



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: Março a Dezembro 2018

Novo Hamburgo, RS, 14 de Fevereiro 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 convalidação da Recuperação Judicial em falência em 08.06.2015, com posterior revogação da sentença em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento nº 70065261703, que reabriu a contagem do prazo que se refere o art. 53 da Lei nº 11.101/2005.

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

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

O Administrador Judicial submeteu a ata da solenidade ao Juízo. A Recuperanda, por sua vez, foi intimada a trazer aos autos as certidões elencadas no art. 57, da LRF, uma vez que essenciais ao conhecimento da situação fiscal da empresa.

Com a juntada, foi homologado o plano e, conseqüentemente, concedida a Recuperação Judicial, nos termos do art. 58 do citado diploma legal.

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

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



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Mercosilver

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

Data	Evento	Lei 11.101/05
20/05/2016	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital).	art. 8º
18/03/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC).	art. 56, § 1º
30/07/2015	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 56, § 1º
31/05/2015	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento do processamento da recuperação).	art. 60., § 4º
21/08/2018	Homologação do PRJ e Concessão da Recuperação.	
21/08/2020	Fim do prazo da recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ, que se vencerem em até dois anos, <u>contados da concessão da recuperação.</u>	art. 61

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

Eventos ocorridos  
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segundo informações prestadas pela Recuperanda, a Mercosilver Importação e Exportação tem como atividade principal o transporte rodoviário nacional e internacional. Em conflito com a citada informação, este administrador judicial apurou, através das demonstrações contábeis e notas fiscais de faturamento, que a empresa exerce atividade de comercialização.</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 novembro de 2018, 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>• A receita bruta de vendas da Mercosilver, no ano de 2018, foi de R\$ 754.821,00, um aumento de 17% em relação ao ano de 2017. No mesmo ano o prejuízo líquido foi de R\$1.754.006,00.</li><li>• O lucro operacional atingiu o resultado negativo de R\$ 1.729.044,00, representando 253% da receita líquida.</li></ul>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em 29 de novembro de 2018, a Administradora Judicial visitou a sede da Recuperanda, oportunidade na qual realizou reunião com o Sr. Marcio Silva (não possui vínculo empregatício na empresa) e com a funcionária Janete B. Mambach.</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
  - SERVIÇOS E PRODUTOS
  - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Histórico Atividades

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

Atividades: transporte rodoviário nacional e internacional.

#### Estrutura Societária da Empresa em Recuperação Judicial

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







MEDEIROS & MEDEIROS

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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.

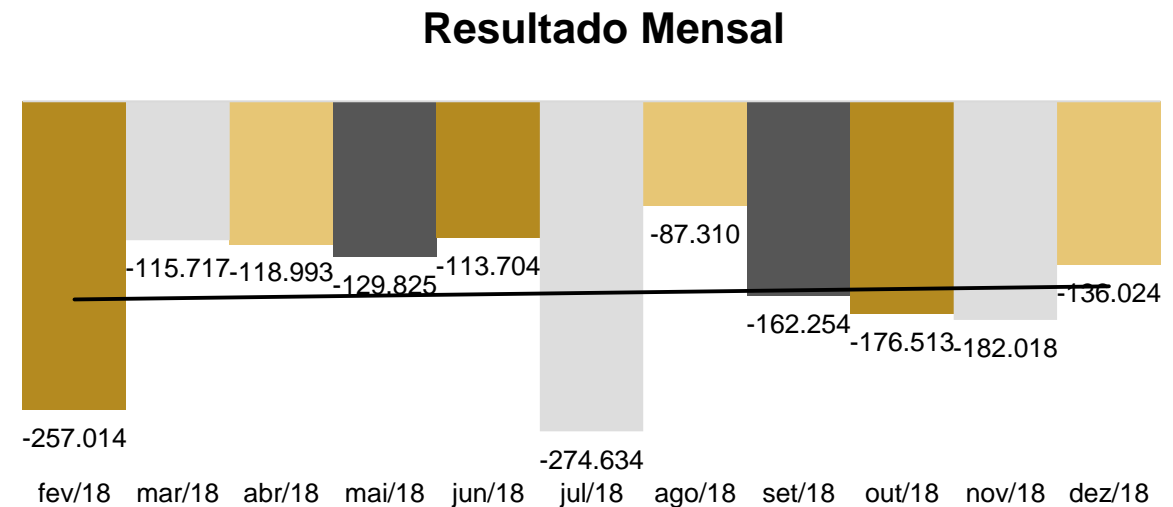
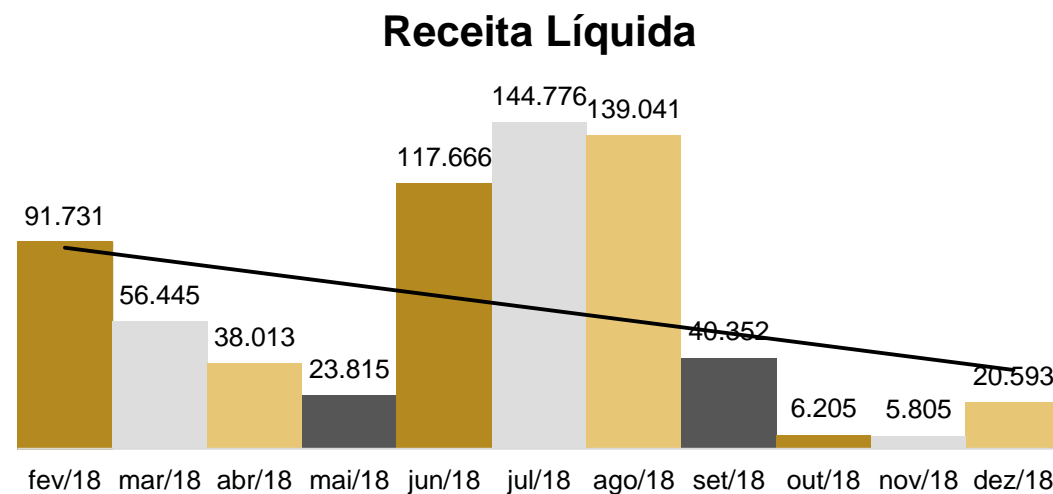




## 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### Faturamento x Resultado do Exercício

Analisando o gráfico apresentado abaixo, observa-se que o faturamento aumentou nos meses de junho a agosto, sendo que, posterior a isso, reduziu até o fim do ano de 2018. O resultado da empresa foi negativo em todos os meses, apresentando, em dezembro, um prejuízo de R\$ 136.024,00.



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

### Funcionários

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

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, atualmente, a empresa conta com uma funcionária, que atua na área administrativa. Os demais colaboradores, todos motoristas, atuam como autônomos.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### RAZÕES DA CRISE

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

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

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

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



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

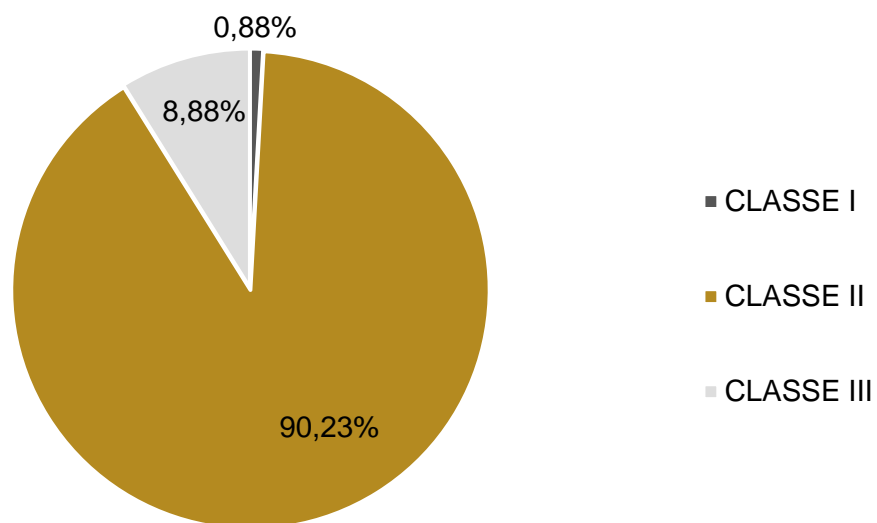


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Resumo da relação de credores

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

### Distribuição dos Créditos por Natureza



### Principais Credores na RJ

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



## 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Dívidas Tributárias

Na tabela abaixo, segue ilustrado o passivo tributário do mês de dezembro de 2018.

A empresa não está realizando o pagamento dos impostos mensais, exceto uma irrisória parte do INSS.

Devido à falta de informações complementares, não foi possível concluir quais as soluções que a Recuperanda busca para quitação do débito.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTO	12.2018
IRF A RECOLHER	981
IRPJ A RECOLHER	391
CSLL A RECOLHER	352
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.501
FGTS A RECOLHER	52.770
INSS A RECOLHER	3.360
PARCELAMENTO INSS	11.646
PARCELAMENTO SIMPLES	102.358
<b>TOTAL</b>	<b>174.359</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**



MEDEIROS &amp; MEDEIROS

## Balanço Patrimonial

ATIVO	1º trimestre	Δ 2º trimestre	2º Trimestre	Δ 3º trimestre	3º trimestre	Δ 4º trimestre	4º trimestre
<b>ATIVO</b>	<b>7.203.806</b>	<b>2.777.545</b>	<b>9.981.351</b>	<b>-555.882</b>	<b>9.425.469</b>	<b>-1.284.126</b>	<b>8.141.343</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>884.006</b>	<b>727.441</b>	<b>1.611.448</b>	<b>775.873</b>	<b>2.387.320</b>	<b>47.629</b>	<b>2.434.949</b>
Disponível	1.124	286	1.410	90	1.500	253	1.753
Créditos Clientes	187.750	409.088	596.837	854.003	1.450.840	36.118	1.486.958
Créditos de Funcionários	0	0	0	1.064	1.064	-52	1.012
Impostos a recuperar	141.128	41.066	182.194	-79.284	102.910	-17.216	85.694
Estoques	554.004	277.002	831.006	0	831.006	28.526	859.532
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.319.799</b>	<b>2.050.104</b>	<b>8.369.903</b>	<b>-1.331.755</b>	<b>7.038.149</b>	<b>-1.331.755</b>	<b>5.706.394</b>
Imobilizado	17.821.040	8.910.520	26.731.559	0	26.731.559	0	26.731.559
Depreciação Acumulada	-11.501.240	-6.860.416	-18.361.656	-1.331.755	-19.693.411	-1.331.755	-21.025.165
<b>PASSIVO</b>	<b>1º trimestre</b>	<b>Δ 2º trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>Δ 3º trimestre</b>	<b>3º trimestre</b>	<b>Δ 4º trimestre</b>	<b>4º trimestre</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.833.552</b>	<b>2.878.132</b>	<b>10.711.684</b>	<b>-125.439</b>	<b>10.586.244</b>	<b>-1.407.588</b>	<b>9.178.656</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.578.830</b>	<b>8.383.713</b>	<b>24.962.543</b>	<b>969.505</b>	<b>25.932.048</b>	<b>183.957</b>	<b>26.116.006</b>
Fornecedores	2.020.186	1.090.060	3.110.247	979.190	4.089.437	202.103	4.291.540
Obrigações Fiscais	4.681	8.000	12.680	-3.617	9.063	-5.728	3.335
Obrigações Sociais	120.780	69.062	189.842	-6.068	183.774	-12.417	171.357
Financiamentos	14.433.183	7.216.591	21.649.774	0	21.649.774	0	21.649.774
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>257.401</b>	<b>113.954</b>	<b>371.355</b>	<b>-8.069</b>	<b>363.286</b>	<b>-18.953</b>	<b>344.332</b>
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0	0
Parcelamentos	257.401	113.954	371.355	-8.069	363.286	-18.953	344.332
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-9.002.680</b>	<b>-5.619.535</b>	<b>-14.622.215</b>	<b>-1.086.875</b>	<b>-15.709.090</b>	<b>-1.572.592</b>	<b>-17.281.682</b>
Capital social	120.000	60.000	180.000	0	180.000	0	180.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	-9.122.680	-5.679.535	-14.802.215	-1.086.875	-15.889.090	-1.572.592	-17.461.682

