



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**MONTREAL CARGO LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

13º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: setembro de 2023

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa  
Balanço patrimonial  
Demonstração do resultado do exercício  
Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



# INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperanda. Atualmente, as Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório, vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 25/10/2023, foram recebidos os documentos de setembro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 17/11/2023, foram respondidos em 22/11/2023.



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.



**20/10/2022** - Deferimento da RJ.



**25/10/2022** - Publicação do 1º edital



**19/12/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



**30/12/2022** – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.



**16/02/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores



**27/02/2023** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



**20/03/2023** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



**25/04/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



**01/06/2023** - AGC – 1ª Convocação.



**15/06/2023** - AGC – 2ª Convocação.



**31/07/2023** – Continuação AGC.



**13/09/2023** – Continuação AGC.



**06/11/2023** – Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



**06/11/2025** – Previsão de encerramento da RJ





# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

667

06/11/2023: Decisão de Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.

703

08/11/2023: Embargos de Declarações opostos pela União.

715

14/11/2023: Decisão de desacolhimentos dos Embargos de Declarações opostos pela União.

783

23/11/2023: Manifestação Banco Volkswagen S.A. informando prosseguimento das execuções.

785

24/11/2023: Pedido liminar da Recuperanda para que a Scania S.A. proceda a correção do documento do veículo placa RLH4B98.

787

24/11/2023: Manifestação da Administração Judicial em relação aos eventos 639, 644, 663 e 772.

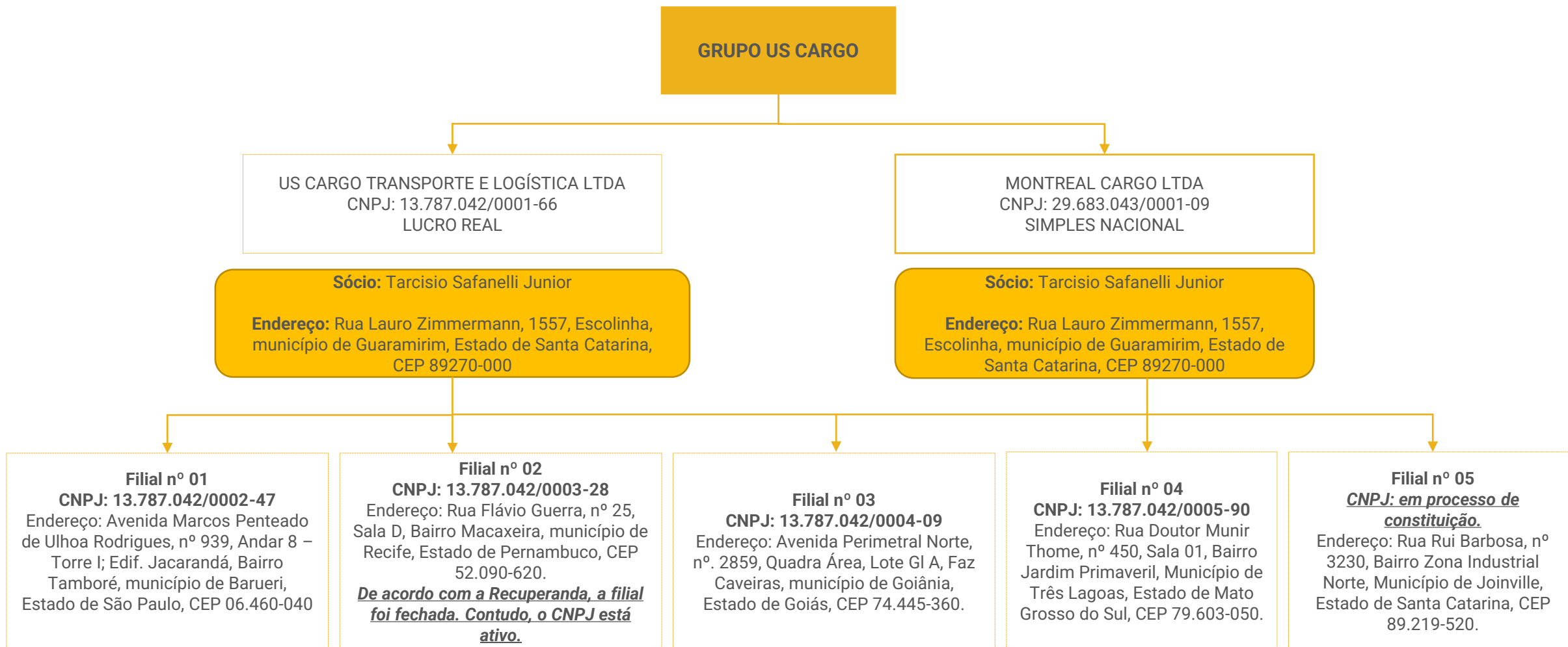
789

28/11/2023: Decisão que deferiu o pedido liminar da Recuperanda, no evento 785.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

### Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 19/04/2023 – abertura de filial na UF da sede.
- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.

### Montreal Cargo Ltda:

- 26/10/2022 - concessão de recuperação judicial.





O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde a data de 08/06/2011. Atualmente, atuam em todo território nacional com transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição, contando com docas, cercada e monitorada através de câmeras.



## Transportadora

Transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição.

**Receita:** a receita acumulada é de R\$ 10,1 milhões, até setembro/2023.

**Principais clientes:** em setembro, os principais faturamentos foram para os clientes Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 159,1 mil), Avanti Indústria (R\$ 139,3 mil) e Ita Distribuidora (R\$ 85 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

**Veículos:** a relação da frota, indica a existência de 67 veículos ativos e 09 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 03 deles em reforma.

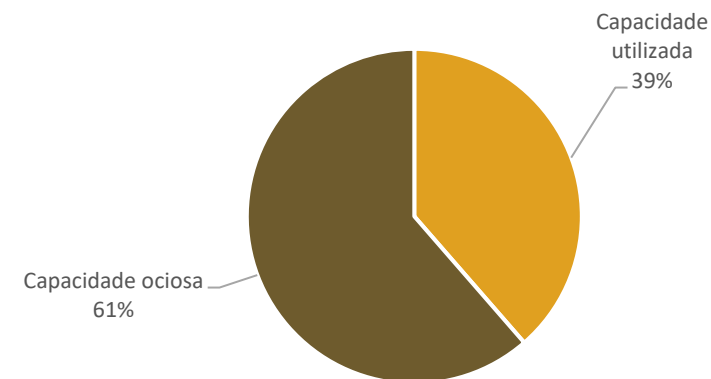
**Cargas:** O volume de cargas transportadas em setembro foi de 1.428.372 kgs e a capacidade utilizada foi de 38,60%.



## Licenças

De acordo com o informado pela US Cargo, anteriormente, a empresa relatou possuir licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Contudo, quando solicitado a documentação, a Recuperanda disponibilizou apenas a publicação no Diário Oficial da União, onde foi concedido autorização para transporte. Nada fala sobre a validade.

## Capacidade dos serviços prestados





# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli que é ex sócio da empresa Recuperanda (US Cargo), atual gerente comercial, e irmão do sócio Tarcisio. A entrada do Sr. Uilham no quadro societário da Suport Serviços foi em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da RJ, que ocorreu em 20/10/2022.

De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. A Suport está ativa, exclusivamente, para essa finalidade, sem exercer atividades para outros clientes. A empresa havia relatado, no início das transações, que o valor mensal seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, contudo, não há contrato entre as partes. Nas movimentações diárias da US Cargo, foi observado pela Administração Judicial, o pagamento de valores excedentes ao supostamente combinado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda explicou que são decorrentes de gastos que não há comprovação documental. **Abaixo, demonstrações das diferenças:**

TRANSAÇÕES DE JUNHO/2023	
VALOR MENSAL COMBINADO	29.500,00
NF 10 EMITIDA PELA SUPORT SERVIÇOS REFERENTE A COMP. 06/2023	30.200,00
VALOR DE PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A SUPORT CONF. MOVIMENTAÇÕES US CARGO	65.742,27
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO</b>	<b>36.242,27</b>
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL</b>	<b>35.542,27</b>

TRANSAÇÕES DE JULHO/2023	
VALOR MENSAL COMBINADO	29.500,00
NF 11 EMITIDA PELA SUPORT SERVIÇOS REFERENTE A COMP. 07/2023	46.377,50
VALOR DE PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A SUPORT CONF. MOVIMENTAÇÕES US CARGO	79.792,28
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO</b>	<b>50.292,28</b>
<b>VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL</b>	<b>33.414,78</b>

Na elaboração do relatório de julho/2023, a Administração Judicial solicitou os comprovantes de pagamento a terceiros, que justificasse a saída de R\$ 79.792,28 direcionado da US Cargo para a empresa Suport. Porém, os comprovantes de pagamento foram enviados após a elaboração do relatório e somaram R\$ 21.314,24, sendo R\$ 58.478,04 a menor. A Recuperanda encaminhou a movimentação diária da Suport Serviços, o qual atestou que as despesas do mês foram menores que o valor recebido da Recuperanda. As movimentações englobam, além das despesas trabalhistas, desembolsos com telefone, contabilidade e tarifas. Além disso, as entradas registradas na Suport Serviços são menores que as comprovações de saída na US Cargo.

## MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS DE JULHO - SPORT SERVIÇOS

SAÍDAS	
DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	16.257,00
IMPOSTOS	6.498,03
RESCISÃO	4.385,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.551,75
GUILHERME RAFAEL PEREIRA ORACIO	2.380,00
EXAMES	1.431,58
VALE TRANSP	1.097,35
CONTABILIDADE	1.060,00
TARIFAS	500,00
TELEFONIA	129,99
<b>TOTAL</b>	<b>37.290,70</b>

ENTRADAS	
REMETENTE	VALOR
RECEBIMENTO US CARGO	37.560,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.560,00</b>

A questão está sendo objeto de acompanhamento pela Administração Judicial, e será novamente abordada no próximo Relatório Mensal de Atividades.

## Segue abaixo comprovações de pagamento da US Cargo para a Suport Serviços em julho/2023, conforme documentos enviados pela Recuperanda.

Banco Viacredi:

03/07/2023	DEBITO PIX - SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	261023.883	-500,00
10/07/2023	DEBITO PIX - SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	264983.653	-1.060,00

### Banco Grafeno:

04/07/2023 15:36	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 20.000,00	R\$ 93.577,88
17/07/2023 14:31	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 5.000,00	R\$ 78.937,84
28/07/2023 10:42	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 6.500,00	R\$ 9.679,49
31/07/2023 14:03	PIX Enviado	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	32.***.072/0001-**	R\$ 4.500,00	R\$ 29.689,56

### Pagamentos em espécie, conforme controle de caixa enviado:

Data	Centro custo	Destinatário	Histórico	Débito
05/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057603-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 658,13
14/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057605-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 19.000,00
18/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057604-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 1.348,02
18/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057606-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 1.947,57
24/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057607-01 - DINHEIRO - PAGAMENTO NOTA FISCAL 11 - EVENTO: 5100 CARGA E	R\$ 9.000,00
26/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057608-01 - DINHEIRO - DESPESA COM CARGA E DESCARGA - PAGAMENTO NOTA F	R\$ 10.000,00
31/07/2023	CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	SUPPORT SERVICOS - UILHAM SAFAN	DESPESA: GMU 057617-01 - DINHEIRO - DESPESA COM CARGA E DESCARGA - PAGAMENTO NOTA F	R\$ 278,56
				R\$ 42.232,28







# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

Abaixo, seguem demonstrações dos valores direcionados da US Cargo para a Suport Serviços de março a setembro/2023. Além disso, seguem despesas da Suport Serviços referente a março/2023 e junho/2023, únicos períodos disponibilizados pelas empresas.

