



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# MERCOSILVER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5007696-85.2020.8.21.0019

## 23º RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Apresentado em julho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS ECONÔMICOS – FINANCEIROS
5. 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 estejam compiladas com as movimentações financeiras existentes na empresa, tal fato foi comunicado ao juízo recuperacional.

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. INTRODUÇÃO - 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.	de 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	12/10/2018.	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	12/10/2018.	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



## Acompanhamento Processual

A Administração Judicial promoveu a virtualização do processo de recuperação judicial da Mercosilver Importação e Exportação Ltda Epp, que passou a tramitar através do sistema e-Proc, com consulta disponível pelo nº 5007696-85.2020.8.21.0019.

### ➤ ATOS DE DESTAQUE:

Em 04/06/2019, a Administração Judicial peticionou nos autos noticiando a irregular apresentação de documentos por parte da empresa, bem como as dificuldades que vem enfrentando para obter esclarecimentos, quando necessário. Em 22/08/2019 o juízo recuperacional determinou intimação da recuperanda pra que preste os esclarecimentos solicitados.

Embora a Recuperanda tenha trazido aos autos informações e esclarecimentos, não foram suficientes, razão pela qual o juízo ordenou nova intimação em 31/07/2020 (evento 05). Ressalta-se que os pontos suscitados por esta Administração tratam da coleta de informações mais precisas acerca do ativo da empresa, pagamento do passivo concursal e tributário e atividades da recuperanda, isso para que seja adequadamente cumprida a fiscalização prevista em lei, considerando ainda a aproximação do prazo final estipulado no art. 61 da lei 11.101/05 (período de fiscalização).

### ➤ DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

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, já houve o trânsito em julgado da decisão.

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, já houve o trânsito em julgado da decisão.

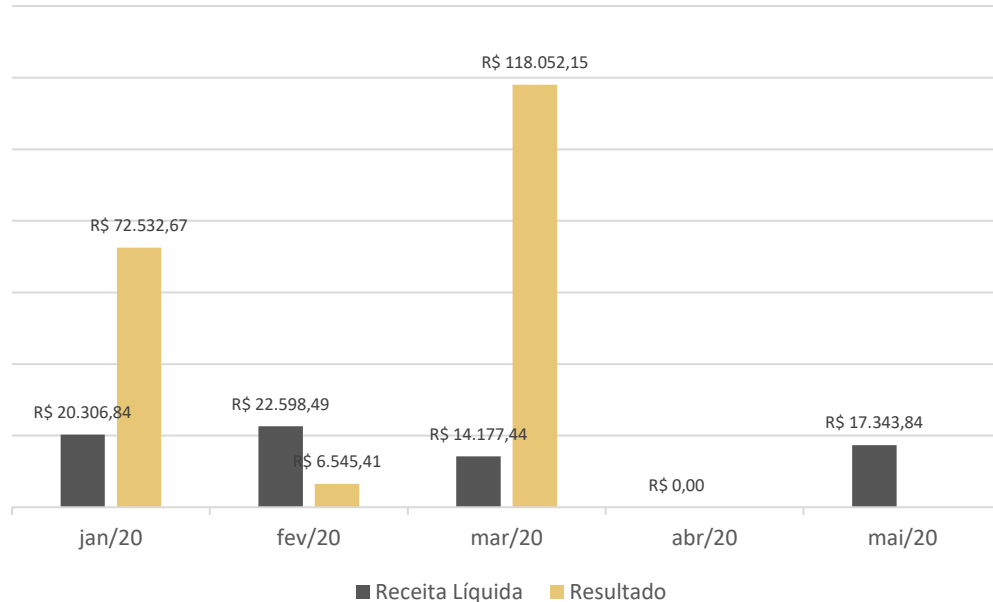
## 2. RESUMO



### MERCOSILVER

A Mercosilver Importação e Exportação tem registrado como atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial.

#### RESULTADOS

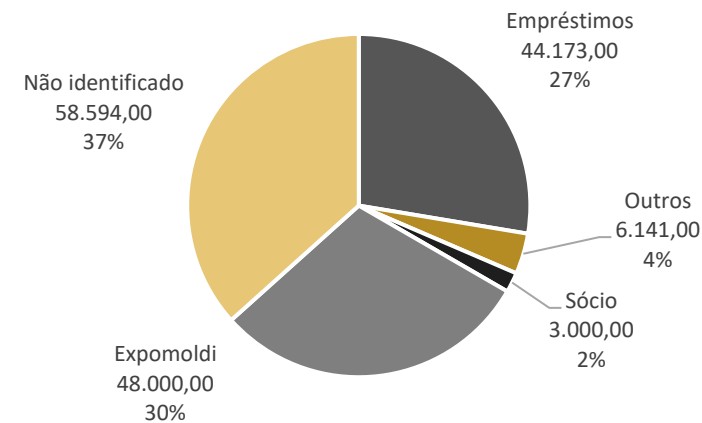


As últimas demonstrações encaminhadas pela Recuperanda são de janeiro a março, de modo que é possível identificar somente o resultado destes meses. A Companhia enviou a informação de faturamento dos meses de abril e maio, onde é possível verificar a ausência de receitas em abril, em virtude da Covid-19. A retomada em maio refere-se às vendas realizadas à Merco Design, localizada na Argentina, que possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira.

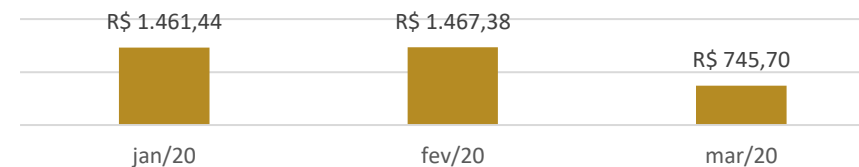
A Mercosilver possui receitas financeiras com as variações cambiais que ultrapassam seu próprio faturamento, culminando em resultados positivos. O ano de 2020 acumula lucros de R\$118.052,15 devido, especialmente, às receitas financeiras.

#### FLUXO DE CAIXA

##### Principais Saídas – 1º Trimestre



##### Saldo em Caixa



A análise do Fluxo de caixa se limita aos extratos bancários enviados do Banco do Brasil disponibilizados pela Recuperanda, de janeiro a março de 2020. Os recebimentos totais de R\$ 159.907 são advindos da Merco Design através de operação de câmbio. Os maiores pagamentos foram destinados a pagamento de empréstimos no montante de R\$ 44.173, adiantamento ao fornecedor Expomoldi de R\$ 48.000 não esclarecido pela empresa, e saques e cheques emitidos de R\$ 58.594 dos quais não foi possível averiguar a destinação, devido à insuficiência de informações por parte da Recuperanda. Não havia saldo bancário disponível ao final de março.

#### QUADRO DE COLABORADORES

A Recuperanda, de janeiro a março possuía 2 empregados, realizou uma demissão, permanecendo abril e maio com 1 funcionário. Porém, este encontra-se afastado por motivo de doença, portanto, a empresa não possui nenhum empregado ativo. A Recuperanda, contudo, informou que o empregado que fora demitido, continua a prestar seus serviços de forma autônoma e sem nota fiscal.

NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Mercosilver é o dia 15 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os demonstrativos de janeiro a março com atraso, em 10/072020. As competências de abril e maio seguem pendentes de envio.



