



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

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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 setembro de 2023 foram enviadas integralmente em 31/10/2023. Os questionamentos enviados em 22/11/2023 foram respondidos em 24/11/2023.

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).

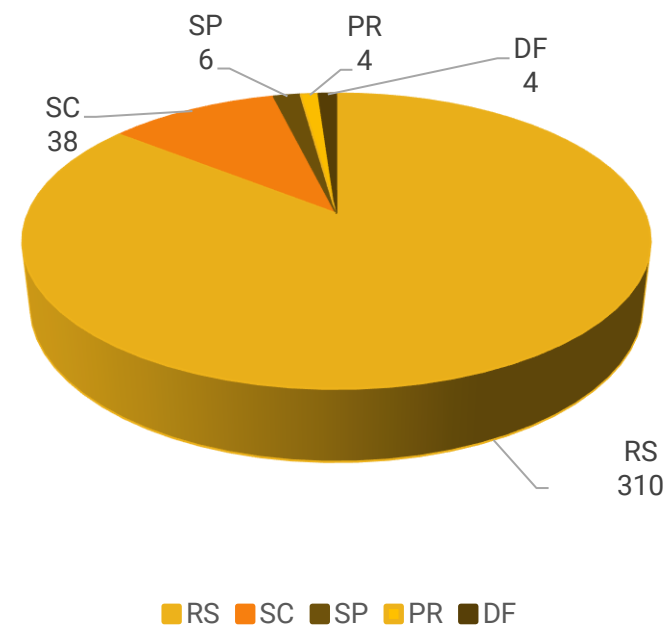
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo.

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, dispendo de 38 parceiros operacionais, por meio de subcontratação de serviços, sendo que estes parceiros obtém 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.



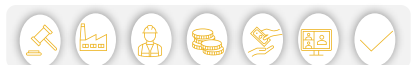
A manutenção de peças críticas dos veículos da frota é realizada, em sua maioria, na central de manutenção localizada na cidade de Lajeado/RS. Em casos menos relevantes, como troca de óleo ou leves ajustes, podem ser realizados em alguns parceiros no país.



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.



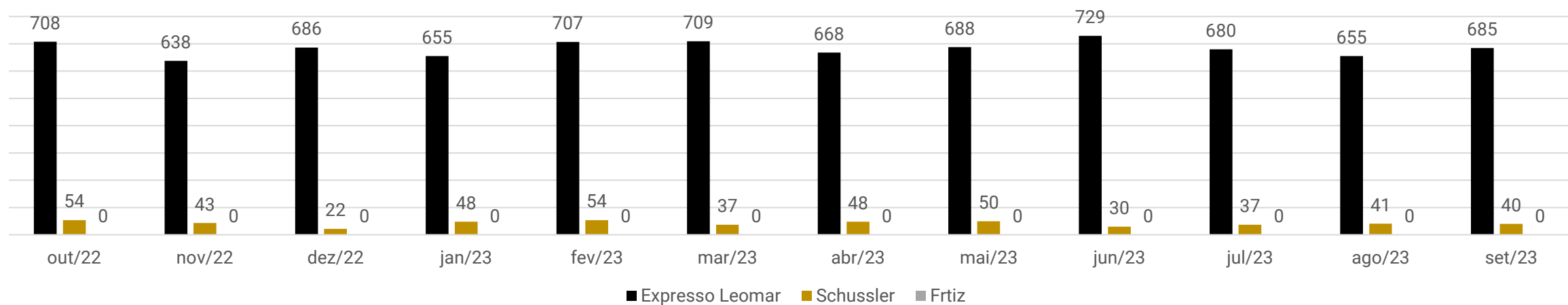


FUNCIONÁRIOS

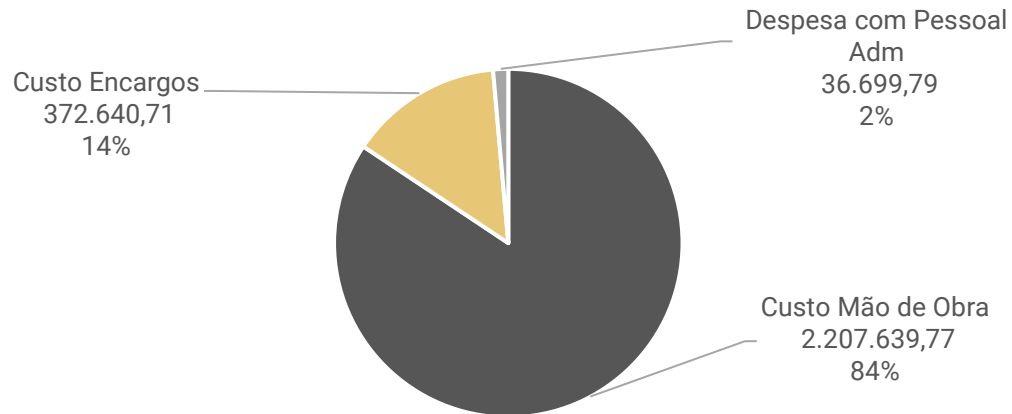
Em setembro/2023 foram realizadas 48 admissões e 39 demissões, encerrando o período com 725 funcionários, sendo 685 pertinentes à empresa Expresso Leomar e 40 da empresa Schussler. Os dados de funcionários da Fritz Express não foram enviados e, quando questionada, a empresa nada retornou.

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

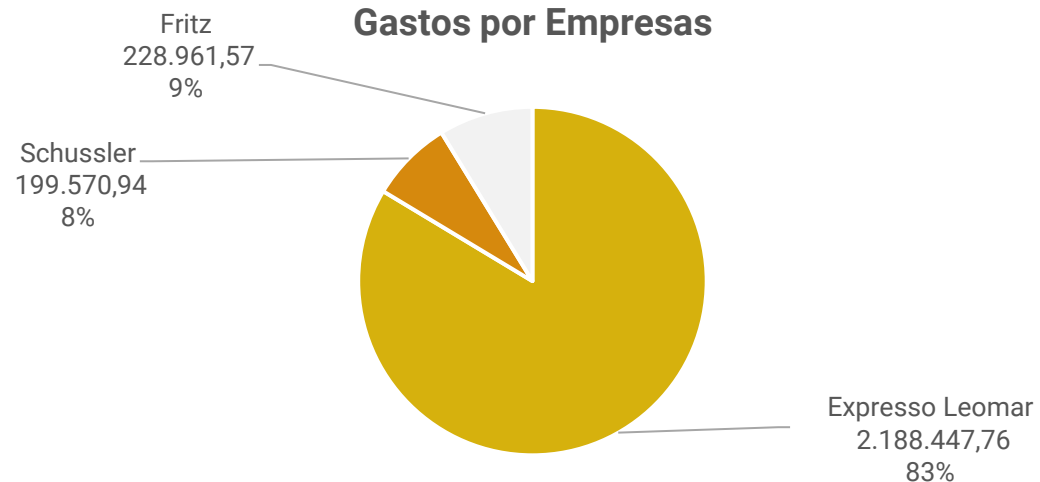
Funcionários Totais por Empresa



Gastos com Pessoal



Gastos por Empresas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo de Caixa	jul/23	ago/23	set/23
Saldo anterior do disponível	300.566,91	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
Entradas	13.338.903,73	13.549.398,05	10.927.772,55
Clientes	14.013.985,98	12.662.814,74	10.994.952,94
Recursos Banco	(953.405,46)	877.195,02	(102.233,68)
Outros Créditos	278.323,21	9.388,29	35.053,29
Saídas	(11.326.236,92)	(12.336.035,59)	(11.848.142,77)
Fornecedores	(10.488.097,24)	(11.970.540,92)	(11.855.495,82)
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(838.139,68)	(365.494,67)	7.353,05
Variação Período	2.012.666,81	1.213.362,46	(920.370,22)
Saldo Final	2.313.233,72	2.440.456,37	1.520.086,97
Saldo de Caixa Balancete	1.227.093,91	2.440.457,19	1.520.086,15
Expresso Leomar	613.394,72	1.980.638,76	967.928,60
L. Schussler	526.913,23	311.068,79	452.262,44
Fritz	86.785,96	148.749,64	99.895,11
Diferença	1.086.139,81	(0,82)	0,82

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.

Entradas: Em setembro os recebimentos de clientes registraram R\$ 10,9 milhões, sendo a principal forma de financiamento utilizado pelas Recuperandas. Os recursos banco (R\$ - 102,2 mil) são gerados pelos empréstimos com FINAMES e utilização de cheque especial, enquanto os outros créditos (R\$ 35 mil) se devem a valores como parcelas de veículos e consórcios.

Saídas: Os fornecedores somaram R\$ 11,8 milhões no período, tratando-se da principal saída dos caixas das empresas, e compreende todos os pagamentos que são realizados no período, desde a combustíveis até seguros. Houve ainda desbloqueio de valores judiciais no montante de R\$ 7,3 mil em setembro.

A variação do período foi negativa em R\$ 920 mil, encerrando com saldo consolidado de R\$ 1.520.086,97.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	13.167.005	14.835.556	14.994.593
Disponibilidades	613.395	1.980.639	967.929
Caixa	65.323	57.683	56.660
Banco Conta Movimento	492.361	1.829.977	902.327
Aplicações financeira	55.710	92.978	8.942
Direitos Realizáveis a CP	12.553.610	12.854.917	14.026.664
Clientes	11.431.860	11.467.126	12.690.161
Tributos a Recuperar	92.714	85.063	78.657
Outros Créditos	595.054	638.838	638.838
Despesas do exercício seguinte	387.463	606.955	557.819
Adiantamentos	46.520	56.935	61.189
Ativo Não Circulante	26.476.282	26.484.763	26.239.190
Títulos de capitalização	400.000	400.000	400.000
Deposito Judicial	1.386.791	1.752.285	1.745.232
Impostos a recuperar	40.982	40.982	40.982
Outros créditos	4.079.973	3.952.755	3.969.255
Investimentos	56.969	57.069	15.515
Imobilizado	20.509.355	20.279.457	20.065.992
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	39.643.288	41.320.319	41.233.783

Disponibilidades: em setembro o saldo corresponde a R\$ 56,6 mil em caixa, R\$ 902 mil em contas correntes e R\$ 8,9 mil em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. No período foram registradas R\$ 11,4 milhões de novas entradas e R\$ 12,4 milhões de pagamentos, motivo do decréscimo de 51% do saldo. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

Clientes: corresponde a 31% do ativo total da empresa, sendo que em setembro apresentou crescimento de 11%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 8,3 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 7 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 0,69%.

Tributos a Recuperar: o saldo refere-se, em maior grau, a ICMS a recuperar (R\$ 12 mil) e ICMS CIAP – Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (R\$ 53,8 mil), sendo que este se refere aos créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que são utilizados para compensação de tributos.

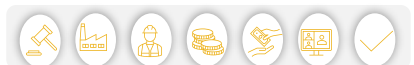
Outros Créditos: compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 638,4 mil), recursos movimentados entre empresas (R\$ 3,9 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 397,19), especificamente direcionados ao consumo de combustíveis junto ao Posto Montanha. Quanto aos adiantamentos aos sócios, a recuperanda informou que o saldo se trata de despesas particulares pagas pelos sócios, além de distribuição de lucros, as quais esclareceu que passaram a não acontecer 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.** Há ainda saldo de R\$ 16,5 mil a título de processo oriundo de acidente de trânsito, onde o responsável não teve condições de ressarcir a empresa na época da condenação no montante de R\$ 18.000,00, ficando acordado o reembolso para a Expresso Leomar em parcelas de R\$ 500,00, sendo que já foram recebidas três parcelas no total de R\$ 1.500,00.

Adiantamentos: os valores são direcionados a adiantamentos de férias (R\$ 26.508,00) e viagens de funcionários (R\$ 34.681,00), que possuem movimentações mensais.

Depósito Judicial: são saldos relativos a bloqueios judiciais, principalmente referente a processos trabalhistas. No período houve novos bloqueios de R\$ 18.960,11 e desbloqueios de R\$ 26.013,16.

Investimentos: são valores obtidos das contas nas cooperativas Sicredi (R\$ 7,7 mil) e Sicoob (R\$ 7,7 mil), nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados. O decréscimo do período se deve ao resgate realizado junto ao banco Sicredi no montante de R\$ 41.653,46.

Imobilizado e Intangível: a variação é decorrente da depreciação mensal de R\$ 220.984,81, além do pagamento dos consórcios junto aos bancos Banrisul e Sicredi no valor total de R\$ 2.935,77. No período houve a compra de 03 roupeiros de aço, conforme notas enviadas, no valor total de R\$ 3.499,99.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	41.128.727	42.262.064	42.864.017
Fornecedores	4.469.572	5.592.119	6.044.991
Empréstimos e financiamentos	6.303.809	6.372.668	6.330.090
Débitos Tributários	8.345.464	8.367.399	8.575.096
Obrigações sociais	16.740.896	16.653.762	16.638.725
Adiantamentos	803.189	811.505	810.505
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.319.664	4.318.477	4.318.477
Passivo Não Circulante	16.044.732	17.281.758	18.079.486
Empréstimos e financiamentos	3.959.715	5.196.741	5.977.969
Parcelamento de Tributos	12.085.017	12.085.017	12.085.017
Acordos Judiciais	-	-	16.500
Patrimônio Líquido	- 11.857.435	- 11.857.435	- 11.857.435
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 13.317.435	- 13.317.435	- 13.317.435
Total do Passivo	45.316.024	47.686.387	49.086.068

Acordos Judiciais: deve-se a processo oriundo de acidente de trânsito, onde o responsável não teve condições de ressarcir a empresa na época da condenação no montante de R\$ 18.000,00. Ficou acordado que o antigo colaborador realizaria o reembolso para a Expresso Leomar em parcelas de R\$ 500,00, sendo que já foram recebidas três parcelas no total de R\$ 1.500,00, restando saldo a receber de R\$16,5 mil. O mesmo valor lançado no passivo se encontra lançado no ativo, contudo, o lançamento está equivocado, uma vez que os valores a receber devem constar apenas no ativo, assunto que será retomado em próximo relatório.

Fornecedores: corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 670,5 mil) e fornecedores em geral (R\$ 5,3 milhões). Em setembro apresentou crescimento de 8%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 5,6 milhões) em relação aos pagamentos do período (R\$ 5,1 milhão). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores 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\$ 738,6 mil, principalmente devido aos empréstimos de mútuo com a empresa L. Schussler (R\$ 743.994,15).

Débitos e Parcelamentos de Tributos: a Recuperanda vem adimplindo parcialmente os impostos, motivo do constante aumento. Em setembro, os principais débitos compreendem COFINS (R\$ 5,3 milhões) e ICMS (R\$ 1,8 milhão). Os parcelamentos, entre curto e longo prazo, totalizam R\$ 16,4 milhões e estão inadimplentes, o que vem sendo estudado pela empresa para realizar novos parcelamentos, com melhores condições.

Obrigações Sociais: compreende salários e pró-labore a pagar (R\$ 1.241.434,22), pensão alimentícia (R\$ 24.949,17), encargos sociais (R\$ 11.885.766,62) e provisões (R\$ 3.486.574,75). A Expresso Leomar realiza o pagamento folha mensal em dia, entretanto, os encargos seguem inadimplentes, motivo dos constantes acréscimos.