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS US CARGO - VALORES PAGOS PARA SUPORT SERVIÇOS		
COMPETÊNCIA	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
mar/23	29.000,00	BANCO VIACREDI
abr/23	29.500,00	EM ESPÉCIE
mai/23	48.921,00	R\$ 33,8 MIL EM ESPÉCIE E R\$ 15 MIL BANCO VIACREDI
jun/23	59.069,18	R\$ 31 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 5 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 23 MIL BANCO GRAFENO
jul/23	79.792,28	R\$ 42,2 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 1,5 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 36 MIL BANCO GRAFENO
ago/23	63.232,93	R\$ 33,2 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 17 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 13 MIL BANCO GRAFENO
set/23	20.031,60	R\$ 3 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 2,4 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 14,5 MIL BANCO GRAFENO
<b>TOTAL</b>	<b>329.546,99</b>	

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS SUPORT SERVIÇOS - DESPESAS MENSAIS		
COMPETÊNCIA	VALOR	DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO VALOR PAGO PELA US CARGO
mai/23	15.026,32	- 33.894,68
jul/23	37.290,70	- 42.501,58
<b>TOTAL</b>	<b>52.317,02</b>	<b>- 76.396,26</b>

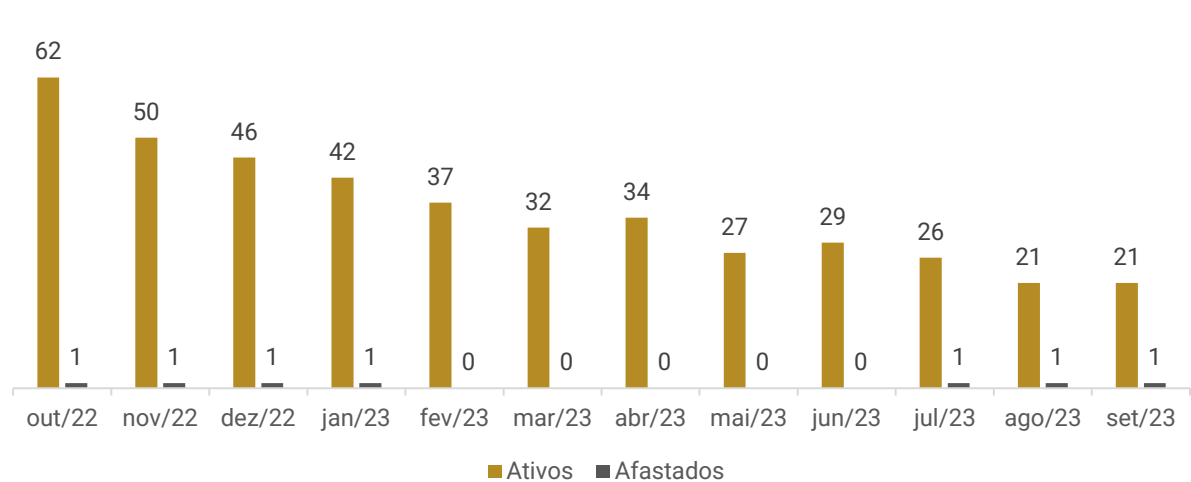




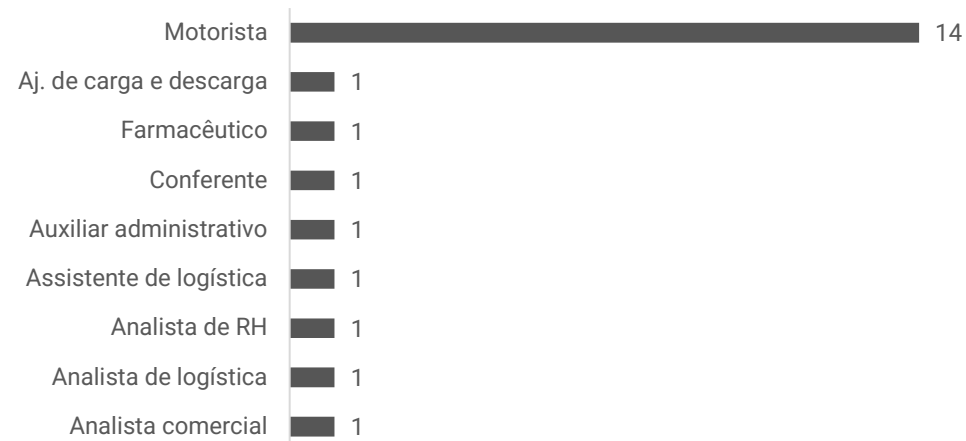
# FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2023 houve 02 admissões e 02 demissões, finalizado o período com 22 funcionários, todos ativos, contratados pela matriz e pelo regime CLT. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal. O grupo informou ainda, que os salários estão e FGTS do mês, foram pagos. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado.

## Funcionários



## Distribuição do quadro de colaboradores





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES SETEMBRO/2023	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	820.220,00
COMBUSTIVEL	301.684,75
REDESPACHO	137.534,17
EMPRÉSTIMO	108.913,32
SALARIO	71.935,72
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	67.467,96
HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.352,50
MANUTENÇÃO	44.542,33
PEDAGIO	42.600,00
SEGURO	39.432,15
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	38.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.364,60
CARGA E DESCARGA	33.082,80
FRETE DE TERCEIRO	21.266,20
DESPACHANTE	19.837,80
ALUGUEL	18.220,00
PRO-LABORE	11.336,24
CONTABILIDADE	10.981,68
FGTS	10.625,77
DESPESA ADMINISTRATIVA	9.395,04
COMISSÃO	9.084,27
DISTRADO DE CONTRATO ALUGUEL	7.828,40
Tarifas de conta	7.132,94
GERENCIAMENTO DE RISCO	6.565,90
SAQUE	5.450,00
ALIMENTAÇÃO	5.410,10
IMPOSTOS	4.600,00
RESCISÃO	3.875,00
TELEFONIA	3.479,28
RASTREAMENTO	2.468,10
CONDOMINIO	2.000,00
FÉRIAS	1.774,00
DESPESAS OPERACIONAL	1.435,19
DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENE	1.257,88
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.110,80
TARIFA	1.082,13
SEGURANÇA	1.000,00
CELESC	912,00
TRIBUTOS E CONVÊNIOS	866,29
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	700,00
CORREIO	370,60
TARIFAS DE CONTA	310,00
TAXAS	168,00
SEGURO VEICULOS	64,79
CARTORIO	26,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.957.765,30</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES SETEMBRO/2023	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	851.220,00
ANTECIPAÇÃO DE TITULOS	797.357,08
ALVARA JUDICIAL	108.394,58
RECEBIMENTO DE CLIENTE	66.221,07
RECEBIMENTO CLIENTE	50.526,53
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.100,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	16.600,00
SAQUE	5.450,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	1.562,83
REEMBOLSO	46,00
DEPOSITO	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.925.488,09</b>

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE SETEMBRO/2023	
SALDO ANTERIOR	32.853,23
ENTRADAS	1.925.488,09
SAÍDAS	1.957.765,30
<b>SALDO AO FINAL DE SETEMBRO</b>	<b>576,02</b>

SALDO AO FINAL DE SETEMBRO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	17,82
VIACREDI	(1.667,39)
GRAFENO - US CARGO	-
SANTANDER	7,12
GRAFENO - MONTREAL	2.218,47
<b>SALDO AO FINAL DE SETEMBRO</b>	<b>576,02</b>

**Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de setembro/2023.**

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 301,6 mil); redespacho (R\$ 137,5 mil); e empréstimo (R\$ 108,9 mil), que se deu pela cessão de crédito a Viacredi, conforme relatado no evento 642 do processo. Destaca-se que a Cooperativa de Crédito Vale o Itaí – Viacredi, cedeu os seus créditos relacionados à US Cargo, para a BRS Distribuição e Representação, cujo o sócio é consultor financeiro da Recuperanda. As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 797,3 mil); alvará judicial (R\$ 108,3 mil) que se refere ao valor depositado Oliveira e Antunes Advogados, que representa a Viacredi referente no processo de cessão de crédito; e recebimento de clientes (R\$ 66,2 mil). Segundo as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos. Os extratos enviados conferem com os saldos informados.

Ao final de setembro a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 576,02. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicredi e Banco do Brasil. De acordo com a Recuperanda, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os outros extratos enviados são lançamentos efetuados pelos próprios bancos de tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos compreendidos pela RJ, sendo que, em sua grande maioria, estornados. Desta forma, não são considerados nas movimentações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.527.151</b>	<b>13.000.755</b>	<b>13.227.128</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>29.801</b>	<b>24.471</b>	<b>16.363</b>
Caixa	160	159	1
Banco Conta Movimento	9.794	8.076	15
Aplicações financeiras	19.847	16.237	16.347
Clientes Nacionais	776.379	915.246	1.054.388
Adiantamentos	1.947.686	1.927.602	2.068.007
Tributos a Recuperar	945.524	962.724	985.644
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	6.773.101	9.116.052	9.048.065
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>14.699.390</b>	<b>14.371.381</b>	<b>14.043.372</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>26.685</b>	<b>26.685</b>	<b>26.685</b>
Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
Investimentos	3.570.404	3.570.404	3.570.404
Imobilizado	11.102.300	10.774.291	10.446.282
<b>Ativo Total</b>	<b>25.226.541</b>	<b>27.372.136</b>	<b>27.270.501</b>

**Disponível:** o mês exibiu decréscimo de 33%, principalmente, pelo maior volume de pagamentos do mês, quando comparado aos recebimentos. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operação de desconto de títulos, recebimento de clientes, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. Além disso, verificou-se a quitação de empréstimo no valor de R\$ 103,9 mil, referente ao veículo de placa RKW3177, que se deu pela cessão de crédito a Viacredi, conforme relatado no evento 642 do processo. Destaca-se que a Cooperativa de Crédito Vale o Itaú – Viacredi, cedeu os seus créditos relacionados à US Cargo, para a BRS Distribuição e Representação, cujo o sócio é consultor financeiro da Recuperanda. Os extratos enviados das contas movimento, atestam os saldos contábeis. Contudo, não foram disponibilizados os extratos das aplicações financeiras com a Caixa Econômica Federal (R\$ 15.433,30) e Itaú (R\$ 183,76). Conforme explicado, não há mais acesso aos extratos do Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, pois são aplicações cujos saldos, provavelmente, foram utilizados pelos bancos para baixa de débitos/pendências. A empresa explicou que, de modo geral, o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 576,02, ao final de setembro/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

**Clientes:** a rubrica expôs acréscimo de 15%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado do contas a receber, indica um total de R\$ 266,5 mil, que é R\$ 787,7 mil menor que o saldo em balancete. Dentre os principais clientes em aberto, destacam-se Coteminas (R\$ 86,4 mil), Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e CMJ Têxtil (R\$ 11,5 mil). O total vencido, conforme controle da US Cargo é de R\$ 12,4 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial.

**Adiantamentos:** engloba saldos de Tarcisio Safaneli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; adiantamento de salários (R\$ 9,2 mil); adiantamento a fornecedores (R\$ 1,3 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 75,5 mil), o qual necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, visto que a US Cargo não possui crédito para pagamento a prazo. O aumento de 7%, foi resultante dos novos adiantamentos realizados a fornecedores, destacando-se Transportadora Estrela Ribas (R\$ 45,3 mil), Brustolin Advogados (R\$ 20 mil) e Suport Serviços (R\$ 20,8 mil), o qual a nota fiscal foi emitida em outubro.