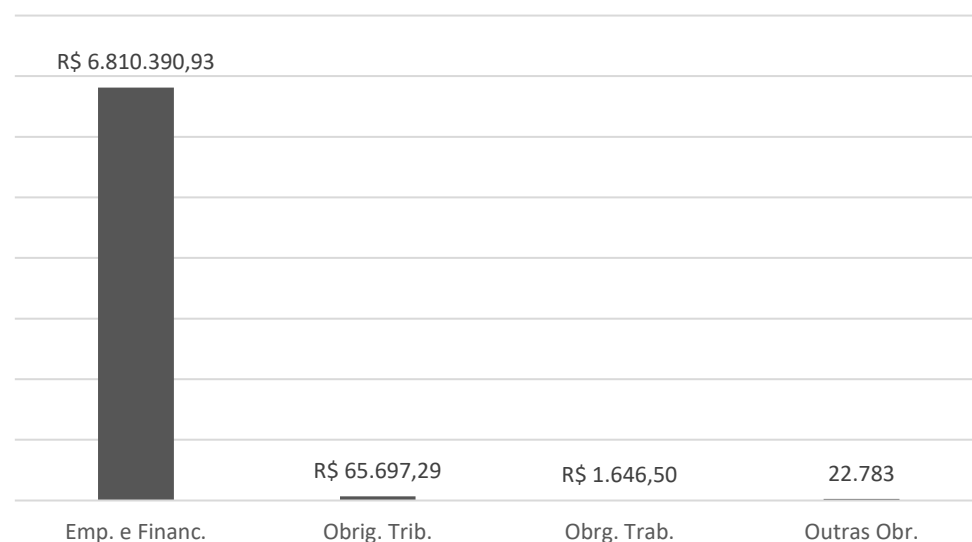
### MERCOSILVER

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	10,00%	42.727,09	0,88%
Garantia Real	5	50,00%	4.363.469,65	90,23%
Quirografário	4	40,00%	429.551,29	8,88%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>4.835.748,03</b>	<b>100%</b>

#### Passivo

Em março/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$7.018.162,29**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

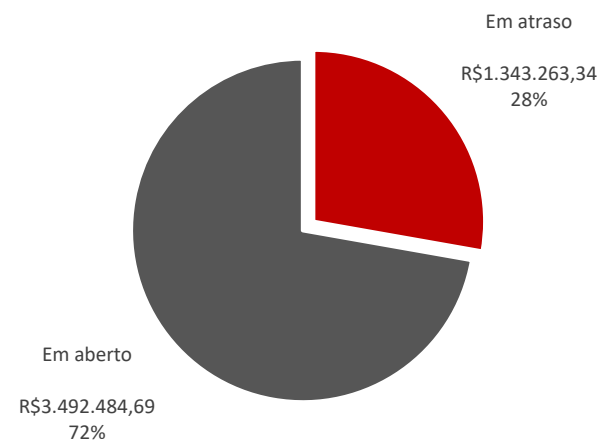


\*Dados atualizados de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas.

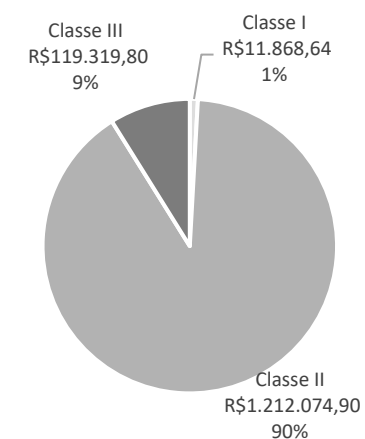
#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

- Em agosto de 2019, iniciou o prazo para cumprimento do plano de Recuperação Judicial, das classes: I, II e III, porém a empresa não executou o previsto, visto que nas três classes a carência era de 12 meses, a contar do dia 16 de agosto de 2018. A Recuperanda ainda noticiou que pretendia iniciar os pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, porém com o advento da pandemia COVID-19, ficou impossibilitada de o fazer.
- A empresa manifesta já ter pago ou entregue os bens para quitação do passivo, fato que esta administração averiguou nos autos tratar-se de bem apreendido e vendido em leilão em 12/2016, quitando a dívida junto a Scania Administradora de Consórcios Ltda, que na época totalizava o montante de R\$109.167,54. A Advogada da Recuperanda, informou que a empresa está montando a proposta de entrega de dois veículos para a instituição Bradesco S/A.

#### RESUMO CUMPRIMENTO PRJ



#### Em atraso





## 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, N°45, 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 um funcionário que encontra-se afastado por motivo de saúde. 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.

Conforme as fotos da última visita realizada em dia 28/08/2019 e 12/12/2019, o espaço físico da empresa é de descaso e abandono, visto que parte do pavilhão da empresa não está sendo utilizado pela mesma. Na sede há outros veículos que não são de propriedade da Mercosilver, porém o responsável não autorizou a tiragem de fotos dos mesmos..





### Balanço patrimonial

ATIVO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.403.852</b>	<b>1.411.904</b>	<b>1.438.937</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.822</b>	<b>205.780</b>	<b>240.718</b>
Disponível	1.461	1.467	746
Créditos Clientes	70.981	93.579	138.886
Créditos de Funcionários	81.132	74.486	64.839
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565
Despesas exercício seguintes	7.683	7.683	7.683
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.214.030</b>	<b>1.206.124</b>	<b>1.198.218</b>
Imobilizado	7.599.220	7.599.220	7.599.220
Depreciação Acumulada	-6.385.190	-6.393.096	-6.401.002
PASSIVO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.331.319</b>	<b>1.405.359</b>	<b>1.399.962</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.910.493</b>	<b>6.912.000</b>	<b>6.900.518</b>
Fornecedores	662	547	547
Obrigações Fiscais	2.791	2.791	3.476
Obrigações Sociais	56.848	58.280	62.221
Obrigações Trabalhistas	3.349	3.325	1.647
Outras obrigações	0,14	22.236	22.236
Empréstimos e Financiamentos	6.824.606	6.824.820	6.810.391
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.105</b>	<b>118.105</b>	<b>117.644</b>
Parcelamentos	103.185	103.185	102.725
Outras obrigações	14.919	14.919	14.919
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.697.278</b>	<b>-5.624.745</b>	<b>-5.618.200</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Reservas	77.497	150.030	156.575
Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.834.775	-5.834.775	-5.834.775

#### ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

##### ATIVO

- **Disponível:** as entradas em caixa são feitas através de aportes do sócio da empresa Sr. Sérgio Ricardo Silveira, enquanto as entradas no Banco do Brasil, única instituição da qual a empresa possui conta, ficam por conta do recebimento de contratos de câmbio. De janeiro a março, as saídas de recursos foram destinadas ao pagamento de rescisão, tributos sobre a renda, veículos, empréstimos, tarifas bancárias e internet. Houve, também, transferência para a Expomold no valor de R\$48.000,00 referente à compra de componentes para calçado que seria enviado a Argentina. Maiores detalhes podem ser verificados na análise do Fluxo de Caixa da página 13.
- **Clientes:** a Recuperanda possui relação comercial com Merco Design SRL, situado na Argentina, que possui sócio em comum com a Recuperanda – Sr. Sergio Ricardo Silveira. O entanto, a Mercosilver apontou movimentação de clientes também com Expomold Eireli (aumento de 48 mil) que, segundo a Companhia, trata-se de compra de materiais que seriam enviados à Argentina, e que não se concretizou por conta dos impedimentos causados pela COVID-19. Esta Administração entende que a contabilização restou equivocada, já que na essência refere-se a adiantamento ao fornecedor Expomoldi Eireli e não constituição de “contas a receber de cliente”.
- **Créditos de funcionários:** refere-se a adiantamentos a sócios, sendo contabilizados os pagamentos de pró-labore como abatimento do saldo. Não é possível verificar a origem das entradas nesta conta, pois são feitas através de cheque, sem identificação nos relatórios contábeis.
- **Despesas do exercício seguinte:** compreende juros sobre dois parcelamentos, ANTT e INSS, que estão sendo alvos de pagamento, equivocadamente alocados no ativo.
- **Imobilizado:** as variações são, exclusivamente, da depreciação mensal. O imobilizado contabilizado estrutura-se da seguinte forma: Equipamentos de Processamento de Dados no valor de R\$1.005,00, Máquinas e Equipamentos de R\$62.060,00, Móveis e Utensílios de R\$2.250,00 e Veículos de R\$7.533.904,80. Contudo, ressalta-se que a Companhia não encaminhou o inventário de bens para ratificação do valor constante no balancete.

