



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

MERCOSILVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 019/1.15.0002728-3 (0005003-
92.201.5.82.1001)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Competência: Fevereiro de 2019

Novo Hamburgo, RS, 17 de Abril de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Mercosilver Importação e Exportação Ltda. EPP segue seu curso nos termos da lei. Houve a convalidação da Recuperação Judicial em falência em 08.06.2015, com posterior revogação da sentença em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento nº 70065261703, que reabriu a contagem do prazo que se refere o art. 53 da Lei nº 11.101/2005.

Posteriormente, foi determinada nova publicação do edital que trata o art. 53, parágrafo único, e aviso do art. 7º, § 2º, ambos da Lei 11.101/2005, o qual foi disponibilizado no DJE em 05.05.2016.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 19.04.2017, às 14h, em 1ª convocação e para o dia 03.05.2017, às 14h, em 2ª convocação, no auditório do Centro Executivo Torre Prata, localizado à Rua Júlio de Castilhos, 679, em Novo Hamburgo/RS, as quais restaram suspensas. Os trabalhos foram retomados em 05.07.2017, oportunidade em que aprovado o respectivo plano de recuperação judicial.

O Administrador Judicial submeteu a ata da solenidade ao Juízo. A Recuperanda,

por sua vez, foi intimada a trazer aos autos as certidões elencadas no art. 57, da LRF, uma vez que essenciais ao conhecimento da situação fiscal da empresa. Com a juntada, foi homologado o plano e, conseqüentemente, concedida a Recuperação Judicial, nos termos do art. 58 do citado diploma legal.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, as informações contábeis e financeiras.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Mercosilver

Data	Evento	Lei 11.101/05
23/02/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
26/02/2015	Deferimento do Pedido de Processamento de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
05/03/2015	Publicação do deferimento no DJE.	
13/03/2015	Publicação do 1º Edital.	art. 52, § 1º e aviso 7º, § 1º
06/04/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital).	art. 7º, § 1º
05/04/2016	Fim do prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (prazo reaberto por força do julgamento do AI nº 70065261703).	art. 53
06/05/2016	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE.	art. 53, § Único
06/05/2016	Publicação do Edital pelo Administrador Judicial - 2º Edital (republicado por força do julgamento do AI nº 70065261703).	art. 7º, § 2º
17/06/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ).	art. 53, § Único e art. 55, § Único

Data	Evento	Lei 11.101/05
20/05/2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital).	art. 8º
18/03/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC).	art. 56, § 1º
30/07/2015	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 56, § 1º
31/05/2015	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 60., § 4º
21/08/2018	Homologação do PRJ e Concessão da Recuperação.	
	Fim do prazo da recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ, que se vencerem em até dois anos, <u>contados da concessão da recuperação.</u>	art. 61

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A Mercosilver Importação e Exportação tem como sua atividade principal o transporte rodoviário nacional e internacional.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">A Recuperanda possui apenas uma funcionária registrada, que atua na área administrativa. De acordo com a visita feita a empresa, em novembro de 2018, nenhum motorista tem registro em folha de pagamento, sendo que todos atuam como autônomos.
Regime de tributação das Recuperandas	<ul style="list-style-type: none">A Mercosilver optou pelo regime de tributação de lucro presumido. O enquadramento no regime é permitido, em razão do faturamento ser inferior a R\$78.000.000,00, ao ano.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">A receita bruta de vendas da empresa apresentou um aumento de 28% em relação a janeiro, totalizando R\$26.769,00.O prejuízo líquido foi de R\$148.707,00, ocasionado pela diminuição dos fretes. O prejuízo total acumulado no ano de 2019 é de R\$319.696,00
Última visita do Administrador Judicial	<ul style="list-style-type: none">Em 29 de Novembro de 2018, a Administradora Judicial visitou a empresa e realizou reunião com o Sr. Marcio Silva, que não é registrado na empresa, e com a funcionária Janete B. Mambach.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - INSTALAÇÕES
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Histórico de atividades

A Mercosilver Importação e Exportação LTDA EPP foi constituída em maio de 2004, sob o CNPJ nº 03.710.199/0001-30. Localiza-se na Rua Curt Wacker, N°45, Cep: 93.332-200, Bairro Liberdade na Cidade de Novo Hamburgo – RS.