Adiantamento de Clientes: trata-se de conta transitória onde são alocados os valores de clientes não identificados até o fechamento das demonstrações, a medida em que são reconhecidas, são estornadas e baixadas do contas a receber. Em setembro encerrou com saldo de R\$ 496.267,27. Há ainda, valor de R\$ 314.237,68 com a empresa LGI Stop Transportes, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Outras Obrigações: vislumbra-se valores de consórcios a pagar junto aos bancos Sicredi e Itaú, os quais não apresentaram movimentações na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	695.378	751.147	716.452
Caixa	2.610	2.572	2.958
Banco Conta Movimento	84.176	146.177	96.937
Clientes	467.264	474.420	455.637
Tributos a Recuperar	24.004	19.864	15.699
Despesas do exercício seguinte	115.564	94.428	132.467
Adiantamentos	1.760	13.686	12.755
Ativo Não Circulante	1.849.052	1.804.024	1.760.192
Impostos a recuperar	117.189	117.189	117.189
Investimentos	14.402	14.452	15.698
Imobilizado	1.717.462	1.672.384	1.627.305
Total do Ativo	2.544.431	2.555.172	2.476.644
Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	2.244.325	2.296.719	2.343.194
Fornecedores	537.083	589.895	661.722
Empréstimos e financiamentos	746.906	737.824	743.791
Débitos Tributários	260.158	256.810	230.091
Obrigações sociais	618.048	629.859	625.060
Outras obrigações	82.130	82.330	82.530
Passivo Não Circulante	4.578.970	4.573.766	4.575.647
Empréstimos e financiamentos	4.440.344	4.441.951	4.443.832
Outras obrigações	138.626	131.815	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	3.099.736	3.146.925	3.195.282

Disponibilidades: encerrou setembro com saldo de R\$ 2,9 mil em caixa e R\$ 96,9 mil em conta corrente, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

Clientes: corresponde a 18% do ativo total da Recuperanda, sendo que setembro apresentou decréscimo de 4%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 847,8 mil) em comparação as novas vendas (R\$ 829 mil). 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. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 0,7%.

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 são utilizados para compensação de tributos.

Despesas do Exercício Seguinte: refere-se a seguros a apropriar, sendo a variação oriunda das apropriações mensais, além da renovação do seguro junto a empresa HDI Seguros no montante de R\$ 68.195,63, com vigência de 08/2023 a 08/2024, conforme apólice enviada.

Adiantamento a Fornecedores: se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina, que em setembro encerraram com saldo de R\$ 2.755,41. Há também valor de R\$ 10.000,00 de caução com a empresa Ciotpag Meios de Pagamento, sistema de gerenciamento inteligente.

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 12,8 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 à atualização mensal de R\$ 1.196,00 pertinente à conta junto a Transpocred.

Imobilizado e Intangível: as variações são decorrentes da depreciação mensal de R\$ 45.078,31.

Fornecedores: em setembro apresentou crescimento de 21%, resultante das novas compras a prazo, que registraram R\$ 364 mil, enquanto os pagamentos realizados somaram R\$ 292 mil. A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores 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 crescimento de R\$ 7,8 mil no período, motivado pela utilização de cheque especial.

Débitos Tributários: verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 192,6 mil) e PIS (R\$ 41,8 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que setembro registrou retração de 10%.

Obrigações Sociais: o saldo de R\$ 625 mil é composto de salários e pró-labore (21%), encargos (42%) e provisões de férias e décimo terceiro (38%). Os salários estão sendo adimplidos em dia, bem como os encargos da competência 08/2023.

Outras Obrigações: se referem aos parcelamentos tributários em curto e longo prazo que totalizam R\$ 213.945,12 e que não apresentam movimentações, demonstrando a inatividade destes, além de R\$ 400,00 de sinistro de um dos veículos da frota, onde houve gastos com materiais que serão reembolsados para a Fritz. A Recuperanda esclarece que estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	6.354.714	7.140.980	7.208.234
Caixa	8.556	9.358	11.188
Banco Conta Movimento	518.357	288.968	434.164
Aplicações financeira	-	12.743	6.910
Clientes	3.701.524	4.136.334	4.376.770
Tributos a Recuperar	737.498	562.112	486.006
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	728.876	1.474.220	1.235.949
Adiantamentos	243.924	241.268	241.268
Ativo Não Circulante	32.184.174	32.885.360	33.270.783
Impostos a recuperar	966.453	966.905	966.905
Outros créditos	-	1.260.799	2.004.793
Investimentos	250.774	252.600	254.426
Imobilizado	30.966.947	30.405.056	30.044.659
Total do Ativo	38.538.888	40.026.340	40.479.016
Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	14.978.063	15.872.556	15.905.285
Fornecedores	2.105.369	3.017.657	3.049.232
Empréstimos e financiamentos	7.538.973	7.501.095	7.494.648
Débitos Tributários	2.310.763	2.344.804	2.368.498
Obrigações sociais	648.868	740.589	755.562
Outras obrigações	2.374.091	2.268.410	2.237.345
Passivo Não Circulante	15.728.994	15.734.681	15.842.445
Empréstimos e financiamentos	14.904.191	14.922.093	15.043.117
Parcelamento de Tributos	824.803	812.588	799.328
Patrimônio Líquido	8.351.461	8.351.461	8.354.579
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de lucros	1.655.276	1.655.276	1.655.276
Resultados Acumulados	6.686.185	6.686.185	6.689.303
Total do Passivo	39.058.518	39.958.697	40.102.309

Disponibilidades: encerrou setembro com saldo de R\$ 11 mil em caixa, R\$ 434 mil em conta corrente e R\$ 6,9 mil em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

Clientes: corresponde a 11% do ativo total da Recuperanda, sendo que em setembro apresentou crescimento de 6%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 3,1 milhão) em comparação aos recebimentos (R\$ 2,9 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. O percentual de inadimplência ao final da competência, conforme informado pela empresa, é de 1,25%.

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 são 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 Leonício 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\$ 2.004.793,36.

Despesas do Exercício Seguinte: se referem, exclusivamente, às despesas de prêmios de seguros a apropriar. Em setembro registrou decréscimo de 16% devido as apropriações do período. O crescimento de agosto, que não havia sido esclarecido, se devem pelas renovações de seguros, conforme apólices enviadas.

Adiantamentos: engloba os adiantamentos de distribuição de lucro para o sócio Leonício Schussler, sendo R\$ 237 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.** Há ainda saldo de adiantamento de aluguel (R\$ 4 mil), esclarecido pela empresa ser referente ao pagamento de caução, sem maiores detalhes.

Investimentos: são saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 252 mil) e Sicoob (R\$ 2,3 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\$ 360.397,36, sendo que no período não houve registro de pagamentos dos consórcios.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	6.354.714	7.140.980	7.208.234
Caixa	8.556	9.358	11.188
Banco Conta Movimento	518.357	288.968	434.164
Aplicações financeira	-	12.743	6.910
Clientes	3.701.524	4.136.334	4.376.770
Tributos a Recuperar	737.498	562.112	486.006
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	728.876	1.474.220	1.235.949
Adiantamentos	243.924	241.268	241.268
Ativo Não Circulante	32.184.174	32.885.360	33.270.783
Impostos a recuperar	966.453	966.905	966.905
Outros créditos	-	1.260.799	2.004.793
Investimentos	250.774	252.600	254.426
Imobilizado	30.966.947	30.405.056	30.044.659
Total do Ativo	38.538.888	40.026.340	40.479.016
Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	14.978.063	15.872.556	15.905.285
Fornecedores	2.105.369	3.017.657	3.049.232
Empréstimos e financiamentos	7.538.973	7.501.095	7.494.648
Débitos Tributários	2.310.763	2.344.804	2.368.498
Obrigações sociais	648.868	740.589	755.562
Outras obrigações	2.374.091	2.268.410	2.237.345
Passivo Não Circulante	15.728.994	15.734.681	15.842.445
Empréstimos e financiamentos	14.904.191	14.922.093	15.043.117
Outras obrigações	824.803	812.588	799.328
Patrimônio Líquido	8.351.461	8.351.461	8.354.579
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de lucros	1.655.276	1.655.276	1.655.276
Resultados Acumulados	6.686.185	6.686.185	6.689.303
Total do Passivo	39.058.518	39.958.697	40.102.309

Fornecedores: em setembro apresentou crescimento de 1%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 1,27 milhão) em relação aos pagamentos (R\$ 1,24 milhão). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota, sendo R\$ 7.494.648,49 em curto prazo e R\$ 15.043.116,97 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 56% do passivo total. No período houve crescimento de R\$ 114,5 mil, devido, principalmente, as provisões de juros sobre os empréstimos ativos.

Débitos Tributários: verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 252,9 mil) e PIS (R\$ 54,8 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que setembro registrou crescimento de 1%.

Obrigações Sociais: trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 156.179,72), encargos (R\$ 388.658,46) e provisões (R\$ 210.723,48). Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos seguem inadimplentes, motivo do crescimento constante.

Outras Obrigações: os valores atinentes a esta conta integram consórcios a pagar (R\$ 1 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 901 mil) e parcelamentos de tributos (R\$ 1 milhão). Os parcelamentos firmados estão inadimplentes e a empresa vem estudando novos parcelamentos, com melhores condições. A retração do período se deve, principalmente, as entregas realizadas ao clientes no montante de R\$ 49,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta de venda	12.533.661	13.540.509	12.111.878	112.105.460
Deduções sobre vendas	- 1.998.998	- 2.209.933	- 1.988.782	- 18.924.552
Receita líquida	10.534.663	11.330.576	10.123.097	93.180.908
CMV	- 9.194.026	- 8.918.105	- 8.972.378	- 79.867.791
Custo da mercadoria vendida	- 9.194.026	- 8.918.105	- 8.972.378	- 79.867.791
Resultado Bruto	1.340.637	2.412.472	1.150.719	13.313.117
<i>Margem bruta</i>	13%	21%	11%	14%
Despesas	- 2.002.130	- 2.041.288	- 2.011.452	- 15.691.245
Despesas administrativas	- 2.003.362	- 2.045.940	- 2.028.011	- 16.043.832
Outras despesas	- 140.101	- 203.339	-	- 765.725
Outras receitas	141.333	207.991	2.243	1.103.996
Receitas Não operacionais	-	-	14.316	14.316
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	- 661.493	371.184	- 860.734	- 2.378.128
Ebitda	- 57.461	- 1.425.200	- 1.384.992	128.292
<i>Margem operacional</i>	-6%	3%	-9%	-3%
Receitas financeiras	21	25	30	33.036
Despesas financeiras	- 772.169	- 513.716	- 443.332	- 5.849.123
Lucro líquido antes dos impostos	- 1.433.641	- 142.507	- 1.304.036	- 8.194.215
Resultado líquido do exercício	- 1.433.641	- 142.507	- 1.304.036	- 8.194.215
<i>Margem líquida</i>	-14%	-1%	-13%	-9%

* Não foram excluídas operações intercompanies, se houver.

Receita Bruta: o faturamento apresentou retração de 11% em setembro, motivado pela queda da média diária de faturamento, além do mês ter apresentado menor número de dias úteis, sendo de 20 dias. A operação da empresa possui variações mensais, uma vez em que estão relacionados a clientes mensalistas, por cotação e principalmente por prospecção comercial.

Deduções: corresponde a devoluções, cancelamentos e avarias (R\$ 183.610,72) e impostos sobre as vendas de serviços (R\$ 1.805.171,11). As empresas são tributadas pelo Lucro Real. As devoluções e cancelamentos acontecem, em sua maioria, quando há emissão incorreta da nota fiscal pelo valor ou tomador errado, contudo, nem sempre são identificadas de imediato e, portanto, são realizados os ajustes posteriores.

Custos: compreendem 89% da receita líquida do período e engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 2,1 milhões), fretes de terceiros (R\$ 1,5 milhão), que engloba os pagamentos das comissões dos agentes através da emissão de Ctes – Conhecimento de Transporte Eletrônico (documento que registra, com fins fiscais, as prestações de serviços do transporte de cargas), e cargas e descargas (R\$ 800 mil). Além destes, há também outros custos do serviço, que em setembro totalizaram R\$ 1,1 milhão e se referem a terceirizados contratados para realizarem fretes, principalmente na Expresso Leomar.

Despesas Administrativas: se referem a despesas com pessoal (R\$ 36,6 mil) e despesas gerais (R\$ 1,9 milhão), que contempla valores de seguros, aluguel, condomínio, cartão alimentação, vigilância e segurança, entre outras de menor monta.

Outras Receitas/Despesas: envolvem receitas diversas no montante de R\$ 2.242,62, advindas de sucatas como pallets e óleo usado.

Receitas Não Operacionais: as Recuperandas possuem seguro sobre processos e em setembro houve o reembolso dos valores de alguns processos no total de R\$ 12.815,89, bem como recebimento de R\$ 1.500,00 pertinente a três parcelas do processo oriundo de acidente de trânsito.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras tratam-se de juros e multa de mora, juros e comissões bancárias, juros sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e IOF, as quais totalizaram R\$ 443.332,20. Enquanto as receitas se devem, exclusivamente, a rendimento de aplicações no total de R\$ 29,97. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 443,3 mil.

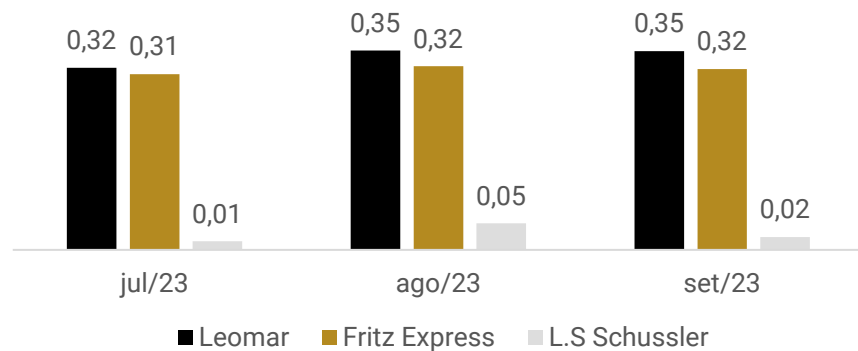
Resultado: a retração do faturamento em conjunto com os altos custos e despesas do período, motivaram o resultado negativo de R\$ 1.304.035,80 em setembro. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 8.194.214,91.



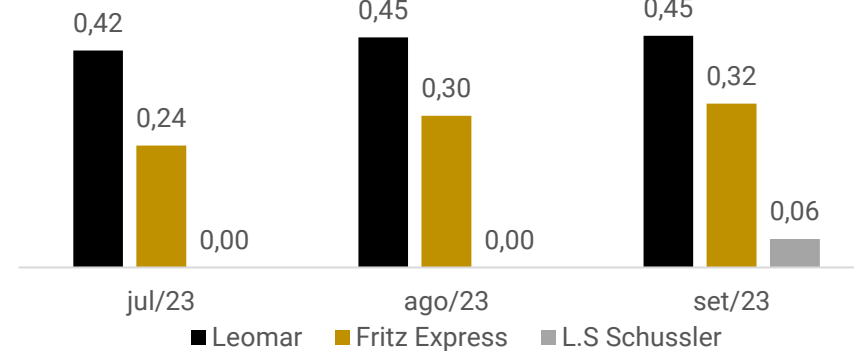


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

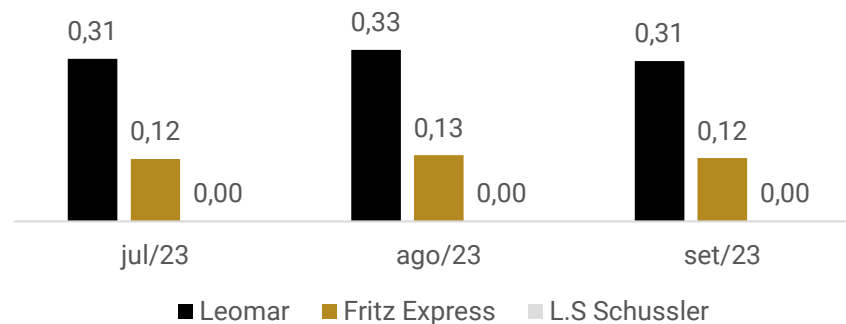
Liquidez Corrente



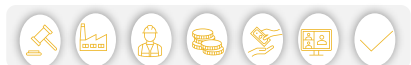
Liquidez Imediata



Liquidez Geral

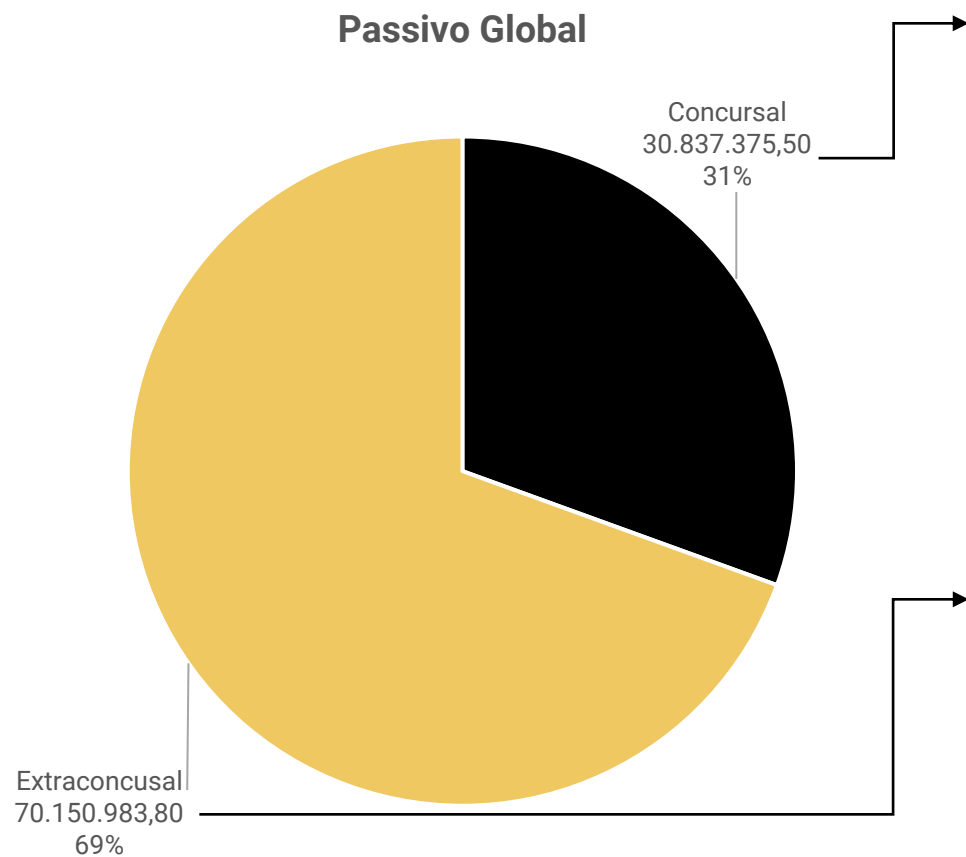


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um. Nos últimos três meses analisados, as empresas expressaram uma variação negativa constante, considerando que os índices de liquidez geral e imediata demonstram a incapacidade da empresa 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\$ 100.988.359,30



