



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: JANEIRO A MAIO DE 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial do Mercosilver Importação e Exportação Ltda. EPP, segue seu curso normal.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a publicação do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação de impugnações.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), porém as informações de sua atividade não estão sendo prestadas ao Administrador Judicial tempestivamente, sendo que estão atrasados os relatórios de junho a novembro por falta de documentos.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

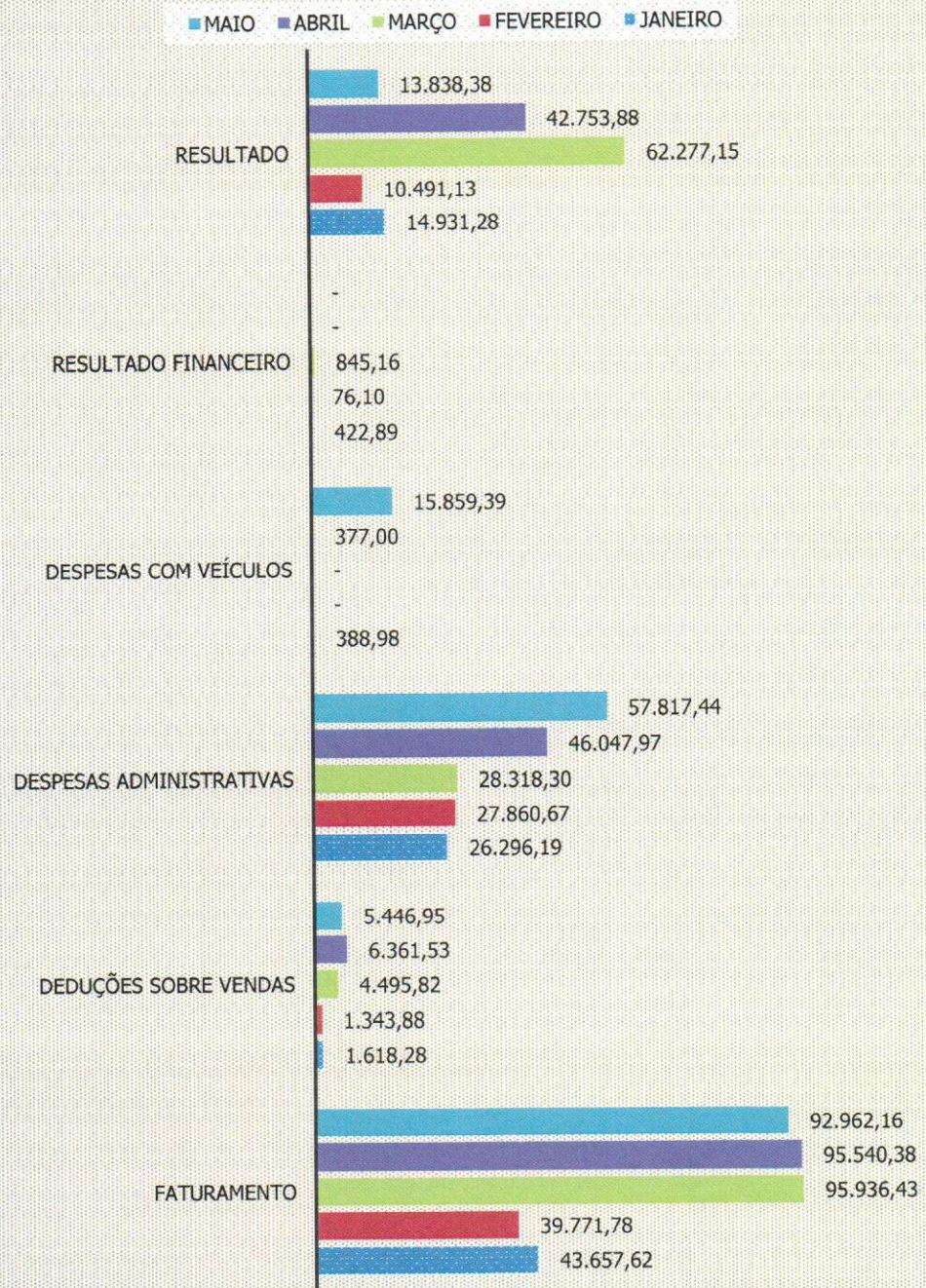
A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Mercosilver durante os meses de janeiro a maio de 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

ATIVIDADES DE 2015



O faturamento da recuperanda acumulado até maio de 2015 é de R\$ 367.868,37. No tocante as despesas, a mais expressiva é a rubrica de despesas administrativas, especificamente a conta de salários e ordenados.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

O resultado da empresa acumulado é de R\$ 144.291,82 de lucro, ou seja, aproximadamente 39% sobre o faturamento do ano.

No tocante aos ativos e passivos da empresa, é possível observar no anexo que findo o mês de maio a empresa encontra-se com endividamento bastante elevado, com um índice de liquidez corrente acima de 0,01. Isto indica que para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida de curto prazo, ela tem apenas R\$ 0,01 (um centavo) para liquidar.

A empresa não informou o número de colaboradores que fazem parte de seu quadro.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Novo Hamburgo, 12 de janeiro de 2016.



Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador auxiliar do Administrador Judicial
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro a Maio de 2015.

232
 100

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
1 S 1 ATIVO		8.858.598,81	50.214,72	41.957,54	8.866.855,99
2 S 1.1 CIRCULANTE		6.512,87	50.214,72	41.957,54	14.770,05
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		1.391,87	43.657,62	35.597,74	9.451,75
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS		1.391,87	43.657,62	35.597,74	9.451,75
5 1.1.01.01.01 Casa	31/01/15	1.391,87	43.657,62	35.597,74	9.451,75
29 S 1.1.02 CREDITOS		0,00	6.557,10	6.359,80	197,30
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	6.557,10	6.359,80	197,30
50 1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	31/01/15	0,00	4.584,00	4.584,00	0,00
53 1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	31/01/15	0,00	1.973,10	1.775,80	197,30
61 S 1.1.03 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64 1.1.03.01.02 Mercadorias Para Revenda		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2 NAO CIRCULANTE		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS		8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 1.2.06.02.01 Veiculos		8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO		(58.442,66)	0,00	0,00	(58.442,66)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Maqs.,Aparelhos e Equiptos		(545,99)	0,00	0,00	(545,99)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Veiculos		(57.896,67)	0,00	0,00	(57.896,67)
97 S 1.3 NAO CIRCULANTE		8,80	0,00	0,00	8,80
132 S 1.3.03 DIFERIDO		8,80	0,00	0,00	8,80
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT. DE SISTEMAS E		8,80	0,00	0,00	8,80
146 1.3.03.03.01 Custo		8,80	0,00	0,00	8,80