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### ANÁLISE

#### Ativo:

- **Crédito Clientes:** Percebe-se um aumento ao longo dos 3 primeiros trimestres do ano, reflexo das vendas efetuadas a prazo. No 4º trimestre, houve uma redução de R\$36.924,00, devida ao recebimento dos fretes a prazo.
- **Impostos a recuperar:** As exportações que a empresa realiza não geram ICMS, ou seja, não há pagamento mensal, havendo, então, saldo credor. Observa-se que a conta impostos a recuperar é composta, principalmente, do ICMS, que reduziu no 2º e 3º trimestre e se manteve inalterado no 4º trimestre.
- **Estoques:** Destaca-se que não houve movimentações no 3º trimestre, pois a mercadoria comprada foi vendida dentro do mesmo período. Percebe-se, ao final de 2018, um saldo bastante elevado nesta conta. Esta Administradora Judicial requisitou maiores informações sobre os materiais que compõe este estoque, pois em visita feita junto a sede da empresa, em novembro de 2018, não foram observadas armazenagens de mercadorias para revenda. No próximo RMA pretende-se esclarecer esta questão.

#### Passivo:

- **Fornecedores:** Houve maior variação no 3º trimestre, em virtude de compras realizadas a prazo, principalmente, do fornecedor Eduardo Soares Honório.
- **Obrigações Fiscais e Sociais:** foram realizados pagamentos dos tributos no 3º e 4º trimestre, sendo que, no último trimestre, somente no mês de outubro houve pagamentos. Em novembro e dezembro a empresa não realizou pagamento de nenhum imposto social ou fiscal.
- **Financiamentos:** Não ocorridas variações em todos os trimestres, ou seja, não foram feitos novos financiamentos, sendo que os existentes não estão sendo pagos, em razão da Recuperação Judicial.
- **Parcelamentos:** Foram feitos pagamentos em todos os trimestres do ano, conforme razão contábil. No último trimestre, apenas no mês de dezembro não foram feitos pagamentos. Foi solicitado extrato à Receita Federal para averiguação da regularidade da empresa.





## Demonstrativo do Resultado do Exercício

Demonstração do resultado do exercício	1º trimestre	2º trimestre	A.H	3º trimestre	A.H	4º trimestre	A.H	Total 2018
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>166.651</b>	<b>197.941</b>	<b>19%</b>	<b>357.626</b>	<b>81%</b>	<b>32.603</b>	<b>-91%</b>	<b>754.821</b>
Deduções de vendas	-18.475	-18.448	0%	-33.458	81%	0	-100%	-70.381
<b>Receita Líquida</b>	<b>148.176</b>	<b>179.493</b>	<b>21%</b>	<b>324.168</b>	<b>81%</b>	<b>32.603</b>	<b>-90%</b>	<b>684.441</b>
Custos dos produtos vendidos	-34.474	-60.575	76%	-321.749	431%	-27.561	-91%	-444.358
<b>Lucro bruto</b>	<b>113.702</b>	<b>118.918</b>	<b>5%</b>	<b>2.420</b>	<b>-98%</b>	<b>5.042</b>	<b>108%</b>	<b>240.082</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-481.066</b>	<b>-475.436</b>	<b>-1%</b>	<b>-515.729</b>	<b>8%</b>	<b>-504.608</b>	<b>-2%</b>	<b>-</b> <b>1.976.839</b>
Despesas com pessoal	-15.642	-15.631	0%	-16.804	8%	-18.502	10%	-66.579
Depreciações e amortizações	-443.918	-443.918	0%	-443.918	0%	-443.918	0%	-
Utilidades e serviços	-4.976	-1.960	-61%	-6.333	223%	-2.967	-53%	-16.236
Despesas gerais	-6.882	-11.514	67%	-25.023	117%	-13.286	-47%	-56.705
Despesas com veículos	-9.648	-2.413	-75%	-23.650	880%	-25.934	10%	-61.646
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-367.364</b>	<b>-356.518</b>	<b>-3%</b>	<b>-513.309</b>	<b>44%</b>	<b>-499.566</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b> <b>1.736.757</b>
Receitas financeiras	42	0	-100%	0	0%	0	0%	42
Despesas financeiras	-1.610	-1.491	-7%	-2.734	83%	-1.959	-28%	-7.794
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-368.932</b>	<b>-358.009</b>	<b>-3%</b>	<b>-516.044</b>	<b>44%</b>	<b>-501.525</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b> <b>1.744.509</b>
Imposto de renda e contribuição social	-3.800	-4.513	19%	-8.154	81%	-743	-91%	-17.210
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-372.732</b>	<b>-362.522</b>	<b>-3%</b>	<b>-524.197</b>	<b>45%</b>	<b>-502.268</b>	<b>-4%</b>	<b>-</b> <b>1.761.719</b>

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### ANÁLISE

Pode-se observar que no 2º e 3º trimestre as receitas brutas aumentaram 19% e 81%, respectivamente. Já no 4º trimestre, houve uma drástica redução de 91% em relação ao trimestre anterior.

Os gastos da conta “custos dos produtos vendidos”, originam-se, principalmente, da compra de moldes e matrizes. Neste ponto, segundo informações prestadas por funcionária da Recuperanda, a Mercosilver Importação e Exportação tem como atividade principal o transporte rodoviário e frete de moldes e matrizes do Brasil para a Argentina. Em conflito com tal informação, as notas fiscais demonstram que se trata, em verdade, de atividade de comercialização. Solicitamos esclarecimentos à Recuperanda sobre as atividades da empresa. Até a finalização deste RMA não obtivemos retorno.

Por meio dos Livros Razões enviados pela contabilidade, percebe-se que a Mercosilver não tem gastos expressivos com combustíveis, suficientes para confirmar a atividade de transporte. A despesa relacionada com veículos, de maior representatividade, é com recapeamento de pneus. Esta constatação leva a crer que a contabilidade não reflete a real situação da empresa.

Ao decorrer do ano de 2018, a Recuperanda apresentou prejuízo em todos os trimestres, fechando o ano com um déficit de R\$1.754.006,00



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### RESUMO DO PLANO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, a seguir expostas as condições de pagamento aos credores, votadas em assembleia, realizada na data de 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 da data de aprovação em AGC até o pagamento final.

**Classe II: Titulares de créditos com Garantia Real:** 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 da data de aprovação em AGC até o pagamento final.

**Classe III: Titulares de créditos Quirografários:** 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 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, em razão da carência de 12 meses estipulada no plano de recuperação judicial, o início dos pagamentos acontecerá em agosto de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.



# 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	3.653.230,16	145.465,68	248.120,40	3.550.575,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	419.344,09	145.465,68	100.147,65	464.662,12
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	562,28	13.168,00	13.168,17	562,11
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	562,28	13.168,00	13.168,17	562,11
5	1.1.01.01.01 Caixa	562,28	13.168,00	13.168,17	562,11
29	S 1.1.02 CREDITOS	141.779,81	132.297,68	86.979,48	187.098,01
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	67.860,91	65.195,97	13.168,00	119.888,88
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	67.860,91	65.195,97	13.168,00	119.888,88
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	73.918,90	66.426,71	73.136,48	67.209,13
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	73.918,90	66.426,71	73.136,48	67.209,13
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	73.136,48	66.426,71	73.136,48	66.426,71
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	782,42	0,00	0,00	782,42
61	S 1.1.03 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	3.233.886,07	0,00	147.972,75	3.085.913,32
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	3.233.886,07	0,00	147.972,75	3.085.913,32
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	(5.676.633,73)	0,00	147.972,75	(5.824.606,48)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(635,96)	0,00	16,75	(652,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(20.181,64)	0,00	517,17	(20.698,81)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(711,90)	0,00	18,75	(730,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(5.655.104,23)	0,00	147.420,08	(5.802.524,31)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.910.244,53	78.473,33	91.535,91	3.923.307,11
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.281.772,38	76.250,48	91.535,91	8.297.057,81
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.281.772,38	76.250,48	91.535,91	8.297.057,81
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.006.093,19	0,00	8.000,00	1.014.093,19
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	490,00	0,00	0,00	490,00
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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	20.310,00	0,00	3.300,00	23.610,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
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	14.000,00	0,00	2.500,00	16.500,00
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	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.450,18	0,00	0,00	1.450,18
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	39.940,00	0,00	2.200,00	42.140,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	390,00	0,00	0,00	390,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.158,70	73.136,48	75.499,74	3.521,96
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	0,00	0,00	1.999,81	1.999,81
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	73.136,48	73.136,48	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	177,50	0,00	363,45	540,95
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	57.929,14	19,89	4.942,06	62.851,31
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	1.799,83	1.799,83
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	819,24	0,00	1.677,44	2.496,68
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	52.036,71	0,00	159,16	52.195,87
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.572,08	19,89	1.305,63	3.857,82
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.094,11	3.094,11	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.447,61	1.447,61	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa 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



