
| 377 | 3.2.02.005.023 | CONFRATERNIZACOES E EVENTOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 10015 | 3.2.02.005.024 | DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.916,17 | 0,00 | 1.916,17D |
| 22112 | 3.2.02.005.025 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 164,90D |
| 22121 | 3.2.02.005.026 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 135.152,00 | 0,00 | 135.152,00D |
| 22122 | 3.2.02.005.027 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 1.559,88 | 0,00 | 1.559,88D |
| 22124 | 3.2.02.005.029 | CARTAO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 190.980,14 | 11.439,82 | 179.540,32D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 22125 | 3.2.02.005.030 | CARTAO CESTA BASICA | 0,00 | 21.178,35 | 0,00 | 21.178,35D |
| 22166 | 3.2.02.005.032 | DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 298,25 | 0,00 | 298,25D |
| 22554 | 3.2.02.005.034 | INDENIZAÇÕES DE SINISTROS | 0,00 | 38.406,25 | 0,00 | 38.406,25D |
| 21498 | 3.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.281.824,81 | 72,15 | 2.281.752,66D |
| 367 | 3.2.03.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.281.824,81 | 72,15 | 2.281.752,66D |
| 369 | 3.2.03.001.002 | MULTAS E TAXAS SOBRE CANCELAMENTO DE CONTRATO | 0,00 | 232.272,91 | 0,00 | 232.272,91D |
| 372 | 3.2.03.001.005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 48.468,64 | 0,00 | 48.468,64D |
| 374 | 3.2.03.001.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 306.127,76 | 0,00 | 306.127,76D |
| 375 | 3.2.03.001.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.638.438,25 | 0,25 | 1.638.438,00D |
| 22108 | 3.2.03.001.010 | IOF | 0,00 | 14.349,30 | 0,00 | 14.349,30D |
| 22109 | 3.2.03.001.011 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 42.167,95 | 71,90 | 42.096,05D |
| 381 | 3.2.04 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 921.198,20 | 155.472,94 | 765.725,26D |
| 385 | 3.2.04.002 | CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL. | 0,00 | 921.198,20 | 155.472,94 | 765.725,26D |
| 389 | 3.2.04.002.004 | CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 921.198,20 | 155.472,94 | 765.725,26D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 4.284.207,38 | 21.889.804,95 | 17.605.597,57C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.284.207,38 | 21.889.804,95 | 17.605.597,57C |
| 404 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 20.519.169,09 | 20.519.169,09C |
| 410 | 4.1.01.002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 20.519.169,09 | 20.519.169,09C |
| 411 | 4.1.01.002.001 | RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 722,84 | 722,84C |
| 412 | 4.1.01.002.003 | RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 0,00 | 19.964.880,08 | 19.964.880,08C |
| 10019 | 4.1.01.002.004 | RECEITA DE PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 553.566,17 | 553.566,17C |
| 413 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 4.284.207,21 | 292.676,85 | 3.991.530,36D |
| 414 | 4.1.02.001 | (-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 321.136,01 | 126,12 | 321.009,89D |
| 415 | 4.1.02.001.001 | (-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS | 0,00 | 207.771,05 | 0,00 | 207.771,05D |
| 417 | 4.1.02.001.003 | (-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS | 0,00 | 7.389,86 | 0,00 | 7.389,86D |
| 10841 | 4.1.02.001.004 | (-) AVARIAS E EXTRAVIOS | 0,00 | 105.975,10 | 126,12 | 105.848,98D |
| 424 | 4.1.02.003 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.963.071,20 | 292.550,73 | 3.670.520,47D |
| 426 | 4.1.02.003.002 | (-) ICMS | 0,00 | 2.389.013,18 | 178.861,19 | 2.210.151,99D |
| 427 | 4.1.02.003.003 | (-) ISS | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 14,46D |
| 428 | 4.1.02.003.004 | (-) COFINS | 0,00 | 1.263.726,50 | 93.291,92 | 1.170.434,58D |
| 429 | 4.1.02.003.005 | (-) PIS | 0,00 | 294.318,84 | 20.397,62 | 273.921,22D |
| 482 | 4.1.02.003.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 15.998,22 | 0,00 | 15.998,22D |
| 430 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,17 | 17.693,96 | 17.693,79C |
| 431 | 4.1.03.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,17 | 17.693,96 | 17.693,79C |
| 432 | 4.1.03.001.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,17 | 17.693,96 | 17.693,79C |
| 442 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.060.265,05 | 1.060.265,05C |
| 443 | 4.1.05.001 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 500,01 | 500,01C |
| 445 | 4.1.05.001.002 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 500,01 | 500,01C |
| 453 | 4.1.05.003 | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.059.765,04 | 1.059.765,04C |
| 457 | 4.1.05.003.004 | RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.059.765,04 | 1.059.765,04C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|-----------|---------------|
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.987.709,68 | 29.602,63 | 2.958.107,05D |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 2.987.709,68 | 29.602,63 | 2.958.107,05D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LEONICIO SCHUSSLER:78811325072
8811325072
LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

Assinado de forma digital por LEONICIO SCHUSSLER:78811325072
Dados: 2023.10.20 17:11:38 -03'00'

SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
33036

Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Dados: 2023.10.20 17:11:53 -03'00'

SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36



medeiros²
administração judicial

**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: agosto de 2023

Apresentação: outubro de 2023

ÍNDICE



Considerações iniciais



Controle da essencialidade de ativos



Anexos



INTRODUÇÃO

Conforme adequada exposição do Juízo Recuperacional: “A Recuperação Judicial é meio de soerguimento do negócio, o qual exige a distribuição equilibrada dos ônus e sacrifícios entre as devedoras e os credores, para que se alcance resultado satisfatório, preservando, por um lado, a atividade geradora de empregos e tributos e, por outro, o feixe de contratos que permite aos credores a geração dos mesmos empregos e tributos com sua atividade econômica”.

Para tanto, mesmo os credores que não se sujeitam ao procedimento, especificados na página anterior, sofrem os efeitos reflexos das decisões judiciais, tendo em vista a suspensão das execuções individuais durante o prazo do *Stay Period* e a necessidade de que, na hipótese de satisfação de seus créditos por meio de constrição de bens que integram o ativo das Recuperandas, submetam a análise da essencialidade ao Juízo da recuperação judicial.

Assim, para controle da essencialidade de ativos, a Administração Judicial apresentará de forma recorrente, através deste relatório, as informações pertinentes, as quais serão elaboradas e analisadas em consonância com os dados e documentos fornecidos pelas Recuperandas.

