



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

17º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras janeiro/2024, com atraso, em 23/02/2024. Os questionamentos realizados no dia 06/03/2024, foram respondidos em 14/03/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



✓ **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

927

01/03/2024: Manifestação do Banco Bradesco S.A. impugnando a relação de credores.

931

04/03/2024: Embargos de Declaração da Recuperanda.

938

06/03/2024: Manifestação da Recuperanda noticiando interposição Agravo de Instrumento.

940

18/03/2024: Manifestação da Administração Judicial.

943

26/03/2024: Ofício TJRS comunicando deferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 5011093-89.2024.8.24.0000/SC

946

27/03/2024: Pedido liminar da Recuperanda para reconhecimento da essencialidade de veículos.

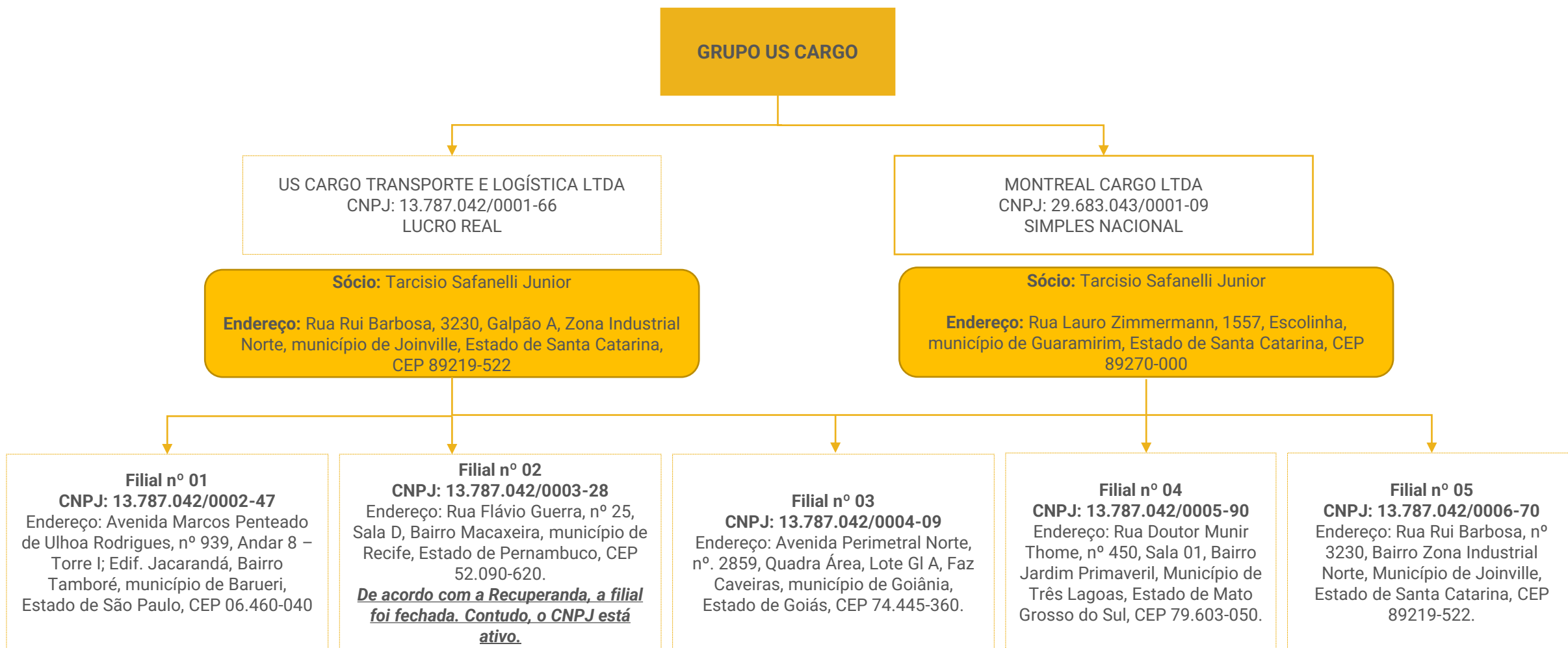
947

28/03/2024: Pedido liminar da Recuperanda para reconhecimento da essencialidade de veículos.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 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 foi de R\$ 1.013.919,14, em janeiro/2024.

Principais clientes: em janeiro, os principais faturamentos foram para os clientes Magnum Distribuidora de Pneus (R\$ 281,9 mil), Avanti Indústria (R\$ 216,5 mil) e Garthen Ind. (R\$ 90,7 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.

Cargas: O volume de cargas transportadas em janeiro/2024 e a capacidade utilizada, não foram informados.



Licenças

O Grupo relatou possuir licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Contudo, quando solicitado a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, onde foi concedido autorização para transporte. Nada fala sobre a validade.

Frota de veículos





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 inicialmente informado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda explicou que são decorrentes de gastos que não há comprovação documental. **Abaixo, seguem movimentações da empresa Suport Serviços de maio a dezembro/2023 e demonstração das diferenças, conforme documentos enviados:**

MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS SUPORT SERVIÇOS						
COMPETÊNCIA	DESPESAS FLUXO BANCO PHD	PRO LABORE BANCO PHD	DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE	PRO LABORE EM ESPÉCIE	VAOR RECEBIDO DA US CARGO	DIFERENÇA
mai/23	15.026	-	4.290	20.000	48.921	-9.605
jun/23	28.168	-	1.002	28.000	59.069	-1.898
jul/23	37.291	-	-	30.000	79.792	-12.502
ago/23	30.413	-	1.533	25.000	63.233	-6.287
set/23	10.977	-	773	3.000	20.032	-5.282
out/23	34.875	23.000	5.452	6.000	28.917	17.410
nov/23	21.432	14.000	1.346	12.300	34.300	778
dez/23	22.484	15.960	3.224	6.700	30.900	1.508
TOTAL	200.666	52.960	17.620	131.000	365.164	-15.877

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
mai/23	29.500	45.310	48.921
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	-	30.900
TOTAL	236.000	269.494	365.164

Análise:

De acordo com a documentação enviada, da empresa Suport, é possível verificar que os pagamentos, em sua maioria, são relativos, a pró labore, serviços prestados por terceiros com carga e descarga e despesas trabalhistas. Já as entradas são, unicamente, da US Cargo. **Contudo, mesmo considerando os documentos e controles enviados, ainda é possível verificar uma diferença de pagamentos a maior, realizados pela US Cargo (R\$ 15,8 mil), que pendem de comprovação documental.**



