



US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5003980-74.2022.8.24.0026

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022  
Apresentado em janeiro de 2023

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





# ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Passivo do Grupo
  2. Resultados
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento tributário
  5. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Estrutura societária
  2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
  1. Movimentações diárias do Grupo
  2. Balanço patrimonial - US Cargo
  3. Balanço Patrimonial- Montreal
  4. Demonstrativo de resultado - Consolidado
  5. Demonstrativo de Fluxo de Caixa - US Cargo
  6. Dívida tributária

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

Este “RMA” objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede e filiais das empresas, e de reuniões com os seus representantes e

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 25/11/2022, foram enviados os documentos até outubro/2022, de forma parcial, sendo que o restante foi encaminhado em 20/12/2022. Os questionamentos enviados em 22/12/2022, foram respondidos em 05/01/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que 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 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
20/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
25/10/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	N/A		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
02/12/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
19/12/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
30/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Eventos ocorridos

Eventos não ocorridos/Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Em análise das habilitações e divergências administrativas recebidas, para a oportuna apresentação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

## ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 21/07/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 20/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, o juízo indeferiu o pedido de consolidação substancial.
- O edital do art. 52,§1º foi publicado em 25/10/2022.
- Já a relação de credores a que se trata o art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicada em 02/12/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 19/12/2022.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 16/12/2022 (evento 193).

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- *Não há recursos interpostos.*

2



### PASSIVO DO GRUPO

Em relação ao Endividamento Concursal, conforme informações prestadas no Processo nº 55003980-74.2022.8.24.0026, a classe com maior representatividade é a Quirografária, correspondente a 98,92 % do passivo concursal total. A Classe IV – ME/EPP, representa 0,82% e a Classe I, que contempla a dívida trabalhista, alcança 0,27% do passivo Concursal.

Distribuição do Passivo Concursal:

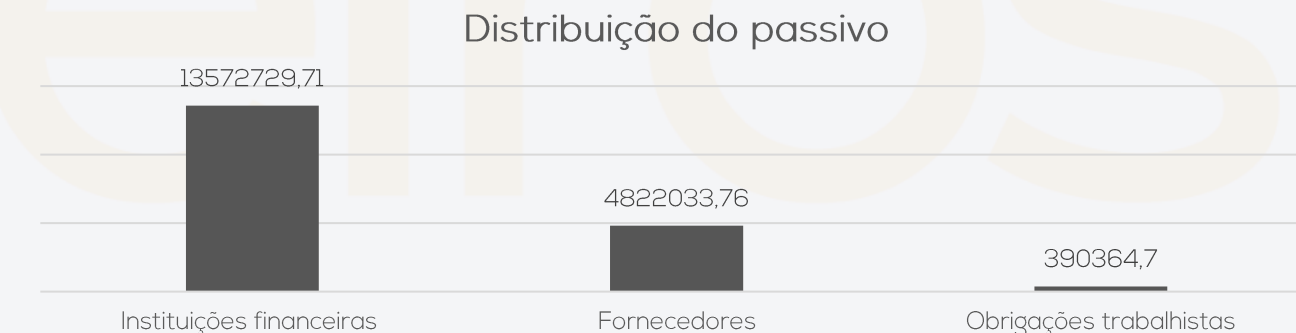
NATUREZA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR TOTAL	% VALOR TOTAL
CLASSE I TRABALHISTA	1	R\$ 66.924,20	0,27%
CLASSE III QUIROGRAFÁRIO	50	R\$ 24.675.950,26	98,92%
CLASSE IV MICROEMPRESA	45	R\$ 203.693,14	0,82%
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>R\$ 24.946.567,60</b>	<b>100%</b>

Principais credores:

Classe	Credor	Valor R\$
CLASSE III	Caixa econômica federal	4.106.849,00
CLASSE III	OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A	1.765.194,45
CLASSE III	Banco volkswagem s/a.	1.716.280,00
CLASSE III	TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.	1.599.986,48
CLASSE III	BANCO SANTANDER S/A	1.303.676,82

No entanto, contabilidade do grupo Recuperando, não reflete a realidade das empresas. O passivo total apresentado em balancete é de R\$ 18,7 milhões em outubro/2022, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 24,9 milhões, indicando uma diferença de R\$ 6,4 milhões, a menor nas demonstrações contábeis. Desta forma, não é possível apurar qual o real Endividamento Extraconcursal e o mesmo não foi informado. O assunto será alvo de questionamento para o próximo relatório. Segue abaixo demonstração das diferenças e distribuição da dívida apresentada nas demonstrações contábeis de outubro/2022:

	BALANCETE	ARROLADOS NA RJ	DIFERENÇA
FORNECEDORES	4.822.033,76	1.838.837,75	2.983.196,01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.572.729,71	23.040.805,65	-9.468.075,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	390.364,70	66.924,20	-14.582,30
<b>TOTAL</b>	<b>18.785.128,17</b>	<b>24.946.567,60</b>	<b>-6.499.462,23</b>

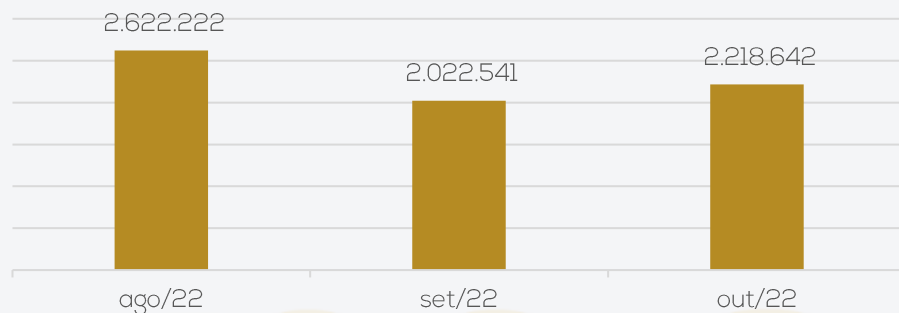


## 2. RESUMO – GRUPO US CARGO

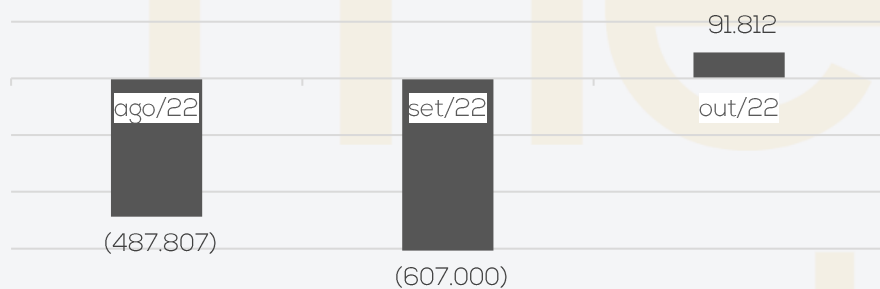
O Grupo US Cargo é um conjunto de empresas que exploram a atividade econômica de transporte rodoviária desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Seguem resumo das informações consolidadas, das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo LTDA:

### RESULTADOS

#### Receita Líquida



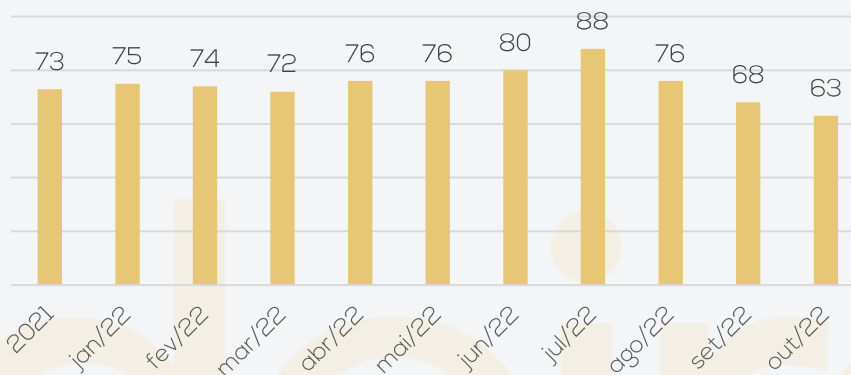
#### Resultado



Em outubro/2022 as receitas aumentaram 10%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia de acordo com a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticado para cada cliente. Os custos acompanharam a retração das receitas, no entanto, as despesas reduziram de forma desproporcional. Desta forma, o resultado do grupo foi positivo de R\$ 91,8 mil. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 1,9 milhão.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Funcionários

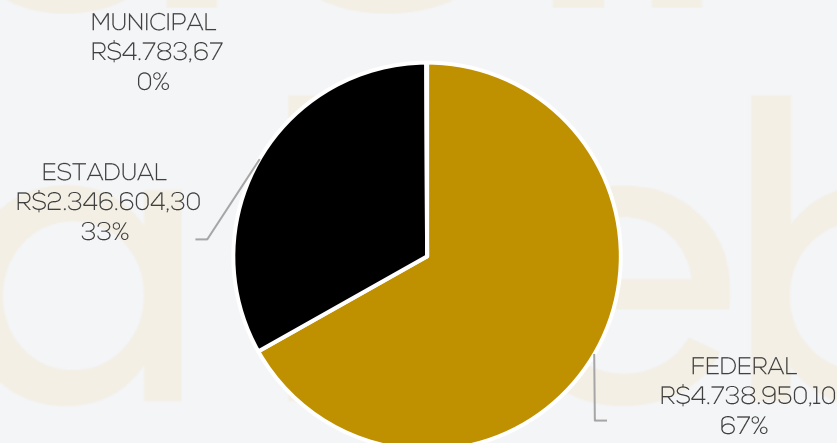


Em outubro/2022, ocorreu 07 demissões e 02 admissões, finalizando o período com 63 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores contempla 53 funcionários da matriz e 10 da filial de Goiânia. Os mesmos estão distribuídos em 07 ajudantes de carga e descarga, 37 motoristas, 10 funcionários do administrativo, 06 conferentes, 01 coordenador de trânsito, 01 encarregado expedição e 01 farmacêutico.

### ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

#### Passivo tributário consolidado por esfera



O Grupo US Cargo, possui passivo tributário de R\$ 7.090.338,07, ao final de outubro/2022.

A maior concentração de tributos da Recuperanda é na área federal, correspondendo a 67% do total geral. Do valor pendente, R\$ 993.506,80 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 6.096.831,27 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos, a empresa se limitou a explicar que alguns parcelamento de ICMS estão ativos, sem identificar quais.

### ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 28 de novembro de 2022, reuniram-se de forma presencial o representante da Administração Judicial e da Recuperanda para atualizar as informações operacionais, na sede da empresa.

A empresa informou que a contabilidade não reflete a realidade. Estão priorizando a adequação das atividades e, no início do ano, devem trocar o escritório contábil e realizar os ajustes necessários. O Grupo US Cargo vem tomando medidas para reduzir os custos e, dentre estas, rescindiram alguns contratos com clientes de renome que, para manter, acabavam gerando prejuízos na prestação dos serviços. Estão buscando parcelamentos dos tributos, principalmente para possibilitar adesão a benefícios estaduais. Citaram o TTD, benefício concedido pelo Governo de Santa Catarina para o ICMS, que eles não utilizavam. Contudo, para adesão, precisam das CND's. Não há salários em atraso e nem despesas pós RJ. O FGTS e INSS não estão sendo pagos.

Narraram que não possuíam uma política de recrutamento, o que acabava gerando diversos problemas, principalmente, com motoristas, tais como roubos de cargas, desvios, alta manutenção nos caminhões e etc. No ano passado, tiveram 08 acidentes, sendo um deles com morte, que poderá a vir gerar uma possível reclamatória trabalhista. Sendo assim, estão implantando melhorias na área. Conforme relatado, não havia um setor comercial, que agora está sendo implementado. Em razão disso, não faziam cálculos de custo para o serviço de logística, que muitas vezes acabava gerando prejuízos.

As atividades estão sendo financiadas mediante adiantamentos com fundos. Sobre os adiantamentos aos sócios, a Recuperanda informou que realmente não sabe do que se trata. Contudo, narrou que o socio atual (Tarcisio), bem como o anterior, utilizam cartões de créditos pessoais para pagar custos da empresa, e que, possivelmente, esses valores sejam decorrentes disso.

Atualmente, estão utilizando apenas 30% da capacidade da empresa. Possuem clientes pulverizados, mas estão alterando o perfil, para atender pequenas empresas, pois com as marcas maiores o percentual de lucro é menor. A inadimplência com clientes é pequena, em percentual insignificante. Os estoques que eles possuem são, na verdade, mercadorias dos clientes que ficam nas dependências da empresa até serem transportadas.

A longo prazo, planejam atuar com poucos ou sem frota própria, pois reduziria o custo e aumentaria o faturamento.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA GRUPO US CARGO

O Grupo US Cargo é um conjunto de empresas que exploram a atividade econômica de transporte rodoviário, desde a data de 08/06/2011. Atualmente, atuando 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. Sua sede comercial e administrativa está localizada estrategicamente no município de Guaramirim/SC para atender a região norte, planalto norte, Vale do Itajaí até Florianópolis, facilitando inclusive o transporte para os portos de Itapoá, São Francisco, Itajaí e Navegantes. É nesta localidade que estão localizadas as matrizes e sede administrativa da empresa US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA (controladora do Grupo), local onde são tomadas todas as decisões estratégicas relevantes, onde são negociados e firmados os contratos financeiros e de fornecimento do Grupo.

No âmbito societário, há administração comum entre as sociedades empresárias constantes do polo ativo. Destaca-se que, conforme contratos sociais anexados ao processo, Tarcisio Safanelli Junior, possui 100% das quotas societárias. Segue abaixo, composição do organograma social, do grupo US Cargo



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

Quanto às estruturas físicas das Recuperandas, conforme informações prestadas no processo de Recuperação Judicial, estão dispostas em 01 matriz da Us Cargo Transporte e Logística LTDA, com 04 filiais, e mais a empresa Montreal Cargo Ltda, localizada no mesmo endereço:

Matriz: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA  
CNPJ: 13.787.042/0001-66

Endereço: Rua Lauro Zimmermann, 1557, Escolinha, município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89270-000

MONTREAL CARGO LTDA  
CNPJ: 29.683.043/0001-09

Endereço: Rua Lauro Zimmermann, 1557, Escolinha, município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89270-000

Filial nº 01  
CNPJ: 13.787.042/0002-47

Endereço: Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Andar 8 – Torre I; Edif. Jacarandá, Bairro Tamboré, município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.460-040,

Filial nº 02  
CNPJ: 13.787.042/0003-28

Endereço: Rua Flávio Guerra, nº 25, Sala D, Bairro Macaxeira, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52.090-620.

Filial nº 03  
CNPJ: 13.787.042/0004-09

Endereço: Avenida Perimetral Norte, nº. 2859, Quadra Área, Lote GI A, Faz Caveiras, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.445-360.

Filial nº 04  
CNPJ: 13.787.042/0005-90

Endereço: Rua Doutor Munir Thome, nº 450, Sala 01, Bairro Jardim Primavera, Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79.603-050.

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 28/11/2022:



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – MOVIMENTAÇÕES DIÁRIAS GRUPO US CARGO

Conforme reunião realizada com a empresa os demonstrativo 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 de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de outubro/2022, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2022	
CONTA	VALOR R\$
<b>SAÍDAS</b>	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.355.874,83
COMBUSTIVEL	859.444,58
SALÁRIOS	251.262,16
FRETES TERCEIRIZADOS	147.347,26
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	144.887,06
PEDAGIO	115.000,00
ABAJÁ TECIDOS LTDA	93.076,04
CARGA E DESCARGA	86.813,87
SEGUROS	83.178,24
DESPESA DE VIAGEM E DIARIAS	82.254,16
SAQUE	61.000,00
ALUGUÉL	52.613,92
IMPOSTOS E ENCARGOS	47.149,24
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	43.173,74
MONITORAMENTO	32.870,43
DESCONTO DE TÍTULOS	32.437,69
ASSESSORIA EMPRESARIAL	27.776,08
ALIMENTAÇÃO	26.235,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.621,78
COMISSÃO	20.109,11
CONTABILIDADE	12.883,00
RESCISÃO	12.122,97
PRO-LABORE	11.179,16
DESPACHANTE	10.611,60
SERVIÇO DE TERCEIRO	7.000,00
TELEFONIA	5.951,75
GUINCHO	5.700,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.233,90
EMPRÉSTIMO - PGTO PARCELA 25/60	5.010,23
EXAMES	4.880,30
PROCESSO - VALE PEDAGIO	4.228,00
CELESC - ENERGIA ELÉTRICA	3.273,76
TARIFA BANCÁRIA	2.956,21
MARKETING	1.850,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.841,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.223,54
EMBALAGEM	1.198,00
INDENIZÇÕES DE CARGAS	826,25
RASTREAMENTO	809,10
SISTEMA OPERACIONAL	726,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	655,00
VALE TRANSPORTE	449,50
DESPESAS DE INFORMÁTICA	418,00
CORREIOS	398,50
CARTÓRIO	99,26
<b>TOTAL</b>	<b>4.684.650,96</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2022	
CONTA	VALOR R\$
<b>ENTRADAS</b>	
DESCONTO DE TÍTULOS	2.277.571,23
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.060.181,17
RECEBIMENTO DE CLIENTES	175.987,82
SAQUE	61.000,00
SEGUROS	5.146,81
DESPESA DE VIAGEM E DIARIAS	2.284,10
ESTORNO DE PIX	1.971,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225,16
SALÁRIOS	1.185,82
RENDIMENTO	60,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.586.613,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
SALDO ANTERIOR	246.737,88
ENTRADAS	4.586.613,73
SAÍDAS	4.684.650,96
<b>SALDO AO FINAL DE OUTUBRO</b>	<b>148.700,65</b>
<b>SALDO AO FINAL DE OUTUBRO</b>	
CAIXA - EM ESPÉCIE	15.803,00
CVIACREDI	3.049,57
GRAFENO - US CARGO	129.848,08
SANTANDER	
<b>TOTAL</b>	<b>148.700,65</b>

## Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 859,4 mil), salários (R\$ 251,2 mil) e terceirização dos fretes (R\$ 147,3 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 2,2 milhões) e recebimento de clientes (R\$ 175,9 mil). De acordo com as movimentação disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos.

Ao final de outubro, a empresa possuía em suas disponibilidades, o montante de R\$ 148,7 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. De acordo com a Recuperada, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacred e 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.

Salienta-se que o total das saídas por transferência entre contas (R\$ 2,3 milhões), não confere com as entradas (R\$ 2 milhões), indicando que alguma conta não está na dentro das análises, ou que o histórico não é real. O assunto será retomado no próximo relatório.

