



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: Maio de 2019.

Novo Hamburgo, RS, 11 de julho 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. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **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 convocação 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.

O prestador de serviços contábil da Recuperanda informou que a empresa não faz a entrega periódica da documentação contábil, impedindo que as demonstrações contábeis estejam compiladas com as movimentações financeiras existentes na empresa, tal fato foi comunicado ao juízo recuperacional. Aguarda-se deliberação sobre o ponto.

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	Data	Evento	Lei 11.101/05
23/02/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		20/05/2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital).	art. 8º
26/02/2015	Deferimento do Pedido de Processamento de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	18/03/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC).	art. 56, § 1º
05/03/2015	Publicação do deferimento no DJE.		30/07/2015	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 56, § 1º
13/03/2015	Publicação do 1º Edital.	art. 52, § 1º e aviso 7º, § 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
06/04/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital).	art. 7º, § 1º	21/08/2018	Homologação do PRJ e Concessão da Recuperação.	
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		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
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			

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. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Mercosilver Importação e Exportação tem como sua atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.</li><li>• Solicitamos à Recuperanda que encaminhe o contrato social referente a última alteração, pois antes seu CNAE principal era o de transporte rodoviário nacional e internacional, e perante a consulta do cartão CNPJ, no site da Receita Federal, esta informação foi alterada.</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Recuperanda possui apenas uma funcionária registrada, que atua na área administrativa. De acordo com a visita feita a empresa, em maio de 2019, nenhum motorista tem registro em folha de pagamento, sendo que todos atuam como autônomos.</li></ul>
<b>Regime de tributação das Recuperandas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
<b>Dados econômico-financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As demonstrações contábeis de março e abril foram retificadas e estão no Anexo I, o profissional responsável pela contabilidade da Recuperanda informou que em razão de ter recebido a documentação da empresa atrasada, alterou os demonstrativos.</li><li>• Em maio houve aumento no faturamento, a Recuperanda obteve R\$ 31.738,00 de receita, visto que o custo do produto vendido que abrange as compras de mercadorias, apresentou-se com o valor de R\$ 32.880,00. O responsável pela empresa nos informou que a mercadoria está sendo vendida apenas para uma empresa localizada na Argentina, denominada Merco Design SRL, que possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira. Estes fatos também foram noticiados ao juízo, em pedido de esclarecimentos por parte da empresa.</li><li>• Solicitamos à empresa que revise os veículos contabilizados no patrimônio, que apresenta um saldo de R\$ 8.845.204,80. Em reunião realizada com a Recuperanda, esta informou que a composição desta conta não é a realidade e que, portanto, irá verificar junto a contabilidade os veículos existentes e providenciar os ajustes das demonstrações contábeis, para que saldos contábeis se igualem ao real cenário da empresa.</li></ul>

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
<b>Andamento processual:</b>	<p>A Administração Judicial vem apresentando mensalmente os relatórios de acompanhamento das atividades da recuperanda. Recentemente, em 04.06.2019, peticionou nos autos noticiando a irregular apresentação de documentação por parte da empresa, bem como as dificuldades que esta Administração vem enfrentando para obter esclarecimentos, quando necessário. Aguarda-se deliberação do Juízo e do Ministério Público.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dos recursos interpostos:</li></ul> <p>O Banco do Brasil, através do agravo de instrumento de nº 70080085111, insurgiu-se contra a concessão da recuperação judicial. O recurso não foi conhecido em razão da intempestividade.</p> <p>O Banco Volvo (Brasil) S.A., através do agravo de instrumento de nº 70079634143, insurgiu-se contra a concessão da recuperação judicial, alegando haver irregularidades e incoerências nas cláusulas do plano. O recurso não foi conhecido em razão da inadequada instrução processual. Os embargos opostos, de nº 70079910840, foram desacolhidos. Interposto recurso especial, igualmente não foi admitido, por se tratar de recurso em face de decisão monocrática. Por fim, o banco desistiu do agravo em recurso especial de nº 70081562944.</p>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em 16 de maio de 2019, a Administradora Judicial visitou a empresa e realizou reunião com o Sr. Márcio Silva, que não é registrado na empresa, e com a funcionária Janete B. Mambach. Foram verificadas algumas situações que serão narradas neste relatório e foram objeto de petição nos autos da recuperação judicial.</li></ul>



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
  - FUNCIONÁRIOS
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Histórico de atividades, estrutura societária e funcionários

##### 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, Nº45, Cep: 93.332-200, Bairro Liberdade na Cidade de Novo Hamburgo – RS.

Atividades: transporte rodoviário nacional e internacional.