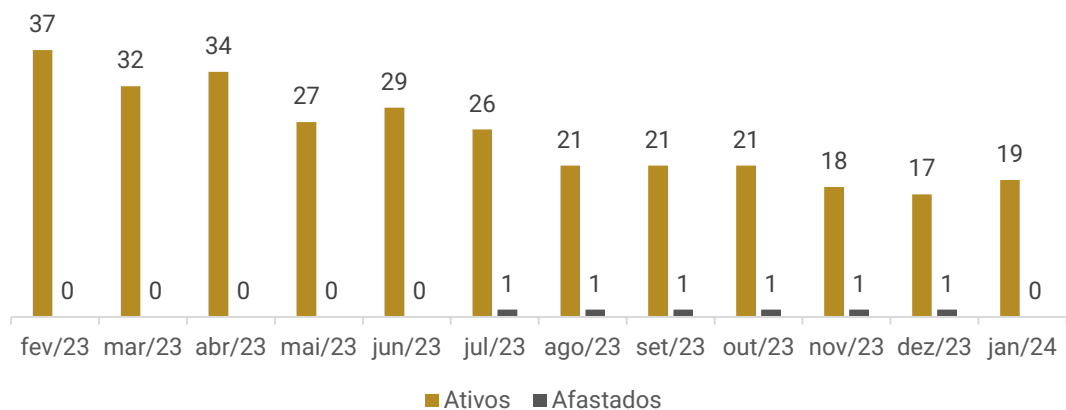


FUNCIONÁRIOS

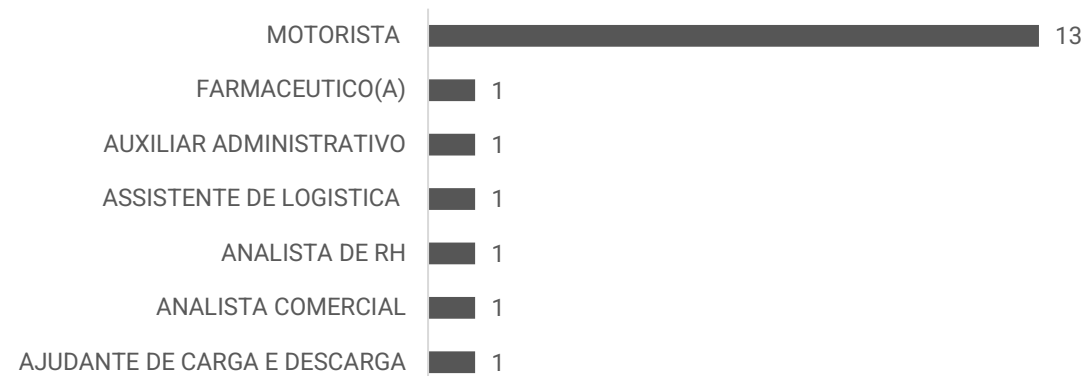
Em janeiro/2024 houve 02 demissões e 03 admissões, finalizado o período com 19 funcionários ativos, contratados na US Cargo, pelo regime CLT. O grupo informou, que os salários do mês e o FGTS foram pagos. Contudo, o INSS acumula saldos em aberto na US Cargo e a Montreal possui um parcelamento ativo do encargo. Os gastos com pessoal somaram R\$ 116.187,96. 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 pelo Grupo Recuperando.

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 JANEIRO/2024		
SAÍDAS		
CONTA		VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		741.470,00
COMBUSTIVEL		227.607,87
REDESPACHO		78.758,39
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIROS		72.549,30
SALARIO E ENCARGOS		67.021,00
TARIFA BANCARIA		52.852,22
HONORARIOS PARA AUTONOMOS		43.039,25
CARGA E DESCARGA		42.568,00
PEDAGIO E OUTRAS TAXAS		41.719,04
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		39.331,13
PRESTACAO DE SERVIÇO		39.316,21
COMISSAO COLETA BLUMENAU		33.883,59
DIARIA DE MOTORISTAS		32.915,78
RESCISOES		22.410,78
SEGURO DE CARGAS		21.518,95
RASTREAMENTO		20.447,07
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL		19.828,40
FERIAS		19.470,00
PRO LABORE		13.336,24
FGTS		12.734,20
LICENCIAMENTO DE VEICULOS		10.540,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL		9.238,82
SAQUE		7.170,00
CONTABILIDADE		5.675,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.481,03
BLOQUEIO JUDICIAL		5.186,09
SEGURO DE VEICULOS		4.780,80
IMPOSTO		4.734,06
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.303,12
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS		4.158,95
ALIMENTAÇÃO		3.764,64
GERENCIAMENTO DE RISCO		3.636,60
COMISSAO DE VENDEDORES		3.535,89
ACORDOS TRABALHISTAS		3.528,95
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		2.163,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL		2.145,30
DESPESAS OPERACIONAIS		2.091,61
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS		1.898,27
IPVA		1.607,46
VIGILANCIA E SEGURANCA		1.417,21
SEGURO DE IMOVEIS		1.244,22
EXAMES MEDICOS		1.211,30
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		790,00
ENERGIA ELETRICA		747,00
MULTAS, CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS		642,44
PECAS E ACESSORIOS VEICULOS		560,00
DESPESAS COMERCIAIS		528,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS		462,00
DESPESAS COM MOTORISTAS DA FROTA		420,47
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA		336,25
CORREIOS		264,40
INTERNET		149,90
ESTACIONAMENTOS		70,00
DESPESAS DE CARTORIO		27,44
TOTAL		1.737.288,22

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JANEIRO/2024		
ENTRADAS		
CONTA		VALOR R\$
DESCONTO TÍTULOS		918.332,64
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		750.819,27
RECEBIMENTO DE CLIENTE		47.213,42
SAQUE		7.170,00
BLOQUEIO JUDICIAL		2.440,42
CREDITO DE APLICAÇÃO		305,25
TOTAL		1.726.281,00
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JANEIRO/2024		
SALDO ANTERIOR		27.415,74
ENTRADAS		1.726.281,00
SAÍDAS		1.737.288,22
SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024		16.408,52
SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024		
CAIXA - EM ESPÉCIE		69,60
VIACREDI	-	2.101,06
GRAFENO - US CARGO		18.416,01
SANTANDER		-
GRAFENO - MONTREAL		23,97
SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024		16.408,52

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 janeiro.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 227,6 mil), redespacho (R\$ 78,7 mil) e fretes de terceiros (R\$ 72,5 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 918,3 mil) e recebimento de clientes (R\$ 47,2 mil). Segundo as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos. Os extratos enviados conferem com os saldos informados.

Ao final de janeiro, 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

Balança Patrimonial		jan/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		9.174.623	11.566.343	11.024.978
	Disponibilidades	58.688	46.003	36.065
	Caixa	14.702	4	7.174
	Banco Conta Movimento	26.348	27.336	12.220
	Aplicações financeiras	17.638	18.663	16.671
	Clientes Nacionais	306.558	1.376.647	1.450.556
	Adiantamentos	936.452	2.286.094	2.496.100
	Tributos a Recuperar	920.954	1.015.231	1.003.323
	Estoque	54.660	-18.783	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.861.151	5.984.273
Ativo Não Circulante		16.656.428	11.469.625	11.197.471
	Realizável a longo prazo	26.685	26.185	26.185
	Títulos a Receber	7.376	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.561.021	3.570.792	3.570.792
	Imobilizado	13.068.722	7.872.647	7.600.493
Ativo Total		25.831.051	23.035.967	22.222.449
Balança Patrimonial		jan/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		18.599.493	19.873.744	19.047.561
	Empréstimos e Financiamentos	4.448.873	2.695.312	2.697.413
	Fornecedores	1.689.409	2.039.683	2.029.013
	Obrigações Tributárias	4.328.353	4.883.693	4.943.423
	Obrigações Sociais	2.513.402	2.994.485	3.022.234
	Obrigações Trabalhistas	578.502	490.280	418.137
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	-	88.021	88.021
	Outras Obrigações	4.593.154	6.427.471	5.594.520
	Empréstimos Empresas Ligadas	348.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		9.215.595	7.960.463	7.960.463
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	6.824.699	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		-1.984.037	-4.798.239	-4.785.575
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.344.645	54.047
	Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.048.239
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-428.142	-3.354.183	-41.383
Total do Passivo		25.831.051	23.035.967	22.222.449

Clientes: o acréscimo de 5%, foi motivado pela elevação das vendas a prazo. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 239,9 mil, que é R\$ 1,2 milhão menor que o saldo em balancete. Dentre os principais clientes em aberto, destacam-se Coteminas (R\$ 86,4 mil), Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e Avanti Ind. (R\$ 26,9 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 adiantamento a fornecedores (R\$ 1,8 milhão), Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; e antecipações a TruckPag (R\$ 55,7 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. Os novos adiantamentos a fornecedores, ocasionaram o aumento de 9%. As principais antecipações foram direcionadas a Renascer Transportes (R\$ 29,2 mil), Suport Serviços (R\$ 22,6 mil) e Brustolin Advogados (R\$ 20 mil).

Estoques: os estoques de matéria-prima, que antes apresentavam um saldo credor, cresceram R\$ 73,4 mil em janeiro. Segundo a empresa, houve um erro de contabilização no sistema. A US Cargo relatou que não tem estoque, só presta serviço e armazena mercadoria de terceiros para posterior envio. Quanto ao saldo anterior, explicou que foi lançado pela antiga contabilidade como remessa de depósito de terceiros na entrada de mercadoria e não foi baixado na saída. Contudo, não esclareceu de maneira satisfatória, visto que o saldo era negativo.

Outro direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 3,3 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 696,7 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 533 mil). Quanto as movimentações na conta de mercadoria em depósito fechado, se tratam de armazenagem de carga com a empresa Tritec, gerando a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente, o que resultou no decréscimo de 13% no mês. Salienta-se que o saldo anterior a agosto/2023 (R\$ 4,2 milhões) referente a rubrica de mercadoria em depósito fechado, pende de regularização.