Destaca-se que os pedidos de credores e/ou Juízos de execuções individuais deverão ser apresentados nestes autos incidentais, com o objetivo de manter adequadamente a ordem processual da demanda principal.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 1 | IFA8H23 | Ev. 1 |
| 2 | IFH4B98 | Ev. 1 |
| 3 | IFM2542 | Ev. 1 |
| 4 | IFM4B65 | Ev. 1 |
| 5 | IGE9A72 | Ev. 1 |
| 6 | IGZ7996 | Ev. 1 |
| 7 | IHG4381 | Ev. 1 |
| 8 | IHK0160 | Ev. 1 |
| 9 | IHK0235 | Ev. 1 |
| 10 | IHT0F73 | Ev. 1 |
| 11 | IHX0D99 | Ev. 1 |
| 12 | IJK8647 | Ev. 1 |
| 13 | IJN4B12 | Ev. 1 |
| 14 | IKX3501 | Ev. 1 |
| 15 | IKX3660 | Ev. 1 |
| 16 | ILI7A52 | Ev. 1 |
| 17 | ILP4F02 | Ev. 1 |
| 18 | ILQ3G00 | Ev. 1 |
| 19 | ILW0J18 | Ev. 1 |
| 20 | IMO0G92 | Ev. 1 |
| 21 | IMO3352 | Ev. 1 |
| 22 | INJ3765 | Ev. 1 |
| 23 | INR9798 | Ev. 1 |
| 24 | INX3424 | Ev. 1 |
| 25 | IOE5G18 | Ev. 1 |
| 26 | IOQ8283 | Ev. 1 |
| 27 | IPR5539 | Ev. 1 |
| 28 | IPX0436 | Ev. 1 |
| 29 | IQR7155 | Ev. 1 |
| 30 | IQS0021 | Ev. 1 |
| 31 | IQT8177 | Ev. 1 |
| 32 | IQX6H68 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 33 | IRM4878 | Ev. 1 |
| 34 | IRW2J89 | Ev. 1 |
| 35 | IRX2124 | Ev. 1 |
| 36 | ISI3475 | Ev. 1 |
| 37 | ISU0373 | Ev. 1 |
| 38 | ISU0375 | Ev. 1 |
| 39 | ISU3821 | Ev. 1 |
| 40 | ISV6506 | Ev. 1 |
| 41 | ISW7F96 | Ev. 1 |
| 42 | ISZ3383 | Ev. 1 |
| 43 | ISZ3585 | Ev. 1 |
| 44 | ITA6310 | Ev. 1 |
| 45 | ITA6427 | Ev. 1 |
| 46 | ITC2946 | Ev. 1 |
| 47 | ITK0631 | Ev. 1 |
| 48 | ITT5202 | Ev. 1 |
| 49 | ITT6750 | Ev. 1 |
| 50 | ITT7335 | Ev. 1 |
| 51 | ITX7433 | Ev. 1 |
| 52 | IUA8J45 | Ev. 1 |
| 53 | IUA8J47 | Ev. 1 |
| 54 | IUA8J48 | Ev. 1 |
| 55 | IUA8J49 | Ev. 1 |
| 56 | IUA8J50 | Ev. 1 |
| 57 | IUE2875 | Ev. 1 |
| 58 | IUO1680 | Ev. 1 |
| 59 | IUO2288 | Ev. 1 |
| 60 | IUO2395 | Ev. 1 |
| 61 | IUO5873 | Ev. 1 |
| 62 | IUO5E24 | Ev. 1 |
| 63 | IUO6261 | Ev. 1 |
| 64 | IUO6270 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 65 | IUP1452 | Ev. 1 |
| 66 | IUP1479 | Ev. 1 |
| 67 | IUP8925 | Ev. 1 |
| 68 | IUQ0146 | Ev. 1 |
| 69 | IUQ0301 | Ev. 1 |
| 70 | IUQ0936 | Ev. 1 |
| 71 | IUR1729 | Ev. 1 |
| 72 | IUR2690 | Ev. 1 |
| 73 | IUR4806 | Ev. 1 |
| 74 | IUR4862 | Ev. 1 |
| 75 | IUS0897 | Ev. 1 |
| 76 | IUT9406 | Ev. 1 |
| 77 | IUX6590 | Ev. 1 |
| 78 | IWE1721 | Ev. 1 |
| 79 | IWE1738 | Ev. 1 |
| 80 | IWE1742 | Ev. 1 |
| 81 | IWE1745 | Ev. 1 |
| 82 | IWE1755 | Ev. 1 |
| 83 | IWE8H09 | Ev. 1 |
| 84 | IXJ1308 | Ev. 1 |
| 85 | IXJ5918 | Ev. 1 |
| 86 | IXY7440 | Ev. 1 |
| 87 | IXY9098 | Ev. 1 |
| 88 | IYB2886 | Ev. 1 |
| 89 | IYB6595 | Ev. 1 |
| 90 | IYB8365 | Ev. 1 |
| 91 | IYC3019 | Ev. 1 |
| 92 | IYC3372 | Ev. 1 |
| 93 | IYC3643 | Ev. 1 |
| 94 | IYE4289 | Ev. 1 |
| 95 | IYE4766 | Ev. 1 |
| 96 | IYF5417 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 97 | IYI5C28 | Ev. 1 |
| 98 | IYK3298 | Ev. 1 |
| 99 | IYK4049 | Ev. 1 |
| 100 | IYK6807 | Ev. 1 |
| 101 | IYN7212 | Ev. 1 |
| 102 | IYO7253 | Ev. 1 |
| 103 | IYP0631 | Ev. 1 |
| 104 | IYP1578 | Ev. 1 |
| 105 | IYP1594 | Ev. 1 |
| 106 | IYP5155 | Ev. 1 |
| 107 | IYP5D45 | Ev. 1 |
| 108 | IYQ0472 | Ev. 1 |
| 109 | IYQ3886 | Ev. 1 |
| 110 | IYT0623 | Ev. 1 |
| 111 | IYT4503 | Ev. 1 |
| 112 | IYT4523 | Ev. 1 |
| 113 | IYT4E97 | Ev. 1 |
| 114 | IYT8A16 | Ev. 1 |
| 115 | IYV4E75 | Ev. 1 |
| 116 | IYW2927 | Ev. 1 |
| 117 | IYW5434 | Ev. 1 |
| 118 | IYW8526 | Ev. 1 |
| 119 | IYW9211 | Ev. 1 |
| 120 | IYX1C74 | Ev. 1 |
| 121 | IYX3353 | Ev. 1 |
| 122 | IYX5E52 | Ev. 1 |
| 123 | IYX5F61 | Ev. 1 |
| 124 | IYY3034 | Ev. 1 |
| 125 | IYY3543 | Ev. 1 |
| 126 | IYY7836 | Ev. 1 |
| 127 | IYZ2I31 | Ev. 1 |
| 128 | IYZ2I51 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 129 | IZA3J10 | Ev. 1 |
| 130 | IZA4B89 | Ev. 1 |
| 131 | IZA4D70 | Ev. 1 |
| 132 | IZB1G37 | Ev. 1 |
| 133 | IZC5D99 | Ev. 1 |
| 134 | IZC8A87 | Ev. 1 |
| 135 | IZC8D51 | Ev. 1 |
| 136 | IZD1A72 | Ev. 1 |
| 137 | IZD5E67 | Ev. 1 |
| 138 | IZD6E39 | Ev. 1 |
| 139 | IZE3D62 | Ev. 1 |
| 140 | IZG1E35 | Ev. 1 |
| 141 | IZG1F47 | Ev. 1 |
| 142 | IZG2A67 | Ev. 1 |
| 143 | IZG2E09 | Ev. 1 |
| 144 | IZG4C31 | Ev. 1 |
| 145 | IZI4G84 | Ev. 1 |
| 146 | IZI4H69 | Ev. 1 |
| 147 | IZI5A92 | Ev. 1 |
| 148 | IZI7C59 | Ev. 1 |
| 149 | IZK5D75 | Ev. 1 |
| 150 | IZK5F45 | Ev. 1 |
| 151 | IZK5I38 | Ev. 1 |
| 152 | IZL1F60 | Ev. 1 |
| 153 | IZL6I15 | Ev. 1 |
| 154 | IZL6I26 | Ev. 1 |
| 155 | IZL9A70 | Ev. 1 |
| 156 | IzM6D75 | Ev. 1 |
| 157 | IzM6D76 | Ev. 1 |
| 158 | IzN2G01 | Ev. 1 |
| 159 | IzN8G29 | Ev. 1 |
| 160 | IzR4F88 | Ev. 1 |