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:

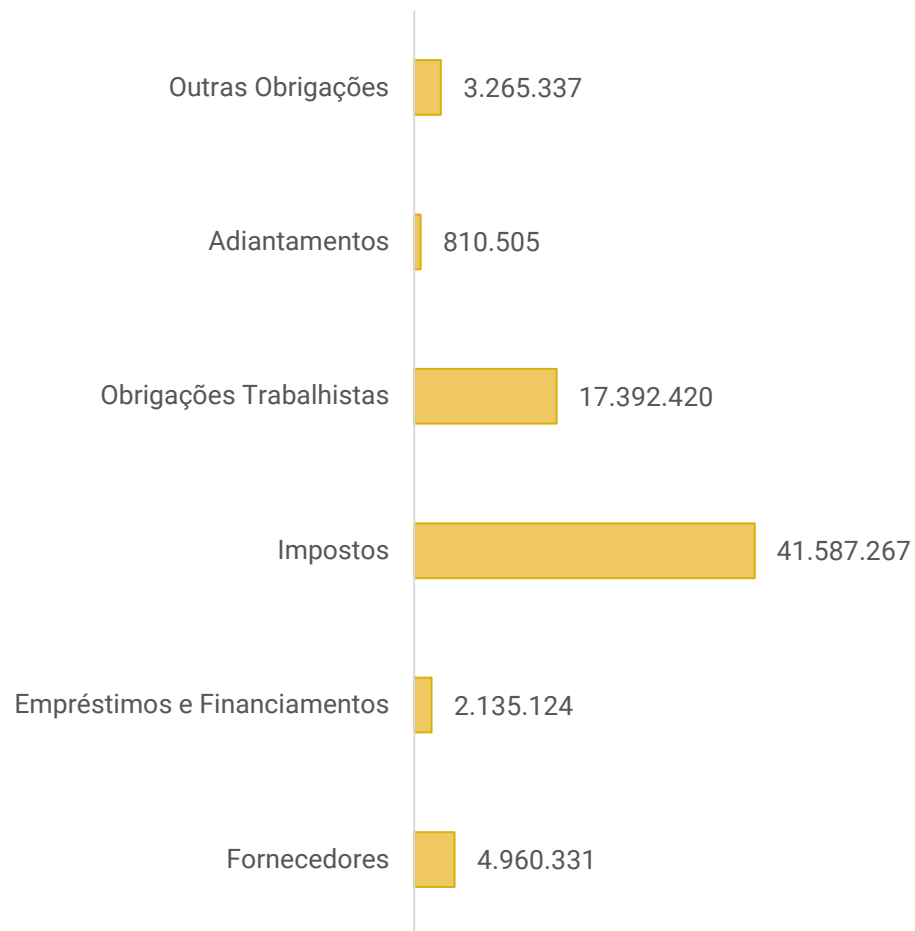
Em setembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 70.150.983,80, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 59% e 25% do total.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,2 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 901 mil), parcelamentos de tributos (R\$ 1,2 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 400,00).

Adiantamentos: engloba adiantamentos com clientes de R\$ 496 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

Impostos: o Grupo somou R\$ 41.587.266,82, 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 estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **4.618.688,23** a menos do controle interno da empresa, tendo em vista que não estão sendo consideradas todas as correções dos valores em atraso.

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\$ 4,9 milhões ao final de setembro e a empresa informação não haver inadimplência. 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.

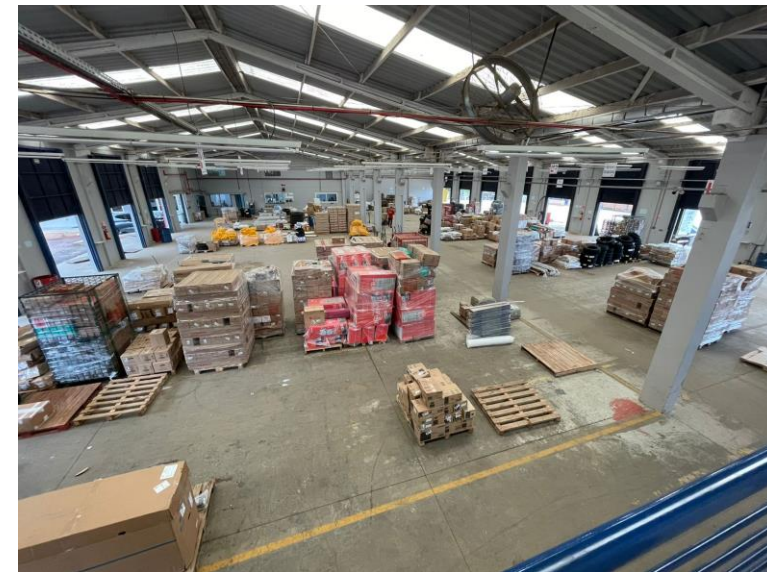
A empresa, quando questionada, se mostrou disposta a auxiliar esta Administração Judicial a prover documentos necessários na análise mensal.

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	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO AMORTIZAÇÃO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a Todos	15.486.752,86	-	-	12 meses	Mensal	1% a.a	TR	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	-	80%	36 meses	60 meses	Mensal	1% a.a	TR	-	
Classe III - Quirografários	Credores até R\$ 10.000,00	384.065,37	80%	-	12 meses	Mensal	1% a.a	TR	76.813,07	
	Credores acima R\$ 10.000,00	13.136.561,55	90%	12 meses	24 meses	Mensal	1% a.a	TR	1.313.656,16	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.829.995,57	90%	12 meses	24 meses	Mensal	1% a.a	TR	182.999,56	
TOTAL		30.837.375,35							17.060.221,65	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Setembro de 2023
Apresentação: Novembro de 2023

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



Endividamento
Evolução do passivo tributário



INTRODUÇÃO

Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

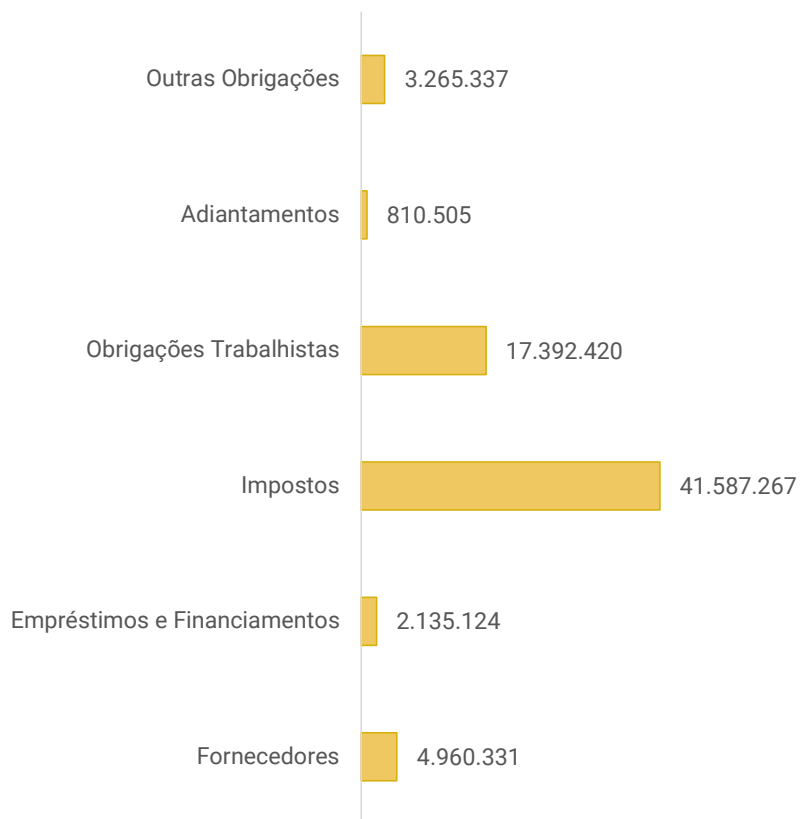
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,2 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 901 mil), parcelamentos de tributos (R\$ 1,2 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 400,00).

Adiantamentos: engloba adiantamentos com clientes de R\$ 496 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos estão sendo pagos parcialmente.

Impostos: o Grupo somou R\$ 41.587.266,82, 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 estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **4.618.688,23** a menos do controle interno da empresa, tendo em vista que não estão sendo consideradas todas as correções dos valores em atraso.

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\$ 4,9 milhões ao final de setembro e a empresa informação não haver inadimplência. 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.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

As empresas que apresentam certidão negativa de débitos municipais são: Fritz Express, da cidade de Porto Alegre/RS; Expresso Leomar, das cidades de Porto Alegre/RS, Caxias do Sul/RS, Eldorado do Sul/RS e Pelotas/RS. As outras não apresentaram as certidões dos demais órgãos. Os pagamentos vêm ocorrendo de forma parcial, além de serem realizadas compensações.

O passivo tributário ao final de setembro soma R\$ 41.587.266,82, contudo, apresenta divergência de **R\$ 4.618.688,23** a menor do que o controle interno da empresa, uma vez que não são realizados os reconhecimentos integrais das correções dos valores em atraso. De acordo com as informações enviadas pela empresa, os impostos em aberto até o final da competência registram **R\$ 46.205.955,05**, sendo 33% de débitos previdenciários.

Quanto aos parcelamentos, não estão sendo adimplidos em sua integralidade, correndo o risco de serem rescindidos. As empresas encaminharam propostas de parcelamentos dos impostos em aberto, com intuito de realizar negociações mais vantajosas.

Abaixo, informações detalhadas:

EXPRESSO LEOMAR		set/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		20.460.002,39
FGTS A RECOLHER		923.377,71
INSS A RECOLHER		10.961.528,91
ICMS A RECOLHER		1.893.588,35
ISS A RECOLHER		7.632,54
PIS A RECOLHER		1.092.367,87
COFINS A RECOLHER		5.374.365,66
IRRF A RECOLHER		202.836,72
CSRF A RECOLHER		4.304,63
PARCELADOS		4.376.878,33
PARCELAMENTO INSS		404.677,59
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		1.535.001,98
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS		1.548.076,40
PARCELAMENTO RFB RESCINDIDOS		230.586,66
PARCELAMENTO ICMS		8.061,30
PARCELAMENTO ICMS RS		257.154,25
PARCELAMENTO FGTS		393.320,15
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		12.085.017,01
PARCELAMENTO INSS		3.442.300,53
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		8.642.716,48
PARCELAMENTO ICMS		
TOTAL		36.921.897,73

Expresso Leomar		
Parcelado	16.461.895,34	45%
Em aberto	20.460.002,39	55%
TOTAL	36.921.897,73	100%

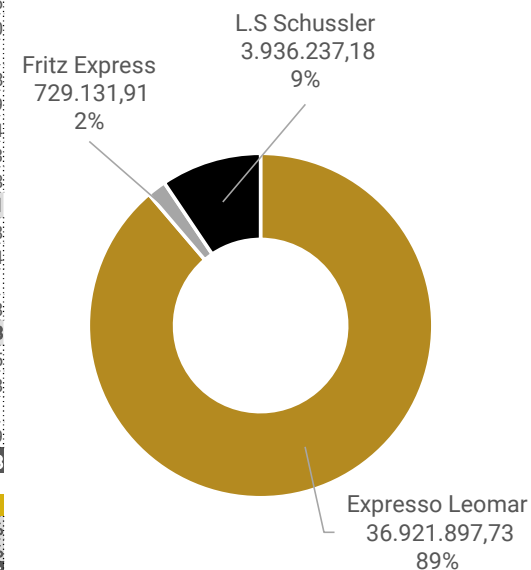
FRITZ EXPRESS LTDA		set/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		506.779,36
FGTS A RECOLHER		23.058,02
INSS A RECOLHER		238.354,20
ICMS A RECOLHER		7.637,94
ISS A RECOLHER		222,65
IRRF A RECOLHER		2.656,51
PIS A RECOLHER		41.827,94
COFINS A RECOLHER		192.662,07
CSRF A RECOLHER		360,03
PARCELADOS		86.638,49
PARCELAMENTO INSS		23.726,65
PARCELAMENTO PERT		12.102,36
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		24.833,64
PARCELAMENTO PIS/COFINS		25.975,84
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		135.714,06
PARCELAMENTO INSS		65.248,30
PARCELAMENTO PERT		36.307,08
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		10.347,46
PARCELAMENTO PIS/COFINS		23.811,22
TOTAL		729.131,91

Fritz Express		
Parcelado	222.352,55	30%
Em aberto	506.779,36	70%
TOTAL	729.131,91	100%

L SCHUSSLER & CIA		set/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		2.757.156,94
FGTS A RECOLHER		32.870,56
INSS A RECOLHER		355.787,90
ICMS A RECOLHER		2.054.598,01
ISS RETIDO		679,38
PIS A RECOLHER		54.895,09
COFINS A RECOLHER		252.983,94
IRRF A RECOLHER		5.257,33
CSRF A RECOLHER		84,73
PARCELADOS		288.954,01
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3		72.015,18
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6		29.883,14
PARCELAMENTO SIMPLICADO		42.418,81
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		144.636,88
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		890.126,23
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3		216.245,45
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6		87.159,18
PARCELAMENTO SIMPLICADO		116.651,71
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		470.069,89
TOTAL		3.936.237,18

Schussler & Cia		
Parcelado	1.179.080,24	30%
Em aberto	2.757.156,94	70%
TOTAL	3.936.237,18	100%

Passivo Tributário por Empresa





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: Setembro de 2023

Apresentação: Novembro 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	IQR7I55	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	JBI5J58	Ev. 1
288	JB3J9E2	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

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 363.





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).

Aguarda-se, atualmente, a deliberação do Juízo sobre a essencialidade dos demais bens, de modo que, no evento 346, a Administradora Judicial manifestou em concordância quanto aos bens de placas IKK3482 (Celta), JAN0D63 (Fiat Mobi) e IVF5173 (Hilux SW4), tendo em vista que comprovada a necessidade às atividades operacionais das recuperandas.

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.