Ainda, quando questionada sobre as saídas para Abaja Tecidos (R\$ 93 mil) e processo vale pedágio (R\$ 4,2 mil), a empresa informou que o valor pago para Abaja Tecidos, é referente a sinistro de carga e o montante de R\$ 4,2 mil trata-se do pagamento de duas notificações da Receita Federal sobre irregularidades constatadas no Vale Pedágio.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	37.066.713,59	36.813.295,76	40.038.144,85
	Disponibilidades	- 104.623	92.762	- 34.760
	Caixa	75.152	71.878	59.753
	Banco Conta Movimento	- 197.001	3.628	- 111.817
	Aplicações financeiras	17.226	17.256	17.304
	Clientes Nacionais	27.278.874	26.689.844	26.720.947
	Adiantamentos	9.405.263	9.862.051	8.966.757
	Tributos a Recuperar	46.994	39.260	44.739
	Estoque	53.993	53.378	47.493
	Outros direitos a curto prazo	386.212	76.000	4.292.969
	NÃO CIRCULANTE	16.287.418	15.923.473	15.559.063
	Realizável a longo prazo	27.570	26.534	26.534
	Títulos a receber			
Investimentos	94.582	94.767	94.953	
Imobilizado	16.165.266	15.802.171	15.437.576	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.354.131,92</b>	<b>52.736.768,44</b>	<b>55.597.208,09</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	46.818.749	46.829.226	49.620.541
	Obrigações trabalhistas	2.372.327	2.482.597	2.615.075
	Obrigações tributárias	4.017.102	4.116.235	4.252.622
	Fornecedores	4.689.507	4.743.924	3.204.056
	Empréstimos e Financiamentos	4.259.096	4.259.096	4.259.096
	Proventos Encargos Trab. Soc.	364.472	371.723	198.684
	Outras Contas a pagar	112.588	162.206	180.593
	Outras Obrigações	31.003.657	30.693.445	34.910.415
	NÃO CIRCULANTE	9.352.974	9.354.474	9.354.474
	Exigível longo prazo	8.335.030	8.335.030	8.335.030
	Empréstimos e Financiamentos			
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	-	1.500	1.500
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 792.933</b>	<b>- 792.933</b>	<b>- 792.933</b>	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo	- 1.042.933	- 1.042.933	- 1.042.933	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.378.789,54</b>	<b>55.390.765,91</b>	<b>58.182.081,01</b>	

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são negativas de R\$ 34.759,96. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 148.700,85, ao final de outubro/2022. Contudo, o diário não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. Dos bancos que não estão no relatório enviado, apenas o Sicoob possui saldo, que é negativo de R\$ 8.724,38, conforme extratos disponibilizados, e não foi considerado na lista movimentação, elaborada pela empresa. Verificar informações detalhadas [na página 16, deste relatório.](#)

**Clientes:** o *aging list* do contas a receber, encaminhado pela Recuperanda, contempla valores em aberto com posição de novembro de R\$ 223,9 mil. Contudo é possível verificar a discrepância com o saldo contábil de outubro que é de R\$ 26,7 milhões. Conforme destacado pelo grupo, os valores apresentados no relatório enviado, contemplam saldos da US Cargo e Montreal e deve ser considerado como o saldo real a receber de clientes. Ainda, o valor vencido, até o final de outubro é de R\$ 189,9 mil. A Recuperanda informou que considera baixo o valor de inadimplência e que o montante está concentrado, principalmente, nos clientes Coteminas (R\$ 132,1 mil) que está sendo cobrado via assessoria jurídica e Frysk (R\$ 40,2 mil) que está em Recuperação Judicial, arrolado os débitos com a US Cargo.

**Adiantamentos:** engloba saldos de valores a identificar (R\$ 5,6 milhões); Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 631 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; mútuo com a Montreal (R\$ 890 mil); e Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio. A US Cargo não esclareceu os saldos em aberto, tampouco, possui relatório de controle interno. Sobre conta de valores a identificar, que motivou o decréscimo de 9%, a Recuperanda informa se tratar de uma conta transitória, até o fechamento de balanço, contudo, não enviou a composição da mesma.

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

**Outros direitos a curto prazo:** O período expôs acréscimo expressivo de R\$ 4,2 milhões, referente a inclusão de saldo de mercadoria de cliente em depósito fechado. De acordo com a explicação da Recuperanda, a variação se deu pela correção de lançamento para a conta correta.

**Investimentos:** engloba investimentos de participação por incentivo fiscal, com cotas Fundo Nacional de desenvolvimento (R\$ 61,7 mil), cotas Crevisc (R\$ 32,4 mil) e cotas Viacred (R\$ 722,99).

**Imobilizado:** contempla saldos, especialmente, de veículos (R\$ 19,5 milhões), participação em consórcios (R\$ 3,4 milhões) e máquinas e equipamentos (R\$ 58,4 mil). A empresa informou não possui relatório de avaliação dos ativos e não precisou a data para elaboração do mesmo. No entanto, enviou relação da frota, atualizada até final de novembro/2022 que indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 04 deles em reforma. A maior parte da frota, é alocada na matriz.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	37.066.713,59	36.813.295,76	40.038.144,85
	Disponibilidades -	104.623	92.762	34.760
	Caixa	75.152	71.878	59.753
	Banco Conta Movimento -	197.001	3.628	111.817
	Aplicações financeiras	17.226	17.256	17.304
	Clientes Nacionais	27.278.874	26.689.844	26.720.947
	Adiantamentos	9.405.263	9.862.051	8.966.757
	Tributos a Recuperar	46.994	39.260	44.739
	Estoque	53.993	53.378	47.493
	Outros direitos a curto prazo	386.212	76.000	4.292.969
	NÃO CIRCULANTE	16.287.418	15.923.473	15.559.063
	Realizável a longo prazo	27.570	26.534	26.534
	Títulos a receber			
Investimentos	94.582	94.767	94.953	
Imobilizado	16.165.266	15.802.171	15.437.576	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.354.131,92</b>	<b>52.736.768,44</b>	<b>55.597.208,09</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	46.818.749	46.829.226	49.620.541
	Obrigações trabalhistas	2.372.327	2.482.597	2.615.075
	Obrigações tributárias	4.017.102	4.116.235	4.252.622
	Fornecedores	4.689.507	4.743.924	3.204.056
	Empréstimos e Financiamentos	4.259.096	4.259.096	4.259.096
	Proventos Encargos Trab. Soc.	364.472	371.723	198.684
	Outras Contas a pagar	112.588	162.206	180.593
	Outras Obrigações	31.003.657	30.693.445	34.910.415
	NÃO CIRCULANTE	9.352.974	9.354.474	9.354.474
	Exigível longo prazo	8.335.030	8.335.030	8.335.030
	Empréstimos e Financiamentos			
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	-	1.500	1.500
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 792.933</b>	<b>- 792.933</b>	<b>- 792.933</b>	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo -	1.042.933	1.042.933	1.042.933	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.378.789,54</b>	<b>55.390.765,91</b>	<b>58.182.081,01</b>	

**Obrigações trabalhistas:** a rubrica apresentou acréscimo de 5%, principalmente, pela inadimplência dos encargos e provisão de rescisões, que serão pagas no mês seguinte. Os salários e pró-labore estão em dia, exceto os valores devidos ao gerente de operação (Ulham Safaneli), que será pago como pessoa jurídica, pois não é contratado. No entanto, a sua empresa está aguardando habilitação para emitir notas fiscais. O pró-labore mensal do sócio Tarcisio é de R\$ 18 mil, sendo que o valor é pago em parcelas no decorrer do mês, conforme disponibilidade em caixa.

**Obrigações tributárias:** contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,3 milhões), COFINS (R\$ 1,2 milhão) e PIS (R\$ 267,7 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos. No período houve amortização do parcelamento de ICMS (R\$ 19,4 mil).

**Fornecedores:** o *aging list* enviado exibe saldo de R\$ 230,8 mil, que engloba fornecedores da US Cargo e Montreal, com inclusão após o pedido de RJ. Considerando o valor arrolado na recuperação judicial de fornecedores (R\$ 1,8 milhão) e o saldo do relatório enviado, o valor total em aberto é de R\$ 2 milhões. O saldo contábil da US Cargo é de R\$ 3,2 milhões, denotando uma diferença a maior de R\$ 1,2 milhão, sem considerar a Montreal. A empresa destacou que o valor em balancete não é real, desta forma, deve ser considerado o relatório do contas a pagar enviado. Destaca-se que não há inadimplência extraconcursal. Os fornecedores mais significativos são SegTruck (R\$ 203,5 mil) referente a operadora de combustível, seguros Supra (R\$ 15,4 mil) pertinente o seguro do galpão da matriz e Mecânica de Veículos Piracicaba (R\$ 4 mil).

**Outras obrigações:** engloba adiantamento de clientes (R\$ 30,6 milhões) e operações com materiais de terceiros (R\$ 4,2 milhões). A inclusão de saldo de R\$ 4,2 milhões, que motivou o acréscimo do mês, confere com o valor alocado no ativo. De acordo com a explicação da Recuperanda, trata-se de correção de lançamento para a conta correta. Os relatórios pertinentes não foram encaminhados, impossibilitando atestar o saldo contabilizado.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	228.079,24	228.062,95	522.957,04
	Disponibilidades	29.428	29.412	324.306
	Caixa	83.618	83.618	83.618
	Banco Conta Movimento	- 54.190 -	54.206	240.688
	Cientes Nacionais	50.000	50.000	50.000
	Títulos a receber	1.468	1.468	1.468
	Adiantamentos	138.667	138.667	138.667
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Estoque	8.220	8.220	8.220
	NÃO CIRCULANTE	1.569.520	1.547.055	1.524.589
Realizável a longo prazo	169.679	169.679	169.679	
Títulos a receber				
Imobilizado	1.399.842	1.377.376	1.354.910	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.797.599,67</b>	<b>1.775.117,65</b>	<b>2.047.546,01</b>	

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.740.498	2.695.677	2.945.417
	Obrigações trabalhistas	8.539	8.539	8.539
	Obrigações tributárias	37.346	40.414	43.647
	Fornecedores	78.110	78.110	78.110
	Empréstimos e Financiamentos	103.331	103.331	103.331
	Outras Obrigações	2.513.172	2.465.283	2.711.790
	NÃO CIRCULANTE	909.196	909.196	909.196
	Exigível longo prazo	875.273	875.273	875.273
	Empréstimos e Financiamentos			
	Obrigações Tributárias	33.923	33.923	33.923
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 1.963.769 -</b>	<b>- 1.963.769 -</b>	<b>- 1.963.769</b>	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 835.347 -	835.347 -	835.347	
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 1.208.422 -	1.208.422 -	1.208.422	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.685.925</b>	<b>1.641.104</b>	<b>1.890.844,28</b>	

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 324.305,89. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 148.700,85, ao final de outubro/2022. Contudo, o diário não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. Dos bancos que não estão no relatório enviado, apenas o Sicoob possui saldo, que é negativo de R\$ 8.724,38, conforme extratos disponibilizados, e não foi considerado na lista movimentação, elaborada pela empresa. Verificar informações detalhadas [na página 16, deste relatório.](#)

**Adiantamentos:** contempla uma conta de valores a identificar (R\$ 138,6 mil). A Recuperanda se limitou a informar que é uma conta transitória, até o fechamento de balanço, e será dado o devido tratamento e zeramento da mesma. De acordo com a Montreal, não há saldo de adiantamentos a fornecedores.

**Estoques:** passou a englobar as demonstrações em 2021 e desde então o saldo não sofreu variações. Compreende insumos (R\$ 8.219,6), no entanto, a veracidade do saldo não foi atestada, diante a falta de movimentação. Ainda, não foi enviado inventário com a composição do saldo

**Realizável a longo prazo- Títulos a receber:** contempla aplicações financeiras com cotas do Fundo Nacional de desenvolvimento (R\$ 12,4 mil) e Transpocred (R\$ 1,3 mil); e mútuo com a US Cargo (R\$ 155,8 mil) que confere com o passivo da mesma.

**Imobilizado:** engloba veículos (R\$ 1,3 milhões) e consórcios (R\$ 577,4 mil). A empresa informou que não possui relatório de bens, mas que irá providenciar, sem data prevista.

**Obrigações trabalhistas:** contempla, unicamente saldo com FGTS (R\$ 8,5 mil), desde janeiro/2022. No entanto, conforme informações prestadas, não há funcionários ativos na Montreal desde 2021.

**Obrigações tributárias:** compreende, em sua maior parte Simples Nacional (R\$ 24,7 mil), Parcelamentos (R\$ 14,9 mil) que não estão ativos, e IR s/ assalariados (R\$ 7,5 mil). No longo prazo, engloba parcelamento de INSS (R\$ 33,9). De acordo com a Recuperanda, os tributos não estão sendo pagos, pois como não são valores expressivos, vão concentrar primeiro os esforços no passivo fiscal da US Cargo. O acréscimo de 8% do período se deu pela inadimplência.

**Outras obrigações:** compreende, em sua maior parte, saldos de adiantamento de clientes (R\$ 1,3 milhão); desconto de duplicatas Transpocred (R\$ 283,4 mil) e desconto de duplicatas Sicoob (R\$ 111,9 mil). Contudo, não foi esclarecido os saldos de adiantamentos de clientes, visto que a empresa não possui saldo de clientes em carteira e não apresentou receita suficiente para isso, em todos os períodos analisados.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita bruta	3.239.758	2.472.826	2.713.082	29.104.207
Deduções sobre vendas -	617.536	450.285	494.440	5.283.258
Receita líquida	2.622.222	2.022.541	2.218.642	23.820.948
Custo prestação de serviço -	1.313.993	1.156.281	1.021.086	11.286.605
Resultado Bruto	1.308.229	866.260	1.197.557	12.530.510
Despesas -	1.679.774	1.354.658	1.013.665	13.119.479
Despesas operacionais -	1.655.715	1.394.971	1.040.268	13.293.013
Despesas administrativas -	1.577	1.593	1.593	7.840
Despesas com veículos -	22.482	22.999	22.466	226.625
Receitas não operacionais -	64.905	50.662		115.567
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro -	371.544	488.398	183.892	588.968
Receitas financeiras	63.957	38.114	61.452	500.867
Despesas financeiras -	180.219	156.716	153.532	1.844.848
Lucro/prejuízo antes dos impostos -	487.807	607.000	91.812	1.932.950
Resultado líquido do exercício -	487.807	607.000	91.812	1.932.950

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas. Salienta-se que, os demonstrativos de 2022 foram retificados. Além disso, o resultado acumulado de 2022, não confere com a diferença entre ativo e passivo.

**Receita Bruta:** as receitas aumentaram 10%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia de acordo com a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticado para cada cliente.

**Deduções sobre vendas:** compreende, impostos sobre vendas (R\$ 479 mil) e cancelamento de conhecimento de transporte (R\$ 15,3 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

**Custos:** contempla, unicamente, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 1 milhão).

**Despesas operacionais:** compreende, principalmente, despesa com pessoal (168,8 mil), manutenção de veículos (R\$ 129,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 91,1 mil). Os principais motivos da retração de 25%, foi o menor desembolso com manutenção de veículos e despesas com pessoal, motivado pela redução do quadro de colaboradores. Em meio aos principais serviços prestados, estão Marcio V Germano Assessoria Empresarial (R\$ 12,5 mil) consultoria contratada para iniciar o processo de reestruturação financeira da empresa; William Fernando (R\$ 31,6 mil) fornecedor de mão-de-obra de chapas para carga e descarga; e Grupo ASS (R\$ 10,3 mil), também fornecedor de mão-de-obra de chapas.

**Despesas administrativas:** contempla, especialmente, honorários contábeis (R\$ 1,5 mil) e seguros diversos (R\$ 16,19).

**Outras receitas Operacionais:** compreende ganhos com crédito de ICMS ST s/ combustível (R\$ 50,6 mil), que foi 22% menor que o período anterior.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 92 mil, devido aos juros passivos (R\$ 146,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 7 mil). As receitas, foram, em sua maior parte, com descontos obtidos (R\$ 61,3 mil).

**Resultado:** em outubro, os custos acompanharam a retração das receitas, no entanto, as despesas reduziram de forma desproporcional. Desta forma, o resultado do grupo foi positivo de R\$ 91,8 mil. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 1,9 milhão.

COSTA & BEBER





# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. A Recuperanda informou que pretendem realizar novos parcelamentos federais, visto que é permitido abater o prejuízo fiscal e trará benefícios para a empresa. Na esfera estadual, estão enfrentando dificuldades para utilizar o benefício de prazo alongado para empresas em RJ, pois não consta no CNPJ que estão em Recuperação Judicial. Contudo, estão trabalhando para resolver essa situação. Abaixo segue a posição de tributos e encargos em aberto que engloba o total de R\$ 7.090.338,07, atualizados até outubro/2022, conforme demonstrações contábeis:

## PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO

TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	R\$ 1.779.289,54
FGTS A PAGAR	R\$ 243.960,28
FGTS 13º E FÉRIAS	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	R\$ 171.765,94
IRRF RETIDO PJ	R\$ 2.123,23
CRF A PAGAR	R\$ 13.271,97
COFINS A PAGAR	R\$ 1.235.980,13
PIS A PAGAR	R\$ 267.794,27
IRPJ S/ LUCRO	R\$ 9.269,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 5.692,60
PARCELAMENTO CP INSS	R\$ -
PARCELAMENTO ICMS	R\$ 52.811,41
PARCELAMENTO FEDERAL PIS	R\$ 16.555,88
PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	R\$ 80.373,51
PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	R\$ 27.586,47
PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	R\$ 41.052,73
PARCELAMENTO INSS 467	R\$ 204.306,87
PARCELAMENTO LP INSS	R\$ 20.818,26
PARCELAMENTO RFB	R\$ 348.093,58
PARCELAMENTO PERT	R\$ 145.645,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.666.575,18</b>

## PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO

TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	R\$ 1.735.560,77
ICMS A PAGAR FILIAIS	R\$ 595.990,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.331.550,81</b>

## PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO

TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO	R\$ 1.880,47
ISS A PAGAR	R\$ 2.903,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.783,67</b>

## PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL

TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	R\$ -
FGTS A PAGAR	R\$ 8.538,78
IRRF FOLHA A PAGAR	R\$ 7.573,44
PARCELAMENTO INSS - CP	R\$ 14.996,65
PARCELAMENTO LP INSS	R\$ 41.266,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.374,92</b>

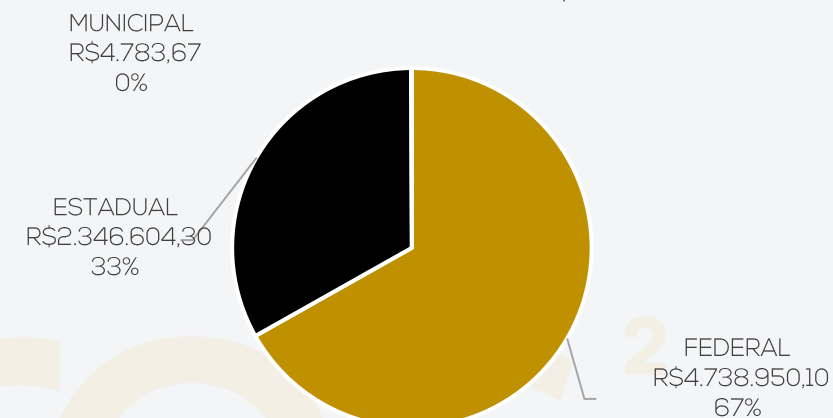
## PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL

TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	R\$ 56,84
SIMPLES NACIONAL	R\$ 14.996,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.053,49</b>

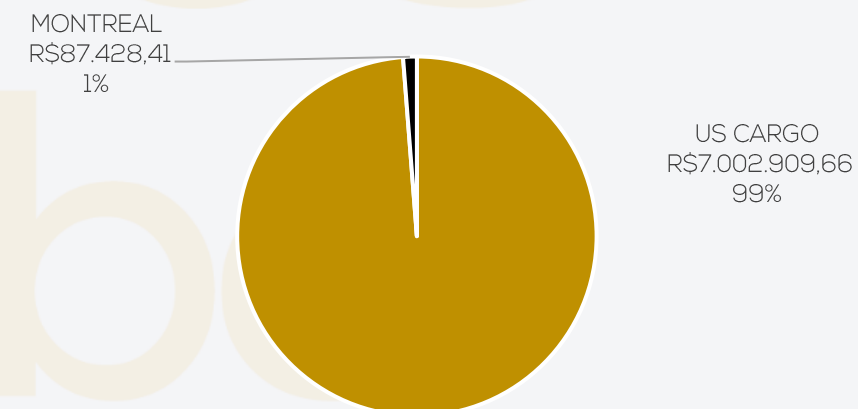
## PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO

ESFERA	VALOR
FEDERAL	R\$ 4.738.950,10
ESTADUAL	R\$ 2.346.604,30
MUNICIPAL	R\$ 4.783,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.090.338,07</b>

