



medeiros²
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

16º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



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 recuperandas. 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, 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 01/02/2024, foram recebidos os documentos de dezembro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 14/02/2024, foram respondidos em 19/02/2024.





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

902

29/01/2024: Manifestação da administração Judicial

903

31/01/2024: Manifestação da Recuperanda: busca e apreensões

904

01/02/2024: Manifestação Scania Banco

905

02/02/2024: Manifestação Banco Volkswagen

906

05/02/2024: Ofício

907

14/02/2024: Manifestação da Recuperanda – bloqueio de valores

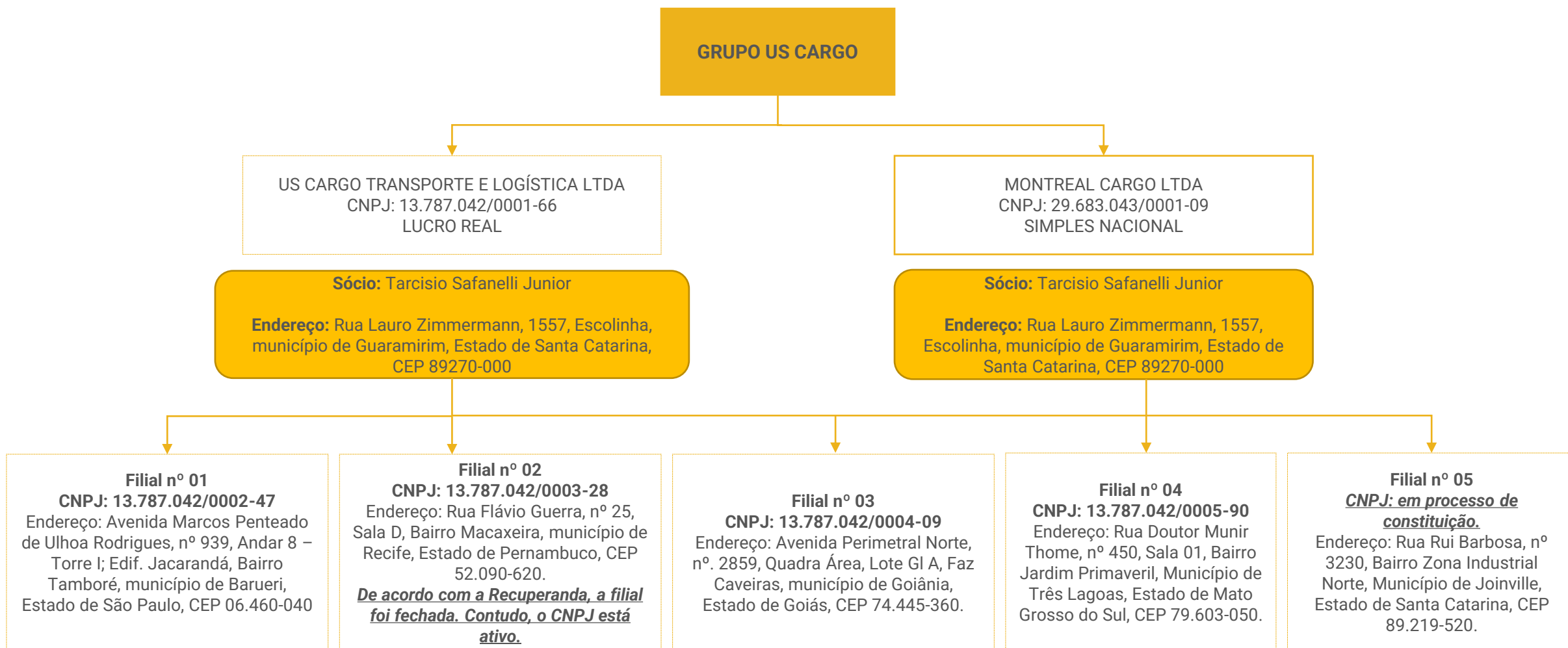
909

20/02/2024: Decisão que rejeitou Embargos de Declaração da Scania Banco e Caixa Economica Federal, indeferiu declaração de essencialidade de bens e cadastros de procuradores de credores.





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.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

Montreal Cargo Ltda:

- 17/11/2023 – concessão da 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 de 2023 foi de R\$ 13,3 milhões, até dezembro.

Principais clientes: em dezembro, os principais faturamentos foram para os clientes Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 237 mil), Avanti Indústria (R\$ 82,2 mil) e Garthen Ind. (R\$ 73,5 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 65 veículos ativos e 11 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 03 deles em reforma.

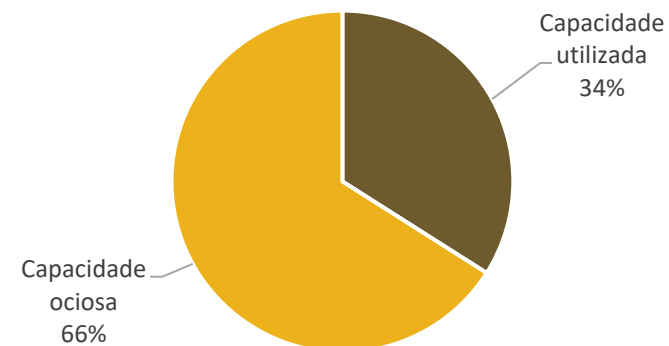
Cargas: O volume de cargas transportadas em dezembro foi de 1.241.434 kgs e a capacidade utilizada foi de 34%.



Licenças

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
VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO	36.242,27
VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL	35.542,27

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
VALOR EXCEDENTE COMPARADO AO COMBINADO	50.292,28
VALOR EXCEDENTE COMPARADO A NOTA FISCAL	33.414,78

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
TOTAL	37.290,70

ENTRADAS	
REMETENTE	VALOR
RECEBIMENTO US CARGO	37.560,00
TOTAL	37.560,00

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 dezembro/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
out/23	28.916,54	BANCO GRAFENO
nov/23	34.300,00	R\$ 12,3 MIL EM ESPÉCIE, R\$ 16 MIL BANCO VIACREDI E R\$ 6 MIL BANCO GRAFENO
dez/23	30.900,00	R\$ 6,6 MIL EM ESPÉCIE E R\$ 24,2 MIL BANCO VIACREDI
TOTAL	423.663,53	

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
jun/23	37.290,70	-42.501,58
TOTAL	52.317,02	-76.396,26

Destaca-se que em reunião presencial realizada no dia 28/11/2023, a Recuperanda se comprometeu em enviar as comprovações de despesas pagas pela empresa Suport, referente ao ano de 2023. Os mesmos foram disponibilizados, contudo, estão em análise pela Administração Judicial e serão expostos na próxima competência.

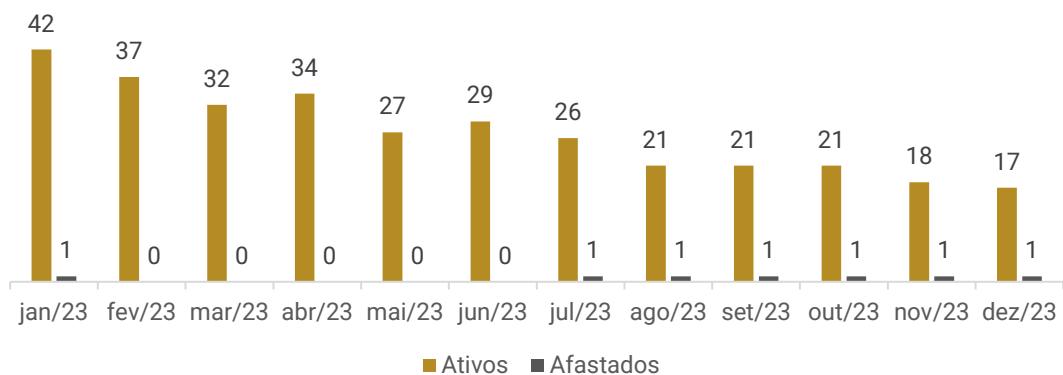




FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2023 houve 01 demissão, finalizado o período com 18 funcionários, sendo 17 ativos e 01 afastado, 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 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 DEZEMBRO/2023		
CONTA	SAÍDAS	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.017.300,00
COMBUSTÍVEL		261.143,42
CARGA E DESCARGA		120.229,00
SALÁRIOS E ENCARGOS		87.928,23
REDESPACHO		74.290,17
HONORÁRIOS PARA AUTONOMOS		62.292,05
COMISSÃO DE COLETAS		54.426,02
PEDAGIO E OUTRAS TAXAS		46.800,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.618,88
DIARIA DE MOTORISTAS		38.872,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		38.598,33
SEGURO DE CARGAS		24.416,05
RASTREAMENTO		21.408,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		21.398,82
FÉRIAS		20.354,00
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMÓVEL		19.828,40
PAGAMENTO DE SÓCIOS E DIRETORES		13.336,24
CONTABILIDADE		9.623,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.057,62
COMISSÃO DE VENDEDORES		7.521,65
ALIMENTAÇÃO		6.988,05
SAQUE		6.800,00
TARIFA BANCARIA		6.313,44
SEGURO DE VEICULOS		4.852,19
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.348,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.330,00
ACORDOS TRABALHISTAS		4.329,23
IMPOSTOS		4.302,85
GERENCIAMENTO DE RISCO		3.547,50
PNEUS E CAMARAS		3.328,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.197,59
LICENCIAMENTO DE VEICULOS		3.042,78
PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS		2.689,56
TELEFONIA E COMINUCAÇÃO		2.506,17
RESCISÕES		2.096,00
EXAMES MÉDICOS		1.648,80
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.583,43
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.417,21
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		1.298,44
SEGURO DE IMOVEIS		1.244,22
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		1.150,50
ENERGIA ELÉTRICA		795,00
DESPACHANTE		790,00
CORREIOS		333,60
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA		273,05
JUROS E ENCARGOS		253,00
AGENCIAMENTO DE CARGA		200,00
INTERNET		149,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,46
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		104,13
ESTACIONAMENTOS		32,00
IOF		16,58
DESPESAS DE CARTÓRIO		15,96
TOTAL		2.065.530,63

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2023		
CONTA	ENTRADAS	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.022.190,19
CREDITO DE DESCONTO DE TÍTULOS		849.560,53
RECEBIMENTO DE CLIENTE		148.836,15
SAQUE		6.800,00
ESTORNO		773,00
DEVOLUÇÃO		150,00
TOTAL		2.028.309,87

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE DEZEMBRO/2023		
SALDO ANTERIOR		64.636,50
ENTRADAS		2.028.309,87
SAÍDAS		2.065.530,63
SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2023		27.415,74

SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2023		
CAIXA - EM ESPÉCIE		4,29
VIACREDI		1.492,05
GRAFENO - US CARGO		25.835,12
SANTANDER		-
GRAFENO - MONTREAL		84,28
SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2023		27.415,74

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 dezembro/2023.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 261,1 mil), carga e descarga (R\$ 120,2 mil) e salários e encargos (R\$ 87,9 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 849,5 mil) e recebimento de clientes (R\$ 148,8 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 dezembro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 27.415,74. 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	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	13.138.728	11.358.339	11.566.343
Disponibilidades	29.457	30.540	46.003
Caixa	8.166	24	4
Banco Conta Movimento	4.768	13.943	27.336
Aplicações financeiras	16.522	16.572	18.663
Clientes Nacionais	1.180.487	1.236.810	1.376.647
Adiantamentos	2.137.224	2.193.584	2.286.094
Tributos a Recuperar	1.000.840	1.005.645	1.015.231
Estoque	54.660	-18.783	-18.783
Outros direitos a curto prazo	8.736.059	6.910.544	6.861.151
Ativo Não Circulante	13.715.363	13.387.549	11.469.625
Realizável a longo prazo	26.685	26.685	26.185
Títulos a Receber	7.376	7.376	6.876
Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
Investimentos	3.570.404	3.570.598	3.570.792
Imobilizado	10.118.274	9.790.265	7.872.647
Ativo Total	26.854.091	24.745.888	23.035.967

Foi verificado pela Administração Judicial, que houve alterações em saldos anteriores a dezembro/2023, nas rubricas de clientes, adiantamentos, tributos a recuperar, estoques e outros direitos a curto prazo. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, não foram disponibilizados.