ANEXOS

1

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

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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	41.320.318,82D	20.863.697,74	20.950.233,24	41.233.783,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.835.556,16D	20.819.118,59	20.660.081,81	14.994.592,94D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.980.638,76D	11.417.458,88	12.430.169,04	967.928,60D
4	1.1.01.001	CAIXA	57.683,35D	395.905,90	396.929,38	56.659,87D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	57.683,35D	395.905,90	396.929,38	56.659,87D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	16.475,05D	179.131,35	180.623,31	14.983,09D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	3.174,26D	23.693,95	21.802,17	5.066,04D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	4.497,29D	10.328,83	12.044,57	2.781,55D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	524,89D	12.206,79	11.927,60	804,08D
11500	1.1.01.001.001.006	CAIXA PASSO FUNDO	1.622,34D	10.280,07	10.427,00	1.475,41D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	5.730,87D	11.967,63	14.604,18	3.094,32D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	1.586,99D	23.308,88	21.982,29	2.913,58D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	745,30D	2.737,38	653,12	2.829,56D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	5.847,14D	23.395,48	26.717,71	2.524,91D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	3.439,56D	14.108,18	15.222,14	2.325,60D
11508	1.1.01.001.001.013	CAIXA VACARIA	773,49D	6.656,62	6.523,32	906,79D
11509	1.1.01.001.001.014	CAIXA PINHAIS	1.040,61D	1.072,18	1.503,97	608,82D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	692,37D	6.564,62	4.790,65	2.466,34D
11511	1.1.01.001.001.016	CAIXA GARIBALDI	2.816,57D	15.745,19	15.600,69	2.961,07D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.588,08D	31.125,00	30.010,87	2.702,21D
11514	1.1.01.001.001.020	CAIXA IJUÍ	1.031,83D	6.993,58	5.281,39	2.744,02D
11515	1.1.01.001.001.021	CAIXA EL DORADO DO SUL	479,44D	190,00	669,44	0,00
11516	1.1.01.001.001.022	CAIXA BLUMENAU	447,63D	250,00	420,00	277,63D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	861,31D	6.017,13	4.650,00	2.228,44D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	2.808,15D	7.916,18	9.393,72	1.330,61D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	1.500,18D	2.216,86	2.081,24	1.635,80D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.829.977,16D	10.654.386,55	11.582.036,56	902.327,15D
9	1.1.01.002.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16.541,99	13.878,90	2.663,09D
10022	1.1.01.002.002.001	CAIXA FEDERAL C/C 1127-7	0,00	16.541,99	13.878,90	2.663,09D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	0,00	182.515,05	182.515,05	0,00
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	114.515,05	114.515,05	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	1,00D	1.506.364,03	1.351.620,24	154.744,79D
10025	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO C/C 4420-2	0,00	108,38	92,60	15,78D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	828.243,14	828.244,14	0,00
10084	1.1.01.002.004.003	BANCO BRADESCO C/C 21049-8	0,00	678.012,51	523.283,50	154.729,01D
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	415,69	415,69	0,00
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	415,69	415,69	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	6.327,40D	751.680,27	727.268,34	30.739,33D
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	98.056,53	98.056,53	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	6.327,40D	653.623,74	629.211,81	30.739,33D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	1.636.907,00D	7.650.364,85	8.584.535,76	702.736,09D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	1.636.907,00D	7.650.364,85	8.584.535,76	702.736,09D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	181.206,46D	546.504,67	716.267,28	11.443,85D
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	24.784,51D	537.504,84	550.845,50	11.443,85D
10034	1.1.01.002.008.002	BANCO ITAU C/C 25636-0	156.421,95D	8.999,83	165.421,78	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	5.535,30D	0,00	5.535,30	0,00
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	5.535,30D	0,00	5.535,30	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	92.978,25D	367.166,43	451.203,10	8.941,58D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.978,25D	367.166,43	451.203,10	8.941,58D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	70.665,56D	367.160,38	437.825,94	0,00
570	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 4420-2	18,90D	0,01	0,00	18,91D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	22.293,79D	4,05	13.375,17	8.922,67D
10036	1.1.01.004.001.011	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	1,99	1,99	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.524.061,15D	8.579.680,14	7.352.391,26	12.751.350,03D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	11.467.126,15D	8.345.617,89	7.122.583,01	12.690.161,03D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	11.467.126,15D	8.345.617,89	7.122.583,01	12.690.161,03D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	11.467.126,15D	8.345.617,89	7.122.583,01	12.690.161,03D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	56.935,00D	234.062,25	229.808,25	61.189,00D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.935,00D	234.062,25	229.808,25	61.189,00D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	73.406,99	73.406,99	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.685,00D	91.643,54	86.820,54	26.508,00D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	35.250,00D	69.011,72	69.580,72	34.681,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	723.901,65D	702.411,73	708.817,75	717.495,63D

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
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	85.063,17D	702.411,73	708.817,75	78.657,15D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.485,77D	221.648,84	221.648,84	12.485,77D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	1.506,13	1.506,13	0,00
10680	1.1.03.008.002.002	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL	0,00	197.433,71	197.433,71	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.485,77D	0,00	0,00	12.485,77D
10691	1.1.03.008.002.006	ICMS A RECUPERAR PINHAIS	0,00	22.709,00	22.709,00	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	60.236,04D	0,00	6.409,02	53.827,02D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	29.002,43D	0,00	3.011,65	25.990,78D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	22.264,30D	0,00	2.549,00	19.715,30D
91	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	2.904,75D	0,00	273,25	2.631,50D
92	1.1.03.008.003.004	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL (CIAP)	6.064,56D	0,00	575,12	5.489,44D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	12.341,36D	480.762,89	480.759,89	12.344,36D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	7.518,82D	3,00	0,00	7.521,82D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	393.262,86	393.262,86	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	85.379,40	85.379,40	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	2.117,63	2.117,63	3.559,71D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	638.441,29D	0,00	0,00	638.441,29D
22114	1.1.03.010.001	EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF	638.441,29D	0,00	0,00	638.441,29D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCIO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	264.381,92D	0,00	0,00	264.381,92D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	606.954,60D	119.567,84	168.703,76	557.818,68D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	606.954,60D	119.567,84	168.703,76	557.818,68D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	606.954,60D	119.567,84	168.703,76	557.818,68D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	438.413,06D	116.204,20	147.355,76	407.261,50D
22525	1.1.06.001.001.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	168.541,54D	3.363,64	21.348,00	150.557,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.484.762,66D	44.579,15	290.151,43	26.239.190,38D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.146.022,16D	36.960,11	27.513,16	6.155.469,11D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	6.146.022,16D	36.960,11	27.513,16	6.155.469,11D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.952.755,32D	18.000,00	1.500,00	3.969.255,32D
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	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	86.922,94D	0,00	0,00	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
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00D
81	1.2.01.002.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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	1.752.285,21D	18.960,11	26.013,16	1.745.232,16D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.340.374,30D	18.960,11	26.013,16	1.333.321,25D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	411.910,91D	0,00	0,00	411.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	40.981,63D	0,00	0,00	40.981,63D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	27.624,38D	0,00	0,00	27.624,38D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	11.118,00D	0,00	0,00	11.118,00D
51	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR PASSO FUNDO (CIAP)	2.239,25D	0,00	0,00	2.239,25D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	57.068,51D	100,00	41.653,46	15.515,05D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.068,51D	100,00	41.653,46	15.515,05D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	57.068,51D	100,00	41.653,46	15.515,05D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	41.673,46D	0,00	41.653,46	20,00D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	7.762,41D	0,00	0,00	7.762,41D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	7.632,64D	100,00	0,00	7.732,64D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	20.279.457,49D	7.519,04	220.984,81	20.065.991,72D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	20.279.457,49D	7.519,04	220.984,81	20.065.991,72D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	27.188.508,55D	0,00	0,00	27.188.508,55D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.973.984,07D	0,00	0,00	1.973.984,07D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHÕES	21.136.964,73D	0,00	0,00	21.136.964,73D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	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	1.454.250,54C	0,00	0,00	1.454.250,54C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.126.308,10D	0,00	0,00	1.126.308,10D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.170.556,46D	0,00	0,00	1.170.556,46D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.248,36C	0,00	0,00	44.248,36C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	3.448.094,87D	0,00	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	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.972.078,18D	0,00	0,00	1.972.078,18D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	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	1.444.403,28D	3.499,99	0,00	1.447.903,27D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	208.665,24D	0,00	0,00	208.665,24D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.065.305,89D	3.499,99	0,00	1.068.805,88D
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	611.257,22D	4.019,05	0,00	615.276,27D
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
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	131.808,00D	2.935,77	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	261.387,06D	1.083,28	0,00	262.470,34D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.539.114,53C	0,00	220.984,81	13.760.099,34C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.383,79C	0,00	1.740,31	35.124,10C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	189.545,22C	0,00	7.977,56	197.522,78C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	28.291,12C	0,00	1.108,87	29.399,99C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.717,38C	0,00	9.750,16	311.467,54C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.736,98C	0,00	9.165,15	375.902,13C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	12.619.440,04C	0,00	191.242,76	12.810.682,80C
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	47.686.386,60C	9.888.443,10	11.288.124,03	49.086.067,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.262.063,53C	9.732.215,19	10.334.168,17	42.864.016,51C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.372.668,34C	353.467,78	310.889,80	6.330.090,36C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.372.668,34C	353.467,78	310.889,80	6.330.090,36C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.372.668,34C	353.467,78	310.889,80	6.330.090,36C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	285.714,29C	23.809,52	23.809,52	285.714,29C
22285	2.1.02.001.001.010	EMP. MERCEDES OP CDC 159016879801	3.644,00C	0,00	465,91	4.109,91C
22239	2.1.02.001.001.020	EMP. BRADESCO OP 6036404	61.014,19C	15.253,54	0,00	45.760,65C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
548	2.1.02.001.001.024	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805344959	18.945,56C	0,00	917,22	19.862,78C
22152	2.1.02.001.001.025	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	77.899,50C	0,00	0,00	77.899,50C
22154	2.1.02.001.001.026	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22148	2.1.02.001.001.028	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304592	18.033,67C	0,00	777,67	18.811,34C
22150	2.1.02.001.001.029	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905304614	18.033,67C	0,00	777,67	18.811,34C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
22162	2.1.02.001.001.031	EMP. SICREDI AG 0179 - OP B920201782	56.666,68C	10.229,08	0,00	46.437,60C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	382.070,04C	0,00	11.111,74	393.181,78C
22214	2.1.02.001.001.036	EMP. SANTANDER OP 860000002520	63.490,82C	0,00	3.865,17	67.355,99C
10059	2.1.02.001.001.039	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	69.770,39C	0,00	0,00	69.770,39C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	99.421,83C	0,00	2.545,81	101.967,64C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10062	2.1.02.001.001.047	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	77.125,08C	0,00	0,00	77.125,08C
22281	2.1.02.001.001.048	EMP. MERCEDES OP CDC 159016877101	70.818,28C	0,00	5.191,02	76.009,30C
22283	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP CDC 159016878001	2.363,16C	0,00	347,44	2.710,60C
22287	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP CDC 159017402001	86.254,79C	0,00	5.042,87	91.297,66C
22289	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP CDC 159018217101	37.013,60C	0,00	1.328,48	38.342,08C
22291	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP CDC 159019887501	42.802,54C	0,00	1.718,62	44.521,16C
22293	2.1.02.001.001.053	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	101.344,40C	0,00	0,00	101.344,40C
22295	2.1.02.001.001.054	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	15.398,67C	0,00	0,00	15.398,67C
22297	2.1.02.001.001.055	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	92.408,97C	0,00	0,00	92.408,97C
22182	2.1.02.001.001.056	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
22185	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 519154	66.567,22C	0,00	1.516,34	68.083,56C
22188	2.1.02.001.001.061	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521247	24.392,57C	0,00	713,52	25.106,09C
22191	2.1.02.001.001.062	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521671	24.392,57C	0,00	713,52	25.106,09C
22206	2.1.02.001.001.063	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 521672	24.392,57C	0,00	713,52	25.106,09C
22190	2.1.02.001.001.064	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523210	49.761,04C	0,00	1.268,40	51.029,44C
22186	2.1.02.001.001.065	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523214	49.761,04C	0,00	1.268,40	51.029,44C
22189	2.1.02.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523215	49.761,04C	0,00	1.268,40	51.029,44C
22184	2.1.02.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523497	9.392,62C	0,00	239,41	9.632,03C
22187	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523506	9.392,62C	0,00	239,41	9.632,03C
22192	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP FINAME 523511	9.395,62C	0,00	239,41	9.635,03C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22235	2.1.02.001.001.072	EMP. ITAU OP 16530842-0	8.477,35C	0,00	292,05	8.769,40C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
395	2.1.02.001.001.074	EMP. RANDON OP 555463/0	40.965,52C	0,00	0,00	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. DAYCOAL OP 921973	281.653,10C	5.476,41	0,00	276.176,69C
607	2.1.02.001.001.078	EMP. PSA OP 201091345	22.352,48C	0,00	0,00	22.352,48C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22320	2.1.02.001.001.082	BANCO SICREDI C/C 25754-4-CHEQUE ESPECIAL	100.000,00C	100.000,00	72.633,83	72.633,83C
22338	2.1.02.001.001.083	BANCO BANRISUL C/C 26.04.17.43.09 CHEQUE ESPECIAL	94.040,21C	94.040,21	98.056,53	98.056,53C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	833.333,33C	54.659,02	0,00	778.674,31C
22241	2.1.02.001.001.106	EMP. BRADESCO OP 4635716	26.122,41C	0,00	1.569,34	27.691,75C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
22366	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 26877307	1.159.567,58C	0,00	22.068,58	1.181.636,16C
22348	2.1.02.001.001.116	EMP. BRADESCO OP 245107505	91.424,95C	0,00	0,00	91.424,95C
22349	2.1.02.001.001.117	EMP. BRADESCO OP 245107491	48.398,19C	0,00	0,00	48.398,19C
22350	2.1.02.001.001.118	EMP. BRADESCO OP 245107513	41.477,30C	0,00	0,00	41.477,30C
22351	2.1.02.001.001.119	EMP. BRADESCO OP 245107521	8.630,30C	0,00	0,00	8.630,30C
22352	2.1.02.001.001.120	EMP. BRADESCO OP 245107530	56.457,30C	0,00	0,00	56.457,30C
22353	2.1.02.001.001.121	EMP. BRADESCO OP 245107548	178.489,30C	0,00	0,00	178.489,30C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	53.082,85C	0,00	0,00	53.082,85C
22531	2.1.02.001.001.125	TRANSITORIA - CAIXA	0,00	0,00	190,00	190,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.592.118,98C	5.186.357,79	5.639.229,36	6.044.990,55C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	5.592.118,98C	5.186.357,79	5.639.229,36	6.044.990,55C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	5.592.118,98C	5.186.357,79	5.639.229,36	6.044.990,55C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	434.275,50C	93.436,77	116.204,20	457.042,93C
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	4.947.694,74C	5.076.300,03	5.503.040,53	5.374.435,24C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	16.620,99	16.620,99	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,74C	0,00	3.363,64	213.512,38C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.367.399,39C	875.663,55	1.083.359,93	8.575.095,77C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.367.399,39C	875.663,55	1.083.359,93	8.575.095,77C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	1.891.779,04C	363.596,22	365.405,53	1.893.588,35C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	62.003,49C	63.509,62	58.328,44	56.822,31C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	1.509.283,59C	253.856,13	269.758,45	1.525.185,91C
12634	2.1.04.001.002.006	ICMS A RECOLHER PASSO FUNDO	10,56C	10,56	0,00	0,00
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12642	2.1.04.001.002.014	ICMS A RECOLHER PINHAIS	313.613,93C	46.219,91	37.318,64	304.712,66C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	7.464,37C	3.115,37	3.283,54	7.632,54C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	4,13C	14,82	127,59	116,90C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	245,14C	0,00	0,00	245,14C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	5.728,15C	3.096,88	3.155,95	5.787,22C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.486,95C	3,67	0,00	1.483,28C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.468.155,98C	508.951,96	714.670,86	6.673.874,88C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	1.055.973,73C	86.289,22	122.683,36	1.092.367,87C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	5.206.731,91C	397.453,44	565.087,19	5.374.365,66C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	203.669,97C	25.209,30	24.376,05	202.836,72C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	1.780,37C	0,00	2.524,26	4.304,63C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	16.653.761,75C	3.315.726,07	3.300.689,08	16.638.724,76C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	16.653.761,75C	3.315.726,07	3.300.689,08	16.638.724,76C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.336.147,54C	2.398.704,99	2.328.940,84	1.266.383,39C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.297.437,00C	1.993.139,38	1.923.404,60	1.227.702,22C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	14.790,52C	21.059,91	20.001,39	13.732,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	376.747,86	376.747,86	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	23.920,02C	7.757,84	8.786,99	24.949,17C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.967.911,41C	654.381,09	572.236,30	11.885.766,62C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	8.230.688,51C	319.647,97	311.822,13	8.222.862,67C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	68.747,72C	2.558,73	2.833,73	69.022,72C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.682.004,63C	128.939,46	116.578,35	2.669.643,52C
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	180,00C	180,00	180,00	180,00C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	985.610,55C	203.054,93	140.822,09	923.377,71C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.349.702,80C	262.639,99	399.511,94	3.486.574,75C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.951.532,56C	176.761,34	195.380,66	1.970.151,88C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.769,76C	14.704,01	16.224,37	166.290,12C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	155.706,19C	13.749,68	15.418,62	157.375,13C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	924.889,97C	43.033,65	142.190,41	1.024.046,73C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.636,09C	10.874,08	18.959,33	86.721,34C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.168,23C	3.517,23	11.338,55	81.989,55C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.276.115,07C	1.000,00	0,00	5.275.115,07C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	811.504,95C	1.000,00	0,00	810.504,95C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	811.504,95C	1.000,00	0,00	810.504,95C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	497.267,27C	1.000,00	0,00	496.267,27C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.133,31C	0,00	0,00	146.133,31C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	146.133,31C	0,00	0,00	146.133,31C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	102.386,67C	0,00	0,00	102.386,67C
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.318.476,81C	0,00	0,00	4.318.476,81C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	3.718.342,63C	0,00	0,00	3.718.342,63C
554	2.1.06.007.001.004	PARCELAMENTO INSS	404.677,59C	0,00	0,00	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	206.814,03C	0,00	0,00	206.814,03C
10068	2.1.06.007.002.001	PARCELAMENTO ICMS	8.061,30C	0,00	0,00	8.061,30C
22532	2.1.06.007.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL	257.154,25C	0,00	0,00	257.154,25C
22533	2.1.06.007.002.003	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA PARCELAMENTO ICMS	58.401,52D	0,00	0,00	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	17.281.758,46C	156.227,91	953.955,86	18.079.486,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.281.758,46C	156.227,91	953.955,86	18.079.486,41C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.196.741,45C	154.727,91	935.955,86	5.977.969,40C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	3.935.942,24C	23.809,52	61.043,32	3.973.176,04C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	153.997,56C	0,00	2.119,16	156.116,72C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	4.287,66C	0,00	800,86	5.088,52C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	148.148,13C	0,00	2.422,39	150.570,52C
10070	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2102965 PLACA IZT-4D76 e IZT-4H73	38.613,91C	0,00	1.864,37	40.478,28C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	31.924,31C	0,00	2.654,31	34.578,62C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	148.311,32C	0,00	2.839,84	151.151,16C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	157.820,09C	0,00	2.839,84	160.659,93C
10073	2.2.01.001.001.036	EMP. MERCEDES BENZ OP CDC 1590277210	144.938,96C	0,00	1.771,50	146.710,46C
22294	2.2.01.001.001.042	EMP. MERCEDES OP CDC 15902777501	168.007,57C	0,00	2.148,66	170.156,23C
22296	2.2.01.001.001.043	EMP. MERCEDES OP CDC 159028055501	27.301,44C	0,00	354,70	27.656,14C
22298	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP CDC 159028206001	181.555,10C	0,00	2.218,97	183.774,07C
22194	2.2.01.001.001.045	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353695	12.992,20C	0,00	2.346,10	15.338,30C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	12.947,58C	0,00	2.323,79	15.271,37C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	12.947,58C	0,00	2.323,79	15.271,37C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	12.947,58C	0,00	2.323,79	15.271,37C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	84.676,13C	0,00	9.004,76	93.680,89C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	129.417,02C	0,00	1.618,36	131.035,38C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	172.015,07C	0,00	2.079,59	174.094,66C
396	2.2.01.001.001.063	EMP. RANDON OP 555463/0	52.417,71C	0,00	587,65	53.005,36C
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	185.014,86C	0,00	0,00	185.014,86C
608	2.2.01.001.001.066	EMP. PSA OP 201091345	39.320,78C	0,00	712,85	40.033,63C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	380.952,43C	23.809,52	0,00	357.142,91C
22153	2.2.01.001.001.084	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228853	33.242,98C	0,00	3.229,99	36.472,97C
22155	2.2.01.001.001.086	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228861	8.618,48C	0,00	843,15	9.461,63C
22357	2.2.01.001.001.087	EMP. BRADESCO OP 245107505	36.800,70C	0,00	3.162,91	39.963,61C
22358	2.2.01.001.001.088	EMP. BRADESCO OP 245107491	22.805,13C	0,00	1.319,58	24.124,71C
22359	2.2.01.001.001.089	EMP. BRADESCO OP 245107513	78.895,94C	0,00	1.427,10	80.323,04C
22360	2.2.01.001.001.090	EMP. BRADESCO OP 245107521	14.224,36C	0,00	284,25	14.508,61C
22361	2.2.01.001.001.091	EMP. BRADESCO OP 245107530	97.970,77C	0,00	1.937,58	99.908,35C
22362	2.2.01.001.001.092	EMP. BRADESCO OP 245107548	318.096,30C	0,00	1.695,68	319.791,98C
22365	2.2.01.001.001.095	EMP. BRADESCO OP 245107572	92.047,04C	0,00	1.787,80	93.834,84C