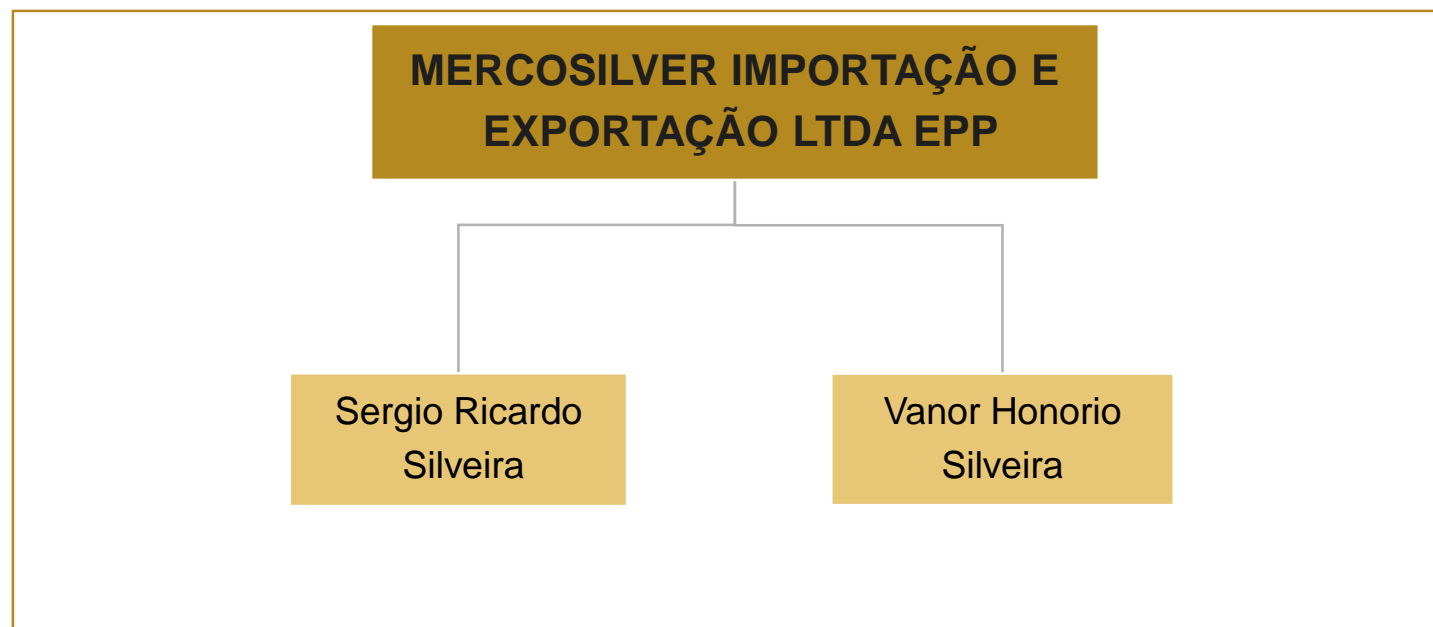
##### Funcionários

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.

A Recuperanda informa que está com os salários em dia.

##### Estrutura Societária da Empresa em Recuperação Judicial



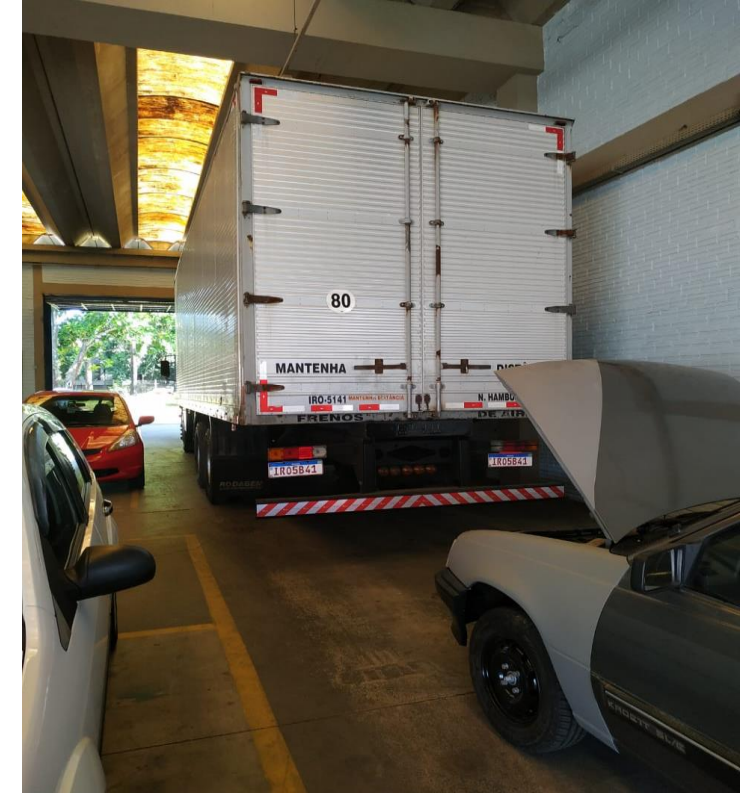
### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### 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.