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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. N° 9590102611	51.370,53	0,00	0,00	51.370,53
5002	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N° 9590115365	68.892,78	0,00	0,00	68.892,78
5035	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590186815 Placa Itk1291	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5019	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5020	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5024	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5021	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°9590236821 Placa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5023	2.1.01.09.01 Banco Mercedes-Bens Fin.N°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.N° 0000315255/001 Placa Iuu2196	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5037	2.1.01.09.01 Banco Volvo Sa Fin.N° 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 Rodoviarios 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	129.812,06	2.222,85	0,00	127.589,21
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	129.812,06	2.222,85	0,00	127.589,21
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	129.812,06	2.222,85	0,00	127.589,21
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	129.812,06	2.222,85	0,00	127.589,21
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	22.714,01	1.406,98	0,00	21.307,03
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	107.098,05	815,87	0,00	106.282,18
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.501.339,91)	0,00	0,00	(4.501.339,91)
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
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.561.339,91)	0,00	0,00	(4.561.339,91)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.059.452,98)	0,00	0,00	(6.059.452,98)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.059.452,98)	0,00	0,00	(6.059.452,98)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(257.014,37)	180.933,16	65.215,86	(372.731,67)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	65.256,75	16.750,66	65.195,97	113.702,06
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	91.730,75	8.750,66	65.195,97	148.176,06
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	101.454,91	0,00	65.195,97	166.650,88
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	101.454,91	0,00	65.195,97	166.650,88
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	86.086,86	0,00	33.161,22	119.248,08
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	86.086,86	0,00	33.161,22	119.248,08
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	15.368,05	0,00	32.034,75	47.402,80
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	15.368,05	0,00	32.034,75	47.402,80
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(9.724,16)	8.750,66	0,00	(18.474,82)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(9.724,16)	8.750,66	0,00	(18.474,82)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	(7.419,99)	6.709,77	0,00	(14.129,76)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	(410,33)	363,45	0,00	(773,78)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	(1.893,84)	1.677,44	0,00	(3.571,28)
501	S 3.1.02 CUSTOS	(26.474,00)	8.000,00	0,00	(34.474,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(26.474,00)	8.000,00	0,00	(34.474,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(26.474,00)	8.000,00	0,00	(34.474,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(26.474,00)	8.000,00	0,00	(34.474,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(25.770,00)	8.000,00	0,00	(33.770,00)
1072	3.1.02.01.03.01.50 Compra de Lubrificantes	(704,00)	0,00	0,00	(704,00)
580	S 3.3 DESPESAS	(322.271,12)	160.382,86	19,89	(482.634,09)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(321.140,41)	159.945,55	19,89	(481.066,07)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(314.740,75)	156.697,01	19,89	(471.417,87)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(10.428,02)	5.233,90	19,89	(15.642,03)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(458,64)	229,32	0,00	(687,96)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(318,32)	159,16	0,00	(477,48)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(1.806,38)	923,08	19,89	(2.709,57)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(3.700,00)	1.850,00	0,00	(5.550,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(4.144,68)	2.072,34	0,00	(6.217,02)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(2.762,94)	2.213,16	0,00	(4.976,10)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662	3.3.01.02.05.01 Agua	(714,50)	381,82	0,00	(1.096,32)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	(1.187,99)	1.046,30	0,00	(2.234,29)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(860,45)	785,04	0,00	(1.645,49)
674 S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(5.604,30)	1.277,20	0,00	(6.881,50)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.539,02)	1.277,20	0,00	(3.816,22)
666	3.3.01.02.07.01 Seguros	(3.065,28)	0,00	0,00	(3.065,28)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	(6.399,66)	3.248,54	0,00	(9.648,20)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	(6.399,66)	3.248,54	0,00	(9.648,20)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	(6.399,66)	3.248,54	0,00	(9.648,20)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.130,71)	437,31	0,00	(1.568,02)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.130,71)	437,31	0,00	(1.568,02)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.172,33)	437,31	0,00	(1.609,64)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	(1.172,33)	437,31	0,00	(1.609,64)
308 S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	41,62	0,00	0,00	41,62
429	3.3.02.01.02.01 Variacoes Monetarias Ativas	41,62	0,00	0,00	41,62
729 S	3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	3.799,64	0,00	(3.799,64)
1281 S	3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	3.799,64	0,00	(3.799,64)
730	3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	1.999,81	0,00	(1.999,81)
310	3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	1.799,83	0,00	(1.799,83)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.550.575,44	116.341,52	234.905,89	3.432.011,07
2	S 1.1 CIRCULANTE	464.662,12	116.341,52	86.933,15	494.070,49
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	562,11	9.912,00	9.919,44	554,67
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	562,11	9.912,00	9.919,44	554,67
5	1.1.01.01.01 Caixa	562,11	9.912,00	9.919,44	554,67
29	S 1.1.02 CREDITOS	187.098,01	106.429,52	77.013,71	216.513,82
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	119.888,88	43.651,88	9.912,00	153.628,76
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	119.888,88	43.651,88	9.912,00	153.628,76
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	67.209,13	62.102,64	66.426,71	62.885,06
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	67.209,13	62.102,64	66.426,71	62.885,06
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	66.426,71	62.102,64	66.426,71	62.102,64
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	782,42	0,00	0,00	782,42
61	S 1.1.03 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	3.085.913,32	0,00	147.972,74	2.937.940,58
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	3.085.913,32	0,00	147.972,74	2.937.940,58
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	(5.824.606,48)	0,00	147.972,74	(5.972.579,22)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(652,71)	0,00	16,75	(669,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(20.698,81)	0,00	517,16	(21.215,97)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(730,65)	0,00	18,75	(749,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(5.802.524,31)	0,00	147.420,08	(5.949.944,39)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.550.575,44	74.641,33	75.069,93	3.551.004,04
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.297.057,81	72.741,03	75.069,93	8.299.386,71
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.297.057,81	72.741,03	75.069,93	8.299.386,71
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.014.093,19	0,00	2.780,00	1.016.873,19
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	490,00	0,00	0,00	490,00
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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	23.610,00	0,00	0,00	23.610,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
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 Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.450,18	0,00	0,00	1.450,18
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	42.140,00	0,00	1.500,00	43.640,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	390,00	0,00	1.280,00	1.670,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.521,96	66.790,16	66.660,93	3.392,73
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	1.999,81	0,00	0,00	1.999,81
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	66.426,71	66.426,71	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	540,95	363,45	234,22	411,72
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	62.851,31	2.867,68	2.545,81	62.529,44
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	1.799,83	0,00	0,00	1.799,83
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	2.496,68	1.677,44	1.081,02	1.900,26
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	52.195,87	0,00	159,16	52.355,03
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	3.857,82	1.190,24	1.305,63	3.973,21
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.083,19	3.083,19	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.436,69	1.436,69	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa 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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Rodoviarios 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	127.589,21	1.900,30	0,00	125.688,91
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	127.589,21	1.900,30	0,00	125.688,91
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	127.589,21	1.900,30	0,00	125.688,91
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	127.589,21	1.900,30	0,00	125.688,91
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	21.307,03	1.409,72	0,00	19.897,31
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	106.282,18	490,58	0,00	105.791,60
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.874.071,58)	0,00	0,00	(4.874.071,58)
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
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.934.071,58)	0,00	0,00	(4.934.071,58)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	162.664,74	43.671,77	(118.992,97)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	7.139,31	43.651,88	36.512,57
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	5.639,31	43.651,88	38.012,57
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	43.651,88	43.651,88
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	43.651,88	43.651,88
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.617,88	7.617,88
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	7.617,88	7.617,88
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	36.034,00	36.034,00
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	0,00	0,00	36.034,00	36.034,00
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	5.639,31	0,00	(5.639,31)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	0,00	5.639,31	0,00	(5.639,31)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	0,00	4.324,07	0,00	(4.324,07)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	0,00	234,22	0,00	(234,22)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	0,00	1.081,02	0,00	(1.081,02)
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	155.525,43	19,89	(155.505,54)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.065,75	19,89	(155.045,86)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.065,75	19,89	(155.045,86)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.222,98	19,89	(5.203,09)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	218,40	0,00	(218,40)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	159,16	0,00	(159,16)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	923,08	19,89	(903,19)
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	2.072,34	0,00	(2.072,34)
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	590,03	0,00	(590,03)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	590,03	0,00	(590,03)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S 3.3.01.02.07	0,00	1.280,00	0,00	(1.280,00)
677	3.3.01.02.07.01	0,00	1.280,00	0,00	(1.280,00)
423	S 3.3.02	0,00	459,68	0,00	(459,68)
424	S 3.3.02.01	0,00	459,68	0,00	(459,68)
307	S 3.3.02.01.01	0,00	459,68	0,00	(459,68)
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	459,68	0,00	(459,68)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.432.011,07	98.876,53	230.120,01	3.300.767,59
2	S 1.1 CIRCULANTE	494.070,49	98.876,53	82.147,26	510.799,76
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	554,67	9.666,00	9.703,62	517,05
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	554,67	9.666,00	9.703,62	517,05
5	1.1.01.01.01 Caixa	554,67	9.666,00	9.703,62	517,05
29	S 1.1.02 CREDITOS	216.513,82	89.210,53	72.443,64	233.280,71
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	153.628,76	25.335,96	9.666,00	169.298,72
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	153.628,76	25.335,96	9.666,00	169.298,72
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	62.885,06	63.199,57	62.102,64	63.981,99
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	62.885,06	63.199,57	62.102,64	63.981,99
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	62.102,64	60.936,24	62.102,64	60.936,24
981	1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	782,42	1.860,27	0,00	2.642,69
980	1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	0,00	403,06	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.937.940,58	0,00	147.972,75	2.789.967,83
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.937.940,58	0,00	147.972,75	2.789.967,83
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	(5.972.579,22)	0,00	147.972,75	(6.120.551,97)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(669,46)	0,00	16,75	(686,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(21.215,97)	0,00	517,17	(21.733,14)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(749,40)	0,00	18,75	(768,15)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(5.949.944,39)	0,00	147.420,08	(6.097.364,47)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.551.004,04	68.434,88	67.016,32	3.549.585,48
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.299.386,71	66.531,88	67.016,32	8.299.871,15
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.299.386,71	66.531,88	67.016,32	8.299.871,15
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.016.873,19	0,00	0,00	1.016.873,19
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	490,00	0,00	0,00	490,00
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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	23.610,00	0,00	0,00	23.610,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.450,18	0,00	0,00	1.450,18
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	43.640,00	0,00	0,00	43.640,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.392,73	62.336,86	62.165,82	3.221,69
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	1.999,81	0,00	0,00	1.999,81
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	62.102,64	62.102,64	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	411,72	234,22	63,18	240,68
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	62.529,44	1.100,91	1.756,39	63.184,92
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	1.799,83	0,00	0,00	1.799,83