Disponível: compreende valores em espécie (R\$ 4,28), banco conta movimento (R\$ 27,3 mil) e aplicações financeiras (R\$ 18,6 mil). O acréscimo de 51%, se deu pelo maior volume de recebimentos no mês. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com operação de desconto de títulos, recebimento de clientes e pagamento a fornecedores. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis. Contudo, não foram disponibilizados os extratos das aplicações com a Caixa Econômica Federal, Itaú e Viacredi. Segundo o 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\$ 27.415,74, ao final de dezembro/2023. É possível verificar as informações detalhadas no início do tópico “Dados contábeis e informações financeiras – fluxo de caixa”.

Clientes: o aumento das vendas a prazo, ocasionou o acréscimo de 11% no mês. O *aging list* enviado do contas a receber, indica um total de R\$ 245,2 mil, que é R\$ 1,1 milhão menor que o saldo em balancete. Dentre os principais clientes em aberto, destacam-se Coteminas (R\$ 86,4 mil), Magnum Distribuidora (R\$ 46,1 mil) e Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil). O total vencido é de R\$ 150,8 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial. A Recuperanda explicou que são valores com poucas chances de recebimento, pois algumas empresas fecharam ou estão em RJ. Além disso, entraram com medidas judiciais para cobrar o maior devedor, que é a Coteminas.

Adiantamentos: engloba, especialmente, saldos de Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; adiantamento a fornecedores (R\$ 1,6 milhão); e antecipações a TruckPag (R\$ 44,5 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 4%, foi decorrente das novas antecipações realizadas a fornecedores. As principais antecipações foram direcionadas aos fornecedores Sara Log (R\$ 42,3 mil), Brustolin Advogados (R\$ 40 mil), Renascer Transportes (R\$ 36,6 mil) e Suport Serviços (R\$ 30,9 mil).

Estoques: anteriormente, 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. Contudo, rubrica expôs alteração de saldo anterior, exibindo um montante credor de R\$ 18,7 mil em dezembro, que não foi esclarecido.

Outro direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 696 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 531,3 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. Salienta-se, que o saldo anterior a agosto/2023 (R\$ 4,2 milhões) referente a rubrica de mercadoria em depósito fechado, pende de regularização. Os recebimentos de mútuo da Montreal, resultaram no decréscimo de 1% no mês.

Adiantamento de terceiros: engloba empréstimo ao sócio Tarcisio Safanelli (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 20%, foi motivado pela baixa veículos, identificados no relatório razão como acerto Siccob (R\$ 2.9 milhões) e Tiguan (R\$ 417,3 mil). De acordo com o explicado, as baixas nas contas de veículos e de empréstimos, se deram pelas negociações com os Bancos Sicredi e Sicoob, que haviam sido realizadas anteriormente, e não haviam sido baixadas. Para isso, foram feitos os ajustes nessas contas, baixando a frota negociada do imobilizado e o saldo contábil em aberto nesses dois bancos. Segue documentação pertinente em anexo a esse RMA.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	22.959.446	21.093.449	19.873.744
Empréstimos e Financiamentos	4.200.843	4.200.719	2.695.312
Fornecedores	2.275.297	2.100.470	2.039.683
Obrigações Tributárias	4.874.069	4.876.891	4.883.693
Obrigações Sociais	2.908.458	2.942.149	2.994.485
Obrigações Trabalhistas	519.328	543.748	490.280
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Provisões	-	-	88.021
Outras Obrigações	7.926.650	6.174.672	6.427.471
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	9.010.176	9.010.176	7.960.463
Empréstimos e Financiamentos	7.874.411	7.874.411	6.824.699
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
Patrimônio Líquido	-5.115.531	-5.357.737	-4.798.239
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Lucros/Prejuízos Acumulados	3.346.145	3.346.145	3.344.645
Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.038.701
Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.672.974	-3.915.181	-3.354.183
Total do Passivo	26.854.091	24.745.888	23.035.967

Foi verificado pela Administração Judicial, que houve alterações em saldos anteriores a dezembro/2023, nas rubricas de fornecedores, obrigações tributárias e outras obrigações. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, não foram disponibilizados.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 2,6 milhões no curto prazo e de R\$ 6,8 milhões no longo prazo. O decréscimo de 36%, se deu, em sua maioria, pelas quitações junto ao Banco Sicredi e Sicoob, na monta de R\$ 1,5 milhão no curto prazo e de R\$ 1 milhão no longo prazo, pela dação de veículos, conforme explicado na análise do Imobilizado.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 266,1 mil a pagar a fornecedores ao final de dezembro, que é R\$ 1,7 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), Orsegups Monitoramento Eletrônico (R\$ 24,4 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 23,2 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 29,7 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. Além disso, o relatório interno exibe saldo de parcelamento de tributos na monta de R\$ 93 mil. O decréscimo de 3%, foi motivado pelos pagamentos em maior volume que as novas compras a prazo.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,6 milhão) e PIS (R\$ 357,6 mil). O acréscimo de R\$ 6,8 mil, foi motivado, especialmente, pela inadimplência o IRRF sobre a folha de pagamento. Os pagamentos do mês foram, em sua maioria, com compensações de impostos (R\$ 191,9 mil). Além disso, houve a amortização do parcelamento de ICMS de R\$ 946,52.

Obrigações sociais: a inadimplência do INSS, ocasionou o aumento de 2% do mês. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,6 milhões) e FGTS (R\$ 319,6 mil).

Obrigações trabalhistas: conforme demonstrativos, os salários estão em dia. A baixa das provisões trabalhistas, pelo pagamento de décimo terceiro salários e encargos incidentes, resultaram no decréscimo de 10%. 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.

Provisões: o período passou a contemplar saldo de R\$ 88 mil, decorrente das provisões calculadas sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 24,8 mil) e IRPJ (R\$ 63,1 mil).

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 2 milhões) e mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil na conta de mercadorias em depósito fechado, referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. O acréscimo de 4%, foi motivado pelos novos adiantamentos recebidos de clientes (R\$ 1,1 milhão), que superaram as baixas (R\$ 922,7 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	102.258	141.783	91.190
Disponibilidades	92.274	131.799	81.206
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	11.209	50.734	141
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.258.210	1.235.744	1.213.278
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	507.827	485.361	462.895
Ativo total	1.360.468	1.377.527	1.304.469
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	2.599.371	2.641.129	2.593.363
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	14.474	13.699	13.531
Obrigações trabalhistas	14.384	15.429	16.473
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	538.552	580.040	531.398
Passivo não circulante	886.536	885.628	884.111
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	28.452	27.838	26.615
Obrigações fiscais	13.790	13.496	13.203
Patrimônio líquido	-2.125.438	-2.149.230	-2.173.005
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-244.007	-267.799	-291.574
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.431	-1.961.431	-1.961.431
Total do passivo	1.360.468	1.377.527	1.304.469

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 81.205,97. 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\$ 27.415,74, ao final de dezembro/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\$ 21,7 milhões. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 17,7 milhões. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 4 milhões menor, que o total avaliado. O decréscimo de 5%, 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 IRRF (R\$ 5,9 mil) e parcelamento do Simples Nacional (R\$ 6,7 mil) no curto prazo e Parcelamentos fiscais (R\$ 13,2 mil) no longo prazo. A amortização dos parcelamentos, ocasionaram o decréscimo de 1% no passivo circulante e de 2% no passivo não circulante.

Obrigações trabalhistas: engloba FGTS de R\$ 8,5 mil e parcelamento previdenciário de R\$ 7,9 mil no curto prazo e de R\$ 26,6 mil no longo prazo. A transferência de saldos do parcelamento do passivo a longo prazo para o curto prazo, ocasionaram a redução de 7% e aumento de 4%, respectivamente.

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\$ 531,3 mil, que apresentou decréscimo de 8%, devido aos pagamentos do mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	1.118.892	1.117.990	934.772	13.303.789
Deduções sobre vendas	-161.396	-171.305	-70.989	-1.891.161
Receita líquida	957.495	946.685	863.784	11.412.628
Custo os serviços prestados	-600.512	-571.895	-493.763	-7.373.131
Resultado Bruto	356.984	374.790	370.021	4.039.497
<i>Margem Bruta</i>	37%	40%	43%	295%
Despesas	-674.186	-557.704	306.498	-7.103.276
Despesas com vendas	-1.713	-1.566	-2.444	-156.441
Despesas administrativas	-258.152	-154.796	-216.637	-2.897.932
Despesas com veículos	-398.560	-398.880	-337.242	-4.734.273
Despesas tributárias	-15.760	-2.462	-5.136	-188.904
Outras receitas não operacionais	-	-	867.956	867.956
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
EBITDA	33.272	145.095	2.089.264	-5.155.747
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-317.202	-182.914	676.518	-3.063.779
<i>Margem Operacional</i>	-33%	-19%	78%	-215%
Receitas financeiras	607	8	-	9.147
Despesas financeiras	-34.859	-37.358	-51.275	-477.156
Lucro líquido antes dos impostos	-351.454	-220.263	625.243	-3.531.788
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-88.021	-88.021
Resultado líquido do exercício	-351.454	-220.263	537.223	-3.619.808
<i>Margem Líquida</i>	-37%	-23%	62%	-32%

Receita Bruta: as receitas exibiram decréscimo de 16%. 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\$ 70,9 mil).

Custos: contempla, principalmente, combustíveis e lubrificantes (R\$ 216,3 mil), mão de obra direta (R\$ 160,4 mil) e fretes e carretos (R\$ 35,9 mil). A rubrica expôs decréscimo de 4% motivado pela redução dos custos com combustível, manutenção de veículos e seguro de cargas, que foram pagos no mês anterior.

Despesas com vendas: compreende comissões de vendas (R\$ 2,1 mil) que foram superiores que o período anterior, ocasionando o aumento de 56%; e locação da impressora para o escritório (R\$ 248,72).

Despesas administrativas: engloba, principalmente, assessoria e consultoria (R\$ 51,8 mil), despesa com pessoal (R\$ 41 mil) e serviços de terceiros (R\$ 38,5 mil). O aumento de 40%, foi motivado por seguros, que no mês anterior foram alocados em custos; assessoria e consultoria; e serviços de terceiros. Os principais serviços prestados por terceiros e assessorias foram de ABP Contábil (R\$ 20,8 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 20,8 mil), e Medeiros & Medeiros (R\$ 15 mil).

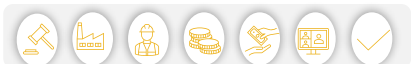
Despesa com veículos: contempla, depreciações (R\$ 296,4 mil), pedágio e estacionamento (R\$ 39,3 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 1,4 mi). As menores despesas com depreciações, pedágio e estacionamento, ocasionaram a redução de 15%.

Despesa tributária: a rubrica é composta por impostos e taxas diversas de R\$ 2,6 mil referente, em sua maioria, por taxa de Fundo Nacional Antidrogas (R\$ 2,5 mil) que se trata da taxa de renovação de licença com a Polícia Federal; e ICMS diferencial de alíquota (R\$ 2,4 mil).