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. **DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

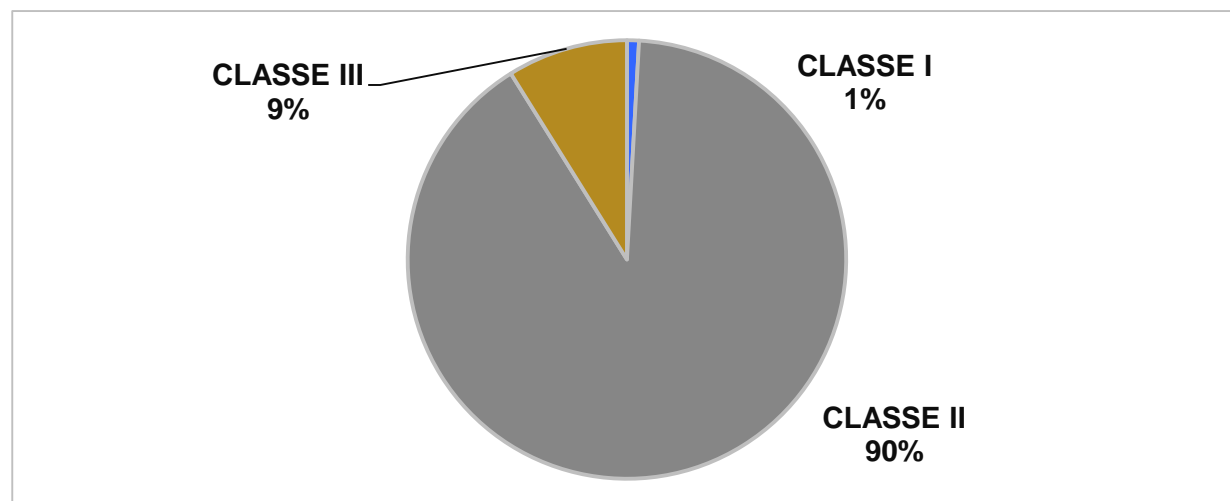
# 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Relação de Credores Atualizada

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
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>4.835.748,03</b>	<b>100%</b>	<b>483.574,80</b>

## Distribuição de Credores por Natureza



## Principais Credores da 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 II	SCANIA ADMINISTRADORA	70.500,00



### Dívidas tributárias

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

A empresa está realizando o pagamento dos impostos mensais dos seguintes encargos sobre folha e impostos: IRPJ, CSLL, FGTS e INSS. Quanto aos parcelamentos em maio foram de INSS e de Simples Nacional. Questionamos a Recuperanda, quanto aos pagamentos, até o encerramento desse relatório não tivemos retorno.

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	
<b>TRIBUTOS</b>	<b>05.2019</b>
IRF A RECOLHER	981
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	52.680
INSS A RECOLHER	5.232
PARCELAMENTO INSS	3.655
PARCELAMENTO SIMPLES	99.414
<b>TOTAL</b>	<b>164.463</b>



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. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Balanço patrimonial

ATIVO	mar/19	abr/19	mai/19
<b>ATIVO</b>	<b>2.175.250</b>	<b>2.014.896</b>	<b>1.886.550</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>865.009</b>	<b>852.629</b>	<b>872.255</b>
Disponível	1.865	782	500
Créditos Clientes	529.052	517.754	537.662
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565
Estoques	305.528	305.528	305.528
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.310.240</b>	<b>1.162.268</b>	<b>1.014.295</b>
Imobilizado	8.910.520	8.910.520	8.910.520
Depreciação Acumulada	-7.600.279	-7.748.252	-7.896.225
PASSIVO	mar/19	abr/19	mai/19
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.334.048</b>	<b>2.177.808</b>	<b>2.044.984</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.211.772</b>	<b>8.216.153</b>	<b>8.248.063</b>
Fornecedores	932.035	938.167	970.078
Obrigações Fiscais	1.903	981	981
Obrigações Sociais	61.243	60.413	60.413
Financiamentos	7.216.591	7.216.591	7.216.591
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>106.714</b>	<b>104.891</b>	<b>103.069</b>
Parcelamentos	106.714	104.891	103.069
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.984.438</b>	<b>-6.143.236</b>	<b>-6.306.147</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-6.044.438	-6.203.236	-6.366.147

**Nota: As demonstrações contábeis de março e abril foram retificadas e estão no Anexo I, segundo as informações prestadas pela contadora, a retificação se deu porque os documentos foram recebidos em atraso.**