Imobilizado: destaca-se que em dezembro/2023, houve a baixa do veículo Tiguan (R\$ 417,3 mil), que não foi esclarecido pela empresa. Nesta competência, a US Cargo relatou que se refere à um valor antigo, pois veículo não é mais de propriedade da empresa. Por este motivo, houve a baixa para ajuste do saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial		jan/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante		9.174.623	11.566.343	11.024.978
	Disponibilidades	58.688	46.003	36.065
	Caixa	14.702	4	7.174
	Banco Conta Movimento	26.348	27.336	12.220
	Aplicações financeiras	17.638	18.663	16.671
	Clientes Nacionais	306.558	1.376.647	1.450.556
	Adiantamentos	936.452	2.286.094	2.496.100
	Tributos a Recuperar	920.954	1.015.231	1.003.323
	Estoque	54.660	-18.783	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.861.151	5.984.273
Ativo Não Circulante		16.656.428	11.469.625	11.197.471
	Realizável a longo prazo	26.685	26.185	26.185
	Títulos a Receber	7.376	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.561.021	3.570.792	3.570.792
	Imobilizado	13.068.722	7.872.647	7.600.493
Ativo Total		25.831.051	23.035.967	22.222.449
Balanço Patrimonial		jan/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante		18.599.493	19.873.744	19.047.561
	Empréstimos e Financiamentos	4.448.873	2.695.312	2.697.413
	Fornecedores	1.689.409	2.039.683	2.029.013
	Obrigações Tributárias	4.328.353	4.883.693	4.943.423
	Obrigações Sociais	2.513.402	2.994.485	3.022.234
	Obrigações Trabalhistas	578.502	490.280	418.137
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	-	88.021	88.021
	Outras Obrigações	4.593.154	6.427.471	5.594.520
	Empréstimos Empresas Ligadas	348.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		9.215.595	7.960.463	7.960.463
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	6.824.699	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		-1.984.037	-4.798.239	-4.785.575
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.232.805	3.344.645	54.047
	Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.038.701	-5.048.239
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-428.142	-3.354.183	-41.383
Total do Passivo		25.831.051	23.035.967	22.222.449

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 saldo negativo na conta corrente da Viacredi, motivou o aumento de R\$ 2,1 mil, no passivo circulante.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 401 mil a pagar a fornecedores ao final de janeiro, que é R\$ 1,6 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 55 mil), Transportadora Estrela Ribas (R\$ 31 mil) e Sara Log Transportes (R\$ 27,9 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 63,3 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\$ 90,7 mil. Os pagamentos do mês foram superiores aos novos fornecimentos, gerando a redução de 1% da rubrica.

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 3,3 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. A retração das mercadorias em depósito fechado, ocasionou a redução de 13%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo circulante	141.783	91.190	91.130
Disponibilidades	131.799	81.206	81.146
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	50.734	141	81
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.235.744	1.213.278	1.190.812
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	485.361	462.895	440.430
Ativo total	1.377.527	1.304.469	1.281.943
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo circulante	2.641.129	2.593.363	2.595.856
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	13.699	13.531	13.361
Obrigações trabalhistas	15.429	16.473	17.517
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	580.040	531.398	533.018
Passivo não circulante	885.628	884.111	882.594
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	27.838	26.615	25.391
Obrigações fiscais	13.496	13.203	12.909
Patrimônio líquido	-2.149.230	-2.173.005	-2.196.508
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-267.799	-291.574	-23.503
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.431	-1.961.431	-2.253.005
Total do passivo	1.377.527	1.304.469	1.281.943

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.

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\$ 533 mil. Os aportes recebidos da US Cargo, geraram o aumento de R\$ 1,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita bruta	1.117.990	934.772	1.013.919	1.013.919
Deduções sobre vendas	-171.305	-70.989	-148.735	-148.735
Receita líquida	946.685	863.784	865.184	865.184
Custo os serviços prestados	-571.895	-493.763	-360.945	-360.945
Resultado Bruto	374.790	370.021	504.239	504.239
<i>Margem Bruta</i>	40%	43%	58%	58%
Despesas	-557.704	306.498	-534.604	-534.604
Despesas com vendas	-1.566	-2.444	-997	-997
Despesas administrativas	-154.796	-216.637	-221.933	-221.933
Despesas com veículos	-398.880	-337.242	-295.682	-295.682
Despesas tributárias	-2.462	-5.136	-15.992	-15.992
Outras receitas não operacionais	-	867.956	-	-
EBITDA	145.095	2.089.264	-324.983	-324.983
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-182.914	676.518	-30.364	-30.364
<i>Margem Operacional</i>	-19%	78%	-4%	-4%
Receitas financeiras	8	-	-	-
Despesas financeiras	-37.358	-51.275	-34.521	-34.521
Lucro líquido antes dos impostos	-220.263	625.243	-64.886	-64.886
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-88.021	-	-
Resultado líquido do exercício	-220.263	537.223	-64.886	-64.886
<i>Margem Líquida</i>	-23%	62%	-7%	-7%

Receita Bruta: as receitas aumentaram 8% em janeiro. De acordo com as Recuperandas, Houve maior demanda de serviços em relação a dezembro já que muitas empresas param no final do ano.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas.

Custos: contempla, principalmente, combustíveis e lubrificantes (R\$ 179,1 mil), mão de obra direta (R\$ 61,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 55,6 mil). O menor volume de dias e horas trabalhadas, ocasionou a retração de 27%.

Despesas com vendas: compreende comissões de vendas (R\$ 793,53) e locação da impressora para o escritório (R\$ 203,12). A retração das comissões do mês, gerou decréscimo de 59%.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, despesas não dedutíveis (R\$ 55 mil), mão de obra (R\$ 54,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 41 mil). O retorno das férias de funcionários do setor administrativo, resultou no acréscimo de 3%. Os principais serviços prestados por terceiros foram de Sascar Tecnologia (R\$ 19,9 mil); Vanessa Cristina (R\$ 8,6 mil) referente a serviços administrativos de janeiro e fevereiro; e Noxcad (R\$ 3,4 mil). Quando questionada sobre as despesas não dedutíveis a Recuperanda explicou que são serviços de carga e descarga, pagos a Pessoas Físicas, ou jurídicas que não emitem documentos fiscais.

Despesa com veículos: contempla, depreciações (R\$ 294,6 mil), pedágio e estacionamento (R\$ 195,19 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 880,86). A redução das despesas com pedágios e estacionamentos, geraram a redução de 12%.

Despesa tributária: a rubrica é composta por impostos e taxas estaduais (R\$ 10,3 mil) referente a licenciamento anual e multas do veículo placa RLH1183 do ano 2022/2023, que ocasionou o aumento do período; ICMS diferencial de alíquota (R\$ 3,2 mil); e Impostos e taxas diversas (R\$ 2,4 mil), especialmente com taxa prevenção contra sinistro e tributos e convênios.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 34,5 mil, especialmente, pelo deságio com desconto de duplicatas (R\$ 25 mil) e despesas bancárias (R\$ 9 mil)

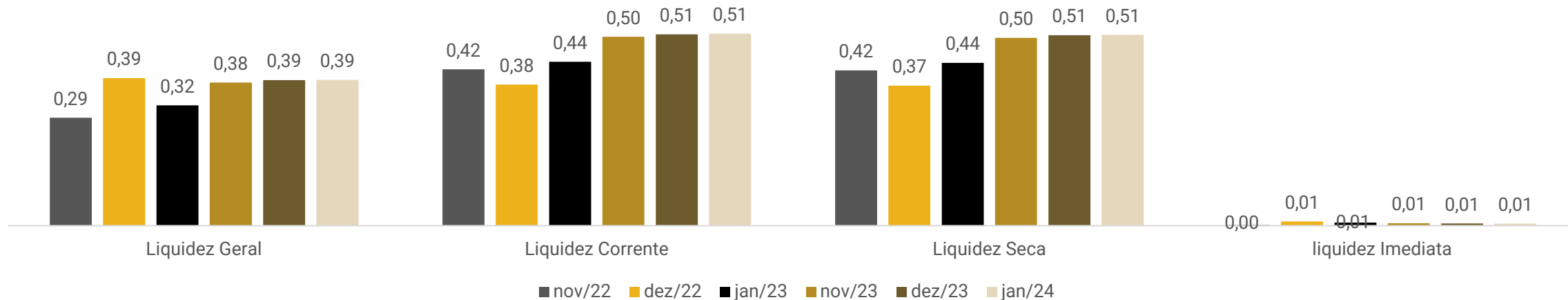
Resultado: as receitas não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, ocasionando um prejuízo de R\$ 64.885,56 em janeiro/2024.