Outras receitas operacionais: refere-se a receita não operacional com venda de imobilizado (R\$ 867,9 mil). Contudo, não ficou claro por qual motivo parte da baixa do imobilizado foi lançado como receita não operacional, sendo que os mesmos foram utilizados para quitação de empréstimos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro de dezembro foi negativo de R\$ 51,2 mil, principalmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 27,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 22,8 mil).

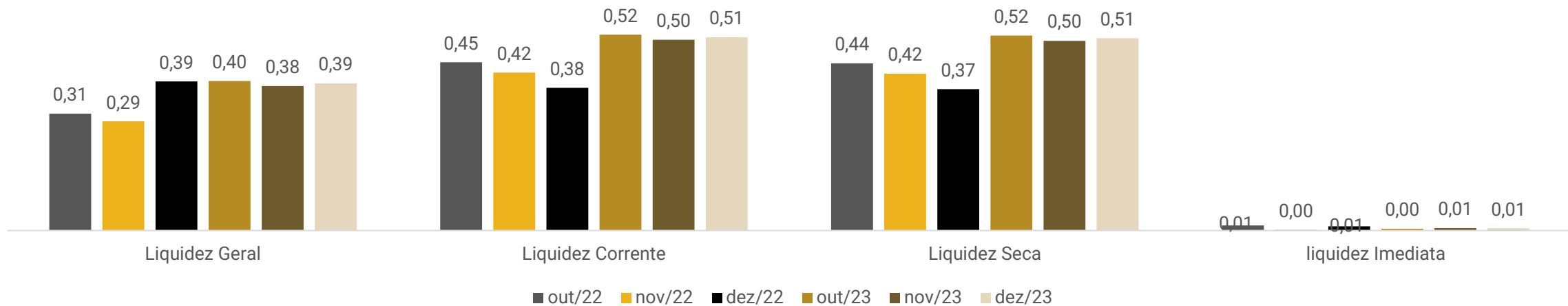
Resultado: as receitas do mês, foram suficientes para suprir as despesas e custos da operação, ocasionando um lucro de R\$ 537,2 mil. O resultado acumulado do ano de 2023 foi negativo de R\$ 3,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



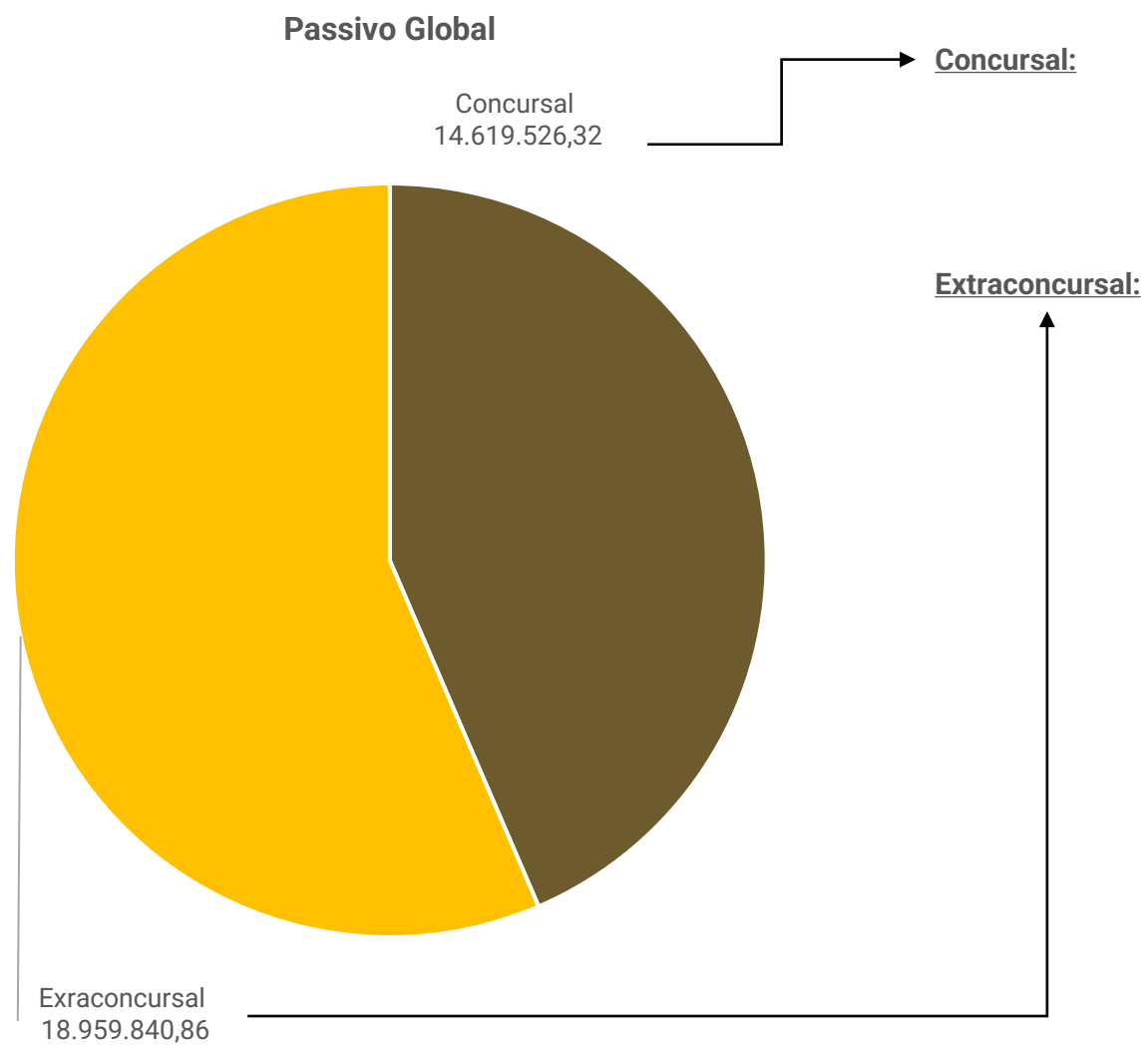
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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\$ 33.579.367,18.



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%
Total	89	14.619.526,32	100%

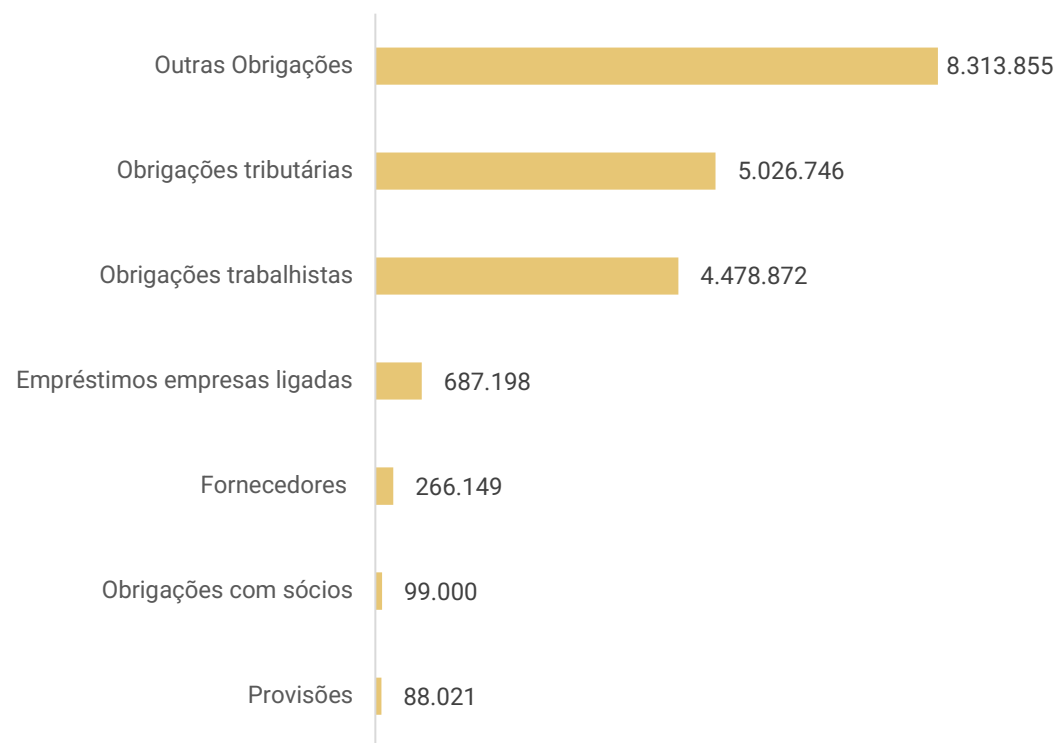
Em dezembro o passivo extraconcursoal somou R\$ 18,9 milhões e engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 8,3 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 4,2 milhões, o qual a empresa informou que a maior parte, não reflete a realidade. A Recuperanda 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. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 3,8 milhões), onde também 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. Até dezembro/2023, o total em aberto do passivo tributário é de R\$ 5 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\$ 2,6 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\$ 531,3 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 aponta um total vencido extraconcursal de R\$ 29,7 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 60 mil), Orsegups Monitoramento Eletrônico (R\$ 24,4 mil) e Magnum Companhia de Pneus (R\$ 23,2 mil).

Provisões: englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 24,8 mil) e IRPJ (R\$ 63,1 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 13/12/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	66.924,20	50%	-	a contar da homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	-	-	TR	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe III - Quirografários	14.352.146,36	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	120º mês após carência	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	200.455,76	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	1º mês após carência	120º mês após carência	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.619.526,32									