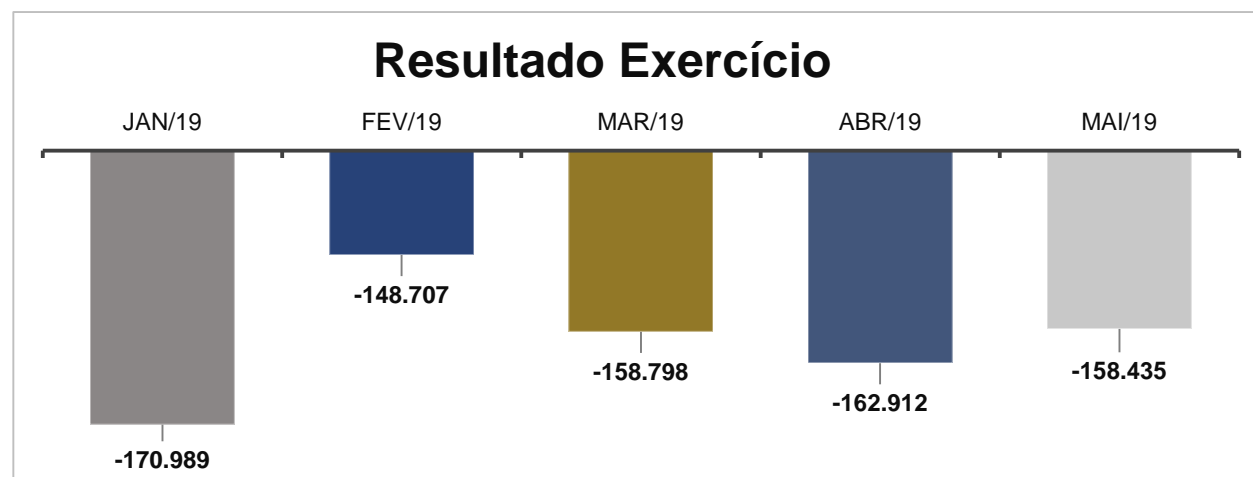
### ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

- **Caixa:** em maio os saldos das disponibilidades apresentaram um pequeno aumento em relação ao mês anterior, em contrapartida o passivo circulante sofreu elevação. O ideal para a empresa estar efetivamente com liquidez positiva, entre direitos e haveres dentro do curto prazo, é ter a sua liquidez corrente igual ou superior a 1,00, o índice apresentado pela empresa é de 0,11, ou seja, sem capacidade de liquidar suas dívidas de curto prazo.
- **Clientes:** os clientes estão aumentando gradativamente nos últimos períodos, conclui-se que a empresa não tem recebido a integralidade de suas receitas. A Recuperanda possui apenas um cliente denominado Merco Design SRL, situado na Argentina. Este cliente possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira. **Este ponto foi objeto de petição nos autos recuperacionais, aguardando-se deliberação do juízo e Ministério Público.**
- **Estoque:** o saldo de estoque informado no Balanço Patrimonial é apurado conforme sistema do prestador de serviço contábil, a empresa não fornece o registro de inventário de forma periódica. Diante disso, o saldo apresentado não condiz com o inventário físico. **A Administração Judicial não obteve sucesso em diligência realizada, tampouco contato com o sócio da empresa. Igualmente, estes fatos foram noticiados no processo recuperacional, buscando-se um resposta da empresa.**
- **Imobilizado:** os bens com maior expressividade no imobilizado são os veículos, com um total de R\$ 8.845.204,80. Em reunião realizada na empresa, a Recuperanda informou que o saldo está incorreto e que irá verificar junto a contabilidade os veículos existentes, para que as demonstrações contábeis sejam ajustadas ao real cenário da empresa. As variações no grupo de imobilizados referem-se as depreciações.
- **Parcelamentos:** em maio, houve pagamentos de parcelamentos de INSS e Simples Nacional. Solicitamos a empresa para que regularize as contabilizações de parcelamentos para que sejam contempladas entre curto e longo prazo.



## Demonstrativo do resultado do exercício

Demonstração do resultado do exercício	mar/19	abr/19	mai/19	Total 2019
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>29.192</b>	<b>4.484</b>	<b>31.738</b>	<b>113.039</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>29.192</b>	<b>4.484</b>	<b>31.738</b>	<b>113.039</b>
Custos dos produtos vendidos	-20.150	-4.375	-32.880	-114.030
<b>Lucro bruto</b>	<b>9.042</b>	<b>109</b>	<b>-1.142</b>	<b>-991</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-165.293</b>	<b>-162.361</b>	<b>-156.622</b>	<b>-793.114</b>
Despesas com pessoal	-5.266	-5.254	-5.277	-26.328
Depreciações e amortizações	-147.973	-147.973	-147.973	-739.864
Utilidades e serviços	-3.142	-2.748	-958	-7.030
Despesas gerais	-4.441	-5.148	-1.745	-13.513
Despesas com veículos	-2.106	-638	-670	-3.414
Despesas tributárias	-2.365	-600	-	-2.965
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-156.251</b>	<b>-162.252</b>	<b>-157.763</b>	<b>-794.105</b>
Despesas financeiras	-796	-660	-671	-3.984
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-157.047</b>	<b>-162.912</b>	<b>-158.435</b>	<b>-798.089</b>
Imposto de renda e contribuição social	-1.751	-	-	-1.751
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-158.798</b>	<b>-162.912</b>	<b>-158.435</b>	<b>-799.840</b>