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	930.406,59C	0,00	0,00	930.406,59C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.260.799,21C	130.918,39	874.912,54	2.004.793,36C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	1.260.799,21C	130.918,39	874.912,54	2.004.793,36C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.085.017,01C	0,00	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 DE MAIS IMPOSTOS	8.642.716,48C	0,00	0,00	8.642.716,48C
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	0,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.435,39D	0,00	0,00	11.857.435,39D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.317.435,39D	0,00	0,00	13.317.435,39D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.317.435,39D	0,00	0,00	13.317.435,39D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.209.071,11D	0,00	0,00	12.209.071,11D
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.297,21C	0,00	0,00	39.297,21C
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.297,21C	0,00	0,00	39.297,21C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	66.795.394,65D	9.786.873,50	1.344.215,55	75.238.052,60D
500	3.1	CUSTOS	53.601.541,82D	8.087.451,30	1.310.635,38	60.378.357,74D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	53.601.541,82D	8.087.451,30	1.310.635,38	60.378.357,74D
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL OPERAÇÃO	17.637.886,22D	2.420.601,62	552.089,62	19.506.398,22D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	10.937.816,75D	1.462.825,69	83.492,80	12.317.149,64D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	949.144,19D	126.762,79	0,00	1.075.906,98D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	1.097.151,23D	142.190,41	7.791,93	1.231.549,71D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	1.997.078,50D	207.291,75	25.765,94	2.178.604,31D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.157.281,96D	17.526,85	0,00	2.174.808,81D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	368.637,97	368.637,97	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	164.695,56D	7.080,61	23.470,64	148.305,53D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	127.255,86D	20.815,36	10.042,98	138.028,24D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	11.538,33C	8.850,90	8.257,41	13.944,84C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	92.177,80D	13.199,11	5.846,45	99.530,46D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	4.197,89C	10.783,84	294,88	6.291,07D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	289.787,16D	37.636,34	0,00	327.423,50D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	158.766,57C	0,00	18.488,62	177.255,19C
21389	3.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.550.173,86D	331.926,26	31.990,41	2.850.109,71D
279	3.1.01.003.001	INSS	1.149.362,56D	174.887,73	25.264,23	1.298.986,06D
280	3.1.01.003.002	FGTS	1.400.811,30D	157.038,53	6.726,18	1.551.123,65D
10003	3.1.01.004	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	33.413.481,74D	5.334.923,42	726.555,35	38.021.849,81D
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.662.494,30D	1.370.270,05	24.147,77	11.008.616,58D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	205.983,05D	6.576,82	0,00	212.559,87D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.905.004,17D	190.410,50	1.539,36	2.093.875,31D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	802.767,16D	44.252,80	0,00	847.019,96D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	782.535,73D	59.809,71	45,00	842.300,44D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	5.191.684,52D	759.772,50	0,00	5.951.457,02D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	8.967.787,92D	1.496.389,46	0,00	10.464.177,38D
17310	3.1.01.004.010	MATERIAL DE CONSUMO	79,99D	0,00	0,00	79,99D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	56.669,90D	5.755,00	0,00	62.424,90D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	737.150,82D	105.939,77	0,00	843.090,59D
10013	3.1.01.004.018	MENSALIDADES E ANUIDADES	456.350,17D	64.938,79	0,00	521.288,96D
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	5.908.767,47D	840.647,62	500,00	6.748.915,09D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	331.251,08D	49.170,25	0,00	380.421,33D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	740,60D	69,00	0,00	809,60D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	601.197,54D	83.586,92	0,00	684.784,46D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	56.693,30D	5.536,50	0,00	62.229,80D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIÇÃO	2.221.042,04D	201.516,78	0,00	2.422.558,82D
22168	3.1.01.004.028	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO	45.974,33D	4.305,20	0,00	50.279,53D
22272	3.1.01.004.029	RELATÓRIO DE VIAGEM	268.631,10D	42.115,99	0,00	310.747,09D

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

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
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.327.347,27C	3.812,21	218.183,40	1.541.718,46C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	633.341,24C	8,49	86.003,32	719.336,07C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	2.828.634,94C	39,06	396.136,50	3.224.732,38C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.193.852,83D	1.699.422,20	33.580,17	14.859.694,86D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.414.928,46D	1.510.141,88	33.580,17	11.891.490,17D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.258,17D	20.001,39	1,48	41.258,08D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	20.000,00D	20.001,39	1,48	39.999,91D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	1.208,17D	0,00	0,00	1.208,17D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	10.393.670,29D	1.490.140,49	33.578,69	11.850.232,09D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	164.353,17D	24.251,99	841,97	187.763,19D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	73.522,18D	2.722,24	0,00	76.244,42D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	63.779,87D	10.442,65	0,00	74.222,52D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.526,44D	895,75	0,00	2.422,19D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	655.849,76D	140.945,57	798,91	795.996,42D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110.007,10D	16.713,38	270,16	126.450,32D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	190.261,16D	17.182,38	0,00	207.443,54D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	773.218,74D	5.889,84	0,00	779.108,58D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	189.060,00D	21.200,00	0,00	210.260,00D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	154.454,29D	19.468,03	0,00	173.922,32D
365	3.2.02.005.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	924,64D	0,00	0,00	924,64D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	42.854,11D	13.500,34	0,00	56.354,45D
10016	3.2.02.005.015	DESPESAS COM VEICULOS	5.726,93D	0,00	0,00	5.726,93D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	211.624,45D	19.937,00	56,90	231.504,55D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	1.977,86D	0,00	0,00	1.977,86D
10077	3.2.02.005.018	FRETES E CARRETOS	518,62D	0,00	0,00	518,62D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	893.253,59D	145.856,30	0,00	1.039.109,89D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	2.520.035,87D	292.235,84	0,00	2.812.271,71D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	306,00D	0,00	0,00	306,00D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	583,69D	0,00	0,00	583,69D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	25.329,43D	1.038,02	2.000,00	24.367,45D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	894,70D	0,00	0,00	894,70D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	440.144,53D	32.838,14	0,00	472.982,67D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	224.596,84D	8.153,47	0,00	232.750,31D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	3.417,69D	132,00	0,00	3.549,69D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	3.225.342,79D	660.165,96	19.771,83	3.865.736,92D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	383.854,00D	51.161,24	9.838,92	425.176,32D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	3.946,75D	0,00	0,00	3.946,75D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	29.971,76D	5.410,35	0,00	35.382,11D
22553	3.2.02.005.034	INDENIZACÕES DE SINISTROS	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778.924,37D	189.280,32	0,00	2.968.204,69D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.778.924,37D	189.280,32	0,00	2.968.204,69D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	53.539,97D	1.954,59	0,00	55.494,56D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	928.029,62D	19.164,31	0,00	947.193,93D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.554.494,77D	146.298,98	0,00	1.700.793,75D
22108	3.2.03.001.010	IOF	115.837,32D	493,47	0,00	116.330,79D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	127.022,69D	21.368,97	0,00	148.391,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.429.326,87C	1.288.368,44	8.244.809,96	67.385.768,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.429.326,87C	1.288.368,44	8.230.494,07	67.371.452,50C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	72.283.192,38C	0,00	8.223.290,05	80.506.482,43C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.283.192,38C	0,00	8.223.290,05	80.506.482,43C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	900.931,79C	0,00	31.306,99	932.238,78C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	68.009.526,05C	0,00	7.775.620,63	75.785.146,68C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	3.372.734,54C	0,00	416.362,43	3.789.096,97C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.909.381,25D	1.288.368,44	4.937,05	13.192.812,64D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	1.583.573,44D	117.773,08	644,85	1.700.701,67D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	233.410,89D	34.601,22	0,00	268.012,11D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	28.660,28D	1.375,98	0,00	30.036,26D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	1.321.502,27D	81.795,88	644,85	1.402.653,30D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.325.807,81D	1.170.595,36	4.292,20	11.492.110,97D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	3.241.007,91D	365.292,15	2.641,81	3.603.658,25D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	23.908,93D	954,31	0,00	24.863,24D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	4.938.408,91D	565.087,19	1.356,00	5.502.140,10D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	1.091.770,97D	122.683,36	294,39	1.214.159,94D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	1.030.670,74D	116.578,35	0,00	1.147.249,09D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40,35D	0,00	0,00	40,35D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	14.027,35C	0,00	24,35	14.051,70C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	14.027,35C	0,00	24,35	14.051,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	14.027,35C	0,00	24,35	14.051,70C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.488,39C	0,00	2.242,62	43.731,01C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	41.488,39C	0,00	2.242,62	43.731,01C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	40.823,42C	0,00	2.242,62	43.066,04C
17263	4.1.05.001.006	BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES RECEBIDAS	664,97C	0,00	0,00	664,97C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.315,89	14.315,89C
450	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.315,89	14.315,89C
22560	4.2.10.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - RESSARCIMENTO DE SEGUROS	0,00	0,00	12.815,89	12.815,89C
22559	4.2.10.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.320.318,82D	20.863.697,74	20.950.233,24	41.233.783,32D
PASSIVO	47.686.386,60C	9.888.443,10	11.288.124,03	49.086.067,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.435,39D	0,00	0,00	11.857.435,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	66.795.394,65D	9.786.873,50	1.344.215,55	75.238.052,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.429.326,87C	1.288.368,44	8.244.809,96	67.385.768,39C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	108.115.713,47D	30.650.571,24	22.294.448,79	116.471.835,92D
CONTAS CREDORAS	96.258.278,08C	11.176.811,54	19.532.933,99	104.614.400,53C
RESULTADO DO MES	0,00	8.442.657,95	6.956.441,52	1.486.216,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.356.067,78D	75.238.052,60	67.385.768,39	7.852.284,21D

Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004
 Dados: 2023.11.10 16:07:21 -03'00'

DARCILO SCHUSSLER
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 240.706.450-04

Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
 Dados: 2023.11.10 16:07:06 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.555.171,62D	2.090.473,28	2.169.000,61	2.476.644,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	751.147,45D	2.089.227,28	2.123.922,30	716.452,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	148.749,64D	1.065.110,77	1.113.965,30	99.895,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.572,18D	20.349,58	19.963,78	2.957,98D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	2.572,18D	20.349,58	19.963,78	2.957,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.177,46D	1.044.761,19	1.094.001,52	96.937,13D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	59.691,11D	390.265,19	443.952,44	6.003,86D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	60.923,20	60.923,20	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	28.408,59D	85.089,25	113.201,81	296,03D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	8.003,53D	467.882,87	475.886,40	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	50.074,23D	40.600,68	37,67	90.637,24D
12	1.1.2	CLIENTES	474.420,48D	829.080,67	847.864,54	455.636,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	474.420,48D	829.080,67	847.864,54	455.636,61D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	474.420,48D	829.080,67	847.864,54	455.636,61D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	474.420,48D	829.080,67	847.864,54	455.636,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.549,78D	126.480,59	131.576,45	28.453,92D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.685,66D	76.000,00	76.930,25	12.755,41D
542	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.685,66D	76.000,00	76.930,25	2.755,41D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.231,17	4.231,17	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.231,17	4.231,17	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.864,12D	46.249,42	50.415,03	15.698,51D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	5,21	5,21	0,00
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	5,21	5,21	0,00
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	22.373,76D	0,00	4.604,49	17.769,27D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	22.373,76D	0,00	4.604,49	17.769,27D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	2.509,64C	46.244,21	45.805,33	2.070,76C
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	61,61D	0,00	0,00	61,61D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	558,32	558,32	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	481,24C	8.149,39	8.071,10	402,95C
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	2.216,63C	37.536,50	37.175,91	1.856,04C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.427,55D	68.555,25	30.516,01	132.466,79D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	94.427,55D	68.555,25	30.516,01	132.466,79D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	90.444,90D	68.195,63	26.173,74	132.466,79D
22364	1.1.6.01.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	3.982,65D	359,62	4.342,27	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.804.024,17D	1.246,00	45.078,31	1.760.191,86D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.188,58D	0,00	0,00	117.188,58D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	117.188,58D	0,00	0,00	117.188,58D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	117.188,58D	0,00	0,00	117.188,58D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	14.451,80D	1.246,00	0,00	15.697,80D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.451,80D	1.246,00	0,00	15.697,80D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	14.451,80D	1.246,00	0,00	15.697,80D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	2.248,49D	50,00	0,00	2.298,49D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	409,71D	0,00	0,00	409,71D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	11.693,60D	1.196,00	0,00	12.889,60D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.672.383,79D	0,00	45.078,31	1.627.305,48D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.734.980,50D	0,00	0,00	2.734.980,50D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.312,00D	0,00	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	2.551.696,00D	0,00	0,00	2.551.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.957,06D	0,00	0,00	43.957,06D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.015,09C	0,00	0,00	221.015,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.062.596,71C	0,00	45.078,31	1.107.675,02C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.106,89C	0,00	202,65	3.309,54C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	12.782,14C	0,00	600,25	13.382,39C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	989.863,15C	0,00	39.511,59	1.029.374,74C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.790,78C	0,00	363,81	4.154,59C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	53.053,75C	0,00	4.400,01	57.453,76C
149	2	PASSIVO	3.146.925,45C	790.585,32	838.942,28	3.195.282,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.718,65C	776.863,64	823.338,85	2.343.193,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.824,35C	31.852,81	37.819,27	743.790,81C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	737.824,35C	31.852,81	37.819,27	743.790,81C
22274	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	34.384,37C	0,00	0,00	34.384,37C
22276	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	34.384,37C	0,00	0,00	34.384,37C
22272	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	34.307,96C	0,00	0,00	34.307,96C
22278	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	34.307,96C	0,00	0,00	34.307,96C
22282	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	34.307,96C	0,00	0,00	34.307,96C
22280	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	34.307,96C	0,00	0,00	34.307,96C
22335	2.1.1.01.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	11.953,55C	996,13	996,13	11.953,55C
52	2.1.1.01.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	21.526,40C	0,00	0,00	21.526,40C
22345	2.1.1.01.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	10.312,79C	0,00	0,00	10.312,79C
22347	2.1.1.01.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22349	2.1.1.01.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	14.232,19C	1.186,02	1.186,02	14.232,19C
22351	2.1.1.01.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22353	2.1.1.01.015	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350305	8.842,11C	0,00	0,00	8.842,11C
22355	2.1.1.01.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	10.315,79C	0,00	0,00	10.315,79C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	65.817,38C	5.485,03	5.485,03	65.817,38C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	7.859,02	7.859,02C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	41.600,00C	0,00	800,00	42.400,00C
22369	2.1.1.01.021	EMPRESTIMO CCB 4108612	23.000,59C	7.666,86	0,00	15.333,73C
22370	2.1.1.01.022	EMPRESTIMO CCB 4101096	19.018,12C	6.339,38	0,00	12.678,74C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	72.653,96C	6.054,50	6.054,50	72.653,96C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	4.124,89C	4.124,89	15.438,57	15.438,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	589.894,90C	292.429,04	364.256,14	661.722,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	589.894,90C	292.429,04	364.256,14	661.722,00C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	589.894,90C	292.429,04	364.256,14	661.722,00C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	508.788,86C	276.809,13	295.490,51	527.470,24C
22291	2.1.3.01.001.002	FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM	0,00	570,00	570,00	0,00
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	76.715,34C	11.012,34	68.195,63	133.898,63C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	4.390,70C	4.037,57	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256.809,69C	99.917,41	73.198,98	230.091,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	256.809,69C	99.917,41	73.198,98	230.091,26C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.687,26D	9.268,05	3.317,37	7.637,94D
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	3.638,44C	4.307,42	3.317,37	2.648,39C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	5.325,70D	4.960,63	0,00	10.286,33D
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	229,77C	16,34	9,22	222,65C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	16,34C	16,34	7,22	7,22C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	213,43C	0,00	2,00	215,43C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	258.267,18C	90.633,02	69.872,39	237.506,55C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	3.063,62C	1.646,19	1.239,08	2.656,51C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	45.486,18C	15.873,33	12.215,09	41.827,94C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	209.512,14C	73.113,50	56.263,43	192.662,07C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	205,24C	0,00	154,79	360,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	629.859,42C	352.664,38	347.864,46	625.059,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	126.780,17C	265.079,22	267.257,43	128.958,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	118.504,04C	161.648,22	163.826,43	120.682,25C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.616,13C	8.700,00	8.700,00	7.616,13C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	94.071,00	94.071,00	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	660,00C	660,00	660,00	660,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	280.288,80C	67.682,88	48.806,30	261.412,22C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	151.505,67C	26.354,03	24.922,20	150.073,84C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	91.514,52C	15.206,38	11.972,22	88.280,36C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	37.268,61C	26.122,47	11.911,88	23.058,02C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	222.790,45C	19.902,28	31.800,73	234.688,90C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.066,77C	12.416,63	15.626,11	125.276,25C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.080,60C	4.833,62	11.933,72	78.180,70C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.910,94C	906,29	1.140,70	9.145,35C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.188,96C	365,77	884,05	5.707,24C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.764,97C	993,29	1.249,96	10.021,64C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.778,21C	386,68	966,19	6.357,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.330,29C	0,00	200,00	82.530,29C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	82.130,29C	0,00	0,00	82.130,29C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	23.726,65C	0,00	0,00	23.726,65C
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	12.102,36C	0,00	0,00	12.102,36C
22362	2.1.6.07.010	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	24.833,64C	0,00	0,00	24.833,64C
22552	2.1.6.07.011	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	25.975,84C	0,00	0,00	25.975,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22553	2.1.6.07.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO	4.508,20D	0,00	0,00	4.508,20D
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	200,00C	0,00	200,00	400,00C
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	200,00C	0,00	200,00	400,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.573.765,52C	13.721,68	15.603,43	4.575.647,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.573.765,52C	13.721,68	15.603,43	4.575.647,27C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.441.950,69C	13.721,68	15.603,43	4.443.832,44C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.254.447,02C	13.721,68	15.603,43	1.256.328,77C
22275	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	38.776,12C	0,00	763,15	39.539,27C
22277	2.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	38.776,12C	0,00	763,15	39.539,27C
22273	2.2.1.01.001.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	44.670,11C	0,00	892,62	45.562,73C
22279	2.2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	44.670,11C	0,00	892,62	45.562,73C
22283	2.2.1.01.001.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	44.670,11C	0,00	892,62	45.562,73C
22281	2.2.1.01.001.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	44.670,11C	0,00	892,62	45.562,73C
22336	2.2.1.01.001.008	EMPRÉSTIMO MERCEDES - OP 9590348912	149.600,00C	0,00	2.300,00	151.900,00C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	25.899,33C	996,13	0,00	24.903,20C
22170	2.2.1.01.001.010	EMPRÉSTIMO BANCO RCI BRASIL	33.815,08C	0,00	762,79	34.577,87C
22346	2.2.1.01.001.011	EMPRÉSTIMO MERCEDES - OP 9590348939	25.813,51C	0,00	440,35	26.253,86C
22348	2.2.1.01.001.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	166.000,00C	0,00	3.000,00	169.000,00C
22350	2.2.1.01.001.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	9.488,06C	1.186,02	0,00	8.302,04C
22352	2.2.1.01.001.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	171.000,00C	0,00	3.000,00	174.000,00C
22354	2.2.1.01.001.015	FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305	24.505,29C	0,00	463,16	24.968,45C
22356	2.2.1.01.001.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	29.449,11C	0,00	540,35	29.989,46C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	181.009,07C	5.485,03	0,00	175.524,04C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	181.634,89C	6.054,50	0,00	175.580,39C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.187.503,67C	0,00	0,00	3.187.503,67C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRÉSTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	45.806,00C	0,00	0,00	45.806,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	86.922,94C	0,00	0,00	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	131.814,83C	0,00	0,00	131.814,83C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	131.814,83C	0,00	0,00	131.814,83C
564	2.2.1.04.001.001	PARCELAMENTO INSS	65.248,30C	0,00	0,00	65.248,30C
565	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	10.347,46C	0,00	0,00	10.347,46C
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	36.307,08C	0,00	0,00	36.307,08C
22554	2.2.1.04.001.008	PARCELAMENTO PIS/COFINS 02110001200201640482373	23.811,22C	0,00	0,00	23.811,22C
22555	2.2.1.04.001.009	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO	3.899,23D	0,00	0,00	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	6.870.222,18D	983.680,80	169.201,85	7.684.701,13D
500	3.1	CUSTOS	5.912.459,11D	829.139,72	143.098,56	6.598.500,27D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	5.912.459,11D	829.139,72	143.098,56	6.598.500,27D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.153.646,04D	201.323,76	5.086,54	2.349.883,26D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.198.758,05D	154.620,17	4.717,75	1.348.660,47D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	537.826,05D	7.570,00	0,00	545.396,05D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	89.886,15D	11.933,72	0,00	101.819,87D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	157.751,33D	17.992,11	368,79	175.374,65D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	94.103,22D	1.594,00	0,00	95.697,22D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	30.641,40D	93,00	0,00	30.734,40D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	33.664,60D	6.854,12	0,00	40.518,72D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.015,24D	666,64	0,00	11.681,88D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	202.098,91D	26.136,34	2.111,99	226.123,26D
279	3.1.1.03.001	INSS	92.704,25D	12.629,20	572,47	104.760,98D
280	3.1.1.03.002	FGTS	109.394,66D	13.507,14	1.539,52	121.362,28D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	3.556.714,16D	601.679,62	135.900,03	4.022.493,75D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.190.483,12D	125.246,63	2.916,07	1.312.813,68D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	291.264,25D	61.147,34	155,81	352.255,78D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	109.053,06D	6.200,36	15,00	115.238,42D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	244.857,29D	38.127,54	359,62	282.625,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	128.956,23D	8.128,23	0,00	137.084,46D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	85.913,46D	120.363,26	94.071,00	112.205,72D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	16.765,00D	218,00	0,00	16.983,00D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	347.615,86D	44.114,25	0,00	391.730,11D
22165	3.1.1.04.010	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	39.547,57D	4.982,58	0,00	44.530,15D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	8.486,42D	570,00	0,00	9.056,42D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
22271	3.1.1.04.014	ESTACIONAMENTO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	92.508,97D	14.085,30	0,00	106.594,27D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	30.897,31D	502,15	0,00	31.399,46D
10077	3.1.1.04.018	FRETES E CARRETOS	201,04D	0,00	0,00	201,04D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	86.042,65D	16.238,51	0,00	102.281,16D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.127.161,62D	161.755,47	0,00	1.288.917,09D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	84.766,70D	0,00	0,00	84.766,70D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	6.153,43C	0,00	0,00	6.153,43C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	269.138,15C	0,00	31.535,91	300.674,06C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	58.431,31C	0,00	6.846,62	65.277,93C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	957.763,07D	154.541,08	26.103,29	1.086.200,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	957.763,07D	154.541,08	26.103,29	1.086.200,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	595.249,60D	116.592,02	26.103,29	685.738,33D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.953,52D	1.824,87	0,00	7.778,39D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.480,10D	994,37	0,00	4.474,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	37.137,30D	4.948,21	0,00	42.085,51D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	244,10D	0,00	0,00	244,10D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	30.825,41D	13.037,88	14,46	43.848,83D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.044,55D	2.558,03	0,00	22.602,58D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,80D	0,00	0,00	3.300,80D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	3.060,50D	0,00	0,00	3.060,50D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.170,68D	5.017,90	0,00	70.188,58D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	104.068,37D	10.023,49	0,00	114.091,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.109,67D	964,06	0,00	8.073,73D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ADM	2.024,26D	0,00	0,00	2.024,26D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	885,04D	104,12	0,00	989,16D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	25.662,12D	52.709,78	23.588,83	54.783,07D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	39.813,95D	0,00	0,00	39.813,95D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	198.407,16D	24.409,31	2.500,00	220.316,47D
22287	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	28.062,07D	0,00	0,00	28.062,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	345.113,47D	29.249,06	0,00	374.362,53D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	12.169,30D	0,12	0,00	12.169,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	16.751,20D	0,00	0,00	16.751,20D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.395,56D	23.789,89	0,00	212.185,45D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	119.317,76D	3.450,46	0,00	122.768,22D
22108	3.2.2.05.011	IOF	8.479,65D	2.008,59	0,00	10.488,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.278.468,35C	93.843,14	781.437,80	6.966.063,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.278.468,35C	93.843,14	781.437,80	6.966.063,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.191.220,23C	0,00	777.780,91	7.969.001,14C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.191.220,23C	0,00	777.780,91	7.969.001,14C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	165.681,63C	0,00	15.150,06	180.831,69C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	6.726.480,39C	0,00	728.510,95	7.454.991,34C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	299.058,21C	0,00	34.119,90	333.178,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	914.036,57D	93.843,14	3.656,89	1.004.222,82D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	105.702,23D	5.110,47	0,00	110.812,70D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	48.140,23D	1.248,46	0,00	49.388,69D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	1.233,54D	2,90	0,00	1.236,44D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	56.328,46D	3.859,11	0,00	60.187,57D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	808.334,34D	88.732,67	3.656,89	893.410,12D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	69.900,29D	7.921,86	5,21	77.816,94D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	4.092,94D	360,07	0,00	4.453,01D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	517.206,72D	56.263,43	3.000,30	570.469,85D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	112.288,30D	12.215,09	651,38	123.852,01D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	104.846,09D	11.972,22	0,00	116.818,31D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.284,69C	0,00	0,00	1.284,69C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.284,69C	0,00	0,00	1.284,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.284,69C	0,00	0,00	1.284,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.555.171,62D	2.090.473,28	2.169.000,61	2.476.644,29D
PASSIVO	3.146.925,45C	790.585,32	838.942,28	3.195.282,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.723.558,72D	0,00	0,00	3.723.558,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.870.222,18D	983.680,80	169.201,85	7.684.701,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.278.468,35C	93.843,14	781.437,80	6.966.063,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	9.425.393,80D	3.074.154,08	2.338.202,46	10.161.345,42D
CONTAS CREDORAS	5.701.835,08C	884.428,46	1.620.380,08	6.437.786,70C

RESULTADO DO MES	0,00	814.478,95	687.594,66	126.884,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	591.753,83D	7.684.701,13	6.966.063,01	718.638,12D

DARCILO
SCHUSSLER:24070645004
0645004
DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital por
DARCILO
SCHUSSLER:24070645004
Dados: 2023.11.10 16:06:20
-03'00'

SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
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: 2023.11.10
16:06:04 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.026.339,50D	8.002.184,53	7.549.507,75	40.479.016,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.140.979,59D	7.125.445,99	7.058.192,00	7.208.233,58D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	311.068,79D	3.562.264,45	3.421.070,80	452.262,44D
4	1.1.01.001	CAIXA	9.357,88D	16.560,00	14.729,92	11.187,96D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9.357,88D	16.560,00	14.729,92	11.187,96D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	1.525,29D	3.500,00	3.349,22	1.676,07D
22514	1.1.01.001.001.008	CAIXA WEG	7.832,59D	13.060,00	11.380,70	9.511,89D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.967,70D	3.404.963,76	3.259.767,19	434.164,27D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	1,00D	29.158,90	29.158,90	1,00D
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	1,00D	29.158,90	29.158,90	1,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	138,45D	325.471,33	325.513,09	96,69D
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	138,45D	325.471,33	325.513,09	96,69D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	258.856,98D	2.702.187,93	2.535.565,78	425.479,13D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	258.856,98D	2.702.187,93	2.535.565,78	425.479,13D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	2,73D	151.748,17	151.072,41	678,49D
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	2,73D	151.748,17	151.072,41	678,49D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	29.968,54D	196.397,43	218.457,01	7.908,96D
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	29.968,54D	196.397,43	218.457,01	7.908,96D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	12.743,21D	140.740,69	146.573,69	6.910,21D
10	1.1.01.004.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.743,21D	140.740,69	146.573,69	6.910,21D
615	1.1.01.004.001.001	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	148,36D	0,03	0,00	148,39D
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	7.932,96D	128.172,96	129.979,82	6.126,10D
614	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL	4.661,89D	12.567,64	16.593,81	635,72D
22515	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,06	0,06	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.140.333,55D	3.188.027,79	2.947.591,47	4.380.769,87D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.136.333,55D	3.187.982,76	2.947.546,44	4.376.769,87D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.136.333,55D	3.187.982,76	2.947.546,44	4.376.769,87D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	753.825,04D	0,00	0,00	753.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	3.382.508,51D	3.187.982,76	2.947.546,44	3.622.944,83D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	45,03	45,03	4.000,00D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00D	25,00	25,00	4.000,00D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	25,00	25,00	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	20,03	20,03	0,00
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20,03	20,03	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.215.357,55D	375.153,75	451.259,31	1.139.251,99D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	415.978,29D	0,00	0,00	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
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	562.111,60D	375.153,75	451.259,31	486.006,04D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	111.183,27D	179.980,97	189.355,26	101.808,98D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	119.802,36	119.802,36	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	16.182,05	16.182,05	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	9.374,29D	43.996,56	53.370,85	0,00
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)	450.927,92D	0,00	66.731,63	384.196,29D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.037,82D	0,00	109,71	928,11D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	387.371,73D	0,00	45.918,27	341.453,46D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	62.518,37D	0,00	20.703,65	41.814,72D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,41D	195.172,78	195.172,42	0,77D
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	0,41D	0,36	0,00	0,77D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	34.833,25	34.833,25	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	160.339,17	160.339,17	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.474.219,70D	0,00	238.270,42	1.235.949,28D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.474.219,70D	0,00	238.270,42	1.235.949,28D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.474.219,70D	0,00	238.270,42	1.235.949,28D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.474.219,70D	0,00	238.270,42	1.235.949,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.885.359,91D	876.738,54	491.315,75	33.270.782,70D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.227.703,75D	874.912,54	130.918,39	2.971.697,90D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	2.227.703,75D	874.912,54	130.918,39	2.971.697,90D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	1.260.799,21D	874.912,54	130.918,39	2.004.793,36D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	1.260.799,21D	874.912,54	130.918,39	2.004.793,36D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	966.904,54D	0,00	0,00	966.904,54D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	3.240,40D	0,00	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)	497.581,04D	0,00	0,00	497.581,04D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	252.599,70D	1.826,00	0,00	254.425,70D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	252.599,70D	1.826,00	0,00	254.425,70D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	252.599,70D	1.826,00	0,00	254.425,70D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	250.343,88D	1.776,00	0,00	252.119,88D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	2.255,82D	50,00	0,00	2.305,82D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	30.405.056,46D	0,00	360.397,36	30.044.659,10D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	30.405.056,46D	0,00	360.397,36	30.044.659,10D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	41.256.746,12D	0,00	0,00	41.256.746,12D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.442.323,34D	0,00	0,00	1.442.323,34D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHOS	30.008.892,10D	0,00	0,00	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	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	551.149,92D	0,00	0,00	551.149,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHOS USADOS	2.153.200,00D	0,00	0,00	2.153.200,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.505.799,50C	0,00	0,00	4.505.799,50C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.345,85D	0,00	0,00	87.345,85D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.471,32D	0,00	0,00	100.471,32D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.125,47C	0,00	0,00	13.125,47C
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	119.422,00D	0,00	0,00	119.422,00D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.422,00D	0,00	0,00	119.422,00D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	998.154,50D	0,00	0,00	998.154,50D
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	192.467,30D	0,00	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 RONDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RONDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RONDON 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	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.056.612,01C	0,00	360.397,36	12.417.009,37C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.472,65C	0,00	894,59	16.367,24C
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	12.040.478,88C	0,00	359.502,77	12.399.981,65C
149	2	PASSIVO	39.958.697,00C	2.383.853,02	2.527.464,88	40.102.308,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.872.555,64C	2.305.143,56	2.337.873,12	15.905.285,20C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	7.501.094,73C	70.638,15	64.191,91	7.494.648,49C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	7.501.094,73C	70.638,15	64.191,91	7.494.648,49C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.501.094,73C	70.638,15	64.191,91	7.494.648,49C
22414	2.1.02.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
22416	2.1.02.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	150.181,82C	0,00	0,00	150.181,82C
10057	2.1.02.001.001.020	EMP. SANTANDER OP 860000003170	38.390,78C	0,00	1.070,42	39.461,20C
22285	2.1.02.001.001.022	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606	232.222,22C	0,00	0,00	232.222,22C
22279	2.1.02.001.001.023	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393	38.358,62C	0,00	0,00	38.358,62C
22281	2.1.02.001.001.024	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867	38.358,62C	0,00	0,00	38.358,62C
22382	2.1.02.001.001.025	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097	84.496,55C	0,00	0,00	84.496,55C
22283	2.1.02.001.001.026	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666	29.731,03C	0,00	0,00	29.731,03C
22277	2.1.02.001.001.027	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667	29.731,03C	0,00	0,00	29.731,03C
22176	2.1.02.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641	106.193,53C	0,00	0,00	106.193,53C
22374	2.1.02.001.001.029	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460	92.508,80C	0,00	0,00	92.508,80C
22227	2.1.02.001.001.030	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650	51.033,25C	0,00	0,00	51.033,25C
22178	2.1.02.001.001.031	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954	97.537,80C	0,00	0,00	97.537,80C
22380	2.1.02.001.001.032	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903	7.979,21C	0,00	0,00	7.979,21C
22384	2.1.02.001.001.033	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818	119.164,21C	0,00	0,00	119.164,21C
22378	2.1.02.001.001.034	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258	14.611,19C	0,00	0,00	14.611,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22386	2.1.02.001.001.035	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847	122.614,55C	0,00	0,00	122.614,55C
22376	2.1.02.001.001.036	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167	13.979,36C	0,00	0,00	13.979,36C
22443	2.1.02.001.001.037	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977	95.391,85C	0,00	0,00	95.391,85C
22420	2.1.02.001.001.038	EMP. CNH OP 2171277	10.779,27C	0,00	0,00	10.779,27C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22182	2.1.02.001.001.046	EMP. MERCEDES OP 9590348246	38.947,37C	0,00	0,00	38.947,37C
22275	2.1.02.001.001.047	EMP. MERCEDES OP 1590283384	123.075,94C	0,00	0,00	123.075,94C
22362	2.1.02.001.001.048	EMP. MERCEDES OP 1590270011	153.894,74C	0,00	0,00	153.894,74C
22364	2.1.02.001.001.049	EMP. MERCEDES OP 1590271157	12.938,60C	0,00	0,00	12.938,60C
22367	2.1.02.001.001.050	EMP. MERCEDES OP 1590271742	69.536,84C	0,00	0,00	69.536,84C
22368	2.1.02.001.001.051	EMP. MERCEDES OP 1590272765	12.938,60C	0,00	0,00	12.938,60C
22370	2.1.02.001.001.052	EMP. MERCEDES OP 1590272790	9.541,95C	0,00	0,00	9.541,95C
10060	2.1.02.001.001.053	EMP. MERCEDES OP 1590279506	48.827,64C	0,00	0,00	48.827,64C
22248	2.1.02.001.001.054	EMP. MERCEDES OP 9590348122	118.684,21C	0,00	0,00	118.684,21C
22372	2.1.02.001.001.055	EMP. MERCEDES OP 9590348131	38.947,37C	0,00	0,00	38.947,37C
22424	2.1.02.001.001.056	EMP. MERCEDES OP 9590349200	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22422	2.1.02.001.001.057	EMP. MERCEDES OP 9590349218	10.484,21C	0,00	0,00	10.484,21C
22459	2.1.02.001.001.058	EMP. MERCEDES OP 9590350968	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
22461	2.1.02.001.001.059	EMP. MERCEDES OP 9590351018	11.368,42C	0,00	0,00	11.368,42C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	5.960,31	5.960,31	71.523,67C
22190	2.1.02.001.001.109	EMP. ITAU OP 165361007	6.821,74C	1.364,34	0,00	5.457,40C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	3.666,67	3.666,67	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	28.917,94C	2.409,83	2.409,83	28.917,94C
22208	2.1.02.001.001.114	EMP. ITAU OP 490505567	49.218,72C	6.152,32	0,00	43.066,40C
22192	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 591704754	26.434,16C	2.202,85	2.202,85	26.434,16C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	14.563,68	14.563,68	174.764,17C
22184	2.1.02.001.001.117	EMP. ITAU OP 643841034	4.257,09C	0,00	0,00	4.257,09C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	2.897,75	2.897,75	34.773,02C
22456	2.1.02.001.001.120	EMP. RANDON OP 690321	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
22454	2.1.02.001.001.121	EMP. RANDON OP 722564	32.754,10C	0,00	0,00	32.754,10C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	6.666,67	6.666,67	80.000,00C
22463	2.1.02.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	260.360,00C	21.696,67	21.696,67	260.360,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	36.684,70C	3.057,06	3.057,06	36.684,70C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	835.907,94C	0,00	0,00	835.907,94C
22471	2.1.02.001.001.135	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176	69.093,03C	0,00	0,00	69.093,03C
22479	2.1.02.001.001.135	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	166.133,33C	0,00	0,00	166.133,33C
22473	2.1.02.001.001.136	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22481	2.1.02.001.001.136	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	97.733,33C	0,00	0,00	97.733,33C
22475	2.1.02.001.001.137	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22477	2.1.02.001.001.138	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	104.063,84C	0,00	0,00	104.063,84C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22492	2.1.02.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 240916430	40.309,49C	0,00	0,00	40.309,49C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22496	2.1.02.001.001.144	EMP. BRADESCO OP 245096082	33.145,12C	0,00	0,00	33.145,12C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22500	2.1.02.001.001.148	EMP. BRADESCO OP 245095973	52.011,00C	0,00	0,00	52.011,00C
22501	2.1.02.001.001.149	EMP. BRADESCO OP 245096104	25.285,60C	0,00	0,00	25.285,60C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
164	2.1.03	FORNECEDORES	3.017.656,88C	1.242.691,79	1.274.266,62	3.049.231,71C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	3.017.656,88C	1.242.691,79	1.274.266,62	3.049.231,71C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	3.017.656,88C	1.242.691,79	1.274.266,62	3.049.231,71C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	1.525.592,60C	141.531,95	0,00	1.384.060,65C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.471.463,73C	1.100.465,84	1.262.772,62	1.633.770,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	694,00	694,00	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.344.804,15C	571.783,62	595.477,95	2.368.498,48C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.344.804,15C	571.783,62	595.477,95	2.368.498,48C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	1.994.221,56C	284.611,09	344.987,54	2.054.598,01C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	646.537,23C	182.185,10	183.106,10	647.458,23C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	0,00	53.370,85	137.314,93	83.944,08C
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	532.737,80C	41.263,84	16.775,21	508.249,17C
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	7.791,30	7.791,30	0,00
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	3.776,09C	3.770,02	673,31	679,38C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.761,63C	3.761,63	667,44	667,44C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	14,46C	8,39	5,87	11,94C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	346.806,50C	283.402,51	249.817,10	313.221,09C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	61.103,12C	50.279,48	44.071,45	54.895,09C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	281.578,46C	231.590,34	202.995,82	252.983,94C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	3.944,97C	1.352,74	2.665,10	5.257,33C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	179,95C	179,95	84,73	84,73C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	740.589,42C	348.518,38	363.490,62	755.561,66C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	740.589,42C	348.518,38	363.490,62	755.561,66C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.899,86C	270.953,27	276.233,13	156.179,72C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	143.269,57C	175.668,50	181.025,87	148.626,94C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.190,51C	8.077,51	8.000,00	6.113,00C
22267	2.1.05.001.001.003	SERVIÇOS FRETE AUTONOMO	0,00	87.207,26	87.207,26	0,00
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.439,78C	0,00	0,00	1.439,78C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	387.772,15C	58.195,31	59.081,62	388.658,46C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	346.774,83C	47.482,44	48.602,68	347.895,07C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	7.892,83C	1.504,69	1.504,69	7.892,83C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	33.104,49C	9.208,18	8.974,25	32.870,56C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	201.917,41C	19.369,80	28.175,87	210.723,48C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.271,10C	9.098,69	11.464,96	95.637,37C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.114,89C	2.499,65	3.223,44	29.838,68C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.907,33C	727,86	917,18	8.096,65C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.598,74C	5.201,40	9.238,02	56.635,36C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.819,86C	1.426,10	2.593,22	15.986,98C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.205,49C	416,10	739,05	4.528,44C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.268.410,46C	71.511,62	40.446,02	2.237.344,86C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	928.402,37C	49.500,00	22.529,90	901.432,27C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	928.402,37C	49.500,00	22.529,90	901.432,27C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	723.363,86C	49.500,00	0,00	673.863,86C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	36.802,12C	0,00	1.983,51	38.785,63C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	46.067,70C	0,00	1.717,50	47.785,20C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	15.050,00C	0,00	1.075,00	16.125,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	48.511,76C	0,00	7.885,07	56.396,83C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	10.809,56C	0,00	5.404,78	16.214,34C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	4.464,04C	0,00	4.464,04	8.928,08C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078.991,92C	4.095,50	0,00	1.074.896,42C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	1.078.991,92C	4.095,50	0,00	1.074.896,42C
20452	2.1.06.006.001.004	CONSORCIO A PAGAR MAGGI GP 723 CT 442	178.677,01C	0,00	0,00	178.677,01C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT 128	100.114,49C	0,00	0,00	100.114,49C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	263.277,40C	0,00	0,00	263.277,40C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2153 CT 242	532.827,52C	0,00	0,00	532.827,52C
22536	2.1.06.006.001.013	CONSÓRCIO ITAÚ GP 20116 CT 799	4.095,50C	4.095,50	0,00	0,00
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	261.016,17C	17.916,12	17.916,12	261.016,17C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	261.016,17C	17.916,12	17.916,12	261.016,17C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	72.015,18C	0,00	0,00	72.015,18C
22529	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	29.883,14C	0,00	0,00	29.883,14C
551	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	42.418,81C	3.534,90	3.534,90	42.418,81C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	144.636,88C	12.053,07	12.053,07	144.636,88C
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	27.937,84D	2.328,15	2.328,15	27.937,84D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.734.680,85C	78.709,46	186.473,76	15.842.445,15C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.734.680,85C	78.709,46	186.473,76	15.842.445,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.922.092,85C	63.121,49	184.145,61	15.043.116,97C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	14.907.592,85C	63.121,49	184.145,61	15.028.616,97C
22415	2.2.01.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	1.202.291,50C	0,00	15.916,39	1.218.207,89C
22417	2.2.01.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	520.150,01C	0,00	6.349,47	526.499,48C
22286	2.2.01.001.001.023	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2122606	279.324,37C	0,00	3.991,75	283.316,12C
22280	2.2.01.001.001.024	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2135393	46.765,34C	0,00	1.006,78	47.772,12C
22282	2.2.01.001.001.025	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2137867	49.805,69C	0,00	928,68	50.734,37C
22383	2.2.01.001.001.026	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2138097	109.712,05C	0,00	2.045,69	111.757,74C
22284	2.2.01.001.001.027	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148666	45.897,41C	0,00	650,48	46.547,89C
22278	2.2.01.001.001.028	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2148667	45.897,41C	0,00	650,48	46.547,89C
22177	2.2.01.001.001.029	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2157641	208.971,03C	0,00	2.716,70	211.687,73C
22375	2.2.01.001.001.030	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2158460	182.041,67C	0,00	2.366,61	184.408,28C
22229	2.2.01.001.001.031	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161650	109.085,49C	0,00	1.383,09	110.468,58C
22179	2.2.01.001.001.032	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2161954	244.864,59C	0,00	2.726,80	247.591,39C
22381	2.2.01.001.001.033	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2162903	16.391,00C	0,00	216,25	16.607,25C
22385	2.2.01.001.001.034	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2163818	274.982,01C	0,00	3.431,26	278.413,27C
22379	2.2.01.001.001.035	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165258	31.188,83C	0,00	374,43	31.563,26C
22387	2.2.01.001.001.036	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2165847	262.093,13C	0,00	3.323,08	265.416,21C
22377	2.2.01.001.001.037	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2167167	29.891,31C	0,00	383,85	30.275,16C
22444	2.2.01.001.001.038	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178977	275.397,09C	0,00	3.282,78	278.679,87C
22421	2.2.01.001.001.039	EMP. CNH OP 2171277	23.651,09C	0,00	296,97	23.948,06C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	211.001,88C	0,00	2.818,47	213.820,35C
22194	2.2.01.001.001.044	EMP. MERCEDES OP 9590348246	89.819,50C	0,00	1.066,77	90.886,27C
22276	2.2.01.001.001.046	EMP. MERCEDES OP 1590283384	272.551,81C	0,00	2.943,65	275.495,46C
22363	2.2.01.001.001.047	EMP. MERCEDES OP 1590270011	251.504,12C	0,00	3.918,71	255.422,83C
22365	2.2.01.001.001.048	EMP. MERCEDES OP 1590271157	21.134,62C	0,00	309,75	21.444,37C
22366	2.2.01.001.001.049	EMP. MERCEDES OP 1590271742	107.584,02C	0,00	1.563,64	109.147,66C
22369	2.2.01.001.001.050	EMP. MERCEDES OP 1590272765	21.134,62C	0,00	309,75	21.444,37C
22371	2.2.01.001.001.051	EMP. MERCEDES OP 1590272790	16.956,73C	0,00	251,06	17.207,79C
10071	2.2.01.001.001.052	EMP. MERCEDES OP 1590279506	88.024,22C	0,00	1.233,42	89.257,64C
22260	2.2.01.001.001.053	EMP. MERCEDES OP 9590348122	320.276,02C	0,00	3.599,11	323.875,13C
22373	2.2.01.001.001.054	EMP. MERCEDES OP 9590348131	89.852,02C	0,00	1.082,66	90.934,68C
22425	2.2.01.001.001.055	EMP. MERCEDES OP 9590349200	159.245,37C	0,00	2.076,55	161.321,92C
22423	2.2.01.001.001.056	EMP. MERCEDES OP 9590349218	26.077,32C	0,00	362,14	26.439,46C
22460	2.2.01.001.001.057	EMP. MERCEDES OP 9590350968	175.161,38C	0,00	2.531,34	177.692,72C
22462	2.2.01.001.001.058	EMP. MERCEDES OP 9590351018	31.310,91C	0,00	488,02	31.798,93C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	142.260,75C	0,00	1.861,64	144.122,39C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	19.011,92C	0,00	902,20	19.914,12C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	47.125,21C	0,00	1.539,57	48.664,78C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	42.108,88C	0,00	2.793,62	44.902,50C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	142.516,41C	0,00	2.040,47	144.556,88C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	147.708,26C	0,00	2.114,80	149.823,06C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	146.953,89C	0,00	2.104,00	149.057,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	114.202,79C	0,00	1.790,67	115.993,46C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	114.202,79C	0,00	1.790,67	115.993,46C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	83.921,14C	0,00	1.194,11	85.115,25C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	69.731,05C	0,00	1.040,33	70.771,38C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	142.260,75C	0,00	1.861,64	144.122,39C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	142.260,75C	0,00	1.861,64	144.122,39C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	151.062,76C	0,00	2.538,79	153.601,55C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	151.062,76C	0,00	2.538,79	153.601,55C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	126.929,37C	5.960,31	0,00	120.969,06C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.020.108,47C	0,00	14.733,40	1.034.841,87C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	290.017,18C	0,00	4.211,53	294.228,71C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	139.333,28C	3.666,67	0,00	135.666,61C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	45.786,71C	2.409,83	0,00	43.376,88C
22193	2.2.01.001.001.113	EMP. ITAU OP 591704754	41.853,98C	2.202,85	0,00	39.651,13C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	324.550,95C	14.563,68	0,00	309.987,27C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	60.852,81C	2.897,75	0,00	57.955,06C
22457	2.2.01.001.001.118	EMP. RANDON OP 690321	57.920,48C	0,00	417,22	58.337,70C
22455	2.2.01.001.001.119	EMP. RANDON OP 722564	96.774,85C	0,00	614,46	97.389,31C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	106.666,62C	6.666,67	0,00	99.999,95C
22464	2.2.01.001.001.126	EMP. TRANSPOCRED OP 61413	694.293,28C	21.696,67	0,00	672.596,61C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	278.192,32C	3.057,06	0,00	275.135,26C
22472	2.2.01.001.001.128	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2179176	177.091,79C	0,00	2.179,60	179.271,39C
22480	2.2.01.001.001.128	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000681	61.727,59C	0,00	3.174,85	64.902,44C
22474	2.2.01.001.001.129	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178980	266.725,10C	0,00	3.282,78	270.007,88C
22482	2.2.01.001.001.129	REFINANCIAMENTO PACCAR - OP 202000880	11.577,89C	0,00	1.716,66	13.294,55C
22476	2.2.01.001.001.130	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178978	275.397,09C	0,00	3.282,78	278.679,87C
22478	2.2.01.001.001.131	EMP. CNH INDUSTRIAL OP 2178976	275.397,09C	0,00	3.282,78	278.679,87C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	221.346,52C	0,00	3.192,73	224.539,25C
22503	2.2.01.001.001.133	EMP. BRADESCO OP 240916430	22.352,92C	0,00	1.099,04	23.451,96C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	433.278,18C	0,00	5.996,55	439.274,73C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	394.426,82C	0,00	5.014,12	399.440,94C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	171.542,98C	0,00	2.106,81	173.649,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22507	2.2.01.001.001.137	EMP. BRADESCO OP 245096082	82.365,65C	0,00	1.132,45	83.498,10C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	207.222,88C	0,00	2.863,48	210.086,36C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	425.192,36C	0,00	6.241,09	431.433,45C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	250.739,18C	0,00	3.494,59	254.233,77C
22511	2.2.01.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245095973	108.356,23C	0,00	4.334,25	112.690,48C
22512	2.2.01.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096104	63.006,64C	0,00	949,85	63.956,49C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	481.969,80C	0,00	6.255,07	488.224,87C
22553	2.2.01.001.001.144	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL RJ	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
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	812.588,00C	15.587,97	2.328,15	799.328,18C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	812.588,00C	15.587,97	2.328,15	799.328,18C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	216.245,45C	0,00	0,00	216.245,45C
22531	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	87.159,18C	0,00	0,00	87.159,18C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	120.186,61C	3.534,90	0,00	116.651,71C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	482.122,96C	12.053,07	0,00	470.069,89C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	93.126,20D	0,00	2.328,15	90.798,05D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.351.460,51C	0,00	3.118,00	8.354.578,51C
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	6.686.184,57C	0,00	3.118,00	6.689.302,57C
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.686.184,57C	0,00	3.118,00	6.689.302,57C
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	179.799,51D	0,00	3.118,00	176.681,51D
17305	2.3.05.001.004.002	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.799,51D	0,00	3.118,00	176.681,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.417.132,92D	2.561.425,53	374.841,54	19.603.716,91D
500	3.1	CUSTOS	11.381.411,89D	1.882.689,89	373.169,07	12.890.932,71D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	11.381.411,89D	1.882.689,89	373.169,07	12.890.932,71D
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.617.262,48D	252.611,63	109.721,08	1.760.153,03D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	846.812,04D	117.177,36	18.431,44	945.557,96D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	36.154,26D	5.712,19	0,00	41.866,45D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	77.762,70D	9.238,02	0,00	87.000,72D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	173.415,28D	12.210,60	506,26	185.119,62D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	376.322,66D	1.608,15	0,00	377.930,81D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	85.330,00	85.330,00	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	29.886,35D	1.216,59	41,67	31.061,27D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.321,49D	1.313,00	1.278,25	5.356,24D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	8.692,19C	171,00	1.217,22	9.738,41C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	78.571,45D	17.268,00	217,12	95.622,33D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	3.559,80C	0,00	0,00	3.559,80C
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	9.094,04D	1.366,72	0,00	10.460,76D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	3.825,80C	0,00	2.699,12	6.524,92C
21389	3.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS	391.814,93D	51.908,02	3.227,51	440.495,44D
279	3.1.01.003.001	INSS	286.786,42D	41.693,64	2.499,65	325.980,41D
280	3.1.01.003.002	FGTS	105.028,51D	10.214,38	727,86	114.515,03D
10003	3.1.01.004	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.372.334,48D	1.578.170,24	260.220,48	10.690.284,24D
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.262.624,06D	733.210,69	19.640,59	4.976.194,16D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZAÇÃO	428.466,84D	9.302,52	0,00	437.769,36D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	308.359,74D	26.467,07	632,85	334.193,96D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	249.214,00D	41.052,00	0,00	290.266,00D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	147.574,88D	4.371,66	0,00	151.946,54D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	269.743,35D	40.201,40	0,00	309.944,75D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	251.342,88D	30.260,30	0,00	281.603,18D
17310	3.1.01.004.010	MATERIAL DE CONSUMO	313,80D	0,00	0,00	313,80D
17312	3.1.01.004.011	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	178,70D	0,00	0,00	178,70D
22447	3.1.01.004.013	TAXAS E EMPLACAMENTO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
10008	3.1.01.004.015	PEDÁGIOS	1.011.442,01D	146.715,74	0,00	1.158.157,75D
10009	3.1.01.004.016	ALUGUEL DE VEÍCULO	127.288,00D	0,00	0,00	127.288,00D
22167	3.1.01.004.017	FERRAMENTAS PARA OFICINA	30,00D	0,00	0,00	30,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	928.407,12D	176.032,49	0,00	1.104.439,61D
22165	3.1.01.004.020	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	9.088,42D	84,00	0,00	9.172,42D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	3.597,98D	395,16	0,00	3.993,14D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	48.372,33D	8.856,61	0,00	57.228,94D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	2.286,65D	400,00	0,00	2.686,65D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIACÃO	2.916.833,33D	360.397,36	0,00	3.277.230,69D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	637.677,17C	423,24	113.516,76	750.770,69C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	186.802,27C	0,00	22.552,43	209.354,70C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	768.454,29C	0,00	103.877,85	872.332,14C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.035.721,03D	678.735,64	1.672,47	6.712.784,20D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.988.243,11D	453.932,82	1.672,47	3.440.503,46D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	30.136,06D	8.000,00	0,12	38.135,94D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	29.000,00D	8.000,00	0,12	36.999,88D
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	597,06D	0,00	0,00	597,06D
575	3.2.02.001.012	EPIS E UNIFORMES	539,00D	0,00	0,00	539,00D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	2.958.107,05D	445.932,82	1.672,35	3.402.367,52D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.978,65D	2.545,50	0,00	27.524,15D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	17.319,55D	37,31	0,00	17.356,86D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	144.116,47D	3.990,95	0,00	148.107,42D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	515,00D	0,00	0,00	515,00D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	955.849,66D	202.079,39	0,00	1.157.929,05D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	518,54D	140,91	0,00	659,45D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	1.879,91D	0,00	0,00	1.879,91D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	49.991,03D	1.261,26	0,00	51.252,29D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	161.421,88D	0,00	0,00	161.421,88D
493	3.2.02.005.014	MULTA DE TRÂNSITO	66.111,06D	928,04	0,00	67.039,10D
10016	3.2.02.005.015	DESPESAS COM VEICULOS	4.554,85D	0,00	0,00	4.554,85D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	8.807,74D	4.606,30	27,00	13.387,04D
10077	3.2.02.005.018	FRETES E CARRETOS	2.076,14D	0,00	0,00	2.076,14D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	95.377,94D	7.730,00	0,00	103.107,94D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.046.272,51D	130.234,81	0,00	1.176.507,32D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	1.916,17D	0,00	0,00	1.916,17D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	164,90D	0,00	0,00	164,90D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	135.152,00D	18.189,00	0,00	153.341,00D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.559,88D	0,00	0,00	1.559,88D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	179.540,32D	72.539,35	1.404,07	250.675,60D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	21.178,35D	0,00	241,28	20.937,07D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	298,25D	0,00	0,00	298,25D
22554	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	38.406,25D	1.650,00	0,00	40.056,25D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.281.752,66D	224.802,82	0,00	2.506.555,48D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.281.752,66D	224.802,82	0,00	2.506.555,48D
369	3.2.03.001.002	MULTAS E TAXAS SOBRE CANCELAMENTO DE CONTRATO	232.272,91D	0,00	0,00	232.272,91D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	48.468,64D	3.905,98	0,00	52.374,62D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	306.127,76D	813,31	0,00	306.941,07D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.638.438,00D	213.575,19	0,00	1.852.013,19D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	0,00	56,42	0,00	56,42D
22108	3.2.03.001.010	IOF	14.349,30D	471,71	0,00	14.821,01D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	42.096,05D	5.980,21	0,00	48.076,26D
381	3.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
385	3.2.04.002	CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL.	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
389	3.2.04.002.004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.484.775,42C	657.267,97	3.152.916,88	19.980.424,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.484.775,42C	657.267,97	3.152.916,88	19.980.424,33C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	20.519.169,09C	0,00	3.110.807,48	23.629.976,57C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.519.169,09C	0,00	3.110.807,48	23.629.976,57C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	722,84C	0,00	293,26	1.016,10C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	19.964.880,08C	0,00	3.010.702,45	22.975.582,53C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	553.566,17C	0,00	99.811,77	653.377,94C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.112.352,51D	657.267,97	42.103,78	4.727.516,70D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	321.009,89D	61.456,75	84,73	382.381,91D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	207.771,05D	48.725,44	0,00	256.496,49D
417	4.1.02.001.003	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	7.389,86D	522,02	0,00	7.911,88D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	105.848,98D	12.209,29	84,73	117.973,54D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.791.342,62D	595.811,22	42.019,05	4.345.134,79D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.330.974,14D	340.946,78	5.909,73	2.666.011,19D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	14,46D	5,87	0,00	20,33D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.170.434,58D	202.995,82	29.649,59	1.343.780,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	273.921,22D	44.071,45	6.459,73	311.532,94D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	15.998,22D	7.791,30	0,00	23.789,52D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.693,79C	0,00	5,62	17.699,41C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	17.693,79C	0,00	5,62	17.699,41C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.693,79C	0,00	5,62	17.699,41C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.265,05C	0,00	0,00	1.060.265,05C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	500,01C	0,00	0,00	500,01C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	500,01C	0,00	0,00	500,01C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.059.765,04C	0,00	0,00	1.059.765,04C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	1.059.765,04C	0,00	0,00	1.059.765,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.026.339,50D	8.002.184,53	7.549.507,75	40.479.016,28D
PASSIVO	39.958.697,00C	2.383.853,02	2.527.464,88	40.102.308,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.351.460,51C	0,00	3.118,00	8.354.578,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.417.132,92D	2.561.425,53	374.841,54	19.603.716,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.484.775,42C	657.267,97	3.152.916,88	19.980.424,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.443.472,42D	10.563.610,06	7.924.349,29	60.082.733,19D
CONTAS CREDORAS	65.794.932,93C	3.041.120,99	5.683.499,76	68.437.311,70C
RESULTADO DO MES	0,00	2.186.583,99	2.495.648,91	309.064,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.642,50C	19.603.716,91	19.980.424,33	376.707,42C

LEONICIO
SCHUSSLER:7881
1325072

Assinado de forma digital por
LEONICIO
SCHUSSLER:78811325072
Dados: 2023.11.10 16:08:44
-03'00'

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

SABRINA BUSCH
MACIEL:0015573
3036

Assinado de forma
digital por SABRINA
BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2023.11.10
16:08:22 -03'00'

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