Atividades: transporte rodoviário nacional e internacional.

Estrutura Societária da Empresa em Recuperação Judicial

Abaixo segue o quadro de sócios da Recuperanda **MERCOSILVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP**:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

A **Mercosilver Importação e Exportação LTDA EPP** esta sediada na Rua Curt Wacker, N°45, Cep: 93.332-200, Bairro Liberdade na Cidade de Novo Hamburgo – RS.

Abaixo seguem fotos das instalações e frotas da empresa.





Razões da crise

No início de 2012 havia expectativa de grande crescimento da indústria em geral. Visando alcançá-lo, a Mercosilver traçou planos de expansão, buscando recursos junto aos bancos para aumentar a sua frota de caminhões. Ainda, no mesmo ano, abriu uma filial em São Paulo, onde ficaria instalada a central de cargas da empresa.

Com o início da crise, no fim de 2012, os clientes da Recuperanda - em sua maioria indústrias - reduziram suas projeções e, conseqüentemente, os pedidos de fretes. Como reflexo, o faturamento da empresa sofreu uma queda brusca.

Somaram-se à crise outros fatores importantes ao desequilíbrio da Recuperanda, tais como o reajuste salarial da categoria dos motoristas acima da inflação, o roubo de um caminhão e a condenação em Reclamatória Trabalhista.

A soma destes fatores resultou na rápida deterioração do fluxo de caixa, fazendo com que a empresa perdesse liquidez e enfrentasse dificuldades para honrar seus compromissos.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
 - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

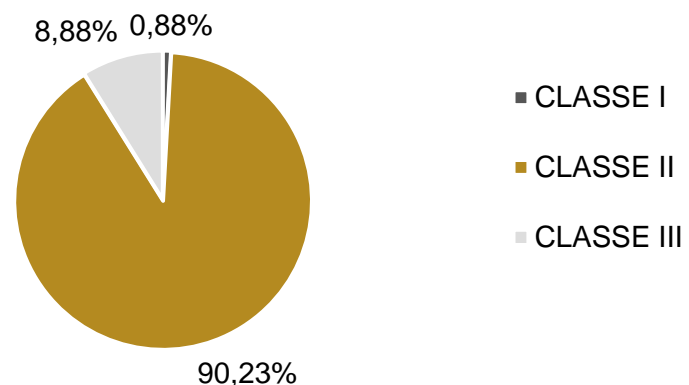


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
CLASSE I	1	10,00%	42.727,09	0,88%	42.727,09
CLASSE II	5	50,00%	4.363.469,65	90,23%	872.693,93
CLASSE III	4	40,00%	429.551,29	8,88%	107.387,82
Total	10	100%	4.835.748,03	100%	483.574,80

Distribuição dos Créditos por Natureza



Principais Credores na RJ

CLASSE	CREDOR	VALOR R\$
CLASSE II	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A.	3.159.269,65
CLASSE II	BANCO BRADESCO S.A.	793.500,00
CLASSE II	BANCO DO BRASIL S/A.	288.200,00
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S/A.	353.984,21
CLASSE III	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A.	68.747,80



Dívidas tributárias

Segue ilustrado na tabela abaixo o passivo tributário no mês de fevereiro de 2019.

A empresa não está realizando o pagamento dos impostos mensais. Realizou pagamento de R\$ 20.22 referente ao INSS. Quanto aos parcelamentos, neste mês foi realizado pagamento no valor de R\$1.331,86 de INSS e R\$490,58 de simples nacional.