**Estoques:** a US Cargo relatou que os itens considerados nesta conta, se tratam de mercadorias de terceiros, localizadas na empresa até o momento de ser despachada e que não possui estoque próprio.

**Outro direitos a curto prazo:** compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 6,4 milhões); empréstimo para Uilham Safaneli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 692,1 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 548,5 mil). Quanto as movimentações na conta de mercadoria em depósito fechado, a empresa relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente, o que ocasionou o decréscimo de 1% do período. A variação ocorre no ativo e no passivo, pois se faz necessária dar entrada e saída da nota fiscal pertinente mercadoria do cliente. Salienta-se, que o saldo anterior (R\$ 4,2 milhões) pende de regularização, conforme explicado pela empresa, por não refletir a realidade.

**Adiantamento de terceiros:** engloba empréstimo ao sócio Tarcisio Safaneli (R\$ 19,3 mil). Quando questionada sobre do que se trata os valores destinados ao sócio e se existe contrato entre as partes, a empresa se limitou a informar que houve erro nos lançamentos e que serão realocados para pró labore e adiantamento de salários diversos. Contudo, até a finalização deste relatório, não houve ajuste do saldo contábil.

**Imobilizado:** o decréscimo de 3% do mês, foi resultante da depreciação. Destaca-se que não foram identificadas as baixas dos veículos que foram dados em pagamento ao Banco Sicoob, anteriormente. A Recuperanda explicou que a contabilidade não fez estas baixas, pois encontrou dificuldade de identificação destes veículos nos relatórios contábeis e estão trabalhando para regularizar, sem data prevista.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo Circulante</b>	<b>19.948.448</b>	<b>22.725.198</b>	<b>22.999.312</b>
Empréstimos e Financiamentos	4.263.295	4.260.781	4.202.387
Fornecedores	1.989.947	2.213.574	2.276.130
Obrigações Tributárias	4.721.594	4.774.474	4.820.933
Obrigações Sociais	2.800.448	2.839.375	2.869.663
Obrigações Trabalhistas	527.213	512.947	522.097
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Outras Obrigações	5.391.151	7.869.248	8.053.302
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.010.176</b>
Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.079.831	7.874.411
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
Comodato	1.500	1.500	1.500
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-3.937.503</b>	<b>-4.568.656</b>	<b>-4.738.987</b>
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.232.805	3.232.805
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701
Lucro/Prejuízo do Exercício	-2.381.607	-3.012.761	-3.183.092
<b>Total do Passivo</b>	<b>25.226.541</b>	<b>27.372.136</b>	<b>27.270.501</b>

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,2 milhões no curto prazo e de R\$ 8 milhões no longo prazo. O decréscimo 1% passivo circulante e 3% no passivo não circulante, se deu, principalmente, pela liquidação de empréstimo com a Viacredi, do veículo placa RKW3177, por cessão de crédito. Destaca-se que R\$ 103,9 mil foi o efetivo pagamento via banco e R\$ 161,6 mil se trata de ganho através da quitação. Quando questionada, sobre o lançamento de ganho através de quitação, visto que foi uma cessão de crédito, a US cargo se limitou a relatar que foi um erro no contábil e que será corrigido.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 367 mil ao final de setembro, que é R\$ 1,9 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), JK Administradora (R\$ 54,7 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 33,2 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 32,6 mil vencido até o final de setembro. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. O acréscimo de 3%, foi resultante do menor volume de pagamentos, do que fornecimentos a prazo no mês.

**Obrigações tributárias:** contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,6 milhão) e PIS (R\$ 355,5 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial, em sua maior parte, por compensações de impostos.

**Obrigações sociais:** a rubrica apresentou aumento de 1%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,3 milhões) e FGTS (R\$ 330,6 mil).

**Obrigações trabalhistas:** conforme demonstrativos, os salários estão em dia e o período exibiu acréscimo de 2%, em sua maioria, pelo valor apropriado de rescisões, provisões trabalhistas e pagamento parcial de pró-labore. De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo.

**Outras obrigações:** o período expôs acréscimo de 2%, em sua maior parte, pelos novos adiantamentos de clientes. onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. As novas negociações somaram R\$ 1 milhão, enquanto as baixas foram de R\$ 780,6 mil. De acordo com a empresa a contabilidade está baixando os títulos descontados do próprio contas a receber. Em outro momento, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade. Ainda, a rubrica exibiu volumosas movimentações com mercadoria em depósito fechado. A empresa relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. A variação ocorre no ativo e no passivo, pois se faz necessária dar entrada e saída da nota fiscal pertinente mercadoria do cliente. Os valores conferem com o apresentado no ativo.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/23	ago/23	set/23
<b>Ativo circulante</b>		<b>135.251</b>	<b>115.901</b>	<b>93.325</b>
	<b>Disponibilidades</b>	<b>125.266</b>	<b>105.916</b>	<b>83.340</b>
	Caixa	81.065	81.065	81.065
	Banco Conta Movimento	44.201	24.851	2.275
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
	Estoque	8.220	8.220	8.220
<b>Ativo não circulante</b>		<b>1.325.607</b>	<b>1.303.141</b>	<b>1.280.675</b>
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
	Imobilizado	575.224	552.758	530.293
<b>Ativo total</b>		<b>1.460.858</b>	<b>1.419.042</b>	<b>1.374.000</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/23	ago/23	set/23
<b>Passivo circulante</b>		<b>2.638.374</b>	<b>2.619.904</b>	<b>2.587.869</b>
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
	Fornecedores	7.855	7.855	7.855
	Obrigações tributárias	29.176	29.176	14.936
	Obrigações trabalhistas	10.247	10.247	13.337
	Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	566.990	548.520	527.636
<b>Passivo não circulante</b>		<b>878.217</b>	<b>878.217</b>	<b>888.359</b>
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	33.923	33.923	29.982
	Obrigações fiscais	-	-	14.083
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>-2.055.733</b>	<b>-2.079.079</b>	<b>-2.102.228</b>
	Capital Social	80.000	80.000	80.000
	Lucro e Prejuízos do Exercício	- 173.928	- 197.274	- 220.797
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.805	-1.961.431
<b>Total do passivo</b>		<b>1.460.858</b>	<b>1.419.042</b>	<b>1.374.000</b>

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 83.340,16. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 576,02, ao final de setembro/2023. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o balancete e controle interno da empresa. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras”.

**Investimento:** contempla, em sua maioria, consórcio carta de crédito (R\$ 577,4 mil), mútuo a receber da US Cargo (R\$ 155,8 mil) e Traspocred (R\$ 13,3 mil).

**Imobilizado:** engloba, unicamente, veículos (R\$ 1,3 milhões). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 21.117.006,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 654.682,74 menor, que o total avaliado. O decréscimo de 4%, refere-se, unicamente, a depreciação de R\$ 22,4 mil.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, principalmente, valores a pagar para Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Bradesco (R\$ 40,9 mil). No longo prazo, não há composição do saldo de R\$ 844,2 mil.

**Fornecedores:** engloba, unicamente, saldo de fornecedores diversos (R\$ 7,8 mil), o qual a composição não foi informada.

**Obrigações tributárias:** os principais saldos são Simples Nacional (R\$ 6 mil) e IRRF (R\$ 5,9 mil) no curto prazo e Parcelamentos fiscais (R\$ 14 mil) no longo prazo. No período houve a transferência de parte do saldo, para o longo prazo, gerando o decréscimo de 49%. Conforme relatório razão, houve a adesão de um parcelamento do Simples Nacional, que foi negociado em 60 vezes. Contudo, a documentação pertinente, não foi enviada.

**Obrigações trabalhistas:** engloba FGTS de R\$ 8,5 mil e parcelamento previdenciário de R\$ 4,9 mil no curto prazo e de R\$ 29,9 mil no longo prazo. A variação do período se deu pela transferência de R\$ 3,9 mil do passivo não circulante, para o passivo circulante.

**Outras obrigações:** a rubrica contempla adiantamento de clientes (R\$ 1,3 milhão) e desconto de duplicatas (R\$ 500,2 mil).

**Empréstimos com pessoas ligadas:** compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 527,6 mil, que apresentou decréscimo de 3%, devido aos pagamentos do mês.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	jul/23	ago/23	set/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>925.215</b>	<b>1.015.003</b>	<b>945.275</b>	<b>10.132.135</b>
Deduções sobre vendas	-128.490	-148.200	-139.115	-1.487.471
<b>Receita líquida</b>	<b>796.725</b>	<b>866.803</b>	<b>806.160</b>	<b>8.644.664</b>
Custo os serviços prestados	-542.524	-490.377	-520.100	-5.706.962
<b>Resultado Bruto</b>	<b>254.201</b>	<b>376.426</b>	<b>286.060</b>	<b>2.937.702</b>
<i>Margem Bruta</i>	32%	43%	35%	34%
<b>Despesas</b>	<b>-683.408</b>	<b>-1.013.314</b>	<b>-442.630</b>	<b>-6.016.244</b>
Despesas com vendas	-3.446	-6.850	-4.717	-150.717
Despesas administrativas	-247.762	-572.131	-179.686	-2.268.347
Despesas com veículos	-406.078	-396.645	-397.340	-3.599.591
Despesas tributárias	-26.122	-37.687	-22.526	-165.546
Outras receitas operacionais	-	-	161.639	167.957
<b>EBITDA</b>	<b>-78.732</b>	<b>-286.413</b>	<b>193.905</b>	<b>-252.312</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>-429.206</b>	<b>-636.888</b>	<b>-156.570</b>	<b>-3.078.542</b>
<i>Margem Operacional</i>	-54%	-73%	-19%	-36%
Receitas financeiras	6.401	1	-	8.531
Despesas financeiras	-48.150	-37.406	-37.284	-353.664
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>-470.955</b>	<b>-674.293</b>	<b>-193.853</b>	<b>-3.423.675</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-470.955</b>	<b>-674.293</b>	<b>-193.853</b>	<b>-3.423.675</b>
<i>Margem Líquida</i>	-59%	-78%	-24%	-40%

**Receita Bruta:** as receitas reduziram 7%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

**Deduções sobre vendas:** compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 139,1 mil).

**Custos:** contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 175,6 mil), mão de obra direta (R\$ 132,4 mil) e manutenção de veículos (R\$ 76,1 mil). O acréscimo de 6%, se deu, especialmente, pelo maior desembolso com combustíveis e fretes. Os principais serviços do mês foram prestados por Lenda Carga e descarga (R\$ 3,7 mil), Máxima Carga e Descarga (R\$ 2,6 mil) e Marcos Roberto (R\$ 2,2 mil).

**Despesas com vendas:** engloba, comissões (R\$ 1,9 mil), conduções e lanches (R\$ 1,7 mil) e viagens e representações (R\$ 1,1 mil). O decréscimo de 31%, se deu pela ausência da despesa com locação de máquinas, que no período anterior foi de R\$ 4,1 mil.

**Despesas administrativas:** o período exibiu decréscimo expressivo de 69%, principalmente, pela redução dos gastos com serviços de terceiros e assessorias e consultorias. A rubrica compreende, especialmente, mão de obra (R\$ 44,3 mil), materiais auxiliares (R\$ 34,7 mil) e serviço de terceiros (R\$ 32 mil). Os principais serviços prestados por terceiros, foram de Sascar Tecnologia (R\$ 8,9 mil), Noxcad Análise de Perfil (R\$ 6,6 mil) e Vilmar Nunes (R\$ 4,5 mil).

**Despesa com veículos:** refere-se, em sua maior parte, a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 45,2 mil) e depreciações (R\$ 350,4 mil). Não houve variações expressivas.

**Despesa tributária:** engloba impostos e taxas de R\$ 22,5 mil, principalmente, pelos valores direcionados para Guenther Despachante (R\$ 19,8 mil), referente as taxas de veículos da empresa.

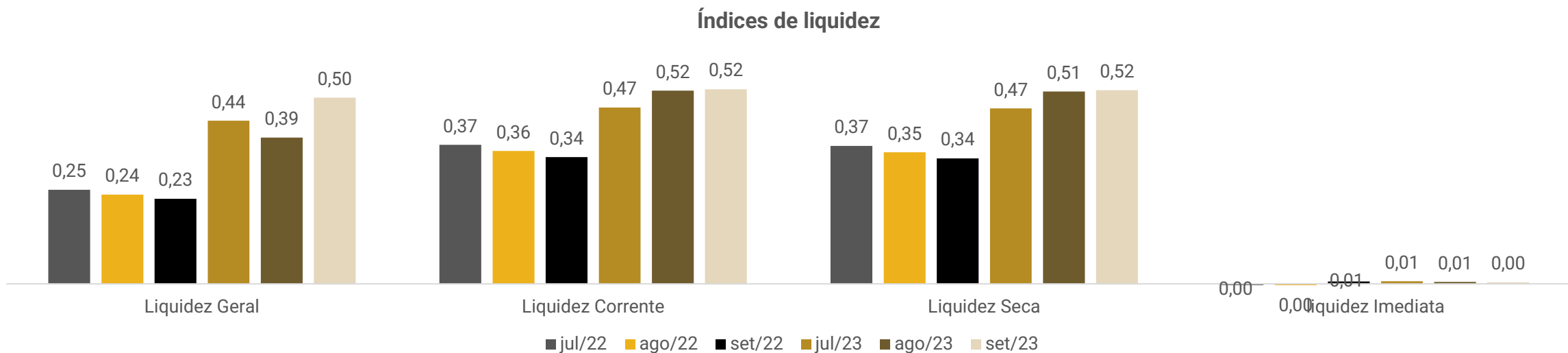
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37,2 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 22,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 14,4 mil).

**Resultado:** os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 193.853,47 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 3.423.674,78.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

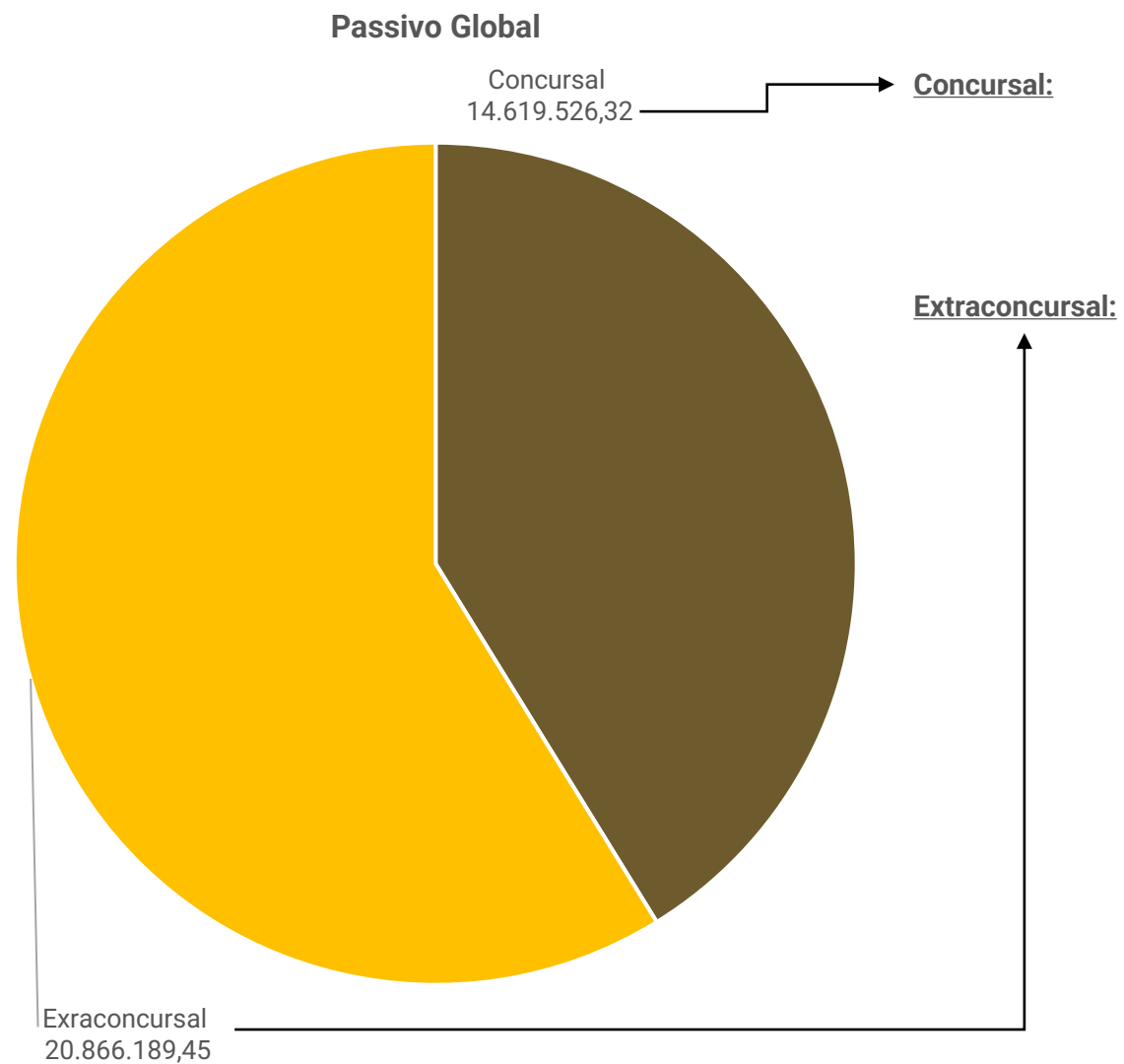
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Ainda, o ano de 2023, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 35.485.715,77.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924,20	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.352.146,36	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.455,76	1,37%
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>14.619.526,32</b>	<b>100%</b>

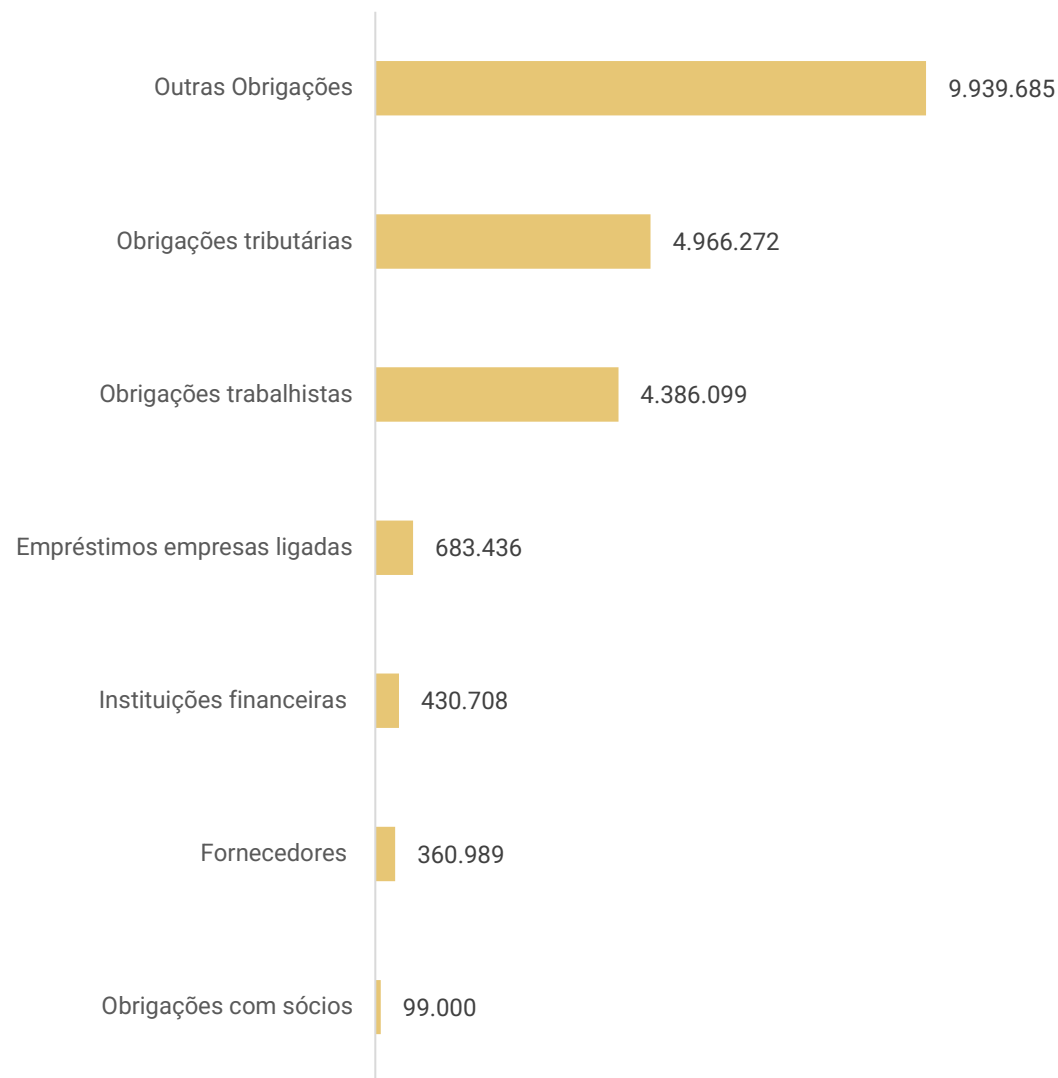
Em setembro o passivo extraconcurusal somou R\$ 20,8 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 9,9 milhões), obrigações tributárias (R\$ 4,9 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,3 milhões).





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** O principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 6,4 milhões, o qual a empresa informou que não reflete a realidade. Conforme relatado, não há mercadorias estocadas. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 3,4 milhões), onde são alocadas as operações com desconto de títulos.

**Obrigações tributárias:** O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias. As Recuperandas não informaram previsão para parcelamento. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP, mas não afirmou quais. No período, foi verificado parcelamento do Simples Nacional da Montreal, conforme relatório razão. Contudo, os documentos pertinentes não foram enviados. Até setembro/2023, o total em aberto do passivo tributário é de R\$ 4,9 milhões.

**Obrigações trabalhistas:** As Recuperandas informaram que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,5 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

**Empréstimo empresas ligadas:** O saldo refere-se a empréstimos de mútuo entre as empresas, sendo R\$ 527,6 mil concedidos pela US Cargo e R\$ 155,8 mil pela Montreal.

**Instituições financeiras:** engloba consórcios a pagar e limite utilizado em contas correntes de movimentações mensais.

**Fornecedores:** O grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores, que indica um total vencido extraconcursal de R\$ 32,6 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), JK Administradora (R\$ 54,7 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 33,2 mil).