## 4. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS



### Balanço patrimonial

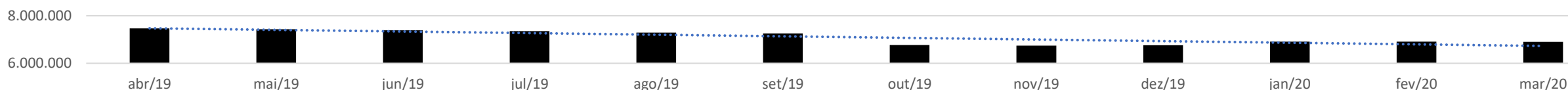
ATIVO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.403.852</b>	<b>1.411.904</b>	<b>1.438.937</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.822</b>	<b>205.780</b>	<b>240.718</b>
Disponível	1.461	1.467	746
Créditos Clientes	70.981	93.579	138.886
Créditos de Funcionários	81.132	74.486	64.839
Impostos a recuperar	28.565	28.565	28.565
Despesas exercício seguintes	7.683	7.683	7.683
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.214.030</b>	<b>1.206.124</b>	<b>1.198.218</b>
Imobilizado	7.599.220	7.599.220	7.599.220
Depreciação Acumulada	-6.385.190	-6.393.096	-6.401.002
PASSIVO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.331.319</b>	<b>1.405.359</b>	<b>1.399.962</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.910.493</b>	<b>6.912.000</b>	<b>6.900.518</b>
Fornecedores	662	547	547
Obrigações Fiscais	2.791	2.791	3.476
Obrigações Sociais	56.848	58.280	62.221
Obrigações Trabalhistas	3.349	3.325	1.647
Outras obrigações	0,14	22.236	22.236
Empréstimos e Financiamentos	6.824.606	6.824.820	6.810.391
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.105</b>	<b>118.105</b>	<b>117.644</b>
Parcelamentos	103.185	103.185	102.725
Outras obrigações	14.919	14.919	14.919
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.697.278</b>	<b>-5.624.745</b>	<b>-5.618.200</b>
Capital social	60.000	60.000	60.000
Reservas	77.497	150.030	156.575
Lucros/Prejuízos Acumulados	-5.834.775	-5.834.775	-5.834.775

#### ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL:

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** abrange fornecedores de materiais e serviços de uso e consumo, tais como serviços de informática e autopeças, de forma que a conta varia mensalmente.
- **Obrigações fiscais:** compreende IRF no valor de R\$981,20, IRPJ R\$2.310,42 e ICMS Diferencial Alíquota R\$184,25. Dada a inadimplência da Recuperanda, a conta aumentou em março, especialmente pelo IRPJ.
- **Obrigações sociais:** engloba contribuição sindical de R\$2.501,11, FGTS de R\$53.567,92 e INSS de R\$2.210,30 que encontram-se inadimplentes, motivo de sucessivos aumentos na conta. Até março a empresa possuía empregados, motivo do aumento na rubrica.
- **Obrigações trabalhistas:** nesta conta encontra-se o pró-labore Sr. Sergio Ricardo Silveira que é pago mensalmente no valor de R\$1.646,50.
- **Empréstimos e Financiamentos:** em março a empresa pagou o valor total de R\$14.429,15 ao Banco do Brasil referente a empréstimos. Esta Administração solicitou os contratos firmados entre as partes para análise pormenorizada, porém não foram encaminhados. A Recuperanda não soube precisar a data que os empréstimos foram tomados, se antes ou depois da RJ, porém noticiou que já pediu os contratos junto ao banco, e assim que receber ira nos enviar. Há também nesta conta empréstimo mutuo de Sérgio Ricardo Silveira, sócio da empresa, feito no último trimestre do ano de 2019, a Recuperanda não informou sobre a existência de contrato firmado. A Mercosilver possui obrigações com empréstimos no porte de R\$6.810.390,93, inclusive os que constam em Recuperação judicial, o que não reflete a realidade, eis que como mencionado no cumprimento do plano, a mesma já teria entregue veículos para quitação dos mesmos.
- **Parcelamentos:** compreende dois parcelamentos de INSS, sendo que apenas um deles registrou pagamento no montante de R\$460,05 em março. Encontra-se sob esta rubrica parcelamento do Simples Nacional no montante de R\$95.442,31 que não está mais ativo por falta de pagamento.
- **Outras obrigações:** refere-se ao parcelamento ANTT no longo prazo e não expressou movimentação.

#### Obrigações com Terceiros



## 4. DADOS ECONÔMICOS - FINANCEIROS



### Demonstrativo do resultado do exercício

Demonstração do resultado do exercício	jan/20	fev/20	mar/20	Saldo 2020
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>20.307</b>	<b>22.598</b>	<b>14.177</b>	<b>57.083</b>
Deduções de vendas	-	-	-	-
<b>Receita Líquida</b>	<b>20.307</b>	<b>22.598</b>	<b>14.177</b>	<b>57.083</b>
Custos dos produtos vendidos	-	-	-	-
<b>Lucro bruto</b>	<b>20.307</b>	<b>22.598</b>	<b>14.177</b>	<b>57.083</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-19.067</b>	<b>-16.049</b>	<b>-23.524</b>	<b>-58.641</b>
Despesas com vendas	-	-337	-	-337
Despesas com pessoal	-5.575	-5.552	-13.950	-25.077
Depreciações e amortizações	-7.906	-7.906	-7.906	-23.718
Utilidades e serviços	-386	-1.144	-604	-2.133
Despesas gerais	-3.177	-1.056	-1.064	-5.298
Despesas com veículos	-2.023	-	-	-2.023
Despesas tributárias	-	-55	-	-55
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.240</b>	<b>6.549</b>	<b>-9.347</b>	<b>-1.558</b>
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	-	-	-
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>1.240</b>	<b>6.549</b>	<b>-9.347</b>	<b>-1.558</b>
Receitas financeiras	73.278	-	50.426	123.704
Despesas financeiras	-1.985	-4	-803	-2.792
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>72.533</b>	<b>6.545</b>	<b>40.276</b>	<b>119.354</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-1.301	-1.301
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>72.533</b>	<b>6.545</b>	<b>38.974</b>	<b>118.052</b>

#### ANÁLISE DE RESULTADO:

- **Receita bruta:** evidencia-se que a Recuperanda vende apenas para uma empresa, localizada na Argentina e denominada Merco Design SRL, a qual possui o sócio em comum Sr. Sergio Ricardo Silveira. A retração do faturamento em março deve-se aos reflexos da COVID-19.
- **Custos:** as atividades da Recuperanda são restritas ao transporte de moldes para a Argentina e todos os motoristas que trabalham na Mercosilver são autônomos. No entanto, o custo deste serviço terceirizado não é contabilizado, sendo mantido somente no controle interno da empresa, ao qual esta Administradora não obteve acesso.
- **Despesas com vendas:** em fevereiro foram contabilizados sob esta rubrica as compras com cartão de crédito feitas em supermercados e restaurantes. Esta Administração entende que a contabilização restou equivocada, já que tais despesas não possuem convergência com as vendas da Recuperanda