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	1.900,26	1.081,02	291,60	1.110,84
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	52.355,03	0,00	159,16	52.514,19
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	3.973,21	19,89	1.305,63	5.258,95
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.094,11	3.094,11	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.447,61	1.447,61	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa 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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Rodoviarios 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	125.688,91	1.903,00	0,00	123.785,91
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.688,91	1.903,00	0,00	123.785,91
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	125.688,91	1.903,00	0,00	123.785,91
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	125.688,91	1.903,00	0,00	123.785,91
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	19.897,31	1.412,42	0,00	18.484,89
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	105.791,60	490,58	0,00	105.301,02
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.874.071,58)	0,00	0,00	(4.874.071,58)
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
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.934.071,58)	0,00	0,00	(4.934.071,58)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(118.992,97)	155.180,77	25.355,85	(248.817,89)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	36.512,57	1.521,18	25.335,96	60.327,35
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	38.012,57	1.521,18	25.335,96	61.827,35
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	43.651,88	0,00	25.335,96	68.987,84
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	43.651,88	0,00	25.335,96	68.987,84
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	7.617,88	0,00	15.615,96	23.233,84
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	7.617,88	0,00	15.615,96	23.233,84
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	36.034,00	0,00	9.720,00	45.754,00
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	36.034,00	0,00	9.720,00	45.754,00
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(5.639,31)	1.521,18	0,00	(7.160,49)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(5.639,31)	1.521,18	0,00	(7.160,49)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	(4.324,07)	1.166,40	0,00	(5.490,47)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	(234,22)	63,18	0,00	(297,40)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	(1.081,02)	291,60	0,00	(1.372,62)
501	S 3.1.02 CUSTOS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
580	S 3.3 DESPESAS	(155.505,54)	153.659,59	19,89	(309.145,24)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(155.045,86)	153.206,65	19,89	(308.232,62)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.045,86)	153.206,65	19,89	(308.232,62)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(5.203,09)	5.233,90	19,89	(10.417,10)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(218,40)	229,32	0,00	(447,72)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(159,16)	159,16	0,00	(318,32)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(903,19)	923,08	19,89	(1.806,38)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(1.850,00)	1.850,00	0,00	(3.700,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(2.072,34)	2.072,34	0,00	(4.144,68)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(590,03)	0,00	0,00	(590,03)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	(590,03)	0,00	0,00	(590,03)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S 3.3.01.02.07	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
677	3.3.01.02.07.01	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
423	S 3.3.02	(459,68)	452,94	0,00	(912,62)
424	S 3.3.02.01	(459,68)	452,94	0,00	(912,62)
307	S 3.3.02.01.01	(459,68)	452,94	0,00	(912,62)
1146	3.3.02.01.01.01	(459,68)	452,94	0,00	(912,62)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.300.767,59	206.252,05	258.447,28	3.248.572,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	510.799,76	206.252,05	110.474,53	606.577,28
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	517,05	24.342,27	24.521,02	338,30
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	517,05	24.342,27	24.521,02	338,30
5	S 1.1.01.01.01 Caixa	517,05	24.342,27	24.521,02	338,30
29	S 1.1.02 CREDITOS	233.280,71	181.909,78	85.953,51	329.236,98
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	169.298,72	128.953,53	24.342,27	273.909,98
154	S 1.1.02.01.01 Clientes Diversos	169.298,72	128.953,53	24.342,27	273.909,98
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	S 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	63.981,99	52.281,25	60.936,24	55.327,00
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	63.981,99	52.281,25	60.936,24	55.327,00
56	S 1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	60.936,24	52.281,25	60.936,24	52.281,25
981	S 1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	S 1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	S 1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.789.967,83	0,00	147.972,75	2.641.995,08
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.789.967,83	0,00	147.972,75	2.641.995,08
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	S 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	S 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	S 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	S 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	(6.120.551,97)	0,00	147.972,75	(6.268.524,72)
123	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(686,21)	0,00	16,75	(702,96)
122	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(21.733,14)	0,00	517,17	(22.250,31)
124	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(768,15)	0,00	18,75	(786,90)
125	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.097.364,47)	0,00	147.420,08	(6.244.784,55)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.549.585,48	70.759,52	132.268,03	3.611.093,99
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.299.871,15	68.853,83	132.268,03	8.363.285,35
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.299.871,15	68.853,83	132.268,03	8.363.285,35
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.016.873,19	0,00	59.627,26	1.076.500,45
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	490,00	0,00	380,60	870,60
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	1.250,00	0,00	4.000,00	5.250,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	23.610,00	0,00	1.375,00	24.985,00
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	0,00	720,00
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	57.600,00	0,00	40.200,00	97.800,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.450,18	0,00	171,66	1.621,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	43.640,00	0,00	13.500,00	57.140,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	3.221,69	60.936,24	63.780,35	6.065,80
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	1.999,81	0,00	2.375,30	4.375,11
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	60.936,24	60.936,24	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	240,68	0,00	468,81	709,49
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	63.184,92	4.823,48	5.766,31	64.127,75
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	1.799,83	0,00	2.137,77	3.937,60
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	1.110,84	0,00	2.163,75	3.274,59
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	52.514,19	735,66	159,16	51.937,69
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	5.258,95	4.087,82	1.305,63	2.476,76
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.094,11	3.094,11	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.447,61	1.447,61	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa 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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Rodoviarios 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	123.785,91	1.905,69	0,00	121.880,22
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.785,91	1.905,69	0,00	121.880,22
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	123.785,91	1.905,69	0,00	121.880,22
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	123.785,91	1.905,69	0,00	121.880,22
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	18.484,89	1.415,11	0,00	17.069,78
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	105.301,02	490,58	0,00	104.810,44
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.874.071,58)	0,00	0,00	(4.874.071,58)
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
265 S	2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.934.071,58)	0,00	0,00	(4.934.071,58)
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.432.184,65)	0,00	0,00	(6.432.184,65)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(248.817,89)	242.677,16	128.973,42	(362.521,63)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	60.327,35	70.362,55	128.953,53	118.918,33
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	61.827,35	11.287,55	128.953,53	179.493,33
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	68.987,84	0,00	128.953,53	197.941,37
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	68.987,84	0,00	128.953,53	197.941,37
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	23.233,84	0,00	56.828,59	80.062,43
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	23.233,84	0,00	56.828,59	80.062,43
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	45.754,00	0,00	72.124,94	117.878,94
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	45.754,00	0,00	72.124,94	117.878,94
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(7.160,49)	11.287,55	0,00	(18.448,04)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(7.160,49)	11.287,55	0,00	(18.448,04)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	(5.490,47)	8.654,99	0,00	(14.145,46)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	(297,40)	468,81	0,00	(766,21)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	(1.372,62)	2.163,75	0,00	(3.536,37)
501	S 3.1.02 CUSTOS	(1.500,00)	59.075,00	0,00	(60.575,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(1.500,00)	59.075,00	0,00	(60.575,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.500,00)	59.075,00	0,00	(60.575,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.500,00)	59.075,00	0,00	(60.575,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(1.500,00)	59.075,00	0,00	(60.575,00)
580	S 3.3 DESPESAS	(309.145,24)	167.801,54	19,89	(476.926,89)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(308.232,62)	167.223,37	19,89	(475.436,10)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(308.232,62)	164.810,37	19,89	(473.023,10)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(10.417,10)	5.233,90	19,89	(15.631,11)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(447,72)	229,32	0,00	(677,04)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(318,32)	159,16	0,00	(477,48)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(1.806,38)	923,08	19,89	(2.709,57)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(3.700,00)	1.850,00	0,00	(5.550,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(4.144,68)	2.072,34	0,00	(6.217,02)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(590,03)	1.369,77	0,00	(1.959,80)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	(590,03)	299,73	0,00	(889,76)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	1.070,04	0,00	(1.070,04)
674 S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(1.280,00)	10.233,95	0,00	(11.513,95)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	30,49	0,00	(30,49)
685	3.3.01.02.07.01 Fretes e Carretos	0,00	4.300,00	0,00	(4.300,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	1.371,03	0,00	(1.371,03)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.280,00)	572,26	0,00	(1.852,26)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	3.960,17	0,00	(3.960,17)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.413,00	0,00	(2.413,00)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	2.413,00	0,00	(2.413,00)
689	3.3.01.05.01.01 Combustiveis	0,00	230,00	0,00	(230,00)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	0,00	1.983,00	0,00	(1.983,00)
690	3.3.01.05.01.01 Manutencao e Reparos	0,00	200,00	0,00	(200,00)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(912,62)	578,17	0,00	(1.490,79)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(912,62)	578,17	0,00	(1.490,79)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(912,62)	578,17	0,00	(1.490,79)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	115,39	0,00	(115,39)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	(912,62)	462,78	0,00	(1.375,40)
729 S	3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	4.513,07	0,00	(4.513,07)
1281 S	3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	4.513,07	0,00	(4.513,07)
730	3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	2.375,30	0,00	(2.375,30)
310	3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	2.137,77	0,00	(2.137,77)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.248.572,36	240.407,95	279.281,73	3.209.698,58
2	S 1.1 CIRCULANTE	606.577,28	240.407,95	131.308,99	715.676,24
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	338,30	39.257,22	39.095,52	500,00
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	338,30	39.257,22	39.095,52	500,00
5	1.1.01.01.01 Caixa	338,30	39.257,22	39.095,52	500,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	329.236,98	201.150,73	92.213,47	438.174,24
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	273.909,98	159.432,85	39.257,22	394.085,61
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	273.909,98	159.432,85	39.257,22	394.085,61
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	55.327,00	41.042,88	52.281,25	44.088,63
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	55.327,00	41.042,88	52.281,25	44.088,63
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	52.281,25	41.042,88	52.281,25	41.042,88
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	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.641.995,08	0,00	147.972,74	2.494.022,34
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.641.995,08	0,00	147.972,74	2.494.022,34
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	(6.268.524,72)	0,00	147.972,74	(6.416.497,46)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(702,96)	0,00	16,75	(719,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(22.250,31)	0,00	517,16	(22.767,47)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(786,90)	0,00	18,75	(805,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.244.784,55)	0,00	147.420,08	(6.392.204,63)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.248.802,36	74.847,74	310.378,09	3.484.332,71
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.363.285,35	72.077,54	305.759,21	8.596.967,02
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.363.285,35	72.077,54	305.759,21	8.596.967,02
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.076.500,45	2.978,00	245.329,28	1.318.851,73
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
513111	2.1.01.02.01 Atual Pneus Comercio e Recapagem Ltda	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
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	0,00	0,00	30,00	30,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	0,00	0,00	4.678,00	4.678,00
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	5.250,00	0,00	4.500,00	9.750,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	24.985,00	0,00	2.825,00	27.810,00
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	0,00	0,00	154.808,28	154.808,28
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	720,00	0,00	940,00	1.660,00