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.

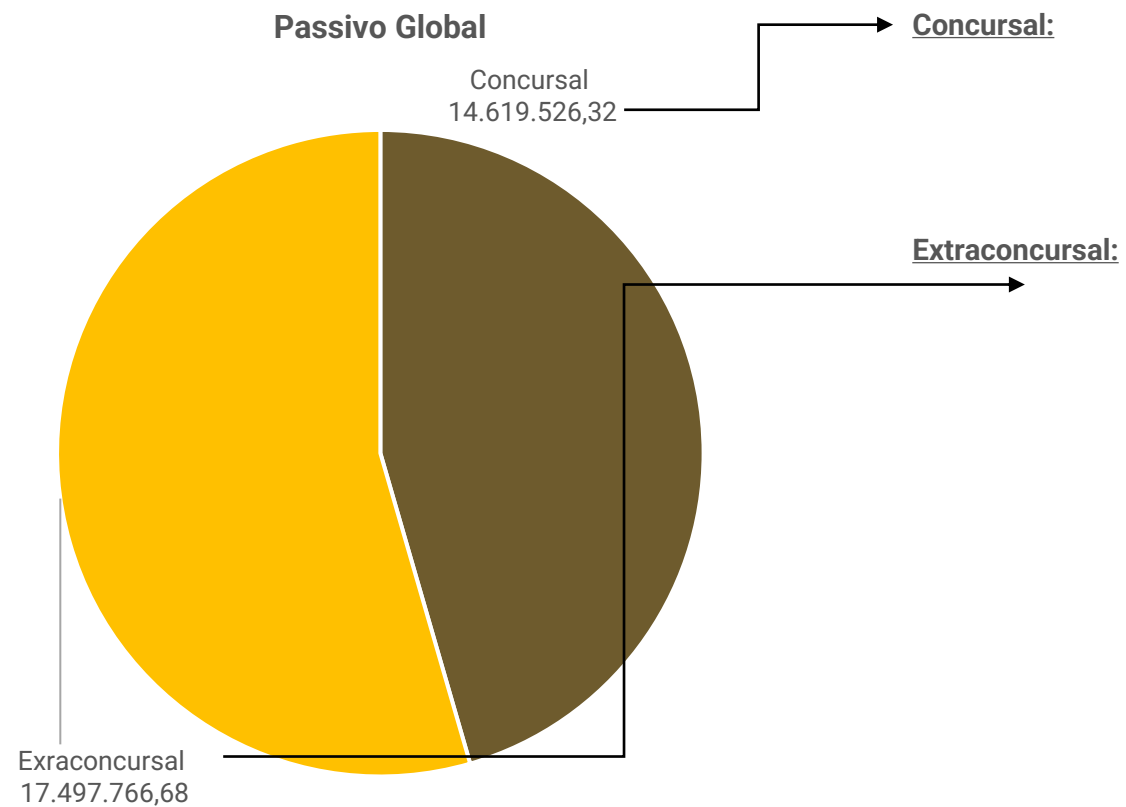
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Ainda, o ano de 2023, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 32.117.293,00.



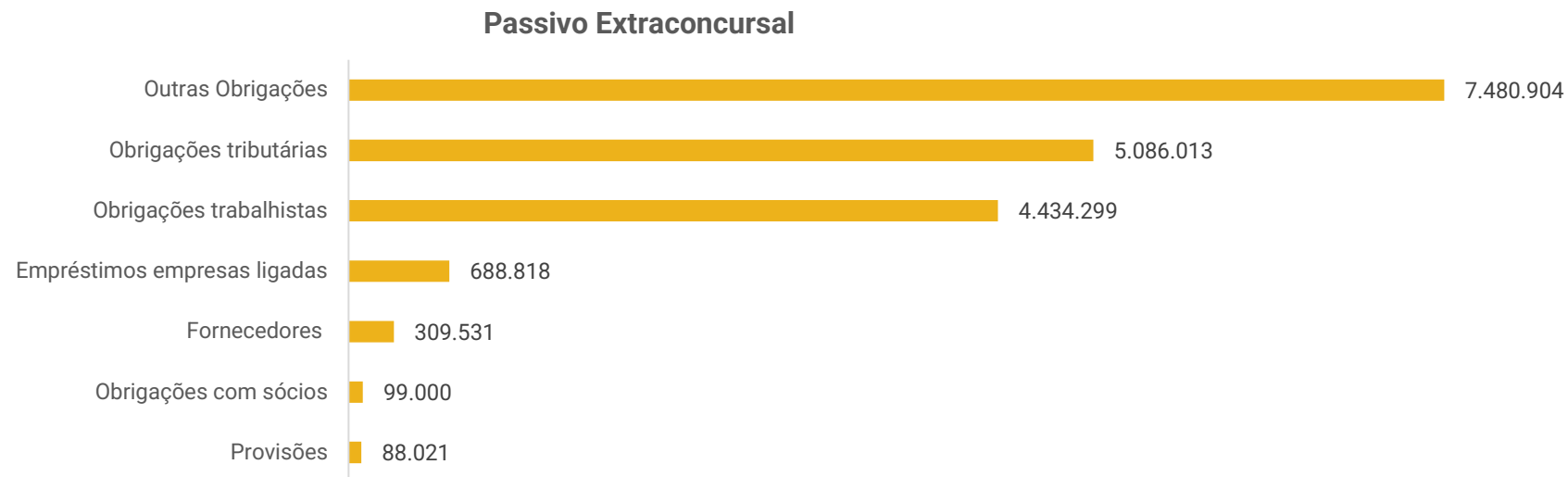
Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924,20	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.352.146,36	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.455,76	1,37%
Total	89	14.619.526,32	100%

Em janeiro o passivo extraconcurusal somou R\$ 17,4 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 688,8 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 7,4 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 3,3 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\$ 3,9 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 aderir novos parcelamentos. Contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,7 milhão) e PIS (R\$ 366,8 mil). O período apresentou amortização de impostos, em sua maioria, por compensação dos valores a recuperar. Contudo, o montante compensado não atingiu o total devido. Na Montreal, houve amortização dos parcelamentos tributários. O saldo consolidado em aberto soma R\$ 5 milhões, sendo que 16% está parcelado.

Obrigações trabalhistas: as Recuperandas informaram que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,7 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

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\$ 63,3 mil e não indicou data prevista para regularizar. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 55 mil), Transportadora Estrela Ribas (R\$ 31 mil) e Sara Log Transportes (R\$ 27,9 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 janeiro/2024