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 161 | IZT4D76 | Ev. 1 |
| 162 | IZT4H73 | Ev. 1 |
| 163 | IZU0A59 | Ev. 1 |
| 164 | IZW6D43 | Ev. 1 |
| 165 | IZY6I89 | Ev. 1 |
| 166 | JAA2C17 | Ev. 1 |
| 167 | JAA2F46 | Ev. 1 |
| 168 | JAB2D55 | Ev. 1 |
| 169 | JAB2H14 | Ev. 1 |
| 170 | JAB9H32 | Ev. 1 |
| 171 | JAB9H41 | Ev. 1 |
| 172 | JAB9H48 | Ev. 1 |
| 173 | JAC3G44 | Ev. 1 |
| 174 | JAD8J10 | Ev. 1 |
| 175 | JAE3B48 | Ev. 1 |
| 176 | JAE6B96 | Ev. 1 |
| 177 | JAF2A63 | Ev. 1 |
| 178 | JAF6B13 | Ev. 1 |
| 179 | JAF6D36 | Ev. 1 |
| 180 | JAF6D37 | Ev. 1 |
| 181 | JAF9C33 | Ev. 1 |
| 182 | JAG9E96 | Ev. 1 |
| 183 | JAH1E98 | Ev. 1 |
| 184 | JAI3I33 | Ev. 1 |
| 185 | JAI4B01 | Ev. 1 |
| 186 | JAI5C36 | Ev. 1 |
| 187 | JAI7F45 | Ev. 1 |
| 188 | JAJ6I96 | Ev. 1 |
| 189 | JAK0G57 | Ev. 1 |
| 190 | JAK0G68 | Ev. 1 |
| 191 | JAK2H96 | Ev. 1 |
| 192 | JAK2J73 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 193 | JAK3G06 | Ev. 1 |
| 194 | JAK3H97 | Ev. 1 |
| 195 | JAL0C26 | Ev. 1 |
| 196 | JAL5D09 | Ev. 1 |
| 197 | JAL9H17 | Ev. 1 |
| 198 | JAM2G75 | Ev. 1 |
| 199 | JAM3B47 | Ev. 1 |
| 200 | JAM3E25 | Ev. 1 |
| 201 | JAM3I62 | Ev. 1 |
| 202 | JAM3J57 | Ev. 1 |
| 203 | JAM6A45 | Ev. 1 |
| 204 | JAM6C28 | Ev. 1 |
| 205 | JAM7D23 | Ev. 1 |
| 206 | JAM7J46 | Ev. 1 |
| 207 | JAN4E43 | Ev. 1 |
| 208 | JAN6E56 | Ev. 1 |
| 209 | JA08C12 | Ev. 1 |
| 210 | JA08D92 | Ev. 1 |
| 211 | JA08D93 | Ev. 1 |
| 212 | JA08D94 | Ev. 1 |
| 213 | JA09A13 | Ev. 1 |
| 214 | JAP1I47 | Ev. 1 |
| 215 | JAP2G98 | Ev. 1 |
| 216 | JAP2H81 | Ev. 1 |
| 217 | JAP7I02 | Ev. 1 |
| 218 | JAQ0D73 | Ev. 1 |
| 219 | JAQ1D53 | Ev. 1 |
| 220 | JAQ3D32 | Ev. 1 |
| 221 | JAQ8E58 | Ev. 1 |
| 222 | JAQ9J75 | Ev. 1 |
| 223 | JAR1I82 | Ev. 1 |
| 224 | JAR2E78 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 225 | JAR3C96 | Ev. 1 |
| 226 | JAR5E92 | Ev. 1 |
| 227 | JAR7G54 | Ev. 1 |
| 228 | JAS8J96 | Ev. 1 |
| 229 | JAS9A03 | Ev. 1 |
| 230 | JAS9A11 | Ev. 1 |
| 231 | JAT5J09 | Ev. 1 |
| 232 | JAT9A28 | Ev. 1 |
| 233 | JAT9D29 | Ev. 1 |
| 234 | JAT9G82 | Ev. 1 |
| 235 | JAU0C79 | Ev. 1 |
| 236 | JAU1A44 | Ev. 1 |
| 237 | JAU1F82 | Ev. 1 |
| 238 | JAU3H85 | Ev. 1 |
| 239 | JAU4H29 | Ev. 1 |
| 240 | JAU7F56 | Ev. 1 |
| 241 | JAU9A84 | Ev. 1 |
| 242 | JAV1B39 | Ev. 1 |
| 243 | JAV2C90 | Ev. 1 |
| 244 | JAV2F35 | Ev. 1 |
| 245 | JAV4G45 | Ev. 1 |
| 246 | JAV7F39 | Ev. 1 |
| 247 | JAV8B46 | Ev. 1 |
| 248 | JAV8B66 | Ev. 1 |
| 249 | JAV8J82 | Ev. 1 |
| 250 | JAW0E95 | Ev. 1 |
| 251 | JAW0G85 | Ev. 1 |
| 252 | JAW3A90 | Ev. 1 |
| 253 | JAW3B83 | Ev. 1 |
| 254 | JAW9B81 | Ev. 1 |
| 255 | JAW9B87 | Ev. 1 |
| 256 | JAX0C45 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 257 | JAX0D12 | Ev. 1 |
| 258 | JAX2J66 | Ev. 1 |
| 259 | JAX3D95 | Ev. 1 |
| 260 | JAX7C47 | Ev. 1 |
| 261 | JAX7C63 | Ev. 1 |
| 262 | JAX7C64 | Ev. 1 |
| 263 | JAX9J17 | Ev. 1 |
| 264 | JAY2J73 | Ev. 1 |
| 265 | JAY3A61 | Ev. 1 |
| 266 | JAY5J07 | Ev. 1 |
| 267 | JAZ2A83 | Ev. 1 |
| 268 | JAZ2A84 | Ev. 1 |
| 269 | JAZ3A37 | Ev. 1 |
| 270 | JAZ3G50 | Ev. 1 |
| 271 | JAZ3H63 | Ev. 1 |
| 272 | JAZ3J15 | Ev. 1 |
| 273 | JAZ3J16 | Ev. 1 |
| 274 | JAZ6G89 | Ev. 1 |
| 275 | JAZ9D81 | Ev. 1 |
| 276 | JAZ9G80 | Ev. 1 |
| 277 | JBA9F69 | Ev. 1 |
| 278 | JBA9F71 | Ev. 1 |
| 279 | JBB8I42 | Ev. 1 |
| 280 | JBB9H23 | Ev. 1 |
| 281 | JBC0H80 | Ev. 1 |
| 282 | JBC1C83 | Ev. 1 |
| 283 | JBC3B62 | Ev. 1 |
| 284 | JBC3J54 | Ev. 1 |
| 285 | JBC6F27 | Ev. 1 |
| 286 | JBE7C46 | Ev. 1 |
| 287 | JB15J58 | Ev. 1 |
| 288 | JB3E92 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 289 | KRA1497 | Ev. 1 |
| 290 | LXQ2698 | Ev. 1 |
| 291 | LZY6434 | Ev. 1 |
| 292 | MBG7682 | Ev. 1 |
| 293 | MBG7792 | Ev. 1 |
| 294 | MBI6732 | Ev. 1 |
| 295 | MBI9172 | Ev. 1 |
| 296 | MBQ7191 | Ev. 1 |
| 297 | MBT2E06 | Ev. 1 |
| 298 | MBT7717 | Ev. 1 |
| 299 | MCQ8H60 | Ev. 1 |
| 300 | MEV5985 | Ev. 1 |
| 301 | MGR3E26 | Ev. 1 |
| 302 | MJE2F28 | Ev. 1 |
| 303 | MJF7372 | Ev. 1 |
| 304 | MKD4159 | Ev. 1 |
| 305 | MRV7F27 | Ev. 1 |
| 306 | QHD0F35 | Ev. 1 |
| 307 | QHD0F45 | Ev. 1 |
| 308 | QJV5697 | Ev. 1 |
| 309 | RDS6G46 | Ev. 1 |
| 310 | RDS6G96 | Ev. 1 |
| 311 | RDT5B66 | Ev. 1 |
| 312 | RDT5D66 | Ev. 1 |
| 313 | IJP1I86 | Ev. 1 |
| 314 | ATE0B13 | Ev. 1 |
| 315 | JBX6I76 | Ev. 1 |
| 316 | JBX6I50 | Ev. 1 |
| 317 | IYN8E50 | Ev. 1 |
| 318 | JAQ5C68 | Ev. 125 |
| 319 | JAQ5C61 | Ev. 125 |
| 320 | IMQ1H41 | Ev. 176 |