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

2

Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Sicredi

3

Contrato Particular de Dação em Pagamento - Sicoob

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	24.745.887,96	6.465.345,24	8.175.265,78	23.035.967,42
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.358.339,27	4.755.982,43	4.547.978,79	11.566.342,91
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	30.539,73	2.924.729,45	2.909.265,85	46.003,33
4	S 1.1.01.01 CAIXA	24,28	6.800,00	6.820,00	4,28
5	1.1.01.01.01 CAIXA	24,28	6.800,00	6.820,00	4,28
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.943,35	2.915.588,95	2.902.195,95	27.336,35
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,07	2.389,19	2.389,26	0,00
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	3.350,89	3.349,89	1,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	13.728,67	923.856,64	911.750,19	25.835,12
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	206,43	1.072.664,04	1.071.378,42	1.492,05
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	913.328,19	913.328,19	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.572,10	2.340,50	249,90	18.662,70
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	0,00	110,46	0,00	110,46
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	0,00	2.180,04	249,90	1.930,14
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
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	955,04	50,00	0,00	1.005,04
29	S 1.1.02 CREDITOS	11.346.582,80	1.831.252,98	1.638.712,94	11.539.122,84
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.236.809,59	934.772,32	794.935,27	1.376.646,64
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
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	0,00	275,10	0,00	275,10
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
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	1.745,28	1.745,28	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.090,49	4.810,91	4.608,95	3.292,45
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	126,29	147,60	0,00	273,89
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	232,98	95,00	0,00	327,98
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	1.452,75	0,00	0,00	1.452,75
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	0,00	2.752,16
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	5.465,17	519,74	1.402,42	4.582,49
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
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	0,00	1.155,63	0,00	1.155,63
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	87,39	0,00	0,00	87,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156331	1.1.02.01.01	0,00	507,15	0,00	507,15
1156325	1.1.02.01.01	0,00	650,40	650,40	0,00
1019561	1.1.02.01.01	109.195,43	82.247,92	96.583,11	94.860,24
1146299	1.1.02.01.01	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01	416,52	812,22	0,00	1.228,74
1146294	1.1.02.01.01	101,30	0,00	0,00	101,30
1156327	1.1.02.01.01	0,00	158,60	0,00	158,60
1010691	1.1.02.01.01	10.598,83	3.610,07	1.734,17	12.474,73
1146292	1.1.02.01.01	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01	325,24	240,35	0,00	565,59
1039070	1.1.02.01.01	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01	1.066,35	118,03	0,00	1.184,38
1073417	1.1.02.01.01	5.318,03	3.759,10	4.995,55	4.081,58
1075853	1.1.02.01.01	155,82	0,00	0,00	155,82
1156133	1.1.02.01.01	1.505,59	2.968,89	0,00	4.474,48
1074722	1.1.02.01.01	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01	231,30	0,00	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01	474,98	0,00	0,00	474,98
1073493	1.1.02.01.01	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074724	1.1.02.01.01	0,00	872,27	872,27	0,00
1074711	1.1.02.01.01	68,92	0,00	0,00	68,92
1153943	1.1.02.01.01	188,87	0,00	0,00	188,87
1075834	1.1.02.01.01	113,65	0,00	0,00	113,65
1153946	1.1.02.01.01	155,70	0,00	0,00	155,70
1155858	1.1.02.01.01	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01	250,00	0,00	0,00	250,00
1156136	1.1.02.01.01	0,01	0,00	0,00	0,01
1003688	1.1.02.01.01	9.200,58	49.641,81	52.611,55	6.230,84
1075383	1.1.02.01.01	381,69	121,00	0,00	502,69
1073862	1.1.02.01.01	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01	0,00	786,64	786,64	0,00
1156320	1.1.02.01.01	0,00	450,01	0,00	450,01
1074712	1.1.02.01.01	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01	0,00	150,59	0,00	150,59
154	1.1.02.01.01	16.114,98	0,00	161,00	15.953,98
1075852	1.1.02.01.01	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01	40.336,62	21.299,10	30.410,92	31.224,80
1018842	1.1.02.01.01	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01	9.185,36	0,00	738,45	8.446,91
1075379	1.1.02.01.01	1.228,21	135,00	0,00	1.363,21
1073475	1.1.02.01.01	1.362,48	103,61	0,00	1.466,09
1073416	1.1.02.01.01	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1153939	1.1.02.01.01	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	228,35	1.035,01	905,00	358,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01	CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01	CREMER S.A	12.840,35	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	459,85	1.121,00	1.580,85
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	1.096,71	403,01	1.096,71
1140727	1.1.02.01.01	CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01	D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.291,49	1.109,41	5.291,49
1017757	1.1.02.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	133,05	0,00	133,05
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	175,17	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01	DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	774,40
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	695,50	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01	DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	308,42	0,00	308,42
1155847	1.1.02.01.01	DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	164,68	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	27.309,33	25.300,00	27.309,33
1155854	1.1.02.01.01	DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE	116,14	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	9.985,93	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	1.704,08	104,33	1.017,37
1074729	1.1.02.01.01	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	0,01	0,00	0,01
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01	DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01	DROVIPAR IND E COM LTDA	674,98	0,00	674,98
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	1.049,45
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.799,91	1.205,07	5.079,56
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	1.315,83	0,00	594,59
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.466,61	492,47	3.959,08
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	1.497,88	256,09	1.753,97
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	1.682,00	0,00	1.315,00
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01	ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	132,22	0,00	132,22
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	8.455,17	3.073,32	7.639,14
1155864	1.1.02.01.01	EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	41.858,67	23.456,97	52.691,41
1153952	1.1.02.01.01	EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	0,00	220,01
1156324	1.1.02.01.01	FASTMED COMERCIO DE MED E MAT	0,00	15.500,00	15.500,00
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	180,02	90,00	270,02
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01	FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01	FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	552,32	1.157,48	552,32
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	0,00	1.236,39	1.236,39
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	1.540,23	1.560,03	1.840,37
1140723	1.1.02.01.01	FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	598,26	0,00	598,26
1076410	1.1.02.01.01	FIT MAX MALHAS LTDA	3.626,20	2.855,24	806,20
1156141	1.1.02.01.01	FORTE MOVEL LTDA	316,42	0,00	316,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	20.242,05	73.585,35	63.979,28	29.848,12
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.227,04	2.759,99	2.759,99	6.227,04
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	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01	GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01	GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	0,00	0,00	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01	GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	0,00	98,00	0,00	98,00
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.312,54	320,71	0,00	1.633,25
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.465,73	2.058,51	2.106,89	3.417,35
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	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.	1.875,00	48.454,55	42.640,00	7.689,55
1155848	1.1.02.01.01	HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
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	1.226,31	1.593,48	1.491,99	1.327,80
1153951	1.1.02.01.01	IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1074706	1.1.02.01.01	INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E	3.279,04	0,00	0,00	3.279,04
1156148	1.1.02.01.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	0,00	0,00	150,00
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	684,24	0,00	0,00	684,24
1155851	1.1.02.01.01	INFINITY PHARMA COMERCIO E	230,00	0,00	0,00	230,00
1140715	1.1.02.01.01	INGRID LORRANA SILVA DE	190,00	0,00	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
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	307,10	286,53	0,00	593,63
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	73.555,46	60.659,95	37.210,22	97.005,19
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	6.448,42	0,00	0,00	6.448,42
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	91,66	0,00	0,00	91,66
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	12.639,14	23.350,00	21.962,67	14.026,47
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
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	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01	K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1156332	1.1.02.01.01	KAKO CONFECOES LTDA	0,00	1.280,11	0,00	1.280,11
1025244	1.1.02.01.01	KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	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
1066413	1.1.02.01.01	LEVEROS SOLARSOU S.A	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.215,08	1.289,79	1.095,60	3.409,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	1.640,24	0,00	0,00	1.640,24
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	1.970,48	95,00	0,00	2.065,48
1010651	1.1.02.01.01	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	488,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	17.544,14	8.350,00	8.350,00	17.544,14
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.861,50	0,00	0,00	10.861,50
1155860	1.1.02.01.01	LOJAO CENTRAL DA MODA	999,99	0,00	0,00	999,99
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	62.600,00	0,00	10.178,91	52.421,09
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	255,41	453,15	0,00	708,56
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	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	88,40	0,00	330,46
1156322	1.1.02.01.01	LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	1.651,92	0,00	1.651,92
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	832,98	0,00	0,00	832,98
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	469,16	534,32	534,32	469,16
1027186	1.1.02.01.01	MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	483,80	0,00	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	17.299,47	14.870,30	11.778,14	20.391,63
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	86.085,66	237.060,33	180.490,71	142.655,28
1155857	1.1.02.01.01	MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	1.090,45	0,00	0,00	1.090,45
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	1.192,21	695,93	0,00	1.888,14
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	1.581,78	1.888,43	1.223,71	2.246,50
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	482,05	1.326,68	1.326,68	482,05
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	6.459,54	0,00	0,00	6.459,54
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	1.303,94	0,00	0,00	1.303,94
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	416,39	0,00	0,00	416,39
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	148,00	0,00	0,00	148,00
1155846	1.1.02.01.01	MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	141,99	160,00	0,00	301,99
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	1.749,11	1.527,35	1.527,35	1.749,11
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	MATSTONE DI VENEZIA	147,42	0,00	0,00	147,42
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	212,21	0,00	0,00	212,21
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.746,99	0,00	0,00	7.746,99
1156135	1.1.02.01.01	MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	0,00	0,00	159,62
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	2.527,92	418,31	418,31	2.527,92
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	121,24	0,00	0,00	121,24
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	1.942,70	208,17	0,00	2.150,87
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	136,15	0,00	0,00	136,15
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	28.701,72	22.219,47	21.100,00	29.821,19
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	15.944,63	25.239,02	23.610,29	17.573,36
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1155861	1.1.02.01.01	MICHELLE FONSECA DA SILVA 0766	615,00	0,00	0,00	615,00
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	0,00	497,29	0,00	497,29
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	2.232,98	0,00	0,00	2.232,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.365,66	733,56	733,56	1.365,66
1156134	1.1.02.01.01	MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1146316	1.1.02.01.01	MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1155842	1.1.02.01.01	MRG REPRESENTACOES E COMERCIO	0,00	113,66	0,00	113,66
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	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
1026957	1.1.02.01.01	MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS	171,91	175,45	0,00	347,36
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	283,08	0,00	0,00	283,08
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
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	102,28	0,00	102,28
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	2.693,57	0,00	0,00	2.693,57
1153960	1.1.02.01.01	NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E	167,01	0,00	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	883,00	0,00	0,00	883,00
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	572,85	0,00	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01	OBENAUUS VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1146315	1.1.02.01.01	ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	219,57	450,91	450,91	219,57
1153937	1.1.02.01.01	OLD STYLE EIRELI - ME	437,74	0,00	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.607,30	323,20	0,00	1.930,50
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	0,00	885,00	0,00	885,00
1153934	1.1.02.01.01	PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	0,00	0,00	278,14
1155866	1.1.02.01.01	PADILHA COMERCIO DE MOVEIS LTD	210,00	0,00	0,00	210,00
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	30.358,19	5.569,04	12.646,36	23.280,87
1155843	1.1.02.01.01	PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	552,27	0,00	0,00	552,27
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	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01	PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	1.478,08	1.216,63	1.216,63	1.478,08
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.955,00	22.300,00	21.400,00	3.855,00
1146298	1.1.02.01.01	PLASTICO STORE LTDA	394,23	0,00	0,00	394,23
1140707	1.1.02.01.01	PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1156142	1.1.02.01.01	PORAO PINK MODAS LTDA	338,00	0,00	0,00	338,00
1156138	1.1.02.01.01	POTENCIA MALHAS LTDA	236,66	0,00	0,00	236,66
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
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	260,67	0,00	0,00	260,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	453,45	0,00	0,00	453,45
1156140	1.1.02.01.01 RACANA CONFECOES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	823,25	0,00	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	120,52	389,55	0,00	510,07
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1155863	1.1.02.01.01 RILAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	195,00	0,00	0,00	195,00
1156330	1.1.02.01.01 RIPOLL COMERCIO E CONFECOES LTDA	0,00	331,75	0,00	331,75
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	350,17	0,00	0,00	350,17
1153936	1.1.02.01.01 RMI IMPERIO DAS BANQUETAS LTDA	203,81	846,23	846,23	203,81
1146320	1.1.02.01.01 ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	395,90	0,00	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 CONFECOES LTDA ME	855,00	95,00	0,00	950,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	0,00	0,00	1.039,82
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
1156149	1.1.02.01.01 SAMAMBAIA DA MODA LTDA	849,99	0,00	849,99	0,00
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.103,01	1.018,17	1.018,17	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	8.846,30	3.003,73	2.304,46	9.545,57
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	597,22	1.225,81	1.225,81	597,22
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	605,27	0,00	0,00	605,27
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	442,59	442,59	1.109,28
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 CONFECACAO 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	0,01	0,00	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	383,88	0,00	0,00	383,88
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	1.418,16	1.608,67	1.608,67	1.418,16
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	903,66	1.443,98	1.763,06	584,58
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	21.368,98	34.027,71	18.697,05	36.699,64
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	3.315,54	18.800,88	18.366,53	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	513,36	194,29	0,00	707,65
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	619,79	0,00	0,00	619,79
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	998,50	0,00	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01 TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	2.474,79	358,39	0,00	2.833,18
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	55.901,91	27.438,00	21.238,00	62.101,91
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	563,79	230,00	0,00	793,79
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	1.963,47	1.963,47	773,70
1012834	1.1.02.01.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1153948	1.1.02.01.01	VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	160,01	0,00	376,01
1153932	1.1.02.01.01	VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	294,00	0,00	0,00	294,00
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	348,28	0,00	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01	VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1156326	1.1.02.01.01	VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COME	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99
1153959	1.1.02.01.01	VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01	VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	592,03	308,00	308,00	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	285,28	295,06	0,00	580,34
1156334	1.1.02.01.01	VIDROS EM GERAL LTDA	0,00	114,43	0,00	114,43
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	2.387,68	95,00	0,00	2.482,68
1156146	1.1.02.01.01	VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93,60	65,00	0,00	158,60
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	1.505,56	0,00	0,00	1.505,56
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	103,99	0,00	0,00	103,99
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.066,83	0,00	0,00	1.066,83
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	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143	1.1.02.01.01	YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	109,01	0,00	0,00	109,01
1155862	1.1.02.01.01	ZH DA MATA MODAS	614,28	0,00	0,00	614,28
1073866	1.1.02.01.01	ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
45 S	1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.390,64	545.472,61	445.994,61	1.651.868,64
46	1.1.02.13.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.467.340,85	252.671,39	112.937,93	1.607.074,31
5109	1.1.02.13.03	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	84.816,77	258.893,22	299.138,33	44.571,66
5112	1.1.02.13.03	TRUCKPAG BANK	233,02	33.908,00	33.918,35	222,67
47 S	1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	641.193,53	33.270,24	40.238,23	634.225,54
50	1.1.02.14.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	5.174,09	9.131,28	1.428,00	12.877,37
52	1.1.02.14.05	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	26.544,36	1.688,96	28.233,32	0,00
53	1.1.02.14.06	ADIANTAMENTO DE FERIAS	745,26	20.354,00	8.480,91	12.618,35
971	1.1.02.14.07	ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	2.096,00	2.096,00	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	998.908,43	116.158,15	119.232,13	995.834,45
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	119.232,13	116.158,15	119.232,13	116.158,15
178 S	1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	6.910.544,33	187.291,45	236.684,52	6.861.151,26
929	1.1.02.16.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.087,10	0,00	0,00	3.087,10