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	97.800,00	0,00	59.400,00	157.200,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	57.140,00	0,00	14.250,00	71.390,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
531043	2.1.01.02.01 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00
506642	2.1.01.02.01 SALETE FERREIRA DOS SANTOS	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	6.065,80	57.365,85	52.890,00	1.589,95
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	4.375,11	4.375,11	0,00	0,00
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	52.281,25	52.281,25	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	709,49	709,49	608,75	608,75
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	64.127,75	8.518,95	4.325,19	59.933,99
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	3.937,60	3.937,60	0,00	0,00
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	3.274,59	3.274,59	2.809,59	2.809,59
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	51.937,69	0,00	168,23	52.105,92
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.476,76	1.306,76	1.347,37	2.517,37
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.214,74	3.214,74	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.568,24	1.568,24	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 Rodoviarios 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	121.880,22	2.770,20	4.618,88	123.728,90
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.880,22	2.770,20	4.618,88	123.728,90
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	121.880,22	2.770,20	4.618,88	123.728,90
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	121.880,22	2.770,20	4.618,88	123.728,90
1113	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Cofins	0,00	409,62	819,24	409,62
1110	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Csl	0,00	449,95	1.799,83	1.349,88
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	17.069,78	920,10	0,00	16.149,68
1111	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Irpj	0,00	499,95	1.999,81	1.499,86
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	104.810,44	490,58	0,00	104.319,86
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.236.363,21)	0,00	0,00	(5.236.363,21)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.296.363,21)	0,00	0,00	(5.296.363,21)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056	2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(230,00)	433.858,00	159.453,87	(274.634,13)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	251.409,99	159.432,85	(91.977,14)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	14.656,71	159.432,85	144.776,14
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	159.432,85	159.432,85
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	159.432,85	159.432,85
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	97.372,85	97.372,85
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	97.372,85	97.372,85
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	62.060,00	62.060,00
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	0,00	0,00	62.060,00	62.060,00
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	14.656,71	0,00	(14.656,71)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	0,00	14.656,71	0,00	(14.656,71)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	0,00	11.238,37	0,00	(11.238,37)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	0,00	608,75	0,00	(608,75)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	0,00	2.809,59	0,00	(2.809,59)
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	236.753,28	0,00	(236.753,28)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	236.753,28	0,00	(236.753,28)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	236.753,28	0,00	(236.753,28)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	236.753,28	0,00	(236.753,28)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	236.753,28	0,00	(236.753,28)
580	S 3.3 DESPESAS	(230,00)	182.448,01	21,02	(182.656,99)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(230,00)	181.436,88	21,02	(181.645,86)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	174.344,37	21,02	(174.323,35)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.405,34	21,02	(5.384,32)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	0,00	245,08	0,00	(245,08)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	168,23	0,00	(168,23)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	954,61	21,02	(933,59)
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	2.187,42	0,00	(2.187,42)
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	691,17	0,00	(691,17)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	691,17	0,00	(691,17)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S 3.3.01.02.07	0,00	20.275,12	0,00	(20.275,12)
937	3.3.01.02.07.01	0,00	777,14	0,00	(777,14)
685	3.3.01.02.07.01	0,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
1086	3.3.01.02.07.01	0,00	755,02	0,00	(755,02)
677	3.3.01.02.07.01	0,00	9.966,96	0,00	(9.966,96)
683	3.3.01.02.07.01	0,00	3.176,00	0,00	(3.176,00)
701	S 3.3.01.05	(230,00)	7.092,51	0,00	(7.322,51)
702	S 3.3.01.05.01	(230,00)	7.092,51	0,00	(7.322,51)
689	3.3.01.05.01.01	(230,00)	2.378,51	0,00	(2.608,51)
688	3.3.01.05.01.01	0,00	2.679,00	0,00	(2.679,00)
690	3.3.01.05.01.01	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1221	3.3.01.05.01.01	0,00	35,00	0,00	(35,00)
423	S 3.3.02	0,00	1.011,13	0,00	(1.011,13)
424	S 3.3.02.01	0,00	1.011,13	0,00	(1.011,13)
307	S 3.3.02.01.01	0,00	1.011,13	0,00	(1.011,13)
712	3.3.02.01.01.01	0,00	195,52	0,00	(195,52)
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	815,61	0,00	(815,61)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.209.698,58	216.805,10	252.767,21	3.173.736,47
2	S 1.1 CIRCULANTE	715.676,24	216.805,10	104.794,46	827.686,88
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	500,00	30.856,32	30.856,32	500,00
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	500,00	30.856,32	30.856,32	500,00
5	1.1.01.01.01 Caixa	500,00	30.856,32	30.856,32	500,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	438.174,24	185.948,78	73.938,14	550.184,88
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	394.085,61	155.635,08	30.856,32	518.864,37
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	394.085,61	155.635,08	30.856,32	518.864,37
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	3.102,67	2.038,94	1.063,73
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	0,00	2.427,67	1.363,94	1.063,73
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.088,63	27.211,03	41.042,88	30.256,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	44.088,63	27.211,03	41.042,88	30.256,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	41.042,88	27.211,03	41.042,88	27.211,03
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	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.494.022,34	0,00	147.972,75	2.346.049,59
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.494.022,34	0,00	147.972,75	2.346.049,59
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	(6.416.497,46)	0,00	147.972,75	(6.564.470,21)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(719,71)	0,00	16,75	(736,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(22.767,47)	0,00	517,17	(23.284,64)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(805,65)	0,00	18,75	(824,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.392.204,63)	0,00	147.420,08	(6.539.624,71)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.484.332,71	50.355,87	101.703,51	3.535.680,35
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.596.967,02	47.585,67	101.703,51	8.651.084,86
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.596.967,02	47.585,67	101.703,51	8.651.084,86
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.318.851,73	2.919,34	54.115,00	1.370.047,39
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	30,00	0,00	60,00	90,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	4.678,00	2.199,34	0,00	2.478,66
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	9.750,00	0,00	6.000,00	15.750,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	27.810,00	0,00	1.375,00	29.185,00
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	154.808,28	0,00	38.750,00	193.558,28
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
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 Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	157.200,00	0,00	5.400,00	162.600,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	4.840,00	0,00	2.500,00	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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.621,84	0,00	0,00	1.621,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	71.390,00	0,00	0,00	71.390,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	690,00	720,00	30,00	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	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.589,95	41.042,88	41.561,93	2.109,00
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	27,09	1.008,29
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	41.042,88	41.042,88	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	608,75	0,00	491,96	1.100,71
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	59.933,99	1.518,52	3.921,65	62.337,12
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	2.809,59	0,00	2.270,60	5.080,19
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	52.105,92	168,23	192,42	52.130,11
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.517,37	1.350,29	1.458,63	2.625,71
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.104,93	2.104,93	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	458,43	458,43	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa 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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda	7.431,56	0,00	0,00	7.431,56
5012	2.1.01.09.01 Volkswagen do Brasil Ind Veic Autom Ltda Nf 933575	17.949,96	0,00	0,00	17.949,96
244 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	123.728,90	2.770,20	0,00	120.958,70
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	123.728,90	2.770,20	0,00	120.958,70
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	123.728,90	2.770,20	0,00	120.958,70
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	123.728,90	2.770,20	0,00	120.958,70
1113	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Cofins	409,62	409,62	0,00	0,00
1110	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Csl	1.349,88	449,95	0,00	899,93
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	16.149,68	920,10	0,00	15.229,58
1111	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Irpj	1.499,86	499,95	0,00	999,91
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	104.319,86	490,58	0,00	103.829,28
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.236.363,21)	0,00	0,00	(5.236.363,21)
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	(5.296.363,21)	0,00	0,00	(5.296.363,21)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056	2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(274.634,13)	242.968,87	155.659,12	(361.943,88)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	(91.977,14)	70.679,41	155.635,08	(7.021,47)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	144.776,14	16.594,41	155.635,08	283.816,81
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	159.432,85	0,00	155.635,08	315.067,93
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	159.432,85	0,00	155.635,08	315.067,93
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	97.372,85	0,00	122.735,08	220.107,93
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	97.372,85	0,00	122.735,08	220.107,93
995	S 3.1.01.01.01.06 SERVICOS MERCADO INTERNO	62.060,00	0,00	32.900,00	94.960,00
867	3.1.01.01.01.06.03 Fretes Recebidos	62.060,00	0,00	32.900,00	94.960,00
415	S 3.1.01.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(14.656,71)	16.594,41	0,00	(31.251,12)
303	S 3.1.01.02.03 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(14.656,71)	16.594,41	0,00	(31.251,12)
417	3.1.01.02.03.01 Icms s/ Vendas	(11.238,37)	13.831,85	0,00	(25.070,22)
418	3.1.01.02.03.04 Pis Receita Operacional	(608,75)	491,96	0,00	(1.100,71)
419	3.1.01.02.03.07 Cofins s/Faturamento	(2.809,59)	2.270,60	0,00	(5.080,19)
501	S 3.1.02 CUSTOS	(236.753,28)	54.085,00	0,00	(290.838,28)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(236.753,28)	54.085,00	0,00	(290.838,28)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(236.753,28)	54.085,00	0,00	(290.838,28)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(236.753,28)	54.085,00	0,00	(290.838,28)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(236.753,28)	54.085,00	0,00	(290.838,28)
580	S 3.3 DESPESAS	(182.656,99)	172.289,46	24,04	(354.922,41)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(181.645,86)	171.519,72	24,04	(353.141,54)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(174.323,35)	159.492,22	24,04	(333.791,53)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(5.384,32)	5.822,01	24,04	(11.182,29)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(245,08)	251,16	0,00	(496,24)
645	3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	1.528,60	0,00	(1.528,60)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(168,23)	192,42	0,00	(360,65)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(933,59)	1.038,66	24,04	(1.948,21)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(1.850,00)	1.850,00	0,00	(3.700,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(2.187,42)	961,17	0,00	(3.148,59)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(691,17)	3.058,87	0,00	(3.750,04)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	775,14	0,00	(775,14)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	1.529,45	0,00	(1.529,45)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(691,17)	754,28	0,00	(1.445,45)
674 S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(20.275,12)	2.638,59	0,00	(22.913,71)
1142	3.3.01.02.07.01 Cartorio e Fotocopias	0,00	12,58	0,00	(12,58)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	387,97	0,00	(387,97)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	(777,14)	372,00	0,00	(1.149,14)
823	3.3.01.02.07.01 Entidades e Associacoes	0,00	247,70	0,00	(247,70)
685	3.3.01.02.07.01 Fretes e Carretos	(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	(755,02)	756,64	0,00	(1.511,66)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	(9.966,96)	861,70	0,00	(10.828,66)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	(3.176,00)	0,00	0,00	(3.176,00)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	(7.322,51)	12.027,50	0,00	(19.350,01)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	(7.322,51)	12.027,50	0,00	(19.350,01)
689	3.3.01.05.01.01 Combustiveis	(2.608,51)	1.125,22	0,00	(3.733,73)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	(2.679,00)	7.775,20	0,00	(10.454,20)
1172	3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	0,00	2.477,08	0,00	(2.477,08)
690	3.3.01.05.01.01 Manutencao e Reparos	(2.000,00)	650,00	0,00	(2.650,00)
1221	3.3.01.05.01.01 Pedagio	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.011,13)	769,74	0,00	(1.780,87)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,13)	769,74	0,00	(1.780,87)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,13)	769,74	0,00	(1.780,87)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	(195,52)	0,00	0,00	(195,52)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	(815,61)	769,74	0,00	(1.585,35)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.173.736,47	92.284,51	223.987,09	3.042.033,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	827.686,88	92.284,51	76.014,34	843.957,05
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	500,00	23.532,29	23.532,29	500,00