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 321 | INJ0G66 | Ev. 176 |
| 322 | IPX9G88 | Ev. 176 |
| 323 | JAY9F80 | Ev. 176 |
| 324 | JBD9E91 | Ev. 176 |
| 325 | JBE5C32 | Ev. 176 |
| 326 | JBI6J36 | Ev. 176 |
| 327 | IOL0J96 | Ev. 176 |
| 328 | JAT0H53 | Ev. 176 |
| 329 | JAT0H41 | Ev. 176 |
| 330 | JAT0H22 | Ev. 176 |
| 331 | JAT0H25 | Ev. 176 |
| 332 | JAQ4C22 | Ev. 176 |
| 333 | JAH1B34 | Ev. 176 |
| 334 | JAE6I20 | Ev. 176 |
| 335 | JAE6I13 | Ev. 176 |
| 336 | JAE6H86 | Ev. 176 |
| 337 | JAE6G44 | Ev. 176 |
| 338 | JAE6C54 | Ev. 176 |
| 339 | IUR1121 | Ev. 176 |
| 340 | IUD4361 | Ev. 176 |
| 341 | IUD3736 | Ev. 176 |
| 342 | IRM4886 | Ev. 176 |
| 343 | IEK0557 | Ev. 176 |
| 344 | IEK0544 | Ev. 176 |
| 345 | JAL6A86 | Ev. 176 |
| 346 | AZU1C12 | Ev. 223 |
| 347 | BDK0009 | Ev. 223 |
| 348 | BWE6G98 | Ev. 223 |
| 349 | CIQ0A23 | Ev. 223 |
| 350 | DZZ2C19 | Ev. 223 |
| 351 | GAF5H92 | Ev. 223 |
| 352 | GAJ3D76 | Ev. 223 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 353 | GBE1C61 | Ev. 223 |
| 354 | GDB1A15 | Ev. 223 |
| 355 | GDT6H63 | Ev. 223 |
| 356 | GEC2D42 | Ev. 223 |
| 357 | GED2H22 | Ev. 223 |
| 358 | GEQ1C96 | Ev. 223 |
| 359 | GEV0D45 | Ev. 223 |
| 360 | GEZ1B24 | Ev. 223 |
| 361 | GFP6H65 | Ev. 223 |
| 362 | GGs4F36 | Ev. 223 |
| 363 | GHK6H95 | Ev. 223 |
| 364 | GHL4J47 | Ev. 223 |
| 365 | GIJ4G34 | Ev. 223 |
| 366 | GJP3H46 | Ev. 223 |
| 367 | IAX7176 | Ev. 223 |
| 368 | IDJ7B02 | Ev. 223 |
| 369 | IDT4A81 | Ev. 223 |
| 370 | IEU9J44 | Ev. 223 |
| 371 | IZV2G33 | Ev. 223 |
| 372 | JAE6F93 | Ev. 223 |
| 373 | JAL6A86 | Ev. 223 |
| 374 | ABV0H55 | Ev. 223 |
| 375 | AIE7522 | Ev. 223 |
| 376 | JAE6G54 | Ev. 223 |





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Análise de dados

No evento 157 do processo de soerguimento, as Recuperandas apresentaram a relação completa de sua frota, contendo 381 veículos, dos quais 319 já contavam com a essencialidade reconhecida por meio de decisão proferida pelo Juízo nos eventos 16 e 125.

Nos eventos 179 e 287, o Juízo proferiu a decisão de acolhimento da essencialidade de mais 57 bens, os quais acumulam a quantia de 376 ativos essenciais à operação (especificados nas páginas anteriores).

Quanto aos demais, aguarda-se eventual complementação de documentos e informações pelas Recuperandas, na hipótese de possuírem interesse, para posterior deliberação pelo Juízo. Outrossim, na relação de financiamentos e consórcios enviada pelas Recuperandas, identificou-se 217 veículos. Em comparação àqueles citados no evento 157 do processo recuperacional, foram encontradas apenas 172 placas idênticas, de forma que todas já tiveram a essencialidade declarada junto do evento 287.

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

Relação de veículos no evento 157 da demanda

| Reconhecimento da Essencialidade | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Deferida (ev. 16) | 317 |
| Deferida (ev. 125) | 2 |
| Deferida (ev. 179) | 26 |
| Deferida (ev. 287) | 31 |
| Aguarda decisão, possível acolhimento | - |
| Aguarda decisão, inaplicável | 3 |
| Aguarda doc. comprobatório | 2 |

381

Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

| Reconhecimento da Essencialidade | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Deferida (ev. 16) | 155 |
| Deferida (ev. 125) | - |
| Deferida (ev. 179) | 7 |
| Deferida (ev. 287) | 10 |
| Aguarda decisão, possível acolhimento | - |
| Aguarda decisão, inaplicável | - |
| Aguarda doc. comprobatório | - |

172

Registra-se, por fim, que a Administradora Judicial está diligenciando para obter a individualização do status e imagens de cada bem, para fins de melhor acompanhamento da essencialidade para as atividades operacionais, o que será apresentado no próximo relatório.



ANEXOS

1

Relação de veículos anexada pelas Recuperandas, com ressalvas desta Administradora Judicial

2

Relação de veículos e empréstimos e consórcios direcionada pelas Recuperandas a esta Administradora Judicial

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 1 | IFA8H23 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 2 | IFH4B98 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 3 | IFM2542 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 4 | IFM4B65 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 5 | IGE9A72 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 6 | IGZ7996 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 7 | IHG4381 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 8 | IHK0160 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 9 | IHK0235 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 10 | IHT0F73 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 11 | IHX0D99 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 12 | IJK8647 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 13 | IJN4B12 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 14 | IKX3501 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 15 | IKX3660 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 16 | IL17A52 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 17 | ILP4F02 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 18 | ILQ3G00 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 19 | ILW0J18 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 20 | IM00G92 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 21 | IM03352 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 22 | INJ3765 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 23 | INR9798 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 24 | INX3424 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 25 | IOE5G18 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 26 | IOQ8283 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 27 | IPR5539 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 28 | IPX0436 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 29 | IQR7I55 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 30 | IQS0021 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 31 | IQT8177 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 32 | IQX6H68 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 33 | IRM4878 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 34 | IRW2J89 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6036404 |
| 35 | IRX2124 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 36 | ISI3475 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 37 | ISU0373 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 38 | ISU0375 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 39 | ISU3821 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 40 | ISV6506 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 41 | ISW7F96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 42 | ISZ3383 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 43 | ISZ3585 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 44 | ITA6310 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 45 | ITA6427 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 46 | ITC2946 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 47 | ITK0631 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 48 | ITT5202 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 49 | ITT6750 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 50 | ITT7335 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 51 | ITX7433 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 52 | IUA8J45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 53 | IUA8J47 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 54 | IUA8J48 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 55 | IUA8J49 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 56 | IUA8J50 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 57 | IUE2875 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 58 | IUO1680 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 59 | IUO2288 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 60 | IUO2395 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 61 | IUO5873 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 62 | IUO5E24 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 63 | IUO6261 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 64 | IUO6270 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 65 | IUP1452 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 66 | IUP1479 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 67 | IUP8925 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 68 | IUQ0146 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 69 | IUQ0301 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 70 | IUQ0936 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 71 | IUR1729 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 72 | IUR2690 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 73 | IUR4806 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 74 | IUR4862 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 75 | IUS0897 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 76 | IUT9406 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 77 | IUX6590 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 78 | IWE1721 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 79 | IWE1738 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 80 | IWE1742 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 81 | IWE1745 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 82 | IWE1755 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 83 | IWE8H09 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 84 | IXJ1308 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 85 | IXJ5918 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 86 | IXY7440 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 87 | IXY9098 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 88 | IYB2886 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 89 | IYB6595 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 90 | IYB8365 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 91 | IYC3019 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 92 | IYC3372 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 93 | IYC3643 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 94 | IYE4289 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 95 | IYE4766 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 96 | IYF5417 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 97 | IYI5C28 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 98 | IYK3298 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 99 | IYK4049 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 100 | IYK6807 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 101 | IYN7212 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 102 | IYO7253 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 103 | IYP0631 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 104 | IYP1578 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 105 | IYP1594 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 106 | IYP5155 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 107 | IYP5D45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 108 | IYQ0472 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000051915-4/001 |
| 109 | IYQ3886 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 110 | IYT0623 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 111 | IYT4503 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590168771 |
| 112 | IYT4523 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590168798 |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 113 | IYT4E97 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590168771 |
| 114 | IYT8A16 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590168798 |
| 115 | IYV4E75 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590168771 |
| 116 | IYW2927 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 00052321-5/001 |
| 117 | IYW5434 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052321-0/001 |
| 118 | IYW8526 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052124-7/001 |
| 119 | IYW9211 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052167-1/001 |
| 120 | IYX1C74 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590174020 |
| 121 | IYX3353 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052167-2/001 |
| 122 | IYX5E52 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590174020 |
| 123 | IYX5F61 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590174020 |
| 124 | IYY3034 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590174020 |
| 125 | IYY3543 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052350-6/001 |
| 126 | IYY7836 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 127 | IYZ2I31 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 128 | IYZ2I51 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 129 | IZA3J10 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 130 | IZA4B89 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 131 | IZA4D70 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 132 | IZB1G37 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 133 | IZC5D99 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B90530461-4 |
| 134 | IZC8A87 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B90530459-2 |
| 135 | IZC8D51 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590182171 |
| 136 | IZD1A72 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590182171 |
| 137 | IZD5E67 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 4635716 |
| 138 | IZD6E39 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B80534495-9 |
| 139 | IZE3D62 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B92020178-2 |
| 140 | IZG1E35 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 141 | IZG1F47 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 142 | IZG2A67 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 143 | IZG2E09 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 167815120 |
| 144 | IZG4C31 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SCANIA BANCO S/A | 82231 |
| 145 | IZI4G84 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 170023182 |
| 146 | IZI4H69 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590198875 |
| 147 | IZI5A92 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 148 | IZI7C59 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 149 | IZK5D75 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B90522885-3 |
| 150 | IZK5F45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B90522888-8 |
| 151 | IZK5I38 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO SICREDI | B90522886-1 |
| 152 | IZL1F60 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 2906462006 |
| 153 | IZL6I15 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 000052880-5/001 |
| 154 | IZL6I26 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 42353792 |
| 155 | IZL9A70 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 2906462006 |
| 156 | IZM6D75 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 157 | IZM6D76 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 42353695 |
| 158 | IZN2G01 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 42353750 |
| 159 | IZN8G29 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SCANIA BANCO S/A | 84445 |
| 160 | IZR4F88 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SANTANDER | 3,31123E+17 |
| 161 | IZT4D76 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2102965 |
| 162 | IZT4H73 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2102965 |
| 163 | IZU0A59 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 164 | IZW6D43 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 165 | IZY6I89 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 166 | JAA2C17 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 167 | JAA2F46 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 168 | JAB2D55 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO PACCAR | 202000681 |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 169 | JAB2H14 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO PACCAR | 202000681 |
| 170 | JAB9H32 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2122606 |
| 171 | JAB9H41 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2122606 |
| 172 | JAB9H48 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2122606 |
| 173 | JAC3G44 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO PACCAR | 202000880 |
| 174 | JAD8J10 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 199433354 |
| 175 | JAE3B48 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 199433354 |
| 176 | JAE6B96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 177 | JAF2A63 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2135393 |
| 178 | JAF6B13 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2138097 |
| 179 | JAF6D36 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3603318990 |
| 180 | JAF6D37 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3603318990 |
| 181 | JAF9C33 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2137867 |
| 182 | JAG9E96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SCANIA BANCO S/A | 89150 |
| 183 | JAH1E98 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SCANIA BANCO S/A | 89287 |
| 184 | JAI3I33 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3605240425 |
| 185 | JAI4B01 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3605240425 |
| 186 | JAI5C36 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 187 | JAI7F45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9401916 |
| 188 | JAJ6I96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 245095930 |
| 189 | JAK0G57 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 190 | JAK0G68 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 191 | JAK2H96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 192 | JAK2J73 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 193 | JAK3G06 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 194 | JAK3H97 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 195 | JAL0C26 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 45683548 |
| 196 | JAL5D09 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590270011 |
| 197 | JAL9H17 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 0 |
| 198 | JAM2G75 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 45687306 |
| 199 | JAM3B47 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9473836 |
| 200 | JAM3E25 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3607521286 |
| 201 | JAM3I62 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9473879 |
| 202 | JAM3J57 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3607521286 |
| 203 | JAM6A45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2148666 |
| 204 | JAM6C28 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590270011 |
| 205 | JAM7D23 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590271742 |
| 206 | JAM7J46 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 82564990 |
| 207 | JAN4E43 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9510835 |
| 208 | JAN6E56 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9510772 |
| 209 | JA08C12 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 83985466 |
| 210 | JA08D92 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3610506683 |
| 211 | JA08D93 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3610506683 |
| 212 | JA08D94 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3610506683 |
| 213 | JA09A13 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2148667 |
| 214 | JAP1I47 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 83985466 |
| 215 | JAP2G98 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 83571600 |
| 216 | JAP2H81 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 83571600 |
| 217 | JAP7I02 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SCANIA BANCO S/A | 91816 |
| 218 | JAQ0D73 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590277775 |
| 219 | JAQ1D53 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590279506 |
| 220 | JAQ3D32 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SANTANDER | 3,31123E+17 |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 221 | JAQ8E58 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2157641 |
| 222 | JAQ9J75 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 84693766 |
| 223 | JAR1I82 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2158460 |
| 224 | JAR2E78 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 225 | JAR3C96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 226 | JAR5E92 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590282060 |
| 227 | JAR7G54 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 85134746 |
| 228 | JAS8J96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 85134746 |
| 229 | JAS9A03 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 85930997 |
| 230 | JAS9A11 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 85134746 |
| 231 | JAT5J09 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2162903 |
| 232 | JAT9A28 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9692299 |
| 233 | JAT9D29 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590283384 |
| 234 | JAT9G82 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAUCARD SA | 85134746 |
| 235 | JAU0C79 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3613618253 |
| 236 | JAU1A44 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3614280345 |
| 237 | JAU1F82 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3613618253 |
| 238 | JAU3H85 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2165258 |
| 239 | JAU4H29 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9692381 |
| 240 | JAU7F56 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2161954 |
| 241 | JAU9A84 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2161954 |
| 242 | JAV1B39 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9691659 |
| 243 | JAV2C90 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 3614703254 |
| 244 | JAV2F35 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 3614703254 |
| 245 | JAV4G45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2167167 |
| 246 | JAV7F39 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590348122 |
| 247 | JAV8B46 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2163818 |
| 248 | JAV8B66 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590348246 |
| 249 | JAV8J82 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590348131 |
| 250 | JAW0E95 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 251 | JAW0G85 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 252 | JAW3A90 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 253 | JAW3B83 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 254 | JAW9B81 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615055523 |
| 255 | JAW9B87 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3613618644 |
| 256 | JAX0C45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 257 | JAX0D12 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3615059081 |
| 258 | JAX2J66 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2165847 |
| 259 | JAX3D95 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BMC S A | 3613618644 |
| 260 | JAX7C47 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101444 |
| 261 | JAX7C63 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101444 |
| 262 | JAX7C64 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101444 |
| 263 | JAX9J17 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9798112 |
| 264 | JAY2J73 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | RANDON VEICULOS LTDA | 690321 |
| 265 | JAY3A61 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9798133 |
| 266 | JAY5J07 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9799744 |
| 267 | JAZ2A83 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |
| 268 | JAZ2A84 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |
| 269 | JAZ3A37 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 178678 |
| 270 | JAZ3G50 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590349200 |
| 271 | JAZ3H63 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 178669 |
| 272 | JAZ3J15 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 273 | JAZ3J16 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |
| 274 | JAZ6G89 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9847736 |
| 275 | JAZ9D81 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 9847661 |
| 276 | JAZ9G80 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 178669 |
| 277 | JBA9F69 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |
| 278 | JBA9F71 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 6101549 |
| 279 | JBB8I42 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 178664 |
| 280 | JBB9H23 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2179176 |
| 281 | JBC0H80 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2179176 |
| 282 | JBC1C83 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 178664 |
| 283 | JBC3B62 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 180267 |
| 284 | JBC3J54 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO RANDON SA | 722564 |
| 285 | JBC6F27 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO ITAU S/A | 180267 |
| 286 | JBE7C46 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590351018 |
| 287 | JBI5J58 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 288 | JBJ3E92 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 289 | KRA1497 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 290 | LXQ2698 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 291 | LZY6434 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 292 | MBG7682 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 293 | MBG7792 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 294 | MBI6732 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 295 | MBI9172 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 296 | MBQ7191 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 297 | MBT2E06 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 298 | MBT7717 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 299 | MCQ8H60 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 300 | MEV5985 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 301 | MGR3E26 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 302 | MJE2F28 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 303 | MJF7372 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 304 | MKD4159 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 305 | MRV7F27 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 306 | QHD0F35 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 307 | QHD0F45 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 308 | QJV5697 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 309 | RDS6G46 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 199978130 |
| 310 | RDS6G96 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | BANCO BRADESCO S.A | 199978130 |
| 311 | RDT5B66 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI | 555463 |
| 312 | RDT5D66 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI | 555463 |
| 313 | IJP1I86 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 314 | ATE0B13 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | SANTA RITA CAMINHOES E IMPLEME | NF 78 |
| 315 | JBX6I76 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 316 | JBX6I50 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 317 | IYN8E50 | Ev. 1 | Deferida (ev. 16) | | |
| 318 | JAQ5C68 | Ev. 1 | Deferida (ev. 125) | | |
| 319 | JAQ5C61 | Ev. 1 | Deferida (ev. 125) | | |
| 320 | IMQ1H41 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 321 | INJ0G66 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 322 | IPX9G88 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 323 | JAY9F80 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 324 | JBD9E91 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 325 | JBE5C32 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 326 | JBI6J36 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 327 | IOL0J96 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO SICREDI | C220204132 |
| 328 | JAT0H53 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 329 | JAT0H41 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 330 | JAT0H22 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 331 | JAT0H25 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 332 | JAQ4C22 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 1590277210 |
| 333 | JAH1B34 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A | 201091345 |
| 334 | JAE6I20 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO BMC S A | 245107548 |
| 335 | JAE6I13 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO BMC S A | 245107548 |
| 336 | JAE6H86 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO BMC S A | 245107548 |
| 337 | JAE6G44 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | BANCO BMC S A | 245107548 |
| 338 | JAE6C54 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 339 | IUR1121 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 340 | IUD4361 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 341 | IUD3736 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 342 | IRM4886 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 343 | IEK0557 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 344 | IEK0544 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 345 | JAL6A86 | Ev. 176 | Deferida (ev. 179) | | |
| 346 | IKK3482 | Ev. 176 | Aguarda decisão, inaplicável | | |
| 347 | IVF5173 | Ev. 176 | Aguarda decisão, inaplicável | | |
| 348 | JAN0D63 | Ev. 176 | Aguarda decisão, inaplicável | | |
| 349 | AZU1C12 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 350 | BDK0009 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 351 | BWE6G98 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 352 | CIQ0A23 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 353 | DZZ2C19 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 354 | GAF5H92 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2178978 |
| 355 | GAJ3D76 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL | 9590349218 |
| 356 | GBE1C61 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 357 | GDB1A15 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 358 | GDT6H63 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2178977 |
| 359 | GEC2D42 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 360 | GED2H22 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 361 | GEQ1C96 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE | 61413 |
| 362 | GEV0D45 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 363 | GEZ1B24 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 364 | GFP6H65 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 365 | GG54F36 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE | 61413 |
| 366 | GHK6H95 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2178976 |
| 367 | GHL4J47 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S | 2178980 |
| 368 | GIJ4G34 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 369 | GJP3H46 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE | 61413 |
| 370 | IAX7176 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 371 | IDJ7B02 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 372 | IDT4A81 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 373 | IEU9J44 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 374 | IZV2G33 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 375 | JAT0H91 | Ev. 223 | Aguarda doc. comprobatório | | |
| 376 | JBU2A71 | Ev. 223 | Aguarda doc. comprobatório | | |