- **Faturamento:** a empresa não faz o cálculo adequado da venda de seus produtos. Importante ressaltar que a Recuperanda está vendendo apenas para uma empresa, localizada na Argentina e denominada Merco Design SRL, a qual possui o sócio em comum Sr. Sergio Ricardo Silveira. **Conforme já mencionado, a Administração Judicial requereu a intimação da Recuperanda, em juízo, para fornecer informações sobre a operacionalidade da empresa e esclarecer o ponto.**
- **Depreciações e amortizações:** conforme mencionado na análise do Balanço Patrimonial, o valor de imobilizado está incorreto, portanto a depreciação lançada no resultado está inadequada considerando a inexistência de alguns ativos na empresa, refletindo negativamente no resultado mensal.
- **Utilidades e serviços:** em maio apresentou uma queda de 65%, houve somente despesas com água de R\$ 253,91, energia elétrica de R\$ 249,80 e telefone de R\$ 454,05.
- **Despesas Gerais:** apresentaram queda de 66%, o principal responsável pela variação são os materiais auxiliares e de consumo, que em abril somaram R\$ 2.220,00 e em maio R\$ 360,00.
- **Despesas com veículos:** o valor de R\$ 670,00 refere-se ao IPVA de dois veículos, placas: IRO5341 e IJS1531 de propriedade da empresa.
- **Resultado do exercício:** conforme gráfico ao lado, a empresa apresentou resultado negativo em todos os meses do ano. Somente em maio o prejuízo é de R\$ 158 mil, o resultado acumulado de 2019 é de R\$ 799 mil.





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. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
RESUMO DO PLANO E PRESTAÇÃO DE CONTAS



## Resumo do plano e prestação de contas

Visando objetividade e melhor entendimento do 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.

Ao que verificamos nas demonstrações contábeis, a empresa não terá condições de realizar os pagamentos aos credores, isso porque realiza a venda dos produtos para seu cliente na Argentina, contudo, não há o efetivo recebimento por estas, ou seja, não há reservas ou geração de caixa pela atividade, embora estejam havendo vendas.

Como já mencionamos, em vista das dificuldades de esclarecimentos por parte da Recuperanda, este Administrador peticionou nos autos recuperacionais, a fim de noticiar as irregularidades ao juízo, pugnando pela intimação da Recuperanda para que regularize e justifique as ações que vem tomando. Aguarda-se deliberação do juízo e do Ministério Público.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE MARÇO E ABRIL  
DE 2019.