#### ANÁLISE DE RESULTADO:

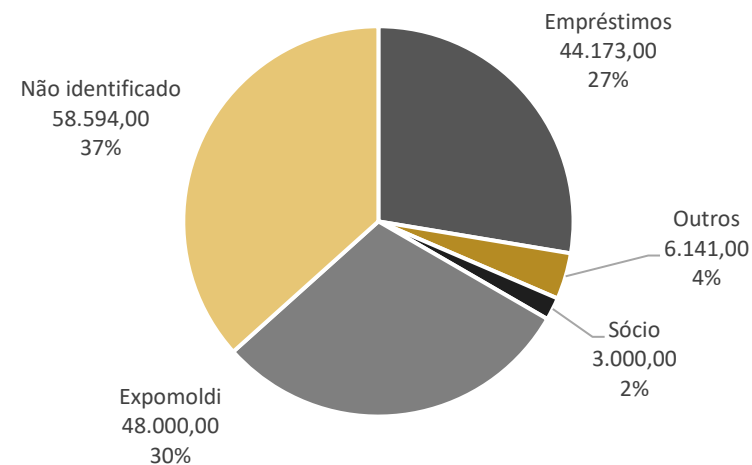
- **Despesa com pessoal:** engloba salários e seus consectários, e ainda o pró-labore. O aumento na conta em março deve-se à rescisão da empregada Janete Beatris Mombach, especialmente pela multa rescisória sobre o FGTS. A Recuperanda, de janeiro a março possuía 2 empregados, realizou uma demissão, permanecendo abril e maio com 1 funcionário. Porém, este encontra-se afastado por motivo de doença, portanto, a empresa não possui nenhum empregado ativo. A Recuperanda, contudo, informou que o empregado que fora demitido, continua a prestar seus serviços de forma autônoma.
- **Depreciações e amortizações:** compreende às depreciações normais que ocorrem de forma mensal.
- **Utilidades e serviços:** engloba as contas de energia elétrica e telefone, como a Recuperanda entrou em quarentena em março, tais despesas retraíram.
- **Despesas Gerais:** encontra-se nesta rubrica despesas de materiais de consumo, importação, internet, IPTU, entre outros, de forma que variam mensalmente.
- **Despesas com veículos:** em janeiro expressou movimentação exclusivamente por conta do IPVA dos veículos: GOL IRS2189, SPRINTER IJS1531, SPRINTER IJR2B97, Caminhão Iro 5b41, BMW JBI0328, Carreta IMC 7514, Carreta ITT731.
- **Despesas tributárias:** a movimentação no mês de fevereiro é exclusivamente da taxa de coleta de lixo.
- **Resultado Financeiro:** as despesas financeiras são taxas bancárias, multas e juros sobre parcelamento de tributos. Suas receitas financeiras ficam por conta das variações cambiais ativas, recebidas das liquidações dos contratos de câmbio. De janeiro a março o resultado financeiro foi positivo em R\$120.911,38.
- **Resultado do exercício:** no três primeiros meses do ano de 2020, com exceção de março, a Mercosilver gerou faturamento capaz de suprir suas despesas operacionais e gerar lucro operacional. Devido a COVID-19, a Recuperanda teve seu faturamento reduzido em março, retração não acompanhada por suas despesas operacionais. Contudo, o resultado financeiro positivo da empresa, garantiu o apontamento de lucro, que de janeiro a março soma R\$118.052,15.



## Fluxo de Caixa

Ingressos/Desencaixes	jan/20	fev/20	mar/20
(+) Liquidação Contrato Câmbio	96.998	-	62.909
(+/-) Fundo de Inv. BB RF CP	0,4	-	-
(-) Pagamento Empréstimos	29.744	-	14.429
(-) Tarifas Diversas	1.763	-	480
(-) Contas a pagar	2.525	-	-
(-) Transferências ao sócio Sérgio Ricardo	3.000	-	-
(-) Saques/Transferências	3.642	-	48.000
(-) Cheques	54.952	-	-
(-) Tributos e Enc. Sociais	1.373	-	-
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Principais Saídas



### ANÁLISE:

A análise o Fluxo de Caixa se restringe aos extratos bancários do Banco do Brasil, única instituição que a Recuperanda possui vínculo, de janeiro a março, pois a contabilidade da Mercosilver informou não ter recebido os extratos de abril, maio e junho.

As entradas da Recuperanda vem basicamente do câmbio, que funciona da seguinte forma: a Mercosilver emite uma nota fiscal e paralelo a isso, gera (a Mercosilver, Despachante em Uruguaiana/Despachante em Libres) os documentos de Exportação que são Fatura Commercial/ Packing List/ Due/ CEO entre outras. Na Fatura do embarque vão os valores em dólares, quando a Recuperanda soma um valor razoável em algumas Faturas (em torno de 10/15 mil dólares) iniciam o trâmite de Câmbio. A Recuperanda afirma que os recebimentos internacionais referem-se, unicamente, à Merco Design, contudo, não foi possível averiguar devido à ausência de documentos. A empresa é inadimplente com o pagamento de seus tributos, sendo que foram pagos de forma esparsa o IPTU e INSS no mês de janeiro.

Nos meses de janeiro e março a empresa pagou empréstimos, devido à ausência de esclarecimentos por parte da empresa não foi possível saber do que se trata. No último mês analisado percebe-se saída de R\$ 48 mil para o fornecedor Expomoldi, não devidamente esclarecida pela empresa. Não foi possível identificar o destino dos valores sacados em conta e cheques emitidos no mês de janeiro, em virtude da limitação das informações dos extratos bancários e da ausência de explicação por parte da empresa.



## Proposta de Pagamento e Prestação de Contas

Visando objetividade e melhor entendimento do Plano de Recuperação Judicial, abaixo são 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.

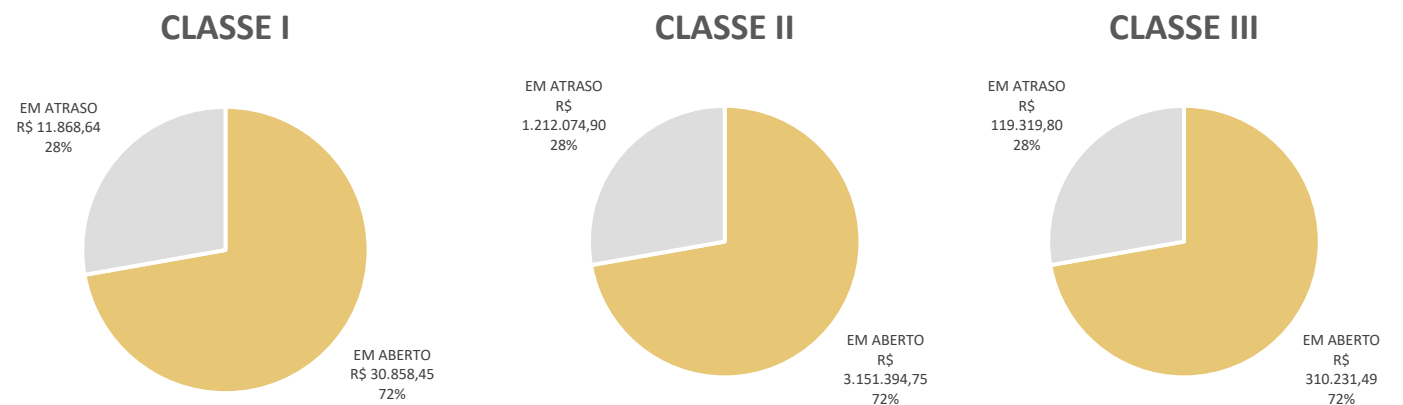
### Classe III

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 deveria 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 haja faturamento.

**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. O juízo já determinou a intimação da Recuperanda para prestar os esclarecimentos.**





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2020 A MARÇO/2020.