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	745.479,23	22.600,00	72.000,00	696.079,23
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	4.246.892,18	164.691,45	164.684,52	4.246.899,11
155 S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	6.736,28	14.288,21	1.628,18	19.396,31
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	(3.308,77)	5.841,30	290,43	2.242,10
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	10.045,05	8.446,91	1.337,75	17.154,21
61 S	1.1.03 ESTOQUES	(18.783,26)	0,00	0,00	(18.783,26)
62 S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	(26.788,26)	0,00	0,00	(26.788,26)
66	1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	(73.443,69)	0,00	0,00	(73.443,69)
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	13.387.548,69	1.709.362,81	3.627.286,99	11.469.624,51
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.685,32	0,00	500,00	26.185,32
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	26.685,32	0,00	500,00	26.185,32
88 S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.375,51	0,00	500,00	6.875,51
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	500,00	0,00
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	3.570.598,42	194,06	0,00	3.570.792,48
103 S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.530,19	194,06	0,00	104.724,25
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	10.300,08	194,06	0,00	10.494,14
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	9.790.264,95	1.709.168,75	3.626.786,99	7.872.646,71
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	3.351.331,99	16.417.730,94
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	3.351.331,99	16.188.313,18
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	(9.980.297,98)	1.709.168,75	273.955,00	(8.545.084,23)
123	1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.128,14)	0,00	872,36	(25.000,50)
126	1.2.05.03.03	(-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(102,67)	0,00	13,33	(116,00)
121	1.2.05.03.04	(-) DEPREC. -INSTALACOES	(646,53)	0,00	20,83	(667,36)
122	1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(20.888,71)	0,00	923,73	(21.812,44)
124	1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(7.316,93)	0,00	269,15	(7.586,08)
125	1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS	(9.922.082,95)	1.709.168,75	271.607,01	(8.484.521,21)
1161	1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(5.132,05)	0,00	248,59	(5.380,64)
1106 S	1.2.05.06	COMODATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5021	1.2.05.06.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em comodato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	24.745.887,96	7.093.321,34	5.383.400,80	23.035.967,42
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.093.449,16	6.042.108,59	4.822.403,47	19.873.744,04
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	21.093.449,16	6.042.108,59	4.822.403,47	19.873.744,04
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200.719,39	4.111.009,08	2.605.602,11	2.695.312,42
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
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	1.344.434,00	0,00	0,00
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	4.647,84	0,00	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	156.210,68	0,00	0,00
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	229,35	0,00	0,00	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	114,45	0,00	0,00
5114	2.1.01.01.64 QUITACAO SICOOB	0,00	2.272.602,11	2.272.602,11	0,00
5115	2.1.01.01.65 QUITACAO SICREDI	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.100.469,94	597.127,80	536.340,37	2.039.682,51
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	1.724,55	470,22	940,45	2.194,78
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEILING 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
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE	0,00	448,00	448,80	0,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
5156241	2.1.01.02.01	48.999.182	MAICKE NIELSON BANDEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
5074420	2.1.01.02.01	49.801.633	CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00
5075226	2.1.01.02.01	49.802.878	MARCOS ALUPP ALVES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5002641	2.1.01.02.01	5	RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	11.393,00	2.764,60	0,00	8.628,40
5156236	2.1.01.02.01	50.301.794	TAMMY ARIEL DIAS TEODORO	0,00	180,00	180,00	0,00
5155807	2.1.01.02.01	50.365.973	RAFAEL DE BORBA	100,00	0,00	0,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01	50.604.249	ADRIANO FRAINER	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
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	33.113,39	32.754,55	24.000,00	24.358,84	
5075897	2.1.01.02.01	ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	300,00	300,00	100,00	
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	2.958,07	2.477,64	1.320,00	1.800,43	
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.015,00	4.015,00	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	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00	
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	5.865,10	3.767,50	3.080,00	5.177,60	
5001548	2.1.01.02.01	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	545,00	295,00	295,00	545,00	
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	790,00	790,00	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	450,00	450,00	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	6.359,68	1.797,60	1.797,60	6.359,68	
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	
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	
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	0,00	0,00	24.411,38	
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57	
5156314	2.1.01.02.01	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	0,00	0,00	7.515,38	7.515,38	
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	0,00	0,00	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	2.414,45	2.414,45	441,54	
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	27.054,68	0,00	0,00	
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	3.974,50	0,00	226,95	
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	
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80	
5156335	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	0,00	0,00	2.487,04	2.487,04	
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	921,59	0,00	0,00	921,59	
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	8.348,72	8.071,26	8.071,26	8.348,72	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	2.172,03	2.428,35	2.428,35	2.172,03
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	4.992,31	0,00	0,00	4.992,31
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5000079	2.1.01.02.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01	Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5155835	2.1.01.02.01	BATERIAS PERIM LTDA	2.866,00	2.306,00	0,00	560,00
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	1.216,00	0,00	650,00	1.866,00
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	723,08	1.328,80	1.720,60	1.114,88
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	786,72	787,12	2.263,58	2.263,18
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	58.086,32	43.750,00	36.670,11	51.006,43
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	463,48	0,00	0,00	463,48
5156316	2.1.01.02.01	CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E	0,00	0,00	62,19	62,19
5022680	2.1.01.02.01	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	379,91	379,91	0,00
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	0,00	1.690,74	1.690,74	0,00
5140741	2.1.01.02.01	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5034670	2.1.01.02.01	COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	0,00	104,70
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	1.788,39	0,00	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.497,09	859,19	859,19	25.497,09
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	0,00	1.195,19	1.195,19	0,00
5075361	2.1.01.02.01	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.319,95	1.319,95	0,00
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5156315	2.1.01.02.01	DARK SIDE COMERCIO E FABRICACAO LTDA	0,00	283,04	283,04	0,00
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	4.255,00	2.745,00	2.610,00	4.120,00
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	9.223,00	9.223,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	0,00	4.331,55	4.331,55	0,00
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	7.900,00	1.505,00	1.505,00	7.900,00
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	0,00	0,00	472,50
5156319	2.1.01.02.01	DESPACHANTE RENATO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,29	0,00	0,00	975,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	1.530,25	518,36	0,00	1.011,89
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	495,00	0,00	0,00	495,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
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
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	0,00	149,00	149,00	0,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	712,50	0,00	1.899,61	2.612,11
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
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	18,25	18,26	0,01
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	417,21	417,21	417,21	417,21
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
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	725,14	725,14	0,00
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5036071	2.1.01.02.01	HEALTH & MEDICINA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	3.486,17	1.224,55	1.091,96	3.353,58
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5034719	2.1.01.02.01	IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	398,00	0,00	0,00	398,00
5010359	2.1.01.02.01	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	383,56	383,56	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	1.320,00	1.320,00	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	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5075898	2.1.01.02.01	IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	470,00	2.260,00	2.260,00	470,00
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
5073679	2.1.01.02.01	JAK PRINT ALUGUEL DE MAQUINAS PARA	0,00	248,72	248,72	0,00
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	0,00	0,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	96.000,00	1.200,00	12.000,00	106.800,00
5013239	2.1.01.02.01	JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN.	80,00	0,00	0,00	80,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	343,26	343,26	360,00	360,00
5140544	2.1.01.02.01	LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	259,00	18.792,00	18.533,00	0,00
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	12.565,61	3.366,85	3.366,85	12.565,61
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
5156237	2.1.01.02.01	LUIS IGMAR DE SOUZA KRAUZER 46257381053	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
5036350	2.1.01.02.01	M M S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5156240	2.1.01.02.01	M SOARES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	1.780,00	2.590,00	1.050,00	240,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	84,05	273,05	336,25	147,25
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	11.357,38	3.328,00	0,00	8.029,38
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
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	719,95	719,95	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	4.995,60	4.995,60	0,00
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	3.815,47	1.000,00	1.000,00	3.815,47
5019910	2.1.01.02.01	MARSAN SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	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	1.012,26	0,00	0,00	1.012,26
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	922,50	14.077,50	15.000,00	1.845,00
5001452	2.1.01.02.01	MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E	0,00	990,00	990,00	0,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	14.849,05	2.996,75	2.996,75	14.849,05
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	380,00	190,00	190,00	380,00
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	0,00	0,00	5.025,94
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
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	0,00	3.547,50	3.745,50	198,00
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	125,11	250,22	125,11
5156152	2.1.01.02.01	OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,01	0,01	0,00	0,00
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	20.604,15	0,00	0,00	20.604,15
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5156238	2.1.01.02.01	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E	0,00	0,00	126,00	126,00
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	1.194,07	19.250,21	19.250,18	1.194,04
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	3.975,10	24,90	0,00	3.950,20
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	44.064,59	232,15	82.085,46
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	2.544,00	2.544,00	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	35.759,82	37.377,51	2.690,43
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5129790	2.1.01.02.01	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	0,00	4.917,31	4.917,31	0,00
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	15,88	0,00	0,00	15,88
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	19.548,70	6.745,50	5.320,00	18.123,20
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
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	0,00	0,00	3.227,09	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	0,00	0,00	3.072,66	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.062,59	9.232,77	4.813,76	4.643,58
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
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	0,00	820,42	2.641,43	1.821,01
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	3.155,76	3.155,76	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	5.778,68	5.778,68	4.563,04
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
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	27.416,82	0,00	0,00	27.416,82
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	494,67	0,00	0,00	494,67
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	0,00	0,00	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	279,59	230,00	217,02
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	0,00	17.384,91	21.516,02	4.131,11
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	210,00	0,00	0,00	210,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
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
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	43.868,70	0,00	0,00	43.868,70
5156239	2.1.01.02.01	RCJ RECAPAGENS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	7.978,38	0,00	0,00	7.978,38
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	3.648,45	3.648,45	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	6.205,25	0,00	0,00	6.205,25
5008415	2.1.01.02.01	REFOTANQUES REFORMA E MANUTENCAO EM	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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	28.529,81	35.938,24	7.408,43
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	526,72	0,00	0,00	526,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	3.535,88	1.972,47	1.972,47	3.535,88
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,20	612,00	612,00	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
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	79.694,69	122.638,90	122.638,88	79.694,67
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
5074399	2.1.01.02.01	SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	20.868,80	20.868,80	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5037285	2.1.01.02.01	SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E	0,00	0,00	61,00	61,00
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
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	1.400,00	1.400,00	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	51.912,94	4.144,87	4.144,87	51.912,94
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS 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	1.320,00	1.320,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	539,40	539,40	0,00
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.	1.559,63	0,00	690,32	2.249,95
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	0,00	0,00	498,00	498,00
5000615	2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	126,00	418,00	418,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	0,00	800,00	800,00	0,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
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
5032907	2.1.01.02.01	VANESSA CRISTINA SILVA	0,00	3.583,33	3.583,33	0,00
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	9.451,00	2.177,00	0,00	7.274,00
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	5.025,00	5.000,00	4.475,00
5011473	2.1.01.02.01	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	12.212,91
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	79.448,78
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	460,00
1445 S	2.1.01.03	OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	152.203,00
5113	2.1.01.03.01	BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	152.203,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.876.890,83	192.859,96	4.883.692,72
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.674.699,34	1.337,75	1.673.361,59
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.835.836,02	187.235,58	1.835.836,02
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08	IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09	IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	304.877,93	0,00	317.304,20
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.682,15	288,64	1.393,51
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	1.116,68	1.866,25	(749,57)
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.547,11	0,00	3.547,11
5025	2.1.01.04.19	PARCELAMENTO ICMS	18.227,52	946,52	17.281,00
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	357.917,64	290,43	357.627,21
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	22.103,06	894,79	21.208,27
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.942.149,36	18.373,97	2.994.484,65
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	329.053,19	18.373,97	319.656,40
222	2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	2.429.675,37	0,00	2.490.712,93
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.062,65	0,00	186.757,17
5031	2.1.01.05.09	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	480,70	0,00	480,70
224 S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	543.748,10	199.947,23	490.279,77
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.097,52	65.510,00	67.127,00
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	9.000,00	13.336,24	13.336,24
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	256.811,14	2.500,00	254.311,14
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	54.275,21	60.415,67	0,00
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	102.083,87	11.594,82	112.533,38
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	2.077,13	2.559,82	0,00
994	2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13o SALARIO	16.382,67	18.204,30	0,00
993	2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.166,71	927,56	9.002,68
992	2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	30.815,03	3.500,00	33.969,33
998	2.1.01.06.11	13o SALARIO A PAGAR	2.038,82	21.398,82	0,00
230 S	2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	0,00	0,00	88.020,54
232	2.1.01.07.01	CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	24.887,79
231	2.1.01.07.02	IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	63.132,75
233 S	2.1.01.08	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	99.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234 S	2.1.01.10	6.022.468,54	922.790,55	1.175.590,44	6.275.268,43
236	2.1.01.10.01	1.553.987,54	758.106,03	1.010.898,99	1.806.780,50
5069	2.1.01.10.02	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11	4.246.892,18	164.684,52	164.691,45	4.246.899,11
5066	2.1.01.10.12	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105 S	2.1.01.14	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247 S	2.2	9.010.175,53	1.049.712,75	0,00	7.960.462,78
244 S	2.2.02	9.010.175,53	1.049.712,75	0,00	7.960.462,78
245 S	2.2.02.01	7.874.411,31	1.049.712,75	0,00	6.824.698,56
246 S	2.2.02.01.01	7.874.411,31	1.049.712,75	0,00	6.824.698,56
5070	2.2.02.01.01.13	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5072	2.2.02.01.01.15	123.899,42	123.899,42	0,00	0,00
5073	2.2.02.01.01.16	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5074	2.2.02.01.01.17	282.403,16	282.403,16	0,00	0,00
5075	2.2.02.01.01.18	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5078	2.2.02.01.01.21	106.481,01	106.481,01	0,00	0,00
5079	2.2.02.01.01.22	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5082	2.2.02.01.01.25	77.273,04	77.273,04	0,00	0,00
5083	2.2.02.01.01.26	82.566,80	82.566,80	0,00	0,00
5085	2.2.02.01.01.28	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29	377.089,32	377.089,32	0,00	0,00
5087	2.2.02.01.01.30	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871 S	2.2.02.02	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922 S	2.2.02.02.02	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 INCORRER 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 INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
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	(5.357.736,73)	1.500,00	560.997,33	(4.798.239,40)
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
1248 S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1249 S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1251 S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(569.035,96)	1.500,00	560.997,33	(9.538,63)
1252 S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.346.144,62	1.500,00	0,00	3.344.644,62
1314	2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.346.144,62	1.500,00	0,00	3.344.644,62
1255 S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.915.180,58)	0,00	560.997,33	(3.354.183,25)
1516	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	560.997,33	560.997,33
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.915.180,58)	0,00	0,00	(3.915.180,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.000.412,53	70.988,80	934.772,32	2.864.196,05
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.000.412,53	70.988,80	934.772,32	2.864.196,05
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.000.412,53	70.988,80	934.772,32	2.864.196,05
409 S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	2.236.881,78	0,00	934.772,32	3.171.654,10
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	2.236.881,78	0,00	934.772,32	3.171.654,10
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(236.469,25)	70.988,80	0,00	(307.458,05)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(141.358,11)	70.988,80	0,00	(212.346,91)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(16.783,25)	0,00	0,00	(16.783,25)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(77.304,64)	0,00	0,00	(77.304,64)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.023,25)	0,00	0,00	(1.023,25)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.556.705,59	4.635.217,59	4.332.431,40	2.859.491,78
501	S 5.1 CUSTOS	1.309.147,18	601.712,43	107.949,46	1.802.910,15
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	864.588,16	359.513,91	82.093,66	1.142.008,41
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	864.588,16	359.513,91	82.093,66	1.142.008,41
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	561.531,92	289.669,67	73.348,65	777.852,94
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	114.126,63	33.906,00	8.745,01	139.287,62
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	106.867,97	35.938,24	0,00	142.806,21
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	73.861,64	0,00	0,00	73.861,64
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	444.559,02	242.198,52	25.855,80	660.901,74
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	300.591,91	186.113,59	25.657,80	461.047,70
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	127.443,29	58.025,56	2.880,21	182.588,64
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	0,00	1.326,55	0,00	1.326,55
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	25.665,92	23.933,54	148,42	49.451,04
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	20.980,30	6.596,66	1.550,90	26.026,06
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	44.023,41	44.968,12	20.157,62	68.833,91
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	12.857,47	7.447,21	865,65	19.439,03
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	8.449,00	5.915,60	0,00	14.364,60
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	61.172,52	36.998,35	55,00	98.115,87
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	902,00	0,00	902,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	101.685,89	32.544,32	0,00	134.230,21
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	101.685,89	27.345,60	0,00	129.031,49
1289	5.1.02.04.06 VIAGENS E REPRESENTACOES - CUSTO	0,00	5.198,72	0,00	5.198,72
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	41.296,80	22.123,40	198,00	63.222,20
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	41.296,80	22.123,40	198,00	63.222,20
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	984,42	1.417,21	0,00	2.401,63
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	984,42	1.417,21	0,00	2.401,63
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	1.247.558,41	594.152,63	5.193,47	1.836.517,57
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	4.474,24	2.443,91	0,00	6.918,15
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	2.137,27	2.195,19	0,00	4.332,46
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	2.137,27	2.195,19	0,00	4.332,46
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	1.575,92	0,00	0,00	1.575,92
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	1.575,92	0,00	0,00	1.575,92
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	761,05	248,72	0,00	1.009,77
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	566,25	0,00	0,00	566,25
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	194,80	248,72	0,00	443,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641 S	5.2.02	397.612,53	220.922,59	5.043,46	613.491,66
642 S	5.2.02.01	105.535,41	46.126,87	5.043,46	146.618,82
643	5.2.02.01.01	36.549,29	14.738,03	1.462,50	49.824,82
805	5.2.02.01.02	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03	4.159,39	1.117,38	1.445,97	3.830,80
646	5.2.02.01.04	2.891,21	1.108,65	13,95	3.985,91
647	5.2.02.01.05	19.921,75	9.804,57	1.848,51	27.877,81
648	5.2.02.01.06	3.371,59	1.357,57	203,11	4.526,05
1263	5.2.02.01.15	2.642,18	0,00	68,75	2.573,43
667	5.2.02.01.18	0,00	0,67	0,67	0,00
657 S	5.2.02.04	26,67	13,33	0,00	40,00
658	5.2.02.04.01	26,67	13,33	0,00	40,00
660 S	5.2.02.05	14.288,25	34.317,56	0,00	48.605,81
661	5.2.02.05.01	948,00	0,00	0,00	948,00
663	5.2.02.05.03	8.609,10	3.471,50	0,00	12.080,60
664	5.2.02.05.04	772,80	333,60	0,00	1.106,40
666	5.2.02.05.06	3.958,35	30.512,46	0,00	34.470,81
674 S	5.2.02.07	239.870,26	105.821,75	0,00	345.692,01
675	5.2.02.07.01	5.113,52	0,00	0,00	5.113,52
676	5.2.02.07.02	800,00	0,00	0,00	800,00
677	5.2.02.07.03	5.106,58	520,87	0,00	5.627,45
678	5.2.02.07.04	0,00	664,00	0,00	664,00
679	5.2.02.07.05	3.860,45	3.855,65	0,00	7.716,10
683	5.2.02.07.09	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10	18.652,32	9.623,00	0,00	28.275,32
1124	5.2.02.07.19	0,00	336,25	0,00	336,25
1176	5.2.02.07.20	125.460,95	38.501,01	0,00	163.961,96
1229	5.2.02.07.22	173,72	15,96	0,00	189,68
1336	5.2.02.07.24	1.892,20	488,10	0,00	2.380,30
1365	5.2.02.07.25	34.745,23	51.816,91	0,00	86.562,14
5110	5.2.02.07.26	24.065,29	0,00	0,00	24.065,29
806 S	5.2.02.08	37.891,94	34.643,08	0,00	72.535,02
807	5.2.02.08.01	0,00	104,13	0,00	104,13
686	5.2.02.08.02	37.891,94	34.538,95	0,00	72.430,89
701 S	5.2.05	752.509,02	314.925,83	150,00	1.067.284,85
702 S	5.2.05.01	96.518,22	40.984,16	150,00	137.352,38
688	5.2.05.01.01	3.019,91	1.627,23	150,00	4.497,14
690	5.2.05.01.03	175,00	0,00	0,00	175,00
1309	5.2.05.01.04	93.323,31	39.356,93	0,00	132.680,24
699 S	5.2.05.02	655.990,80	273.941,67	0,00	929.932,47
698	5.2.05.02.01	655.990,80	273.941,67	0,00	929.932,47
703 S	5.2.08	21.828,47	5.136,10	0,00	26.964,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S 5.2.08.01	21.828,47	5.136,10	0,00	26.964,57
707	5.2.08.01.03	579,67	0,00	0,00	579,67
819	5.2.08.01.06	1.989,33	2.658,55	0,00	4.647,88
1362	5.2.08.01.08	5.574,85	2.477,55	0,00	8.052,40
1466	5.2.08.01.09	13.684,62	0,00	0,00	13.684,62
710	S 5.2.10	71.134,15	50.724,20	0,01	121.858,34
711	S 5.2.10.01	71.142,48	50.724,20	0,00	121.866,68
712	5.2.10.01.01	277,21	253,00	0,00	530,21
923	5.2.10.01.02	0,00	142,69	0,00	142,69
714	5.2.10.01.03	14.286,64	22.860,61	0,00	37.147,25
920	5.2.10.01.11	157,07	16,58	0,00	173,65
5107	5.2.10.01.12	56.421,56	27.451,32	0,00	83.872,88
424	S 5.2.10.02	(8,33)	0,00	0,01	(8,34)
425	5.2.10.02.01	(0,08)	0,00	0,01	(0,09)
918	5.2.10.02.06	(8,25)	0,00	0,00	(8,25)
719	S 5.3	0,00	3.351.331,99	4.219.288,47	(867.956,48)
720	S 5.3.01	0,00	3.351.331,99	4.219.288,47	(867.956,48)
721	S 5.3.01.01	0,00	0,00	2.510.119,72	(2.510.119,72)
825	5.3.01.01.03	0,00	0,00	2.510.119,72	(2.510.119,72)
724	S 5.3.01.02	0,00	3.351.331,99	1.709.168,75	1.642.163,24
725	5.3.01.02.01	0,00	3.351.331,99	1.709.168,75	1.642.163,24
1141	S 5.4	0,00	88.020,54	0,00	88.020,54
1142	S 5.4.01	0,00	88.020,54	0,00	88.020,54
1144	5.4.01.01	0,00	24.887,79	0,00	24.887,79
1143	5.4.01.02	0,00	63.132,75	0,00	63.132,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(556.293,06)	560.997,33	0,00	4.704,27
801 S 6.1 RESULTADO	(556.293,06)	560.997,33	0,00	4.704,27
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(556.293,06)	560.997,33	0,00	4.704,27
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(556.293,06)	560.997,33	0,00	4.704,27

