



**medeiros<sup>2</sup>**  
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**

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 outubro de 2023 foram enviadas integralmente em 29/11/2023. Os questionamentos enviados em 08/12/2023 foram respondidos em 12/12/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto: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.





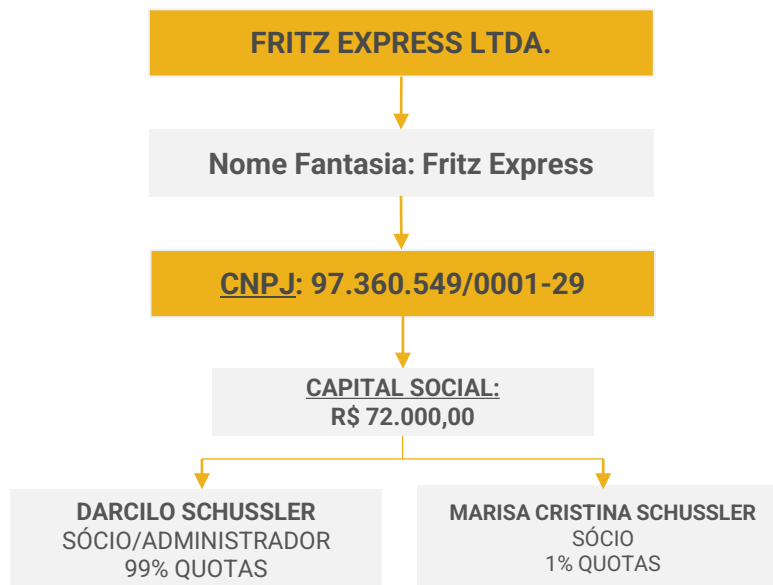
# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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:

- 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;

#### Últimas alterações societárias:

- 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;

#### Últimas alterações societárias:

- 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;



# 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 Gato, 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

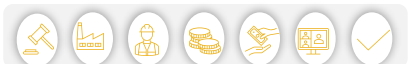
**FILIAL 12**  
CNPJ 02.633.583/0009-70  
Rodovia BR101, KM99, Bairro Caiu do Céu, 95520-000, Osório/RS

**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
<b>Total</b>	<b>362</b>

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

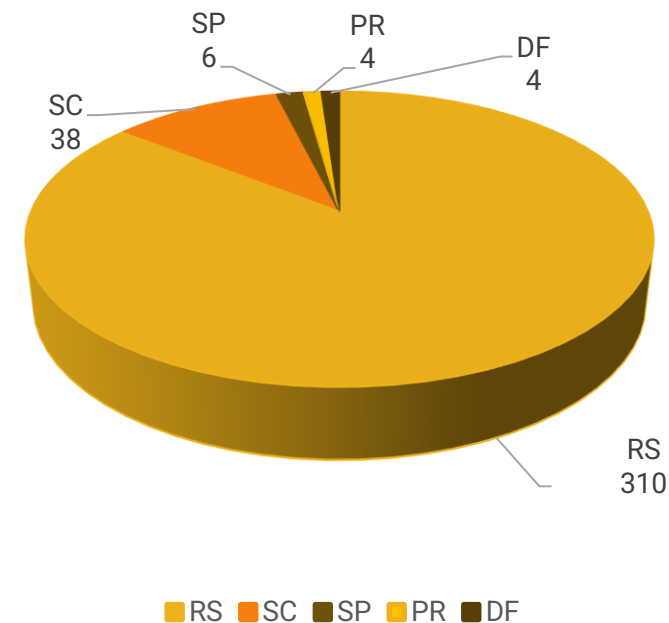
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo.

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.





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.



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



O grupo, com exceção da Fritz Express, possui boas condições de pagamento dos valores extraconcurais com o principal fornecedor de combustíveis. 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.

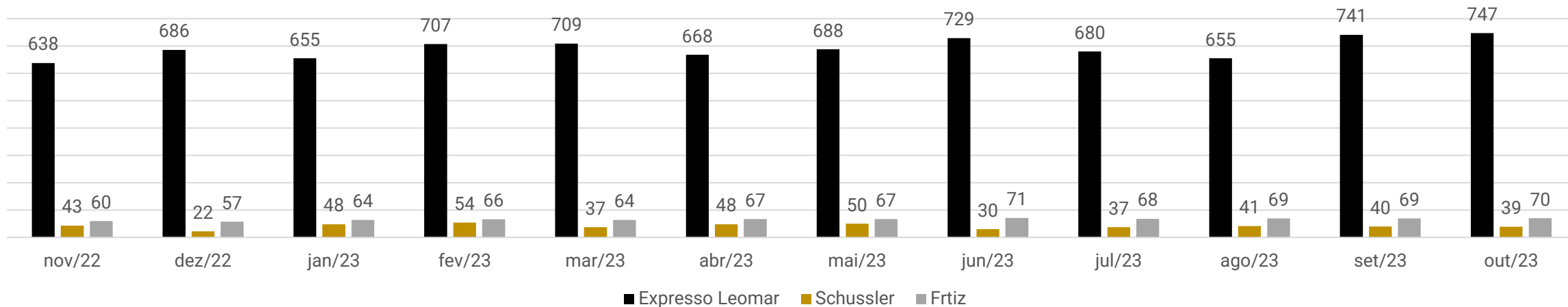


# FUNCIONÁRIOS

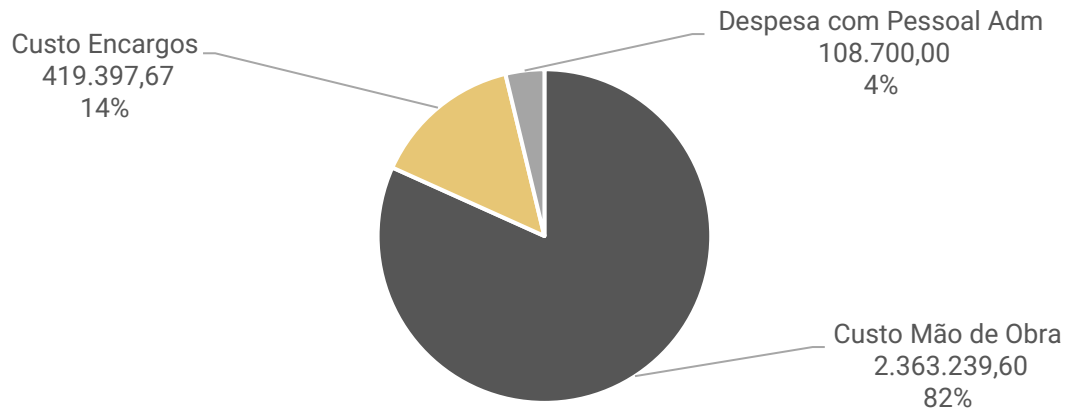
Em outubro/2023 foram realizadas 50 admissões e 44 demissões, encerrando o período com 856 funcionários, sendo 747 pertinentes à empresa Expresso Leomar, 39 da empresa Schussler e 70 da Fritz.

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

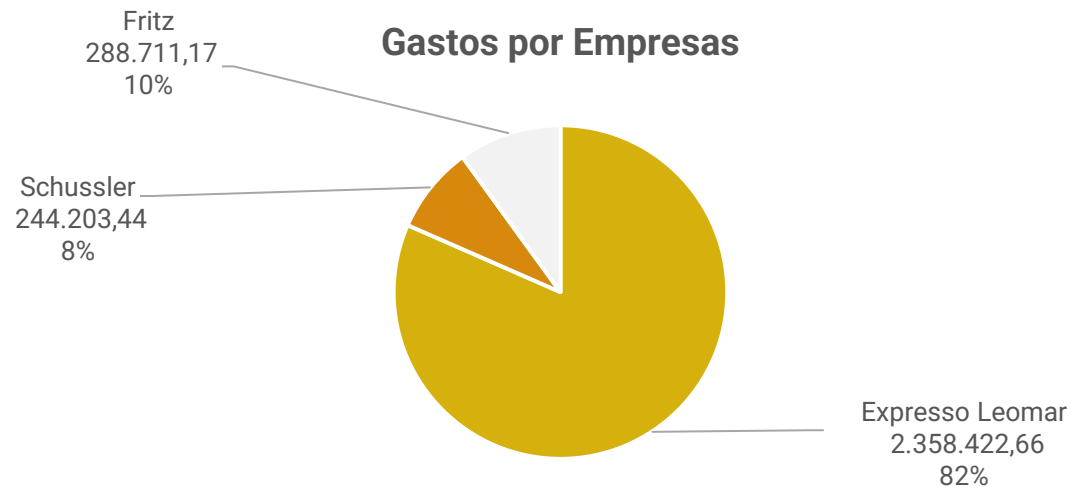
## Funcionários Totais por Empresa



## Gastos com Pessoal



## Gastos por Empresas





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Saldo anterior do disponível</b>	<b>1.227.094</b>	<b>2.440.457</b>	<b>1.520.086</b>
Expresso Leomar	613.395	1.980.639	967.929
L. Schussler	526.913	311.069	452.262
Fritz	86.786	148.750	99.895
<b>Entradas</b>	<b>13.549.398</b>	<b>10.927.773</b>	<b>12.673.829</b>
Clientes	12.662.815	10.994.953	12.456.956
Recursos Banco	877.195	- 102.234	69.401
Outros Créditos	9.388	35.053	147.471
<b>Saídas</b>	<b>-12.336.036</b>	<b>-11.848.143</b>	<b>-11.229.216</b>
Fornecedores	-11.970.541	-11.855.496	-11.229.216
Depósitos/Bloqueios Judiciais	- 365.495	7.353	
<b>Variação Período</b>	<b>1.213.362</b>	<b>- 920.370</b>	<b>1.444.613</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>2.440.456</b>	<b>1.520.087</b>	<b>2.964.699</b>
<b>Saldo de Caixa Balancete</b>	<b>2.440.457</b>	<b>1.520.086</b>	<b>2.964.699</b>
Expresso Leomar	1.980.639	967.929	1.827.162
L. Schussler	311.069	452.262	894.331
Fritz	148.750	99.895	243.206

**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 outubro os recebimentos de clientes registraram R\$ 12,4 milhões, sendo a principal forma de financiamento utilizado pelas Recuperandas. Os recursos banco (R\$ 69,4 mil) são gerados pelos empréstimos com FINAMES e utilização de cheque especial, enquanto os outros créditos (R\$ 147,4 mil) se devem a valores como parcelas de veículos e consórcios.

**Saídas:** Os fornecedores somaram R\$ 11,2 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.

A variação do período foi positiva em R\$ 1,4 milhão, encerrando com saldo consolidado de R\$ 2.964.699,01.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo (em milhares de reais)	ago/23	set/23	out/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>14.835.556</b>	<b>14.994.593</b>	<b>17.035.207</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.980.639</b>	<b>967.929</b>	<b>1.827.162</b>
Caixa	57.683	56.660	58.961
Banco Conta Movimento	1.829.977	902.327	1.758.511
Aplicações financeira	92.978	8.942	9.690
<b>Direitos Realizáveis a CP</b>	<b>12.854.917</b>	<b>14.026.664</b>	<b>15.208.045</b>
Clientes	11.467.126	12.690.161	13.967.920
Tributos a Recuperar	85.063	78.657	73.401
Outros Créditos	638.838	638.838	638.838
Despesas do exercício seguinte	606.955	557.819	496.261
Adiantamentos	56.935	61.189	31.625
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>26.484.763</b>	<b>26.239.190</b>	<b>26.056.839</b>
Títulos de capitalização	400.000	400.000	400.000
Deposito Judicial	1.752.285	1.745.232	1.745.232
Impostos a recuperar	40.982	40.982	40.982
Outros créditos	3.952.755	3.969.255	3.966.011
Investimentos	57.069	15.515	15.615
Imobilizado	20.279.457	20.065.992	19.886.784
Intangível	2.215	2.215	2.215
<b>Ativo Total</b>	<b>41.320.319</b>	<b>41.233.783</b>	<b>43.092.046</b>

**Disponibilidades:** em outubro o saldo corresponde a R\$ 58,9 mil em caixa, R\$ 1,7 milhão em contas correntes e R\$ 9,6 mil em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. No período foram registradas R\$ 10,4 milhões de novas entradas e R\$ 9,6 milhões de pagamentos, motivo do crescimento de 89% do saldo. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

**Clientes:** corresponde a 32% do ativo total da empresa, sendo que em outubro apresentou crescimento de 10%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 9,5 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 8,3 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 relatório de faturas vencidas ao final do período demonstra inadimplência de 0,66%.