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2022





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



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS – CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS – CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS – CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	52.736.768,44 D	22.409.082,02	19.548.642,37	55.597.208,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	36.813.295,76 D	22.408.896,40	19.184.047,31	40.038.144,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	92.762,34 D	8.134.506,32	8.262.028,62	-34.759,96 C
1.1.1.01		CAIXA	71.878,49 D	0,00	12.125,64	59.752,85 D
1.1.1.01.01		CAIXA	71.878,49 D	0,00	12.125,64	59.752,85 D
1.1.1.01.01.0001	10-1	CAIXA	71.878,49 D	0,00	12.125,64	59.752,85 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.628,04 D	8.133.232,78	8.248.677,82	-111.817,00 C
1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.628,04 D	8.133.232,78	8.248.677,82	-111.817,00 C
1.1.1.02.01.0002	10-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 6637-2	-25.982,89 C	0,00	0,00	-25.982,89 C
1.1.1.02.01.0003	10-4	BRADESCO C/C 285405-8	-198.818,68 C	2.846,23	2.846,23	-198.818,68 C
1.1.1.02.01.0005	52-0	BANCO SANTANDER C/C 7676-1	59,89 D	27.046,95	27.106,84	0,00
1.1.1.02.01.0006	52-1	BANCO SICREDI C/C 75246-0	0,00	45,75	45,79	-0,04 C
1.1.1.02.01.0007	52-2	VIACREDI C/C 1048556-2	6.150,55 D	2.318.494,08	2.332.669,27	-8.024,64 C
1.1.1.02.01.0008	52-3	BANCO SICREDI - CONTA 88015-9	-114,45 C	0,00	0,00	-114,45 C
1.1.1.02.01.0012	89-0	BANCO SICOOB 19653-3	-5.100,82 C	3.606.586,17	3.610.209,73	-8.724,38 C
1.1.1.02.01.0014	89-6	MONEY PLUS C/C 8122270-5	227.434,44 D	2.178.213,60	2.275.799,96	129.848,08 D
1.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.255,81 D	1.273,54	1.225,16	17.304,19 D
1.1.1.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.255,81 D	1.273,54	1.225,16	17.304,19 D
1.1.1.03.01.0002	52-6	APLICAÇÃO - TRANSPOCRED	111,16 D	0,00	0,00	111,16 D
1.1.1.03.01.0003	52-8	APLICAÇÃO - CAIXA ECON FED	15.433,30 D	0,00	0,00	15.433,30 D
1.1.1.03.01.0004	52-7	APLICAÇÃO VIACREDI	1.515,88 D	50,00	0,00	1.565,88 D
1.1.1.03.01.0006	1798-1	APLICAÇÃO ITAU	183,76 D	0,00	0,00	183,76 D
1.1.1.03.01.0007	1799-0	APLICAÇÃO SANTANDER	11,71 D	1.223,54	1.225,16	10,09 D
1.1.2		REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.591.155,46 D	10.024.663,96	10.883.377,22	35.732.442,20 D
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	26.689.844,39 D	3.117.802,24	3.086.699,97	26.720.946,66 D
1.1.2.01.01		CLIENTES NACIONAIS	26.689.844,39 D	3.117.802,24	3.086.699,97	26.720.946,66 D
1.1.2.01.01.0001	10-6	CLIENTES A RECEBER	26.689.844,39 D	3.117.802,24	3.086.699,97	26.720.946,66 D
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	9.862.051,31 D	4.605.100,12	5.500.394,88	8.966.756,55 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTOS	7.380.191,00 D	4.205.062,64	5.346.864,71	6.238.388,93 D
1.1.2.03.01.0001	10-8	ADTO DE SALÁRIOS A EMPREGADOS	0,00	1.311,15	1.311,15	0,00
1.1.2.03.01.0007	11-4	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	619.578,98 D	11.509,16	0,00	631.088,14 D
1.1.2.03.01.0008	88-1	VALORES A IDENTIFICAR	6.760.612,02 D	4.192.242,33	5.345.553,56	5.607.300,79 D
1.1.2.03.02		MUTUO	2.481.860,31 D	400.037,48	153.530,17	2.728.367,62 D
1.1.2.03.02.0001	1748-5	MUTUO MONTREAL	643.541,29 D	400.037,48	153.530,17	890.048,60 D
1.1.2.03.02.0002	1752-3	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02 D	0,00	0,00	1.838.319,02 D
1.1.2.04		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	39.259,76 D	303.624,04	298.144,81	44.738,99 D
1.1.2.04.01		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	39.259,76 D	303.624,04	298.144,81	44.738,99 D
1.1.2.04.01.0002	11-6	ICMS A RECUPERAR	0,00	95.486,92	95.486,92	0,00
1.1.2.04.01.0003	11-7	PIS A RECUPERAR	0,00	31.089,31	31.089,31	0,00
1.1.2.04.01.0004	11-8	COFINS A RECUPERAR	0,00	143.199,25	143.199,25	0,00
1.1.2.04.01.0012	48-2	ICMS A RECUPERAR FILIAL 2	39.176,16 D	31.038,94	25.559,71	44.655,39 D
1.1.2.04.01.0014	49-7	ICMS A RECUPERAR FILIAL 4	0,00	107,48	107,48	0,00
1.1.2.04.01.0015	49-8	ICMS A RECUPERAR FILIAL 5	0,00	2.702,14	2.702,14	0,00
1.1.2.04.01.0016	53-2	ISS A RECUPERAR	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.2.05		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.998.137,56	1.998.137,56	0,00
1.1.2.05.01		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.998.137,56	1.998.137,56	0,00
1.1.2.05.01.0001	12-5	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.998.137,56	1.998.137,56	0,00
1.1.3		ESTOQUES	53.377,96 D	98,26	5.983,04	47.493,18 D
1.1.3.01		ESTOQUES	53.377,96 D	98,26	5.983,04	47.493,18 D
1.1.3.01.01		ESTOQUES	46.272,96 D	98,26	5.983,04	40.388,18 D
1.1.3.01.01.0001	12-7	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	40.441,49 D	98,26	5.983,04	34.556,71 D
1.1.3.01.01.0006	13-2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5.815,00 D	0,00	0,00	5.815,00 D
1.1.3.01.01.0007	13-3	ESTOQUE DE BRINDES	16,47 D	0,00	0,00	16,47 D
1.1.3.01.02		OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	7.105,00 D	0,00	0,00	7.105,00 D
1.1.3.01.02.0011	45-4	VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	7.105,00 D	0,00	0,00	7.105,00 D
1.1.5		OUTROS DIREITOS A CURTO PRAZO	76.000,00 D	4.249.627,86	32.658,43	4.292.969,43 D
1.1.5.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	76.000,00 D	4.249.627,86	32.658,43	4.292.969,43 D
1.1.5.01.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	76.000,00 D	4.249.627,86	32.658,43	4.292.969,43 D
1.1.5.01.01.0001	14-7	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
1.1.5.01.01.0005	15-1	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	0,00	383,40	0,00	383,40 D
1.1.5.01.01.0007	45-5	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	0,00	4.249.244,46	32.658,43	4.216.586,03 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.923.472,68 D	185,62	364.595,06	15.559.063,24 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.533,95 D	0,00	0,00	26.533,95 D
1.2.1.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.533,95 D	0,00	0,00	26.533,95 D
1.2.1.01.01		TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.224,14 D	0,00	0,00	7.224,14 D
1.2.1.01.01.0002	52-9	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.01.0003	53-0	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.724,14 D	0,00	0,00	1.724,14 D
1.2.1.01.01.0004	53-1	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SICREDI S/A	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.1.01.03		DIREITOS A RECEBER PESSOAS LIG	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.1.01.03.0002	62-3	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	94.767,48 D	185,62	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02		INVESTIMENTOS PARTIC POR INCENTIVOS FISCAIS	94.767,48 D	185,62	0,00	94.953,10 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02.01		INVESTIMENTOS PARTIC POR INCENTIVOS FISCAIS	94.767,48 D	185,62	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02.01.0001	53-3	COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	61.731,75 D	0,00	0,00	61.731,75 D
1.2.2.02.01.0002	53-4	CREVISC - COTAS	32.498,36 D	0,00	0,00	32.498,36 D
1.2.2.02.01.0003	89-7	COTAS VIACRED	537,37 D	185,62	0,00	722,99 D
1.2.4		IMOBILIZADO	15.802.171,25 D	0,00	364.595,06	15.437.576,19 D
1.2.4.01		IMOBILIZADO	15.802.171,25 D	0,00	364.595,06	15.437.576,19 D
1.2.4.01.01		BENS E DIREITOS EM USO	20.760.250,36 D	0,00	40.560,06	20.719.690,30 D
1.2.4.01.01.0001	15-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.474,19 D	0,00	0,00	58.474,19 D
1.2.4.01.01.0002	16-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.297,30 D	0,00	0,00	32.297,30 D
1.2.4.01.01.0004	16-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.340,44 D	0,00	0,00	52.340,44 D
1.2.4.01.01.0005	16-3	VEÍCULOS	19.539.645,17 D	0,00	0,00	19.539.645,17 D
1.2.4.01.01.0008	16-6	INSTALAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.4.01.01.0009	16-7	SOFTWARES PRÉ-FORMATADOS	29.830,00 D	0,00	0,00	29.830,00 D
1.2.4.01.01.0011	10-0	(-) CREDITO ICMS CIAP A RECUPERAR	1.045.163,26 D	0,00	40.560,06	1.004.603,20 D
1.2.4.01.02		BENS EM FORMAÇÃO	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.02.0001	16-9	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.04		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.04.0001	17-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.06		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-8.425.647,34 C	0,00	324.035,00	-8.749.682,34 C
1.2.4.01.06.0001	17-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.635,32 C	0,00	587,20	-16.222,52 C
1.2.4.01.06.0002	17-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.116,10 C	0,00	269,14	-4.385,24 C
1.2.4.01.06.0004	18-0	COMPUTADORES PERIFÉRICOS	-17.286,83 C	0,00	944,67	-18.231,50 C
1.2.4.01.06.0005	18-1	VEÍCULOS	-8.384.943,56 C	0,00	321.715,99	-8.706.659,55 C
1.2.4.01.06.0008	18-4	INSTALAÇÕES	-361,76 C	0,00	20,83	-382,59 C
1.2.4.01.06.0009	18-5	SOFTWARE PRÉ-FORMATADO	-3.303,77 C	0,00	497,17	-3.800,94 C
2		PASSIVO	55.390.765,91 C	3.895.281,56	6.686.596,66	58.182.081,01 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	46.829.225,55 C	3.895.281,56	6.686.596,66	49.620.540,65 C
2.1.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.482.596,67 C	234.636,60	367.114,91	2.615.074,98 C
2.1.1.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.482.596,67 C	234.636,60	367.114,91	2.615.074,98 C
2.1.1.01.01		FOLHA DE PGTO DE EMPREGADOS	374.214,24 C	222.632,64	257.115,31	408.696,91 C
2.1.1.01.01.0001	20-1	SALÁRIOS A PAGAR	216.093,00 C	216.093,00	198.870,00	198.870,00 C
2.1.1.01.01.0002	20-2	FÉRIAS A PAGAR	2.853,17 C	0,00	1.003,52	3.856,69 C
2.1.1.01.01.0003	20-3	RESCISÕES A PAGAR	155.268,07 C	6.539,64	57.241,79	205.970,22 C
2.1.1.01.03		FOLHA DE PGTO DE DIRIGENTES	11.179,16 C	11.179,16	11.179,16	11.179,16 C
2.1.1.01.03.0001	20-8	PRÓ LABORE A PAGAR	11.179,16 C	11.179,16	11.179,16	11.179,16 C
2.1.1.01.04		ENCARGOS SOC A RECOLHER OU PAG	2.097.203,27 C	824,80	98.820,44	2.195.198,91 C
2.1.1.01.04.0001	20-9	INSS A PAGAR OU RECOLHER	1.705.717,32 C	225,88	73.798,10	1.779.289,54 C
2.1.1.01.04.0002	21-0	FGTS A PAGAR	230.225,03 C	598,92	14.334,17	243.960,28 C
2.1.1.01.04.0003	21-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGA	183,15 C	0,00	0,00	183,15 C
2.1.1.01.04.0009	21-7	IRRF FOLHA A RECOLHER	161.077,77 C	0,00	10.688,17	171.765,94 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.116.234,50 C	318.549,00	454.936,38	4.252.621,88 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.714.591,39 C	299.061,12	454.936,38	3.870.466,65 C
2.1.2.01.01		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.872,46 C	584,53	987,74	17.275,67 C
2.1.2.01.01.0002	21-9	IRRF RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.051,77 C	61,85	133,31	2.123,23 C
2.1.2.01.01.0004	22-1	ISS RETIDO A RECOLHER	1.752,97 C	64,51	192,01	1.880,47 C
2.1.2.01.01.0005	22-2	CSRF A RECOLHER	13.067,72 C	458,17	662,42	13.271,97 C
2.1.2.01.02		TRIBUTOS A RECOLHER OU PAGAR	3.682.756,36 C	298.476,59	453.948,64	3.838.228,41 C
2.1.2.01.02.0002	22-4	ICMS A RECOLHER	1.653.797,45 C	95.486,92	177.250,24	1.735.560,77 C
2.1.2.01.02.0004	22-6	COFINS A RECOLHER	1.194.032,82 C	143.199,25	185.146,56	1.235.980,13 C
2.1.2.01.02.0005	22-7	PIS A RECOLHER	258.687,29 C	31.089,31	40.196,29	267.794,27 C
2.1.2.01.02.0006	22-8	ISS A RECOLHER	3.234,98 C	331,78	0,00	2.903,20 C
2.1.2.01.02.0008	48-3	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23 C	25.559,71	25.559,71	185.138,23 C
2.1.2.01.02.0011	50-5	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	38.229,69 C	107,48	4.738,84	42.861,05 C
2.1.2.01.02.0012	50-6	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	349.635,90 C	2.702,14	21.057,00	367.990,76 C
2.1.2.01.03		TRIBUTOS S LUCRO A RECOLHER	14.962,57 C	0,00	0,00	14.962,57 C
2.1.2.01.03.0001	23-0	IRPJ A RECOLHER	9.269,97 C	0,00	0,00	9.269,97 C
2.1.2.01.03.0002	23-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.692,60 C	0,00	0,00	5.692,60 C
2.1.2.02		PARCELAMENTOS	401.643,11 C	19.487,88	0,00	382.155,23 C
2.1.2.02.01		PARCELAMENTOS	401.643,11 C	19.487,88	0,00	382.155,23 C
2.1.2.02.01.0001	870-9	PARCELAMENTO ICMS	72.299,29 C	19.487,88	0,00	52.811,41 C
2.1.2.02.01.0002	56-7	PARCELAMENTO FEDERAL PIS	16.555,88 C	0,00	0,00	16.555,88 C
2.1.2.02.01.0003	56-8	PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	80.373,51 C	0,00	0,00	80.373,51 C
2.1.2.02.01.0004	56-9	PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	27.586,47 C	0,00	0,00	27.586,47 C
2.1.2.02.01.0005	57-0	PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	41.052,73 C	0,00	0,00	41.052,73 C
2.1.2.02.01.0007	57-2	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	-37.225,94 D	0,00	0,00	-37.225,94 D
2.1.2.02.01.0008	1766-3	PARCELAMENTO INSS 005.501.467	204.306,87 C	0,00	0,00	204.306,87 C
2.1.2.02.01.0009	1767-1	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	-3.305,70 D	0,00	0,00	-3.305,70 D
2.1.3		FORNECEDORES	4.743.923,56 C	2.835.100,42	1.295.233,26	3.204.056,40 C
2.1.3.01		FORNECEDORES	4.743.923,56 C	2.835.100,42	1.295.233,26	3.204.056,40 C
2.1.3.01.02		FORNECEDORES DE MERC	4.743.923,56 C	2.835.100,42	1.295.233,26	3.204.056,40 C
2.1.3.01.02.0004	1003-0	JOSE MARTINI NETO SUP.MARTINI EIRELI	43,87 C	21,90	509,19	531,16 C
2.1.3.01.02.0005	1004-9	RODOPOSTO OLIVEIRA	39.627,46 C	0,00	5.032,63	44.660,09 C
2.1.3.01.02.0006	1005-7	MAZOTI E MAZOTI LTDA	2.031,26 C	0,00	2.165,80	4.197,06 C
2.1.3.01.02.0007	1006-5	RUDNICK E CIA LTDA	145.076,33 C	139.099,91	18.461,25	24.437,67 C
2.1.3.01.02.0008	1007-3	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREE WAY	2.483,52 C	0,00	0,00	2.483,52 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0009	1008-1	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	18.214,16 C	0,00	3.948,62	22.162,78 C
2.1.3.01.02.0010	1009-0	MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADO DE PETRO	4.391,46 C	0,00	0,00	4.391,46 C
2.1.3.01.02.0011	1010-3	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	17.897,76 C	0,00	0,00	17.897,76 C
2.1.3.01.02.0012	1011-1	SN Materiais Eletricos Eireli ME	1.392,10 C	0,00	377,75	1.769,85 C
2.1.3.01.02.0014	1013-8	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	1.994,46 C	2.169,30	174,84	0,00
2.1.3.01.02.0015	1014-6	MACEDO E SOUZA LTDA. UBERLANDIA POST	16.412,60 C	0,00	0,00	16.412,60 C
2.1.3.01.02.0016	1015-4	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCR	3.026,91 C	0,00	0,00	3.026,91 C
2.1.3.01.02.0018	1017-0	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	6.277,19 C	643,75	643,75	6.277,19 C
2.1.3.01.02.0024	1023-5	RUDNICK E CIA LTDA	21.349,95 C	14.971,89	3.491,07	9.869,13 C
2.1.3.01.02.0027	1026-0	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280 ME	10.816,00 C	1.963,00	1.963,00	10.816,00 C
2.1.3.01.02.0029	1028-6	MACEDO E SOUZA LTDA DECIO CENTRALINA	3.607,29 C	0,00	3.155,70	6.762,99 C
2.1.3.01.02.0031	1030-8	COOPERCARGA SA	1.524,62 C	0,00	0,00	1.524,62 C
2.1.3.01.02.0039	1038-3	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	820,32 C	1.419,22	3.100,66	2.501,76 C
2.1.3.01.02.0041	1040-5	W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES	35.873,82 C	7.231,47	12.072,08	40.714,43 C
2.1.3.01.02.0042	1041-3	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	11.065,65 C	11.065,65	5.048,11	5.048,11 C
2.1.3.01.02.0043	1042-1	RENON COSTA & CIA LTDA	9.281,01 C	0,00	8.181,43	17.462,44 C
2.1.3.01.02.0047	1046-4	FAB. DE ESTOFADOS E TRANSP. UNIAO D'OEST	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0050	1049-9	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	0,00	893,79	3.138,58	2.244,79 C
2.1.3.01.02.0051	1050-2	POSTO AGRICOPEL FL 32	2.603,41 C	0,00	0,00	2.603,41 C
2.1.3.01.02.0053	1052-9	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO EI	3.557,42 C	1.961,20	5.963,70	7.559,92 C
2.1.3.01.02.0054	1053-7	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERA&Ccedil;	2.355,39 C	0,00	0,00	2.355,39 C
2.1.3.01.02.0058	1057-0	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	20.263,38 C	30.894,22	22.744,61	12.113,77 C
2.1.3.01.02.0059	1058-8	AUTO POSTO SM LTDA	2.423,40 C	760,88	1.063,73	2.726,25 C
2.1.3.01.02.0061	1060-0	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	0,00	0,00	5.073,23	5.073,23 C
2.1.3.01.02.0067	1066-9	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTD	27.006,76 C	28.673,82	4.734,29	3.067,23 C
2.1.3.01.02.0068	1067-7	POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.252,48 C	0,00	0,00	1.252,48 C
2.1.3.01.02.0072	1071-5	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	9.662,83 C	3.200,00	2.189,72	8.652,55 C
2.1.3.01.02.0077	1076-6	G G AUTO POSTO	2.511,27 C	0,00	0,00	2.511,27 C
2.1.3.01.02.0079	1078-2	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	5.444,00 C	0,00	0,00	5.444,00 C
2.1.3.01.02.0081	1080-4	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.455,32 C	1.455,32	1.495,80	1.495,80 C
2.1.3.01.02.0085	1084-7	DALRI AUTO PECAS LTDA - EPP	7.303,41 C	2.708,66	0,00	4.594,75 C
2.1.3.01.02.0086	1085-5	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15 C	0,00	0,00	819,15 C
2.1.3.01.02.0093	1092-8	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
2.1.3.01.02.0095	1094-4	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1.402,83 C	1.402,83	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0096	1095-2	COLORADO AUTO POSTO LTDA	6.163,97 C	2.264,32	12.333,88	16.233,53 C
2.1.3.01.02.0099	1098-7	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	6.350,04 C	0,00	2.429,00	8.779,04 C
2.1.3.01.02.0100	1099-5	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.144,85 C	0,00	0,00	5.144,85 C
2.1.3.01.02.0103	1102-9	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	21.451,79 C	0,00	0,00	21.451,79 C
2.1.3.01.02.0111	1110-0	ADAGE CONFECÇOES IND E COM. DO VESTUARIO	2.273,05 C	0,00	0,00	2.273,05 C
2.1.3.01.02.0113	1112-6	POSTO PRATAO LTDA	1.383,98 C	0,00	0,00	1.383,98 C
2.1.3.01.02.0117	1116-9	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	4.547,98 C	0,00	0,00	4.547,98 C
2.1.3.01.02.0121	1120-7	EXITO FERRAGENS LTDA - ME	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
2.1.3.01.02.0124	1123-1	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	2.001,21 C	2.751,00	2.751,00	2.001,21 C
2.1.3.01.02.0125	1124-0	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIV	95,72 C	0,00	0,00	95,72 C
2.1.3.01.02.0126	1125-8	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	7.284,75 C	8.248,12	6.710,92	5.747,55 C
2.1.3.01.02.0128	1127-4	POSTO ALDO CUIABA LTDA	3.567,80 C	0,00	4.292,31	7.860,11 C
2.1.3.01.02.0130	1129-0	SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	0,00	1.198,00	1.741,65	543,65 C
2.1.3.01.02.0131	1130-4	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	4.676,00 C	0,00	0,00	4.676,00 C
2.1.3.01.02.0133	1132-0	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	16.678,13 C	15.000,00	6.737,27	8.415,40 C
2.1.3.01.02.0134	1133-9	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	10.002,64 C	0,00	3.448,18	13.450,82 C
2.1.3.01.02.0135	1134-7	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	3.048,97 C	0,00	0,00	3.048,97 C
2.1.3.01.02.0136	1135-5	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTI	9.264,60 C	9.264,60	3.044,81	3.044,81 C
2.1.3.01.02.0138	1137-1	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	943,64 C	0,00	0,00	943,64 C
2.1.3.01.02.0140	1139-8	LOJA 1 95 LTDA	0,00	135,80	135,80	0,00
2.1.3.01.02.0143	1142-8	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.3.01.02.0145	1144-4	MARCOS ANTONIO SEBEN 02634494912	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.3.01.02.0150	1149-5	ULLMANN RODOCENTER COMERCIO DE PNEUS-ME	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.3.01.02.0152	1151-7	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA - ME	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
2.1.3.01.02.0153	1152-5	RODRIGUES FURGÕES LTDA	1.504,00 C	3.144,00	1.640,00	0,00
2.1.3.01.02.0154	1153-3	PROTESC SC ASSES EM SEG DO TRAB E TR LTD	5.380,67 C	3.504,36	3.504,36	5.380,67 C
2.1.3.01.02.0155	1154-1	NELDO HERMANN - EPP	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00 C
2.1.3.01.02.0156	1155-0	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
2.1.3.01.02.0158	1157-6	LABORSAD LABORAT DE ANALIS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CLINICAS LTDA	1.769,60 C	1.079,40	1.079,40	1.769,60 C
2.1.3.01.02.0159	1158-4	P PNEUS SERVICOS E COM LTDA	19.610,71 C	0,00	0,00	19.610,71 C
2.1.3.01.02.0160	1159-2	V.S. TECNOVALCULAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.01.02.0161	1160-6	PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGAD	0,00	0,00	572,10	572,10 C
2.1.3.01.02.0163	1162-2	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.080,00 C	3.010,00	1.330,00	400,00 C
2.1.3.01.02.0166	1165-7	W L VISANI LTDA	83.555,98 C	0,00	0,00	83.555,98 C
2.1.3.01.02.0173	1172-0	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	17.310,77 C	17.310,77	6.853,03	6.853,03 C
2.1.3.01.02.0175	1174-6	BARIGUI CAMINHOS LTDA	653,34 C	0,00	0,00	653,34 C
2.1.3.01.02.0176	1175-4	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	5.565,76 C	0,00	0,00	5.565,76 C
2.1.3.01.02.0177	1176-2	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	2.752,19 C	0,00	0,00	2.752,19 C
2.1.3.01.02.0178	1177-0	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.814,72 C	0,00	0,00	3.814,72 C
2.1.3.01.02.0179	1178-9	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	2.896,26 C	0,00	2.427,04	5.323,30 C
2.1.3.01.02.0180	1179-7	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	16.581,78 C	8.172,37	0,00	8.409,41 C
2.1.3.01.02.0181	1180-0	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	84.062,48 C	59.753,10	13.373,47	37.682,85 C
2.1.3.01.02.0182	1181-9	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	24.532,68 C	23.288,32	869,34	2.113,70 C
2.1.3.01.02.0185	1184-3	MACEDO E SOUZA LTDA. ARAPORA POSTO	1.999,93 C	0,00	0,00	1.999,93 C
2.1.3.01.02.0186	1185-1	J.A. INFORMATICA LTDA	7.022,81 C	655,00	0,00	6.367,81 C
2.1.3.01.02.0189	1188-6	RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	0,00	767,48	767,48	0,00
2.1.3.01.02.0196	1195-9	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.107,48 C	0,00	0,00	2.107,48 C
2.1.3.01.02.0197	1196-7	GILSOMAR SCABURRI ME	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00 C
2.1.3.01.02.0198	1197-5	PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA -	573,42 C	0,00	0,00	573,42 C
2.1.3.01.02.0199	1198-3	RDR DELICATESSEN COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	0,00	31,80	31,80 C
2.1.3.01.02.0204	1203-3	BASE - GAS REGIONAL LTDA	357,95 C	3.466,00	3.466,00	357,95 C
2.1.3.01.02.0209	1208-4	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	12.954,46 C	12.954,46	2.096,55	2.096,55 C
2.1.3.01.02.0212	1211-4	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	5.206,45 C	1.978,60	0,00	3.227,85 C
2.1.3.01.02.0216	1215-7	POSTO MANGUEIRAS LTDA	1.050,62 C	0,00	0,00	1.050,62 C
2.1.3.01.02.0218	1217-3	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	9.888,79	9.888,79 C
2.1.3.01.02.0224	1223-8	Comercial Varandao Ltda	118,00 C	0,00	0,00	118,00 C
2.1.3.01.02.0225	1224-6	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP P	2.511,03 C	0,00	0,00	2.511,03 C
2.1.3.01.02.0229	1228-9	R L C COMBUSTIVEIS EIRELI POSTO BALANCA	6.870,95 C	6.870,95	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0233	1232-7	SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00 C
2.1.3.01.02.0234	1233-5	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS LT	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.01.02.0245	1244-0	ASS TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	12.618,54 C	15.212,00	10.312,00	7.718,54 C
2.1.3.01.02.0251	1250-5	ALELO S/A	71.930,80 C	0,00	0,00	71.930,80 C
2.1.3.01.02.0252	1251-3	SHERLOCKAR INSPECAO VEICULAR EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00 C
2.1.3.01.02.0254	1253-0	US CARGO EIRELLI ME	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.3.01.02.0258	1257-2	RAFAEL CRISTOFOLINI	4.360,00 C	4.360,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0259	1258-0	Auto Posto Cafe Paulista P7 Combustiveis	8.084,94 C	8.084,94	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0263	1262-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP D	2.858,64 C	2.858,64	3.028,06	3.028,06 C
2.1.3.01.02.0264	1263-7	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	1.010,55 C	1.010,55	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0266	1265-3	POSTO RECANTO LTDA	1.499,90 C	1.499,90	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0268	1267-0	BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	1.076,32 C	358,78	0,00	717,54 C
2.1.3.01.02.0270	1269-6	POSTOS PELANDA ALPINO II	659,61 C	659,61	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0271	1270-0	BUSARELLO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAG	4.166,66 C	0,00	0,00	4.166,66 C
2.1.3.01.02.0274	1273-4	V.Pereck Eireli	4.415,67 C	0,00	0,00	4.415,67 C
2.1.3.01.02.0275	1274-2	MULTI VALE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	931,53 C	0,00	557,93	1.489,46 C
2.1.3.01.02.0279	1278-5	POSTO TIO ZICO II LTDA	3.398,10 C	3.398,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0282	1281-5	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP C	0,00	0,00	4.225,93	4.225,93 C
2.1.3.01.02.0283	1282-3	SENIER EMBALAGENS LTDA	3.758,11 C	0,00	0,00	3.758,11 C
2.1.3.01.02.0285	1284-0	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	556,80 C	0,00	0,00	556,80 C
2.1.3.01.02.0286	1285-8	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	46.219,76 C	69.021,57	31.231,39	8.429,58 C
2.1.3.01.02.0291	1290-4	AUTO POSTO COELHO LTDA	3.069,46 C	3.069,46	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0293	1292-0	Diorana ind de artefatos de madeira LTDA	944,12 C	0,00	0,00	944,12 C
2.1.3.01.02.0296	1295-5	SP - AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA (DP P	2.619,50 C	0,00	0,00	2.619,50 C
2.1.3.01.02.0300	1299-8	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	3.696,34 C	1.111,85	491,08	3.075,57 C
2.1.3.01.02.0305	1304-8	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	2.341,63 C	0,00	0,00	2.341,63 C
2.1.3.01.02.0309	1308-0	POSTO CAMPEAO LTDA	6.455,85 C	6.455,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0311	1310-2	POSTO DE SERVICIO JAMANTA DE JAMAPARA LTD	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.3.01.02.0312	1311-0	PL CRACHAS LTDA ME	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.01.02.0314	1313-7	ELO IMPOR COM ATAC ART. DE USO PESSOAL D	4.929,52 C	3.427,70	0,00	1.501,82 C
2.1.3.01.02.0319	1318-8	TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLE	16.123,07 C	1.548,90	0,00	14.574,17 C
2.1.3.01.02.0323	1322-6	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00 C
2.1.3.01.02.0328	1327-7	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	198,64 C	162,02	0,00	36,62 C
2.1.3.01.02.0330	1329-3	SOFRUTA ALIMENTOS LTDA	3.237,39 C	0,00	0,00	3.237,39 C
2.1.3.01.02.0331	1330-7	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	3.826,89 C	0,00	0,00	3.826,89 C
2.1.3.01.02.0332	1331-5	COLISEU PRESENTES LTDA	34.142,91 C	0,00	0,00	34.142,91 C
2.1.3.01.02.0336	1335-8	MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.010,24 C	2.010,24	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0337	1336-6	Padrão Placas Veiculares Eireli	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.1.3.01.02.0341	1340-4	CRL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	142.387,01 C	50.000,00	0,00	92.387,01 C
2.1.3.01.02.0345	1344-7	VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO	6.800,14 C	6.800,14	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0348	1347-1	014076/01 - CANA VERDE COMERCIAL	1.947,00 C	0,00	0,00	1.947,00 C
2.1.3.01.02.0361	1360-9	MACEDO E SOUZA LTDA. PARADA BONITA P	644,06 C	0,00	0,00	644,06 C
2.1.3.01.02.0365	1364-1	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	134,84 C	0,00	0,00	134,84 C
2.1.3.01.02.0368	1367-6	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	202,40 C	0,00	0,00	202,40 C
2.1.3.01.02.0370	1369-2	CIA CATARINENSE DE CONTROLE DE PRAGAS LT	439,66 C	249,20	249,20	439,66 C
2.1.3.01.02.0371	1370-6	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	14.799,13 C	9.108,74	8.884,70	14.575,09 C
2.1.3.01.02.0374	1373-0	MAXIMA CARGA E DESCARGA EIRELI	3.200,00 C	1.600,00	600,00	2.200,00 C
2.1.3.01.02.0375	1374-9	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI	4.813,22 C	23.362,39	23.362,39	4.813,22 C
2.1.3.01.02.0376	1375-7	LARISSA LIANE ANDREAZZA AZEVEDO 05666702	2.604,52 C	0,00	0,00	2.604,52 C
2.1.3.01.02.0377	1376-5	HSOL PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	40.071,05 C	8.190,00	0,00	31.881,05 C
2.1.3.01.02.0378	1377-3	NOXCAD ANALISE DE PERFIL - EIRELI	8.771,69 C	7.263,30	7.164,30	8.672,69 C
2.1.3.01.02.0386	1385-4	DR SERVICOS LOG E TRANSPORTES	5.813,00 C	5.813,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0388	1387-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.680,02 C	0,00	0,00	2.680,02 C
2.1.3.01.02.0392	1391-9	CONFIALTIVA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	484,65 C	6.306,00	6.306,00	484,65 C
2.1.3.01.02.0395	1394-3	CHAVEIRO GUARAMIRIM LTDA	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
2.1.3.01.02.0401	1405-2	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	1.053,80 C	0,00	0,00	1.053,80 C
2.1.3.01.02.0403	1407-9	AUTO POSTO TULIO SJO	1.346,00 C	0,00	0,00	1.346,00 C
2.1.3.01.02.0408	1412-5	SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920	363,00 C	0,00	0,00	363,00 C
2.1.3.01.02.0421	1425-7	POSTOS DE BASE LTDA	67.424,98 C	68.230,98	42.976,70	42.170,70 C
2.1.3.01.02.0424	1428-1	AUTO ELITE LTDA JARAGUA DO SUL	1.455,16 C	0,00	0,00	1.455,16 C
2.1.3.01.02.0425	1429-0	TOP DIESEL LTDA - ME	11.057,41 C	1.750,00	0,00	9.307,41 C
2.1.3.01.02.0426	1430-3	ADESUL IND E COMERCIO LTDA	2.260,10 C	2.260,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0430	1434-6	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS L	1.125,00 C	1.125,00	1.150,00	1.150,00 C
2.1.3.01.02.0431	1435-4	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV. EIRELI	3.900,00 C	3.900,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0434	1438-9	POSTO Z12 LTDA	2.173,26 C	2.173,26	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0444	1448-6	DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	170,00 C	170,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0448	1455-9	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIR	1.949,26 C	296,54	296,54	1.949,26 C
2.1.3.01.02.0450	1457-5	VALMOR MARTINS DA ROSA 02370604930	19.376,78 C	0,00	16.763,00	36.139,78 C
2.1.3.01.02.0454	1461-3	CASA DOS RADIADORES GUTHS LTDA	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
2.1.3.01.02.0457	1464-8	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	387,87 C	240,00	120,00	267,87 C
2.1.3.01.02.0459	1466-4	SOLUCAO VISTORIAS	440,00 C	300,00	1.500,00	1.640,00 C
2.1.3.01.02.0465	1472-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP)	6.433,07 C	6.433,07	6.286,79	6.286,79 C
2.1.3.01.02.0471	1478-8	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	300,03 C	0,00	0,00	300,03 C
2.1.3.01.02.0475	1482-6	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	4.062,93 C	0,00	0,00	4.062,93 C
2.1.3.01.02.0481	1488-5	POSTO DO TREVO LTDA	3.157,30 C	0,00	3.158,97	6.316,27 C
2.1.3.01.02.0494	1501-6	JPC Comunicação LTDA ME	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.01.02.0495	1502-4	PARTNER DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	1.397,14 C	0,00	0,00	1.397,14 C
2.1.3.01.02.0501	1508-3	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	214.941,28 C	236.982,92	118.765,20	96.723,56 C
2.1.3.01.02.0502	1509-1	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	7.384,71 C	0,00	0,00	7.384,71 C
2.1.3.01.02.0503	1510-5	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L	2.102,62 C	2.102,62	1.175,76	1.175,76 C
2.1.3.01.02.0514	1521-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,03 C	0,00	895,71	895,74 C
2.1.3.01.02.0516	1523-7	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	0,00	336,00	336,00 C
2.1.3.01.02.0517	1524-5	AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LTDA	4.667,63 C	4.667,63	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0520	1527-0	IVONE MARIA PETROLLI ME	30.679,17 C	18.215,37	4.236,00	16.699,80 C
2.1.3.01.02.0525	1532-6	LUCIANO DA ROSA 00834709058	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.3.01.02.0527	1534-2	FLEX TRUCK SERVICE LTDA	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
2.1.3.01.02.0528	1535-0	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.3.01.02.0531	1538-5	VIACAO CANARINHO LTDA	101,20 C	0,00	0,00	101,20 C
2.1.3.01.02.0532	1539-3	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE 06537215951	30.675,25 C	31.114,57	29.230,00	28.790,68 C
2.1.3.01.02.0541	1548-2	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	244,99 C	0,00	0,00	244,99 C
2.1.3.01.02.0543	1550-4	LSX AUTO PECAS DIESEL EIRELI	548,50 C	0,00	0,00	548,50 C
2.1.3.01.02.0547	1554-7	POSTOS PELANDA TIBAGI	1.957,52 C	1.957,52	2.813,50	2.813,50 C
2.1.3.01.02.0550	1557-1	Sao Roque Morrinhos Comercio Varejista d	4.468,00 C	0,00	7.476,72	11.944,72 C
2.1.3.01.02.0551	1558-0	POSTO AGRICOPEL FL 42	15.621,81 C	15.621,81	29.090,03	29.090,03 C
2.1.3.01.02.0553	1560-1	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	34.100,56 C	0,00	0,00	34.100,56 C
2.1.3.01.02.0554	1561-0	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	1.382,65 C	0,00	670,90	2.053,55 C
2.1.3.01.02.0558	1565-2	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.1.3.01.02.0559	1566-0	POSTO BR 376 LTDA	522,90 C	0,00	0,00	522,90 C
2.1.3.01.02.0560	1567-9	MAGAZINE FONTE BOA LTDA CAMBORIU	2.208,68 C	662,85	0,00	1.545,83 C
2.1.3.01.02.0565	1572-5	INOVAR EXPRESS CARGA E DESCARGA				