# 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



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	1.371.215,49	302.940,15	270.303,57	1.403.852,07
2	S 1.1 Circulante	149.279,01	302.940,15	262.397,10	189.822,06
3	S 1.1.01 Disponível	350,11	230.815,43	229.704,10	1.461,44
4	S 1.1.01.01 Bens Numerarios	350,11	13.052,00	11.940,67	1.461,44
5	1.1.01.01.01 Caixa	350,11	13.052,00	11.940,67	1.461,44
6	S 1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	0,00	157.378,39	157.378,39	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	157.378,39	157.378,39	0,00
16	S 1.1.01.03 Aplicacoes de Liquidez Imediata	0,00	60.385,04	60.385,04	0,00
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil s/a	0,00	60.385,04	60.385,04	0,00
29	S 1.1.02 Creditos	141.246,16	72.124,72	32.693,00	180.677,88
30	S 1.1.02.01 Clientes	74.156,38	20.306,84	23.725,00	70.738,22
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	74.156,38	20.306,84	23.725,00	70.738,22
36	S 1.1.02.08 Titulos a Receber	0,00	242,67	0,00	242,67
5052	1.1.02.08.01 Rs Log Express Cargo Ltda	0,00	242,67	0,00	242,67
47	S 1.1.02.14 Creditos de Funcionarios	38.525,00	51.575,00	8.968,00	81.132,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	38.525,00	50.900,00	8.293,00	81.132,00
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	0,21	0,00	28.564,99
1032	S 1.1.02.15.01 Impostos a Recuperar	28.564,78	0,21	0,00	28.564,99
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
58	1.1.02.15.01.04 Irf s/Receita Aplic.Financeira	0,00	0,21	0,00	0,21
76	S 1.1.04 Despesas Exercicio Seguinte	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
77	S 1.1.04.01 Despesas Antecipadas	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
5043	1.1.04.01.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5040	1.1.04.01.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5047	1.1.04.01.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	869,58	0,00	0,00	869,58
84	S 1.2 Nao Circulante	1.221.936,48	0,00	7.906,47	1.214.030,01
1245	S 1.2.06 Imobilizado	1.221.936,48	0,00	7.906,47	1.214.030,01
1254	S 1.2.06.02 Outros Imobilizados	7.599.219,80	0,00	0,00	7.599.219,80
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115		1.2.06.02.01 Veiculos	7.533.904,80	0,00	0,00	7.533.904,80
1255	S	1.2.06.03 (-) Deprec/Amortiz/Exaustao Acumulada	(6.377.283,32)	0,00	7.906,47	(6.385.189,79)
123		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.004,46)	0,00	0,54	(1.005,00)
122		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(31.559,31)	0,00	517,16	(32.076,47)
124		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.124,40)	0,00	18,75	(1.143,15)
125		1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.343.595,15)	0,00	7.370,02	(6.350.965,17)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 Passivo	1.371.215,49	234.524,72	194.628,63	1.331.319,40
201	S 2.1 Circulante	6.762.376,94	46.512,66	194.628,63	6.910.492,91
202	S 2.1.01 Obrigacoes Diversas	6.762.376,94	46.512,66	194.628,63	6.910.492,91
203	S 2.1.01.01 Empréstimos e Financiamentos	302.545,72	33.676,22	188.306,42	457.175,92
5049	2.1.01.01.01 Bb Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5053	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 2000159	0,00	11.466,89	56.310,72	44.843,83
5055	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200221	0,00	8.715,55	42.799,59	34.084,04
5054	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200222	0,00	4.996,72	46.311,38	41.314,66
5056	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200223	0,00	4.464,34	41.289,46	36.825,12
5050	2.1.01.01.01 Mutuo Sérgio Ricardo Silveira	15.851,43	4.032,72	1.595,27	13.413,98
208	S 2.1.01.02 Fornecedores	56,90	120,00	725,00	661,90
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	0,00	0,00	115,00	115,00
500141	2.1.01.02.01 Gb Auto Center Comercio de Pecas Ltda	0,00	0,00	490,00	490,00
742428	2.1.01.02.01 Prisma Comercio de Plasticos Eireli	56,90	0,00	0,00	56,90
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	120,00	120,00	0,00
209	S 2.1.01.04 Obrigacoes Fiscais	3.414,27	622,79	0,00	2.791,48
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	2.248,22	622,79	0,00	1.625,43
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S 2.1.01.05 Obrigacoes Sociais	57.765,84	2.491,06	1.573,43	56.848,21
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	560,51	560,51	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	53.746,48	535,68	178,56	53.389,36
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	957,74	1.394,87	1.394,87	957,74
224	S 2.1.01.06 Obrigacoes Trabalhistas	8.927,59	9.602,59	4.023,78	3.348,78
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	5.634,59	6.309,59	2.377,28	1.702,28
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	3.293,00	3.293,00	1.646,50	1.646,50
1130	S 2.1.01.09 Financiamentos	6.367.430,27	0,00	0,00	6.367.430,27
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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
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
234 S	2.1.01.10 Outras Obrigacoes de Funcionamento	22.236,21	0,00	0,00	22.236,21
5044	2.1.01.10.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5042	2.1.01.10.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5048	2.1.01.10.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	724,66	0,00	0,00	724,66
5045	2.1.01.10.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	11.308,39	0,00	0,00	11.308,39
5041	2.1.01.10.01 Parcelamento 50520.019625/2016-10 Antt	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
243 S	2.1.01.13 Outras Obrigacoes	0,14	0,00	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,14	0,00	0,00	0,14
244 S	2.2 Não Circulante	119.405,42	1.300,91	0,00	118.104,51
1262 S	2.2.01 Exigível a Longo Prazo	119.405,42	1.300,91	0,00	118.104,51
1122 S	2.2.01.02 Parcelamentos	104.486,23	1.300,91	0,00	103.185,32
1109 S	2.2.01.02.01 Parcelamentos Impostos	104.486,23	1.300,91	0,00	103.185,32
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	6.971,85	460,05	0,00	6.511,80
5039	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss 08-10/2016	1.569,08	337,87	0,00	1.231,21
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	95.945,30	502,99	0,00	95.442,31
1260 S	2.2.01.03 Outras Obrigações a Longo Prazo	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
5046	2.2.01.03.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
250 S	2.4 Patrimonio Liquido	(5.510.566,87)	186.711,15	0,00	(5.697.278,02)
251 S	2.4.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
257 S	2.4.02 Reservas	77.496,91	0,00	0,00	77.496,91
258 S	2.4.02.01 Reservas	77.496,91	0,00	0,00	77.496,91
262	2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	77.496,91	0,00	0,00	77.496,91