**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\$ 48,5 mil), sendo que este trata-se dos créditos apurados sobre depreciação dos ativos imobilizados da companhia, que são utilizados para compensação de tributos.

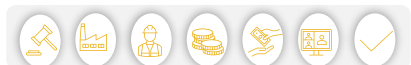
**Outros Créditos:** compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 638,4 mil), recursos movimentados entre empresas (R\$ 3,9 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 397,19), especificamente direcionados ao consumo de combustíveis junto ao Posto Montanha. Quanto aos adiantamentos aos sócios, 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 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 quatro parcelas no total de R\$ 2 mil.

**Adiantamentos:** ao final de outubro compreende, unicamente, adiantamentos de viagens no total de R\$ 31.624,99, sendo que a rubrica possui movimentações mensais. Os adiantamentos de férias de R\$ 91.549,00 foram zerados no período, enquanto os adiantamentos de salários são apropriados e pagos dentro da competência, movimentando R\$ 79,6 mil e encerrando zerados.

**Depósito Judicial:** são saldos relativos a bloqueios judiciais, principalmente referente a processos trabalhistas. Não apresentou movimentações na competência.

**Investimentos:** são valores obtidos das contas nas cooperativas Sicredi (R\$ 7,7 mil) e Sicoob (R\$ 7,8 mil), nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados. O crescimento do período se deve a atualização mensal junto ao banco Sicoob no montante de R\$ 100,00.

**Imobilizado e Intangível:** a variação é decorrente da depreciação mensal de R\$ 205.052,92, além do pagamento dos consórcios junto ao banco Banrisul no valor de R\$ 1.083,28. No período houve a compra de 01 notebook (R\$ 1.898,00) e niveladora NDA MT (R\$ 22.750,00), conforme notas enviadas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo (em milhares de reais)	ago/23	set/23	out/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>42.262.064</b>	<b>42.864.017</b>	<b>43.099.349</b>
Fornecedores	5.592.119	6.044.991	6.545.563
Empréstimos e financiamentos	6.372.668	6.330.090	6.363.917
Débitos Tributários	8.367.399	8.575.096	7.567.706
Obrigações sociais	16.653.762	16.638.725	17.312.141
Adiantamentos	811.505	810.505	810.505
Outras obrigações	146.133	146.133	146.133
Parcelamento de Tributos	4.318.477	4.318.477	4.353.384
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>17.281.758</b>	<b>18.079.486</b>	<b>20.200.449</b>
Empréstimos e financiamentos	5.196.741	5.977.969	6.703.514
Parcelamento de Tributos	12.085.017	12.085.017	13.480.935
Acordos Judiciais	-	16.500	16.000
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 11.857.435</b>	<b>- 11.857.435</b>	<b>- 11.857.435</b>
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 13.317.435	- 13.317.435	- 13.317.435
<b>Total do Passivo</b>	<b>47.686.387</b>	<b>49.086.068</b>	<b>51.442.362</b>

**Fornecedores:** corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 648,6 mil) e fornecedores em geral (R\$ 5,8 milhões). Em outubro apresentou crescimento de 8%, devido ao maior volume de compras a prazo (R\$ 5,4 milhões) em relação aos pagamentos do período (R\$ 4,9 milhões). 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\$ 759 mil, principalmente devido aos empréstimos de mútuo com a empresa L. Schussler (R\$ 650.519,56).

**Débitos e Parcelamentos de Tributos:** a Recuperanda vem adimplindo parcialmente os impostos, motivo do constante aumento. Na competência, os principais débitos compreendem COFINS (R\$ 5,6 milhões) e PIS (R\$ 1,1 milhão). Os parcelamentos, entre curto e longo prazo, totalizam R\$ 17,8 milhões, sendo que se encontram ativos apenas aqueles relacionados ao ICMS de Santa Catarina, os demais serão reparcados e aguardam decisão da PGFN.

**Obrigações Sociais:** compreende salários e pró-labore a pagar (R\$ 1.308.210,00), pensão alimentícia (R\$ 26.632,51), encargos sociais (R\$ 12.312.248,76) e provisões (R\$ 3.665.049,36). 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. Encerrou outubro 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.

**Acordos Judiciais:** deve-se ao processo oriundo de acidente de trânsito, em que a Expresso Leomar foi condenada ao pagamento de R\$18.000,00. Considerando que o responsável pelo acidente é um antigo colaborador, os pagamentos foram redirecionados a ele. Assim, mensalmente a Leomar recebe R\$ 500,00 e abate do valor a pagar desta rubrica. O valor a receber do ex-funcionário está alocado no ativo, na conta Outros Créditos.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

<b>Ativo (em milhares de reais)</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>751.147</b>	<b>922.765</b>	<b>1.020.623</b>
Caixa	2.572	2.958	4.885
Banco Conta Movimento	146.177	96.937	238.321
Clientes	474.420	660.675	640.988
Tributos a Recuperar	19.864	17.958	13.353
Despesas do exercício seguinte	94.428	132.467	110.681
Adiantamentos	13.686	11.771	12.394
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.804.024</b>	<b>1.760.192</b>	<b>1.715.762</b>
Impostos a recuperar	117.189	117.189	117.189
Investimentos	14.452	15.698	16.346
Imobilizado	1.672.384	1.627.305	1.582.227
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.555.172</b>	<b>2.682.957</b>	<b>2.736.384</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.296.719</b>	<b>2.446.101</b>	<b>2.547.044</b>
Fornecedores	589.895	729.916	748.868
Empréstimos e financiamentos	737.824	743.791	707.287
Débitos Tributários	256.810	264.805	301.008
Obrigações sociais	629.859	625.060	707.151
Outras obrigações	82.330	82.530	82.730
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.573.766</b>	<b>4.575.647</b>	<b>4.552.522</b>
Empréstimos e financiamentos	4.441.951	4.443.832	4.420.707
Outras obrigações	131.815	131.815	131.815
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.723.559</b>	<b>- 3.723.559</b>	<b>- 3.723.559</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.146.925</b>	<b>3.298.190</b>	<b>3.376.007</b>

**Disponibilidades:** encerrou outubro com saldo de R\$ 4,8 mil em caixa e R\$ 238 mil em conta corrente, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados. Os saldos negativos são lançados em contas específicas no passivo.

**Clientes:** corresponde a 23% do ativo total da Recuperanda, sendo que outubro apresentou decréscimo de 3%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 1,034 milhão) em comparação as novas vendas (R\$ 1,015 milhão). 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 0,7%.

**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 predial no montante de R\$ 5.265,79.

**Adiantamento a Fornecedores:** se trata de adiantamentos a fornecedores de combustíveis, especificamente postos de gasolina, que em outubro encerraram com saldo de R\$ 2.394,31. 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\$ 13,4 mil), Sicoob (R\$ 2,3 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\$ 648,00 pertinente as contas junto aos bancos Transpocred e Sicoob.

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

**Fornecedores:** em outubro apresentou crescimento de 3%, resultante das novas compras a prazo, que registraram R\$ 368,9 mil, enquanto os pagamentos realizados somaram R\$ 350 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 decréscimo de R\$ 59,6 mil no período, motivado pelos pagamentos realizados.

**Débitos Tributários:** verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 240,9 mil) e PIS (R\$ 46,7 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que outubro registrou aumento de 14%.

**Obrigações Sociais:** o saldo de R\$ 707 mil é composto de salários, pró-labore e pensão alimentícia (21%), encargos (43%) e provisões de férias e décimo terceiro (36%). Os salários estão sendo adimplidos em dia, contudo, os encargos estão sendo pagos de forma parcial.

**Outras Obrigações:** se referem aos parcelamentos tributários em curto e longo prazo que totalizam R\$ 214,3 mil e que não apresentam movimentações, demonstrando a inatividade destes, além de R\$ 600,00 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)	ago/23	set/23	out/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.140.980</b>	<b>7.208.234</b>	<b>7.630.520</b>
Caixa	9.358	11.188	7.333
Banco Conta Movimento	288.968	434.164	864.491
Aplicações financeira	12.743	6.910	22.507
Clientes	4.136.334	4.376.770	4.578.676
Tributos a Recuperar	562.112	486.006	418.995
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	1.474.220	1.235.949	1.081.272
Adiantamentos	241.268	241.268	241.268
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>32.885.360</b>	<b>33.270.783</b>	<b>33.359.313</b>
Impostos a recuperar	966.905	966.905	966.905
Outros créditos	1.260.799	2.004.793	2.655.313
Investimentos	252.600	254.426	256.252
Imobilizado	30.405.056	30.044.659	29.480.844
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.026.340</b>	<b>40.479.016</b>	<b>40.989.833</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>15.872.556</b>	<b>15.905.285</b>	<b>15.557.600</b>
Fornecedores	3.017.657	3.049.232	2.987.188
Empréstimos e financiamentos	7.501.095	7.494.648	6.860.166
Débitos Tributários	2.344.804	2.368.498	2.428.978
Obrigações sociais	740.589	755.562	743.415
Outras obrigações	2.268.410	2.237.345	2.537.853
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>15.734.681</b>	<b>15.842.445</b>	<b>15.950.731</b>
Empréstimos e financiamentos	14.922.093	15.043.117	15.190.154
Outras obrigações	812.588	799.328	760.577
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.351.461</b>	<b>8.354.579</b>	<b>8.530.957</b>
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	6.689.303	6.865.681
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.958.697</b>	<b>40.102.309</b>	<b>40.039.288</b>

**Disponibilidades:** encerrou outubro com saldo de R\$ 7 mil em caixa, R\$ 864,4 mil em conta corrente e R\$ 22,5 mil em aplicações financeiras, informações ratificadas pelos extratos bancários enviados.

**Clientes:** corresponde a 11% do ativo total da Recuperanda, sendo que em outubro apresentou crescimento de 5%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo (R\$ 3,6 milhões) em comparação aos recebimentos (R\$ 3,4 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 relatório interno enviado, é de 6,05%.

**Tributos a Recuperar:** o saldo refere-se, em sua maioria, 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.

**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 passou a não correr mais desde 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\$ 2.655.312,92.

**Despesas do Exercício Seguinte:** se referem, exclusivamente, às despesas de prêmios de seguros a apropriar. Em outubro registrou decréscimo de 13% devido as apropriações do período.

**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\$ 253,8 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\$ 1.776,00.

**Imobilizado e Intangível:** as oscilações são decorrentes da depreciação mensal de R\$ 360.397,36, além da baixa do consórcio (R\$ 192.467,30) no qual a empresa foi contemplado, passando a constar no passivo como obrigação a pagar.







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

<b>Ativo (em milhares de reais)</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>7.140.980</b>	<b>7.208.234</b>	<b>7.630.520</b>
Caixa	9.358	11.188	7.333
Banco Conta Movimento	288.968	434.164	864.491
Aplicações financeira	12.743	6.910	22.507
Clientes	4.136.334	4.376.770	4.578.676
Tributos a Recuperar	562.112	486.006	418.995
Outros Créditos	415.978	415.978	415.978
Despesas do exercício seguinte	1.474.220	1.235.949	1.081.272
Adiantamentos	241.268	241.268	241.268
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>32.885.360</b>	<b>33.270.783</b>	<b>33.359.313</b>
Impostos a recuperar	966.905	966.905	966.905
Outros créditos	1.260.799	2.004.793	2.655.313
Investimentos	252.600	254.426	256.252
Imobilizado	30.405.056	30.044.659	29.480.844
<b>Total do Ativo</b>	<b>40.026.340</b>	<b>40.479.016</b>	<b>40.989.833</b>
<b>Passivo (em milhares de reais)</b>	<b>ago/23</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>15.872.556</b>	<b>15.905.285</b>	<b>15.557.600</b>
Fornecedores	3.017.657	3.049.232	2.987.188
Empréstimos e financiamentos	7.501.095	7.494.648	6.860.166
Débitos Tributários	2.344.804	2.368.498	2.428.978
Obrigações sociais	740.589	755.562	743.415
Outras obrigações	2.268.410	2.237.345	2.537.853
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>15.734.681</b>	<b>15.842.445</b>	<b>15.950.731</b>
Empréstimos e financiamentos	14.922.093	15.043.117	15.190.154
Outras obrigações	812.588	799.328	760.577
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>8.351.461</b>	<b>8.354.579</b>	<b>8.530.957</b>
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	6.689.303	6.865.681
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.958.697</b>	<b>40.102.309</b>	<b>40.039.288</b>

**Fornecedores:** em outubro apresentou decréscimo de 2%, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 1,49 milhão) em relação as compras a prazo (R\$ 1,43 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\$ 6.860.165,79 em curto prazo e R\$ 15.190.154,30 em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 55% do passivo total. No período houve retração de R\$ 487,4 mil, devido aos pagamentos realizados.