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LTDA	9.913,60 C	1.092,70	0,00	8.820,90 C
2.1.3.01.02.0573	1580-6	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ101	103,00 C	103,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0574	1581-4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ52	65,00 C	65,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0575	1582-2	GUARA LANCHES LTDA	320,00 C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0578	1585-7	POSTO Z7 LTDA.	2.359,88 C	2.169,48	222,56	412,96 C
2.1.3.01.02.0581	1588-1	POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL	11.904,47 C	0,00	0,00	11.904,47 C
2.1.3.01.02.0590	1597-0	VPereck Eireli	3.670,00 C	3.670,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0594	1601-2	NAXI TELECOMUNICA??ES LTDA - EPP	754,20 C	0,00	0,00	754,20 C
2.1.3.01.02.0596	1603-9	POSTO AGRICOPEL FL 43	31.365,84 C	57.929,95	45.175,20	18.611,09 C
2.1.3.01.02.0600	1607-1	PALUDO PNEUS	15.285,00 C	0,00	0,00	15.285,00 C
2.1.3.01.02.0602	1609-8	RODRIGO ZACHARIAS DA SILVA	5.000,00 C	6.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.01.02.0605	1612-8	TIAGO MELLIES	8.775,34 C	5.535,32	0,00	3.240,02 C
2.1.3.01.02.0608	1615-2	LAVACAO MASTER LTDA	3.880,00 C	3.880,00	535,00	535,00 C
2.1.3.01.02.0609	1616-0	AUGUSTO TECNOLOGIA COM. E MANUT DE EQUIP	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.3.01.02.0612	1619-5	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
2.1.3.01.02.0614	1621-7	POSTO AGRICOPEL FL 47	13.103,85 C	131.508,01	219.010,81	100.606,65 C
2.1.3.01.02.0616	1623-3	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	71.940,84 C	0,00	0,00	71.940,84 C
2.1.3.01.02.0617	1624-1	POSTO Z15 LTDA.	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.3.01.02.0626	1633-0	CEM POR CENTO CADEIRAS LTDA - ME	537,00 C	0,00	0,00	537,00 C
2.1.3.01.02.0634	1641-1	FC DIESEL AUTO PECAS E MECANICA EIRELI	7.364,93 C	0,00	0,00	7.364,93 C
2.1.3.01.02.0635	1642-0	LINOS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12.662,83 C	12.662,83	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0636	1643-8	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.546,73 C	0,00	1.855,32	3.402,05 C
2.1.3.01.02.0638	1645-4	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	2.447,60 C	0,00	0,00	2.447,60 C
2.1.3.01.02.0640	1647-0	CHARLES TRISOTTO 75145197934	435,46 C	429,08	429,08	435,46 C
2.1.3.01.02.0641	1648-9	JOSE ORLANDO DE MELO - EPP	1.039,50 C	1.039,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0642	1649-7	NOVATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.368,81 C	3.368,81	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0643	1650-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AE	731,95 C	731,95	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0644	1651-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP J	2.999,92 C	0,00	0,00	2.999,92 C
2.1.3.01.02.0647	1655-1	OSSOWSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
2.1.3.01.02.0649	1657-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP I	9.701,59 C	5.754,69	2.193,00	6.139,90 C
2.1.3.01.02.0650	1658-6	ABASTECEDORA ABM LTDA P28	1.292,25 C	1.292,25	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0651	1659-4	GAD - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.092,96 C	4.092,96	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0652	1660-8	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	125,00 C	125,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0653	1661-6	SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	65,74 C	65,74	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0654	1662-4	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C	955,26 C	955,26	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0656	1664-0	TRUCK CENTER MARAJO	115,00 C	115,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0657	1665-9	PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.132,00 C	1.132,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0658	1666-7	POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA	3.326,50 C	3.326,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0659	1667-5	AUTO POSTO TREVO 5 DO CAFE LTDA	1.322,25 C	1.322,25	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0660	1668-3	MILENA CRISTINA TREVISAN ME	78,00 C	78,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0661	1669-1	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	270,00 C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0662	1670-5	VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA	1.954,36 C	1.954,36	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0663	1671-3	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	1.610,11 C	1.610,11	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0664	1672-1	POSTO QUATRO RODAS LTDA	664,44 C	0,00	0,00	664,44 C
2.1.3.01.02.0665	1673-0	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	2.790,40 C	2.790,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0666	1674-8	POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA	785,79 C	785,79	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0667	1675-6	EMBALAGENS .COM EIRELI	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0668	1676-4	ORSEGUPS MINITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	3.970,88 C	3.970,88	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0669	1677-2	LAIDES DA SILVA ROSA E CIA LTDA	4.250,00 C	4.250,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0670	1678-0	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND QUIMICA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0671	1679-9	RAF TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0673	1681-0	TRANSPORTES JOVIWAN LTDA	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
2.1.3.01.02.0674	1682-9	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.227,68 C	4.227,68	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0675	1683-7	POSTO SILOEIRO LTDA	1.124,46 C	1.124,46	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0676	1684-5	POSTO DE COMBUSTIVEL PH 040 LTDA	384,44 C	384,44	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0677	1685-3	AUTO POSTO MASUT LTDA	2.555,40 C	2.555,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0678	1686-1	AUTO POSTO PREMIUM LTDA EPP	833,85 C	0,00	0,00	833,85 C
2.1.3.01.02.0679	1687-0	B C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.458,37 C	1.458,37	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0680	1688-8	CARRETAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.536,67 C	1.536,67	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0681	1689-6	GUARAMIRIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	6.560,00 C	0,00	0,00	6.560,00 C
2.1.3.01.02.0682	1690-0	Luchi Comercio De Pecas Ltda	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.3.01.02.0683	1691-8	AUTO SIDER COMERCIO DE LONAS E PECAS ROD	684,00 C	684,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0684	1692-6	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	602,00 C	602,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0686	1694-2	ARONITA MARIA BORGES SILVA - ME	733,23 C	733,23	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0687	1695-0	FIRMO.COM LTDA	580,00 C	0,00	0,00	580,00 C
2.1.3.01.02.0688	1696-9	AUTO POSTO SALVARO LTDA	3.047,77 C	3.047,77	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0689	1697-7	AVON COSMETICOS LTDA	3.230,00 C	5.525,00	3.910,00	1.615,00 C
2.1.3.01.02.0690	1698-5	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	1.070,77 C	0,00	0,00	1.070,77 C
2.1.3.01.02.0691	1699-3	POSTO DE MOLAS E FREIOS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PERIMETRAL EIREL	1.593,00 C	0,00	0,00	1.593,00 C
2.1.3.01.02.0692	1700-0	DANIEL PORATH	1.200,00 C	1.200,00	350,00	350,00 C
2.1.3.01.02.0693	1701-9	TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA IT	915,21 C	915,21	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0696	1704-3	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	10.374,58 C	10.374,58	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0697	1705-1	MARTINELI AUTO POSTO LTDA	4.803,56 C	2.532,90	0,00	2.270,66 C
2.1.3.01.02.0698	1706-0	POSTO DAS AMERICAS LTDA	1.356,33 C	1.356,33	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0699	1707-8	AUTO POSTO REDENTOR LTDA	19.266,80 C	19.266,80	4.126,73	4.126,73 C
2.1.3.01.02.0700	1708-6	JEONCEL TRANSPORTES	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0701	1709-4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ51	39,00 C	39,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0702	1710-8	GLAUCIA APARECIDA DA SILVA 03857329963	473,00 C	473,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0703	1711-6	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	1.249,99 C	0,00	0,00	1.249,99 C
2.1.3.01.02.0705	1713-2	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	104,11 C	0,00	0,00	104,11 C
2.1.3.01.02.0706	1714-0	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05	498,20 C	498,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0707	1715-9	CLARO S.A	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.01.02.0708	1716-7	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	47,00 C	47,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0709	1717-5	RENATO TOMELIN EIRELI	7.119,75 C	0,00	0,00	7.119,75 C
2.1.3.01.02.0710	1718-3	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	4.969,42 C	1.980,02	0,00	2.989,40 C
2.1.3.01.02.0711	1719-1	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	6.786,03 C	6.786,03	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0712	1720-5	POSTO ROTA 80 LTDA	1.704,31 C	1.704,31	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0713	1721-3	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35.442,18 C	0,00	7.564,53	43.006,71 C
2.1.3.01.02.0714	1722-1	AUTO POSTO TRES PONTOS LTDA	14.509,89 C	14.509,89	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0715	1723-0	UBRASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTD	2.534,00 C	2.534,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0716	1724-8	POSTO CAXUXA II LTDA	15.236,69 C	15.236,69	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0717	1725-6	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	61.093,02 C	44.282,51	4.136,43	20.946,94 C
2.1.3.01.02.0718	1726-4	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	335.598,02 C	300.000,00	17.272,40	52.870,42 C
2.1.3.01.02.0720	1728-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	13.563,86 C	13.563,86	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0722	1730-2	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	48.543,29 C	48.543,29	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0723	1731-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR10	167.525,47 C	140.000,00	3.309,78	30.835,25 C
2.1.3.01.02.0724	1732-9	POSTO Z+Z IGOR LTDA	2.193,58 C	2.193,58	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0725	1733-7	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	226.933,62 C	200.000,00	5.021,36	31.954,98 C
2.1.3.01.02.0726	1734-5	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	22.605,59 C	21.481,79	0,00	1.123,80 C
2.1.3.01.02.0727	1735-3	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.718,35 C	1.718,35	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0728	1736-1	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.033,69 C	3.033,69	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0729	1737-0	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.787,59 C	2.787,59	2.393,81	2.393,81 C
2.1.3.01.02.0730	1738-8	POSTO CAXUXA MGM LTDA	2.309,65 C	2.309,65	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0733	1741-8	MEGATEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.789,20 C	1.789,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0734	1742-6	LIBRELIDER TRANSPORTE COMERCIO E SERVICO	20,42 C	20,42	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0735	1753-1	MARCILENE DAVID	1.150,00 C	1.150,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0736	1754-0	CESAR PIANEZER	310,00 C	310,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0737	1755-8	J.L. ZACARIAS EAMP CIA LTDA - EPP	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0738	1756-6	DIRECAO TRANSPORTES RODOV EIRELI	20,00 C	20,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0740	1758-2	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTD	353,40 C	353,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0741	1759-0	EDIMILSON COSMO DO AMORIN SERV AUTOM	2.070,00 C	2.070,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0744	1770-1	AUTO POSTO BV CAMARGO LTDA	247,10 C	247,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0745	1771-0	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE LTDA	4.130,45 C	4.130,45	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0747	1773-6	AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LT	34.957,36 C	34.957,36	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0748	1774-4	MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA	48.745,43 C	48.745,43	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0749	1775-2	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	2.240,64 C	0,00	0,00	2.240,64 C
2.1.3.01.02.0750	1776-0	Turis Restaurante LTDA	4.770,00 C	9.715,00	4.945,00	0,00
2.1.3.01.02.0751	1777-9	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	0,00	1.379,00	4.264,00	2.885,00 C
2.1.3.01.02.0752	1778-7	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.297,81 C	5.297,81	696,89	696,89 C
2.1.3.01.02.0753	1779-5	POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME	8.174,10 C	8.174,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0754	1780-9	VR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	134,00 C	134,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0755	1781-7	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA FL JLLE 2	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0756	1782-5	AUTO POSTO PAULISTA URAMIA LTDA	4.518,75 C	4.518,75	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0759	1785-0	RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25 C	0,00	0,00	164.048,25 C
2.1.3.01.02.0760	1786-8	O PROPRIO	157.159,50 C	95.000,00	2.236,50	64.396,00 C
2.1.3.01.02.0761	1787-6	FUTURA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	2.565,76 C	2.565,76	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0762	1788-4	AUTO PECAS E ACESSORIOS MIGHIORINI LTDA	720,00 C	720,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0763	1789-2	MARCELL ACESSORIOS PARA PICK-UP EIRELI	550,00 C	550,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0764	1790-6	RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA	616,89 C	616,89	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0765	1791-4	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	1.216,65 C	1.216,65	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0766	1792-2	SIM REDE DE POSTOS LTDA-POA CEARA	6.426,00 C	6.426,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0768	1794-9	AUTO POSTO OURO VERDE	12.092,72 C	4.853,46	149,14	7.388,40 C
2.1.3.01.02.0769	1795-7	NAXI SERVICO DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA	196,80 C	196,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0770	1796-5	JESSICA DA SILVA DELALIBERA				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		11459229967	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.3.01.02.0771	1800-7	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	915,60 C	915,60	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0773	1802-3	ANA PAULA MAIA DE ARAUJO	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0774	1803-1	AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA	508,21 C	508,21	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0776	1805-8	AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA	6.946,61 C	6.946,61	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0777	1807-4	HILBERTO SCHUENKE 31057624934	815,00 C	815,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0778	1808-2	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.500,00 C	17.000,00	12.500,00	0,00
2.1.3.01.02.0779	1809-0	EMERSON SOUZA DA LUZ 04949915932	18.415,00 C	18.415,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0781	1811-2	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0782	1812-0	BOI BLACK CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA	1.960,00 C	1.960,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0783	1813-9	L&B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	339,50 C	339,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0784	1814-7	SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU	3.202,61 C	3.202,61	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0785	1815-5	POSTO AGRICOPEL FL 25	7.702,22 C	7.702,22	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0786	1816-3	AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE	620,00 C	620,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0787	1817-1	SIM REDE DE POSTOS LTDA - MARAU	428,40 C	428,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0789	1819-8	POSTO AGRICOPEL FL 14	980,20 C	980,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0790	1820-1	TACOMITER PECAS E SERVICOS EIRELI	80,00 C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0791	1821-0	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	4.543,10 C	4.543,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0792	1822-8	ANDERSON VASSELLAI ELETRICA AUTOMOTIVA LT	1.145,25 C	1.145,25	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0793	1823-6	WASHINGTON MORILO DE PAULA SILVA	700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0795	1825-2	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.752,01 C	1.433,35	0,00	1.318,66 C
2.1.3.01.02.0796	1826-0	ERVINO CIESLINSKI-ME	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0797	1827-9	JOBSON RODRIGUES BAHNERT 01967718113	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0799	1829-5	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.479,67 C	1.479,67	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0800	1830-9	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	1.959,40 C	1.959,40	1.092,31	1.092,31 C
2.1.3.01.02.0801	1831-7	P. B. LOPES & CIA. LTDA	2.195,57 C	2.195,57	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0802	1832-5	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	2.750,20 C	2.750,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0803	1833-3	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	14.146,88 C	14.146,88	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0804	1834-1	LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	13.023,08 C	12.248,84	0,00	774,24 C
2.1.3.01.02.0805	1835-0	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA RIO VERDE	8.297,81 C	3.066,87	0,00	5.230,94 C
2.1.3.01.02.0806	1836-8	Truck Laser Recup Truck Ltda ME	1.285,00 C	1.285,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0807	1837-6	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PE	2.259,25 C	2.259,25	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0808	1838-4	CLARO S.A	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0809	1839-2	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.437,14 C	1.437,14	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0810	1840-6	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP C	10.001,04 C	10.001,04	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0811	1841-4	AUTO POSTO PRO TORK IMBAU LTDA	1.445,15 C	1.445,15	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0812	1842-2	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA	60,00 C	60,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0814	1844-9	SEBASTIAO RAMOS DE OLIVEIRA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0815	1845-7	T4S TECNOLOGIA SA	9.000,00 C	9.809,10	809,10	0,00
2.1.3.01.02.0817	1847-3	REGUS DO BRASIL LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.3.01.02.0818	1848-1	LUIZ HENRIQUE JANUNZE	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0819	1849-0	ADEMIR GIEBMEYER MECANICA DIESEL	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0820	1850-3	JANE PATRICIA SANTOS ALBANO	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0821	1851-1	AGUIAR E SILVA ADVOGADOS	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0822	1852-0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	4.721,04 C	1.574,64	0,00	3.146,40 C
2.1.3.01.02.0824	1854-6	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	2.375,00 C	2.375,00	1.250,00	1.250,00 C
2.1.3.01.02.0825	1855-4	POSTO MAGNOLIA LTDA	9.630,62 C	3.810,67	0,00	5.819,95 C
2.1.3.01.02.0826	1856-2	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDEIROS E MED	6.332,34 C	6.332,34	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0827	1857-0	BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA ME	5.131,00 C	5.131,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0828	1858-9	AUTO POSTO TIO SAM LTDA	140,23 C	140,23	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0829	1859-7	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	6.810,51 C	6.810,51	3.621,00	3.621,00 C
2.1.3.01.02.0830	1860-0	TRANSPORTADORA AGAL LTDA	1.176,85 C	1.176,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0831	1861-9	FREIOS FRANZOI LTDA EPP	780,00 C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0832	1862-7	POSTO ANHANGUERA SAO JOSE LTDA	4.622,46 C	4.622,46	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0833	1863-5	AUTO POSTO BOA VISTA LTDA	2.007,00 C	2.007,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0834	1864-3	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	3.023,80 C	3.023,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0835	1865-1	CONRAD COMBUSTIVEL LTDA III	1.302,00 C	1.302,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0836	1866-0	Auto Eletrica Cupim II Ltda	257,10 C	257,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0837	1867-8	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DA DUTRA LTDA	699,00 C	699,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0838	1868-6	LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	1.650,00 C	1.650,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0839	1869-4	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOJANIA LTD	14.508,26 C	9.316,84	3.423,62	8.615,04 C
2.1.3.01.02.0840	1870-8	RETIFICA DE MOTORES TRES LAGOAS EIRELI	4.399,98 C	4.399,98	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0841	1871-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NEBLINA LTD	700,13 C	700,13	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0842	1872-4	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	679,00 C	679,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0843	1873-2	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIIMARAES LTDA	2.056,07 C	2.056,07	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0844	1874-0	POSTO ALDO BARREIRAS LTDA	6.872,10 C	6.872,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0845	1875-9	C P COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	268,19 C	268,19	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0846	1876-7	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	3.064,76 C	3.064,76	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0847	1877-5	ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA	24.785,12 C	22.627,52	0,00	2.157,60 C
2.1.3.01.02.0848	1878-3	ANA CRISTINA BITTENCOURT MENDONCA	170,00 C	170,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0849	1879-1	POSTO AGRICOPEL FL 52	679,00 C	679,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0850	1880-5	SUECIA VEICULOS S.A	21,36 C	21,36	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0851	1881-3	Apple Computer Brasil Ltda	776,70 C	776,70	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0852	1882-1	CEGAO AUTO POSTO LTDA	3.857,15 C	3.857,15	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0853	1883-0	POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA	5.248,42 C	5.248,42	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0854	1884-8	AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA	4.394,91 C	4.394,91	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0855	1885-6	POSTO LASER LIMITADA	2.393,91 C	2.393,91	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0856	1886-4	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	15.421,74 C	15.421,74	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0857	1887-2	GONCALVES MEIRELLES LTDA	4.666,05 C	4.666,05	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0858	1888-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	4.008,00 C	15.655,00	13.236,00	1.589,00 C
2.1.3.01.02.0859	1889-9	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	1.935,76 C	1.935,76	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0860	1890-2	Jose Soares Gois ME	285,00 C	285,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0861	1891-0	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	5.141,54 C	5.141,54	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0862	1892-9	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.129,66 C	5.129,66	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0863	1893-7	TACOGRAFOS 153 EIRELI	320,00 C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0864	1894-5	RG COMERCIO DE PECAS LTDA	1.064,43 C	1.064,43	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0865	1895-3	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	4.948,53 C	4.948,53	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0866	1896-1	Lojas Quero-Quero S/A - 0380	81,90 C	81,90	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0867	1897-0	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	3.001,51 C	555,01	0,00	2.446,50 C
2.1.3.01.02.0868	1898-8	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA - ME	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
2.1.3.01.02.0869	1899-6	TELEFONIA BRASIL SA	4.699,39 C	0,00	0,00	4.699,39 C
2.1.3.01.02.0870	1912-7	SSW SISTEMAS LTDA	3.734,59 C	5.552,59	1.818,00	0,00
2.1.3.01.02.0871	1913-5	MACOR SEGURANCA E VIGILANCIA	354,73 C	354,73	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0873	1915-1	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	2.050,00 C	2.050,00	2.050,00	2.050,00 C
2.1.3.01.02.0874	1916-0	ANA BEATRIZ COL DEBELLA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0875	1917-8	M. DE O. VIEIRA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0876	1918-6	GUINCHOS NENE LTDA	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0877	1919-4	SDB COM DE ALIM LTDA	2.780,00 C	1.200,00	300,00	1.880,00 C
2.1.3.01.02.0879	1921-6	G C DE MEDEIROS - ME	530,00 C	530,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0880	1922-4	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT. E EXP. LTD	86,25 C	86,25	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0881	1923-2	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA	3.464,00 C	3.464,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0882	1924-0	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LTDA	3.419,62 C	246,00	2.348,50	5.522,12 C
2.1.3.01.02.0883	1925-9	JOSE ROBERTO THOMAZ - ME	2.190,00 C	2.190,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0884	1926-7	VILLE TRUCK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0885	1927-5	DANIEL ZIPPER 05762453995	840,00 C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0886	1928-3	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAIS	3.685,16 C	3.685,16	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0887	1929-1	CHIP TRUCK MANUTENCAO	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.3.01.02.0889	1931-3	JOAO RIBOLDI LTDA	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.3.01.02.0891	1933-0	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	5.639,38 C	0,00	0,00	5.639,38 C
2.1.3.01.02.0892	1934-8	RODOPOSTO GUARAREMA LTDA	1.820,13 C	0,00	0,00	1.820,13 C
2.1.3.01.02.0893	1935-6	MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUSTI	2.282,55 C	0,00	0,00	2.282,55 C
2.1.3.01.02.0894	1936-4	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERA	29.012,72 C	0,00	0,00	29.012,72 C
2.1.3.01.02.0895	1937-2	AUTO POSTO BR 376 LTDA	197,24 C	0,00	0,00	197,24 C
2.1.3.01.02.0896	1938-0	AUTO POSTO AMIGOS DE OCAUCU LTDA	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.1.3.01.02.0898	1940-2	AUTO POSTO ROTA SP 340	450,33 C	0,00	0,00	450,33 C
2.1.3.01.02.0899	1941-0	AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.989,62 C	0,00	0,00	1.989,62 C
2.1.3.01.02.0901	1943-7	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.3.01.02.0902	1944-5	AUTO POSTO MAQUINE LTDA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0903	1945-3	VILSON LUIS HOEFT	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