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	S	2.4.03	(5.648.063,78)	186.711,15	0,00	(5.834.774,93)
		Lucros/Prejuizos Acumulados				
293	S	2.4.03.03	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
		(-) Prejuizos Acumulados				
296		2.4.03.03.01	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
		(-) Prejuizos Acumulados				
1055	S	2.4.03.04	1.124.222,25	186.711,15	0,00	937.511,10
		Ajuste de Exercícios Anteriores				
1056		2.4.03.04.01	(1.079.771,10)	186.711,15	0,00	(1.266.482,25)
		( - ) Ajustes Devedores				
1106		2.4.03.04.01	2.203.993,35	0,00	0,00	2.203.993,35
		Ajustes Credores				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 Resultado do Periodo	0,00	21.074,31	93.606,98	72.532,67
401	S 3.1 Lucro Bruto	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
300	S 3.1.01 Receita Liquida	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
402	S 3.1.01.01 Receita Bruta	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
403	S 3.1.01.01.01 Receita Operacional	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
827	S 3.1.01.01.01.01 Vendas Mercado Interno	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	20.306,84	20.306,84
580	S 3.3 Despesas	0,00	21.074,31	73.300,14	52.225,83
306	S 3.3.01 Despesas Operacionais	0,00	19.089,29	22,31	(19.066,98)
641	S 3.3.01.02 Despesas Administrativas	0,00	17.066,08	22,31	(17.043,77)
642	S 3.3.01.02.01 Despesas com Pessoal	0,00	5.597,21	22,31	(5.574,90)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	257,40	0,00	(257,40)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	178,56	0,00	(178,56)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	990,49	22,31	(968,18)
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	2.320,76	0,00	(2.320,76)
657	S 3.3.01.02.04 Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	7.906,47	0,00	(7.906,47)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	7.906,47	0,00	(7.906,47)
660	S 3.3.01.02.05 Utilidades e Servicos	0,00	385,61	0,00	(385,61)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	181,54	0,00	(181,54)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	204,07	0,00	(204,07)
674	S 3.3.01.02.07 Despesas Gerais	0,00	3.176,79	0,00	(3.176,79)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	259,00	0,00	(259,00)
961	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Importacao	0,00	1.192,00	0,00	(1.192,00)
684	3.3.01.02.07.01 Honorarios Contabeis	0,00	500,79	0,00	(500,79)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.225,00	0,00	(1.225,00)
701	S 3.3.01.05 Despesas com Veiculos	0,00	2.023,21	0,00	(2.023,21)
702	S 3.3.01.05.01 Despesas Gerais	0,00	2.023,21	0,00	(2.023,21)
1172	3.3.01.05.01.01 Ip.v.a e Licenciamento	0,00	2.023,21	0,00	(2.023,21)
423	S 3.3.02 Resultados Financeiros Liquidos	0,00	1.985,02	73.277,83	71.292,81
424	S 3.3.02.01 Receitas e Despesas Financeiras	0,00	1.985,02	73.277,83	71.292,81
307	S 3.3.02.01.01 Despesas Financeiras	0,00	1.985,02	0,00	(1.985,02)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	1.212,62	0,00	(1.212,62)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
852		3.3.02.01.01.01 I.o.f. - Aplicação Financeira	0,00	4,11	0,00	(4,11)
712		3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	100,44	0,00	(100,44)
1146		3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	667,85	0,00	(667,85)
308	S	3.3.02.01.02 Receitas Financeiras	0,00	0,00	73.277,83	73.277,83
1278		3.3.02.01.02.01 Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,16	5,16
429		3.3.02.01.02.01 Variacoes Monetarias Ativas	0,00	0,00	73.272,67	73.272,67

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

---

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	1.403.852,07	28.273,49	20.221,47	1.411.904,09
2	S 1.1 Circulante	189.822,06	28.273,49	12.315,56	205.779,99
3	S 1.1.01 Disponível	1.461,44	5.000,00	4.994,06	1.467,38
4	S 1.1.01.01 Bens Numerarios	1.461,44	5.000,00	4.994,06	1.467,38
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.461,44	5.000,00	4.994,06	1.467,38
29	S 1.1.02 Creditos	180.677,88	23.273,49	7.321,50	196.629,87
30	S 1.1.02.01 Clientes	70.738,22	22.598,49	0,00	93.336,71
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	70.738,22	22.598,49	0,00	93.336,71
36	S 1.1.02.08 Titulos a Receber	242,67	0,00	0,00	242,67
5052	1.1.02.08.01 Rs Log Express Cargo Ltda	242,67	0,00	0,00	242,67
47	S 1.1.02.14 Creditos de Funcionarios	81.132,00	675,00	7.321,50	74.485,50
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	81.132,00	0,00	6.646,50	74.485,50
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	28.564,99	0,00	0,00	28.564,99
1032	S 1.1.02.15.01 Impostos a Recuperar	28.564,99	0,00	0,00	28.564,99
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
58	1.1.02.15.01.04 Irf s/Receita Aplic.Financeira	0,21	0,00	0,00	0,21
76	S 1.1.04 Despesas Exercicio Seguinte	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
77	S 1.1.04.01 Despesas Antecipadas	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
5043	1.1.04.01.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5040	1.1.04.01.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5047	1.1.04.01.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	869,58	0,00	0,00	869,58
84	S 1.2 Nao Circulante	1.214.030,01	0,00	7.905,91	1.206.124,10
1245	S 1.2.06 Imobilizado	1.214.030,01	0,00	7.905,91	1.206.124,10
1254	S 1.2.06.02 Outros Imobilizados	7.599.219,80	0,00	0,00	7.599.219,80
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	7.533.904,80	0,00	0,00	7.533.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) Deprec./Amortiz/Exaustao Acumulada	(6.385.189,79)	0,00	7.905,91	(6.393.095,70)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(32.076,47)	0,00	517,17	(32.593,64)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.143,15)	0,00	18,75	(1.161,90)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(6.350.965,17)	0,00	7.369,99	(6.358.335,16)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 Passivo	1.403.852,07	4.410,09	5.916,70	1.405.358,68
201	S 2.1 Circulante	6.910.492,91	4.410,09	5.916,70	6.911.999,52
202	S 2.1.01 Obrigacoes Diversas	6.910.492,91	4.410,09	5.916,70	6.911.999,52
203	S 2.1.01.01 Empréstimos e Financiamentos	457.175,92	0,00	213,89	457.389,81
5049	2.1.01.01.01 Bb Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5053	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 2000159	44.843,83	0,00	0,00	44.843,83
5055	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200221	34.084,04	0,00	0,00	34.084,04
5054	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200222	41.314,66	0,00	0,00	41.314,66
5056	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200223	36.825,12	0,00	0,00	36.825,12
5050	2.1.01.01.01 Mutuo Sérgio Ricardo Silveira	13.413,98	0,00	213,89	13.627,87
208	S 2.1.01.02 Fornecedores	661,90	244,00	129,00	546,90
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	115,00	115,00	0,00	0,00
500141	2.1.01.02.01 Gb Auto Center Comercio de Pecas Ltda	490,00	0,00	0,00	490,00
742428	2.1.01.02.01 Prisma Comercio de Plasticos Eireli	56,90	0,00	0,00	56,90
616870	2.1.01.02.01 Wme Sistemas de Informática Ltda - Me	0,00	129,00	129,00	0,00
209	S 2.1.01.04 Obrigacoes Fiscais	2.791,48	0,00	0,00	2.791,48
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	1.625,43	0,00	0,00	1.625,43
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S 2.1.01.05 Obrigacoes Sociais	56.848,21	142,31	1.573,43	58.279,33
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	53.389,36	0,00	178,56	53.567,92
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	957,74	142,31	1.394,87	2.210,30
224	S 2.1.01.06 Obrigacoes Trabalhistas	3.348,78	4.023,78	4.000,38	3.325,38
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.702,28	2.377,28	2.353,88	1.678,88
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50
1130	S 2.1.01.09 Financiamentos	6.367.430,27	0,00	0,00	6.367.430,27
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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
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
234 S	2.1.01.10 Outras Obrigacoes de Funcionamento	22.236,21	0,00	0,00	22.236,21
5044	2.1.01.10.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5042	2.1.01.10.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5048	2.1.01.10.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	724,66	0,00	0,00	724,66
5045	2.1.01.10.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	11.308,39	0,00	0,00	11.308,39
5041	2.1.01.10.01 Parcelamento 50520.019625/2016-10 Antt	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
243 S	2.1.01.13 Outras Obrigacoes	0,14	0,00	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,14	0,00	0,00	0,14
244 S	2.2 Não Circulante	118.104,51	0,00	0,00	118.104,51
1262 S	2.2.01 Exigível a Longo Prazo	118.104,51	0,00	0,00	118.104,51
1122 S	2.2.01.02 Parcelamentos	103.185,32	0,00	0,00	103.185,32
1109 S	2.2.01.02.01 Parcelamentos Impostos	103.185,32	0,00	0,00	103.185,32
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	6.511,80	0,00	0,00	6.511,80
5039	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss 08-10/2016	1.231,21	0,00	0,00	1.231,21
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	95.442,31	0,00	0,00	95.442,31
1260 S	2.2.01.03 Outras Obrigações a Longo Prazo	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
5046	2.2.01.03.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
250 S	2.4 Patrimonio Liquido	(5.624.745,35)	0,00	0,00	(5.624.745,35)
251 S	2.4.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
257 S	2.4.02 Reservas	150.029,58	0,00	0,00	150.029,58
258 S	2.4.02.01 Reservas	150.029,58	0,00	0,00	150.029,58
262	2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	150.029,58	0,00	0,00	150.029,58