**Débitos Tributários:** verifica-se que a maior parte do saldo se deve a tributos federais, principalmente com COFINS (R\$ 273 mil) e PIS (R\$ 59 mil). Os pagamentos ocorrem de forma parcial, sendo que outubro registrou crescimento de 3%.

**Obrigações Sociais:** trata-se de obrigações com pessoal (R\$ 152.768,00), encargos (R\$ 384.021,98) e provisões (R\$ 206.624,59). 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\$ 1,3 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 957 mil) e parcelamentos de tributos (R\$ 1 milhão). Os parcelamentos firmados estão inadimplentes e a empresa vem estudando novos parcelamentos, com melhores condições. O crescimento no período se deve a contemplação junto ao consórcio Iveco no valor de R\$ 616.000,00, sendo que do valor total R\$ 192.467,30 já havia sido pago, assim o valor antes alocado em ativo imobilizado passou a deduzir o saldo do passivo, restando saldo de R\$ 423.532,70.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE (em milhares de reais)	ago/23	set/23	out/23	2023
<b>Receita Bruta de venda</b>	<b>13.540.509</b>	<b>12.111.878</b>	<b>14.194.623</b>	<b>126.300.083</b>
Deduções sobre vendas	- 2.209.933	- 1.988.782	- 2.419.091	- 21.343.643
<b>Receita líquida</b>	<b>11.330.576</b>	<b>10.123.097</b>	<b>11.775.532</b>	<b>104.956.440</b>
<b>CMV</b>	<b>- 8.918.105</b>	<b>- 8.972.378</b>	<b>- 9.215.600</b>	<b>- 89.083.391</b>
Custo da mercadoria vendida	- 8.918.105	- 8.972.378	- 9.215.600	- 89.083.391
<b>Resultado Bruto</b>	<b>2.412.472</b>	<b>1.150.719</b>	<b>2.559.932</b>	<b>15.873.049</b>
<i>Margem bruta</i>	21%	11%	22%	15%
<b>Despesas</b>	<b>- 2.041.288</b>	<b>- 2.011.452</b>	<b>- 2.063.178</b>	<b>- 17.754.424</b>
Despesas administrativas	- 2.045.940	- 2.028.011	- 2.064.627	- 18.108.459
Outras despesas	- 203.339	-	-	- 765.725
Outras receitas	207.991	2.243	949	1.104.945
Receitas Não operacionais	-	14.316	500	14.816
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>371.184</b>	<b>- 860.734</b>	<b>496.753</b>	<b>- 1.881.375</b>
<b>Ebitda</b>	<b>- 1.425.200</b>	<b>- 1.384.992</b>	<b>- 1.452.650</b>	<b>- 1.324.358</b>
<i>Margem operacional</i>	3%	-9%	4%	-2%
Receitas financeiras	25	30	8	33.044
Despesas financeiras	- 513.716	- 443.332	- 445.346	- 6.294.468
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>- 142.507</b>	<b>- 1.304.036</b>	<b>51.416</b>	<b>- 8.142.799</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>- 142.507</b>	<b>- 1.304.036</b>	<b>51.416</b>	<b>- 8.142.799</b>
<i>Margem líquida</i>	-1%	-13%	0%	-8%

\* Não foram excluídas operações intercompanies, se houver.

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou crescimento de 17% em outubro. 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\$ 263.645,35) e impostos sobre as vendas de serviços (R\$ 2.155.445,97). 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 78% da receita líquida do período e engloba, especialmente, combustíveis (R\$ 2 milhões), fretes de terceiros (R\$ 1,4 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\$ 909,6 mil). Além destes, há também outros custos do serviço, que totalizaram R\$ 1,2 milhão e se referem a terceirizados contratados para realizarem fretes, principalmente na Expresso Leomar.

**Despesas Administrativas:** se referem a despesas com pessoal (R\$ 36,7 mil) e despesas gerais (R\$ 2 milhões), 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\$ 948,68, advindas de sucatas como pallets e óleo usado.

**Receitas Não Operacionais:** trata-se, unicamente, do recebimento de R\$ 500,00 pertinente a quarta parcela do acordo com colaborador, oriundo de processo de acidente de trânsito.

**Resultado Financeiro:** as despesas financeiras referem-se a juros e multa de mora, juros e comissões bancárias, juros sobre empréstimos e financiamentos, tarifas bancárias e IOF, as quais totalizaram R\$ 445.345,52. Enquanto as receitas se devem, exclusivamente, a rendimento de aplicações no total de R\$ 8,36. O resultado financeiro do período foi negativo em R\$ 445,3 mil.

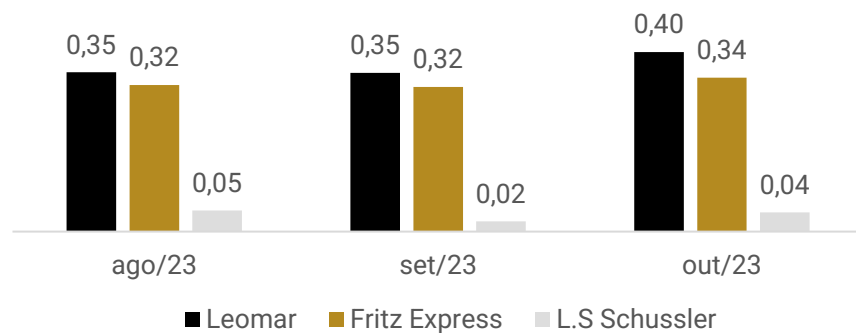
**Resultado:** o crescimento do faturamento foi o suficiente para suprir os custos e despesas do período, ocasionando o resultado positivo de R\$ 51.416,10 em outubro. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 8.142.798,81.



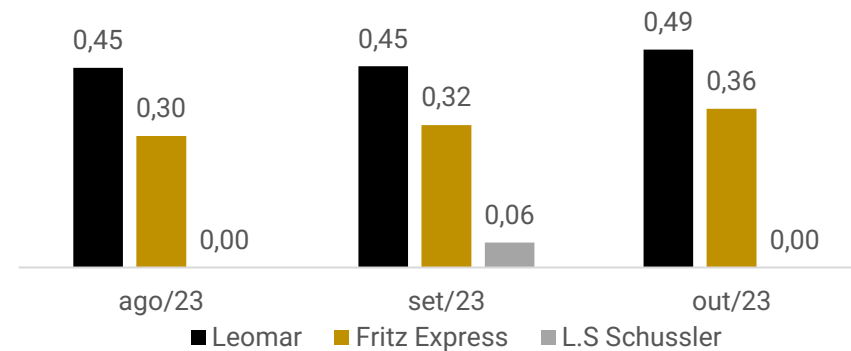


# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

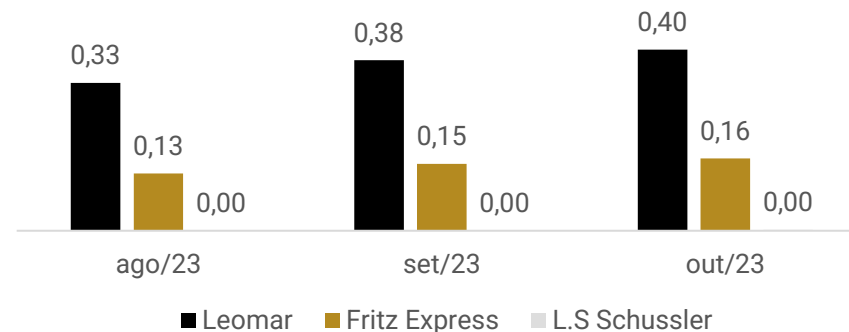
## Liquidez Corrente



## Liquidez Imediata

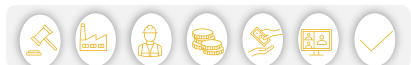


## Liquidez Geral



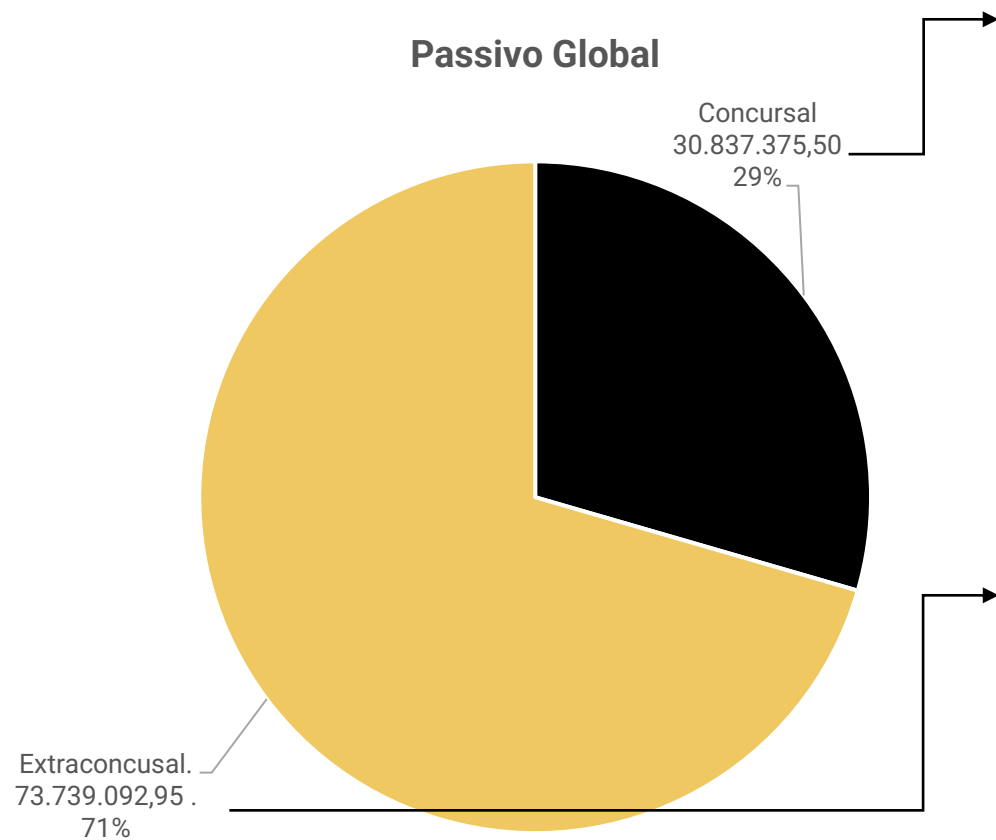
Os índices de liquidez demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Entre os últimos três meses, as empresas expressaram uma variação positiva visível em outubro, embora os índices de liquidez geral e imediata demonstrem 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\$ 104.576.468,45



## 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%
<b>Total</b>	<b>689</b>	<b>100%</b>	<b>30.837.375,50</b>	<b>100%</b>