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	500,00	23.532,29	23.532,29	500,00
5	1.1.01.01.01 Caixa	500,00	23.532,29	23.532,29	500,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	550.184,88	68.752,22	52.482,05	566.455,05
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	518.864,37	42.558,19	23.532,29	537.890,27
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	518.864,37	42.558,19	23.532,29	537.890,27
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.063,73	675,00	1.738,73	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
53	1.1.02.14.06 Antecipacoes de Ferias	1.063,73	0,00	1.063,73	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.256,78	25.519,03	27.211,03	28.564,78
1032	S 1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	30.256,78	25.519,03	27.211,03	28.564,78
56	1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	27.211,03	25.519,03	27.211,03	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	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.346.049,59	0,00	147.972,75	2.198.076,84
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.346.049,59	0,00	147.972,75	2.198.076,84
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	(6.564.470,21)	0,00	147.972,75	(6.712.442,96)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(736,46)	0,00	16,75	(753,21)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(23.284,64)	0,00	517,17	(23.801,81)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(824,40)	0,00	18,75	(843,15)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.539.624,71)	0,00	147.420,08	(6.687.044,79)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.535.680,35	40.145,55	70.696,51	3.566.231,31
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.651.084,86	37.784,97	70.696,51	8.683.996,40
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.651.084,86	37.784,97	70.696,51	8.683.996,40
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.370.047,39	420,00	30.910,39	1.400.537,78
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	90,00	0,00	60,00	150,00
569892	2.1.01.02.01 Com de Auto Pecas Salazar Ltda	2.478,66	0,00	1.505,00	3.983,66
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	15.750,00	0,00	2.250,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	29.185,00	0,00	4.950,00	34.135,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	287,39	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	193.558,28	0,00	0,00	193.558,28
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	162.600,00	0,00	10.200,00	172.800,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.621,84	0,00	58,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	71.390,00	0,00	9.200,00	80.590,00
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	1.670,00	420,00	2.100,00	3.350,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	0,00	0,00	300,00	300,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.109,00	28.338,83	31.594,19	5.364,36
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	1.008,29	27,09	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	0,00	0,00	4.291,51	4.291,51
215	2.1.01.04.01 Icms a Recolher	0,00	27.211,03	27.211,03	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	1.100,71	1.100,71	91,65	91,65
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	62.337,12	6.730,34	5.896,13	61.502,91
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	3.862,36	3.862,36
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	5.080,19	5.080,19	423,00	423,00
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	52.130,11	192,42	185,23	52.122,92
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.625,71	1.457,73	1.425,54	2.593,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.295,80	2.295,80	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	649,30	649,30	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 Rodoviarios 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	120.958,70	2.360,58	0,00	118.598,12
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	120.958,70	2.360,58	0,00	118.598,12
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	120.958,70	2.360,58	0,00	118.598,12
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	120.958,70	2.360,58	0,00	118.598,12
1110	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Csil	899,93	449,95	0,00	449,98
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	15.229,58	920,10	0,00	14.309,48
1111	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Irpj	999,91	499,95	0,00	499,96
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	103.829,28	490,58	0,00	103.338,70
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.236.363,21)	0,00	0,00	(5.236.363,21)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.296.363,21)	0,00	0,00	(5.296.363,21)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(6.794.476,28)	0,00	0,00	(6.794.476,28)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056	2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
400	S 3	RESULTADO DO PERIODO	(361.943,88)	204.834,87	42.581,33	(524.197,42)
401	S 3.1	LUCRO BRUTO	(7.021,47)	33.117,04	42.558,19	2.419,68
300	S 3.1.01	RECEITA LIQUIDA	283.816,81	2.206,65	42.558,19	324.168,35
402	S 3.1.01.01	RECEITA BRUTA	315.067,93	0,00	42.558,19	357.626,12
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL	315.067,93	0,00	42.558,19	357.626,12
827	S 3.1.01.01.01.01	VENDAS MERCADO INTERNO	220.107,93	0,00	28.458,19	248.566,12
404	3.1.01.01.01.01.01	Venda de Mercadorias a Vista	220.107,93	0,00	28.458,19	248.566,12
995	S 3.1.01.01.01.06	SERVICOS MERCADO INTERNO	94.960,00	0,00	14.100,00	109.060,00
867	3.1.01.01.01.06.03	Fretes Recebidos	94.960,00	0,00	14.100,00	109.060,00
415	S 3.1.01.02	(-) DEDUCOES DAS VENDAS E SERVICOS	(31.251,12)	2.206,65	0,00	(33.457,77)
303	S 3.1.01.02.03	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS	(31.251,12)	2.206,65	0,00	(33.457,77)
417	3.1.01.02.03.01	Icms s/ Vendas	(25.070,22)	1.692,00	0,00	(26.762,22)
418	3.1.01.02.03.04	Pis Receita Operacional	(1.100,71)	91,65	0,00	(1.192,36)
419	3.1.01.02.03.07	Cofins s/Faturamento	(5.080,19)	423,00	0,00	(5.503,19)
501	S 3.1.02	CUSTOS	(290.838,28)	30.910,39	0,00	(321.748,67)
502	S 3.1.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	(290.838,28)	30.910,39	0,00	(321.748,67)
511	S 3.1.02.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(290.838,28)	30.910,39	0,00	(321.748,67)
305	S 3.1.02.01.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(290.838,28)	30.910,39	0,00	(321.748,67)
513	3.1.02.01.03.01.03	Compra de Mercadorias a Prazo	(290.838,28)	30.910,39	0,00	(321.748,67)
580	S 3.3	DESPESAS	(354.922,41)	163.563,96	23,14	(518.463,23)
306	S 3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(353.141,54)	162.610,58	23,14	(515.728,98)
641	S 3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(333.791,53)	158.310,30	23,14	(492.078,69)
642	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(11.182,29)	5.645,30	23,14	(16.804,45)
842	3.3.01.02.01.01	Alimentacao do Trabalhador	(496,24)	196,56	0,00	(692,80)
645	3.3.01.02.01.01	Ferias	(1.528,60)	1.168,93	0,00	(2.697,53)
648	3.3.01.02.01.01	Fgts	(360,65)	185,23	0,00	(545,88)
647	3.3.01.02.01.01	Inss	(1.948,21)	1.013,66	23,14	(2.938,73)
805	3.3.01.02.01.01	Pro-Labore	(3.700,00)	1.850,00	0,00	(5.550,00)
643	3.3.01.02.01.01	Salarios e Ordenados	(3.148,59)	1.230,92	0,00	(4.379,51)
657	S 3.3.01.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
658	3.3.01.02.04.01	Depreciacoes	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
660	S 3.3.01.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	(3.750,04)	2.582,81	0,00	(6.332,85)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
662	3.3.01.02.05.01	Água	(775,14)	409,42	0,00	(1.184,56)
664	3.3.01.02.05.01	Correios e Malotes	0,00	95,00	0,00	(95,00)
661	3.3.01.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	(1.529,45)	1.316,21	0,00	(2.845,66)
663	3.3.01.02.05.01	Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(1.445,45)	762,18	0,00	(2.207,63)
674 S	3.3.01.02.07	DESPEAS GERAIS	(22.913,71)	2.109,44	0,00	(25.023,15)
1142	3.3.01.02.07.01	Cartorio e Fotocopias	(12,58)	0,00	0,00	(12,58)
847	3.3.01.02.07.01	Despesas c/ Internet	(387,97)	387,97	0,00	(775,94)
937	3.3.01.02.07.01	Despesas c/Lanches e Refeicos	(1.149,14)	165,00	0,00	(1.314,14)
823	3.3.01.02.07.01	Entidades e Associacoes	(247,70)	0,00	0,00	(247,70)
685	3.3.01.02.07.01	Fretes e Carretos	(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
1086	3.3.01.02.07.01	I.p.t.u.	(1.511,66)	1.556,47	0,00	(3.068,13)
677	3.3.01.02.07.01	Materiais Auxiliares e de Consumo	(10.828,66)	0,00	0,00	(10.828,66)
683	3.3.01.02.07.01	Servicos de Terceiros	(3.176,00)	0,00	0,00	(3.176,00)
701 S	3.3.01.05	DESPEAS COM VEICULOS	(19.350,01)	4.300,28	0,00	(23.650,29)
702 S	3.3.01.05.01	DESPEAS GERAIS	(19.350,01)	4.300,28	0,00	(23.650,29)
689	3.3.01.05.01.01	Combustiveis	(3.733,73)	475,00	0,00	(4.208,73)
688	3.3.01.05.01.01	Despesas c/Veiculos	(10.454,20)	3.825,28	0,00	(14.279,48)
1172	3.3.01.05.01.01	I.p.v.a e Licenciamento	(2.477,08)	0,00	0,00	(2.477,08)
690	3.3.01.05.01.01	Manutencao e Reparos	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
1221	3.3.01.05.01.01	Pedagio	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
423 S	3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.780,87)	953,38	0,00	(2.734,25)
424 S	3.3.02.01	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	(1.780,87)	953,38	0,00	(2.734,25)
307 S	3.3.02.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.780,87)	953,38	0,00	(2.734,25)
712	3.3.02.01.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	(195,52)	0,00	0,00	(195,52)
1146	3.3.02.01.01.01	Multa e Juros s/Impostos	(1.585,35)	953,38	0,00	(2.538,73)
729 S	3.9	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	8.153,87	0,00	(8.153,87)
1281 S	3.9.01	PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	8.153,87	0,00	(8.153,87)
730	3.9.01.01	Provisao p/Imposto de Renda	0,00	4.291,51	0,00	(4.291,51)
310	3.9.01.02	Provisao p/Contribuicao Social	0,00	3.862,36	0,00	(3.862,36)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.042.033,89	42.158,30	219.187,80	2.865.004,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	843.957,05	42.158,30	71.215,06	814.900,29
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	500,00	35.278,22	35.261,84	516,38
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	500,00	35.278,22	35.261,84	516,38
5	S 1.1.01.01.01 Caixa	500,00	35.278,22	35.261,84	516,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	566.455,05	6.880,08	35.953,22	537.381,91
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	537.890,27	6.205,08	35.278,22	508.817,13
154	S 1.1.02.01.01 Clientes Diversos	537.890,27	6.205,08	35.278,22	508.817,13
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
50	S 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	S 1.1.02.15.01.02 Icms a Recuperar	25.519,03	0,00	0,00	25.519,03
981	S 1.1.02.15.01.03 Cofins a Recuperar	2.642,69	0,00	0,00	2.642,69
980	S 1.1.02.15.01.03 Pis a Recuperar	403,06	0,00	0,00	403,06
61	S 1.1.03 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	S 1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.198.076,84	0,00	147.972,74	2.050.104,10
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.198.076,84	0,00	147.972,74	2.050.104,10
1254	S 1.2.06.02 OUTROS IMOBILIZADOS	8.910.519,80	0,00	0,00	8.910.519,80
113	S 1.2.06.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
112	S 1.2.06.02.01 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.060,00	0,00	0,00	62.060,00
114	S 1.2.06.02.01 Moveis e Utensilios	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
115	S 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	(6.712.442,96)	0,00	147.972,74	(6.860.415,70)
123	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(753,21)	0,00	16,75	(769,96)
122	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(23.801,81)	0,00	517,16	(24.318,97)
124	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(843,15)	0,00	18,75	(861,90)
125	S 1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.687.044,79)	0,00	147.420,08	(6.834.464,87)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.042.033,89	19.426,98	18.910,84	3.041.517,75
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.683.996,40	17.154,56	18.910,84	8.685.752,68
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.683.996,40	17.154,56	18.910,84	8.685.752,68
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.400.537,78	2.664,33	14.300,00	1.412.173,45
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	3.983,66	1.559,33	0,00	2.424,33
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	34.135,00	0,00	0,00	34.135,00
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
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	172.800,00	0,00	8.400,00	181.200,00
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	80.590,00	0,00	5.700,00	86.290,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
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	3.350,00	1.105,00	0,00	2.245,00
500867	2.1.01.02.01 SUVESA SUPER VEICULOS INDUSTRIA	300,00	0,00	0,00	300,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	5.364,36	4.383,16	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	4.291,51	4.291,51	0,00	0,00
211	2.1.01.04.01 Pis a Recolher	91,65	91,65	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	61.502,91	6.976,09	1.479,86	56.006,68
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	3.862,36	3.862,36	0,00	0,00
221	2.1.01.05.01 Cofins a Recolher	423,00	423,00	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	52.122,92	0,00	161,85	52.284,77
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	2.593,52	2.690,73	1.318,01	1.220,80
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	118.598,12	2.272,42	0,00	116.325,70
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	118.598,12	2.272,42	0,00	116.325,70
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	118.598,12	2.272,42	0,00	116.325,70
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	118.598,12	2.272,42	0,00	116.325,70
1110	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Csil	449,98	449,98	0,00	0,00
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	14.309,48	1.331,86	0,00	12.977,62
1111	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Irpj	499,96	0,00	0,00	499,96
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	103.338,70	490,58	0,00	102.848,12
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.760.560,63)	0,00	0,00	(5.760.560,63)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
265	S 2.4.03 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.820.560,63)	0,00	0,00	(5.820.560,63)
293	S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.318.673,70)	0,00	0,00	(7.318.673,70)
296	2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(7.318.673,70)	0,00	0,00	(7.318.673,70)
1055	S 2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056	2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106	2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	0,00	182.738,66	6.225,30	(176.513,36)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	0,00	14.100,00	6.205,08	(7.894,92)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	6.205,08	6.205,08
501	S 3.1.02 CUSTOS	0,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	0,00	14.100,00	0,00	(14.100,00)
580	S 3.3 DESPESAS	0,00	168.638,66	20,22	(168.618,44)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.801,17	20,22	(167.780,95)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.290,60	20,22	(160.270,38)
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	147.972,74	0,00	(147.972,74)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoess	0,00	147.972,74	0,00	(147.972,74)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	792,56	0,00	(792,56)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	0,00	459,24	0,00	(459,24)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	0,00	333,32	0,00	(333,32)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	6.239,46	0,00	(6.239,46)