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	S 2.4.03	(5.834.774,93)	0,00	0,00	(5.834.774,93)
	Lucros/Prejuizos Acumulados				
293	S 2.4.03.03	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
	(-) Prejuizos Acumulados				
296	2.4.03.03.01	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
	(-) Prejuizos Acumulados				
1055	S 2.4.03.04	937.511,10	0,00	0,00	937.511,10
	Ajuste de Exercícios Anteriores				
1056	2.4.03.04.01	(1.266.482,25)	0,00	0,00	(1.266.482,25)
	( - ) Ajustes Devedores				
1106	2.4.03.04.01	2.203.993,35	0,00	0,00	2.203.993,35
	Ajustes Credores				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 Resultado do Periodo	0,00	16.075,39	22.620,80	6.545,41
401	S 3.1 Lucro Bruto	0,00	0,00	22.598,49	22.598,49
300	S 3.1.01 Receita Liquida	0,00	0,00	22.598,49	22.598,49
402	S 3.1.01.01 Receita Bruta	0,00	0,00	22.598,49	22.598,49
403	S 3.1.01.01.01 Receita Operacional	0,00	0,00	22.598,49	22.598,49
827	S 3.1.01.01.01.01 Vendas Mercado Interno	0,00	0,00	5.668,86	5.668,86
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	5.668,86	5.668,86
828	S 3.1.01.01.01.02 Vendas Mercado Externo	0,00	0,00	16.929,63	16.929,63
5051	3.1.01.01.01.02 Exportacao Merc Rec com Fim Espec de Exportacao	0,00	0,00	16.929,63	16.929,63
580	S 3.3 Despesas	0,00	16.075,39	22,31	(16.053,08)
306	S 3.3.01 Despesas Operacionais	0,00	16.071,56	22,31	(16.049,25)
581	S 3.3.01.01 Despesas de Vendas	0,00	336,68	0,00	(336,68)
627	S 3.3.01.01.07 Despesas Gerais	0,00	336,68	0,00	(336,68)
637	3.3.01.01.07.01 Cartoes de Credito	0,00	336,68	0,00	(336,68)
641	S 3.3.01.02 Despesas Administrativas	0,00	15.679,87	22,31	(15.657,56)
642	S 3.3.01.02.01 Despesas com Pessoal	0,00	5.573,81	22,31	(5.551,50)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	234,00	0,00	(234,00)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	178,56	0,00	(178,56)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	990,49	22,31	(968,18)
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	2.320,76	0,00	(2.320,76)
657	S 3.3.01.02.04 Depreciaco es e Amortizaco es	0,00	7.905,91	0,00	(7.905,91)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciaco es	0,00	7.905,91	0,00	(7.905,91)
660	S 3.3.01.02.05 Utilidades e Servicos	0,00	1.143,85	0,00	(1.143,85)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	215,13	0,00	(215,13)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	714,83	0,00	(714,83)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	213,89	0,00	(213,89)
674	S 3.3.01.02.07 Despesas Gerais	0,00	1.056,30	0,00	(1.056,30)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	129,00	0,00	(129,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	427,30	0,00	(427,30)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	500,00	0,00	(500,00)
703	S 3.3.01.08 Despesas Tributarias	0,00	55,01	0,00	(55,01)
704	S 3.3.01.08.01 Impostos e Taxas	0,00	55,01	0,00	(55,01)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
819	3.3.01.08.01.01 Impostos e Taxas Diversas	0,00	55,01	0,00	(55,01)
423 S	3.3.02 Resultados Financeiros Liquidados	0,00	3,83	0,00	(3,83)
424 S	3.3.02.01 Receitas e Despesas Financeiras	0,00	3,83	0,00	(3,83)
307 S	3.3.02.01.01 Despesas Financeiras	0,00	3,83	0,00	(3,83)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,83	0,00	(3,83)