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 01 novembro de 2023, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da empresa e da Administração Judicial.**

Na oportunidade, foi relatado pelo Grupo US Cargo que a estratégia inicial era reduzir faturamento, para retrain os prejuízos e nivelar as margens, diante de custos e despesas desproporcionais aos preços praticados. Atualmente, estão realizando o trabalho inverso, buscando reativar em 30% o faturamento, preservando as margens de lucro. Em outubro/2023, já é possível observar um aumento de 10% das receitas. Os fretes fracionados, maiores retentores de lucratividade, exibe aumento do volume de serviços prestados e também estão conseguindo negociar os fretes da volta, quando saem para as entregas.

A empresa gera caixa com a operação e negociando, aproximadamente, 92% dos títulos disponíveis. Os custos e despesas são pagos a vista, ocasionando essa necessidade de captação de crédito com negociações. A capacidade utilizada nos serviços prestados é de 50%. Não há inadimplência de clientes. A frota de veículos continua a mesma. Quanto ao passivo tributário, estão aguardando a homologação do Plano para conseguir planejar um novo parcelamento de impostos federais. As movimentações de ICMS estão sendo auditadas, com o intuito de gerar créditos a compensar.

Ainda, no dia 28/11/2023, reuniram-se de forma presencial a Administração Judicial e o representante da empresa. Na oportunidade, a Recuperanda explicou as movimentações com a Suport Serviços Especiais e se comprometeu em enviar a composição das despesas realizadas pela empresa do Sr. Ulham Safanelli.

**Seguem imagens capturadas na visita técnica realizada no dia 04/07/2023:**



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.372.136,25	5.827.337,88	5.928.973,56	27.270.500,57
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	13.000.755,42	5.827.337,88	5.600.964,82	13.227.128,48
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	24.471,20	2.784.746,95	2.792.854,66	16.363,49
4	S 1.1.01.01 CAIXA	158,84	5.471,00	5.629,01	0,83
5	1.1.01.01.01 CAIXA	158,84	5.471,00	5.629,01	0,83
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.075,56	2.753.171,89	2.761.232,15	15,30
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	4,73	1.562,83	1.560,44	7,12
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	8,18	0,00	0,00	8,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	229,35	229,35	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	8.062,65	870.973,38	879.036,03	0,00
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	1.032.513,27	1.032.513,27	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	847.893,06	847.893,06	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.236,80	26.104,06	25.993,50	16.347,36
23	1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLIC	15.433,30	0,00	0,00	15.433,30
24	1.1.01.03.13 ITAU S/A - APLICACAO	183,76	0,00	0,00	183,76
5112	1.1.01.03.19 TRUCKPAG BANK	202,82	25.860,00	25.993,50	69,32
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	416,92	244,06	0,00	660,98
29	S 1.1.02 CREDITOS	12.921.623,79	3.042.590,93	2.808.110,16	13.156.104,56
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	915.246,34	945.275,29	806.133,14	1.054.388,49
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	0,00	7.386,20
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	99,76	0,00	0,00	99,76
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	0,00	421,22
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.729,14	0,00	0,00	1.729,14
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	2.210,69	1.628,93	1.628,93	2.210,69
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.483,23	645,95	1.287,11	2.842,07
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	260,41	0,00	0,00	260,41
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	126,29	0,00	126,29
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	112,99	0,00	0,00	112,99
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	490,00	828,75	0,00	1.318,75
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	0,00	2.752,16
1153953	1.1.02.01.01 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E C S	0,00	19.708,26	19.708,26	0,00
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	4.253,19	1.640,38	1.409,08	4.484,49
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	175,92	0,00	0,00	175,92
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	0,00	87,39	0,00	87,39
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	69.368,59	139.376,17	129.515,35	79.229,41
1146299	1.1.02.01.01 AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	0,00	85,00	0,00	85,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146294	1.1.02.01.01	AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	2.553,64	4.522,60	4.279,37	2.796,87
1146292	1.1.02.01.01	BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01	BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01	BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01	BETHIN MALHAS EIRELI ME	325,24	0,00	0,00	325,24
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	300,01	555,00	555,00	300,01
1153965	1.1.02.01.01	BISTRO SOFIA LTDA	0,00	976,31	0,00	976,31
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	3.766,92	4.590,47	3.050,06	5.307,33
1075853	1.1.02.01.01	BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECÇAO E COMERCIO DE	231,30	0,00	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01	BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01	BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	165,58	204,06	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01	BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	81,16	393,82	0,00	474,98
1073493	1.1.02.01.01	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	280,13	1.464,82	400,27	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01	CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074711	1.1.02.01.01	CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	0,00	188,87	0,00	188,87
1075834	1.1.02.01.01	CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	113,65	0,00	0,00	113,65
1153946	1.1.02.01.01	CCS INTERIORES LTDA	0,00	155,70	0,00	155,70
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.920,31	22.371,92	23.529,06	2.763,17
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	381,69	0,00	0,00	381,69
1073862	1.1.02.01.01	CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01	CLARA MEL EIRELI	0,00	889,74	889,74	0,00
1074712	1.1.02.01.01	CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	202,60	98,00	0,00	300,60
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	16.114,98	0,00	0,00	16.114,98
1075852	1.1.02.01.01	CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	13.991,01	31.047,88	18.914,22	26.124,67
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.294,00	6.145,84	3.712,01	9.727,83
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	2.204,08	608,96	1.928,36	884,68
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1153939	1.1.02.01.01	COMPOSE DECORACOES LTDA	0,00	135,19	0,00	135,19
1153938	1.1.02.01.01	CONFECÇOES CLEOMARA LTDA	0,00	1.020,62	903,49	117,13
1073859	1.1.02.01.01	CONFECÇOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01	CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01	CREMER S.A	15.341,25	40.400,00	37.500,00	18.241,25
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	0,00	1.321,44	619,99	701,45
1140727	1.1.02.01.01	CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01	D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.938,02	0,00	0,00	3.938,02
1017757	1.1.02.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	133,05	0,00	0,00	133,05
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.170,16	1.036,59	1.036,59	4.170,16
1075840	1.1.02.01.01	DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	695,50	0,00	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01	DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	177,47	130,95	0,00	308,42

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	19.633,08	0,00	0,00	19.633,08
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	7.410,72	14.208,66	11.633,45	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	256,84	0,00	0,00	256,84
1074729	1.1.02.01.01	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1146323	1.1.02.01.01	DROVIPAR IND E COM LTDA	833,63	459,97	833,63	459,97
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	5.349,21	5.349,21	1.049,45
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.555,40	343,81	1.280,94	3.618,27
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	312,14	458,15	312,14	458,15
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.812,12	464,34	232,15	3.044,31
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	953,41	686,24	686,24	953,41
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	367,00	0,00	0,00	367,00
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01	ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	0,00	132,22	0,00	132,22
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	3.904,34	9.531,01	4.968,59	8.466,76
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	27.689,68	38.050,97	32.148,19	33.592,46
1153952	1.1.02.01.01	EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	0,00	1.642,48	1.642,48	0,00
1011821	1.1.02.01.01	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	90,02	700,92	610,92	180,02
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01	FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01	FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	409,16	97,10	97,10	409,16
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	530,38	1.117,83	602,05	1.046,16
1140723	1.1.02.01.01	FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	224,35	0,00	0,00	224,35
1076410	1.1.02.01.01	FIT MAX MALHAS LTDA	0,00	2.158,30	1.458,30	700,00
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	554,95	0,00	0,00	554,95
1146302	1.1.02.01.01	GABRIEL VICTOR LEAL DE OLIVEIRA	101,30	0,00	0,00	101,30
1073484	1.1.02.01.01	Gallo - Santa Catarina	7.582,42	0,00	0,00	7.582,42
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	6.307,42	8.166,00	7.136,00	7.337,42
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.587,39	0,00	0,00	4.587,39
1075841	1.1.02.01.01	GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1153944	1.1.02.01.01	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	118,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01	GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	0,00	361,76	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01	GLOSSY TOP LTDA	3.993,83	3.589,40	2.708,68	4.874,55
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	0,00	181,14	0,00	181,14
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	436,05	3.085,86	1.455,81	2.066,10
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	953,61	953,61	141,34
1146290	1.1.02.01.01	HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1073483	1.1.02.01.01	HEINZ BRASIL S.A.	825,00	0,00	0,00	825,00
1075848	1.1.02.01.01	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1075851	1.1.02.01.01	IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	0,00	0,00	227,88
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	0,00	513,03	0,00	513,03
1153951	1.1.02.01.01	IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	0,00	93,25	0,00	93,25
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	398,52	285,72	0,00	684,24
1140715	1.1.02.01.01	INGRID LORRANA SILVA DE	0,00	190,00	0,00	190,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1153961	1.1.02.01.01	INTERFUSAO - DISTRIBUIDOR COME	0,00	1.049,99	1.049,99	0,00
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	51.447,52	85.027,94	69.629,95	66.845,51

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	6.526,84	3.126,56	2.741,91	6.911,49
1073871	1.1.02.01.01	J M NASCIMENTO CONFECOES	459,58	0,00	0,00	459,58
1153942	1.1.02.01.01	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	91,66	0,00	91,66
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	7.362,42	11.300,00	10.735,00	7.927,42
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1146328	1.1.02.01.01	JEYSON LAURINDO DA SILVA	395,00	316,00	711,00	0,00
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1073865	1.1.02.01.01	JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01	JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	0,00	110,57	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01	K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1025244	1.1.02.01.01	KATANA VEICULOS LTDA	0,00	96,37	0,00	96,37
1140717	1.1.02.01.01	KGEPEL PAPEIS LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1073879	1.1.02.01.01	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1146314	1.1.02.01.01	LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	0,00	224,06
1073870	1.1.02.01.01	LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1075377	1.1.02.01.01	LEA CONFECOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01	LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1146291	1.1.02.01.01	LEED ADESIVOS	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	2.216,53	0,00	0,00	2.216,53
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	746,79	0,00	0,00	746,79
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.280,62	90,00	246,02	1.124,60
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	1.521,82	1.456,37	1.456,36	1.521,83
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	817,72	1.491,98	583,03	1.726,67
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	18.819,10	25.011,21	24.497,87	19.332,44
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	8.100,00	2.700,00	0,00	10.800,00
1064777	1.1.02.01.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1074578	1.1.02.01.01	LOTTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	51.200,00	5.600,00	0,00	56.800,00
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	255,41	0,00	0,00	255,41
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1073491	1.1.02.01.01	LULI IND. E COM. DE CONFECOES EIRELI	1.694,79	744,60	1.422,76	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	143,40	0,00	143,40
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	737,98	95,00	0,00	832,98
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	469,16	0,00	0,00	469,16
1027186	1.1.02.01.01	MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	0,00	160,01	0,00	160,01
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	16.505,60	37.302,03	38.895,59	14.912,04
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	64.709,80	159.154,03	153.836,22	70.027,61
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	200,62	651,16	0,00	851,78
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	662,59	547,59	0,00	1.210,18
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	367,31	0,00	0,00	367,31
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1146301	1.1.02.01.01	MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	943,69	0,00	0,00	943,69
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1153947	1.1.02.01.01	MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA-ME	0,00	148,00	0,00	148,00
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	1.729,67	2.002,17	0,00	3.731,84