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.01 11:13:30 -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	1.377.527,16	22.600,00	95.658,49	1.304.468,67
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	141.783,22	22.600,00	73.192,76	91.190,46
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	131.798,73	22.600,00	73.192,76	81.205,97
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	50.733,73	22.600,00	73.192,76	140,97
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	50.677,04	22.600,00	73.192,76	84,28
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	1.235.743,94	0,00	22.465,73	1.213.278,21
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	485.361,21	0,00	22.465,73	462.895,48
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	(862.582,32)	0,00	22.465,73	(885.048,05)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(862.582,32)	0,00	22.465,73	(885.048,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.377.527,16	98.922,49	25.864,00	1.304.468,67
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.641.129,27	73.630,76	25.864,00	2.593.362,51
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.641.129,27	73.630,76	25.864,00	2.593.362,51
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	758,00	758,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	758,00	758,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	13.699,44	551,22	382,55	13.530,77
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	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	5.147,66	312,14	0,00	4.835,52
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DE MAIS DEBITOS	767,42	119,34	48,34	696,42
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	1.748,43	119,74	334,21	1.962,90
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	15.429,12	321,54	1.365,45	16.473,03
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	6.890,34	321,54	1.365,45	7.934,25
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	580.039,94	72.000,00	23.358,00	531.397,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	580.039,94	72.000,00	23.358,00	531.397,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	885.628,24	1.517,02	0,00	884.111,22
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	885.628,24	1.517,02	0,00	884.111,22
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 - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	13.496,17	293,39	0,00	13.202,78

