



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

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro 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 fevereiro/2024, com atraso, em 29/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 19/04/2024, foram respondidos em 25/04/2024.

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



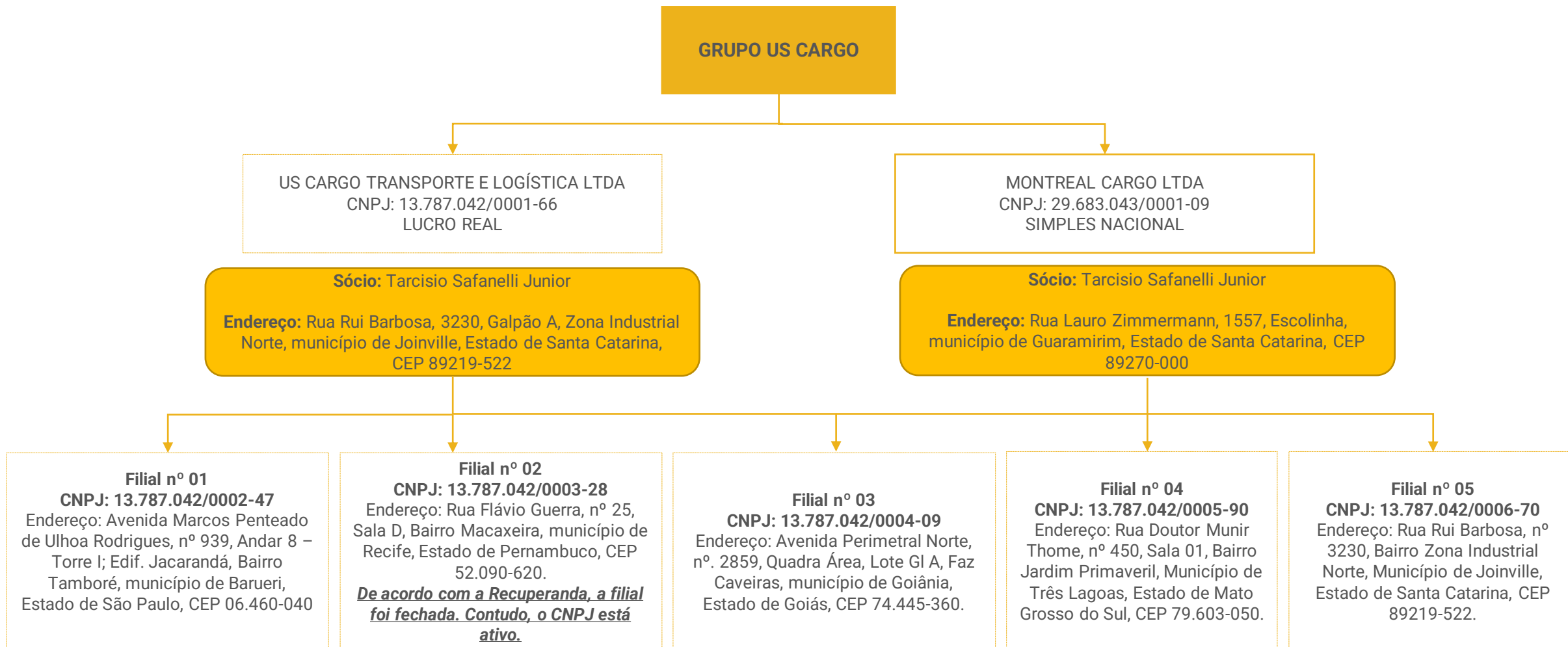
CRONOGRAMA PROCESSUAL

-  **21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.
-  **20/10/2022** - Deferimento da RJ.
-  **25/10/2022** - Publicação do 1º edital
-  **19/12/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
-  **30/12/2022** – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.
-  **16/02/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores
-  **27/02/2023** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
-  **20/03/2023** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.

-  **25/04/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
-  **01/06/2023** - AGC – 1ª Convocação.
-  **15/06/2023** - AGC – 2ª Convocação.
-  **31/07/2023** – Continuação AGC.
-  **13/09/2023** – Continuação AGC.
-  **06/11/2023** – Homologação do Plano e Concessão da RJ
-  Consolidação do Quadro Geral de Credores
-  **06/11/2025** – Previsão de encerramento da RJ



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 acumulada de 2024 é de R\$1.878.052,27 , até o mês de fevereiro.

Principais clientes: em fevereiro, os principais faturamentos foram para os clientes Plastjet (R\$ 16,1 mil), MGT Distribuidora de pneus (R\$ 11,9 mil) e Cirurgica Biomedicina Ltda (R\$ 12 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 fevereiro/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
jan/24	29.500	-	29.313
fev/24	29.500	-	33.374
TOTAL	295.000	269.495	427.851

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. Ainda, as movimentações diárias de janeiro e fevereiro/2024, não foram enviadas.**





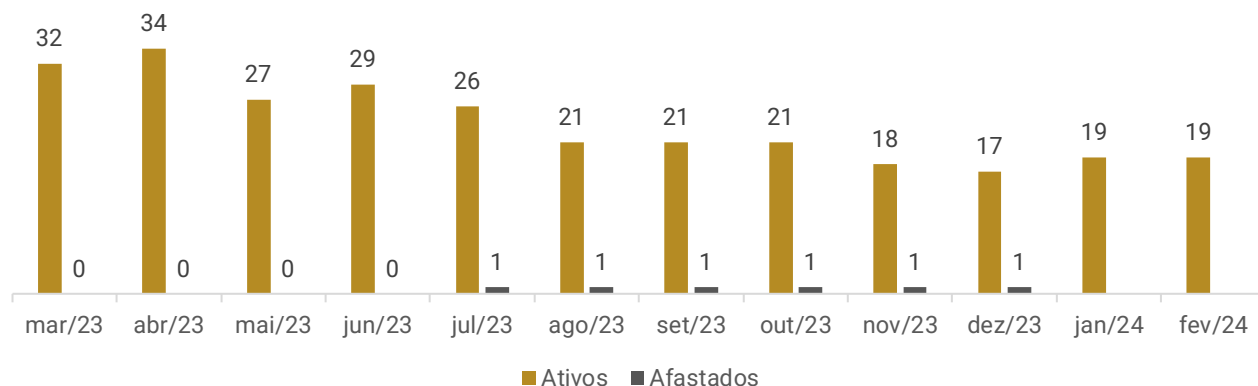
FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2024 não houve demissões nem admissões, finalizado o período com 19 funcionários ativos, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

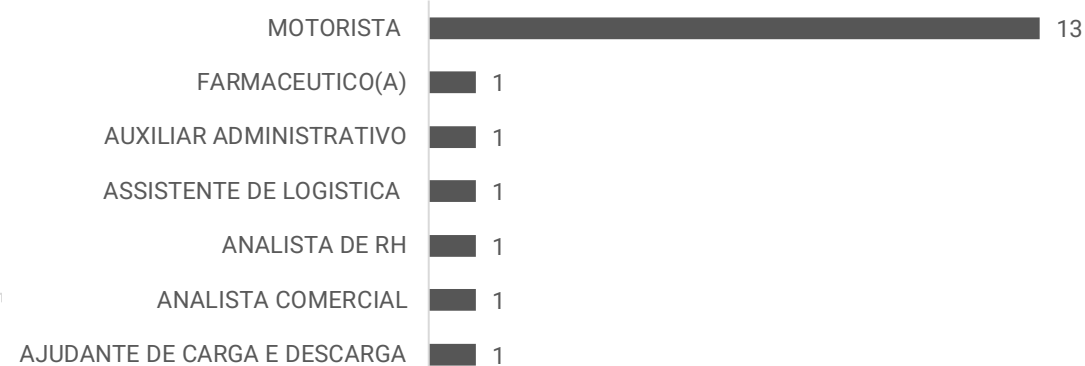
Os salários do mês e o FGTS foram pagos. Contudo, o INSS acumula saldos em aberto na US Cargo e a Montreal possui um parcelamento ativo do encargo. Os gastos com pessoal somaram R\$ 182.696,28. De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de 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 FEVEREIRO/2024	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTE TITULOS	827.862,79
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	581.680,00
CLIENTES	77.011,81
CREDITO CLIENTE HEINZ	7.860,73
SAQUE CAIXA	6.000,00
EMPRESTIMO	2.000,00
CRÉDITO DE VALORES COBRADOS A MAIOR	1.680,45
ESTORNO DE PIX	887,50
TOTAL	1.504.983,28

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE FEVEREIRO/2024	
SALDO ANTERIOR	16.408,53
ENTRADAS	1.504.983,28
SAÍDAS	1.495.373,53
SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024	26.018,28

SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	69,60
VIACREDI	- 4.344,12
GRAFENO - US CARGO	30.280,91
SANTANDER	0,010
GRAFENO - MONTREAL	11,88
SALDO AO FINAL DE JANEIRO/2024	26.018,28

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES FEVEREIRO/2024	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	581.211,29
COMBUSTIVEL	260.523,02
REDESPACHO	99.100,49
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	57.197,83
SALARIO E ENCARGOS	48.405,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.902,00
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	41.907,50
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	34.223,44
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.989,38
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIROS	28.166,80
COMISSAO COLETA BLUMENAU	23.233,70
DIARIA DE MOTORISTAS	22.910,20
RASTREAMENTO	22.255,18
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	19.828,40
SEGURO DE CARGAS	17.397,69
DESPACHANTE	16.722,18
PRO-LABORE	13.314,03
RECOMPRA TITULO	11.062,06
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	8.992,37
COMISSAO DE VENDEDORES	8.297,66
DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO CLIENTE HEINZ	7.800,00
CREDITO DE DESCONTE TITULOS	7.235,55
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL	6.893,68
FGTS	6.351,30
SAQUE PARA O CAIXA	6.000,00
CONTABILIDADE	5.740,00
TARIFA BANCARIA	4.819,54
SEGURO DE VEICULOS	4.779,67
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.367,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.870,10
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIROS	3.760,00
ACORDOS TRABALHISTAS	3.529,22
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.270,94
GERENCIAMENTO DE RISCO	3.036,00
ENERGIA ELETRICA + CONDOMINIO	2.642,00
VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	2.593,10
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.566,28
DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	2.015,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	2.000,00
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	1.898,27
TRIBUTOS E CONVÊNIOS	1.458,52
DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.434,97
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.417,21
ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.325,17
RESCISOES	1.260,00
SEGURO DE IMOVEIS	1.244,22
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	1.224,55
PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	1.095,30
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	907,06
ICMS	864,00
EXAMES MEDICOS	663,00
TARIFA BANCARIA	630,00
GERENCIAMENTO DE RISCO	562,10
PEDAGIO E OUTRAS TAXAS	538,08
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	439,45
MULTAS, CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS	380,00
JUROS E ENCARGOS	344,77
UNIFORMES/EPI FUNCIONARIOS	318,74
CORREIOS	314,20
DIARIA DE MOTORISTAS	225,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	220,00
INTERNET	149,90
DESPESAS DE CARTORIO	100,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
TOTAL	1.495.373,53

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 fevereiro.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 260,5 mil), redespacho (R\$ 99,1 mil) e salários e encargos (R\$ 48,4 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 827,8 mil) e recebimento de clientes (R\$ 77 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 fevereiro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 26.018,28. 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		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		11.566.343	9.368.687	10.317.463
	Disponibilidades	46.003	42.270	32.413
	Caixa	4	7.174	13.174
	Banco Conta Movimento	27.336	18.424	2.324
	Aplicações financeiras	18.663	16.671	16.915
	Clientes Nacionais	1.376.647	1.450.556	1.449.359
	Adiantamentos	2.286.094	2.496.175	2.531.812
	Tributos a Recuperar	1.015.231	1.003.323	1.030.413
	Estoque	-18.783	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.861.151	4.321.703	5.218.806
Ativo Não Circulante		11.469.625	11.197.471	10.925.318
	Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.792	3.570.792
	Imobilizado	7.872.647	7.600.493	7.328.340
Ativo Total		23.035.967	20.566.158	21.242.781
Balança Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		19.873.744	17.370.933	18.681.788
	Empréstimos e Financiamentos	2.695.312	2.697.413	2.699.657
	Fornecedores	2.039.683	2.007.832	2.348.137
	Obrigações Tributárias	4.883.693	4.943.423	4.954.283
	Obrigações Sociais	2.994.485	3.022.234	3.058.930
	Obrigações Trabalhistas	490.280	418.137	426.663
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	88.021	88.021	88.021
	Outras Obrigações	6.427.471	3.939.073	4.851.298
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		7.960.463	7.959.563	7.959.563
	Empréstimos e Financiamentos	6.824.699	6.823.799	6.823.799
	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		-4.798.239	-4.744.192	-4.743.794
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.344.645	54.047	54.445
	Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.048.239	-5.048.239
Total do Passivo		23.035.967	20.586.304	21.897.557

Clientes: no mês de fevereiro/24 as vendas a prazo foram de R\$ 872,3 mil e os recebimentos de R\$ 873,5 mil retraindo a rubrica. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 215,3 mil, que é R\$ 1,2 milhão menor que o saldo em balancete. O total vencido é de R\$ 115 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\$ 50,5 mil), o qual necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, visto que a US Cargo não possui crédito para pagamento a prazo. Os novos adiantamentos a fornecedores, ocasionaram o aumento de 1%. As principais antecipações foram direcionadas a Suport Serviços (R\$ 16,8 mil) e Brustolin Advogados (R\$ 20 mil).

Outros direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 2,5 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 698 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 535 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 acréscimo de 21% 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		11.566.343	9.368.687	10.317.463
	Disponibilidades	46.003	42.270	32.413
	Caixa	4	7.174	13.174
	Banco Conta Movimento	27.336	18.424	2.324
	Aplicações financeiras	18.663	16.671	16.915
	Clientes Nacionais	1.376.647	1.450.556	1.449.359
	Adiantamentos	2.286.094	2.496.175	2.531.812
	Tributos a Recuperar	1.015.231	1.003.323	1.030.413
	Estoque	-18.783	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.861.151	4.321.703	5.218.806
Ativo Não Circulante		11.469.625	11.197.471	10.925.318
	Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.792	3.570.792
	Imobilizado	7.872.647	7.600.493	7.328.340
Ativo Total		23.035.967	20.566.158	21.242.781
	Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		19.873.744	17.370.933	18.681.788
	Empréstimos e Financiamentos	2.695.312	2.697.413	2.699.657
	Fornecedores	2.039.683	2.007.832	2.348.137
	Obrigações Tributárias	4.883.693	4.943.423	4.954.283
	Obrigações Sociais	2.994.485	3.022.234	3.058.930
	Obrigações Trabalhistas	490.280	418.137	426.663
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	88.021	88.021	88.021
	Outras Obrigações	6.427.471	3.939.073	4.851.298
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante		7.960.463	7.959.563	7.959.563
	Empréstimos e Financiamentos	6.824.699	6.823.799	6.823.799
	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		-4.798.239	-4.744.192	-4.743.794
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.344.645	54.047	54.445
	Prejuízo Acumulado	-5.038.701	-5.048.239	-5.048.239
Total do Passivo		23.035.967	20.586.304	21.897.557

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\$ 2,2 mil, no passivo circulante.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 352 mil a pagar a fornecedores ao final de fevereiro, que é R\$ 1,9 milhão menor que o saldo em balancete. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 55 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 21,5 mil) e Tokyo Marine (R\$ 17,5 mil). Dentre os saldos apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 26,7 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. Os pagamentos do mês foram inferiores aos novos fornecimentos, gerando a aumento de 17% da rubrica.

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 2,5 milhão), adiantamento de clientes (R\$ 2,1 milhões) e mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil na conta de mercadorias em depósito fechado, referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. O crescimento das mercadorias em depósito fechado, ocasionou a elevação de 23%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante	91.190	91.130	91.118
Disponibilidades	81.206	81.146	81.134
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	141	81	69
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.213.278	1.190.812	1.168.347
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	462.895	440.430	417.964
Ativo total	1.304.469	1.281.943	1.259.465
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante	2.593.363	2.595.856	2.598.875
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	13.531	13.361	13.229
Obrigações trabalhistas	16.473	17.517	18.557
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	531.398	533.018	535.128
Passivo não circulante	884.111	882.594	881.077
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	26.615	25.391	24.167
Obrigações fiscais	13.203	12.909	12.616
Patrimônio líquido	-2.173.005	-2.196.508	-2.220.487
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-291.574	-23.503	-47.482
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.431	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo	1.304.469	1.281.943	1.259.465

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. Não expressa movimento nos últimos períodos.

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\$ 535 mil. Os aportes recebidos da US Cargo, geraram o aumento de R\$ 2,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita bruta	934.772	1.013.919	864.133	1.878.052
Deduções sobre vendas	-70.989	-148.735	-121.795	-270.530
Receita líquida	863.784	865.184	742.338	1.607.522
Custo os serviços prestados	-493.763	-360.945	-810.450	-1.171.395
Resultado Bruto	370.021	504.239	-68.112	436.127
<i>Margem Bruta</i>	43%	58%	-9%	27%
Despesas	306.498	-534.604	-552.214	-1.086.818
Despesas com vendas	-2.444	-997	-4.369	-5.365
Despesas administrativas	-216.637	-221.933	-199.807	-421.741
Despesas com veículos	-337.242	-295.682	-330.935	-626.616
Despesas tributárias	-5.136	-15.992	-17.103	-33.095
EBITDA	2.089.264	264.255	-325.708	-61.453
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	676.518	-30.364	-620.327	-650.691
<i>Margem Operacional</i>	78%	-4%	-84%	-40%
Receitas financeiras	-	-	1	1
Despesas financeiras	-51.275	-34.521	-38.283	-72.804
Resultado líquido do exercício	537.223	-64.886	-658.608	-723.494
<i>Margem Líquida</i>	62%	-7%	-89%	-45%

Receita Bruta: as receitas retraíram 8% em fevereiro devido a diminuição da demanda por parte dos clientes.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas com destaque para COFINS de R\$ 59,6 mil.

Custos: contempla, principalmente, fretes e carretos (R\$ 451 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 105,3 mil). O crescimento em fevereiro está associado aos fretes e carretos. A empresa informou que a contabilidade está realizando auditoria nos custos pois provavelmente ocorreram lançamentos indevidos.

Despesas: compreende, despesas com vendas (R\$ 4,3 mil) relativo a comissões de vendas e locação da impressora para o escritório; despesas administrativas (R\$ 199 mil) com folha de pagamentos e encargos, além de despesas gerias relativas operação da empresa; despesas com veículos (R\$ 330 mil) relativo a combustíveis, pedágios e depreciação ; e despesas tributárias (R\$ 17 mil) com impostos e taxas estaduais, impostos e taxas diversas e ICMS diferencial de alíquotas . Os maiores dispêndios foram em face de salários e seus reflexos (R\$ 59,3 mil), despesas não dedutíveis (R\$ 39,6 mil), pedágio e estacionamento (R\$ 35,6 mil) e depreciação (R\$ 294,6 mil). A evolução se deve a pedágio e estacionamento, porém a empresa informou que estão realizando uma conferência, pois o valores podem ter sido lançados errados.

Resultado Financeiro: as receitas financeiras com descontos obtidos (R\$ 1,00) e rendimentos sobre aplicação (R\$ 0,24) foram insuficientes para encobrir as despesas com juros pagos (R\$ 7,6 mil), despesas bancárias (R\$ 5,6 mil), IOF (R\$ 62,69), Deságio descontos duplicatas (R\$ 24,5 mil) e juros e multa de impostos (R\$ 280,17). Assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 38.281,71.

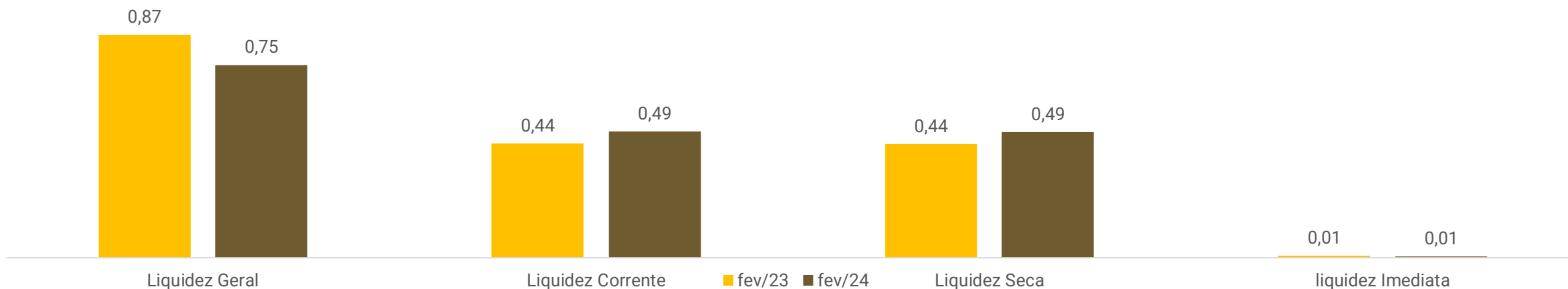
Resultado: a retração nas receitas associadas aos custos e despesas elevados, ocasionaram prejuízo de R\$ 658.608,26 em fevereiro. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 723.493,82.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



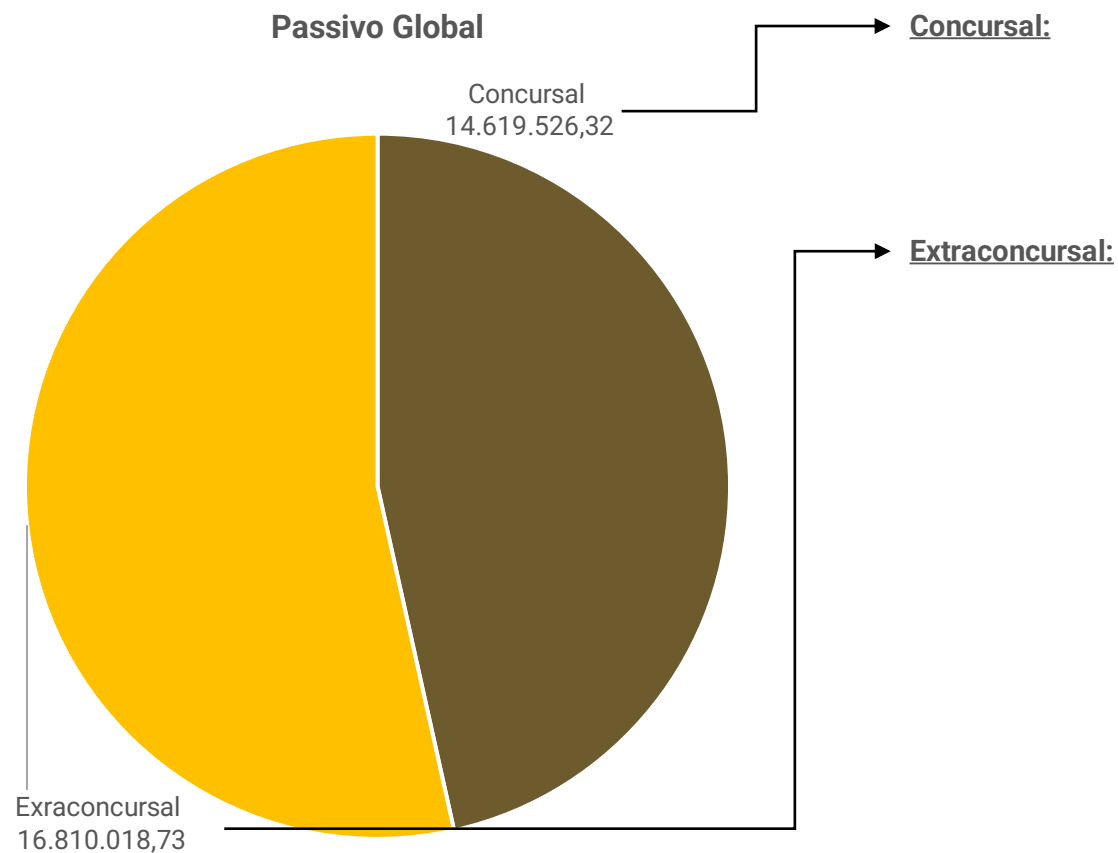
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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. O ano de 2024, em sua maioria, exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 31.429.545,05.



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%

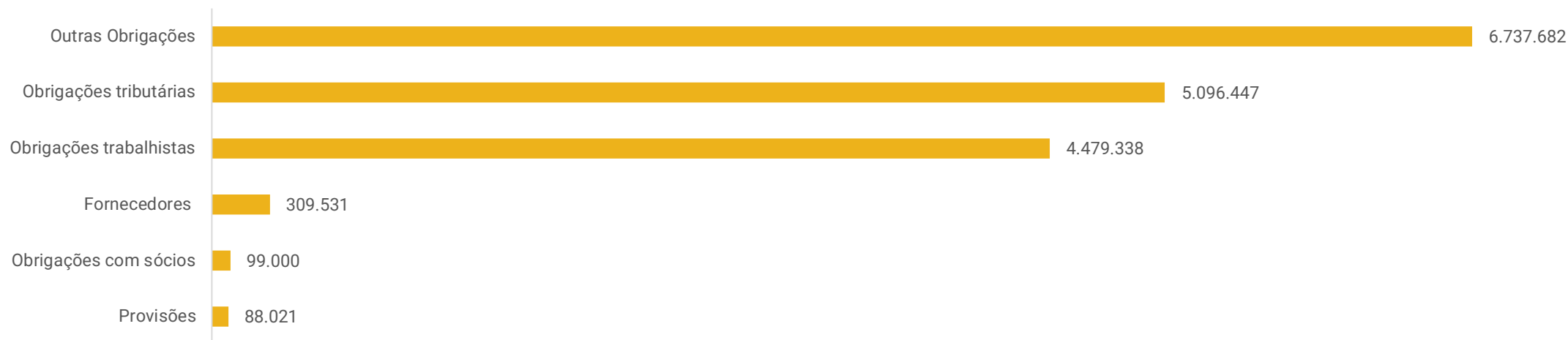
Em fevereiro/24 o passivo extraconcursoal somou R\$ 16,8 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 698 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 6,7 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 milhões).





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 2,5 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\$ 2,4 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\$ 367,2 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 não informaram se os salários e encargos estão em dia. O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,7 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

Fornecedores: o grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 55 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 21,5 mil) e Tokyo Marine (R\$ 17,5 mil).

Obrigações com sócios: refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 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	N° 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 fevereiro/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	20.566.157,18	5.066.811,30	4.390.187,38	21.242.781,10
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.368.685,92	5.066.811,30	4.118.034,21	10.317.463,01
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	42.268,84	2.035.605,64	2.045.461,15	32.413,33
4	S 1.1.01.01 CAIXA	7.174,28	6.000,00	0,00	13.174,28
5	1.1.01.01.01 CAIXA	7.174,28	6.000,00	0,00	13.174,28
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.423,19	2.029.361,58	2.045.461,15	2.323,62
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	18.416,01	829.521,93	845.621,50	2.316,44
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	619.769,65	619.769,65	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	580.070,00	580.070,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.671,37	244,06	0,00	16.915,43
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	110,46	0,00	0,00	110,46
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	943,85	244,06	0,00	1.187,91
29	S 1.1.02 CREDITOS	9.271.756,65	3.031.205,66	2.072.573,06	10.230.389,25
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.450.555,78	872.393,43	873.590,55	1.449.358,66
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
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	125,26	0,00	125,26
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
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	0,00	238,55	0,00	238,55
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 DO VESTUAR	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	3.467,28	519,80	0,00	3.987,08
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	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	98,98	0,00	0,00	98,98
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	470,20	114,12	0,00	584,32
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 FERRAMENTAS FSPFC	1.749,15	362,99	0,00	2.112,14
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	2.037,34	714,82
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 LTDA	5.063,56	619,74	0,00	5.683,30
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	342,82	0,00	0,00	342,82
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	505,00	1.214,65	690,06	1.029,59
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
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156331	1.1.02.01.01 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	113.862,84	253.772,80	287.802,35	79.833,29
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	284,57	0,00	1.513,31
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	12.990,14	5.061,43	5.114,74	12.936,83
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
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	0,00	126,46	0,00	126,46
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	1.843,75	0,00	0,00	1.843,75
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.689,07	190,00	0,00	4.879,07
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	3.770,35	645,26	0,00	4.415,61
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 MODA PRAIA E ESP	231,30	0,00	0,00	231,30
1171862	1.1.02.01.01 BRASCASE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI	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	1.061,04	297,83	586,06	772,81
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
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	147,90	0,00	147,90
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	610,53	243,22	0,00	853,75
1156136	1.1.02.01.01 CHRYSTINA BOSCIA	0,01	0,00	0,01	0,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	17.921,44	7.042,62	19.611,70	5.352,36
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	101,84	0,00	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	31.625,94	25.923,94	28.349,30	29.200,58
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	8.992,75	10.063,47	10.415,34	8.640,88
1156604	1.1.02.01.01 COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TECID	1.363,21	227,18	0,00	1.590,39
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.185,40	0,00	1.543,76
1073859	1.1.02.01.01 CONFECCOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01 CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	0,00	124,79	0,00	124,79
1171848	1.1.02.01.01 CONFIARE DECOR	0,00	350,51	0,00	350,51
1073883	1.1.02.01.01 CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	1.165,51	477,89	0,00	1.643,40
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	403,01	98,00	0,00	501,01
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPORA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.291,49	0,00	0,00	5.291,49
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	133,05	0,00	0,00	133,05
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	175,17	0,00	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01 DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01 DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	0,00	774,40
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	695,50	0,00	0,00	695,50
1140709	1.1.02.01.01 DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	308,42	0,00	0,00	308,42
1155847	1.1.02.01.01 DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	164,68	0,00	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01 DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	27.309,33	0,00	9.855,90	17.453,43
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	314,74	0,00	1.577,96
1073445	1.1.02.01.01 DILEMA TEXTIL LTDA	9.985,93	0,00	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01 DINAMIK TEXTIL LTDA	1.017,37	1.299,54	882,38	1.434,53
1074729	1.1.02.01.01 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073878	1.1.02.01.01 DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	749,98	0,00	0,00	749,98
1073858	1.1.02.01.01 DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.079,56	0,00	0,00	5.079,56
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	7.628,28	18.167,36	15.210,88	10.584,76
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1.022,59	2.203,53	1.871,69	1.354,43
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.959,08	0,00	0,00	3.959,08
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	2.069,88	1.090,92	776,21	2.384,59
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E	367,01	0,00	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	278,83	0,00	0,00	278,83
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	7.639,14	6.264,69	6.264,69	7.639,14
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECCOES LTDA ME	0,00	303,32	0,00	303,32
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	46.957,86	3.935,81	3.349,39	47.544,28
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 HOSPIRALTES	15.500,00	24.700,00	19.643,21	20.556,79
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 LTDA -	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	645,37	1.091,41	1.091,41	645,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	2.908,43	457,45	0,00	3.365,88
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	2.484,47	994,72	0,00	3.479,19
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	704,06	0,00	0,00	704,06
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	914,76	0,00	0,00	914,76
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	319,98	72,63	0,00	392,61
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 03546072197	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	34.926,35	49.380,12	50.822,39	33.484,08
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.507,04	0,00	0,00	6.507,04
1171866	1.1.02.01.01 GENILSON OLIVEIRA SANTOS	0,00	146,93	0,00	146,93
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1171849	1.1.02.01.01 GH MOVEIS EIRELI ME	0,00	294,76	0,00	294,76
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01 GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	0,00	0,00	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01 GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	98,00	0,00	0,00	98,00
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.821,30	88,68	0,00	1.909,98
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.618,25	1.039,05	0,00	4.657,30
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.	9.143,19	7.800,00	7.860,73	9.082,46
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
1171846	1.1.02.01.01 HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA	0,00	234,52	0,00	234,52
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1025331	1.1.02.01.01 HUVISPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.503,86	0,00	2.831,66
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 ESTAM	3.279,04	2.224,21	2.092,67	3.410,58
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	0,00	0,00	150,00
1171845	1.1.02.01.01 IND E COM DE MALHAS BENVENUTI LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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 REPRESENTACOES DE	230,00	0,00	0,00	230,00
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	190,00	93,54	0,00	283,54
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	0,00	12.092,56	0,00	12.092,56
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	748,94	0,00	0,00	748,94
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	110.541,65	52.241,06	59.331,11	103.451,60
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 LTDA	6.448,42	0,00	0,00	6.448,42
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECÇOES	459,58	0,00	0,00	459,58
1153942	1.1.02.01.01 J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	813,20	296,40	0,00	1.109,60
1171867	1.1.02.01.01 JAR PARTICIPACOES E INVESTIMEN	0,00	170,00	0,00	170,00
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
1171868	1.1.02.01.01 JESSICA VITORIA GUAY 02963591144	0,00	95,00	0,00	95,00
1075843	1.1.02.01.01 JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1171861	1.1.02.01.01 JPE CONFECÇAO E COMERCIO DE RO	0,00	94,18	0,00	94,18
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CRIACOS EIRELI	746,79	130,00	0,00	876,79
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 TEXTIL LTD	5.827,00	4.994,98	4.908,60	5.913,38
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	1.640,24	1.455,45	1.455,45	1.640,24
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.065,48	539,62	0,00	2.605,10
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	488,00	0,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	19.199,14	0,00	0,00	19.199,14
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	13.661,50	0,00	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 CARGAS, COMERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	49.918,32	0,00	2.758,08	47.160,24
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	708,56	322,09	0,00	1.030,65
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 CONFECCOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	330,46	177,10	0,00	507,56
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	1.937,33	633,95	0,00	2.571,28
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	918,54	0,00	0,00	918,54
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	469,16	170,62	0,00	639,78
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	20.416,28	288,04	0,00	20.704,32
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	101.318,15	109.892,99	104.275,38	106.935,76
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	2.372,59	0,00	1.282,14	1.090,45
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.160,79	0,06	0,00	2.160,85
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	1.268,52	0,00	3.515,02
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	0,00	783,40	0,00	783,40
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	931,31	337,94	0,00	1.269,25
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	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 LIMA	1.303,94	189,62	0,00	1.493,56
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	317,49	0,00	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 CONFECCOES FIRFI	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.163,17	1.093,16	536,29	2.720,04
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1153966	1.1.02.01.01 MATTONE DI VENEZIA	147,42	0,00	0,00	147,42
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	342,77	0,00	0,00	342,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156607	1.1.02.01.01 MAYRINE CONFECOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	9.721,92	0,00	2.994,93	6.726,99
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	242,65	117,12	0,00	359,77
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	2.639,93	0,00	0,00	2.639,93
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	121,24	161,46	0,00	282,70
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	2.286,20	338,73	0,00	2.624,93
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	17.618,97	11.518,97	35.921,19
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.774,46	24.990,00	24.961,92	17.802,54
1074579	1.1.02.01.01 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1155861	1.1.02.01.01 MICHELLE FONSECA DA SILVA 0766	615,00	0,00	0,00	615,00
1156328	1.1.02.01.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	889,61	0,00	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	941,81	0,00	2.307,47
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	0,00	243,66	0,00	243,66
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 LTDA	16.800,00	22.200,00	22.200,00	16.800,00
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	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 ESPORTIVO LTDA	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	505,82	0,00	0,00	505,82
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	283,08	0,00	0,00	283,08
1073492	1.1.02.01.01 NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	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	2.969,07	0,00	0,00	2.969,07
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	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	1.188,87	0,00	3.119,37
1073876	1.1.02.01.01 OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01 OSMAC 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	25.131,56	14.029,18	11.553,11	27.607,63

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	705,51	239,88	0,00	945,39
1171855	1.1.02.01.01 PELICANO MIX ITUMBIARA LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00
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	1.948,52	637,70	1.108,14	1.478,08
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	394,23	99,73	0,00	493,96
1125148	1.1.02.01.01 PLASTJET INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	0,00	1.873,39	0,00	1.873,39
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	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
1073485	1.1.02.01.01 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1146309	1.1.02.01.01 PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	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 LTDA	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 CONFECCOES 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	90,00	0,00	0,00	90,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECCOES 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 CONFECCOES 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	648,26	648,26	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 LIMITADA	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	1.140,00	0,00	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	242,00	1.890,00	0,00	2.132,00
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LT	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	383,80	98,00	0,00	481,80
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.103,01	3.457,62	2.812,28	2.748,35
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	481,81	0,00	0,00	481,81
1058251	1.1.02.01.01 SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	0,00	1.313,34	0,00	1.313,34
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 LTDA	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
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	0,00	1.033,82	0,00	1.033,82
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	807,98	210,76	0,00	1.018,74
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	858,91	0,00	0,00	858,91
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	965,47	965,47	1.109,28
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,65	0,01	0,00	8.854,66
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECCAO 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	250,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	655,01	0,01	0,00	655,02
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 TECIDOS EIRELI	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1171864	1.1.02.01.01 TAINA CARLOTTO	0,00	1.117,35	0,00	1.117,35
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	2.815,35	534,07	449,47	2.899,95
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	852,13	0,00	0,00	852,13
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	25.879,05	31.174,47	37.208,38	19.845,14
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	0,00	370,44	0,00	370,44
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	0,00	98,00	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	0,00	0,00	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	1.391,94	0,00	684,29	707,65
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	619,79	0,00	0,00	619,79
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	1.286,49	0,00	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	2.966,79	135,86	0,00	3.102,65
1156603	1.1.02.01.01 TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	103,00	154,99	0,00	257,99
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	83.075,16	81.515,00	105.980,90	58.609,26
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	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	1.085,67	627,54	0,00	1.713,21
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	773,70	0,00	0,00	773,70
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	0,00	88,97	0,00	88,97
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	0,02	0,00	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	392,00	98,00	0,00	490,00
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 EIRELI	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	976,99	0,00	0,00	976,99
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	114,43	109,60	0,00	224,03
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	2.796,15	0,00	0,00	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 CONFECÇÕES EIRELI (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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	105,48	0,00	1.172,31
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 ROUPAS	204,01	0,00	0,00	204,01
1155862		1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	798,75	0,00	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	1.859.219,62	364.095,89	300.378,18	1.922.937,33
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.803.489,24	85.540,60	16.635,26	1.872.394,58
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	55.730,38	256.445,09	261.632,72	50.542,75
5112		1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	0,00	22.110,20	22.110,20	0,00
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	636.954,98	1.428,00	29.508,56	608.874,42
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	12.916,27	1.428,00	14.344,27	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.308,89	0,00	15.164,29	144,60
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.003.323,15	159.381,64	132.291,71	1.030.413,08
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.769,71	7.769,71	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	123.646,85	151.611,93	124.522,00	150.736,78
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.321.703,12	1.563.554,37	666.451,73	5.218.805,76
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	5.832,77	0,00	0,00	5.832,77
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	696.799,23	1.210,00	0,00	698.009,23
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	1.703.985,30	1.562.344,37	666.451,73	2.599.877,94
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	70.352,33	70.352,33	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	12.549,33	12.549,33	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	57.803,00	57.803,00	0,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72		1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010		1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011		1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012	S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013		1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.197.471,26	0,00	272.153,17	10.925.318,09
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	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 DESENVOLVIMENTO	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
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	7.600.493,46	0,00	272.153,17	7.328.340,29
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	(8.817.237,48)	0,00	272.153,17	(9.089.390,65)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(25.872,84)	0,00	872,33	(26.745,17)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(129,34)	0,00	13,33	(142,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(688,20)	0,00	20,83	(709,03)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(22.736,21)	0,00	923,75	(23.659,96)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(7.855,23)	0,00	269,13	(8.124,36)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.754.326,44)	0,00	269.805,22	(9.024.131,66)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(5.629,22)	0,00	248,58	(5.877,80)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	20.586.303,98	2.498.168,07	3.809.420,80	21.897.556,71
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.370.933,22	2.498.168,07	3.809.022,80	18.681.787,95
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	17.370.933,22	2.498.168,07	3.809.022,80	18.681.787,95
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.697.413,48	2.101,06	4.344,12	2.699.656,54
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	2.101,06	2.101,06	0,00	0,00
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	4.344,12	6.609,55
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.007.832,28	630.972,62	971.277,09	2.348.136,75
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 JUSTINA	250,00	0,00	1.260,00	1.510,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	738,00	738,00
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE SALVADOR	0,80	0,00	0,00	0,80
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 EIRELI	5.274,20	1.429,60	2.060,00	5.904,60
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	100,00	0,00	0,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	5.200,00	1.375,00	0,00	3.825,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156588	2.1.01.02.01 51.007.857 JAILSON BRATTI	378,94	378,94	0,00	0,00
5156598	2.1.01.02.01 52.483.177 PATRICIA TORIZANI MORBIS	915,00	915,00	2.740,00	2.740,00
5156586	2.1.01.02.01 53.180.744 ALFONSO FELIPE BENKENDORF	3.200,00	3.300,00	0,00	(100,00)
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 LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	17.158,84	27.200,00	19.000,00	8.958,84
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 TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.886,78	1.412,00	1.412,00	1.886,78
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.070,00	4.070,00	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	6.635,10	2.593,10	2.310,00	6.352,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	1.510,00	965,00	1.497,20	2.042,20
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
5073772	2.1.01.02.01 ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA 41586507800	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5006290	2.1.01.02.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00
5000132	2.1.01.02.01 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	539,80	539,80	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
5171833	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA TRINDADE LTDA	0,00	789,00	789,06	0,06
5073328	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	2.034,24	2.034,24	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	30,00	0,00	676,00
5171838	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CHAPADEATILDE;O LTDA	0,00	5.171,56	5.171,56	0,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	25.674,98	0,00	1.263,53	26.938,51
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	21.689,70	21.689,72	7.515,40
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	20.364,83	0,00	0,00	20.364,83
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	441,55	2.806,23	2.805,55	440,87
5146284	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	4.846,60	4.846,60	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	3.504,56	0,00	0,00	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	7.452,20	8.084,22	10.741,99	10.109,97
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	1.842,80	2.954,80	1.112,00
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
5075824	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	629,35	629,35	0,00
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	2.159,88	2.159,88	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	5.208,42	0,00	100,00	5.308,42
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 RECUPERACAO	1.051,60	0,00	0,00	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 GUARAMIRIM	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 LTDA	1.216,00	1.130,00	2.880,00	2.966,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIC	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	636,58	663,00	289,42	263,00
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01 CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	750,67	750,67	0,00	0,00
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	754,12	1.055,65	1.717,54	1.416,01
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	2.245,56	2.194,73	0,00	50,83
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	0,00	518,00	518,00	0,00
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	11.006,43	33.223,44	35.260,68	13.043,67
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 SERVICOS LTDA	62,19	0,00	0,00	62,19
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	0,00	1.139,73	1.139,73
5171789	2.1.01.02.01 CJE TRUCK CENTER LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	0,00	1.690,74	1.690,74	0,00
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5034670	2.1.01.02.01 COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	0,00	104,70
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	(2.137,57)	0,00	0,00	(2.137,57)
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	25.497,09	38.816,80	38.747,56	25.427,85
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 LTDA	7.990,00	6.900,00	13.237,00	14.327,00
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	4.840,00	5.175,00	335,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	99,90	3.066,28	4.364,33	1.397,95
5156132	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
5171787	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
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 CATARINENSE DE	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	975,29	423,61	423,61	975,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	0,00	518,34	1.500,68	982,34
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 LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5001629	2.1.01.02.01 DVA - VEICULOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
5073359	2.1.01.02.01 E. W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01 E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	475,00	80,00	0,00	395,00
5156599	2.1.01.02.01 ECHAMAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01 EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,01	71,92	231,66	278,75
5156600	2.1.01.02.01 ELETRO COMERCIAL EDDA LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	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
5000726	2.1.01.02.01 EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.115,20	1.115,20
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	2.612,11	0,00	2.136,16	4.748,27
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	12.918,85	47.722,73	34.803,88
5049759	2.1.01.02.01 EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
5001046	2.1.01.02.01 EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
5046591	2.1.01.02.01 EXTINHILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCFNDI	0,00	120,00	120,00	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
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	296,37	296,37	0,00
5075825	2.1.01.02.01 FERRUGEM AUTO ELETRICA, MECANICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
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
5171836	2.1.01.02.01 FORTALEZA COMERCIO E CONCERTO DE MAQUINAS PARA JAR	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
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 SERVICOS L	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	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
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	4.746,60	4.746,60
5171835	2.1.01.02.01 GISELA FRANCO VILELA	0,00	0,00	569,00	569,00
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	2.396,73	9.112,10	6.715,37
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.991,71	1.991,71	0,00
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	0,00	0,00	441,59	441,59
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	470,00	470,00	0,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.671,83	1.238,50	300,00	733,33
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5034719	2.1.01.02.01 IGOR CAVASSINI DE MATOS ME	398,00	498,00	100,00	0,00
5060882	2.1.01.02.01 INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5073010	2.1.01.02.01 INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	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 PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5075898	2.1.01.02.01 IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	1.850,00	1.380,00	750,00	1.220,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	181,59	181,59
5073353	2.1.01.02.01 J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075615	2.1.01.02.01 JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5073235	2.1.01.02.01 JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	118.800,00	5.500,00	12.000,00	125.300,00
5013239	2.1.01.02.01 JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN. ROD. LTD	150,00	0,00	0,00	150,00
5074414	2.1.01.02.01 KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	360,00	523,26	180,00	16,74
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	1.756,66	19.995,66	18.239,00	0,00
5009710	2.1.01.02.01 LIBELULA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	12.565,67	0,00	0,00	12.565,67
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01 LOURIVAL JOSE ESERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5036350	2.1.01.02.01 M M S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	732,45	921,45	333,85	144,85
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	12.001,35	4.058,00	0,00	7.943,35
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5072434	2.1.01.02.01 MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	2.788,89	2.788,89	0,00
5074410	2.1.01.02.01 MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	3.815,47	0,00	0,00	3.815,47
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01 MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01 MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01 MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.012,26	0,00	0,00	1.012,26
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	1.845,00	15.000,00	15.000,00	1.845,00
5024468	2.1.01.02.01 MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	93,58	93,58
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIARICI)	16.346,55	4.356,36	0,00	11.990,19
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01 MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	380,00	912,00	1.102,00	570,00
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.025,94	0,00	0,00	5.025,94
5073242	2.1.01.02.01 MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	33,00	3.598,10	3.631,10	66,00
5171837	2.1.01.02.01 OESTE BATERIAS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5000707	2.1.01.02.01 OI MÓVEL SA	0,00	0,00	125,11	125,11
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,11	125,11	0,00	0,00
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	20.604,15	0,00	0,00	20.604,15
5074409	2.1.01.02.01 P. PNEUS SERVICOS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	318,74	0,00	0,00	318,74
5111028	2.1.01.02.01 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINSKI LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5156238	2.1.01.02.01 PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	1.194,04	8.241,68	8.241,68	1.194,04
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073239	2.1.01.02.01 POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	83.368,94	0,00	0,00	83.368,94
5073271	2.1.01.02.01 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	3.726,66	0,00	2.336,60	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01 POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	2.690,42	15.002,51	12.312,09	0,00
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	2.637,98	0,00	2.777,23
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	15,88	0,00	0,00	15,88
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	11.385,20	0,00	8.761,00	20.146,20
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01 POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	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	4.643,60	2.647,79	2.647,79	4.643,60
5073343	2.1.01.02.01 POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	5.795,49	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5026734	2.1.01.02.01 POSTO GLORIA 2 LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
5073251	2.1.01.02.01 POSTO JENIPAO 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
5129786	2.1.01.02.01 POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	629,91	629,91
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	4.238,38	2.615,78	2.940,44
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	25.171,26	0,00	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
5063840	2.1.01.02.01 POSTO TIO ZICO LTDA	0,00	574,00	574,00	0,00
5073350	2.1.01.02.01 POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	2.104,60	1.323,58	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01 POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,07	0,00	0,20	704,27
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	0,00	35.091,14	35.091,14	0,00
5073336	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	2.669,14	0,00	0,00
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	2.822,58	6.539,71	0,00	(3.717,13)
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	680,00	900,00	220,00	0,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	79,00	0,00	80,00	159,00
5069746	2.1.01.02.01 PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	0,00	559,00	559,00	0,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	810,00	300,00	0,00	510,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 SERVICOS LTDA	43.868,70	0,00	96.493,10	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01 RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	7.978,38	0,00	0,00	7.978,38
5037182	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 11	0,00	397,16	397,16	0,00
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJÓ PARAISO DO TO II	2.693,19	2.004,79	0,00	688,40
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	(56,14)	0,00	1.648,45	1.592,31
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	3.435,28	2.296,00	0,00	1.139,28
5073234	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	9.467,84	0,00	2.905,49	12.373,33
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01 RENAScer TRANSPORTES LTDA	0,00	30.730,90	115.698,46	84.967,56
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	4.895,00	3.039,00	3.039,00	4.895,00
5022193	2.1.01.02.01 RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	526,72	0,00	831,99	1.358,71
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	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	79.748,99	78.510,41	78.527,49	79.766,07
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 VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	61.179,44	174.819,36	113.639,92
5171841	2.1.01.02.01 SARA TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	0,00	888,14	888,14
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	0,00	21.075,78	21.075,78	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 ABRASIVOS	61,00	0,00	0,00	61,00
5171786	2.1.01.02.01 SCARLET BAUER 10489442986	0,00	267,50	267,50	0,00
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 LTDA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
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 INFORMATICA FIRFI	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 SUL	51.912,94	10.935,98	10.935,98	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.	70,00	0,00	0,00	70,00
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	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	1.412,00	1.412,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	539,40	859,40	320,00
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	2.332,37	82,42	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
5171843	2.1.01.02.01 TRANSCONTI TRANSPORTE LTDA	0,00	1.900,92	6.877,33	4.976,41
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	498,00	332,66	672,00	837,34
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	0,00	4.158,83	4.158,83
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	313,00	0,00	462,00	775,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	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	0,00	56,68	56,68
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	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
5156123	2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	5.097,00	2.177,00	0,00	2.920,00
5146282	2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	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	391,00	0,00	0,00	391,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.475,00	5.360,00	5.000,00	4.115,00
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
5171834	2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	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 LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
5001270	2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	1.334,92	444,98	2.151,84	3.041,78
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	4.943.422,86	273.761,97	284.621,67	4.954.282,56
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.716.043,74	57.803,00	59.617,25	1.717.857,99
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	1.834.884,98	202.490,52	200.975,81	1.833.370,27
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	324.425,25	0,00	9.529,76	333.955,01
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208	1.383,01	0,00	246,18	1.629,19
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	919,12	0,00	532,35	1.451,47
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.547,11	919,12	0,00	2.627,99
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	366.893,51	12.549,33	12.943,22	367.287,40
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	21.161,76	0,00	777,10	21.938,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.022.234,01	6.351,30	43.047,47	3.058.930,18
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	312.943,74	6.351,30	6.480,25	313.072,69
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	2.525.174,95	0,00	36.567,22	2.561.742,17
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	418.136,93	90.666,36	99.192,83	426.663,40
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.745,00	53.203,00	64.019,00	62.561,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.314,03	20.230,30	13.325,07	6.408,80
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	243.293,36	1.260,00	0,00	242.033,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	3.671,43	145,98	6.930,21	10.455,66
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	75.775,55	11.461,40	9.283,30	73.597,45
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	293,72	11,68	554,39	836,43
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	1.108,18	44,06	2.030,98	3.095,10
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.062,04	916,91	742,69	5.887,82
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	22.873,62	3.393,03	2.307,19	21.787,78
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
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	3.786.870,12	1.494.314,76	2.406.539,62	4.699.094,98
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.861.296,00	827.863,03	844.195,25	1.877.628,22
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	1.703.985,30	666.451,73	1.562.344,37	2.599.877,94
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	7.959.562,78	0,00	0,00	7.959.562,78
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.959.562,78	0,00	0,00	7.959.562,78
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.823.798,56	0,00	0,00	6.823.798,56
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.823.798,56	0,00	0,00	6.823.798,56
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 TRANSCORRER CAIXA - I.P	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065	2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
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 TRANSCORRER SICREDI - L	(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 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 RFB	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	(4.744.192,02)	0,00	398,00	(4.743.794,02)
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	(5.048.239,40)	0,00	0,00	(5.048.239,40)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.048.239,40)	0,00	0,00	(5.048.239,40)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.048.239,40)	0,00	0,00	(5.048.239,40)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	54.047,38	0,00	398,00	54.445,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	54.047,38	0,00	398,00	54.445,38
1314		2.4.08.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.047,38	0,00	398,00	54.445,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	865.184,40	122.445,59	864.783,53	1.607.522,34
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	865.184,40	122.445,59	864.783,53	1.607.522,34
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	865.184,40	122.445,59	864.783,53	1.607.522,34
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.013.919,14	0,00	864.133,13	1.878.052,27
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.013.919,14	0,00	864.133,13	1.878.052,27
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(148.734,74)	122.445,59	650,40	(270.529,93)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(62.248,76)	49.352,77	650,40	(110.951,13)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(15.263,28)	12.943,22	0,00	(28.206,50)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(70.303,58)	59.617,25	0,00	(129.920,83)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(919,12)	532,35	0,00	(1.451,47)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	885.331,20	1.530.748,33	153.781,58	2.262.297,95
501	S 5.1 CUSTOS	339.704,31	962.391,94	151.941,76	1.150.154,49
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	201.319,14	777.955,43	145.451,79	833.822,78
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	201.319,14	777.955,43	145.451,79	833.822,78
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	158.456,15	242.817,11	137.491,81	263.781,45
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	34.030,53	40.253,09	840,67	73.442,95
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	461.941,89	7.119,31	454.822,58
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	0,00	21.743,81	0,00	21.743,81
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	4.732,46	7.099,53	0,00	11.831,99
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	138.385,17	184.436,51	6.489,97	316.331,71
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	61.605,07	128.692,50	5.379,97	184.917,60
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	30.703,98	52.777,46	1.533,83	81.947,61
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	2.743,66	1.582,95	0,00	4.326,61
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	(13.391,67)	13.500,93	151,03	(41,77)
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	2.827,48	4.928,59	0,01	7.756,06
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	5.903,17	20.393,63	3.625,28	22.671,52
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	1.564,49	4.658,74	12,07	6.211,16
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	1.093,00	3.004,00	0,00	4.097,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	28.732,92	27.384,20	57,75	56.059,37
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	649,00	462,00	0,00	1.111,00
1337	5.1.02.03.18 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MOD	779,04	0,00	0,00	779,04
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	55.644,49	32.856,40	0,00	88.500,89
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	55.644,49	32.856,40	0,00	88.500,89
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	20.718,40	22.470,40	1.110,00	42.078,80
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	20.718,40	22.470,40	1.110,00	42.078,80
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	417,21	417,21	0,00	834,42
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	417,21	417,21	0,00	834,42
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	545.626,89	568.356,39	1.839,82	1.112.143,46
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	996,65	4.368,78	0,00	5.365,43
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	793,53	4.078,00	0,00	4.871,53
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	793,53	4.078,00	0,00	4.871,53
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	203,12	290,78	0,00	493,90
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	0,00	23,50	0,00	23,50
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	203,12	267,28	0,00	470,40
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.417,62	199.944,93	1.071,08	420.291,47
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	54.582,89	60.334,83	951,08	113.966,64

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	20.568,39	24.041,38	406,84	44.202,93
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	1.735,58	2.181,71	203,20	3.714,09
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.095,17	2.001,63	145,98	2.950,82
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	10.393,55	11.818,38	105,40	22.106,53
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.810,13	2.230,01	27,94	4.012,20
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES - ADM	980,07	0,00	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	3,97	3,97	0,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	30.685,96	3.459,19	0,00	34.145,15
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	747,00	0,00	0,00	747,00
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	2.130,59	2.048,17	0,00	4.178,76
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	264,40	166,80	0,00	431,20
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	27.543,97	1.244,22	0,00	28.788,19
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	81.056,79	96.505,16	0,00	177.561,95
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	420,47	0,00	0,00	420,47
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	584,00	2.740,00	0,00	3.324,00
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	1.374,34	1.461,67	0,00	2.836,01
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	750,27	0,00	0,00	750,27
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	1.223,08	1.546,47	0,00	2.769,55
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	5.175,00	5.575,00	0,00	10.750,00
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - ADM	1.119,97	3.926,64	0,00	5.046,61
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	337,45	383,84	0,00	721,29
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	41.027,45	28.854,54	0,00	69.881,99
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	38,50	0,00	0,00	38,50
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	2.163,10	4.584,00	0,00	6.747,10
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	26.843,16	24.303,00	0,00	51.146,16
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	23.130,00	0,00	23.130,00
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	55.078,64	39.632,42	120,00	94.591,06
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	55.078,64	39.632,42	120,00	94.591,06
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	273.215,96	308.469,02	0,00	581.684,98
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.076,05	36.329,18	0,00	37.405,23
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	880,86	1.068,50	0,00	1.949,36
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	195,19	35.260,68	0,00	35.455,87
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	272.139,91	272.139,84	0,00	544.279,75
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	272.139,91	272.139,84	0,00	544.279,75
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.992,10	17.103,38	0,00	33.095,48
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	15.992,10	17.103,38	0,00	33.095,48
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	10.300,00	15.085,18	0,00	25.385,18
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	2.487,80	1.143,09	0,00	3.630,89
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	3.204,30	875,11	0,00	4.079,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.004,56	38.470,28	768,74	71.706,10
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	34.004,56	38.470,28	767,50	71.707,34
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	95,89	7.686,75	0,00	7.782,64
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	8.801,58	6.123,90	767,50	14.157,98
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	35,89	62,69	0,00	98,58
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	25.071,20	24.596,93	0,00	49.668,13
713	5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,00	0,01	0,00	0,01
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	1,24	(1,24)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	1,00	(1,00)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	0,00	0,00	0,24	(0,24)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.03.25 11:08:14 -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	1.281.942,64	1.610,00	24.087,82	1.259.464,82
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.130,15	1.610,00	1.622,09	91.118,06
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.145,66	1.610,00	1.622,09	81.133,57
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	80,66	1.610,00	1.622,09	68,57
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	23,97	1.610,00	1.622,09	11,88
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	1.190.812,49	0,00	22.465,73	1.168.346,76
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	440.429,76	0,00	22.465,73	417.964,03
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	(907.513,77)	0,00	22.465,73	(929.979,50)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(907.513,77)	0,00	22.465,73	(929.979,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.281.942,64	26.885,01	4.407,19	1.259.464,82
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.595.856,15	1.388,54	4.407,19	2.598.874,80
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.595.856,15	1.388,54	4.407,19	2.598.874,80
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	13.360,50	561,19	429,31	13.228,62
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	4.520,68	317,78	86,56	4.289,46
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS	626,52	121,50	49,36	554,38
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	2.177,37	121,91	293,39	2.348,85
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	17.516,94	327,35	1.367,88	18.557,47
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	8.978,16	327,35	1.367,88	10.018,69
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	533.017,94	0,00	2.110,00	535.127,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	533.017,94	0,00	2.110,00	535.127,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	882.594,20	1.517,02	0,00	881.077,18
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	882.594,20	1.517,02	0,00	881.077,18
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	12.909,39	293,39	0,00	12.616,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	12.909,39	293,39	0,00	12.616,00
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	12.909,39	293,39	0,00	12.616,00
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	25.391,06	1.223,63	0,00	24.167,43
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	25.391,06	1.223,63	0,00	24.167,43
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	25.391,06	1.223,63	0,00	24.167,43
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.196.507,71)	23.979,45	0,00	(2.220.487,16)
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	(2.276.507,71)	23.979,45	0,00	(2.300.487,16)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	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	(2.230.625,23)	0,00	0,00	(2.230.625,23)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(23.502,65)	23.979,45	0,00	(47.482,10)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(23.502,65)	23.979,45	0,00	(47.482,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	23.502,65	23.979,45	0,00	47.482,10
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	23.502,65	23.979,45	0,00	47.482,10
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	933,55	0,00	1.433,55
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	433,55	0,00	433,55
666 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	433,55	0,00	433,55
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	500,00	500,00	0,00	1.000,00
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	500,00	500,00	0,00	1.000,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
699 S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	22.465,72	22.465,73	0,00	44.931,45
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	536,93	580,17	0,00	1.117,10
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	536,93	580,17	0,00	1.117,10
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	300,00	300,00	0,00	600,00
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	236,93	280,17	0,00	517,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(23.502,65)	0,00	23.979,45	(47.482,10)
801 S 6.1 RESULTADO	(23.502,65)	0,00	23.979,45	(47.482,10)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(23.502,65)	0,00	23.979,45	(47.482,10)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(23.502,65)	0,00	23.979,45	(47.482,10)

MONTREAL CARGO
LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL:296830430001
09

Assinado de forma digital por
MONTREAL CARGO LTDA EM
RECUPERACAO
JUDICIAL:29683043000109
Dados: 2024.03.26 16:23:48
-03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.03.26
16:21:53 -03'00'

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