## Extraconcursal:

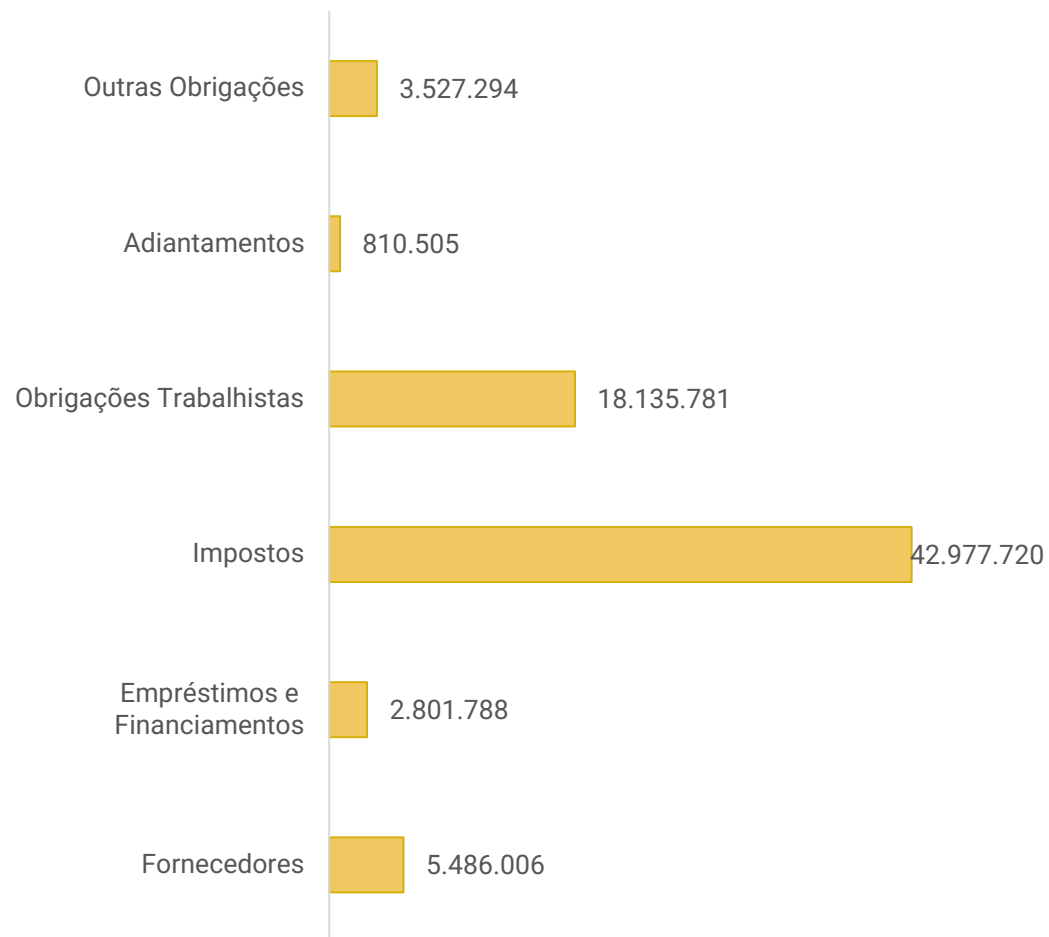
Em outubro o passivo extraconcursal somou R\$ 73.739.092,95, sendo composto, principalmente, por impostos e obrigações trabalhistas, que compreendem 58% e 25% do total.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1,7 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 1,1 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 600,00).

**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\$ 42.977.719,69, 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 46% está parcelado e estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **3.228.235,36** 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\$ 5,4 milhões ao final de outubro e a empresa informação não haver inadimplência. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06.12.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações da empresa.

Inicialmente foi informado que as principais dificuldades do Grupo Leomar, neste momento, são com o mercado, além do aumento do diesel, que vem ocorrendo desde 2022, e a rotatividade de funcionários no setor. Atualmente as recuperandas vem trabalhando com uma empresa de consultoria especializada, em busca de uma reestruturação financeira, visando aumentar sua carteira de clientes e reduzir custos e despesas. Neste momento a consultoria encontra-se em fase de diagnóstico, sendo a conclusão prevista para os primeiros meses de 2024, trazendo as metas para o novo ano.

Os salários estão sendo pagos em dia, bem como ocorreu com a primeira parcela do décimo terceiro realizada em novembro/2023 e deverá se seguir na parcela de dezembro.

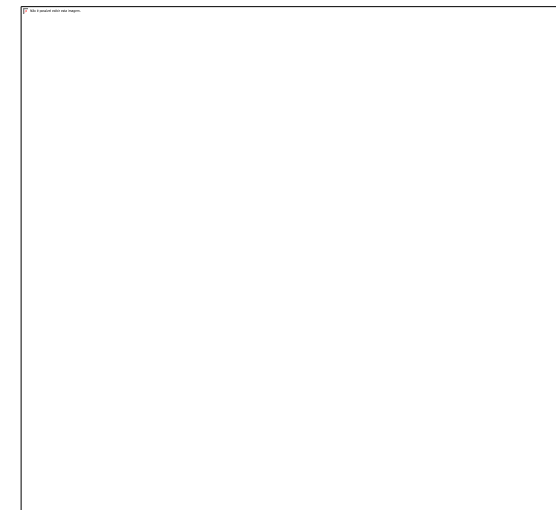
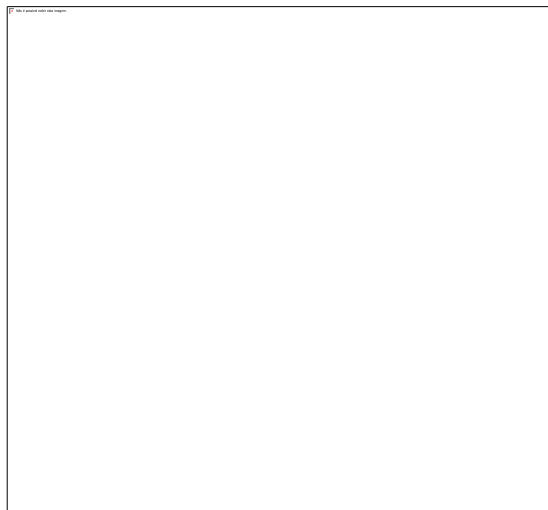
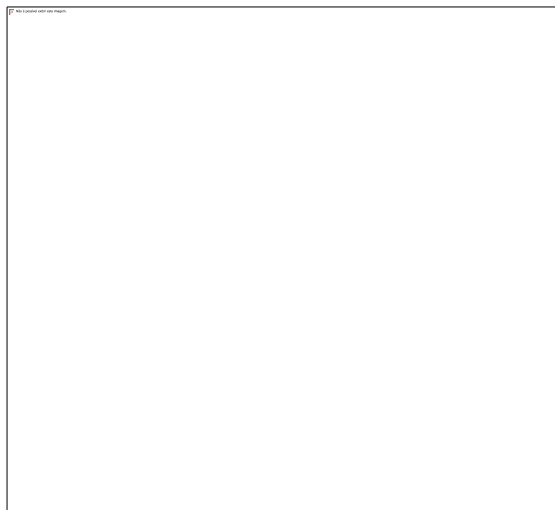
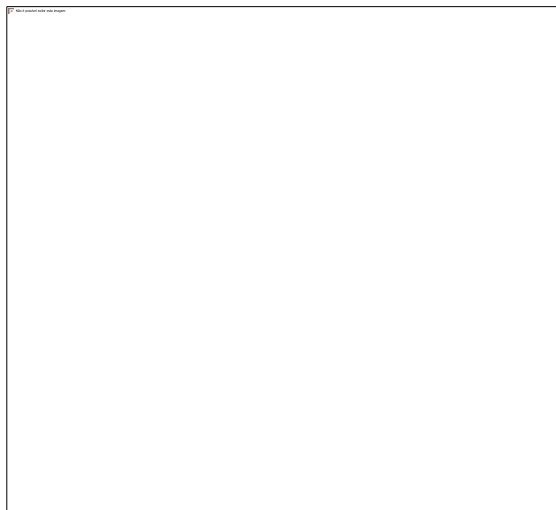
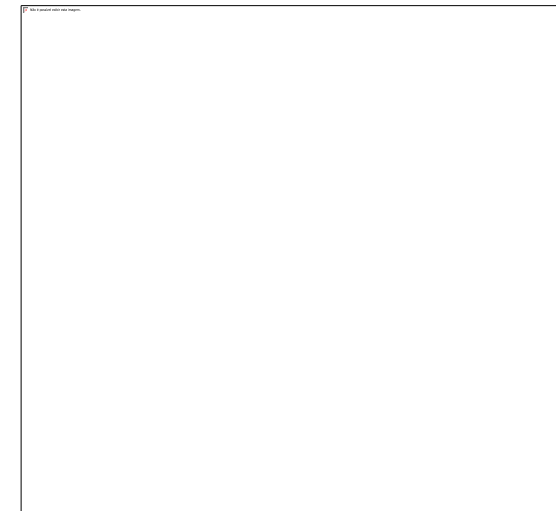
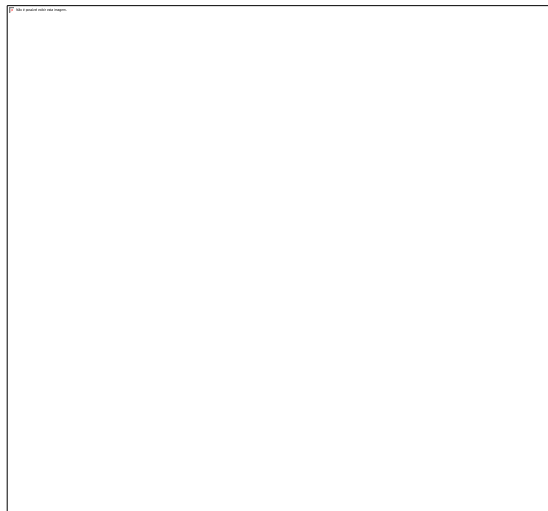
Quanto aos impostos, o escritório responsável pelos estudos dos valores em aberto, Crippa Rey, vem analisando as melhores oportunidades de parcelamentos e estão sendo negociados de acordo com os benefícios disponibilizados.

A empresa esclarece que realiza uma análise criteriosa para as prestações de serviços, sendo que as novas empresas contratantes realizam os primeiros pagamentos à vista, e somente a partir do 3º pedido que é feita a liberação para pagamentos em mais dias. Referente aos seus fornecedores, o grupo esclarece que, após o pedido da RJ, alguns fornecedores passaram a realizar as vendas somente à vista ou com prazos curtos, contudo, esta prática, de forma geral, beneficia a empresa, uma vez que os juros embutidos em valores parcelados não ocorrem mais, além das empresas realizarem as compras com os fornecedores que possuem melhores condições e valores.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na vista técnica do dia 04/12/2023



# 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	
<b>TOTAL</b>		<b>30.837.375,35</b>							<b>17.060.221,65</b>	





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

















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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

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
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	14.051,70C	0,00	3,15	14.054,85C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.731,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,68</b>	<b>44.679,69C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>43.731,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,68</b>	<b>44.679,69C</b>
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	43.066,04C	0,00	948,68	44.014,72C
17263	4.1.05.001.006	BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES RECEBIDAS	664,97C	0,00	0,00	664,97C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>14.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14.815,89C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>14.315,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14.815,89C</b>
22560	4.2.10.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - RESSARCIMENTO DE SEGUROS	12.815,89C	0,00	0,00	12.815,89C
22559	4.2.10.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.233.783,32D	21.005.683,13	19.147.420,24	43.092.046,21D
PASSIVO	49.086.067,53C	11.296.258,58	13.652.553,01	51.442.361,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.857.435,39D	0,00	0,00	11.857.435,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.238.052,60D	9.972.592,98	1.425.232,68	83.785.412,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	67.385.768,39C	1.535.138,54	9.584.467,30	75.435.097,15C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	116.471.835,92D	30.978.276,11	20.572.652,92	126.877.459,11D
CONTAS CREDORAS	104.614.400,53C	12.831.397,12	23.237.020,31	115.020.023,72C
RESULTADO DO MES	0,00	8.547.360,30	8.049.328,76	498.031,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.852.284,21D	83.785.412,90	75.435.097,15	8.350.315,75D

Assinado de forma digital por  
DARCILO SCHUSSLER:24070645004  
Dados: 2023.11.28 08:20:45 -03'00'

DARCILO SCHUSSLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
240.706.450-04

SABRINA BUSCH  
MACIEL:0015573  
3036  
Assinado de forma digital por  
SABRINA BUSCH  
MACIEL:00155733036  
Dados: 2023.11.28 08:20:10  
-03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.682.956,58D</b>	<b>2.308.806,78</b>	<b>2.255.379,27</b>	<b>2.736.384,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>922.764,72D</b>	<b>2.308.158,78</b>	<b>2.210.300,96</b>	<b>1.020.622,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.895,11D</b>	<b>1.134.290,04</b>	<b>990.978,83</b>	<b>243.206,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.957,98D</b>	<b>20.958,27</b>	<b>19.031,07</b>	<b>4.885,18D</b>
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	2.957,98D	20.958,27	19.031,07	4.885,18D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.937,13D</b>	<b>1.113.331,77</b>	<b>971.947,76</b>	<b>238.321,14D</b>
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	6.003,86D	405.435,87	365.669,20	45.770,53D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	134.581,72	97.987,92	36.593,80D
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	296,03D	5.316,19	4.991,75	620,47D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	482.820,68	446.219,86	36.600,82D
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	90.637,24D	85.177,31	57.079,03	118.735,52D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>660.674,76D</b>	<b>1.015.021,75</b>	<b>1.034.708,83</b>	<b>640.987,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>660.674,76D</b>	<b>1.015.021,75</b>	<b>1.034.708,83</b>	<b>640.987,68D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>660.674,76D</b>	<b>1.015.021,75</b>	<b>1.034.708,83</b>	<b>640.987,68D</b>
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	660.674,76D	1.015.021,75	1.034.708,83	640.987,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.728,06D</b>	<b>153.581,20</b>	<b>157.561,94</b>	<b>25.747,32D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.770,56D</b>	<b>104.399,14</b>	<b>103.775,39</b>	<b>12.394,31D</b>
542	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.770,56D	104.399,14	103.775,39	2.394,31D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,62</b>	<b>3.389,62</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.389,62	3.389,62	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>17.957,50D</b>	<b>45.792,44</b>	<b>50.396,93</b>	<b>13.353,01D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.3.08.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>17.769,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,49</b>	<b>13.164,78D</b>
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	17.769,27D	0,00	4.604,49	13.164,78D
<b>20</b>	<b>1.1.3.08.009</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>188,23D</b>	<b>45.792,44</b>	<b>45.792,44</b>	<b>188,23D</b>
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	281,15	281,15	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	8.118,23	8.118,23	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	37.393,06	37.393,06	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>132.466,79D</b>	<b>5.265,79</b>	<b>27.051,36</b>	<b>110.681,22D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>132.466,79D</b>	<b>5.265,79</b>	<b>27.051,36</b>	<b>110.681,22D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	132.466,79D	0,00	26.173,74	106.293,05D
22364	1.1.6.01.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	0,00	5.265,79	877,62	4.388,17D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.760.191,86D</b>	<b>648,00</b>	<b>45.078,31</b>	<b>1.715.761,55D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>117.188,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.188,58D</b>
<b>22366</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>117.188,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.188,58D</b>
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	117.188,58D	0,00	0,00	117.188,58D
<b>17007</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.697,80D</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345,80D</b>
<b>17008</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIARIAS</b>	<b>15.697,80D</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345,80D</b>
<b>17009</b>	<b>1.2.2.01.001</b>	<b>BANCOS CONTA CAPITAL</b>	<b>15.697,80D</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.345,80D</b>
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	2.298,49D	50,00	0,00	2.348,49D
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	12.889,60D	598,00	0,00	13.487,60D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.627.305,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.078,31</b>	<b>1.582.227,17D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.734.980,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.980,50D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>1.107.675,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.078,31</b>	<b>1.152.753,33C</b>
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.309,54C	0,00	202,65	3.512,19C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	13.382,39C	0,00	600,25	13.982,64C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.029.374,74C	0,00	39.511,59	1.068.886,33C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.154,59C	0,00	363,81	4.518,40C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	57.453,76C	0,00	4.400,01	61.853,77C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.298.190,04C</b>	<b>829.283,56</b>	<b>907.100,86</b>	<b>3.376.007,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.446.101,49C</b>	<b>795.610,27</b>	<b>896.553,21</b>	<b>2.547.044,43C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>743.790,81C</b>	<b>68.192,23</b>	<b>31.688,40</b>	<b>707.286,98C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>743.790,81C</b>	<b>68.192,23</b>	<b>31.688,40</b>	<b>707.286,98C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
22274	2.1.1.01.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	34.384,37C	2.865,36	2.865,36	34.384,37C
22276	2.1.1.01.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	34.384,37C	2.865,36	2.865,36	34.384,37C
22272	2.1.1.01.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	34.307,96C	2.859,00	2.859,00	34.307,96C
22278	2.1.1.01.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	34.307,96C	2.859,00	2.859,00	34.307,96C
22282	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	34.307,96C	2.859,00	2.859,00	34.307,96C
22280	2.1.1.01.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	34.307,96C	2.859,00	2.859,00	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	7.859,02C	7.859,02	0,00	0,00
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	42.400,00C	0,00	800,00	43.200,00C
22369	2.1.1.01.021	EMPRESTIMO CCB 4108612	15.333,73C	7.666,86	0,00	7.666,87C
22370	2.1.1.01.022	EMPRESTIMO CCB 4101096	12.678,74C	6.339,38	0,00	6.339,36C
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	15.438,57C	15.438,57	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>729.916,25C</b>	<b>350.017,05</b>	<b>368.968,69</b>	<b>748.867,89C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>729.916,25C</b>	<b>350.017,05</b>	<b>368.968,69</b>	<b>748.867,89C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>729.916,25C</b>	<b>350.017,05</b>	<b>368.968,69</b>	<b>748.867,89C</b>
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	595.664,49C	337.220,87	362.484,50	620.928,12C
22291	2.1.3.01.001.002	FORNECEDOR RELATORIO VIAGEM	0,00	1.218,40	1.218,40	0,00
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	133.898,63C	11.012,34	0,00	122.886,29C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	565,44	5.265,79	5.053,48C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>264.804,64C</b>	<b>65.255,82</b>	<b>101.459,26</b>	<b>301.008,08C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>264.804,64C</b>	<b>65.255,82</b>	<b>101.459,26</b>	<b>301.008,08C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>11.881,22C</b>	<b>14.034,11</b>	<b>10.764,17</b>	<b>8.611,28C</b>
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	2.648,39C	3.441,18	3.963,64	3.170,85C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	9.232,83C	10.592,93	6.800,53	5.440,43C
<b>168</b>	<b>2.1.4.01.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>222,65C</b>	<b>7,22</b>	<b>5,95</b>	<b>221,38C</b>
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	7,22C	7,22	4,95	4,95C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	215,43C	0,00	1,00	216,43C
<b>202</b>	<b>2.1.4.01.031</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>252.700,77C</b>	<b>51.214,49</b>	<b>90.689,14</b>	<b>292.175,42C</b>
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	2.656,51C	39,60	1.498,15	4.115,06C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	44.538,25C	13.627,04	15.882,13	46.793,34C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	205.145,98C	37.393,06	73.154,07	240.906,99C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	360,03C	154,79	154,79	360,03C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>625.059,50C</b>	<b>312.145,17</b>	<b>394.236,86</b>	<b>707.151,19C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>128.958,38C</b>	<b>280.257,79</b>	<b>297.633,89</b>	<b>146.334,48C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	120.682,25C	178.757,39	188.517,36	130.442,22C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.616,13C	1.083,87	8.700,00	15.232,26C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	99.756,53	99.756,53	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	660,00C	660,00	660,00	660,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>261.412,22C</b>	<b>15.029,02</b>	<b>60.143,99</b>	<b>306.527,19C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	150.073,84C	427,04	27.989,99	177.636,79C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	88.280,36C	0,00	14.602,46	102.882,82C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	23.058,02C	14.601,98	17.551,54	26.007,58C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>234.688,90C</b>	<b>16.858,36</b>	<b>36.458,98</b>	<b>254.289,52C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	125.276,25C	9.608,48	18.149,47	133.817,24C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.180,70C	5.012,92	13.461,73	86.629,51C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.145,35C	701,32	1.324,89	9.768,92C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.707,24C	365,98	982,56	6.323,82C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.021,64C	768,64	1.451,93	10.704,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.357,72C	401,02	1.088,40	7.045,10C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>82.530,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82.730,29C</b>
<b>550</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>82.130,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.130,29C</b>
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
<b>585</b>	<b>2.1.6.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00C</b>
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	400,00C	0,00	200,00	600,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.575.647,27C</b>	<b>33.673,29</b>	<b>10.547,65</b>	<b>4.552.521,63C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.575.647,27C</b>	<b>33.673,29</b>	<b>10.547,65</b>	<b>4.552.521,63C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.443.832,44C</b>	<b>33.673,29</b>	<b>10.547,65</b>	<b>4.420.706,80C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.256.328,77C</b>	<b>30.888,40</b>	<b>10.506,65</b>	<b>1.235.947,02C</b>
22275	2.2.1.01.001.001	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201160054	39.539,27C	2.865,36	0,00	36.673,91C
22277	2.2.1.01.001.002	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 201186271	39.539,27C	2.865,36	0,00	36.673,91C
22273	2.2.1.01.001.003	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222671	45.562,73C	2.859,00	0,00	42.703,73C
22279	2.2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222685	45.562,73C	2.859,00	0,00	42.703,73C
22283	2.2.1.01.001.005	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222700	45.562,73C	2.859,00	0,00	42.703,73C
22281	2.2.1.01.001.006	FINANCIAMENTO BANCO PSI - OP 601222709	45.562,73C	2.859,00	0,00	42.703,73C
22336	2.2.1.01.001.008	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348912	151.900,00C	0,00	2.300,00	154.200,00C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	24.903,20C	996,13	0,00	23.907,07C
22170	2.2.1.01.001.010	EMPRESTIMO BANCO RCI BRASIL	34.577,87C	0,00	762,79	35.340,66C
22346	2.2.1.01.001.011	EMPRESTIMO MERCEDES - OP 9590348939	26.253,86C	0,00	440,35	26.694,21C
22348	2.2.1.01.001.012	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590350291	169.000,00C	0,00	3.000,00	172.000,00C
22350	2.2.1.01.001.013	FINANCIAMENTO CCB SICREDI - OP C22020131-1	8.302,04C	1.186,02	0,00	7.116,02C
22352	2.2.1.01.001.014	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351000	174.000,00C	0,00	3.000,00	177.000,00C
22354	2.2.1.01.001.015	FINANCIAMENTO MERCEDES OP - 9590350305	24.968,45C	0,00	463,16	25.431,61C
22356	2.2.1.01.001.016	FINANCIAMENTO MERCEDES - OP 9590351158	29.989,46C	0,00	540,35	30.529,81C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	175.524,04C	5.485,03	0,00	170.039,01C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	175.580,39C	6.054,50	0,00	169.525,89C
<b>226</b>	<b>2.2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>3.187.503,67C</b>	<b>2.784,89</b>	<b>41,00</b>	<b>3.184.759,78C</b>
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - 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	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	86.922,94C	2.784,89	41,00	84.179,05C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>131.814,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.814,83C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.1.04.001</b>	<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>131.814,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.814,83C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.723.558,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723.558,72D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>795.137,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.137,58C</b>
<b>526</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>795.137,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.137,58C</b>
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.590.696,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.696,30D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>4.590.696,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.696,30D</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	4.590.696,30D	0,00	0,00	4.590.696,30D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.748.828,36D</b>	<b>1.097.560,46</b>	<b>186.255,81</b>	<b>8.660.133,01D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>6.633.517,68D</b>	<b>916.574,35</b>	<b>159.823,26</b>	<b>7.390.268,77D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS</b>	<b>6.633.517,68D</b>	<b>916.574,35</b>	<b>159.823,26</b>	<b>7.390.268,77D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.375.150,62D</b>	<b>248.957,92</b>	<b>3.926,67</b>	<b>2.620.181,87D</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.348.660,47D	185.090,41	2.757,48	1.530.993,40D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	545.396,05D	11.364,00	0,00	556.760,05D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	101.819,87D	14.890,48	68,48	116.641,87D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	175.374,65D	20.795,53	1.100,71	195.069,47D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	120.217,22D	3.270,71	0,00	123.487,93D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	30.734,40D	5.500,00	0,00	36.234,40D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	40.518,72D	6.964,95	0,00	47.483,67D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.429,24D	1.081,84	0,00	13.511,08D
<b>579</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>226.123,26D</b>	<b>36.079,01</b>	<b>1.099,09</b>	<b>261.103,18D</b>
279	3.1.1.03.001	INSS	104.760,98D	16.794,74	590,97	120.964,75D
280	3.1.1.03.002	FGTS	121.362,28D	19.284,27	508,12	140.138,43D
<b>581</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>4.032.243,80D</b>	<b>631.537,42</b>	<b>154.797,50</b>	<b>4.508.983,72D</b>
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.312.813,68D	97.725,97	2.247,45	1.408.292,20D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	352.255,78D	87.140,58	2.205,28	437.191,08D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	115.238,42D	37.986,56	323,75	152.901,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	282.625,21D	40.168,56	0,00	322.793,77D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	137.084,46D	8.357,00	0,00	145.441,46D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	122.517,11D	150.582,49	102.449,74	170.649,86D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	21.337,63D	4.324,05	0,00	25.661,68D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	391.730,11D	44.114,25	0,00	435.844,36D
22165	3.1.1.04.010	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	44.530,15D	0,00	0,00	44.530,15D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	9.056,42D	1.218,40	0,00	10.274,82D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	5.900,00D	70,00	0,00	5.970,00D
22271	3.1.1.04.014	ESTACIONAMENTO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	106.594,27D	12.505,71	0,00	119.099,98D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	31.399,46D	0,00	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	102.281,16D	13.347,82	0,00	115.628,98D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.288.917,09D	133.996,02	0,00	1.422.913,11D
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	11.069,40C	0,00	2.152,89	13.222,29C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	300.674,06C	0,00	37.316,73	337.990,79C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	65.277,93C	0,01	8.101,66	73.379,58C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPEsas OPERACIONAIS</b>	<b>1.115.310,68D</b>	<b>180.986,11</b>	<b>26.432,55</b>	<b>1.269.864,24D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPEsas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.115.310,68D</b>	<b>180.986,11</b>	<b>26.432,55</b>	<b>1.269.864,24D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPEsas COM PESSOAL</b>	<b>26.100,00D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00D</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	26.100,00D	8.700,00	0,00	34.800,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPEsas GERAIS</b>	<b>714.848,15D</b>	<b>142.680,18</b>	<b>26.424,82</b>	<b>831.103,51D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.940,29D	1.456,30	0,00	9.396,59D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.641,13D	467,78	0,00	5.108,91D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	42.085,51D	5.814,08	0,00	47.899,59D
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	43.848,83D	14.087,25	77,75	57.858,33D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.602,58D	4.172,50	0,00	26.775,08D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,80D	305,00	0,00	3.605,80D
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	70.588,58D	405,31	0,00	70.993,89D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	114.161,86D	39.354,70	0,00	153.516,56D
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	8.073,73D	964,06	0,00	9.037,79D
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	989,16D	208,25	0,00	1.197,41D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	83.094,33D	49.832,32	26.347,07	106.579,58D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	39.813,95D	1.185,00	0,00	40.998,95D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	220.316,47D	24.427,63	0,00	244.744,10D
22287	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	28.062,07D	0,00	0,00	28.062,07D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPEsas FINANCEIRAS</b>	<b>374.362,53D</b>	<b>29.605,93</b>	<b>7,73</b>	<b>403.960,73D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	12.169,42D	568,06	0,00	12.737,48D
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	212.185,45D	23.650,42	0,00	235.835,87D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	122.768,22D	4.699,67	7,73	127.460,16D
22108	3.2.2.05.011	IOF	10.488,24D	687,78	0,00	11.176,02D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>7.133.594,90C</b>	<b>127.891,13</b>	<b>1.014.805,99</b>	<b>8.020.509,76C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.133.594,90C</b>	<b>127.891,13</b>	<b>1.014.805,99</b>	<b>8.020.509,76C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.174.039,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.713,09</b>	<b>9.188.752,38C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.174.039,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.713,09</b>	<b>9.188.752,38C</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	180.831,69C	0,00	16.125,39	196.957,08C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	7.659.952,49C	0,00	957.372,67	8.617.325,16C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	333.255,11C	0,00	41.215,03	374.470,14C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.041.729,08D</b>	<b>127.891,13</b>	<b>92,90</b>	<b>1.169.527,31D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>110.948,60D</b>	<b>8.500,32</b>	<b>0,00</b>	<b>119.448,92D</b>
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	49.388,69D	1.184,64	0,00	50.573,33D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	1.236,44D	100,88	0,00	1.337,32D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	60.323,47D	7.214,80	0,00	67.538,27D
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>930.780,48D</b>	<b>119.390,81</b>	<b>92,90</b>	<b>1.050.078,39D</b>
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	102.252,07D	15.368,66	0,00	117.620,73D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	4.453,01D	383,49	0,00	4.836,50D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	581.097,72D	73.154,07	76,33	654.175,46D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	126.159,37D	15.882,13	16,57	142.024,93D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	116.818,31D	14.602,46	0,00	131.420,77D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.284,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,69C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.284,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,69C</b>