1325	3.3.01.02.07.01 Despesas Advocatícias	0,00	1.350,00	0,00	(1.350,00)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	0,00	387,97	0,00	(387,97)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	0,00	168,00	0,00	(168,00)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	0,00	2.650,62	0,00	(2.650,62)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	990,00	0,00	(990,00)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	0,00	692,87	0,00	(692,87)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701	S 3.3.01.05	0,00	7.510,57	0,00	(7.510,57)
	DESPESAS COM VEICULOS				
702	S 3.3.01.05.01	0,00	7.510,57	0,00	(7.510,57)
	DESPESAS GERAIS				
689	3.3.01.05.01.01	0,00	340,01	0,00	(340,01)
	Combustiveis				
688	3.3.01.05.01.01	0,00	7.170,56	0,00	(7.170,56)
	Despesas c/Veiculos				
423	S 3.3.02	0,00	837,49	0,00	(837,49)
	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
424	S 3.3.02.01	0,00	837,49	0,00	(837,49)
	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
307	S 3.3.02.01.01	0,00	837,49	0,00	(837,49)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
712	3.3.02.01.01.01	0,00	145,63	0,00	(145,63)
	Juros Pagos ou Incorridos				
1146	3.3.02.01.01.01	0,00	691,86	0,00	(691,86)
	Multa e Juros s/Impostos				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.865.004,39	37.026,85	207.760,83	2.694.270,41
2	S 1.1 CIRCULANTE	814.900,29	37.026,85	59.788,08	792.139,06
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	516,38	29.535,41	29.577,67	474,12
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	516,38	29.535,41	29.577,67	474,12
5	1.1.01.01.01 Caixa	516,38	29.535,41	29.577,67	474,12
29	S 1.1.02 CREDITOS	537.381,91	7.491,44	30.210,41	514.662,94
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	508.817,13	5.804,86	29.535,41	485.086,58
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	508.817,13	5.804,86	29.535,41	485.086,58
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.686,58	675,00	1.011,58
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	1.011,58	0,00	1.011,58
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	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	0,00	0,00	277.002,00
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	2.050.104,10	0,00	147.972,75	1.902.131,35
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	2.050.104,10	0,00	147.972,75	1.902.131,35
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	(6.860.415,70)	0,00	147.972,75	(7.008.388,45)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(769,96)	0,00	16,75	(786,71)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(24.318,97)	0,00	517,17	(24.836,14)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(861,90)	0,00	18,75	(880,65)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.834.464,87)	0,00	147.420,08	(6.981.884,95)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.041.517,75	8.839,49	20.123,82	3.052.802,08
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.685.752,68	6.517,09	20.123,82	8.699.359,41
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.685.752,68	6.517,09	20.123,82	8.699.359,41
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.412.173,45	1.185,00	14.431,62	1.425.420,07
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 Agrocapa 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	2.424,33	0,00	206,62	2.630,95
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	34.135,00	0,00	0,00	34.135,00
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
537295	2.1.01.02.01 Ind e com de Matrizes Krummenauer Ltda	1.660,00	0,00	550,00	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 Calçados Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
544929	2.1.01.02.01 Luca Matrizaria Ltda	16.500,00	0,00	4.600,00	21.100,00
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	181.200,00	0,00	2.800,00	184.000,00
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	3.900,00	0,00	4.000,00	7.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	86.290,00	0,00	1.750,00	88.040,00
501951	2.1.01.02.01 REY DO VIDRO LTDA	200,00	200,00	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	2.245,00	685,00	0,00	1.560,00
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	0,00	0,00	225,00	225,00
735984	2.1.01.02.01 Vitor Fernando Barth de Oliveira 81155581091	0,00	300,00	300,00	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	981,20	0,00	0,00	981,20
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	56.006,68	1.200,67	1.560,78	56.366,79
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	52.284,77	0,00	242,77	52.527,54
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	1.220,80	1.200,67	1.318,01	1.338,14
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.131,42	4.131,42	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.484,92	2.484,92	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1130	S 2.1.01.09 FINANCIAMENTOS	7.216.591,35	0,00	0,00	7.216.591,35
5018	2.1.01.09.01 Finame Psi Nº 9590231365 Placa Ivo 5179 / 5186	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	116.325,70	2.322,40	0,00	114.003,30
1262 S	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	116.325,70	2.322,40	0,00	114.003,30
1122 S	2.2.01.02	PARCELAMENTOS	116.325,70	2.322,40	0,00	114.003,30
1109 S	2.2.01.02.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	116.325,70	2.322,40	0,00	114.003,30
1114	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Inss	12.977,62	1.331,86	0,00	11.645,76
1111	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Irpj	499,96	499,96	0,00	0,00
1204	2.2.01.02.01.01	Parcelamento Simples Federal	102.848,12	490,58	0,00	102.357,54
250 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.760.560,63)	0,00	0,00	(5.760.560,63)
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.820.560,63)	0,00	0,00	(5.820.560,63)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.318.673,70)	0,00	0,00	(7.318.673,70)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(7.318.673,70)	0,00	0,00	(7.318.673,70)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	0,00	0,00	1.498.113,07
1056		2.4.03.04.01 (-) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	0,00	(529.295,43)
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	0,00	0,00	2.027.408,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(176.513,36)	187.843,39	5.825,08	(358.531,67)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	(7.894,92)	14.131,62	5.804,86	(16.221,68)
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	6.205,08	0,00	5.804,86	12.009,94
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	6.205,08	0,00	5.804,86	12.009,94
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	6.205,08	0,00	5.804,86	12.009,94
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	6.205,08	0,00	5.804,86	12.009,94
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	6.205,08	0,00	5.804,86	12.009,94
501	S 3.1.02 CUSTOS	(14.100,00)	14.131,62	0,00	(28.231,62)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(14.100,00)	14.131,62	0,00	(28.231,62)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(14.100,00)	14.131,62	0,00	(28.231,62)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(14.100,00)	14.131,62	0,00	(28.231,62)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(14.100,00)	14.131,62	0,00	(28.231,62)
580	S 3.3 DESPESAS	(168.618,44)	173.711,77	20,22	(342.309,99)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(167.780,95)	172.590,10	20,22	(340.350,83)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(160.270,38)	160.097,23	20,22	(320.347,39)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(5.265,62)	5.355,62	20,22	(10.601,02)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(233,94)	222,80	0,00	(456,74)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(161,85)	242,77	0,00	(404,62)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(912,21)	932,43	20,22	(1.824,42)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(1.850,00)	1.850,00	0,00	(3.700,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(2.107,62)	2.107,62	0,00	(4.215,24)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(147.972,74)	147.972,75	0,00	(295.945,49)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(792,56)	1.353,21	0,00	(2.145,77)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	0,00	277,76	0,00	(277,76)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	(459,24)	546,79	0,00	(1.006,03)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(333,32)	528,66	0,00	(861,98)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(6.239,46)	5.415,65	0,00	(11.655,11)
1325	3.3.01.02.07.01 Despesas Advocatcias	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	(387,97)	396,49	0,00	(784,46)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
823	3.3.01.02.07.01 Entidades e Associacoes	0,00	412,81	0,00	(412,81)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	(2.650,62)	2.526,98	0,00	(5.177,60)
958	3.3.01.02.07.01 Ipva	0,00	993,15	0,00	(993,15)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
677		3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	(990,00)	393,35	0,00	(1.383,35)
683		3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	(692,87)	692,87	0,00	(1.385,74)
701	S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	(7.510,57)	12.492,87	0,00	(20.003,44)
702	S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	(7.510,57)	12.492,87	0,00	(20.003,44)
689		3.3.01.05.01.01 Combustiveis	(340,01)	50,00	0,00	(390,01)
688		3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	(7.170,56)	8.314,70	0,00	(15.485,26)
1172		3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	0,00	4.128,17	0,00	(4.128,17)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(837,49)	1.121,67	0,00	(1.959,16)
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(837,49)	1.121,67	0,00	(1.959,16)
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(837,49)	1.121,67	0,00	(1.959,16)
712		3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	(145,63)	0,00	0,00	(145,63)
1146		3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	(691,86)	1.121,67	0,00	(1.813,53)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.694.270,41	331.508,85	435.998,66	2.589.780,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	792.139,06	331.508,85	288.025,91	835.622,00
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	474,12	4.713,00	4.624,33	562,79
4	S 1.1.01.01 BENS NUMERARIOS	474,12	4.713,00	4.624,33	562,79
5	1.1.01.01.01 Caixa	474,12	4.713,00	4.624,33	562,79
29	S 1.1.02 CREDITOS	514.662,94	21.267,88	6.399,58	529.531,24
30	S 1.1.02.01 CLIENTES	485.086,58	20.592,88	4.713,00	500.966,46
154	1.1.02.01.01 Clientes Diversos	485.086,58	20.592,88	4.713,00	500.966,46
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.011,58	675,00	1.686,58	0,00
50	1.1.02.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados	0,00	675,00	675,00	0,00
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	1.011,58	0,00	1.011,58	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	277.002,00	305.527,97	277.002,00	305.527,97
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES	277.002,00	305.527,97	277.002,00	305.527,97
64	1.1.03.01.01 Mercadorias para Revenda	277.002,00	305.527,97	277.002,00	305.527,97
84	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.902.131,35	0,00	147.972,75	1.754.158,60
1245	S 1.2.06 IMOBILIZADO	1.902.131,35	0,00	147.972,75	1.754.158,60
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	(7.008.388,45)	0,00	147.972,75	(7.156.361,20)
123	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(786,71)	0,00	16,75	(803,46)
122	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(24.836,14)	0,00	517,17	(25.353,31)
124	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(880,65)	0,00	18,75	(899,40)
125	1.2.06.03.01 (-) Deprec.-Veiculos	(6.981.884,95)	0,00	147.420,08	(7.129.305,03)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	3.052.802,08	2.560.693,70	2.592.227,89	3.084.336,27
201	S 2.1 CIRCULANTE	8.699.359,41	3.989,77	35.523,96	8.730.893,60
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	8.699.359,41	3.989,77	35.523,96	8.730.893,60
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.425.420,07	0,00	28.526,00	1.453.946,07
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	2.630,95	0,00	471,00	3.101,95
636837	2.1.01.02.01 Comercio de Caminhoes Tres c Ltda.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
616561	2.1.01.02.01 Criativar Ind. de Maquetes e Matriz Ltda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
617537	2.1.01.02.01 DMS MATRIZES LTDA ME	34.135,00	0,00	3.805,00	37.940,00
505551	2.1.01.02.01 DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	287,39	0,00	0,00	287,39
733874	2.1.01.02.01 Eduardo Soares Honorio11785902679	193.558,28	0,00	0,00	193.558,28
678841	2.1.01.02.01 L.c. Pereira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	21.100,00	0,00	2.500,00	23.600,00
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	184.000,00	0,00	14.000,00	198.000,00
531762	2.1.01.02.01 Matrizaria do Vale Industria e Comercio Ltda	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
511096	2.1.01.02.01 Matrizaria Parobé	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
511106	2.1.01.02.01 Matrizaria Polako Ltda	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
519148	2.1.01.02.01 Mercosilver Importacao e Exportacao LTDA	598.086,94	0,00	0,00	598.086,94
516621	2.1.01.02.01 Novolubri Comercio de Lubrificantes Ltda	1.679,84	0,00	0,00	1.679,84
617538	2.1.01.02.01 PIRES IND DE MATRIZES LTDA	88.040,00	0,00	4.550,00	92.590,00
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	1.560,00	0,00	200,00	1.760,00
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
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	981,20	0,00	391,23	1.372,43
212	2.1.01.04.01 I.r.f. a Recolher	981,20	0,00	0,00	981,20
210	2.1.01.04.01 I.r.p.j. a Recolher	0,00	0,00	391,23	391,23
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	56.366,79	40,44	2.657,40	58.983,75
223	2.1.01.05.01 C.s.l.l. a Recolher	0,00	0,00	352,11	352,11
222	2.1.01.05.01 Contribuicao Sindical	2.501,11	0,00	0,00	2.501,11
219	2.1.01.05.01 Fgts a Recolher	52.527,54	0,00	242,77	52.770,31
218	2.1.01.05.01 Inss a Recolher	1.338,14	40,44	2.062,52	3.360,22
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.949,33	3.949,33	0,00
225	2.1.01.06.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.302,83	2.302,83	0,00
226	2.1.01.06.02 Pro-Labore a Pagar	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	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	114.003,30	0,00	0,00	114.003,30
1262 S	2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	114.003,30	0,00	0,00	114.003,30
1122 S	2.2.01.02 PARCELAMENTOS	114.003,30	0,00	0,00	114.003,30
1109 S	2.2.01.02.01 PARCELAMENTOS IMPOSTOS	114.003,30	0,00	0,00	114.003,30
1114	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Inss	11.645,76	0,00	0,00	11.645,76
1204	2.2.01.02.01.01 Parcelamento Simples Federal	102.357,54	0,00	0,00	102.357,54
250 S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(5.760.560,63)	2.556.703,93	2.556.703,93	(5.760.560,63)
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.820.560,63)	2.556.703,93	2.556.703,93	(5.820.560,63)
293	S	2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.318.673,70)	529.295,43	2.027.408,50	(5.820.560,63)
296		2.4.03.03.01 (-) Prejuizos Acumulados	(7.318.673,70)	529.295,43	2.027.408,50	(5.820.560,63)
1055	S	2.4.03.04 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.498.113,07	2.027.408,50	529.295,43	0,00
1056		2.4.03.04.01 ( - ) Ajustes Devedores	(529.295,43)	0,00	529.295,43	0,00
1106		2.4.03.04.01 Ajustes Credores	2.027.408,50	2.027.408,50	0,00	0,00