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	23.035.967,42	4.168.505,76	4.982.024,22	22.222.448,96
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.566.342,91	4.168.505,76	4.709.870,97	11.024.977,70
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	46.003,33	2.394.457,60	2.404.395,68	36.065,25
4 S	1.1.01.01 CAIXA	4,28	7.170,00	0,00	7.174,28
5	1.1.01.01.01 CAIXA	4,28	7.170,00	0,00	7.174,28
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.336,35	2.387.043,30	2.402.160,05	12.219,60
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	8,18	0,00	1,00	7,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	1,00	1.932,76	1.933,76	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	25.835,12	894.857,12	908.479,82	12.212,42
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	1.492,05	778.111,35	779.603,40	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	712.142,07	712.142,07	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.662,70	244,30	2.235,63	16.671,37
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	110,46	0,00	0,00	110,46
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	1.930,14	0,24	1.930,38	0,00
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	1.005,04	244,06	305,25	943,85
29 S	1.1.02 CREDITOS	11.539.122,84	1.700.604,47	2.305.475,29	10.934.252,02
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.376.646,64	1.013.919,14	940.010,00	1.450.555,78
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	275,10	0,00	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	1.628,93	1.628,93	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.292,45	1.691,87	1.517,04	3.467,28
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	273,89	0,00	0,00	273,89
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	98,98	0,00	98,98
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	327,98	142,22	0,00	470,20
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	705,64	409,24	1.749,15
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	4.582,49	481,07	0,00	5.063,56
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	192,83	0,00	342,82
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	0,00	505,00	0,00	505,00
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.155,63	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153927	1.1.02.01.01	ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1156331	1.1.02.01.01	ATACADAO DO MAURO LTDA	507,15	0,00	0,00	507,15
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	94.860,24	216.532,19	197.529,59	113.862,84
1146299	1.1.02.01.01	AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.228,74	0,00	0,00	1.228,74
1146294	1.1.02.01.01	AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1156327	1.1.02.01.01	BAIKAL CONSTRUcoes E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	12.474,73	2.949,18	2.433,77	12.990,14
1146292	1.1.02.01.01	BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01	BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01	BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01	BETHIN MALHAS EIRELI ME	565,59	0,00	0,00	565,59
1039070	1.1.02.01.01	BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.184,38	1.528,27	868,90	1.843,75
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	4.081,58	4.764,06	4.156,57	4.689,07
1075853	1.1.02.01.01	BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1156133	1.1.02.01.01	BODEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.474,48	1.436,52	2.140,65	3.770,35
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECcao E COMERCIO DE	231,30	0,00	0,00	231,30
1073470	1.1.02.01.01	BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01	BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01	BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	474,98	586,06	0,00	1.061,04
1073493	1.1.02.01.01	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01	CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074711	1.1.02.01.01	CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1075834	1.1.02.01.01	CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	113,65	0,00	0,00	113,65
1153946	1.1.02.01.01	CCS INTERIORES LTDA	155,70	0,00	0,00	155,70
1155858	1.1.02.01.01	CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRE	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01	CENTRO SUL HOME COMERCIO E DIS	250,00	360,53	0,00	610,53
1156136	1.1.02.01.01	CHRISTINA BOSCIA	0,01	0,00	0,00	0,01
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	6.230,84	12.891,04	1.200,44	17.921,44
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	502,69	0,00	0,00	502,69
1073862	1.1.02.01.01	CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01	CLARA MEL EIRELI	0,00	101,84	0,00	101,84
1156320	1.1.02.01.01	CLAUDIO JOSE PEDROSO EAMP CIA	450,01	0,00	0,00	450,01
1074712	1.1.02.01.01	CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01	CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	15.953,98	0,00	0,00	15.953,98
1075852	1.1.02.01.01	CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	31.224,80	26.028,32	25.627,18	31.625,94
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.446,91	2.269,75	1.723,91	8.992,75
1156604	1.1.02.01.01	COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	0,00	686,95	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	1.363,21	0,00	0,00	1.363,21
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.466,09	0,00	0,00	1.466,09
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1153939	1.1.02.01.01	COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01	CONFECcoes A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	CONFECcoes CLEOMARA LTDA	358,36	380,59	380,59	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	1.580,85	0,00	415,34	1.165,51
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	403,01	0,00	403,01	
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	0,00	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	0,00	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	1.017,37	0,00	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	75,00	749,98	
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	5.079,56	2.074,63	2.074,63	5.079,56
1156602	1.1.02.01.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	0,00	7.628,28	0,00	7.628,28
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	594,59	1.471,25	1.043,25	1.022,59
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.959,08	1.337,13	1.337,13	3.959,08
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	1.753,97	853,97	538,06	2.069,88
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	367,00	0,01	0,00	367,01
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01	ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	132,22	146,61	0,00	278,83
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	7.639,14	5.509,58	5.509,58	7.639,14
1155864	1.1.02.01.01	EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52.691,41	7.437,21	13.170,76	46.957,86
1153952	1.1.02.01.01	EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	0,00	0,00	220,01
1156324	1.1.02.01.01	FASTMED COMERCIO DE MED E MAT	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	270,02	0,00	0,00	270,02
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01	FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01	FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	552,32	93,05	0,00	645,37
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	1.236,39	1.672,04	0,00	2.908,43
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	1.840,37	644,10	0,00	2.484,47
1140723	1.1.02.01.01	FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	598,26	105,80	0,00	704,06
1076410	1.1.02.01.01	FIT MAX MALHAS LTDA	806,20	108,56	0,00	914,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1156141	1.1.02.01.01	FORTE MOVEL LTDA	316,42	0,00	0,00	316,42
1156517	1.1.02.01.01	Free Action Montadora de Bicicletas Ltda	0,00	319,98	0,00	319,98
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	29.848,12	90.756,51	85.678,28	34.926,35
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.227,04	280,00	0,00	6.507,04
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	319,19	319,19	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01	GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	98,00	0,00	0,00	98,00
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.633,25	188,05	0,00	1.821,30
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.417,35	200,90	0,00	3.618,25
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.	7.689,55	8.863,64	7.410,00	9.143,19
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	1.327,80	1.050,11	1.050,11	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	1.045,00	1.045,00	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	593,63	155,31	0,00	748,94
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	97.005,19	62.467,45	48.930,99	110.541,65
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	721,54	0,00	813,20
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	14.026,47	0,00	0,00	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	1.280,11	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1066413	1.1.02.01.01	LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.409,27	5.270,83	2.853,10	5.827,00
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1.640,24	0,00	0,00	1.640,24
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	2.065,48	0,00	0,00	2.065,48
1010651	1.1.02.01.01	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	488,00	0,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	17.544,14	26.425,63	24.770,63	19.199,14
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.861,50	2.800,00	0,00	13.661,50
1155860	1.1.02.01.01	LOJAO CENTRAL DA MODA	999,99	0,00	0,00	999,99
1074578	1.1.02.01.01	LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	52.421,09	0,00	2.502,77	49.918,32
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	708,56	0,00	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 CONFECÇOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	330,46	0,00	0,00	330,46
1156322	1.1.02.01.01	LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.651,92	285,41	0,00	1.937,33
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	832,98	85,56	0,00	918,54
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	469,16	0,00	0,00	469,16
1027186	1.1.02.01.01	MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	483,80	0,00	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	20.391,63	31.269,88	31.245,23	20.416,28
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	142.655,28	281.984,19	323.321,32	101.318,15
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	2.840,19	1.558,05	2.372,59
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	1.888,14	272,65	0,00	2.160,79
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	2.246,50	888,39	888,39	2.246,50
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	482,05	449,26	0,00	931,31
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	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	111,16	0,00	317,49
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	301,99	0,00	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	2.482,14	2.068,08	2.163,17
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	1.061,37	930,81	342,77
1156607	1.1.02.01.01	MAYRINE CONFECÇOES LTDA	0,00	95,68	0,00	95,68
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.746,99	9.600,04	7.625,11	9.721,92
1156135	1.1.02.01.01	MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	83,03	0,00	242,65
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	112,01	0,00	2.639,93
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	2.150,87	135,33	0,00	2.286,20
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	29.821,19	7.029,54	7.029,54	29.821,19
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.573,36	6.598,70	6.397,60	17.774,46
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	497,29	392,32	0,00	889,61
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
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.365,66	0,00	0,00	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	113,66	0,00	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
1075239	1.1.02.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
1026957	1.1.02.01.01	MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS	347,36	0,00	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	554,88	554,88	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	102,28	0,00	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	275,50	0,00	2.969,07
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	OBENAU 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	0,00	0,00	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	1.930,50	0,00	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	885,00	0,00	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	23.280,87	11.562,78	9.712,09	25.131,56
1155843	1.1.02.01.01	PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	552,27	740,81	587,57	705,51
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	470,44	0,00	1.948,52
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.855,00	27.100,00	27.100,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 CONFECÇÕES 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	510,07	0,00	0,00	510,07
1073887	1.1.02.01.01	RFG REPRESENTACOES LTDA	0,00	90,00	0,00	90,00
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECÇÕES 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 CONFECÇÕES LTDA	331,75	0,00	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	0,00	0,00	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 CONFECÇÕES LTDA ME	950,00	190,00	0,00	1.140,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	0,00	0,00	1.039,82
1078283	1.1.02.01.01	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	0,00	242,00	0,00	242,00
1023627	1.1.02.01.01	S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	383,80	0,00	0,00	383,80
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.103,01	782,98	782,98	2.103,01
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	0,00	481,81	0,00	481,81
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	9.545,57	0,00	0,00	9.545,57
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	597,22	210,76	0,00	807,98
1073467	1.1.02.01.01	SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	605,27	253,64	0,00	858,91
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	868,77	868,77	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 CONFECÇÃO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01	STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	150,01	99,99	0,00	250,00
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	0,00	655,01	0,00	655,01
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	3.584,16	2.186,97	2.815,35
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECÇÕES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1155844	1.1.02.01.01	TERRA SANTA MALHAS EIRELI	584,58	267,55	0,00	852,13
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	36.699,64	20.361,19	31.181,78	25.879,05
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	3.749,89	12.317,70	12.317,70	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	707,65	684,29	0,00	1.391,94
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	287,99	0,00	1.286,49
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	2.833,18	492,00	358,39	2.966,79
1156603	1.1.02.01.01	TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	0,00	103,00	0,00	103,00
1001209	1.1.02.01.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	62.101,91	55.482,50	34.509,25	83.075,16
1014577	1.1.02.01.01	TRITEC RESINAS LTDA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
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
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	793,79	291,88	0,00	1.085,67
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,02
1153948	1.1.02.01.01	VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	0,00	376,01
1153932	1.1.02.01.01	VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	294,00	98,00	0,00	392,00
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	2.699,99	0,00	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	0,00	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	580,34	396,65	0,00	976,99
1156334	1.1.02.01.01	VIDROS EM GERAL LTDA	114,43	0,00	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	2.482,68	833,33	519,86	2.796,15
1156146	1.1.02.01.01	VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	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	95,00	0,00	204,01
1155862	1.1.02.01.01	ZH DA MATA MODAS	614,28	184,47	0,00	798,75
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	1.651.868,64	502.211,71	294.935,73	1.859.144,62
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.607.074,31	196.467,93	128,00	1.803.414,24
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	44.571,66	280.943,28	269.784,56	55.730,38
5112		1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	222,67	24.800,50	25.023,17	0,00
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	634.225,54	22.421,90	19.692,46	636.954,98
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	12.877,37	1.691,90	1.653,00	12.916,27
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.618,35	19.470,00	16.779,46	15.308,89
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54 S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	995.834,45	124.967,64	117.478,94	1.003.323,15
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	445,64	445,64	0,00
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	116.158,15	124.522,00	117.033,30	123.646,85
178 S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.861.151,26	3.465,67	880.343,44	5.984.273,49
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.087,10	2.745,67	0,00	5.832,77
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	696.079,23	720,00	0,00	696.799,23
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	4.246.899,11	0,00	880.343,44	3.366.555,67
155 S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	19.396,31	33.618,41	53.014,72	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	2.242,10	5.996,98	8.239,08	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	17.154,21	27.621,43	44.775,64	0,00
61 S	1.1.03 ESTOQUES	(18.783,26)	73.443,69	0,00	54.660,43
62 S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	(26.788,26)	73.443,69	0,00	46.655,43
66	1.1.03.01.04 ESTOQUE MATERIAS-PRIMAS	(73.443,69)	73.443,69	0,00	0,00
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	11.469.624,51	0,00	272.153,25	11.197.471,26
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
88 S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	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
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	3.570.792,48	0,00	0,00	3.570.792,48
103 S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.724,25	0,00	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	10.494,14	0,00	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	7.872.646,71	0,00	272.153,25	7.600.493,46
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	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
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	16.188.313,18	0,00	0,00	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	(8.545.084,23)	0,00	272.153,25	(8.817.237,48)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(25.000,50)	0,00	872,34	(25.872,84)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(116,00)	0,00	13,34	(129,34)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(667,36)	0,00	20,84	(688,20)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(21.812,44)	0,00	923,77	(22.736,21)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(7.586,08)	0,00	269,15	(7.855,23)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.484.521,21)	0,00	269.805,23	(8.754.326,44)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(5.380,64)	0,00	248,58	(5.629,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	23.035.967,42	10.605.127,23	9.791.608,77	22.222.448,96
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.873.744,04	2.723.525,48	1.897.342,55	19.047.561,11
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.873.744,04	2.723.525,48	1.897.342,55	19.047.561,11
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.695.312,42	0,00	2.101,06	2.697.413,48
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	0,00	0,00	2.101,06	2.101,06
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
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
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
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
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.039.682,51	536.507,67	525.838,55	2.029.013,39
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	2.194,78	0,00	0,00	2.194,78
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	250,00	0,00	0,00	250,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE	0,80	0,00	0,00	0,80
5156241	2.1.01.02.01 48.999.182 MAICKE NIELSON BANDEIRA	0,00	250,00	250,00	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	8.628,40	3.354,20	0,00	5.274,20
5156236	2.1.01.02.01 50.301.794 TAMMY ARIEL DIAS TEODORO	0,00	128,00	128,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155807	2.1.01.02.01	50.365.973	100,00	0,00	0,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01	50.604.249	2.450,00	0,00	2.750,00	5.200,00
5156588	2.1.01.02.01	51.007.857	0,00	378,95	757,89	378,94
5156598	2.1.01.02.01	52.483.177	0,00	0,00	915,00	915,00
5156587	2.1.01.02.01	53.130.888	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5156586	2.1.01.02.01	53.180.744	0,00	3.487,10	6.687,10	3.200,00
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	24.358,84	7.200,00	0,00	17.158,84
5075897	2.1.01.02.01	ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	0,00	0,00	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	1.800,43	1.325,65	1.412,00	1.886,78
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	3.795,00	3.795,00	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	4.630,00	4.630,00	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	5.177,60	2.310,00	3.767,50	6.635,10
5001548	2.1.01.02.01	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	545,00	0,00	965,00	1.510,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	4.550,00	4.100,00	4.100,00	4.550,00
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	1.800,00	0,00	730,00	2.530,00
5000132	2.1.01.02.01	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	1.119,97	1.119,97	0,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,68	1.709,24	1.709,25	6.359,69
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	1.263,60	25.674,98