**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	2.682.956,58D	2.308.806,78	2.255.379,27	2.736.384,09D
PASSIVO	3.298.190,04C	829.283,56	907.100,86	3.376.007,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.723.558,72D	0,00	0,00	3.723.558,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.748.828,36D	1.097.560,46	186.255,81	8.660.133,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.133.594,90C	127.891,13	1.014.805,99	8.020.509,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	10.431.784,94D	3.406.367,24	2.441.635,08	11.396.517,10D
CONTAS CREDORAS	6.708.226,22C	957.174,69	1.921.906,85	7.672.958,38C

RESULTADO DO MES	0,00	911.304,65	886.914,86	24.389,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	615.233,46D	8.660.133,01	8.020.509,76	639.623,25D

DARCILO  
SCHUSSLER:24  
070645004  
DARCILO SCHUSSLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital  
por DARCILO  
SCHUSSLER:24070645004  
Dados: 2023.11.28  
10:45:49 -03'00'

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

Assinado de forma digital  
por SABRINA BUSCH  
MACIEL:00155733036  
Dados: 2023.11.28 10:45:04  
-03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.479.016,28D</b>	<b>8.759.736,84</b>	<b>8.248.920,25</b>	<b>40.989.832,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.208.233,58D</b>	<b>8.064.062,40</b>	<b>7.641.775,77</b>	<b>7.630.520,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>452.262,44D</b>	<b>4.013.551,18</b>	<b>3.571.482,62</b>	<b>894.331,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.187,96D</b>	<b>23.167,00</b>	<b>27.021,99</b>	<b>7.332,97D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>11.187,96D</b>	<b>23.167,00</b>	<b>27.021,99</b>	<b>7.332,97D</b>
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	1.676,07D	3.154,00	2.187,66	2.642,41D
22514	1.1.01.001.001.008	CAIXA WEG	9.511,89D	20.013,00	24.834,33	4.690,56D
<b>7</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>434.164,27D</b>	<b>3.857.767,22</b>	<b>3.427.440,15</b>	<b>864.491,34D</b>
<b>533</b>	<b>1.1.01.002.004</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>27.760,49</b>	<b>27.760,79</b>	<b>0,70D</b>
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	1,00D	27.760,49	27.760,79	0,70D
<b>535</b>	<b>1.1.01.002.006</b>	<b>BANCO BANRISUL</b>	<b>96,69D</b>	<b>474.829,63</b>	<b>474.822,86</b>	<b>103,46D</b>
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	96,69D	474.829,63	474.822,86	103,46D
<b>558</b>	<b>1.1.01.002.007</b>	<b>BANCO SICOOB</b>	<b>425.479,13D</b>	<b>3.057.357,97</b>	<b>2.647.873,31</b>	<b>834.963,79D</b>
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	425.479,13D	3.057.357,97	2.647.873,31	834.963,79D
<b>571</b>	<b>1.1.01.002.008</b>	<b>BANCO ITAU</b>	<b>678,49D</b>	<b>86.514,79</b>	<b>86.138,22</b>	<b>1.055,06D</b>
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	678,49D	86.514,79	86.138,22	1.055,06D
<b>22450</b>	<b>1.1.01.002.009</b>	<b>BANCO TRANSPOCRED</b>	<b>7.908,96D</b>	<b>211.304,34</b>	<b>190.844,97</b>	<b>28.368,33D</b>
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	7.908,96D	211.304,34	190.844,97	28.368,33D
<b>8</b>	<b>1.1.01.004</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.910,21D</b>	<b>132.616,96</b>	<b>117.020,48</b>	<b>22.506,69D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.004.001</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.910,21D</b>	<b>132.616,96</b>	<b>117.020,48</b>	<b>22.506,69D</b>
615	1.1.01.004.001.001	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER	148,39D	0,03	0,00	148,42D
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	6.126,10D	118.847,67	103.025,83	21.947,94D
614	1.1.01.004.001.004	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO - INVEST FACIL	635,72D	13.769,16	13.994,55	410,33D
22515	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	0,00	0,10	0,10	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.380.769,87D</b>	<b>3.632.389,73</b>	<b>3.430.483,26</b>	<b>4.582.676,34D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.376.769,87D</b>	<b>3.628.314,31</b>	<b>3.426.407,84</b>	<b>4.578.676,34D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.376.769,87D</b>	<b>3.628.314,31</b>	<b>3.426.407,84</b>	<b>4.578.676,34D</b>
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	753.825,04D	10.000,00	0,00	763.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	3.622.944,83D	3.618.314,31	3.426.407,84	3.814.851,30D
<b>17</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>4.075,42</b>	<b>4.075,42</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.003.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.02.003.003</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075,42</b>	<b>4.075,42</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.720,23	1.720,23	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.355,19	2.355,19	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.139.251,99D</b>	<b>410.198,33</b>	<b>477.209,67</b>	<b>1.072.240,65D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>237.267,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.267,66D</b>
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
<b>22263</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>415.978,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.978,29D</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>486.006,04D</b>	<b>410.198,33</b>	<b>477.209,67</b>	<b>418.994,70D</b>
<b>21494</b>	<b>1.1.03.008.002</b>	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>101.808,98D</b>	<b>207.999,06</b>	<b>207.999,06</b>	<b>101.808,98D</b>
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	122.865,72	122.865,72	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	10.825,98	10.825,98	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	74.307,36	74.307,36	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
<b>84</b>	<b>1.1.03.008.003</b>	<b>ICMS A RECUPERAR (CIAP)</b>	<b>384.196,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.011,63</b>	<b>317.184,66D</b>
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	928,11D	0,00	109,71	818,40D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	341.453,46D	0,00	46.198,27	295.255,19D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	41.814,72D	0,00	20.703,65	21.111,07D
<b>22103</b>	<b>1.1.03.008.006</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,77D</b>	<b>202.199,27</b>	<b>202.198,98</b>	<b>1,06D</b>
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	0,77D	0,29	0,00	1,06D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	36.086,68	36.086,68	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	166.112,30	166.112,30	0,00
<b>64</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.235.949,28D</b>	<b>7.923,16</b>	<b>162.600,22</b>	<b>1.081.272,22D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.235.949,28D</b>	<b>7.923,16</b>	<b>162.600,22</b>	<b>1.081.272,22D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.001.001</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.235.949,28D</b>	<b>7.923,16</b>	<b>162.600,22</b>	<b>1.081.272,22D</b>
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.235.949,28D	7.923,16	162.600,22	1.081.272,22D





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	5.457,40C	1.364,34	0,00	4.093,06C
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	43.066,40C	6.152,32	0,00	36.914,08C
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	2.128,52	0,00	2.128,57C
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	20.000,01	20.000,01	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	626.950,94	1.043,00	210.000,00C
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
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.049.231,71C</b>	<b>1.494.025,41</b>	<b>1.431.982,19</b>	<b>2.987.188,49C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.049.231,71C</b>	<b>1.494.025,41</b>	<b>1.431.982,19</b>	<b>2.987.188,49C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.049.231,71C</b>	<b>1.494.025,41</b>	<b>1.431.982,19</b>	<b>2.987.188,49C</b>
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	1.384.060,65C	98.322,58	7.923,16	1.293.661,23C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.633.770,51C	1.394.797,33	1.423.153,53	1.662.126,71C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	905,50	905,50	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.368.498,48C</b>	<b>632.825,33</b>	<b>693.304,49</b>	<b>2.428.977,64C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.368.498,48C</b>	<b>632.825,33</b>	<b>693.304,49</b>	<b>2.428.977,64C</b>
<b>21493</b>	<b>2.1.04.001.002</b>	<b>ICMS A RECOLHER</b>	<b>2.054.598,01C</b>	<b>370.172,25</b>	<b>405.300,50</b>	<b>2.089.726,26C</b>
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	647.458,23C	186.169,46	201.364,79	662.653,56C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	83.944,08C	158.251,44	159.892,26	85.584,90C
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	508.249,17C	11.419,14	29.711,24	526.541,27C
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	14.332,21	14.332,21	0,00
<b>21492</b>	<b>2.1.04.001.003</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>679,38C</b>	<b>673,31</b>	<b>648,41</b>	<b>654,48C</b>
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	667,44C	667,44	648,00	648,00C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	11,94C	5,87	0,41	6,48C
<b>21490</b>	<b>2.1.04.001.031</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>313.221,09C</b>	<b>261.979,77</b>	<b>287.355,58</b>	<b>338.596,90C</b>
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	54.895,09C	46.435,06	50.855,98	59.316,01C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	252.983,94C	213.882,82	234.245,78	273.346,90C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	5.257,33C	1.577,16	2.208,41	5.888,58C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	84,73C	84,73	45,41	45,41C
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>755.561,66C</b>	<b>353.938,00</b>	<b>341.790,91</b>	<b>743.414,57C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>755.561,66C</b>	<b>353.938,00</b>	<b>341.790,91</b>	<b>743.414,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>156.179,72C</b>	<b>262.066,88</b>	<b>258.655,16</b>	<b>152.768,00C</b>
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	148.626,94C	152.616,84	149.231,12	145.241,22C
188	2.1.05.001.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.113,00C	8.026,76	8.000,76	6.087,00C
22267	2.1.05.001.001.003	SERVIÇOS FRETE AUTONOMO	0,00	101.423,28	101.423,28	0,00
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.439,78C	0,00	0,00	1.439,78C
<b>190</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>388.658,46C</b>	<b>59.766,60</b>	<b>55.130,12</b>	<b>384.021,98C</b>
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	347.895,07C	48.809,32	45.823,90	344.909,65C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	7.892,83C	1.504,69	1.320,00	7.708,14C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	32.870,56C	9.452,59	7.986,22	31.404,19C
<b>193</b>	<b>2.1.05.001.003</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>210.723,48C</b>	<b>32.104,52</b>	<b>28.005,63</b>	<b>206.624,59C</b>
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.637,37C	17.499,13	12.674,83	90.813,07C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.808,68C	4.852,03	3.566,98	28.553,63C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.096,65C	1.399,81	1.013,86	7.710,70C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.635,36C	6.152,25	7.893,28	58.376,39C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.986,98C	1.709,16	2.225,27	16.503,09C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.528,44C	492,14	631,41	4.667,71C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.237.344,86C</b>	<b>414.551,67</b>	<b>715.060,25</b>	<b>2.537.853,44C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>901.432,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.652,89</b>	<b>957.085,16C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.06.001.001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>901.432,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.652,89</b>	<b>957.085,16C</b>
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	673.863,86C	0,00	18.760,03	692.623,89C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	38.785,63C	0,00	1.983,51	40.769,14C
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	47.785,20C	0,00	5.152,50	52.937,70C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	16.125,00C	0,00	3.225,00	19.350,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	56.396,83C	0,00	3.942,56	60.339,39C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	16.214,34C	0,00	5.404,78	21.619,12C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	8.928,08C	0,00	4.464,04	13.392,12C
22558	2.1.06.001.001.009	ADTO ALEX SANDRO DE QUEVEDOS VALADÃO - DZZ2C19	0,00	0,00	12.720,47	12.720,47C
<b>206</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.074.896,42C</b>	<b>371.144,31</b>	<b>616.000,00</b>	<b>1.319.752,11C</b>
<b>20448</b>	<b>2.1.06.006.001</b>	<b>CONSORCIOS A PAGAR</b>	<b>1.074.896,42C</b>	<b>371.144,31</b>	<b>616.000,00</b>	<b>1.319.752,11C</b>
20452	2.1.06.006.001.004	CONSORCIO A PAGAR MAGGI GP 723 CT 442	178.677,01C	178.677,01	0,00	0,00
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 SCANIA GP 2153 CT 242	532.827,52C	0,00	0,00	532.827,52C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	0,00	192.467,30	616.000,00	423.532,70C
<b>550</b>	<b>2.1.06.007</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>261.016,17C</b>	<b>43.407,36</b>	<b>43.407,36</b>	<b>261.016,17C</b>
<b>10066</b>	<b>2.1.06.007.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>261.016,17C</b>	<b>43.407,36</b>	<b>43.407,36</b>	<b>261.016,17C</b>
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	72.015,18C	18.020,46	18.020,46	72.015,18C
22529	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	29.883,14C	7.470,78	7.470,78	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



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	399.440,94C	0,00	5.014,12	404.455,06C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	173.649,79C	0,00	2.106,81	175.756,60C
22507	2.2.01.001.001.137	EMP. BRADESCO OP 245096082	83.498,10C	0,00	1.132,45	84.630,55C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	210.086,36C	0,00	2.863,48	212.949,84C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	431.433,45C	0,00	6.241,09	437.674,54C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	254.233,77C	0,00	3.494,59	257.728,36C
22511	2.2.01.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245095973	112.690,48C	0,00	4.334,25	117.024,73C
22512	2.2.01.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096104	63.956,49C	0,00	949,85	64.906,34C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	488.224,87C	0,00	6.255,07	494.479,94C
22553	2.2.01.001.001.144	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL RJ	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
<b>625</b>	<b>2.2.01.001.002</b>	<b>CREDORES POR EMPRESTIMOS</b>	<b>14.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00C</b>
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
<b>236</b>	<b>2.2.01.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>799.328,18C</b>	<b>41.079,21</b>	<b>2.328,15</b>	<b>760.577,12C</b>
<b>10020</b>	<b>2.2.01.004.001</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>799.328,18C</b>	<b>41.079,21</b>	<b>2.328,15</b>	<b>760.577,12C</b>
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	216.245,45C	18.020,46	0,00	198.224,99C
22531	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 50064429-6	87.159,18C	7.470,78	0,00	79.688,40C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	116.651,71C	3.534,90	0,00	113.116,81C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	470.069,89C	12.053,07	0,00	458.016,82C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	90.798,05D	0,00	2.328,15	88.469,90D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.354.578,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.378,16</b>	<b>8.530.956,67C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>246</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.01.001.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>248</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
<b>254</b>	<b>2.3.04.002</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
<b>526</b>	<b>2.3.04.002.002</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.655.275,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.275,94C</b>
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.655.275,94C	0,00	0,00	1.655.275,94C
<b>264</b>	<b>2.3.05</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.689.302,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.378,16</b>	<b>6.865.680,73C</b>
<b>262</b>	<b>2.3.05.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.689.302,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.378,16</b>	<b>6.865.680,73C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.05.001.001</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>6.865.984,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865.984,08C</b>
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	6.865.984,08C	0,00	0,00	6.865.984,08C
<b>256</b>	<b>2.3.05.001.004</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>176.681,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>176.378,16</b>	<b>303,35D</b>
17305	2.3.05.001.004.002	( - ) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.681,51D	0,00	176.378,16	303,35D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.603.716,91D</b>	<b>2.764.456,87</b>	<b>497.548,99</b>	<b>21.870.624,79D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>12.890.932,71D</b>	<b>2.047.587,63</b>	<b>488.103,53</b>	<b>14.450.416,81D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS</b>	<b>12.890.932,71D</b>	<b>2.047.587,63</b>	<b>488.103,53</b>	<b>14.450.416,81D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.760.153,03D</b>	<b>261.981,58</b>	<b>140.348,09</b>	<b>1.881.786,52D</b>
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	945.557,96D	119.709,47	19.106,77	1.046.160,66D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	41.866,45D	4.790,92	0,00	46.657,37D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	87.000,72D	7.893,28	28,16	94.865,84D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	185.119,62D	13.321,45	4.232,69	194.208,38D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	377.930,81D	0,00	0,00	377.930,81D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	99.240,00	99.240,00	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31.061,27D	78,77	10.134,07	21.005,97D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.356,24D	909,80	778,65	5.487,39D
514	3.1.01.002.011	VALE -TRANSPORTE	9.738,41C	590,72	1.062,67	10.210,36C
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	95.622,33D	14.164,00	2.146,69	107.639,64D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	3.559,80C	99,50	0,00	3.460,30C
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	10.460,76D	1.183,67	0,00	11.644,43D
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	6.524,92C	0,00	3.618,39	10.143,31C
<b>21389</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>440.495,44D</b>	<b>48.130,40</b>	<b>5.560,45</b>	<b>483.065,39D</b>
279	3.1.01.003.001	INSS	325.980,41D	39.194,12	4.363,71	360.810,82D
280	3.1.01.003.002	FGTS	114.515,03D	8.936,28	1.196,74	122.254,57D
<b>10003</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>10.690.284,24D</b>	<b>1.737.475,65</b>	<b>342.194,99</b>	<b>12.085.564,90D</b>
10004	3.1.01.004.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.976.194,16D	896.200,25	29.012,46	5.843.381,95D
17316	3.1.01.004.003	IPVA E LEGALIZACAO	437.769,36D	2.585,64	0,00	440.355,00D
10005	3.1.01.004.004	PEÇAS E ACESSÓRIOS	334.193,96D	29.414,10	1.818,72	361.789,34D
10006	3.1.01.004.005	PNEUS E CAMERAS	290.266,00D	39.950,00	0,00	330.216,00D
10007	3.1.01.004.006	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	151.946,54D	4.236,54	0,00	156.183,08D
10011	3.1.01.004.008	CARGAS E DESCARGAS	309.944,75D	48.418,47	0,00	358.363,22D
10012	3.1.01.004.009	FRETES PAGOS	281.603,18D	23.786,57	0,00	305.389,75D
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	1.158.157,75D	123.956,09	0,00	1.282.113,84D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10014	3.1.01.004.019	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.104.439,61D	197.507,86	0,00	1.301.947,47D
22165	3.1.01.004.020	DESPESEA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	9.172,42D	1.988,29	0,00	11.160,71D
22113	3.1.01.004.023	ESTACIONAMENTO	3.993,14D	294,16	0,00	4.287,30D
22120	3.1.01.004.024	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	57.228,94D	6.996,51	0,00	64.225,45D
22164	3.1.01.004.025	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	2.686,65D	400,00	0,00	3.086,65D
291	3.1.01.004.026	DEPRECIAÇÃO	3.277.230,69D	360.397,36	0,00	3.637.628,05D
506	3.1.01.004.030	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	750.770,69C	1.343,81	138.732,30	888.159,18C
507	3.1.01.004.031	(-) PIS S/COMPRAS	209.354,70C	0,00	30.812,32	240.167,02C
505	3.1.01.004.032	(-) COFINS S/COMPRAS	872.332,14C	0,00	141.819,19	1.014.151,33C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.712.784,20D</b>	<b>716.869,24</b>	<b>9.445,46</b>	<b>7.420.207,98D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.440.503,46D</b>	<b>476.105,94</b>	<b>1.436,68</b>	<b>3.915.172,72D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.135,94D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.135,94D</b>
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	36.999,88D	8.000,00	0,00	44.999,88D
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
<b>353</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.402.367,52D</b>	<b>468.105,94</b>	<b>1.436,68</b>	<b>3.869.036,78D</b>
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	27.524,15D	4.590,14	0,00	32.114,29D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	17.356,86D	18.057,11	0,00	35.413,97D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	148.107,42D	29.360,90	0,00	177.468,32D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	515,00D	94,95	0,00	609,95D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	1.157.929,05D	173.297,37	0,00	1.331.226,42D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	659,45D	86,75	0,00	746,20D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	1.879,91D	590,00	0,00	2.469,91D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	51.252,29D	3.948,56	0,00	55.200,85D
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	67.039,10D	2.290,73	0,00	69.329,83D
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	13.387,04D	3.420,00	0,00	16.807,04D
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	103.107,94D	22.706,54	0,00	125.814,48D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.176.507,32D	130.427,55	0,00	1.306.934,87D
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 CONSUUMO	164,90D	0,00	0,00	164,90D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	153.341,00D	17.989,00	0,00	171.330,00D
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	250.675,60D	59.987,51	1.164,64	309.498,47D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	20.937,07D	1.258,83	272,04	21.923,86D
22166	3.2.02.005.032	DESPESEA CURSOS E TREINAMENTOS	298,25D	0,00	0,00	298,25D
22554	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	40.056,25D	0,00	0,00	40.056,25D
<b>21498</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.506.555,48D</b>	<b>240.763,30</b>	<b>8.008,78</b>	<b>2.739.310,00D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.506.555,48D</b>	<b>240.763,30</b>	<b>8.008,78</b>	<b>2.739.310,00D</b>
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	52.374,62D	12.955,99	0,00	65.330,61D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	306.941,07D	582,73	0,00	307.523,80D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.852.013,19D	219.277,22	7.603,78	2.063.686,63D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	56,42D	10,01	0,00	66,43D
22108	3.2.03.001.010	IOF	14.821,01D	234,49	0,00	15.055,50D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	48.076,26D	7.702,86	405,00	55.374,12D
<b>381</b>	<b>3.2.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>765.725,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.725,26D</b>
<b>385</b>	<b>3.2.04.002</b>	<b>CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL.</b>	<b>765.725,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.725,26D</b>
389	3.2.04.002.004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	765.725,26D	0,00	0,00	765.725,26D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>19.980.424,33C</b>	<b>776.772,53</b>	<b>3.617.517,84</b>	<b>22.821.169,64C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.980.424,33C</b>	<b>776.772,53</b>	<b>3.617.517,84</b>	<b>22.821.169,64C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.629.976,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.397,65</b>	<b>27.235.374,22C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>23.629.976,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.397,65</b>	<b>27.235.374,22C</b>
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.016,10C	0,00	20,54	1.036,64C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	22.975.582,53C	0,00	3.502.373,25	26.477.955,78C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	653.377,94C	0,00	103.003,86	756.381,80C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.727.516,70D</b>	<b>776.772,53</b>	<b>12.114,98</b>	<b>5.492.174,25D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>382.381,91D</b>	<b>81.099,60</b>	<b>80,00</b>	<b>463.401,51D</b>
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	256.496,49D	73.621,99	0,00	330.118,48D
417	4.1.02.001.003	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	7.911,88D	2.335,35	0,00	10.247,23D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	117.973,54D	5.142,26	80,00	123.035,80D
<b>424</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.345.134,79D</b>	<b>695.672,93</b>	<b>12.034,98</b>	<b>5.028.772,74D</b>
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.666.011,19D	396.238,55	8.876,27	3.053.373,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	20,33D	0,41	0,00	20,74D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.343.780,81D	234.245,78	2.595,26	1.575.431,33D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	311.532,94D	50.855,98	563,45	361.825,47D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	23.789,52D	14.332,21	0,00	38.121,73D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.699,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>17.704,62C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.001</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>17.699,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	<b>17.704,62C</b>
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.699,41C	0,00	5,21	17.704,62C
<b>442</b>	<b>4.1.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.060.265,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.265,05C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>500,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,01C</b>
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	500,01C	0,00	0,00	500,01C
<b>453</b>	<b>4.1.05.003</b>	<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>1.059.765,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.765,04C</b>
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	40.479.016,28D	8.759.736,84	8.248.920,25	40.989.832,87D
PASSIVO	40.102.308,86C	3.705.925,39	3.642.904,55	40.039.288,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.354.578,51C	0,00	176.378,16	8.530.956,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.603.716,91D	2.764.456,87	497.548,99	21.870.624,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.980.424,33C	776.772,53	3.617.517,84	22.821.169,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.082.733,19D	11.524.193,71	8.746.469,24	62.860.457,66D
CONTAS CREDORAS	68.437.311,70C	4.482.697,92	7.436.800,55	71.391.414,33C
RESULTADO DO MES	0,00	2.266.907,88	2.840.745,31	573.837,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	376.707,42C	21.870.624,79	22.821.169,64	950.544,85C

Assinado de forma digital por LEONICIO SCHUSSLER:78811325072  
SCHUSSLER:78811325072  
Dados: 2023.11.28 08:19:12 -03'00'

LEONICIO SCHUSSLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 788.113.250-72

Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036  
SABRINA BUSCH  
MACIEL:00155733036  
Dados: 2023.11.28 08:18:47 -03'00'

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



**medeiros<sup>2</sup>**  
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: Outubro de 2023

# ÍNDICE



**Considerações iniciais**



**Controle da essencialidade de ativos**



**Anexos**





# INTRODUÇÃO

---

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

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

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

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





# CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

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

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

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

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

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

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





# CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

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

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

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

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

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

Número	Placa	Doc. do veículo
289	KRA1497	Ev. 1
290	LXQ2698	Ev. 1
291	LZY6434	Ev. 1
292	MBG7682	Ev. 1
293	MBG7792	Ev. 1
294	MBI6732	Ev. 1
295	MBI9172	Ev. 1
296	MBQ7191	Ev. 1
297	MBT2E06	Ev. 1
298	MBT7717	Ev. 1
299	MCQ8H60	Ev. 1
300	MEV5985	Ev. 1
301	MGR3E26	Ev. 1
302	MJE2F28	Ev. 1
303	MJF7372	Ev. 1
304	MKD4159	Ev. 1
305	MRV7F27	Ev. 1
306	QHD0F35	Ev. 1
307	QHD0F45	Ev. 1
308	QJV5697	Ev. 1
309	RDS6G46	Ev. 1
310	RDS6G96	Ev. 1
311	RDT5B66	Ev. 1
312	RDT5D66	Ev. 1
313	IJP1I86	Ev. 1
314	ATE0B13	Ev. 1
315	JBX6I76	Ev. 1
316	JBX6I50	Ev. 1
317	IYN8E50	Ev. 1
318	JAQ5C68	Ev. 1
319	JAQ5C61	Ev. 1
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	GG54F36	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
377	IKK3482	Ev. 176
378	JAN0D63	Ev. 176
379	IVF5173	Ev. 176

\*Consideradas as decisões proferidas até o evento 397.





# 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, 287 e 368, o Juízo proferiu a decisão de acolhimento da essencialidade de mais 60 bens, os quais acumulam a quantia de 379 ativos essenciais à operação (especificados nas páginas anteriores).

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

**RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS**

Competência: Outubro de 2023

# ÍNDICE



**Considerações iniciais**



**Endividamento**  
Passivo extraconcursal



**Endividamento**  
Evolução do passivo tributário





## 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.

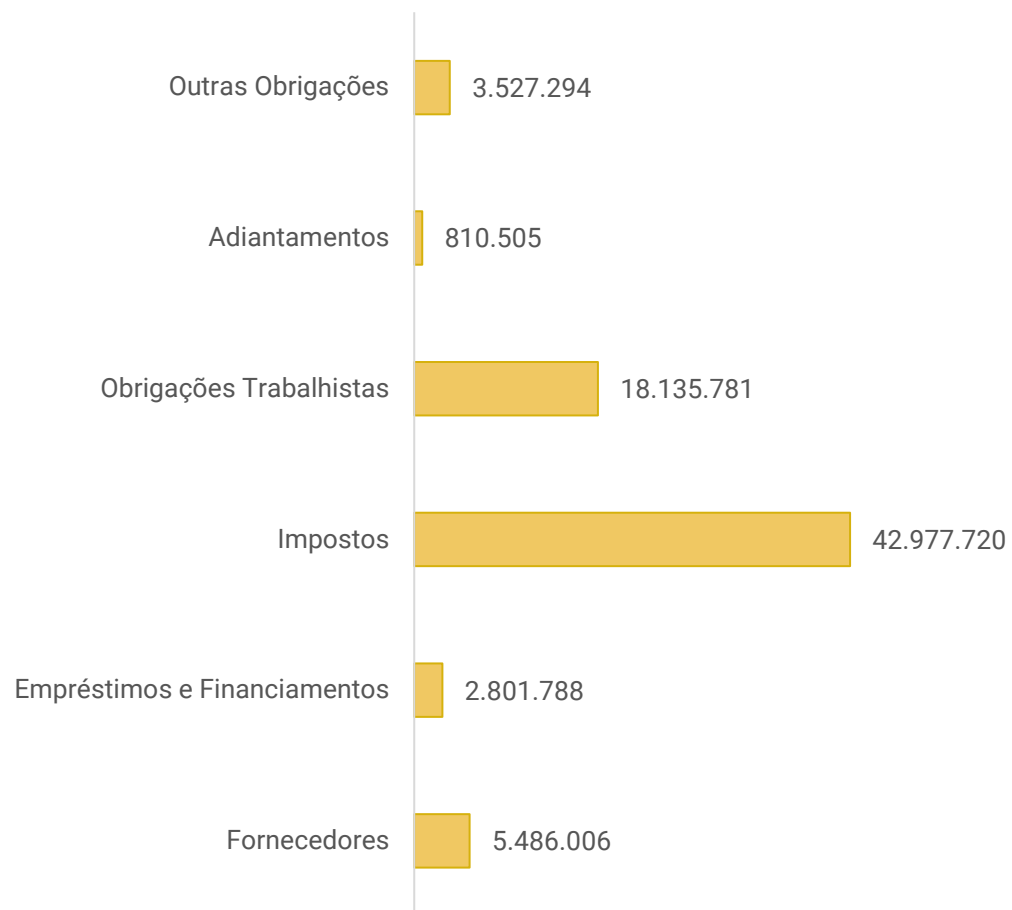
Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 1,4 milhão), adiantamentos de clientes (R\$ 1,7 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 1,1 milhão) e adiantamento de sinistro (R\$ 600,00).

**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 à venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido à 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\$ 42.977.719,69, 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 46% está parcelado e estão sendo realizados estudos de novos parcelamentos, com melhores condições. O saldo contábil apresenta divergência de R\$ **3.228.235,36** 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\$ 5,4 milhões ao final de outubro e a empresa informou não haver inadimplência. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. 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 outubro soma R\$ 42.977.719,69, porém apresenta divergência de **R\$ 3.228.235,36** 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		out/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b> 19.879.066,97		
FGTS A RECOLHER		910.537,95
INSS A RECOLHER		11.400.822,81
ICMS A RECOLHER		546.261,03
ISS A RECOLHER		7.900,98
PIS A RECOLHER		1.148.823,45
COFINS A RECOLHER		5.634.403,33
IRRF A RECOLHER		223.481,99
CSRF A RECOLHER		6.835,43
<b>PARCELADOS</b> 4.423.190,30		
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		5.686,92
PARCELAMENTO ICMS RS		305.840,60
PARCELAMENTO FGTS		393.320,15
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b> 13.894.573,95		
PARCELAMENTO INSS		3.442.300,53
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		8.642.716,48
PARCELAMENTO ICMS		1.809.556,94
<b>TOTAL</b>		<b>38.196.831,22</b>

Expresso Leomar		
Parcelado	18.317.764,25	48%
Em aberto	19.879.066,97	52%
<b>TOTAL</b>	<b>38.196.831,22</b>	<b>100%</b>

FRITZ EXPRESS LTDA		out/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b> 607.535,27		
FGTS A RECOLHER		26.007,58
INSS A RECOLHER		280.519,61
ICMS A RECOLHER		8.611,28
ISS A RECOLHER		221,38
IRRF A RECOLHER		4.115,06
PIS A RECOLHER		46.793,34
COFINS A RECOLHER		240.906,99
CSRF A RECOLHER		360,03
<b>PARCELADOS</b> 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
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b> 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
<b>TOTAL</b>		<b>829.887,82</b>

Fritz Express		
Parcelado	222.352,55	27%
Em aberto	607.535,27	73%
<b>TOTAL</b>	<b>829.887,82</b>	<b>100%</b>

L SCHUSSLER & CIA		out/23
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO CP</b> 2.812.999,62		
FGTS A RECOLHER		31.404,19
INSS A RECOLHER		352.617,79
ICMS A RECOLHER		2.089.726,26
ISS RETIDO		654,48
PIS A RECOLHER		59.316,01
COFINS A RECOLHER		273.346,90
IRRF A RECOLHER		5.888,58
CSRF A RECOLHER		45,41
<b>PARCELADOS</b> 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
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO LP</b> 849.047,02		
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 00856219-3		198.224,99
PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO N° 50064429-6		79.688,40
PARCELAMENTO SIMPLICADO		113.116,81
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		458.016,82
<b>TOTAL</b>		<b>3.951.000,65</b>

Schussler & Cia		
Parcelado	1.138.001,03	29%
Em aberto	2.812.999,62	71%
<b>TOTAL</b>	<b>3.951.000,65</b>	<b>100%</b>