Devido a falta de informações complementares não é possível concluir quais as soluções que a Recuperanda busca para realizar o pagamento dos tributos em aberto.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	02.2019
IRF A RECOLHER	981
IRPJ A RECOLHER	391
CSLL A RECOLHER	352
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	53.094
INSS A RECOLHER	5.232
PARCELAMENTO INSS	7.650
PARCELAMENTO SIMPLES	100.886
TOTAL	171.087



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



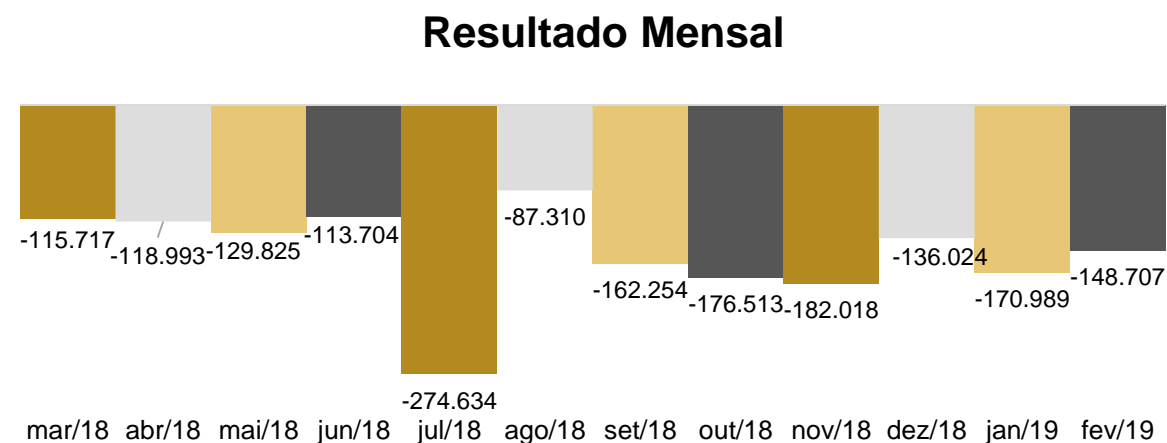
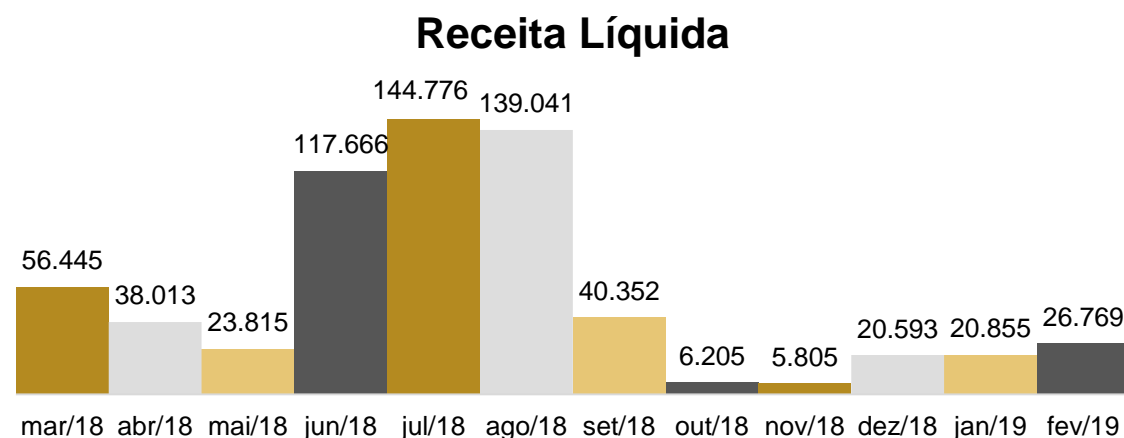
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
 - RECEITAS X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Receitas x Resultado do Exercício

Analisando o gráfico apresentado abaixo, observa-se que o faturamento em fevereiro obteve uma pequena melhora em relação a janeiro. O resultado da empresa em todos os meses expostos no gráfico foi negativo, apresentando em fevereiro um prejuízo de R\$148.707,00.



Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.

Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, atualmente a empresa conta com somente uma funcionária que atua na área administrativa. Todos os motoristas que atuam na empresa são autônomos, ou seja, nenhum é registrado na folha de pagamento.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Balanço patrimonial

ATIVO	jan/19	fev/19
ATIVO	2.445.354	2.317.904
CIRCULANTE	839.168	859.691
Disponível	586	562
Créditos Clientes	504.489	525.036
Créditos de Funcionários	0	0
Impostos a recuperar	28.565	28.565
Estoques	305.528	305.528
NÃO CIRCULANTE	1.606.186	1.458.213
Imobilizado	8.910.520	8.910.520
Depreciação Acumulada	-7.304.334	-7.452.307
PASSIVO	jan/19	fev/19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.616.343	2.466.611
CIRCULANTE	8.768.813	8.791.893
Fornecedores	1.491.130	1.512.750
Obrigações Fiscais	1.372	1.372
Obrigações Sociais	59.719	61.179
Financiamentos	7.216.591	7.216.591
NÃO CIRCULANTE	110.358	108.536
Empréstimos e financiamentos	0	0
Parcelamentos	110.358	108.536
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.262.829	-6.433.817
Capital social	60.000	60.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-6.322.829	-6.493.817

ANÁLISE

Ativo:

- **Disponível:** Reduziu R\$24,00. A variação é referente ao recebimento de uma venda no valor de R\$6.223,00 e ao pagamento do salário, pró labore e de parcelamentos.
- **Crédito Clientes:** Aumentou R\$20.546,00 devido as vendas feitas a clientes efetuadas a prazo.
- **Imobilizado:** houve uma variação negativa de R\$147.972,75 referente aos lançamentos das depreciações do imobilizado.

Passivo:

- **Fornecedores:** Obteve um aumento de R\$21.620,00 no mês de fevereiro, referente a compra de moldes e matrizes.
- **Obrigações Sociais:** aumentou R\$1.460,00, referente ao lançamento de FGTS e INSS. Houve pagamento somente do INSS no valor de R\$20,22.
- **Parcelamentos:** Foram realizados pagamentos no valor de R\$1.822,44, sendo que R\$1.331,86 foi no parcelamento de INSS e R\$490,58 no parcelamento do simples federal.



Demonstrativo do resultado do exercício

Demonstração do resultado do exercício	jan/19	fev/19	Total 2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	20.855	26.769	47.624
Deduções de vendas	0	0	0
Receita Líquida	20.855	26.769	47.624
Custos dos produtos vendidos	-35.375	-21.250	-56.625
Lucro bruto	-14.520	5.519	-9.001
Despesas e receitas operacionais	-155.241	-153.597	-308.838
Despesas com pessoal	-5.277	-5.254	-10.531
Depreciações e amortizações	-147.973	-147.973	-295.945
Utilidades e serviços	-183	0	-183
Despesas gerais	-1.809	-370	-2.179
Despesas com veículos	0		0
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-169.761	-148.078	-317.839
Receitas financeiras	0		0
Despesas financeiras	-1.228	-630	-1.857
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-170.989	-148.707	-319.696
Imposto de renda e contribuição social			0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-170.989	-148.707	-319.696

ANÁLISE

- **Faturamento:** apresentou um faturamento de R\$26.769,00, uma melhora de 28% em relação a janeiro.
- **Custos do produtos vendidos:** reduziram em comparação ao mês anterior, chegando a um montante negativo de R\$21.250,00. Estes custos são referentes as NF's de entrada e saída dos moldes dos clientes para posterior transporte para a Argentina.
- **Despesas:** as despesas mais relevantes são, principalmente com salário, pró-labore e depreciações. As despesas financeiras no valor de R\$630,00 são referente a valores de multas e juros.

Findo o mês de fevereiro, a Recuperanda obteve um prejuízo de R\$148.707,00 e um prejuízo acumulado de R\$319.696,00.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RESUMO DO PLANO E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Resumo do plano e prestação de contas

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, abaixo vão demonstradas as condições de pagamento aos credores, votadas em assembleia, realizada em 05 de julho de 2017:

Classe I

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a contar de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

Classe II

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a partir de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

Classe III

Prazo total de 36 meses, com carência de 12 meses a contar de 16 de agosto de 2018, taxa de juros de 8% a.a. A forma de pagamento é mensal, com TR aplicada nas parcelas do plano desde a data de aprovação em AGC até o pagamento final.