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	7.515,38	39.413,78	39.413,78	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	5.547,09	5.547,10	441,55
5146284	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	5.025,85	5.025,85	0,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
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	226,95	0,00	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	539,00	3.504,56
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	2.487,04	0,00	0,00	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	4.379,09	4.379,09	8.348,72
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5155837	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	0,00	2.121,43	2.121,43	0,00
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	1.930,41	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	2.172,03	0,00	2.500,73	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	4.992,31	150,00	366,11	5.208,42
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	2.229,78	2.229,77	1.051,60
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	560,00	0,00	0,00	560,00
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	1.866,00	650,00	0,00	1.216,00
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	1.114,88	1.141,30	663,00	636,58
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	1.126,00	375,33	0,00	750,67
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	2.263,18	1.509,06	0,00	754,12
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
5156608	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	0,00	0,00	2.245,56	2.245,56
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	51.006,43	40.000,00	0,00	11.006,43
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	62,19	0,00	0,00	62,19
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	954,36	954,36	25.497,09
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	0,00	793,53	793,53	0,00
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	4.120,00	0,00	3.870,00	7.990,00
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	0,00	0,00	99,90	99,90
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	7.900,00	565,75	565,75	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
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
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	1.011,89	2.019,04	1.007,15	0,00
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	160,00	140,00	475,00
5156599	2.1.01.02.01	ECHAMAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	100,00	100,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	310,00	310,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01	EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	119,01	119,01
5156600	2.1.01.02.01	ELETRO COMERCIAL EDDA LTDA ME	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	2.612,11	0,00	0,00	2.612,11
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	460,30	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	21.627,24	21.627,24	0,00
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,01	0,00	0,00	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
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	2.742,73	2.742,73	0,00
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00
5036071	2.1.01.02.01	HEALTH & MEDICINA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	3.353,58	1.681,75	0,00	1.671,83
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	835,00	760,00	323,00
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	0,00	1.380,00	1.850,00
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	203,12	203,12	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	480,00	480,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	106.800,00	0,00	12.000,00	118.800,00
5013239	2.1.01.02.01	JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN.	80,00	0,00	70,00	150,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	360,00	360,00	360,00	360,00
5140544	2.1.01.02.01	LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	2.250,00	4.006,66	1.756,66
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	3.791,92	3.791,98	12.565,67
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	147,25	336,25	921,45	732,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	8.029,38	3.328,00	7.299,97
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	79,96
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	2.650,00	2.650,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	768,16	768,16
5073298	2.1.01.02.01	MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	1.831,48	1.831,48
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	3.815,47	0,00	3.815,47
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	3.519,39
5073300	2.1.01.02.01	MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	200,00	1.000,00	800,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.012,26	0,00	1.012,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	1.845,00	15.000,00	15.000,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	14.849,05	3.805,99	5.387,03
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	380,00	1.360,00	1.360,00
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	6.849,90	6.849,90
5140740	2.1.01.02.01	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.380,46	2.380,46
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	11,00
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	0,00	168,00	168,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	198,00	3.636,60	3.471,60
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,11	125,11	125,11
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	20.604,15	0,00	20.604,15
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	550,00	180,00	180,00
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	0,00	0,00	318,74
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	600,00
5156238	2.1.01.02.01	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E	126,00	0,00	126,00
5075362	2.1.01.02.01	PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	105,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	1.194,04	1.753,37	1.753,37
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	3.950,20	1.471,20	0,00
5008266	2.1.01.02.01	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	296,10	296,10
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	82.085,46	0,00	1.283,48
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	2.336,60	2.336,60
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	0,00	1.854,79	1.854,79
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	2.690,43	14.066,02	14.066,01
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	15,88	0,00	15,88
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	18.123,20	9.160,50	2.422,50
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	1.114,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.227,09	0,00	0,00	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	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	4.643,58	4.551,51	4.551,53	4.643,60
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	1.821,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	2.629,83	2.629,83	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	2.245,56	0,00	25.171,26
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	2.076,11	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,07	757,56	757,56	704,07
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	217,02	2.500,73	2.283,71	0,00
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	4.131,11	33.452,90	33.452,92	4.131,13
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	512,91	6.539,71
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	420,00	1.020,00	810,00
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
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	7.978,38	1.770,24	1.770,24	7.978,38
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	0,00	0,00	2.693,19	2.693,19
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	0,00	1.648,45	1.648,45	0,00
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	0,00	0,00	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	1.148,00	4.503,14	9.560,39
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	871,00	871,00	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	7.408,43	7.450,35	41,92	0,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	4.895,00	2.780,00	2.780,00	4.895,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	526,72	0,00	0,00	526,72
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	3.535,88	6.913,10	10.103,71	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	79.694,67	90.262,25	90.316,57	79.748,99
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	28.038,93	28.038,93	0,00
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	19.907,67	19.907,67	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	61,00	0,00	0,00	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	487,65	487,65	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	19.534,69	19.534,69	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
5156596	2.1.01.02.01	SO PORTAS JARAGUA LTDA.	0,00	0,00	70,00	70,00
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
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	22.613,00	22.613,00	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 EMPREENDIMIENTOS 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
5129791	2.1.01.02.01	TIGRAO COMERCIO DE COMB E DERIVADOS	0,00	3.031,52	3.031,52	0,00
5001020	2.1.01.02.01	TIM S.A.	2.249,95	0,00	82,42	2.332,37
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	498,00	166,00	166,00	498,00
5000615	2.1.01.02.01	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO	126,00	462,00	649,00	313,00
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	200,00	200,00	0,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	369,08	369,08	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	149,90	149,90	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	4.300,00	8.600,00	4.300,00
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	7.274,00	2.177,00	0,00	5.097,00
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	0,00	0,00	280,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5061598	2.1.01.02.01	VILA NOVA AGUA MINERAL LTDA	0,00	0,00	391,00	391,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073766		2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.475,00	5.000,00	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
5073008		2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5075607		2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	0,00	274,50	2.059,50	1.785,00
5072442		2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	0,00	0,00	143,62	143,62
5027033		2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5002901		2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
5001270		2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	0,00	0,00	1.334,92	1.334,92
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	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	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	4.883.692,72	222.885,80	282.615,94	4.943.422,86
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.673.361,59	27.621,43	70.303,58	1.716.043,74
984		2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	1.835.836,02	188.184,31	187.233,27	1.834.884,98
5022		2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023		2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024		2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212		2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210		2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	317.304,20	0,00	7.121,05	324.425,25
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.393,51	256,68	246,18	1.383,01
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	(749,57)	0,00	1.668,69	919,12
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.547,11	0,00	0,00	3.547,11
5025		2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	17.281,00	0,00	0,00	17.281,00
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	357.627,21	5.996,98	15.263,28	366.893,51
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	21.208,27	826,40	779,89	21.161,76
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.994.484,65	12.734,20	40.483,56	3.022.234,01
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	319.656,40	12.734,20	6.021,54	312.943,74
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.490.712,93	0,00	34.462,02	2.525.174,95
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031		2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	490.279,77	152.721,73	80.578,89	418.136,93
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.127,00	67.127,00	51.745,00	51.745,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.336,24	13.336,24	13.314,03	13.314,03
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	254.311,14	12.277,78	1.260,00	243.293,36
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	0,00	251,22	3.922,65	3.671,43
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	112.533,38	43.154,54	6.396,71	75.775,55
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	0,00	20,09	313,81	293,72
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	0,00	75,83	1.184,01	1.108,18
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.002,68	3.452,38	511,74	6.062,04
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	33.969,33	13.026,65	1.930,94	22.873,62
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	88.020,54	0,00	0,00	88.020,54
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	24.887,79	0,00	0,00	24.887,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	63.132,75	0,00	0,00	63.132,75
233 S	2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	6.275.268,43	1.798.676,08	965.724,55	5.442.316,90
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.806.780,50	918.332,64	965.724,55	1.854.172,41
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.246.899,11	880.343,44	0,00	3.366.555,67
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105 S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247 S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.960.462,78	0,00	0,00	7.960.462,78
244 S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.960.462,78	0,00	0,00	7.960.462,78
245 S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.824.698,56	0,00	0,00	6.824.698,56
246 S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.824.698,56	0,00	0,00	6.824.698,56
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871 S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922 S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.798.239,40)	7.881.601,75	7.894.266,22	(4.785.574,93)
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)	3.915.180,58	3.905.641,95	(5.048.239,40)
1249 S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	3.915.180,58	3.905.641,95	(5.048.239,40)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.038.700,77)	3.915.180,58	3.905.641,95	(5.048.239,40)
1251 S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.538,63)	3.966.421,17	3.988.624,27	12.664,47
1252 S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.344.644,62	3.364.040,93	73.443,69	54.047,38
1314	2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.344.644,62	3.364.040,93	73.443,69	54.047,38
1255 S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.354.183,25)	602.380,24	3.915.180,58	(41.382,91)
1516	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	560.997,33	560.997,33	0,00	0,00
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.915.180,58)	41.382,91	3.915.180,58	(41.382,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	149.180,38	1.014.364,78	865.184,40
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	149.180,38	1.014.364,78	865.184,40
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	149.180,38	1.014.364,78	865.184,40
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.013.919,14	1.013.919,14
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.013.919,14	1.013.919,14
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	149.180,38	445,64	(148.734,74)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	62.694,40	445,64	(62.248,76)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	15.263,28	0,00	(15.263,28)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	70.303,58	0,00	(70.303,58)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	919,12	0,00	(919,12)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.059.747,34	153.180,03	906.567,31
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	512.422,63	151.477,69	360.944,94
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	324.822,51	102.262,74	222.559,77
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	324.822,51	102.262,74	222.559,77
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	0,00	281.142,64	102.011,82	179.130,82
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	0,00	34.541,68	250,92	34.290,76
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	0,00	5.038,19	0,00	5.038,19
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	187.600,12	49.214,95	138.385,17
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	109.710,02	48.104,95	61.605,07
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	41.136,42	10.432,44	30.703,98
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	0,00	2.743,66	0,00	2.743,66
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	9.041,68	22.433,35	(13.391,67)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	2.827,48	0,00	2.827,48
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	19.014,82	13.111,65	5.903,17
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	3.634,25	2.069,76	1.564,49
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	28.790,67	57,75	28.732,92
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	649,00	0,00	649,00
1337	5.1.02.03.18 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	779,04	0,00	779,04
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	0,00	55.644,49	0,00	55.644,49
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	0,00	55.644,49	0,00	55.644,49
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	21.828,40	1.110,00	20.718,40
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	21.828,40	1.110,00	20.718,40
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	417,21	0,00	417,21
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	0,00	417,21	0,00	417,21
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	547.324,71	1.702,34	545.622,37
581	S 5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	0,00	996,65	0,00	996,65
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	0,00	793,53	0,00	793,53
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	0,00	793,53	0,00	793,53
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	0,00	203,12	0,00	203,12
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	0,00	203,12	0,00	203,12
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	223.135,44	1.702,34	221.433,10
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	56.285,23	1.702,34	54.582,89
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	22.206,24	1.637,85	20.568,39
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	1.735,58	0,00	1.735,58
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	1.095,17	0,00	1.095,17
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	10.393,55	0,00	10.393,55
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	1.810,13	0,00	1.810,13
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES -	0,00	980,07	0,00	980,07
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	57,75	57,75	0,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	6,74	6,74	0,00
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	30.685,96	0,00	30.685,96
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	747,00	0,00	747,00
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	2.130,59	0,00	2.130,59
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	264,40	0,00	264,40
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	27.543,97	0,00	27.543,97
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	81.072,27	0,00	81.072,27
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	420,47	0,00	420,47
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	584,00	0,00	584,00
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	1.389,82	0,00	1.389,82
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	0,00	750,27	0,00	750,27
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	1.223,08	0,00	1.223,08
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL -	0,00	1.119,97	0,00	1.119,97
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	0,00	337,45	0,00	337,45
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	41.027,45	0,00	41.027,45
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	38,50	0,00	38,50
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	0,00	2.163,10	0,00	2.163,10
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	26.843,16	0,00	26.843,16
806 S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	55.078,64	0,00	55.078,64
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS -	0,00	55.078,64	0,00	55.078,64
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	273.215,96	0,00	273.215,96
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.076,05	0,00	1.076,05
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	880,86	0,00	880,86
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	195,19	0,00	195,19
699 S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	272.139,91	0,00	272.139,91
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	272.139,91	0,00	272.139,91
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.992,10	0,00	15.992,10
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.992,10	0,00	15.992,10
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	2.487,80	0,00	2.487,80
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	0,00	3.204,30	0,00	3.204,30
710 S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	33.984,56	0,00	33.984,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711	S 5.2.10.01	0,00	33.984,56	0,00	33.984,56
712	5.2.10.01.01	0,00	95,89	0,00	95,89
714	5.2.10.01.03	0,00	8.781,58	0,00	8.781,58
920	5.2.10.01.11	0,00	35,89	0,00	35,89
5107	5.2.10.01.12	0,00	25.071,20	0,00	25.071,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	41.382,91	(41.382,91)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	41.382,91	(41.382,91)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	41.382,91	(41.382,91)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	41.382,91	(41.382,91)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Data: 2024.02.12
10:47:00 -03'00'