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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	2.317.903,90	55.042,84	197.697,01	2.175.249,73
2	S 1.1 CIRCULANTE	859.690,79	55.042,84	49.724,26	865.009,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	562,13	25.176,00	23.873,26	1.864,87
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	562,13	25.176,00	23.873,26	1.864,87
5	1.1.01.01.01 Caixa	562,13	25.176,00	23.873,26	1.864,87
29	S 1.1.02 CREDITOS	553.600,69	29.866,84	25.851,00	557.616,53
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	525.035,91	29.191,84	25.176,00	529.051,75
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	525.035,91	29.191,84	25.176,00	529.051,75
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	1.458.213,11	0,00	147.972,75	1.310.240,36
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.458.213,11	0,00	147.972,75	1.310.240,36
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	(7.452.306,69)	0,00	147.972,75	(7.600.279,44)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(836,96)	0,00	16,75	(853,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(26.387,64)	0,00	517,17	(26.904,81)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(936,90)	0,00	18,75	(955,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.424.145,19)	0,00	147.420,08	(7.571.565,27)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.317.903,90	10.683,20	26.827,26	2.334.047,96
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.193.805,66	8.860,76	26.827,26	8.211.772,16
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.193.805,66	8.860,76	26.827,26	8.211.772,16
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	914.663,13	3.093,06	20.465,00	932.035,07
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	4.620,95	2.001,06	175,00	2.794,89
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	44.265,00	0,00	4.950,00	49.215,00
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 Lc. Pereira	10.200,00	0,00	0,00	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	33.100,00	0,00	6.000,00	39.100,00
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
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	126.190,00	0,00	9.200,00	135.390,00
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	872,00	0,00	1.328,00
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	220,00	0,00	0,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	0,00	140,00	140,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.372,43	391,23	921,80	1.903,00
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	391,23	921,80	921,80
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.178,75	2.245,49	2.309,48	61.242,74
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	352,11	352,11	829,62	829,62
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	53.094,01	575,37	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.130,98	3.130,98	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.484,48	1.484,48	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	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	108.535,98	1.822,44	0,00	106.713,54
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	7.650,18	1.331,86	0,00	6.318,32
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	100.885,80	490,58	0,00	100.395,22
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.984.437,74)	0,00	0,00	(5.984.437,74)
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	(6.044.437,74)	0,00	0,00	(6.044.437,74)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.642.524,68)	0,00	0,00	(6.642.524,68)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.642.524,68)	0,00	0,00	(6.642.524,68)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	188.010,29	29.212,06	(158.798,23)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	20.150,00	29.191,84	9.041,84
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	29.191,84	29.191,84
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	20.150,00	0,00	(20.150,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	166.108,87	20,22	(166.088,65)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.313,26	20,22	(165.293,04)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.841,62	20,22	(160.821,40)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.285,84	20,22	(5.265,62)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	233,94	0,00	(233,94)
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)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	3.141,80	0,00	(3.141,80)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	636,82	0,00	(636,82)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.276,24	0,00	(1.276,24)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	1.228,74	0,00	(1.228,74)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.441,23	0,00	(4.441,23)
1142	3.3.01.02.07.01 Cartorio e Fotocopias	0,00	47,84	0,00	(47,84)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	2.035,94	0,00	(2.035,94)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	930,00	0,00	(930,00)
1086	3.3.01.02.07.01 Lp.t.u.	0,00	1.112,45	0,00	(1.112,45)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	315,00	0,00	(315,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.106,16	0,00	(2.106,16)
702	S 3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	2.106,16	0,00	(2.106,16)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	1.973,02	0,00	(1.973,02)
1172	3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	0,00	133,14	0,00	(133,14)
703	S 3.3.01.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
704	S 3.3.01.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
819	3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.365,48	0,00	(2.365,48)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	795,61	0,00	(795,61)
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	795,61	0,00	(795,61)
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	795,61	0,00	(795,61)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	795,61	0,00	(795,61)
729	S 3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	1.751,42	0,00	(1.751,42)
1281	S 3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	1.751,42	0,00	(1.751,42)
730	3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	921,80	0,00	(921,80)
310	3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	829,62	0,00	(829,62)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.175.249,73	20.941,30	181.294,66	2.014.896,37
2	S 1.1 CIRCULANTE	865.009,37	20.941,30	33.321,92	852.628,75
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.864,87	15.782,00	16.864,92	781,95
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	1.864,87	15.782,00	16.864,92	781,95
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.864,87	15.782,00	16.864,92	781,95
29	S 1.1.02 CREDITOS	557.616,53	5.159,30	16.457,00	546.318,83
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	529.051,75	4.484,30	15.782,00	517.754,05
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	529.051,75	4.484,30	15.782,00	517.754,05
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	1.310.240,36	0,00	147.972,74	1.162.267,62
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.310.240,36	0,00	147.972,74	1.162.267,62
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	(7.600.279,44)	0,00	147.972,74	(7.748.252,18)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(853,71)	0,00	16,75	(870,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(26.904,81)	0,00	517,16	(27.421,97)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(955,65)	0,00	18,75	(974,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(7.571.565,27)	0,00	147.420,08	(7.718.985,35)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.175.249,73	8.636,56	11.194,70	2.177.807,87
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.211.772,16	6.814,12	11.194,70	8.216.152,74
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.211.772,16	6.814,12	11.194,70	8.216.152,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	932.035,07	463,00	6.595,00	938.167,07