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1074717	1.1.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1153966	1.1.02.01.01	MATTONE DI VENEZIA	0,00	73,99	0,00	73,99
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	94,55	117,66	0,00	212,21
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.209,15	5.221,55	6.683,71	7.746,99
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	846,18	0,00	0,00	846,18
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	1.208,55	533,77	52,35	1.689,97
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	141,67	507,94	0,00	649,61
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	0,00	136,15	0,00	136,15
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	33.295,73	22.462,17	9.758,81	45.999,09
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	9.793,25	23.504,53	23.504,53	9.793,25
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1140728	1.1.02.01.01	MIX PRODUTOS LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
1036453	1.1.02.01.01	MK SUL LTDA	0,00	6.777,48	0,00	6.777,48
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	613,43	127,25	0,00	740,68
1146316	1.1.02.01.01	MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1075854	1.1.02.01.01	MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01	MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	8.348,00	0,00	2.703,00	5.645,00
1026957	1.1.02.01.01	MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS	171,91	0,00	0,00	171,91
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	505,82	0,00	0,00	505,82
1153954	1.1.02.01.01	NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	0,00	141,54	0,00	141,54
1073492	1.1.02.01.01	NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1146312	1.1.02.01.01	NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1075385	1.1.02.01.01	NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	1.781,57	287,85	0,00	2.069,42
1153960	1.1.02.01.01	NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E	0,00	167,01	0,00	167,01
1076406	1.1.02.01.01	NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01	NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1146310	1.1.02.01.01	NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1076411	1.1.02.01.01	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	0,00	0,00	582,68
1146321	1.1.02.01.01	NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,55	0,00	0,00	95,55
1073448	1.1.02.01.01	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	471,55	0,00	0,00	471,55
1153945	1.1.02.01.01	OBENAU VIRTUAL COM. DE AUTO P	0,00	106,00	0,00	106,00
1146315	1.1.02.01.01	ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	219,57	0,00	0,00	219,57
1153937	1.1.02.01.01	OLD STYLE EIRELI - ME	0,00	437,74	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.011,16	314,07	0,00	1.325,23
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1153934	1.1.02.01.01	PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	0,00	278,14	0,00	278,14
1075368	1.1.02.01.01	PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	14.192,41	15.990,80	12.242,79	17.940,42
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1005136	1.1.02.01.01	PERSIANAS IPE LTDA	0,00	515,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01	PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	436,15	109,81	0,00	545,96
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	855,00	15.800,00	5.700,00	10.955,00
1146298	1.1.02.01.01	PLASTICO STORE LTDA	105,70	0,00	0,00	105,70
1140707	1.1.02.01.01	PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1073228	1.1.02.01.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1146309	1.1.02.01.01	PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	4.840,74	0,00	0,00	4.840,74
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1153955	1.1.02.01.01	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	0,00	318,45	0,00	318,45
1073450	1.1.02.01.01	RAFAEL ANDRADE COUTO	423,36	175,25	0,00	598,61
1076404	1.1.02.01.01	RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	120,52	0,00	0,00	120,52
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECÇÕES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1140725	1.1.02.01.01	RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1153962	1.1.02.01.01	RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTD	0,00	174,78	0,00	174,78
1153936	1.1.02.01.01	RMI IMPERIO DAS BANQUETAS LTDA	0,00	203,81	0,00	203,81
1146320	1.1.02.01.01	ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	204,68	191,22	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECÇÕES LTDA ME	665,00	95,00	0,00	760,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	0,00	0,00	928,85
1023627	1.1.02.01.01	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	383,80	0,00	0,00	383,80
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	1.894,92	968,46	760,37	2.103,01
1075832	1.1.02.01.01	SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	5.812,19	6.070,03	2.510,62	9.371,60
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	287,54	0,00	0,00	287,54
1073467	1.1.02.01.01	SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	565,26	40,01	0,00	605,27
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	436,06	1.315,21	1.315,21	436,06
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,65	0,00	0,00	8.854,65
1075849	1.1.02.01.01	SOL E SAUDE CONFECÇÃO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01	STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	150,01	0,00	0,00	150,01
1153928	1.1.02.01.01	SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1075924	1.1.02.01.01	SYLVAMO DO BRASIL LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1140719	1.1.02.01.01	T M DE FARIA LIMA	169,29	0,00	0,00	169,29
1074707	1.1.02.01.01	T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1072449	1.1.02.01.01	TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	1.753,07	4.620,27	4.803,11	1.570,23
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECÇÕES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	30.216,87	47.416,64	51.900,00	25.733,51
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01	TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01	TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	27.838,98	27.838,98	850,00
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	513,36	411,54	411,54	513,36
1075384	1.1.02.01.01	TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	519,76	0,00	0,00	519,76
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	679,10	319,40	0,00	998,50
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	1.299,56	417,01	0,00	1.716,57
1001209	1.1.02.01.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	0,00	32.800,01	23.925,00	8.875,01
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	0,00	0,00	773,70

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1012834	1.1.02.01.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1153948	1.1.02.01.01	VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01	VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	0,00	98,00	0,00	98,00
1073869	1.1.02.01.01	VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1153957	1.1.02.01.01	VANESSIA PEREIRA SILVA EIRELI	0,00	348,28	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01	VANITY INDUSTRIAL LTDA	439,85	3.355,00	1.241,04	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01	VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	0,00	152,94	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01	VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	309,86	282,17	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	0,00	285,28	0,00	285,28
1073482	1.1.02.01.01	VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.024,28	363,40	0,00	2.387,68
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	1.313,67	0,00	0,00	1.313,67
1074726	1.1.02.01.01	WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935	1.1.02.01.01	WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	0,00	103,99	0,00	103,99
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	669,42	148,71	0,00	818,13
1146289	1.1.02.01.01	WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1146327	1.1.02.01.01	WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950	1.1.02.01.01	Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	0,00	96,28	0,00	96,28
1073866	1.1.02.01.01	ZIMER ESTAMPARIA LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
45 S	1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.308.377,76	447.248,51	305.626,18	1.450.000,09
46	1.1.02.13.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.229.089,66	147.844,48	2.441,82	1.374.492,32
5109	1.1.02.13.03	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	79.288,10	299.404,03	303.184,36	75.507,77
47 S	1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	619.224,49	9.808,00	11.025,34	618.007,15
50	1.1.02.14.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	9.277,33	1.428,00	1.428,00	9.277,33
53	1.1.02.14.06	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.217,34	0,00	1.217,34	0,00
971	1.1.02.14.07	ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
5006	1.1.02.14.09	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54 S	1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	962.723,56	105.967,93	83.047,26	985.644,23
5009	1.1.02.15.03	ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972	1.1.02.15.07	ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025	1.1.02.15.10	ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20	ICMS SALDO CREDOR	83.047,26	105.967,93	83.047,26	105.967,93
178 S	1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	9.116.051,64	1.492.361,86	1.560.348,90	9.048.064,60
929	1.1.02.16.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.087,10	0,00	0,00	3.087,10
5007	1.1.02.16.09	MUTUO MONTREAL	675.059,23	17.116,00	0,00	692.175,23
5102	1.1.02.16.10	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008	1.1.02.16.10	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103	1.1.02.16.11	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104	1.1.02.16.12	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	6.522.819,49	1.475.245,86	1.560.348,90	6.437.716,45
155 S	1.1.02.24	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	41.929,34	41.929,34	0,00
1102	1.1.02.24.03	PIS A COMPENSAR	0,00	7.479,28	7.479,28	0,00
1103	1.1.02.24.04	COFINS A COMPENSAR	0,00	34.450,06	34.450,06	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
61	S 1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72	1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010	1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011	1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012	S 1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013	1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.371.380,83	0,00	328.008,74	14.043.372,09
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.685,32	0,00	0,00	26.685,32
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.375,51	0,00	0,00	7.375,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
5016	1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	500,00	0,00	0,00	500,00
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.570.404,36	0,00	0,00	3.570.404,36
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.336,13	0,00	0,00	104.336,13
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	10.106,02	0,00	0,00	10.106,02
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23	0,00	0,00	3.466.068,23
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	10.774.291,15	0,00	328.008,74	10.446.282,41
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	0,00	19.769.062,93
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	19.539.645,17	0,00	0,00	19.539.645,17
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(8.996.271,78)	0,00	328.008,74	(9.324.280,52)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(21.511,12)	0,00	872,36	(22.383,48)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(62,67)	0,00	13,33	(76,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(584,03)	0,00	20,83	(604,86)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(18.117,45)	0,00	923,74	(19.041,19)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(6.509,50)	0,00	269,13	(6.778,63)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.945.100,71)	0,00	325.660,76	(9.270.761,47)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(4.386,30)	0,00	248,59	(4.634,89)
1106	S	1.2.05.06 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021		1.2.05.06.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em comodato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	27.372.136,25	3.906.688,29	3.805.052,61	27.270.500,57
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	22.725.197,73	3.530.938,32	3.805.052,61	22.999.312,02
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	22.725.197,73	3.530.938,32	3.805.052,61	22.999.312,02
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.260.780,55	265.709,94	207.316,17	4.202.386,78
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,75	167,75	1.667,39	1.667,39
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
909	2.1.01.01.31 SICOOB - LIMITE	1.344.434,00	0,00	0,00	1.344.434,00
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5040	2.1.01.01.40 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364	4.647,84	0,00	0,00	4.647,84
5041	2.1.01.01.41 VIACREDI - RKW 3I77	60.122,76	265.542,19	205.419,43	0,00
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5043	2.1.01.01.43 BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68	0,00	0,00	156.210,68
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	0,00	0,00	229,35	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.213.574,02	612.762,57	675.319,00	2.276.130,45
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	0,00	0,00	550,00
5074701	2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	1.724,50	0,00	852,95	2.577,45
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	250,00	0,00	0,00	250,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
5075226	2.1.01.02.01	49.802,878	MARCOS ALUPP ALVES	1.600,00	0,00	1.600,00	
5002641	2.1.01.02.01	5	RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	2.500,00	4.638,00	2.138,00
5073339	2.1.01.02.01	A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64	
5073326	2.1.01.02.01	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55	
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	83.713,39	13.200,00	0,00	70.513,39	
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97	
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.495,51	1.238,82	1.320,00	1.576,69	
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	2.640,00	4.200,00	4.200,00	2.640,00	
5140542	2.1.01.02.01	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00	
5075471	2.1.01.02.01	ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	13.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00	
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00	
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40	
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85	
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95	
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	5.387,93	5.387,93	6.359,69	
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	
5153929	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BAUS	0,00	4.494,85	4.494,85	0,00	
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55	
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	706,00	0,00	0,00	706,00	
5153970	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CLARISTELA LTDA	0,00	4.767,91	4.767,91	0,00	
5153971	2.1.01.02.01	AUTO POSTO COELHO LTDA	0,00	3.161,92	3.161,92	0,00	
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	3.183,21	3.183,21	24.411,38	
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57	
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00	
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	21.863,53	1.971,45	1.971,45	21.863,53	
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76	
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	3.784,52	3.784,52	441,54	
5146284	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	3.578,63	3.578,63	0,00	
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78	
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	27.054,68	0,00	0,00	27.054,68	
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63	
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45	
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53	
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	0,00	0,00	2.965,56	
5073843	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03	
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67	
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50	
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	8.348,72	9.137,86	9.137,86	8.348,72	
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63	
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57	
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35	