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	13.496,17	293,39	0,00	13.202,78
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	13.496,17	293,39	0,00	13.202,78
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	27.838,32	1.223,63	0,00	26.614,69
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	27.838,32	1.223,63	0,00	26.614,69
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	27.838,32	1.223,63	0,00	26.614,69
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.149.230,35)	23.774,71	0,00	(2.173.005,06)
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	(2.229.230,35)	23.774,71	0,00	(2.253.005,06)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.431,31)	0,00	0,00	(1.961.431,31)
1314	2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.379,83)	0,00	0,00	(22.379,83)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(267.799,04)	23.774,71	0,00	(291.573,75)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(267.799,04)	23.774,71	0,00	(291.573,75)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.774,71	0,00	23.774,71
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	23.774,71	0,00	23.774,71
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	758,00	0,00	758,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	758,00	0,00	758,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	758,00	0,00	758,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	22.465,73	0,00	22.465,73
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	550,98	0,00	550,98
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	550,98	0,00	550,98
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	320,00	0,00	320,00
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	230,98	0,00	230,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	23.774,71	(23.774,71)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	23.774,71	(23.774,71)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.774,71	(23.774,71)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.774,71	(23.774,71)

**MONTREAL
CARGO
LTDA:2968304
3000109**

Assinado de forma
digital por MONTREAL
CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2024.01.24
09:59:23 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

**CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991**

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.01.24
09:40:38 -03'00'

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	934.772,32
RECEITA DE SERVIÇOS	934.772,32
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	934.772,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(70.988,80)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(70.988,80)
ICMS FATURADO	(70.988,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	863.783,52
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(493.762,97)
CUSTOS OPERACIONAIS	(277.420,25)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(216.342,72)
(=) LUCRO BRUTO	370.020,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(538.234,97)
DE VENDAS	(2.443,91)
DESPESAS C/VENDAS	(2.443,91)
ADMINISTRATIVAS	(215.879,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(215.879,13)
COM VEICULOS	(314.775,83)
DESPESAS COM VEICULOS	(314.775,83)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.136,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.136,10)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	867.956,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.510.119,72
RECEITA NAO OPERACIONAL	2.510.119,72
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.642.163,24)
CUSTO NAO OPERACIONAL	(1.642.163,24)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	699.742,06
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(50.724,19)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,01
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.724,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(50.724,20)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	649.017,87

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(24.887,79)
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL - CSLL	(24.887,79)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(63.132,75)
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	(63.132,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	560.997,33

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991
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: 2024.02.01
11:14:11 -03'00'

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.223,73)
ADMINISTRATIVAS	(758,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(758,00)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.223,73)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(550,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(550,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(550,98)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.774,71)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.774,71)

MONTREAL
CARGO
LTDA:2968304
3000109

Assinado de forma
digital por MONTREAL
CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2024.01.24
09:58:53 -03'00'

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: 2024.01.24
09:38:10 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.603.883,53)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.444.752,38)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.354.183,25)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.344.644,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.435.213,75)
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(192.040,04)
DUPLICATAS A RECEBER	(139.837,05)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(9.586,05)
OUTROS CRÉDITOS	(42.616,94)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	32.908,89
FORNECEDORES	(60.787,43)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.822,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.335,29
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(53.461,40)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.603.883,53)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.351.331,99
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.351.331,99
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	3.351.331,99
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.302.326,76)
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.555.119,72)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	252.792,96
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	(2.302.326,76)
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(554.878,30)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.539,73
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.003,33

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991 Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.01 11:13:52 -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 01/12/2023 a 31/12/2023	Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(292.129,63)	(268.349,88)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(291.487,85)	(267.713,15)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(291.573,75)	(267.799,04)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73	22.465,72
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	(641,78)	(636,73)
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(462,06)	(1.068,10)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(179,72)	431,37
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(292.129,63)	(268.349,88)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
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 01/12/2023 a 31/12/2023	Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
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	(292.129,63)	(268.349,88)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.798,73	92.273,68
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.205,97	131.798,73

MONTREAL
CARGO
LTDA:2968304300
0109

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma digital
por MONTREAL CARGO
LTDA:29683043000109
Dados: 2024.01.24
09:59:52 -03'00'

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

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: 2024.01.24
09:41:14 -03'00'

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ACORDO JUDICIAL

CREatora: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA – SICREDI NORTE SC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.843.443/0001-70, com endereço na R. Dona Francisca, 8300, Bloco M – Módulo 0, do Condomínio Perini Business Park - Distrito Industrial, Joinville - SC, 89219-600, neste ato representada por seus procuradores: MAURICIO ALEXANDRE SPIES, diretor de operações, inscrito no CPF sob nº 044.223.629-84 e NILTON WEBER, diretor de negócios, inscrito no CPF sob nº 760.252.840-91.

DEVEDOR: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ sob nº 13.787.042/0001-66, com endereço na Rua Lauro Zimmermann, 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim/SC.

AVALISTAS: TARCISIO SAFANELLI JUNIOR, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, inscrito no CPF 100.121.819-19, residente e domiciliado à rua Aldano José Vieira nº 123, centro, município de Guaramirim – SC.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

Os **DEVEDORES** possuem três cédulas de crédito bancárias, **C21430698-0**, **C214307022** e **C21430701-4**, com garantia real, junto a **CREATORA**.

Desta feita, **RESOLVEM** as partes de comum acordo, firmar o presente instrumento particular de confissão de dívida mediante **acordo judicial nos autos 50039807420228240026**, **Comarca de Guaramirim-SC**, sendo, ainda, regido pelos termos e condições estabelecidos nas CLÁUSULAS a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento particular de confissão de dívida, os **DEVEDORES** reconhecem a existência de dívida em favor da **CREATORA**, na importância de **R\$ 519.121,86 (quinhentos e dezenove mil cento e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)**, provenientes de débitos contraídos e não liquidados dos contratos **C21430698-0**, **C214307022** e **C21430701-4**, conforme suas respectivas datas de vencimento.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os **DEVEDORES** declaram que não possuem qualquer impedimento ou outro compromisso que comprometam a formalização do presente acordo, respondendo civil e criminalmente pela presente declaração e obrigação assumido nos termos deste acordo, estando todos os seus credores presentes no processo 50039807420228240026.

CLÁUSULA SEGUNDA: A importância acima mencionada constitui a dívida que os **DEVEDORES** possuem junto a **CREATORA** até a referida data-base, em sua integralidade, referente ao presente contrato, contudo, por iniciativa das partes, e com o objetivo de oportunizar os **DEVEDORES** a liquidarem os contratos, a parte **CREATORA** concederá descontos, nos termos firmados nesta confissão de dívida, contudo, o não cumprimento nas datas ajustadas os **DEVEDORES** perdem os descontos concedidos, mantendo os contratos ativos.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo presente instrumento as partes voluntariamente e de comum acordo convencionam a confissão de dívida acima descrita, já devidamente consolidada, mediante concessão de desconto, o valor total acordado para liquidação dos três contratos é de **R\$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais)** o qual deverá ser pago da seguinte forma:

1. Pagamento de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** serão pago pelos **DEVEDORES**, no ato da assinatura deste contrato;
2. **R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais)** em duas parcelas, sendo a primeira para o dia **06/10/2022**, o valor de **R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)** e a segunda parcela para o dia **22/10/2022**, no valor de **R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)** as quais serão pagas pela seguradora **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK**, inscrita no CNPJ 19.224.066/0001-93, com sede na rua Riachuelo, nº 354, Sala 03, Centro, CEP 79.950-000, Naviraí – MS, mediante entrega de cheques nominal à **CREatora**.
3. Pagamento de **R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)**, até o dia **30/09/2022**, corrigidos à taxa Selic até a data do efetivo pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o devido cumprimento do acordo pelo **DEVEDOR** os valores dos itens 1 e 3 deverão ser pagos mediante depósito bancário na conta da **CREATORA**, Banco 748, Agência 0100 Conta 10098-6, CNPJ 02.843.443/0001-70, Cooperativa Sicredi S/A. O item 2 será pago com cheques de nº 1512 e 1513 da Cooperativa Sicoob de titularidade da **SEGTRUCK**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CREATORA** irá liberar o veículo alienado, **caminhão DAF/XF105 FTT 460A, Placa QBX4A83, ano 2015, modelo 2015, marca DAF, Renavam 1090260544**, após a assinatura e entrega dos Cheques para a **CREATORA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o pagamento integral pela **SEGTRUCK** e o depósito do item 1 pelo **DEVEDOR**, a **CREATORA** dará plena e rasa quitação no **contrato C21430698-0**. Com o saldo remanescente será amortizado quantas parcelas forem possíveis nos contratos **C21430701-4** e **C214307022**.