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 Agrocape 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	2.794,89	175,00	0,00	2.619,89
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	49.215,00	0,00	1.375,00	50.590,00
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 Lc. Pereira	10.200,00	0,00	0,00	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
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	39.100,00	0,00	500,00	39.600,00
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
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	135.390,00	0,00	2.500,00	137.890,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
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	1.328,00	148,00	0,00	1.180,00
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
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	140,00	140,00	0,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.903,00	921,80	0,00	981,20
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	921,80	921,80	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.242,74	2.309,48	1.479,86	60.413,12
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	829,62	829,62	0,00	0,00
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	52.680,49	161,85	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.231,52	1.318,01	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.Nº9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.Nº9590236821 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	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	106.713,54	1.822,44	0,00	104.891,10
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	6.318,32	1.331,86	0,00	4.986,46
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	100.395,22	490,58	0,00	99.904,64
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.143.235,97)	0,00	0,00	(6.143.235,97)
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	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
253	2.4.01.01.01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S 2.4.03	(6.203.235,97)	0,00	0,00	(6.203.235,97)
265	S 2.4.03	(6.203.235,97)	0,00	0,00	(6.203.235,97)
293	S 2.4.03.03	(6.801.322,91)	0,00	0,00	(6.801.322,91)
296	2.4.03.03.01	(6.801.322,91)	0,00	0,00	(6.801.322,91)
296	2.4.03.03.01	(6.801.322,91)	0,00	0,00	(6.801.322,91)
1055	S 2.4.03.04	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106	2.4.03.04.01	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	167.416,02	4.504,52	(162.911,50)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	4.375,00	4.484,30	109,30
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	4.484,30	4.484,30
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	4.375,00	0,00	(4.375,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	163.041,02	20,22	(163.020,80)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.381,22	20,22	(162.361,00)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.143,22	20,22	(161.123,00)
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	147.972,74	0,00	(147.972,74)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.747,76	0,00	(2.747,76)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	672,27	0,00	(672,27)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.831,25	0,00	(1.831,25)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	244,24	0,00	(244,24)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	5.148,02	0,00	(5.148,02)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	300,00	0,00	(300,00)
685	3.3.01.02.07.01 Fretes e Carretos	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	488,00	0,00	(488,00)
1086	3.3.01.02.07.01 Lp.t.u.	0,00	540,02	0,00	(540,02)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	2.220,00	0,00	(2.220,00)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	DESPESAS COM VEICULOS				
702	S 3.3.01.05.01	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	DESPESAS GERAIS				
688	3.3.01.05.01.01	0,00	638,00	0,00	(638,00)
	Despesas c/Veiculos				
703	S 3.3.01.08	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S 3.3.01.08.01	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	IMPOSTOS E TAXAS				
819	3.3.01.08.01.01	0,00	600,00	0,00	(600,00)
	Impostos e Taxas Diversas				
423	S 3.3.02	0,00	659,80	0,00	(659,80)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	659,80	0,00	(659,80)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	659,80	0,00	(659,80)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	659,80	0,00	(659,80)
	Multa e Juros s/Impostos				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.014.896,37	44.243,44	172.590,20	1.886.549,61
2	S 1.1 CIRCULANTE	852.628,75	44.243,44	24.617,45	872.254,74
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	781,95	11.830,00	12.112,45	499,50
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	781,95	11.830,00	12.112,45	499,50
5	1.1.01.01.01 Caixa Matriz	781,95	11.830,00	12.112,45	499,50
29	S 1.1.02 CREDITOS	546.318,83	32.413,44	12.505,00	566.227,27
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	517.754,05	31.738,44	11.830,00	537.662,49
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos Matriz	517.754,05	31.738,44	11.830,00	537.662,49
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 Matriz	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 Matriz	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar Matriz	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar Matriz	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 Matriz	305.527,97	0,00	0,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.162.267,62	0,00	147.972,75	1.014.294,87
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.162.267,62	0,00	147.972,75	1.014.294,87
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 Matriz	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios Matriz	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	1.2.06.02.01 Veiculos Matriz	8.845.204,80	0,00	0,00	8.845.204,80
1255	S 1.2.06.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(7.748.252,18)	0,00	147.972,75	(7.896.224,93)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados Matriz	(870,46)	0,00	16,75	(887,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos. Matriz	(27.421,97)	0,00	517,17	(27.939,14)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios Matriz	(974,40)	0,00	18,75	(993,15)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos Matriz	(7.718.985,35)	0,00	147.420,08	(7.866.405,43)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	2.014.896,37	7.773,92	37.861,98	2.044.984,43
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.216.152,74	5.951,48	37.861,98	8.248.063,24
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.216.152,74	5.951,48	37.861,98	8.248.063,24
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	938.167,07	1.329,50	33.240,00	970.077,57
617584	2.1.01.02.01 3 MID MOLDES E MATRIZES LTDA Matriz	600,00	0,00	0,00	600,00
632861	2.1.01.02.01 Agrocapes Caca e Pesca Ltda Matriz	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
637887	2.1.01.02.01 Auto Pecas Passini Ltda Matriz	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 Matriz	2.619,89	0,00	0,00	2.619,89
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda. Matriz	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda Matriz	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME Matriz	50.590,00	0,00	1.080,00	51.670,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA Matriz	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679 Matriz	193.558,28	0,00	0,00	193.558,28
678841	2.1.01.02.01 Lc. Pereira Matriz	10.200,00	0,00	2.400,00	12.600,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda Matriz	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
509736	2.1.01.02.01 LEO DIESEL LTDA - POA Matriz	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