233
 602

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		8.858.598,81	27.364,02	20.689,92	8.851.924,71
201 S 2.1 CIRCULANTE		7.983.111,94	27.093,55	20.689,92	7.976.708,31
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		7.983.111,94	27.093,55	20.689,92	7.976.708,31
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES		742.409,99	0,00	0,00	742.409,99
511446 2.1.01.02.01 ARTE LINE ETIQUETAS LTDA		763,08	0,00	0,00	763,08
500722 2.1.01.02.01 COLLORGRAF GRAF E EDITORA		951,16	0,00	0,00	951,16
503210 2.1.01.02.01 ELETRONICA PEZZI LTDA		1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
503459 2.1.01.02.01 ELTON SELAU MATRIZES LTDA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
511103 2.1.01.02.01 EXIGENCIAL MATRIZES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1051 2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos		652.227,19	0,00	0,00	652.227,19
519149 2.1.01.02.01 G F DE LIMA		150,00	0,00	0,00	150,00
521016 2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511100 2.1.01.02.01 JADI INDUSTRIA DE MATRIZES		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
511101 2.1.01.02.01 KS INDUSTRIA DE MATRIZES P/		31.400,00	-0,00	0,00	31.400,00
511099 2.1.01.02.01 MAIAME MATRIZES - CLAUDIO		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
521017 2.1.01.02.01 MÃOPLA-INDUSTRIA DE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
511096 2.1.01.02.01 MATRIZARIA PAROBÉ		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511106 2.1.01.02.01 MATRIZARIA POLAKO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511117 2.1.01.02.01 METALPAMPA ESTAMPADOS E		450,00	0,00	0,00	450,00
519150 2.1.01.02.01 METALURGICA DRAWANZ LTDA		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
511130 2.1.01.02.01 METALURGICA KONRATH LTDA		679,04	0,00	0,00	679,04
511127 2.1.01.02.01 MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA		5.675,27	0,00	0,00	5.675,27
511114 2.1.01.02.01 MOLDSTELL INDUSTRIA DE		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
511124 2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda.		767,15	0,00	0,00	767,15
518778 2.1.01.02.01 PRANATEX COMERCIAL LTDA		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
521019 2.1.01.02.01 RS INDUSTRIA DE ETIQUETAS		450,00	0,00	0,00	450,00
511443 2.1.01.02.01 SHOES EXPORTADORA E		513,11	0,00	0,00	513,11
5014 2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS IND. E		563,59	0,00	0,00	563,59
511111 2.1.01.02.01 TERMOCOR IND. DE TRANSFER E		626,40	0,00	0,00	626,40
511105 2.1.01.02.01 UNIMATRIZ PRODUTOS P/		240,00	0,00	0,00	240,00
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		4.556,82	3.520,99	1.877,80	2.913,63
212 2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	31/01/15	1.554,27	570,49	259,52	1.243,30
983 2.1.01.04.01 PCCSLL - Retencao Lei 10833		47,49	0,00	0,00	47,49
211 2.1.01.04.01 PIS a Recolher		4,56	0,00	0,00	4,56
272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher	31/01/15	2.950,50	2.950,50	1.618,28	1.618,28
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		19.553,78	8.744,87	3.984,43	14.793,34
221 2.1.01.05.01 Cofins a Recolher		21,00	0,00	0,00	21,00
222 2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical		863,66	0,00	0,00	863,66
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/01/15	9.395,52	4.681,53	1.673,18	6.387,17
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/01/15	9.273,60	4.063,34	2.311,25	7.521,51
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	14.827,69	14.827,69	0,00
225 2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	31/01/15	0,00	13.181,19	13.181,19	0,00
226 2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	31/01/15	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130 S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS		7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018 2.1.01.09.01 FINAME PSI Nº 9590231365 PLACA		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

234
 602

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
			368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
5017	2.1.01.09.01	FINAME PSI Nº 9590234429 PLACA				184 000,00
5036	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL Nº 40/00425-2 ITI	184 000,00	0,00	0,00	96 200,00
5027	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96 200,00	0,00	0,00	90 200,00
5026	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	90 200,00	0,00	0,00	91 034,28
5005	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A	91 034,28	0,00	0,00	78 951,84
5006	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A - CONTRAT	78 951,84	0,00	0,00	270 000,00
5015	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	270 000,00	0,00	0,00	277 500,00
5016	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	277 500,00	0,00	0,00	205 400,00
5013	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	205 400,00	0,00	0,00	51 370,53
5001	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN Nº	51 370,53	0,00	0,00	68 892,78
5002	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN Nº	68 892,78	0,00	0,00	80 000,00
5035	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5019	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5020	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5024	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5021	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
5023	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300 000,00	0,00	0,00	355 000,00
5033	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO - FINAME	355 000,00	0,00	0,00	91 724,02
5004	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	91 724,02	0,00	0,00	406 000,00
5034	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	406 000,00	0,00	0,00	96 000,00
5025	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	96 000,00	0,00	0,00	205 000,00
5037	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	205 000,00	0,00	0,00	284 771,52
5032	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0834735/2	284 771,52	0,00	0,00	342 000,00
5031	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0870530/5	342 000,00	0,00	0,00	212 000,00
5003	2.1.01.09.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	212 000,00	0,00	0,00	96 000,00
5029	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 5876	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
5028	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 7841	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
5030	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 9705	96 000,00	0,00	0,00	197 150,09
5008	2.1.01.09.01	FINAME 2267606	197 150,09	0,00	0,00	211 729,52
5010	2.1.01.09.01	SCANIA ADMINISTRADORA DE	211 729,52	0,00	0,00	325 000,00
5009	2.1.01.09.01	SCANIA BANCO S/A FINAME	325 000,00	0,00	0,00	187 285,25
5038	2.1.01.09.01	TRANSPORTES RODOVIARIOS	187 285,25	0,00	0,00	7 431,56
5011	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	7 431,56	0,00	0,00	17 949,96
5012	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	17 949,96	0,00	0,00	
244 S 2.2	NÃO CIRCULANTE		753 294,73	270,47	0,00	753 024,26
1262 S 2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		753 294,73	270,47	0,00	753 024,26
245 S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		737 337,37	0,00	0,00	737 337,37
943 S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS		737 337,37	0,00	0,00	737 337,37
5007	2.2.01.01.02.01	EMPRESTIMO	737 337,37	0,00	0,00	
1122 S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS		15 957,36	270,47	0,00	15 686,89
1109 S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS		15 957,36	270,47	0,00	15 686,89
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	15 957,36	270,47	0,00	15 686,89
250 S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		122 192,14	0,00	0,00	122 192,14
251 S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

235
604

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253 2.4.01.01.01 Capital Social		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265 S 2.4.03 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
266 S 2.4.03.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
267 2.4.03.01.01 Lucros/Prejuízos Acumulados		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14

236
 604

Balancete					
Valores expressos Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO		0,00	29.335,54	44.266,82	14.931,28
401 S 3.1 LUCRO BRUTO		0,00	1.618,28	43.657,62	42.039,34
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA		0,00	1.618,28	43.657,62	42.039,34
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	43.657,62	43.657,62
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	43.657,62	43.657,62
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	43.657,62	43.657,62
404 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	30/01/15	0,00	0,00	43.657,62	43.657,62
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E		0,00	1.618,28	0,00	(1.618,28)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		0,00	1.618,28	0,00	(1.618,28)
421 3.1.01.02.03.06 Simples S/ Faturamento	31/01/15	0,00	1.618,28	0,00	(1.618,28)
580 S 3.3 DESPESAS		0,00	27.717,26	609,20	(27.108,06)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	27.294,37	609,20	(26.685,17)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	26.905,39	609,20	(26.296,19)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	26.721,03	609,20	(26.111,83)
842 3.3.01.02.01.01 Alimentação do Trabalhador	31/01/15	0,00	1.011,00	0,00	(1.011,00)
650 3.3.01.02.01.01 Assistência Médica e Social	31/01/15	0,00	0,00	261,00	261,00
645 3.3.01.02.01.01 Férias	31/01/15	0,00	1.995,27	0,00	(1.995,27)
648 3.3.01.02.01.01 Fgts	31/01/15	0,00	1.673,18	0,00	(1.673,18)
805 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	31/01/15	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643 3.3.01.02.01.01 Salários e Ordenados	31/01/15	0,00	19.565,78	0,00	(19.565,78)
844 3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	31/01/15	0,00	625,80	348,20	(277,60)
660 S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	184,36	0,00	(184,36)
663 3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	08/01/15	0,00	184,36	0,00	(184,36)
701 S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	388,98	0,00	(388,98)
702 S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS		0,00	388,98	0,00	(388,98)
689 3.3.01.05.01.01 Combustíveis	30/01/15	0,00	388,98	0,00	(388,98)
423 S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		0,00	422,89	0,00	(422,89)
424 S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	422,89	0,00	(422,89)
307 S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	422,89	0,00	(422,89)
1146 3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/ Impostos	30/01/15	0,00	422,89	0,00	(422,89)

231
604

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SERGIO RICARDO SILVEIRA
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fraeasso
CRC 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF 133.612.950-68

230
 150

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
1 S 1 ATIVO		8.866.855,99	46.191,59	34.404,07	8.878.643,51
2 S 1.1 CIRCULANTE		14.770,05	46.191,59	34.404,07	26.557,57
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		9.451,75	39.771,78	29.389,29	19.834,24
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS		9.451,75	39.771,78	29.389,29	19.834,24
5 1.1.01.01.01 Caixa	28/02/15	9.451,75	39.771,78	29.389,29	19.834,24
29 S 1.1.02 CREDITOS		197,30	6.419,81	5.014,78	1.602,33
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		197,30	6.419,81	5.014,78	1.602,33
50 1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	28/02/15	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00
53 1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	28/02/15	197,30	1.992,81	587,78	1.602,33
61 S 1.1.03 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64 1.1.03.01.02 Mercadorias Para Revenda		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2 NAO CIRCULANTE		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS		8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 1.2.06.02.01 Veiculos		8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO		(58.442,66)	0,00	0,00	(58.442,66)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Maqs.,Aparelhos e Equiptos		(545,99)	0,00	0,00	(545,99)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Veiculos		(57.896,67)	0,00	0,00	(57.896,67)
97 S 1.3 NAO CIRCULANTE		8,80	0,00	0,00	8,80
132 S 1.3.03 DIFERIDO		8,80	0,00	0,00	8,80
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT DE SISTEMAS E		8,80	0,00	0,00	8,80
146 1.3.03.03.01 Custo		8,80	0,00	0,00	8,80

239
 80

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO		8.851.924,71	20.154,27	21.450,66	8.853.221,10
201	S 2.1 CIRCULANTE		7.976.708,31	19.883,80	21.450,66	7.978.275,17
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		7.976.708,31	19.883,80	21.450,66	7.978.275,17
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES		742.409,99	0,00	0,00	742.409,99
511446	2.1.01.02.01 ARTE LINE ETIQUETAS LTDA		763,08	0,00	0,00	763,08
500722	2.1.01.02.01 COLLOGRAF GRAF E EDITORA		951,16	0,00	0,00	951,16
503210	2.1.01.02.01 ELETRONICA PEZZI LTDA		1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
503459	2.1.01.02.01 ELTON, SELAU MATRIZES LTDA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
511103	2.1.01.02.01 EXIGENCIAL MATRIZES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos		652.227,19	0,00	0,00	652.227,19
519149	2.1.01.02.01 G F DE LIMA		150,00	0,00	0,00	150,00
521016	2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511100	2.1.01.02.01 JADI INDUSTRIA DE MATRIZES		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
511101	2.1.01.02.01 KS INDUSTRIA DE MATRIZES P/		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
511099	2.1.01.02.01 MAIAME MATRIZES - CLAUDIO		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
521017	2.1.01.02.01 MÃOPLA-INDUSTRIA DE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
511096	2.1.01.02.01 MATRIZARIA PAROBÉ		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511106	2.1.01.02.01 MATRIZARIA POLAKO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511117	2.1.01.02.01 METALPAMPA ESTAMPADOS E		450,00	0,00	0,00	450,00
519150	2.1.01.02.01 METALURGICA DRAWANZ LTDA		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
511130	2.1.01.02.01 METALURGICA KONRATH LTDA		679,04	0,00	0,00	679,04
511127	2.1.01.02.01 MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA		5.675,27	0,00	0,00	5.675,27
511114	2.1.01.02.01 MOLDSTELL INDUSTRIA DE		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
511124	2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda.		767,15	0,00	0,00	767,15
518778	2.1.01.02.01 PRANATEX COMERCIAL LTDA		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
521019	2.1.01.02.01 RS INDUSTRIA DE ETIQUETAS		450,00	0,00	0,00	450,00
511443	2.1.01.02.01 SHOES EXPORTADORA E		513,11	0,00	0,00	513,11
5014	2.1.01.02.01 SUYESA SUPER VEICULOS IND. E		563,59	0,00	0,00	563,59
511111	2.1.01.02.01 TERMOCOR IND. DE TRANSFER E		626,40	0,00	0,00	626,40
511105	2.1.01.02.01 UNIMATRIZ PRODUTOS P/		240,00	0,00	0,00	240,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		2.913,63	1.877,81	1.668,02	2.703,84
212	2.1.01.04.01 I R F. a Recolher	28/02/15	1.243,30	259,52	324,13	1.307,91
983	2.1.01.04.01 PCCSLL - Retencao Lei 10833		47,49	0,00	0,00	47,49
211	2.1.01.04.01 PIS a Recolher		4,56	0,00	0,00	4,56
272	2.1.01.04.01 Simples a Recolher	28/02/15	1.618,28	1.618,29	1.343,89	1.343,88
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		14.793,34	2.285,84	4.062,49	16.569,99
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher		21,00	0,00	0,00	21,00
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical		863,66	0,00	0,00	863,66
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	28/02/15	6.387,17	0,00	1.713,67	8.100,84
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	28/02/15	7.521,51	2.285,84	2.348,82	7.584,49
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	15.720,15	15.720,15	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	28/02/15	0,00	14.073,65	14.073,65	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	28/02/15	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS		7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 FINAME PSI Nº 9590231365 PLACA		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

240
 160

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
5017	2.1.01.09.01	FINAME PSI Nº 9590234429 PLACA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL Nº 40/00425-2 ITI	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A - CONTRAT	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5015	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5001	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN. Nº	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN. Nº	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5033	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO - FINAME	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S/A	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S/A	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN. Nº	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN. Nº	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0834735/2	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	FINAME 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	SCANIA ADMINISTRADORA DE	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	SCANIA BANCO S/A FINAME	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	TRANSPORTES RODOVIARIOS	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	753.024,26	270,47	0,00	752.753,79
1262	S 2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	753.024,26	270,47	0,00	752.753,79
245	S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943	S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01	EMPRESTIMO	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122	S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS	15.686,89	270,47	0,00	15.416,42
1109	S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	15.686,89	270,47	0,00	15.416,42
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	15.686,89	270,47	0,00	15.416,42
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	122.192,14	0,00	0,00	122.192,14
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

21/30

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
252	S 2.4.01.01		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
266	S 2.4.03.01		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
267	2.4.03.01.01		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14

*200
601*

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO		14.931,28	29.894,52	40.385,65	25.422,41
401 S 3.1 LUCRO BRUTO		42.039,34	1.343,88	39.771,78	80.467,24
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA		42.039,34	1.343,88	39.771,78	80.467,24
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA		43.657,62	0,00	39.771,78	83.429,40
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL		43.657,62	0,00	39.771,78	83.429,40
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO		43.657,62	0,00	39.771,78	83.429,40
404 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	18/02/15	43.657,62	0,00	39.771,78	83.429,40
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E		(1.618,28)	1.343,88	0,00	(2.962,16)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		(1.618,28)	1.343,88	0,00	(2.962,16)
421 3.1.01.02.03.06 Simples S/Faturamento	28/02/15	(1.618,28)	1.343,88	0,00	(2.962,16)
580 S 3.3 DESPESAS		(27.108,06)	28.550,64	613,87	(55.044,83)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(26.685,17)	28.474,54	613,87	(54.545,84)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(26.296,19)	28.474,54	613,87	(54.156,86)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		(26.111,83)	27.822,71	613,87	(53.320,67)
842 3.3.01.02.01.01 Alimentação do Trabalhador	28/02/15	(1.011,00)	1.004,32	0,00	(2.015,32)
650 3.3.01.02.01.01 Assistência Médica e Social	28/02/15	261,00	1.451,44	280,09	(910,35)
645 3.3.01.02.01.01 Férias	28/02/15	(1.995,27)	661,89	0,00	(2.657,16)
648 3.3.01.02.01.01 Fgts	28/02/15	(1.673,18)	1.713,67	0,00	(3.386,85)
805 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	28/02/15	(1.850,00)	1.850,00	0,00	(3.700,00)
643 3.3.01.02.01.01 Salários e Ordenados	28/02/15	(19.565,78)	20.505,54	0,00	(40.071,32)
844 3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	28/02/15	(277,60)	635,85	333,78	(579,67)
660 S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS		(184,36)	651,83	0,00	(836,19)
662 3.3.01.02.05.01 Água	05/02/15	0,00	108,99	0,00	(108,99)
661 3.3.01.02.05.01 Energia Elétrica (Luz e Força)	25/02/15	0,00	346,67	0,00	(346,67)
663 3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	19/02/15	(184,36)	196,17	0,00	(380,53)
701 S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
702 S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
689 3.3.01.05.01.01 Combustíveis		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
423 S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(422,89)	76,10	0,00	(498,99)
424 S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(422,89)	76,10	0,00	(498,99)
307 S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(422,89)	76,10	0,00	(498,99)
1146 3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	27/02/15	(422,89)	76,10	0,00	(498,99)

33
60

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

SERGIO RICARDO SILVEIRA
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

Handwritten signature/initials

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
1 S 1 ATIVO		8.878.043,51	100.363,43	38.571,61	8.040.435,33
2 S 1.1 CIRCULANTE		20.557,57	100.363,43	38.571,61	88.349,39
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		19.834,24	95.936,43	32.542,28	83.228,39
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS		19.834,24	95.936,43	32.542,28	83.228,39
5 1.1.01.01.01 Caixa	31/03/15	19.834,24	95.936,43	32.542,28	83.228,39
29 S 1.1.02 CREDITOS		1.602,33	4.427,00	6.029,33	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		1.602,33	4.427,00	6.029,33	0,00
50 1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	31/03/15	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00
53 1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	31/03/15	1.602,33	0,00	1.602,33	0,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64 1.1.03.01.02 Mercadorias Para Revenda		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2 NAO CIRCULANTE		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS		8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 1.2.06.02.01 Veiculos		8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO		(58.442,66)	0,00	0,00	(58.442,66)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Maqs.,Aparelhos e Equipos		(545,99)	0,00	0,00	(545,99)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Veiculos		(57.896,67)	0,00	0,00	(57.896,67)
97 S 1.3 NAO CIRCULANTE		8,80	0,00	0,00	8,80
132 S 1.3.03 DIFERIDO		8,80	0,00	0,00	8,80
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT DE SISTEMAS E		8,80	0,00	0,00	8,80
146 1.3.03.03.01 Custo		8,80	0,00	0,00	8,80

245
260

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
200	S 2 PASSIVO		8.853.221,10	24.324,79	23.839,46	8.852.735,77
201	S 2.1 CIRCULANTE		7.978.275,17	24.054,32	23.839,46	7.978.060,31
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		7.978.275,17	24.054,32	23.839,46	7.978.060,31
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES		742.409,99	0,00	0,00	742.409,99
511446	2.1.01.02.01 ARTE LINE ETIQUETAS LTDA		763,08	0,00	0,00	763,08
500722	2.1.01.02.01 COLLORGRAF GRAF E EDITORA		951,16	0,00	0,00	951,16
503210	2.1.01.02.01 ELETRONICA PEZZI LTDA		1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
503459	2.1.01.02.01 ELTON, SELAU MATRIZES LTDA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
511103	2.1.01.02.01 EXIGENCIAL MATRIZES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos		652.227,19	0,00	0,00	652.227,19
519149	2.1.01.02.01 G F DE LIMA		150,00	0,00	0,00	150,00
521016	2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511100	2.1.01.02.01 JADI INDUSTRIA DE MATRIZES		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
511101	2.1.01.02.01 KS INDUSTRIA DE MATRIZES P/		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
511099	2.1.01.02.01 MAIAME MATRIZES - CLAUDIO		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
521017	2.1.01.02.01 MÃOPLA-INDUSTRIA DE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
511096	2.1.01.02.01 MATRIZARIA PAROBE		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511106	2.1.01.02.01 MATRIZARIA POLAKO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511117	2.1.01.02.01 METALPAMPA ESTAMPADOS E		450,00	0,00	0,00	450,00
519150	2.1.01.02.01 METALURGICA DRAWANZ LTDA		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
511130	2.1.01.02.01 METALURGICA KONRATH LTDA		679,04	0,00	0,00	679,04
511127	2.1.01.02.01 MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA		5.675,27	0,00	0,00	5.675,27
511114	2.1.01.02.01 MOLDSTELL INDUSTRIA DE		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
511124	2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda,		767,15	0,00	0,00	767,15
518778	2.1.01.02.01 PRANATEX COMERCIAL LTDA		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
521019	2.1.01.02.01 RS INDUSTRIA DE ETIQUETAS		450,00	0,00	0,00	450,00
511443	2.1.01.02.01 SHOES EXPORTADORA E		513,11	0,00	0,00	513,11
5014	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS IND. E		563,59	0,00	0,00	563,59
511111	2.1.01.02.01 TERMOCOR IND. DE TRANSFER E		626,40	0,00	0,00	626,40
511105	2.1.01.02.01 UNIMATRIZ PRODUTOS P/		240,00	0,00	0,00	240,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		2.703,84	1.668,01	4.760,63	5.796,46
212	2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	31/03/15	1.307,91	324,13	264,81	1.248,59
983	2.1.01.04.01 PCCSLL - Retencao Lei 10833		47,49	0,00	0,00	47,49
211	2.1.01.04.01 PIS a Recolher		4,56	0,00	0,00	4,56
272	2.1.01.04.01 Simples a Recolher	31/03/15	1.343,88	1.343,88	4.495,82	4.495,82
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		16.569,99	7.958,60	4.651,12	13.262,51
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher		21,00	0,00	0,00	21,00
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	31/03/15	863,66	0,00	687,98	1.551,64
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/03/15	8.100,84	3.386,85	1.674,38	6.388,37
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/03/15	7.584,49	4.571,75	2.288,76	5.301,50
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	14.427,71	14.427,71	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	31/03/15	0,00	12.781,21	12.781,21	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	31/03/15	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS		7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 FINAME PSI Nº 9590231365 PLACA		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

*Lib
 000*

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
5017	2.1.01.09.01	FINAME PSI Nº 9590234429 PLACA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL Nº 40-00425-2 ITI	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A - CONTRAT	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5015	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5001	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN. Nº	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN. Nº	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5033	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO - FINAME	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN. Nº	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN. Nº	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	BRDESCO CONTRATO 0834735/2	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	BRDESCO CONTRATO 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	FINAME 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	SCANIA ADMINISTRADORA DE	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	SCANIA BANCO S/A FINAME	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	TRANSPORTES RODOVIARIOS	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	752.753,79	270,47	0,00	752.483,32
1262	S 2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.753,79	270,47	0,00	752.483,32
245	S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943	S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01	EMPRESTIMO	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122	S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS	15.416,42	270,47	0,00	15.145,95
1109	S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	15.416,42	270,47	0,00	15.145,95
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	31/03/15 15.416,42	270,47	0,00	15.145,95
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	122.192,14	0,00	0,00	122.192,14
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

*227
500*

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
252	S 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
266	S 2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
267	2.4.03.01.01	Lucros/Prejuizos Acumulados	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14

240
 EDC

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
400	S 3		25.422,41	34.215,64	96.492,79	87.699,56
401	S 3.1		80.467,24	4.495,82	95.936,43	171.907,85
300	S 3.1.01		80.467,24	4.495,82	95.936,43	171.907,85
402	S 3.1.01.01		83.429,40	0,00	95.936,43	179.365,83
403	S 3.1.01.01.01		83.429,40	0,00	95.936,43	179.365,83
827	S 3.1.01.01.01.01		83.429,40	0,00	68.486,43	151.915,83
404	S 3.1.01.01.01.01.01	24/03/15	83.429,40	0,00	68.486,43	151.915,83
995	S 3.1.01.01.01.06		0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
867	S 3.1.01.01.01.06.03	30/03/15	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
415	S 3.1.01.02		(2.962,16)	4.495,82	0,00	(7.457,98)
303	S 3.1.01.02.03		(2.962,16)	4.495,82	0,00	(7.457,98)
421	S 3.1.01.02.03.06	31/03/15	(2.962,16)	4.495,82	0,00	(7.457,98)
580	S 3.3		(55.044,83)	29.719,82	556,36	(84.208,29)
306	S 3.3.01		(54.545,84)	28.874,66	556,36	(82.864,14)
641	S 3.3.01.02		(54.156,86)	28.874,66	556,36	(82.475,16)
642	S 3.3.01.02.01		(53.320,67)	28.005,55	556,36	(80.769,86)
842	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(2.015,32)	971,20	0,00	(2.986,52)
650	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(910,35)	1.423,82	280,09	(2.054,08)
645	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(2.657,16)	1.760,80	0,00	(4.417,96)
648	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(3.386,85)	1.674,38	0,00	(5.061,23)
805	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(3.700,00)	1.850,00	0,00	(5.550,00)
643	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(40.071,32)	19.672,95	0,00	(59.744,27)
844	S 3.3.01.02.01.01	31/03/15	(579,67)	652,40	276,27	(955,80)
660	S 3.3.01.02.05		(836,19)	637,01	0,00	(1.473,20)
662	S 3.3.01.02.05.01	04/03/15	(108,99)	99,09	0,00	(208,08)
661	S 3.3.01.02.05.01	19/03/15	(346,67)	345,47	0,00	(692,14)
663	S 3.3.01.02.05.01	02/03/15	(380,53)	192,45	0,00	(572,98)
674	S 3.3.01.02.07		0,00	232,10	0,00	(232,10)
676	S 3.3.01.02.07.01	31/03/15	0,00	232,10	0,00	(232,10)
701	S 3.3.01.05		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
702	S 3.3.01.05.01		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
689	S 3.3.01.05.01.01		(388,98)	0,00	0,00	(388,98)
423	S 3.3.02		(498,99)	845,16	0,00	(1.344,15)
424	S 3.3.02.01		(498,99)	845,16	0,00	(1.344,15)

249
60x

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
307 S	3.3.02.01.01		(498,99)	845,16	0,00	(1.344,15)
1146	3.3.02.01.01.01	31/03/15	(498,99)	845,16	0,00	(1.344,15)

SERGIO RICARDO SILVEIRA
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

150
150

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant	Débito	Credito	Saldo
1 S 1 ATIVO		8.940.435,33	100.798,38	49.222,07	8.992.011,64
2 S 1.1 CIRCULANTE		88.349,39	100.798,38	49.222,07	139.925,70
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		83.228,39	95.540,38	43.964,07	134.804,70
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS		83.228,39	95.540,38	43.964,07	134.804,70
5 1.1.01.01.01 Caixa	30/04/15	83.228,39	95.540,38	43.964,07	134.804,70
29 S 1.1.02 CREDITOS		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
50 1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	30/04/15	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64 1.1.03.01.02 Mercadorias Para Revenda		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2 NAO CIRCULANTE		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS		8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 1.2.06.02.01 Veiculos		8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO		(58.442,66)	0,00	0,00	(58.442,66)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Maqs, Aparelhos e Equiptos		(545,99)	0,00	0,00	(545,99)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Veiculos		(57.896,67)	0,00	0,00	(57.896,67)
97 S 1.3 NAO CIRCULANTE		8,80	0,00	0,00	8,80
132 S 1.3.03 DIFERIDO		8,80	0,00	0,00	8,80
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E		8,80	0,00	0,00	8,80
146 1.3.03.03.01 Custo		8,80	0,00	0,00	8,80

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO		8.852.735,77	17.087,09	25.909,52	8.861.558,20
201	S 2.1 CIRCULANTE		7.978.060,31	17.087,09	25.909,52	7.986.882,74
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		7.978.060,31	17.087,09	25.909,52	7.986.882,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES		742.409,99	0,00	0,00	742.409,99
511446	2.1.01.02.01 ARTE LINE ETIQUETAS LTDA		763,08	0,00	0,00	763,08
500722	2.1.01.02.01 COLLORGRAF GRAF E EDITORA		951,16	0,00	0,00	951,16
503210	2.1.01.02.01 ELETRONICA PEZZI LTDA		1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
503459	2.1.01.02.01 ELTON, SELAU MATRIZES LTDA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
511103	2.1.01.02.01 EXIGENCIAL MATRIZES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1051	2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos		652.227,19	0,00	0,00	652.227,19
519149	2.1.01.02.01 G F DE LIMA		150,00	0,00	0,00	150,00
521016	2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511100	2.1.01.02.01 JADI INDUSTRIA DE MATRIZES		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
511101	2.1.01.02.01 KS INDUSTRIA DE MATRIZES P/		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
511099	2.1.01.02.01 MAIAME MATRIZES - CLAUDIO		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
521017	2.1.01.02.01 MÃNOPLA-INDÚSTRIA DE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
511096	2.1.01.02.01 MATRIZARIA PAROBE		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511106	2.1.01.02.01 MATRIZARIA POLAKO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511117	2.1.01.02.01 METALPAMPA ESTAMPADOS E		450,00	0,00	0,00	450,00
519150	2.1.01.02.01 METALURGICA DRAWANZ LTDA		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
511130	2.1.01.02.01 METALURGICA KONRATH LTDA		679,04	0,00	0,00	679,04
511127	2.1.01.02.01 MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA		5.675,27	0,00	0,00	5.675,27
511114	2.1.01.02.01 MOLDSTELL INDUSTRIA DE		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
511124	2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda,		767,15	0,00	0,00	767,15
518778	2.1.01.02.01 PRANATEX COMERCIAL LTDA		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
521019	2.1.01.02.01 RS INDUSTRIA DE ETIQUETAS		450,00	0,00	0,00	450,00
511443	2.1.01.02.01 SHOES EXPORTADORA E		513,11	0,00	0,00	513,11
5014	2.1.01.02.01 SUVEÇA SUPER VEICULOS IND E		563,59	0,00	0,00	563,59
511111	2.1.01.02.01 TERMOCOR IND. DE TRANSFER E		626,40	0,00	0,00	626,40
511105	2.1.01.02.01 UNIMATRIZ PRODUTOS P/		240,00	0,00	0,00	240,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		5.796,46	0,00	6.615,75	12.412,21
212	2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	30/04/15	1.248,59	0,00	254,22	1.502,81
983	2.1.01.04.01 PCCSLL - Retencao Lei 10833		47,49	0,00	0,00	47,49
211	2.1.01.04.01 PIS a Recolher		4,56	0,00	0,00	4,56
272	2.1.01.04.01 Simples a Recolher	30/04/15	4.495,82	0,00	6.361,53	10.857,35
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		13.262,51	1.674,38	3.881,06	15.469,19
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher		21,00	0,00	0,00	21,00
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical		1.551,64	0,00	0,00	1.551,64
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	30/04/15	6.388,37	1.674,38	1.635,75	6.349,74
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	30/04/15	5.301,50	0,00	2.245,31	7.546,81
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	15.412,71	15.412,71	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	30/04/15	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	30/04/15	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS		7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 FINAME PSI Nº 9590231365 PLACA		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
5017	2.1.01.09.01	FINAME PSI Nº 9590234429 PLACA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL Nº 40/00425-2 ITI	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A - CONTRAT	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5015	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5001	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN Nº	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN Nº	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5033	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO - FINAME	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0834735/2	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	FINAME 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	SCANIA ADMINISTRADORA DE	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	SCANIA BANCO S/A FINAME	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	TRANSPORTES RODOVIARIOS	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	752.483,32	0,00	0,00	752.483,32
1262	S 2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	752.483,32	0,00	0,00	752.483,32
245	S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943	S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01	EMPRESTIMO	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122	S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
1109	S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	122.192,14	0,00	0,00	122.192,14
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253 2.4.01.01.01 Capital Social		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265 S 2.4.03 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
266 S 2.4.03.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
267 2.4.03.01.01 Lucros/Prejuizos Acumulados		62.192,14	0,00	0,00	62.192,14

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult Mov	Saldo Ant	Debito	Credito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERIODO		87.699,56	53.604,41	96.358,29	130.453,44
401 S 3.1 LUCRO BRUTO		171.907,85	6.361,53	95.540,38	261.086,70
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA		171.907,85	6.361,53	95.540,38	261.086,70
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA		179.365,83	0,00	95.540,38	274.906,21
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL		179.365,83	0,00	95.540,38	274.906,21
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO		151.915,83	0,00	55.591,38	207.507,21
404 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	28/04/15	151.915,83	0,00	55.591,38	207.507,21
995 S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO		27.450,00	0,00	39.949,00	67.399,00
867 3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	30/04/15	27.450,00	0,00	39.949,00	67.399,00
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E		(7.457,98)	6.361,53	0,00	(13.819,51)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		(7.457,98)	6.361,53	0,00	(13.819,51)
421 3.1.01.02.03.06 Simples S/Faturamento	30/04/15	(7.457,98)	6.361,53	0,00	(13.819,51)
580 S 3.3 DESPESAS		(84.208,29)	47.242,88	817,91	(130.633,26)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(82.864,14)	47.242,88	817,91	(129.289,11)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(82.475,16)	46.865,88	817,91	(128.523,13)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		(80.769,86)	26.276,37	817,91	(106.228,32)
842 3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	30/04/15	(2.986,52)	1.131,20	0,00	(4.117,72)
650 3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica e Social	30/04/15	(2.054,08)	0,00	396,86	(1.657,22)
645 3.3.01.02.01.01 Férias		(4.417,96)	0,00	0,00	(4.417,96)
648 3.3.01.02.01.01 Fgts	30/04/15	(5.061,23)	1.635,75	0,00	(6.696,98)
805 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	30/04/15	(5.550,00)	1.850,00	0,00	(7.400,00)
643 3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	30/04/15	(59.744,27)	21.006,95	68,10	(80.683,12)
844 3.3.01.02.01.01 Vafe Transporte	30/04/15	(955,80)	652,47	352,95	(1.255,32)
654 S 3.3.01.02.02 ALUGUEIS		0,00	9.511,26	0,00	(9.511,26)
655 3.3.01.02.02.01 Alugueis e Condominios	16/04/15	0,00	9.511,26	0,00	(9.511,26)
660 S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		(1.473,20)	1.011,43	0,00	(2.484,63)
662 3.3.01.02.05.01 Agua	07/04/15	(208,08)	84,24	0,00	(292,32)
661 3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	22/04/15	(692,14)	383,18	0,00	(1.075,32)
663 3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	09/04/15	(572,98)	544,01	0,00	(1.116,99)
674 S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS		(232,10)	10.066,82	0,00	(10.298,92)
684 3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	13/04/15	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
958 3.3.01.02.07.01 IPVA	13/04/15	0,00	6.653,91	0,00	(6.653,91)
676 3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio		(232,10)	0,00	0,00	(232,10)
1145 3.3.01.02.07.01 Seguranca e Vigilancia	01/04/15	0,00	2.163,91	0,00	(2.163,91)
683 3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	16/04/15	0,00	149,00	0,00	(149,00)
701 S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS		(388,98)	377,00	0,00	(765,98)

255
604

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant	Debito	Crédito	Saldo
702 S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS		(388,98)	377,00	0,00	(765,98)
689 3.3.01.05.01.01 Combustíveis	28/04/15	(388,98)	377,00	0,00	(765,98)
423 S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
424 S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
307 S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
1146 3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)

SERGIO RICARDO SILVEIRA
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68

256
 302

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		8.992.011,64	108.551,94	91.751,85	9.008.811,73
2 S 1.1 CIRCULANTE		139.925,70	108.551,94	91.751,85	156.725,79
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		134.804,70	92.962,16	85.771,91	141.994,95
4 S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS		134.804,70	92.962,16	85.771,91	141.994,95
5 1.1.01.01.01 Caixa	31/05/15	134.804,70	92.962,16	85.771,91	141.994,95
29 S 1.1.02 CREDITOS		0,00	15.589,78	5.979,94	9.609,84
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	15.589,78	5.979,94	9.609,84
50 1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	31/05/15	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
53 1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	31/05/15	0,00	10.331,78	721,94	9.609,84
61 S 1.1.03 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
64 1.1.03.01.02 Mercadorias Para Revenda		5.121,00	0,00	0,00	5.121,00
84 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1245 S 1.2.06 IMOBILIZADO		8.852.077,14	0,00	0,00	8.852.077,14
1254 S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS		8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115 1.2.06.02.01 Veiculos		8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255 S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO		(58.442,66)	0,00	0,00	(58.442,66)
122 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Maqs.,Aparelhos e Equiptos		(545,99)	0,00	0,00	(545,99)
125 1.2.06.03.01 (-) Deprec -Veiculos		(57.896,67)	0,00	0,00	(57.896,67)
97 S 1.3 NÃO CIRCULANTE		8,80	0,00	0,00	8,80
132 S 1.3.03 DIFERIDO		8,80	0,00	0,00	8,80
145 S 1.3.03.03 GASTOS DE IMPLANT DE SISTEMAS E		8,80	0,00	0,00	8,80
146 1.3.03.03.01 Custo		8,80	0,00	0,00	8,80

257
 304

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov	Saído Ant.	Debito	Credito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		8.861.558,20	22.566,36	25.528,07	8.864.519,91
201 S 2.1 CIRCULANTE		7.986.882,74	22.566,36	25.528,07	7.989.844,45
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		7.986.882,74	22.566,36	25.528,07	7.989.844,45
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES		742.409,99	0,00	0,00	742.409,99
511446 2.1.01.02.01 ARTE LINE ETIQUETAS LTDA		763,08	0,00	0,00	763,08
500722 2.1.01.02.01 COLLORGRAF GRAF E EDITORA		951,16	0,00	0,00	951,16
503210 2.1.01.02.01 ELETRONICA PEZZI LTDA		1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
503459 2.1.01.02.01 ELTON, SELAU MATRIZES LTDA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
511103 2.1.01.02.01 EXIGENCIAL MATRIZES LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1051 2.1.01.02.01 Fornecedores Diversos		652.227,19	0,00	0,00	652.227,19
519149 2.1.01.02.01 G F DE LIMA		150,00	0,00	0,00	150,00
521016 2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
511100 2.1.01.02.01 JADI INDUSTRIA DE MATRIZES		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
511101 2.1.01.02.01 KS INDUSTRIA DE MATRIZES P/		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
511099 2.1.01.02.01 MAIAME MATRIZES - CLAUDIO		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
521017 2.1.01.02.01 MÃOPLA-INDÚSTRIA DE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
511096 2.1.01.02.01 MATRIZARIA PAROBÉ		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511106 2.1.01.02.01 MATRIZARIA POLAKO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511117 2.1.01.02.01 METALPAMPA ESTAMPADOS E		450,00	0,00	0,00	450,00
519150 2.1.01.02.01 METALURGICA DRAWANZ LTDA		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
511130 2.1.01.02.01 METALURGICA KONRATH LTDA		679,04	0,00	0,00	679,04
511127 2.1.01.02.01 MF INDUSTRIA DE FORMAS LTDA		5.675,27	0,00	0,00	5.675,27
511114 2.1.01.02.01 MOLDSTELL INDUSTRIA DE		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
511124 2.1.01.02.01 Mp Acessorios de Modas Ltda,		767,15	0,00	0,00	767,15
518778 2.1.01.02.01 PRANATEX COMERCIAL LTDA		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
521019 2.1.01.02.01 RS INDÚSTRIA DE ETIQUETAS		450,00	0,00	0,00	450,00
511443 2.1.01.02.01 SHOES EXPORTADORA E		513,11	0,00	0,00	513,11
5014 2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS IND E		563,59	0,00	0,00	563,59
511111 2.1.01.02.01 TERMOCOR IND. DE TRANSFER E		626,40	0,00	0,00	626,40
511105 2.1.01.02.01 UNIMATRIZ PRODUTOS P/		240,00	0,00	0,00	240,00
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		12.412,21	3.032,32	5.739,61	15.119,50
212 2.1.01.04.01 I.R.F. a Recolher	31/05/15	1.502,81	254,22	292,66	1.541,25
983 2.1.01.04.01 PCCSLL - Retencao Lei 10833		47,49	0,00	0,00	47,49
211 2.1.01.04.01 PIS a Recolher		4,56	0,00	0,00	4,56
272 2.1.01.04.01 Simples a Recolher	31/05/15	10.857,35	2.778,10	5.446,95	13.526,20
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		15.469,19	3.881,06	4.135,48	15.723,61
221 2.1.01.05.01 Cofins a Recolher		21,00	0,00	0,00	21,00
222 2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	31/05/15	1.551,64	0,00	30,00	1.581,64
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/05/15	6.349,74	1.635,75	1.735,91	6.449,90
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/05/15	7.546,81	2.245,31	2.369,57	7.671,07
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	15.652,98	15.652,98	0,00
225 2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	31/05/15	0,00	14.006,48	14.006,48	0,00
226 2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	31/05/15	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130 S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS		7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018 2.1.01.09.01 FINAME PSI Nº 9590231365 PLACA		628.000,00	0,00	0,00	628.000,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
5017	2.1.01.09.01	FINAME PSJ Nº 9590234429 PLACA	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL Nº 40.00425-2 ITI	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	BANCO DO BRASIL SA	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A	91.034,28	0,00	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	BANCO ITAU S/A - CONTRAT	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5015	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES BENS DO	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5001	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN. Nº	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS FIN Nº	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	BANCO MERCEDES-BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5033	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO - FINAME	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	91.724,02	0,00	0,00	91.724,02
5034	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO (BRASIL) S.A	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01	BANCO VOLVO SA FIN Nº	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0834735/2	284.771,52	0,00	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	BRADESCO CONTRATO 0870530/5	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 5876	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 7841	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	FACCHINI SA PLACA IUQ 9705	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	FINAME 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	SCANIA ADMINISTRADORA DE	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	SCANIA BANCO S/A FINAME	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	TRANSPORTES RODOVIARIOS	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244	S 2.2	NÃO CIRCULANTE	752.483,32	0,00	0,00	752.483,32
1262	S 2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	752.483,32	0,00	0,00	752.483,32
245	S 2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
943	S 2.2.01.01.02	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
5007	2.2.01.01.02.01	EMPRESTIMO	737.337,37	0,00	0,00	737.337,37
1122	S 2.2.01.02	PARCELAMENTOS	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
1109	S 2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	15.145,95	0,00	0,00	15.145,95
250	S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	122.192,14	0,00	0,00	122.192,14
251	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Handwritten signature

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Credito	Saldo
252	S 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
253	2.4.01.01.01	Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
266	S 2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14
267	2.4.03.01.01	Lucros/Prejuizos Acumulados	62.192,14	0,00	0,00	62.192,14

260
 60x

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult Mov	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
400 S 3 RESULTADO DO PERÍODO		130.453,44	79.877,11	93.715,49	144.291,82
401 S 3.1 LUCRO BRUTO		261.086,70	5.446,95	92.962,16	348.601,91
300 S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA		261.086,70	5.446,95	92.962,16	348.601,91
402 S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA		274.906,21	0,00	92.962,16	367.868,37
403 S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL		274.906,21	0,00	92.962,16	367.868,37
827 S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO		207.507,21	0,00	62.137,16	269.644,37
404 S 3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	29/05/15	207.507,21	0,00	62.137,16	269.644,37
995 S 3.1.01.01.01.06 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		67.399,00	0,00	30.825,00	98.224,00
867 S 3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	31/05/15	67.399,00	0,00	30.825,00	98.224,00
415 S 3.1.01.02 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E		(13.819,51)	5.446,95	0,00	(19.266,46)
303 S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S: VENDAS		(13.819,51)	5.446,95	0,00	(19.266,46)
421 S 3.1.01.02.03.06 Simples S/Faturamento	31/05/15	(13.819,51)	5.446,95	0,00	(19.266,46)
580 S 3.3 DESPESAS		(130.633,26)	74.430,16	753,33	(204.310,09)
306 S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS		(129.289,11)	74.430,16	753,33	(202.965,94)
641 S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(128.523,13)	58.570,77	753,33	(186.340,57)
642 S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		(106.228,32)	29.084,58	753,33	(134.559,57)
842 S 3.3.01.02.01.01 Alimentação do Trabalhador	31/05/15	(4.117,72)	1.051,30	0,00	(5.169,02)
650 S 3.3.01.02.01.01 Assistência Médica e Social	31/05/15	(1.657,22)	1.489,22	460,96	(2.685,48)
645 S 3.3.01.02.01.01 Férias	31/05/15	(4.417,96)	836,11	0,00	(5.254,07)
648 S 3.3.01.02.01.01 Fgts	31/05/15	(6.696,98)	1.735,91	0,00	(8.432,89)
805 S 3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	31/05/15	(7.400,00)	1.850,00	0,00	(9.250,00)
643 S 3.3.01.02.01.01 Salários e Ordenados	31/05/15	(80.683,12)	21.469,57	68,10	(102.084,59)
844 S 3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	31/05/15	(1.255,32)	652,47	224,27	(1.683,52)
654 S 3.3.01.02.02 ALUGUEIS		(9.511,26)	25.116,00	0,00	(34.627,26)
655 S 3.3.01.02.02.01 Aluguéis e Condomínios	15/05/15	(9.511,26)	25.116,00	0,00	(34.627,26)
660 S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS		(2.484,63)	667,78	0,00	(3.152,41)
662 S 3.3.01.02.05.01 Água	07/05/15	(292,32)	113,94	0,00	(406,26)
661 S 3.3.01.02.05.01 Energia Elétrica (Luz e Força)		(1.075,32)	0,00	0,00	(1.075,32)
663 S 3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	04/05/15	(1.116,99)	553,84	0,00	(1.670,83)
674 S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS		(10.298,92)	3.702,41	0,00	(14.001,33)
937 S 3.3.01.02.07.01 Despesas C/Lanches e Refeições	16/05/15	0,00	30,50	0,00	(30,50)
684 S 3.3.01.02.07.01 Honorários Contábeis	13/05/15	(1.100,00)	1.100,00	0,00	(2.200,00)
958 S 3.3.01.02.07.01 IPVA		(6.653,91)	0,00	0,00	(6.653,91)
676 S 3.3.01.02.07.01 Material de Escritório		(232,10)	0,00	0,00	(232,10)
1145 S 3.3.01.02.07.01 Segurança e Vigilância	04/05/15	(2.163,91)	2.163,91	0,00	(4.327,82)
683 S 3.3.01.02.07.01 Serviços de Terceiros	21/05/15	(149,00)	408,00	0,00	(557,00)

2015

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701 S	3.3.01.05		(765,98)	15.859,39	0,00	(16.625,37)
	DESPESAS COM VEICULOS					
702 S	3.3.01.05.01		(765,98)	15.859,39	0,00	(16.625,37)
	DESPESAS GERAIS					
689	3.3.01.05.01.01	13/05/15	(765,98)	920,77	0,00	(1.686,75)
	Combustíveis					
1172	3.3.01.05.01.01	27/05/15	0,00	14.897,42	0,00	(14.897,42)
	I.P.V.A e Licenciamento					
1221	3.3.01.05.01.01	13/05/15	0,00	41,20	0,00	(41,20)
	Pedágio					
423 S	3.3.02		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS					
424 S	3.3.02.01		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS					
307 S	3.3.02.01.01		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
	DESPESAS FINANCEIRAS					
1146	3.3.02.01.01.01		(1.344,15)	0,00	0,00	(1.344,15)
	Multa e Juros s/Impostos					

SERGIO RICARDO SILVEIRA
Administrador
CPF: 379.334.000-78

Tassiro Astrogildo Fracasso
CRC: 1-RS-029850/O-1 - Contador
CPF: 133.612.950-68