| Número | Placa | Doc. do veículo | Reconhecimento da essencialidade | Construção | |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| | | | | Banco | Contrato |
| 377 | JAE6F93 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO BMC S A | 245107548 |
| 378 | JAL6A86 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 379 | ABV0H55 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 380 | AIE7522 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | | |
| 381 | JAE6G54 | Ev. 223 | Deferida (ev. 287) | BANCO BMC S A | 245107548 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 1 | IFA8H23 | Ev. 1 |
| 2 | IFH4B98 | Ev. 1 |
| 3 | IFM2542 | Ev. 1 |
| 4 | IFM4B65 | Ev. 1 |
| 5 | IGE9A72 | Ev. 1 |
| 6 | IGZ7996 | Ev. 1 |
| 7 | IHG4381 | Ev. 1 |
| 8 | IHK0160 | Ev. 1 |
| 9 | IHK0235 | Ev. 1 |
| 10 | IHT0F73 | Ev. 1 |
| 11 | IHX0D99 | Ev. 1 |
| 12 | IJK8647 | Ev. 1 |
| 13 | IJN4B12 | Ev. 1 |
| 14 | IKX3501 | Ev. 1 |
| 15 | IKX3660 | Ev. 1 |
| 16 | ILI7A52 | Ev. 1 |
| 17 | ILP4F02 | Ev. 1 |
| 18 | ILQ3G00 | Ev. 1 |
| 19 | ILW0J18 | Ev. 1 |
| 20 | IMO0G92 | Ev. 1 |
| 21 | IMO3352 | Ev. 1 |
| 22 | INJ3765 | Ev. 1 |
| 23 | INR9798 | Ev. 1 |
| 24 | INX3424 | Ev. 1 |
| 25 | IOE5G18 | Ev. 1 |
| 26 | IOQ8283 | Ev. 1 |
| 27 | IPR5539 | Ev. 1 |
| 28 | IPX0436 | Ev. 1 |
| 29 | IQR7155 | Ev. 1 |
| 30 | IQS0021 | Ev. 1 |
| 31 | IQT8177 | Ev. 1 |
| 32 | IQX6H68 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 33 | IRM4878 | Ev. 1 |
| 34 | IRW2J89 | Ev. 1 |
| 35 | IRX2124 | Ev. 1 |
| 36 | ISI3475 | Ev. 1 |
| 37 | ISU0373 | Ev. 1 |
| 38 | ISU0375 | Ev. 1 |
| 39 | ISU3821 | Ev. 1 |
| 40 | ISV6506 | Ev. 1 |
| 41 | ISW7F96 | Ev. 1 |
| 42 | ISZ3383 | Ev. 1 |
| 43 | ISZ3585 | Ev. 1 |
| 44 | ITA6310 | Ev. 1 |
| 45 | ITA6427 | Ev. 1 |
| 46 | ITC2946 | Ev. 1 |
| 47 | ITK0631 | Ev. 1 |
| 48 | ITT5202 | Ev. 1 |
| 49 | ITT6750 | Ev. 1 |
| 50 | ITT7335 | Ev. 1 |
| 51 | ITX7433 | Ev. 1 |
| 52 | IUA8J45 | Ev. 1 |
| 53 | IUA8J47 | Ev. 1 |
| 54 | IUA8J48 | Ev. 1 |
| 55 | IUA8J49 | Ev. 1 |
| 56 | IUA8J50 | Ev. 1 |
| 57 | IUE2875 | Ev. 1 |
| 58 | IUO1680 | Ev. 1 |
| 59 | IUO2288 | Ev. 1 |
| 60 | IUO2395 | Ev. 1 |
| 61 | IUO5873 | Ev. 1 |
| 62 | IUO5E24 | Ev. 1 |
| 63 | IUO6261 | Ev. 1 |
| 64 | IUO6270 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 65 | IUP1452 | Ev. 1 |
| 66 | IUP1479 | Ev. 1 |
| 67 | IUP8925 | Ev. 1 |
| 68 | IUQ0146 | Ev. 1 |
| 69 | IUQ0301 | Ev. 1 |
| 70 | IUQ0936 | Ev. 1 |
| 71 | IUR1729 | Ev. 1 |
| 72 | IUR2690 | Ev. 1 |
| 73 | IUR4806 | Ev. 1 |
| 74 | IUR4862 | Ev. 1 |
| 75 | IUS0897 | Ev. 1 |
| 76 | IUT9406 | Ev. 1 |
| 77 | IUX6590 | Ev. 1 |
| 78 | IWE1721 | Ev. 1 |
| 79 | IWE1738 | Ev. 1 |
| 80 | IWE1742 | Ev. 1 |
| 81 | IWE1745 | Ev. 1 |
| 82 | IWE1755 | Ev. 1 |
| 83 | IWE8H09 | Ev. 1 |
| 84 | IXJ1308 | Ev. 1 |
| 85 | IXJ5918 | Ev. 1 |
| 86 | IXY7440 | Ev. 1 |
| 87 | IXY9098 | Ev. 1 |
| 88 | IYB2886 | Ev. 1 |
| 89 | IYB6595 | Ev. 1 |
| 90 | IYB8365 | Ev. 1 |
| 91 | IYC3019 | Ev. 1 |
| 92 | IYC3372 | Ev. 1 |
| 93 | IYC3643 | Ev. 1 |
| 94 | IYE4289 | Ev. 1 |
| 95 | IYE4766 | Ev. 1 |
| 96 | IYF5417 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 97 | IYI5C28 | Ev. 1 |
| 98 | IYK3298 | Ev. 1 |
| 99 | IYK4049 | Ev. 1 |
| 100 | IYK6807 | Ev. 1 |
| 101 | IYN7212 | Ev. 1 |
| 102 | IYO7253 | Ev. 1 |
| 103 | IYP0631 | Ev. 1 |
| 104 | IYP1578 | Ev. 1 |
| 105 | IYP1594 | Ev. 1 |
| 106 | IYP5155 | Ev. 1 |
| 107 | IYP5D45 | Ev. 1 |
| 108 | IYQ0472 | Ev. 1 |
| 109 | IYQ3886 | Ev. 1 |
| 110 | IYT0623 | Ev. 1 |
| 111 | IYT4503 | Ev. 1 |
| 112 | IYT4523 | Ev. 1 |
| 113 | IYT4E97 | Ev. 1 |
| 114 | IYT8A16 | Ev. 1 |
| 115 | IYV4E75 | Ev. 1 |
| 116 | IYW2927 | Ev. 1 |
| 117 | IYW5434 | Ev. 1 |
| 118 | IYW8526 | Ev. 1 |
| 119 | IYW9211 | Ev. 1 |
| 120 | IYX1C74 | Ev. 1 |
| 121 | IYX3353 | Ev. 1 |
| 122 | IYX5E52 | Ev. 1 |
| 123 | IYX5F61 | Ev. 1 |
| 124 | IYY3034 | Ev. 1 |
| 125 | IYY3543 | Ev. 1 |
| 126 | IYY7836 | Ev. 1 |
| 127 | IYZ2I31 | Ev. 1 |
| 128 | IYZ2I51 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 129 | IZA3J10 | Ev. 1 |
| 130 | IZA4B89 | Ev. 1 |
| 131 | IZA4D70 | Ev. 1 |
| 132 | IZB1G37 | Ev. 1 |
| 133 | IZC5D99 | Ev. 1 |
| 134 | IZC8A87 | Ev. 1 |
| 135 | IZC8D51 | Ev. 1 |
| 136 | IZD1A72 | Ev. 1 |
| 137 | IZD5E67 | Ev. 1 |
| 138 | IZD6E39 | Ev. 1 |
| 139 | IZE3D62 | Ev. 1 |
| 140 | IZG1E35 | Ev. 1 |
| 141 | IZG1F47 | Ev. 1 |
| 142 | IZG2A67 | Ev. 1 |
| 143 | IZG2E09 | Ev. 1 |
| 144 | IZG4C31 | Ev. 1 |
| 145 | IZI4G84 | Ev. 1 |
| 146 | IZI4H69 | Ev. 1 |
| 147 | IZI5A92 | Ev. 1 |
| 148 | IZI7C59 | Ev. 1 |
| 149 | IZK5D75 | Ev. 1 |
| 150 | IZK5F45 | Ev. 1 |
| 151 | IZK5I38 | Ev. 1 |
| 152 | IZL1F60 | Ev. 1 |
| 153 | IZL6I15 | Ev. 1 |
| 154 | IZL6I26 | Ev. 1 |
| 155 | IZL9A70 | Ev. 1 |
| 156 | IZM6D75 | Ev. 1 |
| 157 | IZM6D76 | Ev. 1 |
| 158 | IZN2G01 | Ev. 1 |
| 159 | IZN8G29 | Ev. 1 |
| 160 | IZR4F88 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 161 | IZT4D76 | Ev. 1 |
| 162 | IZT4H73 | Ev. 1 |
| 163 | IZU0A59 | Ev. 1 |
| 164 | IZW6D43 | Ev. 1 |
| 165 | IZY6I89 | Ev. 1 |
| 166 | JAA2C17 | Ev. 1 |
| 167 | JAA2F46 | Ev. 1 |
| 168 | JAB2D55 | Ev. 1 |
| 169 | JAB2H14 | Ev. 1 |
| 170 | JAB9H32 | Ev. 1 |
| 171 | JAB9H41 | Ev. 1 |
| 172 | JAB9H48 | Ev. 1 |
| 173 | JAC3G44 | Ev. 1 |
| 174 | JAD8J10 | Ev. 1 |
| 175 | JAE3B48 | Ev. 1 |
| 176 | JAE6B96 | Ev. 1 |
| 177 | JAF2A63 | Ev. 1 |
| 178 | JAF6B13 | Ev. 1 |
| 179 | JAF6D36 | Ev. 1 |
| 180 | JAF6D37 | Ev. 1 |
| 181 | JAF9C33 | Ev. 1 |
| 182 | JAG9E96 | Ev. 1 |
| 183 | JAH1E98 | Ev. 1 |
| 184 | JAI3I33 | Ev. 1 |
| 185 | JAI4B01 | Ev. 1 |
| 186 | JAI5C36 | Ev. 1 |
| 187 | JAI7F45 | Ev. 1 |
| 188 | JAJ6I96 | Ev. 1 |
| 189 | JAK0G57 | Ev. 1 |
| 190 | JAK0G68 | Ev. 1 |
| 191 | JAK2H96 | Ev. 1 |
| 192 | JAK2J73 | Ev. 1 |