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	5.296,79	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	2.172,03	0,00	2.172,03
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	4.120,27	0,00	4.664,76
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,61	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	1.899,44
5000079	2.1.01.02.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01	Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	43.324,95	0,00	43.324,95
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	0,00	330,00	0,00
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	3.026,91
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	190,50	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	446,75	446,75	0,00
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	491,77	740,92	240,53
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	526,72
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	47.436,78	40.750,00	50.467,01
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	935,94	472,46	463,48
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	1.169,13	1.690,74	1.169,13
5140741	2.1.01.02.01	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	290,96
5023579	2.1.01.02.01	CMJ TEXTIL LTDA	0,00	0,00	30.054,63
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	1.538,53	28.905,64
5034670	2.1.01.02.01	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	104,70
5072441	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS A. F. C. LTDA	0,00	3.174,71	0,00
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	1.788,39	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.577,09	1.033,62	25.497,09
5153973	2.1.01.02.01	COUTO E NURNBERG COMERCIO DE PECAS	0,00	0,00	210,00
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	957,58	1.904,59	957,58
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	3.423,42
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	10.581,68	0,00
5089600	2.1.01.02.01	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	2.729,62	0,02
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	0,00	5.480,57	0,00
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	0,00	472,50
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	11.600,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,29	119,56	975,29
5002188	2.1.01.02.01	DISK & TENHA LTDA.	0,00	202,00	0,00
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	4.929,96	2.794,02	2.135,94
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	9.326,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	921,00
5146461	2.1.01.02.01	DYLAN VICENTE BENEDETTO 47684834886	0,00	1.050,00	0,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	285,00	1.420,00	285,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002877	2.1.01.02.01	ECOVILLE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	188,88	188,88	0,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01	EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	84,62	84,62	0,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	712,50	0,00	0,00	712,50
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	219,44	212,96	0,00	6,48
5019879	2.1.01.02.01	Extimbras Comercio de Extintores Ltda.	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
854	2.1.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	192,00	192,00	192,00	192,00
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	222,51	222,51
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	439,00	0,00	0,00	439,00
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	278,82	261,72	0,00	17,10
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	19.837,80	19.837,80	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	212,40	3.600,00	3.959,70
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5010359	2.1.01.02.01	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	379,49	379,49	0,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01	IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLLI ME	15.795,40	4.069,00	2.745,00	14.471,40
5075898	2.1.01.02.01	IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5073353	2.1.01.02.01	J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5075615	2.1.01.02.01	JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	2.100,00	360,00	360,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	53.500,00	0,00	12.000,00	65.500,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	343,26	0,00	0,00	343,26
5146066	2.1.01.02.01	LAVACAO ALTERNATIVA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5140544	2.1.01.02.01	LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	1.980,00	3.745,00	1.765,00
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,41	0,00	0,00	16.332,41
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01	LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	629,00	629,00	0,00
5075612	2.1.01.02.01	LUCICLEA BATISTA DE OLIVEIRA	4.221,20	1.110,80	1.110,80	4.221,20
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	700,00	700,00	2.280,00	2.280,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	189,00	353,10	164,10
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	0,00	0,00	33.279,97	33.279,97
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	428,28	428,28	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	2.203,98	2.203,98	0,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.035,47	0,00	0,00	2.035,47
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01 MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	2.600,00	2.600,00	200,00
5073038	2.1.01.02.01 MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01 MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	3.070,26	849,00	849,00	3.070,26
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	14.849,05	0,00	0,00	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	2.125,22	2.125,22	5.025,94
5140740	2.1.01.02.01 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5073242	2.1.01.02.01 MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	13.014,00	812,00	812,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	801,50	6.565,90	6.631,90	867,50
5000628	2.1.01.02.01 OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS	395,00	395,00	0,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,24	125,24	125,24	125,24
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	21.583,96	0,00	0,00	21.583,96
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	12.050,00	1.300,00	1.300,00	12.050,00
5000688	2.1.01.02.01 PALMEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
5059340	2.1.01.02.01 PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	685,00	0,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	1.194,10	6.103,72	6.103,71	1.194,09
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5008266	2.1.01.02.01 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	296,10	296,10	0,00
5073239	2.1.01.02.01 POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	125.917,90	0,00	0,00	125.917,90
5073271	2.1.01.02.01 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01 POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	4.527,84	4.527,84	0,00
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.072,74	36.941,58	36.941,58	1.072,74
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	229,53	0,00	0,00	229,53
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	11.379,80	6.828,40	6.713,80	11.265,20
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5065993	2.1.01.02.01 POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.062,60	7.884,43	7.884,44	9.062,61

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5073231	2.1.01.02.01	POSTO MANGUEIRAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	0,00	0,00	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	41.482,81	0,00	0,00	41.482,81
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	3.820,60	0,00	0,00	3.820,60
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	2.104,60	0,00	0,00	2.104,60
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	2.128,89	3.333,25	3.333,25	2.128,89
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,07	0,00	0,00	704,07
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	266,61	0,00	0,00	266,61
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	0,00	22.973,64	22.973,66	0,02
5073336	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	0,00	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	680,00	0,00	0,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	79,00	0,00	0,00	79,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	330,00	210,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5074408	2.1.01.02.01	QUALP PORTAL DE INTERNET S.A.	0,00	151,20	151,20	0,00
5075901	2.1.01.02.01	R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	1.360,00	270,00	0,00	1.090,00
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01	R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5073853	2.1.01.02.01	RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	0,00	0,00	410,00
5153969	2.1.01.02.01	RAFAEL FABBRI DE MELLO	0,00	480,00	480,00	0,00
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	72.212,19	0,00	0,00	72.212,19
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.713,08	2.696,67	2.696,67	11.713,08
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	0,00	5.783,78	5.783,82	0,04
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.597,78	8.534,67	10.372,17	3.435,28
5073234	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	6.205,21	4.501,66	4.501,66	6.205,21
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01	RENASCER TRANSPORTES LTDA	0,00	65.287,37	65.287,37	0,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	365,00	0,00	0,00	365,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	526,72	0,00	0,00	526,72
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5153972	2.1.01.02.01	RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA	0,00	847,03	847,03	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	0,00	0,00	3.326,36
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,21	1.946,59	1.946,58	3.700,20
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	23,01	0,00	0,00	23,01

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	74.608,84	108.714,10	108.672,00	74.566,74
5069748	2.1.01.02.01 SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01 SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	91.322,34	20.393,76	8.973,91	79.902,49
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01 SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
5076403	2.1.01.02.01 SEGUNDO SOL TRANSPORTES EIRELI	1.039,72	2.279,83	1.240,11	0,00
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01 SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA	701,91	0,00	0,00	701,91
5000981	2.1.01.02.01 SHERER	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	57.925,69	26.801,21	26.879,19	58.003,67
5030608	2.1.01.02.01 SISTESMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.224,56	0,00	0,00	1.224,56
5032154	2.1.01.02.01 SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5060223	2.1.01.02.01 SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
5019565	2.1.01.02.01 SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01 SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.323,52	1.323,52	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	20.804,62	20.804,62	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	1.108,90	1.828,10	809,10	89,90
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	0,00	1.663,30	1.663,30	0,00
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01 TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	320,00	480,00	160,00	0,00
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	2.420,82	2.420,82	0,00
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	126,00	0,00	0,00	126,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5073368	2.1.01.02.01 TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	9,21	1.500,00	1.490,79	0,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	350,00	350,00	350,00	350,00
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	149,90	149,90	449,90	449,90
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5013893	2.1.01.02.01 V.S. TECNOVALVULAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	0,00	1.877,22	1.877,22	0,00
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	0,00	2.595,31	2.595,31	0,00
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5002901	2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.774.473,93	208.600,14	255.058,93	4.820.932,72

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.608.977,07	34.450,06	65.981,21	1.640.508,22
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.831.767,68	164.591,49	164.591,49	1.831.767,68
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08	IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09	IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	277.177,57	0,00	8.656,36	285.833,93
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.656,95	289,80	315,00	1.682,15
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	1.960,08	494,99	199,60	1.664,69
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.790,84	0,00	0,00	3.790,84
5025	2.1.01.04.19	PARCELAMENTO ICMS	20.106,15	0,00	0,00	20.106,15
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	348.756,63	7.479,28	14.310,87	355.588,22
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	23.397,58	1.294,52	1.004,40	23.107,46
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.839.374,55	9.852,75	40.141,61	2.869.663,41
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	334.318,34	9.852,75	6.232,08	330.697,67
222	2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	2.321.635,41	0,00	33.909,53	2.355.544,94
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.062,65	0,00	0,00	186.062,65
5031	2.1.01.05.09	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224 S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	512.946,93	92.978,59	102.128,57	522.096,91
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.773,00	70.773,00	66.523,00	66.523,00
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	13.336,24	11.336,24	13.336,24	15.336,24
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	251.504,14	0,00	4.505,00	256.009,14
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	39.608,14	2.768,45	5.600,04	42.439,73
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	88.721,91	5.097,32	7.255,58	90.880,17
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	3.168,61	221,48	448,01	3.395,14
994	2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13o SALARIO	11.955,53	835,65	1.690,12	12.810,00
993	2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.097,77	407,78	580,40	7.270,39
992	2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	26.781,59	1.538,67	2.190,18	27.433,10
233 S	2.1.01.08	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	7.869.247,75	2.341.034,33	2.525.088,33	8.053.301,75
236	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.124.839,44	780.685,43	1.049.842,47	1.393.996,48
5069	2.1.01.10.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	6.522.819,49	1.560.348,90	1.475.245,86	6.437.716,45
5066	2.1.01.10.12	ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105 S	2.1.01.14	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01	MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.215.594,96	205.419,43	0,00	9.010.175,53

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.215.594,96	205.419,43	0,00	9.010.175,53
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.079.830,74	205.419,43	0,00	7.874.411,31
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.079.830,74	205.419,43	0,00	7.874.411,31
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5072	2.2.02.01.01.15 BANCO SICOOB LP	123.899,42	0,00	0,00	123.899,42
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5074	2.2.02.01.01.17 BANCO SICREDI LP	282.403,16	0,00	0,00	282.403,16
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5078	2.2.02.01.01.21 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP	106.481,01	0,00	0,00	106.481,01
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5082	2.2.02.01.01.25 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP	77.273,04	0,00	0,00	77.273,04
5083	2.2.02.01.01.26 SICOOB - LP	82.566,80	0,00	0,00	82.566,80
5084	2.2.02.01.01.27 VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP	205.419,43	205.419,43	0,00	0,00
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29 BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32	0,00	0,00	377.089,32
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCRORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCRORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S 2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(4.568.656,44)	170.330,54	0,00	(4.738.986,98)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.818.656,44)	170.330,54	0,00	(4.988.986,98)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1254	S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296	2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.012.761,09)	170.330,54	0,00	(3.183.091,63)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.012.761,09)	170.330,54	0,00	(3.183.091,63)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.663.528,63	139.115,24	1.106.914,39	2.631.327,78
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.528,63	139.115,24	1.106.914,39	2.631.327,78
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.663.528,63	139.115,24	945.275,29	2.469.688,68
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	1.940.218,34	0,00	945.275,29	2.885.493,63
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.940.218,34	0,00	945.275,29	2.885.493,63
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(276.689,71)	139.115,24	0,00	(415.804,95)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(112.440,07)	58.623,56	0,00	(171.063,63)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(29.229,63)	14.310,87	0,00	(43.540,50)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(134.712,75)	65.981,21	0,00	(200.693,96)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(307,26)	199,60	0,00	(506,86)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	161.639,10	161.639,10
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	161.639,10	161.639,10
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	161.639,10	161.639,10