2.1.3.01.02.0904	1946-1	ABP CONTABIL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.1.3.01.02.0905	1947-0	APOIO CONSULTORIA E PROMOCOES DE VENDA	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
2.1.3.01.02.0906	1948-8	GALDIANO & RODRIGUES LTDA ME	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
2.1.3.01.02.0907	1949-6	BVQI DO BRASIL	1.293,10 C	0,00	0,00	1.293,10 C
2.1.3.01.02.0908	1950-0	DESENTUPIDORA RANK	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
2.1.3.01.02.0909	1951-8	TELLES MANUTENCAO PREDIA	6.049,71 C	0,00	0,00	6.049,71 C
2.1.3.01.02.0910	1952-6	IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	769,00 C	0,00	0,00	769,00 C
2.1.3.01.02.0911	1953-4	AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.01.02.0913	1955-0	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	1.499,95 C	0,00	0,00	1.499,95 C
2.1.3.01.02.0914	1956-9	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	920,00 C	2.770,00	4.610,00	2.760,00 C
2.1.3.01.02.0915	1957-7	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.1.3.01.02.0916	1958-5	BR 116 SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3.01.02.0917	1959-3	JUNIOR MIGUEL MIGHIORINI ME	1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
2.1.3.01.02.0918	1960-7	Picoro Auto Posto LTDA	2.395,35 C	0,00	0,00	2.395,35 C
2.1.3.01.02.0919	1961-5	BATERIAS PERIM LTDA	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
2.1.3.01.02.0920	1962-3	CENTRAL PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOS	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
2.1.3.01.02.0921	1963-1	MARIA LUZILDA BARATTO	5.500,00 C	0,00	1.850,00	7.350,00 C
2.1.3.01.02.0923	1965-8	DEL MORO E DEL MORO LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.3.01.02.0924	1966-6	GAMASA LOGISTICA REPRESENTACAO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.3.01.02.0926	1968-2	TRANSPEZIA LTDA	889,84 C	0,00	0,00	889,84 C
2.1.3.01.02.0927	1969-0	HOTEL ELIANA - ME	1.714,00 C	1.490,00	2.235,00	2.459,00 C
2.1.3.01.02.0928	1970-4	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTI	3.016,12 C	0,00	0,00	3.016,12 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0929	1971-2	POSTO OLINDA LTDA	2.164,05 C	0,00	0,00	2.164,05 C
2.1.3.01.02.0931	1973-9	A. ANGELONI E CIA. LTDA	750,04 C	0,00	0,00	750,04 C
2.1.3.01.02.0932	1974-7	LINKPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	18,15 C	0,00	0,00	18,15 C
2.1.3.01.02.0933	1975-5	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE C	534,66 C	0,00	0,00	534,66 C
2.1.3.01.02.0935	1977-1	POSTO 3 VIAS LTDA	465,40 C	0,00	0,00	465,40 C
2.1.3.01.02.0937	1979-8	VALMIR MELLO	15.357,00 C	0,00	11.750,00	27.107,00 C
2.1.3.01.02.0938	1980-1	THYAGO FAUSTINO DA FONSECA - ME	469,00 C	0,00	0,00	469,00 C
2.1.3.01.02.0939	1981-0	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	342,27 C	0,00	0,00	342,27 C
2.1.3.01.02.0942	1984-4	POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA	1.000,11 C	0,00	0,00	1.000,11 C
2.1.3.01.02.0944	1986-0	COMLUC COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBU	2.860,00 C	0,00	0,00	2.860,00 C
2.1.3.01.02.0945	1987-9	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
2.1.3.01.02.0946	1988-7	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	853,87 C	0,00	0,00	853,87 C
2.1.3.01.02.0947	1989-5	CASA DOS AQUECEDORES PETERS LTDA	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.3.01.02.0948	1990-9	MECANICA E CHASSI DE CAMINHOS VARGAS LT	25.340,00 C	7.500,00	0,00	17.840,00 C
2.1.3.01.02.0949	1991-7	POSTO PENA BRANCA LTDA	1.108,50 C	0,00	0,00	1.108,50 C
2.1.3.01.02.0950	1992-5	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	2.062,40 C	0,00	0,00	2.062,40 C
2.1.3.01.02.0951	1993-3	SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAMADO CENTRO	213,71 C	0,00	0,00	213,71 C
2.1.3.01.02.0952	1994-1	TICO TICO POSTO DE SERVICOS LTDA	4.304,95 C	0,00	0,00	4.304,95 C
2.1.3.01.02.0953	1995-0	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	1.201,39 C	0,00	0,00	1.201,39 C
2.1.3.01.02.0954	1996-8	POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA	2.722,79 C	0,00	0,00	2.722,79 C
2.1.3.01.02.0955	1997-6	AUTO POSTO GUIQUIRINO LTDA EPP	3.728,00 C	0,00	0,00	3.728,00 C
2.1.3.01.02.0956	1998-4	PAES E MATOS LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
2.1.3.01.02.0957	1999-2	AUTO POSTO ARLEI PRES. EPIT. LTDA.	4.239,66 C	0,00	0,00	4.239,66 C
2.1.3.01.02.0958	2000-1	AUTO POSTO REI DA CASTELO 3 LTDA	3.458,61 C	0,00	0,00	3.458,61 C
2.1.3.01.02.0959	2001-0	VILMAR NUNES	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.1.3.01.02.0961	2003-6	HEILLINY HUNSDORFER 06333094943	2.711,00 C	2.624,00	2.206,00	2.293,00 C
2.1.3.01.02.0963	2005-2	VALCANIA LAVACAO E LUBRIFICACAO LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.01.02.0964	2006-0	JAINÉ DA MAIA 10380218984	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.3.01.02.0965	2007-9	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	2.181,75 C	0,00	0,00	2.181,75 C
2.1.3.01.02.0966	2008-7	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,08 C	0,00	0,00	1.500,08 C
2.1.3.01.02.0967	2009-5	W L VISANI LTDA	15.883,48 C	0,00	0,00	15.883,48 C
2.1.3.01.02.0968	2010-9	TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOT	59.417,08 C	0,00	0,00	59.417,08 C
2.1.3.01.02.0969	2011-7	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	69,80 C	0,00	0,00	69,80 C
2.1.3.01.02.0970	2012-5	JANETE DA SILVA FRANCA 02188822978	390,00 C	0,00	105,00	495,00 C
2.1.3.01.02.0973	2015-0	MAGALHAES E MAGALHAES MATRIZ	3.800,05 C	0,00	0,00	3.800,05 C
2.1.3.01.02.0974	2016-8	POSTO AGRICOPEL FL 12	1.823,73 C	0,00	4.355,43	6.179,16 C
2.1.3.01.02.0975	2017-6	W L VISANI LTDA	3.531,34 C	0,00	0,00	3.531,34 C
2.1.3.01.02.0978	2020-6	CARLA MARCIANA DE MATOS	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.3.01.02.0979	2021-4	ALCEU JOAO DE SOUZA 21908826991	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.01.02.0981	2023-0	INOVAÇÃO TRANSPORTES LTDA	474,72 C	0,00	0,00	474,72 C
2.1.3.01.02.0982	2024-9	LOTRANS LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
2.1.3.01.02.0983	2025-7	MARCOS ALUPP ALVES	12.050,00 C	0,00	3.400,00	15.450,00 C
2.1.3.01.02.0984	2026-5	BIANKA DOS SANTOS SOUZA 06140975174	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.3.01.02.0985	2027-3	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEIC.EIRELI	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
2.1.3.01.02.0987	2029-0	PRATAO SUPER TROCA DE OLEO LTDA	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.3.01.02.0988	2030-3	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.207,13 C	0,00	0,00	5.207,13 C
2.1.3.01.02.0989	2031-1	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	7.650,14 C	0,00	0,00	7.650,14 C
2.1.3.01.02.0990	2032-0	RD INOVAÇÕES GRÁFICA LTDA	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.3.01.02.0991	2033-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (CONT	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0992	2034-6	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.140,01 C	0,00	0,00	3.140,01 C
2.1.3.01.02.0993	2035-4	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4.754,72 C	0,00	0,00	4.754,72 C
2.1.3.01.02.0994	2036-2	NC AUTO POSTO LTDA	6.327,20 C	0,00	0,00	6.327,20 C
2.1.3.01.02.0995	2037-0	AUTO POSTO CIANORTE LTDA.	2.939,45 C	0,00	0,00	2.939,45 C
2.1.3.01.02.0996	2038-9	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	5.833,80 C	0,00	0,00	5.833,80 C
2.1.3.01.02.0997	2039-7	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA	8.136,14 C	0,00	4.083,18	12.219,32 C
2.1.3.01.02.0998	2040-0	POSTO JR FAISAO LTDA	5.716,91 C	0,00	0,00	5.716,91 C
2.1.3.01.02.0999	2041-9	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LT	2.052,31 C	0,00	0,00	2.052,31 C
2.1.3.01.02.1000	2042-7	POSTO RANCHO VERDE	2.420,01 C	0,00	7.574,29	9.994,30 C
2.1.3.01.02.1001	2043-5	JOINVILLE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
2.1.3.01.02.1002	2044-3	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	9.954,78 C	0,00	0,00	9.954,78 C
2.1.3.01.02.1003	2045-1	POSTO TAPERA LTDA	2.215,00 C	0,00	0,00	2.215,00 C
2.1.3.01.02.1004	2046-0	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	749,00 C	0,00	0,00	749,00 C
2.1.3.01.02.1005	2047-8	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	1.260,00 C	1.260,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1006	2048-6	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTI	3.092,44 C	0,00	0,00	3.092,44 C
2.1.3.01.02.1007	2049-4	DARCI DOS SANTOS BRIDI ME	0,00	0,00	287,00	287,00 C
2.1.3.01.02.1008	2050-8	RODO POSTO MARFIM LTDA	2.970,04 C	0,00	0,00	2.970,04 C
2.1.3.01.02.1009	2051-6	IGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATR	2.796,00 C	0,00	0,00	2.796,00 C
2.1.3.01.02.1010	2052-4	TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.395,56 C	0,00	0,00	3.395,56 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.1011	2053-2	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	77.640,68 C	0,00	159.139,33	236.780,01 C
2.1.3.01.02.1012	2054-0	POSTO COPA LTDA	2.171,85 C	0,00	0,00	2.171,85 C
2.1.3.01.02.1013	2055-9	A C DIESEL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.01.02.1014	2056-7	3SAT TECNOLOGIA LTDA	383,40 C	0,00	0,00	383,40 C
2.1.3.01.02.1015	2057-5	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTD	4.256,05 C	0,00	18.130,95	22.387,00 C
2.1.3.01.02.1016	2058-3	AUTO POSTO 108 LTDA	1.318,00 C	0,00	0,00	1.318,00 C
2.1.3.01.02.1017	2059-1	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DOM)	3.309,52 C	0,00	0,00	3.309,52 C
2.1.3.01.02.1018	2060-5	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	8.559,73 C	0,00	0,00	8.559,73 C
2.1.3.01.02.1020	2062-1	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	2.106,74 C	0,00	0,00	2.106,74 C
2.1.3.01.02.1021	2063-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.249,15 C	0,00	0,00	2.249,15 C
2.1.3.01.02.1022	2064-8	POSTO NORTAO LTDA	4.717,17 C	0,00	0,00	4.717,17 C
2.1.3.01.02.1023	2065-6	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.083,07 C	0,00	0,00	2.083,07 C
2.1.3.01.02.1024	2066-4	VILMAR NUNES	4.500,00 C	0,00	4.500,00	9.000,00 C
2.1.3.01.02.1025	2067-2	CLEVESON DE FREITAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.3.01.02.1027	2069-9	NEY DE CARVALHO BASTOS	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.3.01.02.1028	2070-2	G TRUCK ELETRO DIESEL LTDA	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
2.1.3.01.02.1031	2073-7	MARGENARIA PICA PAU LTDA	5.463,80 C	0,00	0,00	5.463,80 C
2.1.3.01.02.1032	2074-5	ACS ASS E CON SEG TRABALHO LTDA	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.3.01.02.1033	2075-3	L SCHUSSLER E CIA LTDA	3.100,00 C	3.100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1035	2077-0	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI	0,00	4.527,00	4.527,00	0,00
2.1.3.01.02.1037	2079-6	MAHLE BOM JESUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.288,80	2.288,80 C
2.1.3.01.02.1038	2080-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.405,56	2.405,56 C
2.1.3.01.02.1039	2081-8	POSTO RODOVANA LTDA	0,00	0,00	4.374,19	4.374,19 C
2.1.3.01.02.1040	2082-6	POSTO AGRICOPEL MATRIZ	0,00	0,00	599,39	599,39 C
2.1.3.01.02.1041	2083-4	MANENTI E MANENTI LTDA	0,00	0,00	2.170,58	2.170,58 C
2.1.3.01.02.1043	2085-0	POSTO FUMACA LTDA	0,00	0,00	3.497,59	3.497,59 C
2.1.3.01.02.1044	2086-9	POSTO AGRICOPEL FL 16	0,00	0,00	3.645,35	3.645,35 C
2.1.3.01.02.1045	2087-7	MADRIFER IND E COM DE PERFILADOS LTDA -	0,00	806,00	806,40	0,40 C
2.1.3.01.02.1046	2088-5	POSTO MONTE CARLO DUTRA GUARAREMA LTDA	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00 C
2.1.3.01.02.1047	2089-3	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00 C
2.1.3.01.02.1048	2090-7	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANI	0,00	0,00	7.887,44	7.887,44 C
2.1.3.01.02.1049	2091-5	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA - ITUIUTABA	0,00	0,00	4.162,44	4.162,44 C
2.1.3.01.02.1050	2092-3	Uvel Comercial de Veiculos Ltda	0,00	0,00	673,75	673,75 C
2.1.3.01.02.1051	2093-1	POSTO TABOCAO X LTDA	0,00	0,00	2.407,17	2.407,17 C
2.1.3.01.02.1052	2094-0	AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	0,00	7.386,40	7.386,40 C
2.1.3.01.02.1053	2095-8	RODOPOSTO SAO CARLOS	0,00	0,00	1.976,54	1.976,54 C
2.1.3.01.02.1054	2096-6	FERCELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	2.613,69	2.613,69 C
2.1.3.01.02.1055	2097-4	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	0,00	0,00	984,01	984,01 C
2.1.3.01.02.1056	2098-2	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	2.609,14	2.609,14 C
2.1.3.01.02.1057	2099-0	AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00 C
2.1.3.01.02.1058	2100-8	MOCAFOP TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	0,00	0,00	1.883,89	1.883,89 C
2.1.3.01.02.1059	2101-6	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00 C
2.1.3.01.02.1060	2102-4	PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.306,50	2.306,50 C
2.1.3.01.02.1061	2103-2	EDIMAR MARTINS CORRADINI EIREL	0,00	0,00	2.431,05	2.431,05 C
2.1.3.01.02.1062	2104-0	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	0,00	0,00	2.764,01	2.764,01 C
2.1.3.01.02.1063	2105-9	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	4.604,60	4.604,60 C
2.1.3.01.02.1064	2106-7	KNIZTEC ARMAS E ACABAMENTOS SUPERFICIAIS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.01.02.1065	2107-5	AUTO SOCORRO DIAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.01.02.1066	2108-3	AGMON CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	540,00	540,00 C
2.1.3.01.02.1067	2109-1	BRS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	0,00	0,00	750,00	750,00 C
2.1.3.01.02.1068	2110-5	E M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	17.420,00	17.420,00 C
2.1.3.01.02.1070	2112-1	INOVACAO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.01.02.1071	2113-0	ATLANTIS TERMINAIS DE CONTAINERS VAZIOS	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.1.4		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.259.096,03 C	0,00	0,00	4.259.096,03 C
2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.259.096,03 C	0,00	0,00	4.259.096,03 C
2.1.4.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.004.296,03 C	0,00	0,00	4.004.296,03 C
2.1.4.01.01.0002	23-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.048.271,30 C	0,00	0,00	1.048.271,30 C
2.1.4.01.01.0004	53-5	BANCO ITAU S/A	97.380,35 C	0,00	0,00	97.380,35 C
2.1.4.01.01.0005	53-6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS CAIXA	-410.336,32 D	0,00	0,00	-410.336,32 D
2.1.4.01.01.0007	53-8	CREVISC CP	9.614,51 C	0,00	0,00	9.614,51 C
2.1.4.01.01.0008	53-9	SICOOB CP	1.352.694,00 C	0,00	0,00	1.352.694,00 C
2.1.4.01.01.0009	54-0	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANS SICOOB	-386.138,74 D	0,00	0,00	-386.138,74 D
2.1.4.01.01.0010	54-1	BANCO VOLVO	138.268,40 C	0,00	0,00	138.268,40 C
2.1.4.01.01.0011	54-2	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.822,89 C	0,00	0,00	7.822,89 C
2.1.4.01.01.0012	54-3	BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343	148.983,36 C	0,00	0,00	148.983,36 C
2.1.4.01.01.0013	54-4	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	85.139,96 C	0,00	0,00	85.139,96 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.01.0014	54-5	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68 C	0,00	0,00	135.043,68 C
2.1.4.01.01.0015	54-6	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92 C	0,00	0,00	36.049,92 C
2.1.4.01.01.0016	54-7	BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364	35.664,48 C	0,00	0,00	35.664,48 C
2.1.4.01.01.0017	54-8	VIACREDI - RKW 3177	60.122,76 C	0,00	0,00	60.122,76 C
2.1.4.01.01.0018	54-9	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92 C	0,00	0,00	39.519,92 C
2.1.4.01.01.0019	55-0	BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68 C	0,00	0,00	156.210,68 C
2.1.4.01.01.0020	55-1	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52 C	0,00	0,00	30.884,52 C
2.1.4.01.01.0021	55-2	BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16 C	0,00	0,00	120.599,16 C
2.1.4.01.01.0022	55-3	BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80 C	0,00	0,00	30.247,80 C
2.1.4.01.01.0024	55-5	BANCO VOLVO - RDT 7178	123.922,20 C	0,00	0,00	123.922,20 C
2.1.4.01.01.0025	55-7	CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07 C	0,00	0,00	10.744,07 C
2.1.4.01.01.0026	55-6	CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	47.192,42 C	0,00	0,00	47.192,42 C
2.1.4.01.01.0027	55-8	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	65.213,01 C	0,00	0,00	65.213,01 C
2.1.4.01.01.0028	55-9	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32 C	0,00	0,00	56.684,32 C
2.1.4.01.01.0029	56-0	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45 C	0,00	0,00	62.413,45 C
2.1.4.01.01.0030	56-1	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93 C	0,00	0,00	117.905,93 C
2.1.4.01.01.0031	56-2	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22 C	0,00	0,00	55.980,22 C
2.1.4.01.01.0032	56-3	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74 C	0,00	0,00	99.789,74 C
2.1.4.01.01.0033	56-4	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62 C	0,00	0,00	40.840,62 C
2.1.4.01.01.0034	56-5	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66 C	0,00	0,00	19.196,66 C
2.1.4.01.01.0035	58-4	BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58 C	0,00	0,00	174.858,58 C
2.1.4.01.01.0046	89-2	EMPRESTIMO TRANSPROCED 66330	393.512,18 C	0,00	0,00	393.512,18 C
2.1.4.01.02		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	254.800,00 C	0,00	0,00	254.800,00 C
2.1.4.01.02.0001	24-1	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.1.4.01.02.0002	1749-3	MUTUO MONTREAL	155.800,00 C	0,00	0,00	155.800,00 C
2.1.5		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	371.723,19 C	371.723,19	198.684,25	198.684,25 C
2.1.5.01		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	371.723,19 C	371.723,19	198.684,25	198.684,25 C
2.1.5.01.01		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	371.723,19 C	371.723,19	198.684,25	198.684,25 C
2.1.5.01.01.0001	24-2	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	51.495,55 C	51.495,55	13.693,40	13.693,40 C
2.1.5.01.01.0002	24-3	PROVISÃO INSS S 13º SALÁRIO	29.510,88 C	29.510,88	29.707,39	29.707,39 C
2.1.5.01.01.0003	24-4	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	13.683,44 C	13.683,44	3.620,23	3.620,23 C
2.1.5.01.01.0004	24-5	PROVISÃO FGTS S 13º SALÁRIO	7.850,84 C	7.850,84	7.882,21	7.882,21 C
2.1.5.01.01.0005	24-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E UM TERCO	171.047,06 C	171.047,06	45.253,30	45.253,30 C
2.1.5.01.01.0006	24-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	98.135,42 C	98.135,42	98.527,72	98.527,72 C
2.1.7		OUTRAS CONTAS A PAGAR	162.206,42 C	102.613,92	121.000,00	180.592,50 C
2.1.7.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	162.206,42 C	102.613,92	121.000,00	180.592,50 C
2.1.7.01.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	162.206,42 C	102.613,92	121.000,00	180.592,50 C
2.1.7.01.02.0003	25-4	ALUGUEL A PAGAR	112.206,42 C	52.613,92	71.000,00	130.592,50 C
2.1.7.01.02.0006	1454-0	LOCAÇÕES A PAGAR	50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.8		OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	30.693.445,18 C	32.658,43	4.249.627,86	34.910.414,61 C
2.1.8.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	30.693.445,18 C	32.658,43	4.249.627,86	34.910.414,61 C
2.1.8.01.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	12.920,00 C	32.658,43	4.249.627,86	4.229.889,43 C
2.1.8.01.01.0003	25-8	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	0,00	0,00	383,40	383,40 C
2.1.8.01.01.0005	26-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.920,00 C	0,00	0,00	12.920,00 C
2.1.8.01.01.0010	31-0	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	0,00	32.658,43	4.249.244,46	4.216.586,03 C
2.1.8.01.02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.680.525,18 C	0,00	0,00	30.680.525,18 C
2.1.8.01.02.0001	57-3	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - BRADESCO	199.249,24 C	0,00	0,00	199.249,24 C
2.1.8.01.02.0002	57-4	DESCONTO DE DUPLICATA - VIACREDI	9.742.545,74 C	0,00	0,00	9.742.545,74 C
2.1.8.01.02.0003	57-5	DESCONTO DE DUPLICATA - TRANSPROCED 240419	2.702.762,40 C	0,00	0,00	2.702.762,40 C
2.1.8.01.02.0004	57-6	DESCONTO DE DUPLICATA - ITAU	979.416,19 C	0,00	0,00	979.416,19 C
2.1.8.01.02.0005	57-7	DESCONTO DUPLICATAS - SICOOB	7.101.711,21 C	0,00	0,00	7.101.711,21 C
2.1.8.01.02.0006	57-8	DESCONTO DE DUPLICATA - SICREDI CONTA 75246	1.998.461,63 C	0,00	0,00	1.998.461,63 C
2.1.8.01.02.0007	57-9	DESCONTO DUPLICATAS - CREVISC 2425-2	2.851.978,72 C	0,00	0,00	2.851.978,72 C
2.1.8.01.02.0008	58-0	DESCONTO DE DUPLICATA - TRANSPROCED 294098	408.955,93 C	0,00	0,00	408.955,93 C
2.1.8.01.02.0009	58-1	DESCONTO DE DUPLICATA - SICRED CONTA 88015-9	387.962,40 C	0,00	0,00	387.962,40 C
2.1.8.01.02.0010	58-2	DESCONTO DE DUPLICATA - SANTANDER	4.013.009,67 C	0,00	0,00	4.013.009,67 C
2.1.8.01.02.0011	58-3	DESCONTO DUPLICATAS - BRADESCO	294.472,05 C	0,00	0,00	294.472,05 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.354.473,70 C	0,00	0,00	9.354.473,70 C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.973,70 C	0,00	0,00	9.352.973,70 C
2.2.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.973,70 C	0,00	0,00	9.352.973,70 C
2.2.1.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	8.335.029,70 C	0,00	0,00	8.335.029,70 C
2.2.1.01.01.0002	26-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85 C	0,00	0,00	4.310.658,85 C
2.2.1.01.01.0004	58-9	(-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	-1.000.376,45 D	0,00	0,00	-1.000.376,45 D
2.2.1.01.01.0005	59-0	BANCO SICOOB LP	124.074,33 C	0,00	0,00	124.074,33 C
2.2.1.01.01.0006	59-1	CREVISC LP	171.587,94 C	0,00	0,00	171.587,94 C
2.2.1.01.01.0007	59-2	BANCO SICREDI LP	282.403,16 C	0,00	0,00	282.403,16 C
2.2.1.01.01.0008	59-3	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREDI - LP	-1.085.768,36 D	0,00	0,00	-1.085.768,36 D
2.2.1.01.01.0009	59-4	BANCO VOLVO - LP	640.526,36 C	0,00	0,00	640.526,36 C
2.2.1.01.01.0010	59-5	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20 C	0,00	0,00	289.066,20 C
2.2.1.01.01.0011	59-6	BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP	106.481,01 C	0,00	0,00	106.481,01 C
2.2.1.01.01.0012	59-7	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21 C	0,00	0,00	288.382,21 C
2.2.1.01.01.0013	59-8	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56 C	0,00	0,00	326.355,56 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.01.0014	59-9	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31 C	0,00	0,00	364.222,31 C
2.2.1.01.01.0015	60-0	BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP	77.273,04 C	0,00	0,00	77.273,04 C
2.2.1.01.01.0016	60-1	SICOOB - LP	82.566,80 C	0,00	0,00	82.566,80 C
2.2.1.01.01.0017	60-2	VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP	205.419,43 C	0,00	0,00	205.419,43 C
2.2.1.01.01.0018	60-3	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52 C	0,00	0,00	147.301,52 C
2.2.1.01.01.0019	60-4	BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32 C	0,00	0,00	377.089,32 C
2.2.1.01.01.0020	60-5	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11 C	0,00	0,00	105.522,11 C
2.2.1.01.01.0021	60-6	BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48 C	0,00	0,00	361.797,48 C
2.2.1.01.01.0022	60-7	BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40 C	0,00	0,00	90.743,40 C
2.2.1.01.01.0023	60-8	CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04 C	0,00	0,00	546.542,04 C
2.2.1.01.01.0024	60-9	BANCO VOLVO - RDT 7178 - LP	444.054,55 C	0,00	0,00	444.054,55 C
2.2.1.01.01.0025	61-0	CONSÓRCIOS - LP	31.858,06 C	0,00	0,00	31.858,06 C
2.2.1.01.01.0026	61-1	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31 C	0,00	0,00	324.241,31 C
2.2.1.01.01.0027	61-2	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95 C	0,00	0,00	71.930,95 C
2.2.1.01.01.0028	61-3	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31 C	0,00	0,00	166.625,31 C
2.2.1.01.01.0029	61-4	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77 C	0,00	0,00	5.066,77 C
2.2.1.01.01.0030	61-5	CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	479.384,49 C	0,00	0,00	479.384,49 C
2.2.1.01.02		PARCELAMENTO - LP	1.017.944,00 C	0,00	0,00	1.017.944,00 C
2.2.1.01.02.0002	61-7	PARCELAMENTO INSS LP	20.818,26 C	0,00	0,00	20.818,26 C
2.2.1.01.02.0003	61-8	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80 C	0,00	0,00	577.412,80 C
2.2.1.01.02.0004	61-9	PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58 C	0,00	0,00	348.093,58 C
2.2.1.01.02.0005	62-0	PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39 C	0,00	0,00	145.645,39 C
2.2.1.01.02.0006	62-1	(-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	-74.026,03 D	0,00	0,00	-74.026,03 D
2.2.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01.01.0001	26-7	CONTRATOS DE COMODATO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-792.933,34 D	0,00	0,00	-792.933,34 D
2.4.1		CAPITAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01.01		CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01.01.0002	27-2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.4		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01.01.0002	27-8	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
3		RECEITAS	22.283.656,93 C	493.680,54	2.777.670,26	24.567.646,65 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	21.173.851,24 C	493.680,54	2.665.556,28	23.345.726,98 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	25.941.124,45 C	788,23	2.663.870,30	28.604.206,52 C
3.1.1.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	25.941.124,45 C	788,23	2.663.870,30	28.604.206,52 C
3.1.1.01.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	25.941.124,45 C	788,23	2.663.870,30	28.604.206,52 C
3.1.1.01.01.0004	25-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.468,39 C	0,00	0,00	227.468,39 C
3.1.1.01.01.0009	1395-1	RECEITA COM FRETE	20.704.914,94 C	788,23	2.222.953,06	22.927.079,77 C
3.1.1.01.01.0010	1396-0	RECEITA COM FRETE FILIAL 2	2.463.851,80 C	0,00	225.997,37	2.689.849,17 C
3.1.1.01.01.0012	1398-6	RECEITA COM FRETE FILIAL 4	295.212,88 C	0,00	39.444,96	334.657,84 C
3.1.1.01.01.0013	1399-4	RECEITA COM FRETE FILIAL 5	2.249.676,44 C	0,00	175.474,91	2.425.151,35 C
3.1.2		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-4.767.273,21 D	492.892,31	1.685,98	-5.258.479,54 D
3.1.2.01		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-4.767.273,21 D	492.892,31	1.685,98	-5.258.479,54 D
3.1.2.01.01		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-150.635,99 D	17.074,71	1.685,98	-166.024,72 D
3.1.2.01.01.0001	28-9	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-3.636,76 D	0,00	0,00	-3.636,76 D
3.1.2.01.01.0003	89-9	ANULAÇÃO FRETE	-146.999,23 D	17.074,71	1.685,98	-162.387,96 D
3.1.2.01.02		TRIBUTOS SOBRE VENDAS	-4.616.637,22 D	475.817,60	0,00	-5.092.454,82 D
3.1.2.01.02.0002	29-2	ICMS	-1.555.219,70 D	177.250,24	0,00	-1.732.469,94 D
3.1.2.01.02.0003	29-3	PIS SOBRE FATURAMENTO	-388.836,31 D	40.196,29	0,00	-429.032,60 D
3.1.2.01.02.0004	29-4	COFINS SOBRE FATURAMENTO	-1.791.002,06 D	185.146,56	0,00	-1.976.148,62 D
3.1.2.01.02.0005	29-5	ISSQN	-4.022,78 D	0,00	0,00	-4.022,78 D
3.1.2.01.02.0007	46-0	ICMS ST	-1.759,09 D	0,00	0,00	-1.759,09 D
3.1.2.01.02.0008	48-6	ICMS FILIAL 2	-263.486,60 D	25.559,71	0,00	-289.046,31 D
3.1.2.01.02.0012	51-3	ICMS FILIAL 4	-35.464,47 D	4.738,84	0,00	-40.203,31 D
3.1.2.01.02.0013	51-4	ICMS FILIAL 5	-269.961,54 D	21.057,00	0,00	-291.018,54 D
3.1.2.01.02.0015	89-8	ICMS ANTECIPAÇÃO	-306.884,67 D	21.868,96	0,00	-328.753,63 D
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.109.805,69 C	0,00	112.113,98	1.221.919,67 C
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	435.137,67 C	0,00	61.452,03	496.589,70 C
3.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	435.137,67 C	0,00	61.452,03	496.589,70 C
3.2.1.01.02		GANHOS COM APLIC FINANCEIRAS	3.621,05 C	0,00	60,62	3.681,67 C
3.2.1.01.02.0001	29-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.621,05 C	0,00	60,62	3.681,67 C
3.2.1.01.03		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	431.516,62 C	0,00	61.391,41	492.908,03 C
3.2.1.01.03.0002	30-4	DESCONTOS OBTIDOS	431.516,62 C	0,00	61.391,41	492.908,03 C
3.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	692.331,35 C	0,00	50.661,95	742.993,30 C
3.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	692.331,35 C	0,00	50.661,95	742.993,30 C
3.2.2.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	692.331,35 C	0,00	50.661,95	742.993,30 C
3.2.2.01.01.0001	30-5	GANHOS NA VENDA ATIVO IMOB	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.2.2.01.01.0003	30-7	BONIFICAÇÕES AUFERIDAS	0,00	0,00	98,26	98,26 C
3.2.2.01.01.0004	30-8	BRINDES AUFERIDOS	4,47 C	0,00	0,00	4,47 C



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.01.0005	44-8	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPES	3.375,86 C	0,00	0,00	3.375,86 C
3.2.2.01.01.0008	47-9	RECEITA COM DESPESAS ACESSORIAS	82,88 C	0,00	0,00	82,88 C
3.2.2.01.01.0012	90-0	CREDITO ICMS ST S/ COMBUSTIVEL	628.868,14 C	0,00	50.563,69	679.431,83 C
3.2.3		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01.01.0001	62-4	CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
4		CUSTOS E DESPESAS	24.937.654,40 D	2.768.834,74	553.969,57	27.152.519,57 D
4.1		CUSTOS	11.076.509,87 D	1.021.085,60	0,00	12.097.595,47 D
4.1.1		CUSTOS INDUSTRIAIS	11.073.837,63 D	1.021.085,60	0,00	12.094.923,23 D
4.1.1.05		CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	11.073.837,63 D	1.021.085,60	0,00	12.094.923,23 D
4.1.1.05.02		GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	11.073.837,63 D	1.021.085,60	0,00	12.094.923,23 D
4.1.1.05.02.0017	34-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF FAB	11.073.837,63 D	1.021.085,60	0,00	12.094.923,23 D
4.1.3		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01.01.0001	26-2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	13.861.144,53 D	1.747.749,14	553.969,57	15.054.924,10 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	9.607.099,74 D	1.270.156,35	523.996,57	10.353.259,52 D
4.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	9.607.099,74 D	1.270.156,35	523.996,57	10.353.259,52 D
4.2.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.575.009,14 D	422.347,06	278.270,41	2.719.085,79 D
4.2.1.01.01.0001	36-3	SALÁRIOS	1.501.843,87 D	182.120,25	9.087,93	1.674.876,19 D
4.2.1.01.01.0002	36-4	PRÓ LABORE	63.000,00 D	15.000,00	0,00	78.000,00 D
4.2.1.01.01.0003	36-5	HORAS EXTRAS	314.027,08 D	24.997,29	0,00	339.024,37 D
4.2.1.01.01.0004	36-6	FÉRIAS	298.715,88 D	73.564,26	171.047,06	201.233,08 D
4.2.1.01.01.0005	36-7	13º SALÁRIO	177.022,47 D	113.894,66	98.135,42	192.781,71 D
4.2.1.01.01.0006	36-8	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO TRA	31.610,18 D	9.380,00	0,00	40.990,18 D
4.2.1.01.01.0007	36-9	GRATIFICAÇÕES	188.789,66 D	3.390,60	0,00	192.180,26 D
4.2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	797.319,15 D	126.446,31	102.540,71	821.224,75 D
4.2.1.01.02.0001	37-3	INSS	634.070,58 D	100.609,70	81.006,43	653.673,85 D
4.2.1.01.02.0002	37-4	FGTS	163.248,57 D	25.836,61	21.534,28	167.550,90 D
4.2.1.01.03		BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	99.357,83 D	1.839,90	968,16	100.229,57 D
4.2.1.01.03.0001	37-7	ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.832,30 D	1.390,40	0,00	11.222,70 D
4.2.1.01.03.0002	37-8	CURSOS TREIN FEIRAS OU CONG	4.939,40 D	0,00	0,00	4.939,40 D
4.2.1.01.03.0004	38-0	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRAB	116,69 D	0,00	0,00	116,69 D
4.2.1.01.03.0005	38-1	VALE TRANSPORTE	84.469,44 D	449,50	968,16	83.950,78 D
4.2.1.01.04		UTILIDADES E SERVIÇOS	3.489.579,83 D	224.206,04	0,00	3.713.785,87 D
4.2.1.01.04.0001	26-3	ÁGUA E ESGOTO	2.520,08 D	295,51	0,00	2.815,59 D
4.2.1.01.04.0002	38-2	ENERGIA ELÉTRICA	31.003,27 D	2.639,05	0,00	33.642,32 D
4.2.1.01.04.0003	38-3	COMUNICAÇÕES	56.633,20 D	4.228,33	0,00	60.861,53 D
4.2.1.01.04.0005	38-5	SEGUROS	539.828,30 D	57.474,31	0,00	597.302,61 D
4.2.1.01.04.0006	38-6	CORREIOS E MALOTES	151,97 D	0,00	0,00	151,97 D
4.2.1.01.04.0007	38-7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	126.964,39 D	4.650,00	0,00	131.614,39 D
4.2.1.01.04.0008	38-8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	75.012,75 D	0,00	0,00	75.012,75 D
4.2.1.01.04.0010	39-0	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	7.187,72 D	129,00	0,00	7.316,72 D
4.2.1.01.04.0011	39-1	SERVIÇOS DE INFOR E INTERNET	270.907,12 D	3.247,10	0,00	274.154,22 D
4.2.1.01.04.0012	39-2	SERVIÇOS CONSULTA DE CHEQUES	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
4.2.1.01.04.0013	39-3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	98.550,79 D	9.600,44	0,00	108.151,23 D
4.2.1.01.04.0014	39-4	REPRESENTAÇÕES	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
4.2.1.01.04.0016	49-3	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	282,44 D	0,00	0,00	282,44 D
4.2.1.01.04.0017	49-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.796.544,36 D	91.192,30	0,00	1.887.736,66 D
4.2.1.01.04.0018	49-5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	471.364,44 D	50.750,00	0,00	522.114,44 D
4.2.1.01.05		DESPESAS COM OCUPAÇÃO	614.404,16 D	71.000,00	10.915,00	674.489,16 D
4.2.1.01.05.0002	39-6	ALUGUEIS PJ	587.597,39 D	71.000,00	10.915,00	647.682,39 D
4.2.1.01.05.0003	1452-4	CONDOMINIO	26.806,77 D	0,00	0,00	26.806,77 D
4.2.1.01.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.274.288,59 D	304.476,94	131.302,29	1.447.463,24 D
4.2.1.01.06.0001	39-7	MATERIAL DE CONSUMO	219.274,32 D	21.432,31	0,00	240.706,63 D
4.2.1.01.06.0002	39-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.014,45 D	8.362,00	0,00	77.376,45 D
4.2.1.01.06.0003	39-9	MATERIAL DE LIMPEZA	73.962,40 D	2.656,54	0,00	76.618,94 D
4.2.1.01.06.0004	40-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.671,69 D	806,70	0,00	15.478,39 D
4.2.1.01.06.0005	40-1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.715,28 D	950,83	0,00	10.666,11 D
4.2.1.01.06.0007	40-3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.458.844,70 D	129.971,31	0,00	1.588.816,01 D
4.2.1.01.06.0008	40-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75.451,88 D	13.134,40	0,00	88.586,28 D
4.2.1.01.06.0009	40-5	FRETES E CARRETOS	67.477,52 D	83,00	0,00	67.560,52 D
4.2.1.01.06.0010	40-6	UNIFORMES	14.066,60 D	163,00	0,00	14.229,60 D
4.2.1.01.06.0011	40-7	EMBALAGENS	16.721,75 D	0,00	0,00	16.721,75 D
4.2.1.01.06.0012	40-8	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	134.436,18 D	87.500,00	0,00	221.936,18 D
4.2.1.01.06.0014	41-0	LANCHES E REFEIÇÕES	74.903,53 D	335,70	0,00	75.239,23 D
4.2.1.01.06.0015	41-1	CONFRATERNIZAÇÕES	479,62 D	0,00	0,00	479,62 D
4.2.1.01.06.0016	41-2	COPA E COZINHA	4.848,95 D	7.863,99	0,00	12.712,94 D
4.2.1.01.06.0017	41-3	VIAGENS E ESTADIAS	396.459,38 D	31.217,15	0,00	427.676,53 D
4.2.1.01.06.0018	41-4	FEIRAS E EVENTOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.2.1.01.06.0019	41-5	PEQUENOS UTENSÍLIOS	42.231,89 D	0,00	0,00	42.231,89 D
4.2.1.01.06.0020	41-6	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.887,70 D	0,00	0,00	3.887,70 D
4.2.1.01.06.0021	41-7	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	321,02 D	0,00	0,00	321,02 D
4.2.1.01.06.0022	41-8	DESPESAS ACESSÓRIAS COM COMPRA	2.134,01 D	0,01	0,00	2.134,02 D
4.2.1.01.06.0023	41-9	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.283,46 D	0,00	0,00	3.283,46 D
4.2.1.01.06.0027	77-7	DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.416,84 D	0,00	0,00	76.416,84 D
4.2.1.01.06.0029	1806-6	(-) CREDITO PIS/COFINS SOBRE ISUMOS	-1.484.864,58 C	0,00	131.302,29	-1.616.166,87 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.07		OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	161.821,27 D	8.346,13	0,00	170.167,40 D
4.2.1.01.07.0001	42-0	IOF	27.146,05 D	685,73	0,00	27.831,78 D
4.2.1.01.07.0002	42-1	IPTU	6.542,13 D	2.180,71	0,00	8.722,84 D
4.2.1.01.07.0003	42-2	IPVA	104.981,09 D	0,00	0,00	104.981,09 D
4.2.1.01.07.0004	42-3	IMPOSTOS E TAXAS	23.152,00 D	5.479,69	0,00	28.631,69 D
4.2.1.01.08		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	595.319,77 D	111.493,97	0,00	706.813,74 D
4.2.1.01.08.0001	1746-9	DESPESA INDEDUTIVEL	595.319,77 D	111.493,97	0,00	706.813,74 D
4.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.608.399,28 D	153.557,79	45,75	1.761.911,32 D
4.2.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.608.399,28 D	153.557,79	45,75	1.761.911,32 D
4.2.2.01.02		OUTRAS DESP FINANCEIRAS	1.608.399,28 D	153.557,79	45,75	1.761.911,32 D
4.2.2.01.02.0001	42-6	JUROS PASSIVOS	1.540.448,27 D	146.492,53	45,75	1.686.895,05 D
4.2.2.01.02.0003	42-8	MULTAS	10.855,14 D	0,00	0,00	10.855,14 D
4.2.2.01.02.0004	42-9	DESPESAS BANCÁRIAS	57.095,87 D	7.065,26	0,00	64.161,13 D
4.2.3		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.645.645,51 D	324.035,00	29.927,25	2.939.753,26 D
4.2.3.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.645.645,51 D	324.035,00	29.927,25	2.939.753,26 D
4.2.3.01.01		DEPRECIÇÃO	2.642.341,74 D	323.537,83	29.927,25	2.935.952,32 D
4.2.3.01.01.0001	43-0	DEPRECIÇÃO	2.642.341,74 D	323.537,83	29.927,25	2.935.952,32 D
4.2.3.01.02		AMORTIZAÇÃO	3.303,77 D	497,17	0,00	3.800,94 D
4.2.3.01.02.0001	43-1	AMORTIZAÇÃO	3.303,77 D	497,17	0,00	3.800,94 D
		TOTAL GERAL	0,00	29.566.878,86	29.566.878,86	0,00

\_\_\_\_\_  
 TARCISIO SAFANELLI JUNIOR  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 100.121.819-19

AROLDO ADAM  
 JUNIOR:40177637900

Assinado digitalmente por AROLD0 ADAM JUNIOR:40177637900  
 DN: cn=AR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil, ou=RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
 ou=1980207020116, ou=sresencial, ou=AROLDO ADAM  
 JUNIOR:40177637900  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.11.23 12:33:25-03'00'  
 Fonte Reader Versão: 10.1.3

\_\_\_\_\_  
 AROLD0 ADAM JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC 052285/O-1

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.775.117,65	1.116.652,88	844.224,52	272.428,36	2.047.546,01
2	S	1.1 CIRCULANTE	228.062,95	1.116.652,88	821.758,79	294.894,09	522.957,04
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	29.411,80	843.922,08	549.027,99	294.894,09	324.305,89
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	83.618,22	0,00	0,00	0,00	83.618,22
5		1.1.01.001.001 Caixa	83.618,22	0,00	0,00	0,00	83.618,22
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA	(54.206,42)	843.922,08	549.027,99	294.894,09	240.687,67
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(40.987,47)	0,00	0,00	0,00	(40.987,47)
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(13.224,73)	0,00	0,00	0,00	(13.224,73)
25034		1.1.01.002.001 BANCO GRAFENO	0,00	398.460,48	103.550,17	294.910,31	294.910,31
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
5529		1.1.01.002.001 Banco Sicoob S/A	(50,91)	445.461,60	445.477,82	(16,22)	(67,13)
25002		1.1.01.002.001 CREVISC - COOPERATIVA AÍLOS	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
25001		1.1.01.002.001 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AÍLOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
140	S	1.1.02 CLIENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	140.431,47	222.730,80	222.730,80	0,00	140.431,47
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	138.666,66	222.730,80	222.730,80	0,00	138.666,66
5510		1.1.04.013.007 Valores a identificar - Ativo	138.666,66	222.730,80	222.730,80	0,00	138.666,66
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
502	S	1.1.08 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.547.054,70	0,00	22.465,73	(22.465,73)	1.524.588,97
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.678,75	0,00	0,00	0,00	169.678,75
616	S	1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS	169.678,75	0,00	0,00	0,00	169.678,75
638	S	1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.878,75	0,00	0,00	0,00	13.878,75
25003		1.2.01.003.003.001 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	12.498,91	0,00	0,00	0,00	12.498,91
25004		1.2.01.003.003.001 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AÍLOS	1.379,84	0,00	0,00	0,00	1.379,84
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
25005		1.2.01.003.005.001 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.377.375,95	0,00	22.465,73	(22.465,73)	1.354.910,22
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
1089		1.2.05.003.015 Veículos	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	577.494,58	0,00	0,00	0,00	577.494,58
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	577.494,58	0,00	0,00	0,00	577.494,58
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(548.062,16)	0,00	22.465,73	(22.465,73)	(570.527,89)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(548.062,16)	0,00	22.465,73	(22.465,73)	(570.527,89)
1350	S	2 PASSIVO	1.641.103,72	153.530,17	403.270,73	249.740,56	1.890.844,28
1351	S	2.1 CIRCULANTE	2.695.676,67	153.530,17	403.270,73	249.740,56	2.945.417,23
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	103.331,12	0,00	0,00	0,00	103.331,12
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
1370		2.1.01.001.998 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	314.926,37	0,00	0,00	0,00	314.926,37
25011		2.1.01.011.001 BANCO DO BRASIL S/A	5.744,33	0,00	0,00	0,00	5.744,33
25020		2.1.01.011.001 BANCO SANTANDER S/A	110.782,46	0,00	0,00	0,00	110.782,46
25019		2.1.01.011.001 EMPRESTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	0,00	166.614,86
25012		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - 09-04	1.229,97	0,00	0,00	0,00	1.229,97
25013		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	0,00	14.449,74
25014		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - CP	16.105,01	0,00	0,00	0,00	16.105,01

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.413,82	0,00	3.233,25	3.233,25	43.647,07
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.413,82	0,00	3.233,25	3.233,25	43.647,07
25009		2.1.05.001.001 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	0,00	(3.758,76)
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	56,84	0,00	0,00	0,00	56,84
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.573,44	0,00	0,00	0,00	7.573,44
25007		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS	1.783,57	0,00	0,00	0,00	1.783,57
25008		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS - CP	13.213,08	0,00	0,00	0,00	13.213,08
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	21.545,65	0,00	3.233,25	3.233,25	24.778,90
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.465.282,75	153.530,17	400.037,48	246.507,31	2.711.790,06
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.821.741,46	0,00	0,00	0,00	1.821.741,46
25021		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	0,00	54.840,00
25022		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25023		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	0,00	111.940,00
25024		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	0,00	283.461,63
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.321.499,83	0,00	0,00	0,00	1.321.499,83
5058	S	2.1.09.004 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	643.541,29	153.530,17	400.037,48	246.507,31	890.048,60
25026		2.1.09.004.001 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	643.541,29	153.530,17	400.037,48	246.507,31	890.048,60
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	909.196,23	0,00	0,00	0,00	909.196,23
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	909.196,23	0,00	0,00	0,00	909.196,23
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
5308		2.2.01.001.001.003 Empréstimos e Financiamentos - LP	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37
25025		2.2.01.003.001.001 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	0,00	(7.342,68)
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	41.266,05	0,00	0,00	0,00	41.266,05
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.963.769,18)	0,00	0,00	0,00	(1.963.769,18)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25027		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.043.769,18)	0,00	0,00	0,00	(2.043.769,18)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(835.347,39)	0,00	0,00	0,00	(835.347,39)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(835.347,39)	0,00	0,00	0,00	(835.347,39)
2600	S	4 RECEITAS	432.731,60	3.233,25	50.000,00	46.766,75	479.498,35
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	432.731,60	3.233,25	50.000,00	46.766,75	479.498,35
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.545,65)	3.233,25	0,00	(3.233,25)	(24.778,90)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.545,65)	3.233,25	0,00	(3.233,25)	(24.778,90)
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	(21.545,65)	3.233,25	0,00	(3.233,25)	(24.778,90)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454.277,25	0,00	50.000,00	50.000,00	504.277,25
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	454.277,25	0,00	50.000,00	50.000,00	504.277,25
25033		4.1.05.001 RECEITA COM ALUGUEL	450.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
25032		4.1.05.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.277,25	0,00	0,00	0,00	4.277,25
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	298.717,67	24.078,95	0,00	24.078,95	322.796,62
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	294.884,91	24.078,95	0,00	24.078,95	318.963,86
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.247,19	1.593,22	0,00	1.593,22	7.840,41
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	6.247,19	1.593,22	0,00	1.593,22	7.840,41
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.231,00	1.577,00	0,00	1.577,00	7.808,00
5265		5.7.03.015.047 Seguros Diversos	16,19	16,22	0,00	16,22	32,41
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	204.158,79	22.465,73	0,00	22.465,73	226.624,52
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	1.967,22	0,00	0,00	0,00	1.967,22
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	1.967,22	0,00	0,00	0,00	1.967,22
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIACÕES	202.191,57	22.465,73	0,00	22.465,73	224.657,30
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	202.191,57	22.465,73	0,00	22.465,73	224.657,30
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOCC	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4695	S	5.7.II RESULTADO FINANCEIRO	82.916,75	20,00	0,00	20,00	82.936,75
4696	S	5.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	82.916,75	20,00	0,00	20,00	82.936,75
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	17.452,41	20,00	0,00	20,00	17.472,41
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	64.926,90	0,00	0,00	0,00	64.926,90
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	537,44	0,00	0,00	0,00	537,44

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR  
Socio Administrador  
CPF: 100.121.819-19

AROLDO ADAM JUNIOR:  
40177637900  
AROLDO ADAM JUNIOR  
CRC: 1-PR-052285/O-1 - Contador  
CPF: 401.776.379-00

Assinado eletronicamente por AROLD0 ADAM JUNIOR-40177637900  
Dir: CCBR, CCBP-Sinal, OU-Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU-RFB  
SICP-AL, CCBR-SINALCO  
Data: 2022.11.18 10:00:34-0302  
Emp: Brasil Versão: 10.1.3