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 RESULTADO DO PERIODO	(358.531,67)	462.185,29	326.161,29	(494.555,67)
401	S 3.1 LUCRO BRUTO	(16.221,68)	304.857,00	326.120,85	5.042,17
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	12.009,94	0,00	20.592,88	32.602,82
402	S 3.1.01.01 RECEITA BRUTA	12.009,94	0,00	20.592,88	32.602,82
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL	12.009,94	0,00	20.592,88	32.602,82
827	S 3.1.01.01.01.01 VENDAS MERCADO INTERNO	12.009,94	0,00	20.592,88	32.602,82
404	3.1.01.01.01.01.01 Venda de Mercadorias a Vista	12.009,94	0,00	20.592,88	32.602,82
501	S 3.1.02 CUSTOS	(28.231,62)	304.857,00	305.527,97	(27.560,65)
502	S 3.1.02.01 CUSTOS OPERACIONAIS	(28.231,62)	304.857,00	305.527,97	(27.560,65)
511	S 3.1.02.01.03 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(28.231,62)	304.857,00	305.527,97	(27.560,65)
305	S 3.1.02.01.03.01 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(28.231,62)	304.857,00	305.527,97	(27.560,65)
817	3.1.02.01.03.01.01 Estoque Inicial	0,00	277.002,00	0,00	(277.002,00)
513	3.1.02.01.03.01.03 Compra de Mercadorias a Prazo	(28.231,62)	27.855,00	0,00	(56.086,62)
818	3.1.02.01.03.01.99 (-) Estoque Final	0,00	0,00	305.527,97	305.527,97
580	S 3.3 DESPESAS	(342.309,99)	156.584,95	40,44	(498.854,50)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(340.350,83)	156.584,95	40,44	(496.895,34)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(320.347,39)	156.584,95	40,44	(476.891,90)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(10.601,02)	7.941,20	40,44	(18.501,78)
646	3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	2.023,15	0,00	(2.023,15)
842	3.3.01.02.01.01 Alimentacao do Trabalhador	(456,74)	222,80	0,00	(679,54)
648	3.3.01.02.01.01 Fgts	(404,62)	242,77	0,00	(647,39)
647	3.3.01.02.01.01 Inss	(1.824,42)	1.494,86	40,44	(3.278,84)
805	3.3.01.02.01.01 Pro-Labore	(3.700,00)	1.850,00	0,00	(5.550,00)
643	3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	(4.215,24)	2.107,62	0,00	(6.322,86)
657	S 3.3.01.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
658	3.3.01.02.04.01 Depreciacoes	(295.945,49)	147.972,75	0,00	(443.918,24)
660	S 3.3.01.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	(2.145,77)	0,00	0,00	(2.145,77)
662	3.3.01.02.05.01 Agua	(277,76)	0,00	0,00	(277,76)
661	3.3.01.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	(1.006,03)	0,00	0,00	(1.006,03)
663	3.3.01.02.05.01 Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(861,98)	0,00	0,00	(861,98)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(11.655,11)	671,00	0,00	(12.326,11)
1325	3.3.01.02.07.01 Despesas Advocatícias	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
847	3.3.01.02.07.01 Despesas c/ Internet	(784,46)	0,00	0,00	(784,46)
937	3.3.01.02.07.01 Despesas c/Lanches e Refeicos	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
823	3.3.01.02.07.01 Entidades e Associacoes	(412,81)	0,00	0,00	(412,81)
1086	3.3.01.02.07.01 I.p.t.u.	(5.177,60)	0,00	0,00	(5.177,60)
958	3.3.01.02.07.01 Ipva	(993,15)	0,00	0,00	(993,15)
677	3.3.01.02.07.01 Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.383,35)	671,00	0,00	(2.054,35)
683	3.3.01.02.07.01 Servicos de Terceiros	(1.385,74)	0,00	0,00	(1.385,74)
701 S	3.3.01.05 DESPESAS COM VEICULOS	(20.003,44)	0,00	0,00	(20.003,44)
702 S	3.3.01.05.01 DESPESAS GERAIS	(20.003,44)	0,00	0,00	(20.003,44)
689	3.3.01.05.01.01 Combustiveis	(390,01)	0,00	0,00	(390,01)
688	3.3.01.05.01.01 Despesas c/Veiculos	(15.485,26)	0,00	0,00	(15.485,26)
1172	3.3.01.05.01.01 I.p.v.a e Licenciamento	(4.128,17)	0,00	0,00	(4.128,17)
423 S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(1.959,16)	0,00	0,00	(1.959,16)
424 S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.959,16)	0,00	0,00	(1.959,16)
307 S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.959,16)	0,00	0,00	(1.959,16)
712	3.3.02.01.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	(145,63)	0,00	0,00	(145,63)
1146	3.3.02.01.01.01 Multa e Juros s/Impostos	(1.813,53)	0,00	0,00	(1.813,53)
729 S	3.9 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIA	0,00	743,34	0,00	(743,34)
1281 S	3.9.01 PROVISÃO PARA IR E CSLL	0,00	743,34	0,00	(743,34)
730	3.9.01.01 Provisao p/Imposto de Renda	0,00	391,23	0,00	(391,23)
310	3.9.01.02 Provisao p/Contribuicao Social	0,00	352,11	0,00	(352,11)