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

---

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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	1.411.904,09	133.086,16	106.053,69	1.438.936,56
2	S 1.1 Circulante	205.779,99	133.086,16	98.147,78	240.718,37
3	S 1.1.01 Disponível	1.467,38	70.908,72	71.630,40	745,70
4	S 1.1.01.01 Bens Numerarios	1.467,38	8.000,00	8.721,68	745,70
5	1.1.01.01.01 Caixa	1.467,38	8.000,00	8.721,68	745,70
6	S 1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	0,00	62.908,72	62.908,72	0,00
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil	0,00	62.908,72	62.908,72	0,00
29	S 1.1.02 Creditos	196.629,87	62.177,44	26.517,38	232.289,93
30	S 1.1.02.01 Clientes	93.336,71	14.177,44	12.483,00	95.031,15
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	93.336,71	14.177,44	12.483,00	95.031,15
36	S 1.1.02.08 Titulos a Receber	242,67	48.000,00	4.387,88	43.854,79
5058	1.1.02.08.01 Expomold E I Eireli	0,00	48.000,00	4.387,88	43.612,12
5052	1.1.02.08.01 Rs Log Express Cargo Ltda	242,67	0,00	0,00	242,67
47	S 1.1.02.14 Creditos de Funcionarios	74.485,50	0,00	9.646,50	64.839,00
1327	1.1.02.14.02 Adiantamentos para Socios	74.485,50	0,00	9.646,50	64.839,00
54	S 1.1.02.15 Impostos a Recuperar/Compensar	28.564,99	0,00	0,00	28.564,99
1032	S 1.1.02.15.01 Impostos a Recuperar	28.564,99	0,00	0,00	28.564,99
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
58	1.1.02.15.01.04 Irf s/Receita Aplic.Financeira	0,21	0,00	0,00	0,21
76	S 1.1.04 Despesas Exercicio Seguinte	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
77	S 1.1.04.01 Despesas Antecipadas	7.682,74	0,00	0,00	7.682,74
5043	1.1.04.01.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5040	1.1.04.01.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5047	1.1.04.01.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	869,58	0,00	0,00	869,58
84	S 1.2 Nao Circulante	1.206.124,10	0,00	7.905,91	1.198.218,19
1245	S 1.2.06 Imobilizado	1.206.124,10	0,00	7.905,91	1.198.218,19
1254	S 1.2.06.02 Outros Imobilizados	7.599.219,80	0,00	0,00	7.599.219,80
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	7.533.904,80	0,00	0,00	7.533.904,80
1255	S 1.2.06.03 (-) Deprec/Amortiz/Exaustao Acumulada	(6.393.095,70)	0,00	7.905,91	(6.401.001,61)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.005,00)	0,00	0,00	(1.005,00)
122	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(32.593,64)	0,00	517,17	(33.110,81)
124	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.161,90)	0,00	18,75	(1.180,65)
125	1.2.06.03.01	(-) Deprec.-Veiculos	(6.358.335,16)	0,00	7.369,99	(6.365.705,15)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 Passivo	1.411.904,09	27.330,87	15.389,27	1.399.962,49
201	S 2.1 Circulante	6.911.999,52	26.870,82	15.389,27	6.900.517,97
202	S 2.1.01 Obrigacoes Diversas	6.911.999,52	26.870,82	15.389,27	6.900.517,97
203	S 2.1.01.01 Empréstimos e Financiamentos	457.389,81	14.429,15	0,00	442.960,66
5049	2.1.01.01.01 Bb Giro Empresa Flex	286.694,29	0,00	0,00	286.694,29
5053	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 2000159	44.843,83	5.519,14	0,00	39.324,69
5055	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200221	34.084,04	4.272,28	0,00	29.811,76
5054	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200222	41.314,66	2.449,35	0,00	38.865,31
5056	2.1.01.01.01 Empréstimo Banco Brasil 200223	36.825,12	2.188,38	0,00	34.636,74
5050	2.1.01.01.01 Mutuo Sérgio Ricardo Silveira	13.627,87	0,00	0,00	13.627,87
208	S 2.1.01.02 Fornecedores	546,90	129,00	129,00	546,90
500141	2.1.01.02.01 Gb Auto Center Comercio de Pecas Ltda	490,00	0,00	0,00	490,00
742428	2.1.01.02.01 Prisma Comercio de Plasticos Eireli	56,90	0,00	0,00	56,90
616870	2.1.01.02.01 Wme Sistemas de Informática Ltda - Me	0,00	129,00	129,00	0,00
209	S 2.1.01.04 Obrigacoes Fiscais	2.791,48	0,00	684,99	3.476,47
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	1.625,43	0,00	684,99	2.310,42
1267	2.1.01.04.01 Icms Diferencial de Alíquotas a Recolher	184,85	0,00	0,00	184,85
217	S 2.1.01.05 Obrigacoes Sociais	58.279,33	2.568,92	6.510,41	62.220,82
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	616,49	616,49
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	53.567,92	2.560,37	5.018,40	56.025,95
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.210,30	8,55	875,52	3.077,27
224	S 2.1.01.06 Obrigacoes Trabalhistas	3.325,38	9.743,75	8.064,87	1.646,50
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	1.678,88	1.678,88	0,00	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50
227	2.1.01.06.03 Rescisoes a Pagar	0,00	6.418,37	6.418,37	0,00
1130	S 2.1.01.09 Financiamentos	6.367.430,27	0,00	0,00	6.367.430,27
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5003	2.1.01.09.01 Caixa Economica Federal - Finame	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
5008	2.1.01.09.01 Finame 2267606	197.150,09	0,00	0,00	197.150,09
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
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
234 S	2.1.01.10 Outras Obrigacoes de Funcionamento	22.236,21	0,00	0,00	22.236,21
5044	2.1.01.10.01 Juros Parc 50505.041425/2017-12 Antt	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
5042	2.1.01.10.01 Juros Parc 50520.019625/2016-10 Antt	1.071,60	0,00	0,00	1.071,60
5048	2.1.01.10.01 Juros Parcelamento Inss 08-10/2016	724,66	0,00	0,00	724,66
5045	2.1.01.10.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	11.308,39	0,00	0,00	11.308,39
5041	2.1.01.10.01 Parcelamento 50520.019625/2016-10 Antt	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
243 S	2.1.01.13 Outras Obrigacoes	0,14	0,00	0,00	0,14
1212	2.1.01.13.01 Banco do Brasil s.a.	0,14	0,00	0,00	0,14
244 S	2.2 Não Circulante	118.104,51	460,05	0,00	117.644,46
1262 S	2.2.01 Exigível a Longo Prazo	118.104,51	460,05	0,00	117.644,46
1122 S	2.2.01.02 Parcelamentos	103.185,32	460,05	0,00	102.725,27
1109 S	2.2.01.02.01 Parcelamentos Impostos	103.185,32	460,05	0,00	102.725,27
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	6.511,80	460,05	0,00	6.051,75
5039	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss 08-10/2016	1.231,21	0,00	0,00	1.231,21
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	95.442,31	0,00	0,00	95.442,31
1260 S	2.2.01.03 Outras Obrigações a Longo Prazo	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
5046	2.2.01.03.01 Parcelamento 50505.041425/2017-12 Antt	14.919,19	0,00	0,00	14.919,19
250 S	2.4 Patrimonio Liquido	(5.618.199,94)	0,00	0,00	(5.618.199,94)
251 S	2.4.01 Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
257 S	2.4.02 Reservas	156.574,99	0,00	0,00	156.574,99
258 S	2.4.02.01 Reservas	156.574,99	0,00	0,00	156.574,99
262	2.4.02.01.02 Reserva de Lucros	156.574,99	0,00	0,00	156.574,99

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265	S	2.4.03	(5.834.774,93)	0,00	0,00	(5.834.774,93)
		Lucros/Prejuizos Acumulados				
293	S	2.4.03.03	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
		(-) Prejuizos Acumulados				
296		2.4.03.03.01	(6.772.286,03)	0,00	0,00	(6.772.286,03)
		(-) Prejuizos Acumulados				
1055	S	2.4.03.04	937.511,10	0,00	0,00	937.511,10
		Ajuste de Exercícios Anteriores				
1056		2.4.03.04.01	(1.266.482,25)	0,00	0,00	(1.266.482,25)
		( - ) Ajustes Devedores				
1106		2.4.03.04.01	2.203.993,35	0,00	0,00	2.203.993,35
		Ajustes Credores				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 Resultado do Periodo	0,00	25.637,64	64.611,71	38.974,07
401	S 3.1 Lucro Bruto	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
300	S 3.1.01 Receita Liquida	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
402	S 3.1.01.01 Receita Bruta	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
403	S 3.1.01.01.01 Receita Operacional	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
828	S 3.1.01.01.01.02 Vendas Mercado Externo	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
5051	3.1.01.01.01.02 Exportacao Merc Rec com Fim Espec de Exportacao	0,00	0,00	14.177,44	14.177,44
580	S 3.3 Despesas	0,00	24.336,16	50.434,27	26.098,11
306	S 3.3.01 Despesas Operacionais	0,00	23.532,84	8,55	(23.524,29)
641	S 3.3.01.02 Despesas Administrativas	0,00	23.532,84	8,55	(23.524,29)
642	S 3.3.01.02.01 Despesas com Pessoal	0,00	13.958,79	8,55	(13.950,24)
646	3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	558,00	0,00	(558,00)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	35,10	0,00	(35,10)
649	3.3.01.02.01.01 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	0,00	1.116,00	0,00	(1.116,00)
645	3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	4.464,01	0,00	(4.464,01)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	5.018,40	0,00	(5.018,40)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	607,85	8,55	(599,30)
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	309,43	0,00	(309,43)
657	S 3.3.01.02.04 Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	7.905,91	0,00	(7.905,91)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	0,00	7.905,91	0,00	(7.905,91)
660	S 3.3.01.02.05 Utilidades e Servicos	0,00	603,71	0,00	(603,71)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	412,73	0,00	(412,73)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	190,98	0,00	(190,98)
674	S 3.3.01.02.07 Despesas Gerais	0,00	1.064,43	0,00	(1.064,43)
961	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Importacao	0,00	440,00	0,00	(440,00)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	495,43	0,00	(495,43)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	129,00	0,00	(129,00)
423	S 3.3.02 Resultados Financeiros Liquidos	0,00	803,32	50.425,72	49.622,40
424	S 3.3.02.01 Receitas e Despesas Financeiras	0,00	803,32	50.425,72	49.622,40
307	S 3.3.02.01.01 Despesas Financeiras	0,00	803,32	0,00	(803,32)
714	3.3.02.01.01.01 Despesas Bancarias Diversas	0,00	39,57	0,00	(39,57)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	0,00	763,75	0,00	(763,75)
308	S 3.3.02.01.02 Receitas Financeiras	0,00	0,00	50.425,72	50.425,72

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
429	3.3.02.01.02.01	0,00	0,00	50.425,72	50.425,72
729	S 3.9	0,00	1.301,48	0,00	(1.301,48)
1281	S 3.9.01	0,00	1.301,48	0,00	(1.301,48)
730	3.9.01.01	0,00	684,99	0,00	(684,99)
310	3.9.01.02	0,00	616,49	0,00	(616,49)

---

Sergio Ricardo Silveira  
Administrador  
CPF: 379.334.000-78

---

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