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.742.305,62	1.271.631,03	133.501,34	3.880.435,31
501	S 5.1 CUSTOS	1.032.901,12	651.337,54	131.237,58	1.553.001,08
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	589.830,14	479.466,06	123.473,57	945.822,63
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	589.830,14	479.466,06	123.473,57	945.822,63
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	346.982,24	297.148,89	121.518,19	522.612,94
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	156.721,28	78.092,98	1.955,38	232.858,88
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	11.118,82	67.910,19	0,00	79.029,01
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.395,20	4.100,00	0,00	8.495,20
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	70.612,60	32.214,00	0,00	102.826,60
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	443.070,98	171.871,48	7.764,01	607.178,45
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	303.282,18	140.235,58	7.764,01	435.753,75
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	151.705,56	73.597,04	4.781,61	220.520,99
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	11.143,12	5.766,33	20,49	16.888,96
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	10.972,33	4.853,54	54,12	15.771,75
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	41.095,55	22.165,80	2.002,24	61.259,11
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	14.196,63	5.570,05	226,20	19.540,48
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	3.601,95	0,00	0,00	3.601,95
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	6.819,64	1.690,50	0,00	8.510,14
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	598,82	598,82	0,00	1.197,64
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	62.895,58	25.993,50	679,35	88.209,73
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	253,00	0,00	0,00	253,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	118.370,40	9.584,99	0,00	127.955,39
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	118.370,40	9.584,99	0,00	127.955,39
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	21.418,40	21.828,40	0,00	43.246,80
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	21.418,40	21.828,40	0,00	43.246,80
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	222,51	0,00	222,51
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	0,00	222,51	0,00	222,51
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	1.709.404,37	620.293,49	2.263,76	2.327.434,10
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	10.295,76	4.716,62	0,00	15.012,38
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	604,10	1.904,59	0,00	2.508,69
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	604,10	1.904,59	0,00	2.508,69
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	9.691,66	2.812,03	0,00	12.503,69
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - CML	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	3.051,66	1.712,03	0,00	4.763,69
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.861,68	180.698,75	1.529,23	978.031,20

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	99.693,67	45.419,67	1.104,41	144.008,93
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	31.771,85	11.688,85	278,28	43.182,42
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	3.839,63	1.522,62	12,92	5.349,33
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	2.506,94	960,20	169,90	3.297,24
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	17.684,37	7.962,63	445,21	25.201,79
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	3.136,82	1.370,96	83,58	4.424,20
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES -	2.785,60	559,93	0,00	3.345,53
651	5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ADM	1.968,46	0,00	0,00	1.968,46
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	3.354,48	114,52	3.239,96
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	20.393,74	5.423,30	0,00	25.817,04
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	924,00	0,00	924,00
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	8.503,47	3.629,18	0,00	12.132,65
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	368,90	370,60	0,00	739,50
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	11.521,37	499,52	0,00	12.020,89
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
669	5.2.02.06.01 PROPAGANDA - ADM	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	649.150,63	109.411,31	424,82	758.137,12
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	5.077,10	858,45	0,00	5.935,55
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	208,99	0,00	0,00	208,99
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	4.189,64	35.189,28	424,82	38.954,10
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	2.111,59	164,98	0,00	2.276,57
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	47,60	125,60	0,00	173,20
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	15.990,61	10.465,68	0,00	26.456,29
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	1.012,54	0,00	0,00	1.012,54
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	342.596,63	31.525,64	0,00	374.122,27
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	10,64	26,60	0,00	37,24
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	3.402,00	759,30	0,00	4.161,30
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	229.893,29	3.645,78	0,00	233.539,07
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.610,00	26.650,00	0,00	71.260,00
806 S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	28.506,97	20.431,14	0,00	48.938,11
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	28.506,97	20.431,14	0,00	48.938,11
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	758.016,66	374.874,54	0,00	1.132.891,20
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	102.025,86	46.879,13	0,00	148.904,99
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	3.083,11	1.618,04	0,00	4.701,15
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	91.822,75	45.261,09	0,00	137.083,84
1374	5.2.05.01.05 ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
699 S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	655.990,80	327.995,41	0,00	983.986,21
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	655.990,80	327.995,41	0,00	983.986,21
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	63.808,45	22.526,49	0,00	86.334,94

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S 5.2.08.01	63.808,45	22.526,49	0,00	86.334,94
706	5.2.08.01.02	39.318,40	19.837,80	0,00	59.156,20
819	5.2.08.01.06	23.535,48	168,00	0,00	23.703,48
1362	5.2.08.01.08	954,57	2.520,69	0,00	3.475,26
710	S 5.2.10	78.421,82	37.477,09	734,53	115.164,38
711	S 5.2.10.01	84.824,11	37.477,09	734,53	121.566,67
712	5.2.10.01.01	1.566,38	28,55	0,00	1.594,93
923	5.2.10.01.02	151,37	0,00	0,00	151,37
714	5.2.10.01.03	20.510,62	14.184,93	0,00	34.695,55
920	5.2.10.01.11	104,62	101,37	0,00	205,99
5107	5.2.10.01.12	62.491,12	23.162,24	734,53	84.918,83
424	S 5.2.10.02	(6.402,29)	0,00	0,00	(6.402,29)
425	5.2.10.02.01	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
427	5.2.10.02.03	(1,29)	0,00	0,00	(1,29)
918	5.2.10.02.06	(0,98)	0,00	0,00	(0,98)
1367	5.2.10.02.08	(6.400,00)	0,00	0,00	(6.400,00)
719	S 5.3	0,13	0,00	0,00	0,13
720	S 5.3.01	0,13	0,00	0,00	0,13
724	S 5.3.01.02	0,13	0,00	0,00	0,13
838	5.3.01.02.04	0,13	0,00	0,00	0,13

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.078.776,99)	0,00	170.330,54	(1.249.107,53)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.078.776,99)	0,00	170.330,54	(1.249.107,53)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.078.776,99)	0,00	170.330,54	(1.249.107,53)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.078.776,99)	0,00	170.330,54	(1.249.107,53)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.078.776,99)	0,00	170.330,54	(1.249.107,53)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:6846405399  
1

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2023.10.16 22:13:22 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.419.042,05	16.600,00	61.642,01	1.374.000,04
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	115.900,94	16.600,00	39.176,29	93.324,65
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	105.916,45	16.600,00	39.176,29	83.340,16
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.851,45	16.600,00	39.176,29	2.275,16
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	24.794,76	16.600,00	39.176,29	2.218,47
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.303.141,11	0,00	22.465,72	1.280.675,39
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.382,73	0,00	0,00	750.382,73
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	552.758,38	0,00	22.465,72	530.292,66
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(795.185,15)	0,00	22.465,72	(817.650,87)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(795.185,15)	0,00	22.465,72	(817.650,87)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.419.042,05	137.212,90	92.170,89	1.374.000,04
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.619.903,85	61.619,57	29.584,95	2.587.869,23
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.619.903,85	61.619,57	29.584,95	2.587.869,23
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	7.855,07	516,00	516,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	516,00	516,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	29.175,93	17.323,97	3.083,96	14.935,92
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	7.573,44	1.594,35	0,00	5.979,09
1215	2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.545,65	15.479,03	0,00	6.066,62
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	0,00	134,25	1.648,89	1.514,64
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	0,00	116,34	1.435,07	1.318,73
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	10.247,21	5.779,60	8.868,99	13.336,60
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	1.783,57	1.783,57	0,00	0,00
5013	2.1.01.05.12 PARCELAMENTO DE INSS - CP	3.683,62	3.683,62	0,00	0,00
5012	2.1.01.05.13 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	3.758,76	0,00
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	0,00	312,41	5.110,23	4.797,82
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	548.519,94	38.000,00	17.116,00	527.635,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	548.519,94	38.000,00	17.116,00	527.635,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	878.217,12	52.070,40	62.212,27	888.358,99
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.217,12	52.070,40	62.212,27	888.358,99
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.396,08	15.479,03	14.082,95
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	1.396,08	15.479,03	14.082,95
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	0,00	1.396,08	15.479,03	14.082,95
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	50.674,32	46.733,24	29.982,29
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	50.674,32	46.733,24	29.982,29
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	41.266,05	41.266,05	0,00	0,00
5020	2.2.02.03.01.02 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	7.342,68	0,00
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	0,00	9.408,27	39.390,56	29.982,29
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.079.078,92)	23.522,93	373,67	(2.102.228,18)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.159.078,92)	23.522,93	373,67	(2.182.228,18)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.804,98)	0,00	373,67	(1.961.431,31)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.753,50)	0,00	373,67	(22.379,83)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(197.273,94)	23.522,93	0,00	(220.796,87)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(197.273,94)	23.522,93	0,00	(220.796,87)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	46.677,38	23.522,93	0,00	70.200,31
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	46.677,38	23.522,93	0,00	70.200,31
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.032,00	516,00	0,00	1.548,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.032,00	516,00	0,00	1.548,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.032,00	516,00	0,00	1.548,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	713,93	541,21	0,00	1.255,14
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	713,93	541,21	0,00	1.255,14
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	13,93	0,00	0,00	13,93
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	700,00	310,00	0,00	1.010,00
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	231,21	0,00	231,21



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(46.677,38)	0,00	23.522,93	(70.200,31)
801 S 6.1 RESULTADO	(46.677,38)	0,00	23.522,93	(70.200,31)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(46.677,38)	0,00	23.522,93	(70.200,31)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(46.677,38)	0,00	23.522,93	(70.200,31)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(46.677,38)	0,00	23.522,93	(70.200,31)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>945.275,29</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	945.275,29
VENDA DE SERVIÇOS	945.275,29
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(139.115,24)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(139.115,24)
ICMS FATURADO	(58.623,56)
PIS S/ FATURAMENTO	(14.310,87)
COFINS S/ FATURAMENTO	(65.981,21)
ISS FATURADO	(199,60)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>806.160,05</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(520.099,96)</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(355.992,49)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(164.107,47)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>286.060,09</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(581.287,17)</b>
DE VENDAS	(4.716,62)
DESPESAS C/VENDAS	(4.716,62)
ADMINISTRATIVAS	(179.169,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.169,52)
COM VEICULOS	(374.874,54)
DESPESAS COM VEICULOS	(374.874,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.526,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.526,49)
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>161.639,10</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.639,10
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	161.639,10
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(133.587,98)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(36.742,56)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.742,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.742,56)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(170.330,54)</b>
<b>(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(170.330,54)</b>

**Período: 01/09/2023 a 30/09/2023**  
**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS  
EDUARDO DE SOUZA  
053991

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.981,72)</b>
ADMINISTRATIVAS	(516,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(516,00)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22.981,72)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(541,21)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(541,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	(541,21)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(23.522,93)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(23.522,93)</b>

TARCISIO  
SAFANELLI

JUNIOR:100121  
81919

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma  
digital por TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012181919  
Dados: 2023.10.12  
13:57:50 -03'00'

CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464  
053991

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Dados: 2023.10.12  
13:55:22 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	357.130,20
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	528.259,95
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.032.554,21 )
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.232.805,42
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	328.008,74
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(234.480,77 )
DUPLICATAS A RECEBER	(139.142,15 )
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(22.920,67 )
OUTROS CRÉDITOS	(72.417,95 )
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	63.351,02
FORNECEDORES	62.556,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.458,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.288,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(75.953,06 )
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	357.130,20
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.343,84
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(263.813,20 )
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	269.157,04
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	5.343,84
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.474,04
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.471,20
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.363,49

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:684640  
53991

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Dados: 2023.10.16  
22:07:25 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/09/2023 a 30/09/2023	Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(221.719,73)</b>	<b>(197.561,71 )</b>
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(220.710,98)	(197.561,71 )
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(220.796,87)	(197.273,94 )
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)	(22.753,50 )
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1.008,75)	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(157,06)	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(851,69)	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(221.719,73)	(197.561,71 )
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/09/2023 a 30/09/2023	Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(221.719,73)	(197.561,71)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.916,45	125.266,45
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.340,16	105.916,45

**TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:1001  
2181919**

Assinado de forma  
digital por TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10012181919  
Dados: 2023.10.12  
13:57:38 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

**CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:6846405  
3991**

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Dados: 2023.10.12  
13:55:43 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91