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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	1.013.919,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.013.919,14
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.013.919,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(148.734,74)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(148.734,74)
ICMS FATURADO	(62.248,76)
PIS S/ FATURAMENTO	(15.263,28)
COFINS S/ FATURAMENTO	(70.303,58)
ISS FATURADO	(919,12)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	865.184,40
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(360.944,94)
CUSTOS OPERACIONAIS	(222.559,77)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(138.385,17)
(=) LUCRO BRUTO	504.239,46
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(511.637,81)
DE VENDAS	(996,65)
DESPESAS C/VENDAS	(996,65)
ADMINISTRATIVAS	(221.433,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.433,10)
COM VEICULOS	(273.215,96)
DESPESAS COM VEICULOS	(273.215,96)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.992,10)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.992,10)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(7.398,35)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(33.984,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.984,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.984,56)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(41.382,91)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(41.382,91)

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.12
10:47:28 -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	1.304.468,67	1.120,00	23.646,03	1.281.942,64
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.190,46	1.120,00	1.180,31	91.130,15
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.205,97	1.120,00	1.180,31	81.145,66
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	140,97	1.120,00	1.180,31	80,66
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	84,28	1.120,00	1.180,31	23,97
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	1.213.278,21	0,00	22.465,72	1.190.812,49
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	462.895,48	0,00	22.465,72	440.429,76
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	(885.048,05)	0,00	22.465,72	(907.513,77)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(885.048,05)	0,00	22.465,72	(907.513,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.304.468,67	317.973,73	295.447,70	1.281.942,64
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.593.362,51	1.380,31	3.873,95	2.595.856,15
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.593.362,51	1.380,31	3.873,95	2.595.856,15
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 EMPRESTIMO 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	500,00	500,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	500,00	500,00	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	13.530,77	555,99	385,72	13.360,50
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	4.835,52	314,84	0,00	4.520,68
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	696,42	120,37	50,47	626,52
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	1.962,90	120,78	335,25	2.177,37
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	16.473,03	324,32	1.368,23	17.516,94
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	7.934,25	324,32	1.368,23	8.978,16
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	531.397,94	0,00	1.620,00	533.017,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	531.397,94	0,00	1.620,00	533.017,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	884.111,22	1.517,02	0,00	882.594,20
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	884.111,22	1.517,02	0,00	882.594,20
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	13.202,78	293,39	0,00	12.909,39