636836	2.1.01.02.01 Lme Maquinas para Calcados Ltda Matriz	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda Matriz	39.600,00	0,00	4.500,00	44.100,00
503257	2.1.01.02.01 Madelider com. de Mat. de Construcao LTDA Matriz	349,50	349,50	0,00	0,00
511099	2.1.01.02.01 Maiame Matrizes - Claudio Diego Bredow Matriz	198.000,00	0,00	2.800,00	200.800,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda Matriz	7.340,00	0,00	2.500,00	9.840,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé Matriz	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda Matriz	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda Matriz	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA Matriz	137.890,00	0,00	19.600,00	157.490,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA Matriz	620,00	620,00	0,00	0,00
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 Matriz	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
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
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091 Matriz	0,00	360,00	360,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	981,20	0,00	0,00	981,20
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher Matriz	981,20	0,00	0,00	981,20
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	60.413,12	1.479,86	1.479,86	60.413,12
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical Matriz	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher Matriz	52.680,49	161,85	161,85	52.680,49
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher Matriz	5.231,52	1.318,01	1.318,01	5.231,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.142,12	3.142,12	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar Matriz	0,00	1.495,62	1.495,62	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar Matriz	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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5018	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	628.000,00
5017	2.1.01.09.01	Finame Psi Nº 9590234429 Placa Iun 9979 Matriz	368.000,00	0,00	368.000,00
5036	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Nº 40/00425-2 Iti 6198/4861 Matriz	184.000,00	0,00	184.000,00
5027	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00455-4 Placa Itt 1731 Matriz	96.200,00	0,00	96.200,00
5026	2.1.01.09.01	Banco do Brasil Sa Nr.40/00463-5 Placa Itv 8305 Matriz	90.200,00	0,00	90.200,00
5005	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a Matriz	91.034,28	0,00	91.034,28
5006	2.1.01.09.01	Banco Itau s/a - Contrat. 201.006.471/00 Matriz	78.951,84	0,00	78.951,84
5001	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590102611 Matriz	51.370,53	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590115365 Matriz	68.892,78	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01	Banco Mercedes-Bens Fin. Nº 9590236821 Placa	300.000,00	0,00	300.000,00
5015	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Itd 6555 Matriz	270.000,00	0,00	270.000,00
5016	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil - Iuf 5885 Matriz	277.500,00	0,00	277.500,00
5013	2.1.01.09.01	Banco Mercedes Bens do Brasil Finame 1859658 Matriz	205.400,00	0,00	205.400,00
5033	2.1.01.09.01	Banco Volvo - Finame 0000310948/001 Placa Iul 8734	355.000,00	0,00	355.000,00
5004	2.1.01.09.01	Banco Volvo (Brasil) s.a Matriz	91.724,02	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	406.000,00
5025	2.1.01.09.01	Banco Volvo Sa Fin. Nº 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	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	205.000,00
5032	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0834735/2 Placa Isy 5994 Matriz	284.771,52	0,00	284.771,52
5031	2.1.01.09.01	Bradesco Contrato 0870530/5 Matriz	342.000,00	0,00	342.000,00
5003	2.1.01.09.01	Caixa Economica Federal - Finame Matriz	212.000,00	0,00	212.000,00
5029	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 5876 Matriz	96.000,00	0,00	96.000,00
5028	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 7841 Matriz	96.000,00	0,00	96.000,00
5030	2.1.01.09.01	Facchini Sa Placa Iuq 9705 Matriz	96.000,00	0,00	96.000,00
5008	2.1.01.09.01	Finame 2267606 Matriz	197.150,09	0,00	197.150,09
5010	2.1.01.09.01	Scania Administradora de Consorcio Grupo 2077 Cota	211.729,52	0,00	211.729,52
5009	2.1.01.09.01	Scania Banco s/a Finame 2309055 Matriz	325.000,00	0,00	325.000,00
5038	2.1.01.09.01	Transportes Rodoviaros Letsara Ltda Matriz	187.285,25	0,00	187.285,25
5011	2.1.01.09.01	Volkswagem do Brasil Ind Veic Autom Ltda Matriz	7.431,56	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	17.949,96
244 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	104.891,10	1.822,44	103.068,66
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.891,10	1.822,44	103.068,66
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	104.891,10	1.822,44	103.068,66
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	104.891,10	1.822,44	103.068,66
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss Matriz	4.986,46	1.331,86	3.654,60
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal Matriz	99.904,64	490,58	99.414,06
250 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.306.147,47)	0,00	(6.306.147,47)
251 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
252 S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
253		2.4.01.01.01 Capital Social Matriz	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
265	S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.366.147,47)	0,00	0,00	(6.366.147,47)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.964.234,41)	0,00	0,00	(6.964.234,41)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados Matriz	(6.964.234,41)	0,00	0,00	(6.964.234,41)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores Matriz	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	190.193,48	31.758,66	(158.434,82)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	32.880,00	31.738,44	(1.141,56)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista Matriz	0,00	0,00	31.738,44	31.738,44
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo Matriz	0,00	32.880,00	0,00	(32.880,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	157.313,48	20,22	(157.293,26)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.642,14	20,22	(156.621,92)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.972,01	20,22	(155.951,79)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.296,98	20,22	(5.276,76)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador Matriz	0,00	245,08	0,00	(245,08)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts Matriz	0,00	161,85	0,00	(161,85)
647	3.3.01.02.01.01 Inss Matriz	0,00	932,43	20,22	(912,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore Matriz	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados Matriz	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 Matriz	0,00	147.972,75	0,00	(147.972,75)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	957,76	0,00	(957,76)
662	3.3.01.02.05.01 Agua Matriz	0,00	253,91	0,00	(253,91)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca) Matriz	0,00	249,80	0,00	(249,80)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama Matriz	0,00	454,05	0,00	(454,05)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.744,52	0,00	(1.744,52)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet Matriz	0,00	364,50	0,00	(364,50)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis Matriz	0,00	480,00	0,00	(480,00)
1086	3.3.01.02.07.01 Ip.t.u. Matriz	0,00	540,02	0,00	(540,02)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo Matriz	0,00	360,00	0,00	(360,00)
701	S 3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	670,13	0,00	(670,13)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702	S	3.3.01.05.01	0,00	670,13	0,00	(670,13)
1172		3.3.01.05.01.01	0,00	670,13	0,00	(670,13)
423	S	3.3.02	0,00	671,34	0,00	(671,34)
424	S	3.3.02.01	0,00	671,34	0,00	(671,34)
307	S	3.3.02.01.01	0,00	671,34	0,00	(671,34)
1146		3.3.02.01.01.01	0,00	671,34	0,00	(671,34)