| Número | Placa | Doc. do veículo |
|--------|---------|-----------------|
| 193 | JAK3G06 | Ev. 1 |
| 194 | JAK3H97 | Ev. 1 |
| 195 | JAL0C26 | Ev. 1 |
| 196 | JAL5D09 | Ev. 1 |
| 197 | JAL9H17 | Ev. 1 |
| 198 | JAM2G75 | Ev. 1 |
| 199 | JAM3B47 | Ev. 1 |
| 200 | JAM3E25 | Ev. 1 |
| 201 | JAM3I62 | Ev. 1 |
| 202 | JAM3J57 | Ev. 1 |
| 203 | JAM6A45 | Ev. 1 |
| 204 | JAM6C28 | Ev. 1 |
| 205 | JAM7D23 | Ev. 1 |
| 206 | JAM7J46 | Ev. 1 |
| 207 | JAN4E43 | Ev. 1 |
| 208 | JAN6E56 | Ev. 1 |
| 209 | JA08C12 | Ev. 1 |
| 210 | JA08D92 | Ev. 1 |
| 211 | JA08D93 | Ev. 1 |
| 212 | JA08D94 | Ev. 1 |
| 213 | JA09A13 | Ev. 1 |
| 214 | JAP1I47 | Ev. 1 |
| 215 | JAP2G98 | Ev. 1 |
| 216 | JAP2H81 | Ev. 1 |
| 217 | JAP7I02 | Ev. 1 |
| 218 | JAQ0D73 | Ev. 1 |
| 219 | JAQ1D53 | Ev. 1 |
| 220 | JAQ3D32 | Ev. 1 |
| 221 | JAQ8E58 | Ev. 1 |
| 222 | JAQ9J75 | Ev. 1 |
| 223 | JAR1I82 | Ev. 1 |
| 224 | JAR2E78 | Ev. 1 |