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	13.202,78	293,39	0,00	12.909,39
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	13.202,78	293,39	0,00	12.909,39
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	26.614,69	1.223,63	0,00	25.391,06
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	26.614,69	1.223,63	0,00	25.391,06
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	26.614,69	1.223,63	0,00	25.391,06
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.173.005,06)	315.076,40	291.573,75	(2.196.507,71)
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	(2.253.005,06)	315.076,40	291.573,75	(2.276.507,71)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.431,31)	291.573,75	0,00	(2.253.005,06)
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)	291.573,75	0,00	(2.230.625,23)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(291.573,75)	23.502,65	291.573,75	(23.502,65)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(291.573,75)	23.502,65	291.573,75	(23.502,65)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.502,65	0,00	23.502,65
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	23.502,65	0,00	23.502,65
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	22.465,72	0,00	22.465,72
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	536,93	0,00	536,93
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	536,93	0,00	536,93
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	300,00	0,00	300,00
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	0,00	236,93	0,00	236,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	23.502,65	(23.502,65)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	23.502,65	(23.502,65)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.502,65	(23.502,65)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.502,65	(23.502,65)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20
22:53:32 -03'00'

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

MONTREAL
CARGO LTDA EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:296830
43000109

Assinado de forma
digital por MONTREAL
CARGO LTDA EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:29683043000
109
Dados: 2024.02.20
22:57:40 -03'00'

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.965,72)
ADMINISTRATIVAS	(500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(500,00)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.965,72)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(536,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(536,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	(536,93)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.502,65)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.502,65)

MONTREAL
CARGO LTDA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:296830
43000109

Assinado de forma digital
por MONTREAL CARGO
LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL:296830430001
09
Dados: 2024.02.20
22:58:18 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:6846405399
1

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20
22:52:46 -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 01/01/2024 a 31/01/2024	Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.060,14)	(292.129,63)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(23.416,76)	(291.487,85)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.502,65)	(291.573,75)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(643,38)	(641,78)
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(463,66)	(462,06)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(179,72)	(179,72)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24.060,14)	(292.129,63)
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 01/01/2024 a 31/01/2024	Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
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	(24.060,14)	(292.129,63)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.205,97	131.798,73
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.145,66	81.205,97

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.02.20
22:53:11 -03'00'

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

MONTREAL
CARGO LTDA EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:296830
43000109

Assinado de forma digital
por MONTREAL CARGO
LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL:2968304300010
9
Dados: 2024.02.20
22:57:55 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(59.431,05)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	284.817,72
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(41.382,91)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.047,38
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,25
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	531.427,13
DUPLICATAS A RECEBER	(73.909,14)
ESTOQUES	(73.443,69)
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.907,61
OUTROS CRÉDITOS	666.872,35
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(875.675,90)
FORNECEDORES	(10.669,12)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.730,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.749,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(952.486,28)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(59.431,05)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	49.492,97
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.101,06
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.391,91
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	49.492,97
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(9.938,08)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.003,33
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.065,25

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: 2024.02.12
10:47:46 -03'00'

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