É de suma importância destacar que o plano foi homologado em agosto de 2018, sendo assim, computando a carência de 12 meses estipulada no plano de recuperação judicial, o início dos pagamentos deve ocorrer em agosto de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.445.354,04	33.667,46	161.117,60	2.317.903,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	839.168,18	33.667,46	13.144,85	859.690,79
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	585,98	6.223,00	6.246,85	562,13
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	585,98	6.223,00	6.246,85	562,13
5	1.1.01.01.01 Caixa	585,98	6.223,00	6.246,85	562,13
29	S 1.1.02 CREDITOS	533.054,23	27.444,46	6.898,00	553.600,69
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	504.489,45	26.769,46	6.223,00	525.035,91
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	504.489,45	26.769,46	6.223,00	525.035,91
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.564,78	0,00	0,00	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.606.185,86	0,00	147.972,75	1.458.213,11
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.606.185,86	0,00	147.972,75	1.458.213,11
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 Dados	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 ACUMULADA	(7.304.333,94)	0,00	147.972,75	(7.452.306,69)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(820,21)	0,00	16,75	(836,96)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(25.870,47)	0,00	517,17	(26.387,64)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(918,15)	0,00	18,75	(936,90)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.276.725,11)	0,00	147.420,08	(7.424.145,19)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.445.354,04	4.962,50	26.219,70	2.466.611,24
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.768.812,96	3.140,06	26.219,70	8.791.892,60
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.768.812,96	3.140,06	26.219,70	8.791.892,60
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.491.130,07	0,00	21.620,00	1.512.750,07
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocaped Caca e Pesca Ltda	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda	870,60	0,00	0,00	870,60
730580	2.1.01.02.01 Bujes E Fernandes Ind e Comercio de Placas Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	4.250,95	0,00	370,00	4.620,95
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	40.415,00	0,00	3.850,00	44.265,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	193.558,28	0,00	0,00	193.558,28
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	7.800,00	0,00	2.400,00	10.200,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
632862	2.1.01.02.01 Industria e Comercio de Baterias Apolo LTDA-ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	32.100,00	0,00	1.000,00	33.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA	349,50	0,00	0,00	349,50
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	112.190,00	0,00	14.000,00	126.190,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
625367	2.1.01.02.01 Tudo Diesel com. de Pecas para Veiculos Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
627428	2.1.01.02.01 Universal Tacografos Ltda	220,00	0,00	0,00	220,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.372,43	0,00	0,00	1.372,43
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	391,23	0,00	0,00	391,23
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	59.719,11	20,22	1.479,86	61.178,75
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	352,11	0,00	0,00	352,11
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.932,16	0,00	161,85	53.094,01
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	3.933,73	20,22	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.473,34	1.473,34	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01 Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305	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. 201.006.471/00	78.951,84	0,00	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01 Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01 Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	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 Fin.000310950/001-Iul2371	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
5025	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin. Nº 311165/001 Plc Iux9833/9692	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
5032	2.1.01.09.01 Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994	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 - Finame	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 Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01 Scania Banco s/a Finame 2309055	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01 Transportes Rodoviaros Letsara Ltda	187.285,25	0,00	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	110.358,42	1.822,44	0,00	108.535,98
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	8.982,04	1.331,86	0,00	7.650,18
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	101.376,38	490,58	0,00	100.885,80
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.433.817,34)	0,00	0,00	(6.433.817,34)
251 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	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/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.493.817,34)	0,00	0,00	(6.493.817,34)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.493.817,34)	0,00	0,00	(6.493.817,34)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.493.817,34)	0,00	0,00	(6.493.817,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	175.497,02	26.789,68	(148.707,34)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	21.250,00	26.769,46	5.519,46
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	26.769,46	26.769,46
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	154.247,02	20,22	(154.226,80)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.617,45	20,22	(153.597,23)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.617,45	20,22	(153.597,23)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.274,70	20,22	(5.254,48)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	222,80	0,00	(222,80)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	2.107,62	0,00	(2.107,62)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	370,00	0,00	(370,00)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	370,00	0,00	(370,00)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	629,57	0,00	(629,57)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	629,57	0,00	(629,57)