| Número | Placa |
|--------|---------|
| 225 | JAR3C96 |
| 226 | JAR5E92 |
| 227 | JAR7G54 |
| 228 | JAS8J96 |
| 229 | JAS9A03 |
| 230 | JAS9A11 |
| 231 | JAT5J09 |
| 232 | JAT9A28 |
| 233 | JAT9D29 |
| 234 | JAT9G82 |
| 235 | JAU0C79 |
| 236 | JAU1A44 |
| 237 | JAU1F82 |
| 238 | JAU3H85 |
| 239 | JAU4H29 |
| 240 | JAU7F56 |
| 241 | JAU9A84 |
| 242 | JAV1B39 |
| 243 | JAV2C90 |
| 244 | JAV2F35 |
| 245 | JAV4G45 |
| 246 | JAV7F39 |
| 247 | JAV8B46 |
| 248 | JAV8B66 |
| 249 | JAV8J82 |
| 250 | JAW0E95 |
| 251 | JAW0G85 |
| 252 | JAW3A90 |
| 253 | JAW3B83 |
| 254 | JAW9B81 |
| 255 | JAW9B87 |
| 256 | JAX0C45 |

| Doc. do veículo | Número | Placa | Doc. do veículo | Número | Placa | Doc. do veículo | Número | Placa | Doc. do veículo | Número | Placa | Doc. do veículo |
|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| Ev. 1 | 257 | JAX0D12 | Ev. 1 | 289 | KRA1497 | Ev. 1 | 321 | INJ0G66 | Ev. 176 | 353 | GBE1C61 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 258 | JAX2J66 | Ev. 1 | 290 | LXQ2698 | Ev. 1 | 322 | IPX9G88 | Ev. 176 | 354 | GDB1A15 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 259 | JAX3D95 | Ev. 1 | 291 | LZY6434 | Ev. 1 | 323 | JAY9F80 | Ev. 176 | 355 | GDT6H63 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 260 | JAX7C47 | Ev. 1 | 292 | MBG7682 | Ev. 1 | 324 | JBD9E91 | Ev. 176 | 356 | GEC2D42 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 261 | JAX7C63 | Ev. 1 | 293 | MBG7792 | Ev. 1 | 325 | JBE5C32 | Ev. 176 | 357 | GED2H22 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 262 | JAX7C64 | Ev. 1 | 294 | MBI6732 | Ev. 1 | 326 | JB16J36 | Ev. 176 | 358 | GEQ1C96 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 263 | JAX9J17 | Ev. 1 | 295 | MBI9172 | Ev. 1 | 327 | IOL0J96 | Ev. 176 | 359 | GEV0D45 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 264 | JAY2J73 | Ev. 1 | 296 | MBQ7191 | Ev. 1 | 328 | JAT0H53 | Ev. 176 | 360 | GEZ1B24 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 265 | JAY3A61 | Ev. 1 | 297 | MBT2E06 | Ev. 1 | 329 | JAT0H41 | Ev. 176 | 361 | GFP6H65 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 266 | JAY5J07 | Ev. 1 | 298 | MBT7717 | Ev. 1 | 330 | JAT0H22 | Ev. 176 | 362 | GG54F36 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 267 | JAZ2A83 | Ev. 1 | 299 | MCQ8H60 | Ev. 1 | 331 | JAT0H25 | Ev. 176 | 363 | GHK6H95 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 268 | JAZ2A84 | Ev. 1 | 300 | MEV5985 | Ev. 1 | 332 | JAQ4C22 | Ev. 176 | 364 | GHL4J47 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 269 | JAZ3A37 | Ev. 1 | 301 | MGR3E26 | Ev. 1 | 333 | JAH1B34 | Ev. 176 | 365 | GLJ4G34 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 270 | JAZ3G50 | Ev. 1 | 302 | MJE2F28 | Ev. 1 | 334 | JAE6I20 | Ev. 176 | 366 | GJP3H46 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 271 | JAZ3H63 | Ev. 1 | 303 | MJF7372 | Ev. 1 | 335 | JAE6I13 | Ev. 176 | 367 | IAX7176 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 272 | JAZ3J15 | Ev. 1 | 304 | MKD4159 | Ev. 1 | 336 | JAE6H86 | Ev. 176 | 368 | IDJ7B02 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 273 | JAZ3J16 | Ev. 1 | 305 | MRV7F27 | Ev. 1 | 337 | JAE6G44 | Ev. 176 | 369 | IDT4A81 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 274 | JAZ6G89 | Ev. 1 | 306 | QHD0F35 | Ev. 1 | 338 | JAE6C54 | Ev. 176 | 370 | IEU9J44 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 275 | JAZ9D81 | Ev. 1 | 307 | QHD0F45 | Ev. 1 | 339 | IUR1121 | Ev. 176 | 371 | IZV2G33 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 276 | JAZ9G80 | Ev. 1 | 308 | QJV5697 | Ev. 1 | 340 | IUD4361 | Ev. 176 | 372 | JAE6F93 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 277 | JBA9F69 | Ev. 1 | 309 | RDS6G46 | Ev. 1 | 341 | IUD3736 | Ev. 176 | 373 | JAL6A86 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 278 | JBA9F71 | Ev. 1 | 310 | RDS6G96 | Ev. 1 | 342 | IRM4886 | Ev. 176 | 374 | ABV0H55 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 279 | JBB8I42 | Ev. 1 | 311 | RDT5B66 | Ev. 1 | 343 | IEK0557 | Ev. 176 | 375 | AIE7522 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 280 | JBB9H23 | Ev. 1 | 312 | RDT5D66 | Ev. 1 | 344 | IEK0544 | Ev. 176 | 376 | JAE6G54 | Ev. 223 |
| Ev. 1 | 281 | JBC0H80 | Ev. 1 | 313 | IJP1I86 | Ev. 1 | 345 | JAL6A86 | Ev. 176 | | | |
| Ev. 1 | 282 | JBC1C83 | Ev. 1 | 314 | ATE0B13 | Ev. 1 | 346 | AZU1C12 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 283 | JBC3B62 | Ev. 1 | 315 | JBX6I76 | Ev. 1 | 347 | BDK0009 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 284 | JBC3J54 | Ev. 1 | 316 | JBX6I50 | Ev. 1 | 348 | BWE6G98 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 285 | JBC6F27 | Ev. 1 | 317 | IYN8E50 | Ev. 1 | 349 | CIQ0A23 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 286 | JBE7C46 | Ev. 1 | 318 | JAQ5C68 | Ev. 1 | 350 | DZZ2C19 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 287 | JBI5J58 | Ev. 1 | 319 | JAQ5C61 | Ev. 1 | 351 | GAF5H92 | Ev. 223 | | | |
| Ev. 1 | 288 | JB3E92 | Ev. 1 | 320 | IMQ1H41 | Ev. 176 | 352 | GAJ3D76 | Ev. 223 | | | |