PARÁGRAFO QUARTO: A **CREATORA** se compromete a liberar o bem alienado no contrato **C21430701-4**, **caminhão Volvo/FH 400, Placa APC5169, ano 2007, modelo 2007, marca VOLVO, Renavam 931920345**, em até 5 dias após o pagamento do item 3 do presente acordo, dando plena e rasa quitação nos contratos **C21430701-4** e **C214307022**.

PARÁGRAFO QUINTO: Após o pagamento da primeira parcela será efetuada a baixa do cadastro de restrição ao crédito em nome das partes com relação aos contratos negociados no prazo de 10 dias úteis.

CLÁUSULA QUARTA: As despesas de cartório, Detran, IPVA, multa ou qualquer outro débito vinculado ao veículo alienado, taxa para efetiva baixa da alienação, se houver, ocorrerá pelos **DEVEDORES**, bem como honorários advocatícios de seus procuradores.

CLÁUSULA QUINTA: O presente acordo **não** se trata de renovação de título, mas apenas um acordo judicial com desconto, oportunizando os **DEVEDORES** a liquidarem suas dívidas em decorrência do seu cenário econômico, mediante homologação judicial.

CLÁUSULA SEXTA: Não sendo cumprido os pagamentos, dentro dos prazos convencionados, na sua integralidade ou parcialmente, o presente acordo será **EXTINTO** (parcial ou integral), perdendo os **DEVEDORES** o direito dos descontos ora concedidos, mantendo a integridade dos contratos, descontando o que foi eventualmente pago, mantendo as cédulas de crédito bancária ativas e suas garantias vinculadas, exceto se já houve liquidação de algum contrato pelo pagamento parcial.

PARAÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento do acordo pela **SEGTRUCK** caberá execução direta nos termos da declaração anexa, **referente ao valor coberto pelo seguro**. Eventual valor complementar será cobrado do **DEVEDOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes se comprometem a apresentar o presente instrumento perante o Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaramirim, **processo 50039807420228240026**, para que seja homologado e que surtam seus efeitos legais, para os **DEVEDORES**, principalmente perante terceiros, em decorrência do pedido de recuperação judicial dos **DEVEDORES**.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, com pleno conhecimento de seu conteúdo e alcance jurídico, comprometendo-se fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.

Joinville, 26 de setembro de 2022.

ANA LUCIA MOYA Assinado de forma digital por ANA
TASCA LUCIA MOYA TASCA
Dados: 2022.09.30 13:48:23 -03'00'

Credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA – SICREDI NORTE SC



Devedor: US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Avalistas: TARCISIO SAFANELLI JUNIOR

CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE CATARINENSE E SUL PARANAENSE – SICOOB CREDINORTE, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF 81.011.686/0001-18, estabelecida à Rua Frederico Heyse, no. 356, nesta cidade de Mafra – SC., por seus Diretores Executivos devidamente nomeados por meio da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, homologado pelo processo do Banco Central do Brasil Senhor Diretor RAUL KEINE, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, sob CPF nº 604.074.509-63, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC CEP 89.300-000 e Senhor Diretor ANDERSON CRISTIAN LUCKOW, brasileiro, casado, CPF nº 891.353.349-91, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC;

DEVEDOR: US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ sob nº 13.787.042/0001-66, com endereço na Rua Lauro Zimmermann, 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim/SC.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Dação em Pagamento, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a dação em pagamento nos termos do artg. 356 da Lei 10.406/02, feita pelo **DEVEDOR** ao **CREDOR**, de dívidas contraídas e representadas pelas cédulas de crédito bancárias nº 1442088, 1442357, 1442095, cartão de crédito e saldo negativo em conta corrente de emissão do **DEVEDOR** no valor de R\$3.504.648,96 (três milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), bem como as cédulas de crédito bancárias nº 1443974, 1160549, saldo negativo de cartão de crédito e conta corrente no valor de R\$86.026,61 (oitenta e seis mil, vinte e seis reais e sessenta e um centavos) emitidas pela empresa **Montreal Cargo Ltda** sob CNPJ 29.683.043/0001-09 integrante do grupo econômico do **DEVEDOR** totalizando os débitos em **R\$3.590.675,57 (três milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).**

Cláusula 2ª. O **DEVEDOR** oferece em dação em pagamento os bens conforme cláusula 3ª e cotas de capital social integralizado conforme acordado entre as partes pelo valor de **R\$ 2.254.303,40 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta centavos)**, o que obrigará a total liquidação das dívidas indicadas na Clausula 1ª deste instrumento.

Cláusula 3ª. DOS BENS

PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	ANO	RENAVAM	CHASSI	Valor Avaliação
RDT-1E85	PALMEIRA	CARRETA	SRCF 3E	2021	1231715828	96AF1543LMJ003553	R\$ 140.000,00
RDV-7F15	VOLVO	CAVALO	FH 460	2021	1232222817	9BVRG20C4ME886317	R\$ 645.000,00
RLC-0J07	NOSTRA	CARRETA	SRCF 3E	2021	1239552774	9A9CF1530M1FG1331	R\$ 140.000,00
RLC-9F67	SCANIA	CAVALO	R 450	2021	1239735003	9BSR6X200M3978524	R\$ 623.215,00
REB-1A13	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1258710886	9A9CF141TMGFU9358	R\$ 140.000,00
REB-7B13	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1258799860	9A9CF141TMGFU9359	R\$ 140.000,00
RLF-2A42	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257495566	9S9CF141TMGFU9355	R\$ 140.000,00
RLH-5F12	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257922685	9A9CF141TMGFU9356	R\$ 140.000,00
RLH-9A62	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257995496	9A9CF141TMGFU9357	R\$ 140.000,00
RLK-4E24	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267473409	9A908RCS3M1CX2301	R\$ 170.000,00
RLK-4E34	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267474766	9A908RCS3M1CX2302	R\$ 170.000,00
RLK-4E64	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267475428	9A908RCS3M1CX2303	R\$ 170.000,00
RLK-4E74	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267478214	9A908RCS3M1CX2304	R\$ 170.000,00
RLK-4E84	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267480308	9A908RCS3M1CX2305	R\$ 170.000,00
							R\$ 3.098.215,00

Cláusula 4ª. O DEVEDOR transferirá às suas expensas (pagamento de todas as multas e documentos de transferências) de todos os bens mencionados na Clausula 3ª junto ao órgão de trânsito competente em até 30 dias corridos à data de assinatura do presente sob pena de rescisão imediata do negócio jurídico ora realizado.

Clausula 5ª. O CREDOR se compromete a retrovender a totalidade dos bens listados na Clausula 3ª para o DEVEDOR ao preço fixo de **R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)** pelo prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos, obrigando-se a transferir os bens para o DEVEDOR ou a terceira pessoa física/jurídica que o DEVEDOR indicar. O DEVEDOR pagará ainda o valor da documentação de transferência e eventuais multas existentes.

Paragrafo Primeiro. O pagamento dos bens pelo DEVEDOR ou terceiro interessado na compra dos bens ao preço ora estipulado e dentro do prazo de 90 (noventa) dias corridos, ocorrerá da seguinte forma: o pagamento de R\$ 1.334.303,40 (um milhão e trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta centavos) até o dia 28/10/2022 sendo o valor de R\$ 2.578,86 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) mediante compensação das cotas de capital social integralizado em nome de Montreal Cargo Ltda sob CNPJ 29.683.043/0001-09; R\$ 51.724,54 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) mediante compensação das cotas de capital social integralizado em nome do DEVEDOR o que, para tanto requerem a sua demissão dos quadros sociais da cooperativa credora nos termos estatutários, sendo que o saldo no valor de R\$1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta mil reais) em espécie mediante

indicação dos bens que pretende serem transferidos até o seu valor correspondente e constante na listagem da Clausula 3ª; o pagamento de R\$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) até o dia 28/12/2022 em espécie por meio de depósito bancário no Banco 756 ag. 0001 c/c 30350001-8 de titularidade do CREDOR que se comprometerá a transferir a integralidade dos bens constantes na Clausula 3ª.

Paragrafo Segundo: o inadimplemento de qualquer parcela referente a retrovenda nos prazos concedidos no paragrafo primeiro desta clausula, implicará na desistência do exercício de direito de retrovenda, bem como perderá os valores já eventualmente pagos, liberando o CREDOR de realizar qualquer transferência de propriedade dos bens para o DEVEDOR ou a terceiro eventualmente indicado, ficando o CREDOR livre para vender os bens a quem pretender, devendo o DEVEDOR informar a localização dos bens e transferindo a sua posse ao CREDOR no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de 28/12/2022, sob pena de multa no valor de 10%, acrescido ainda de honorários advocatícios ao procurador do CREDOR na proporção de 10% e correção monetária sobre o saldo devedor declarado na Cláusula 1ª.

Paragrafo Terceiro. A eventual aplicação da multa por demora na transmissão da posse dos bens para o CREDOR na data aprazada no paragrafo anterior não anula a presente dação permanecendo o direito do CREDOR em promover a busca e apreensão dos bens e exercer a posse onde eles estejam independentes de autorização do DEVEDOR.

Cláusula 6ª. Em razão da disposição de retrovenda presente neste instrumento o DEVEDOR se compromete a atuar como depositário dos bens dados neste instrumento pelo prazo concedido na Clausula 5ª, informando ao CREDOR a sua localização permitindo acesso imediato ao sistema de rastreamento dos bens, bem como livre acesso as dependências e pátios das empresas do grupo econômico, eventuais contratados terceirizados, postos de gasolinas e motoristas que estiverem em sua posse, **servindo o presente instrumento como autorização de posse imediata perante qualquer pessoa, autoridade policial e judiciária.**

Clausula 7ª. Em razão da existência de ação de Recuperação Judicial ajuizada na comarca de Guaramirim – SC sob nº 50039807420228240026, o presente instrumento será devidamente homologado nos autos, onde o DEVEDOR declara expressamente que os bens ora dados em pagamento se encontram alienados fiduciariamente a credora por meio das cédulas 1442088 e 1442357, bem como a sua alienação/dação não restringem ou prejudicam o cumprimento de eventual plano de recuperação, declarando ainda, que estes bens específicos, nas atuais condições ora apresentadas, que os bens não são essenciais às atividades das empresas do grupo econômico em recuperação nos termos do art. 49 §3º da Lei 11.101/2005.

DA QUITAÇÃO

Cláusula 8ª. Em virtude do avençado neste instrumento, o **CREDOR** dará quitação de sua dívida com o **DEVEDOR**.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

Cláusula 10ª. Após a assinatura deste instrumento, sendo este meio de quitação da dívida do **DEVEDOR** para com o **CREDOR**, aquele transmitirá a este a posse e a propriedade do bem referido na Cláusula 3ª, para que o **CREDOR** dele disponha livremente.

DO FORO

Cláusula 6ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guaramirim - SC;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Mafra – 28 de setembro de 2022

ANDERSON CRISTIAN LUCKOW:8913533491
91
Assinado de forma digital por ANDERSON CRISTIAN LUCKOW:89135334991
Dados: 2022.09.30 17:20:06 -03'00'

RAUL KEINE:60407450963
63
Assinado de forma digital por RAUL KEINE:60407450963
Dados: 2022.09.30 17:23:57 -03'00'

SICOOB – CREDINORTE

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:1001218191
9
Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.09.30 17:08:07 -03'00'

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Anuente

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.09.30 17:08:32 -03'00'

Montreal Cargo Ltda

Testemunha CPF:
Nome:

Testemunha CPF:
Nome: