



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

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

20º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: abril de 2024

# ÍNDICE



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual  
Últimos eventos relevantes



## Operação

Estrutura societária  
Operação



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

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



## Endividamento

Passivo total  
Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



## Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



# INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras abril/2024, em 24/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 10/06/2024, foram respondidos, com atraso, em 19/06/2024.

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

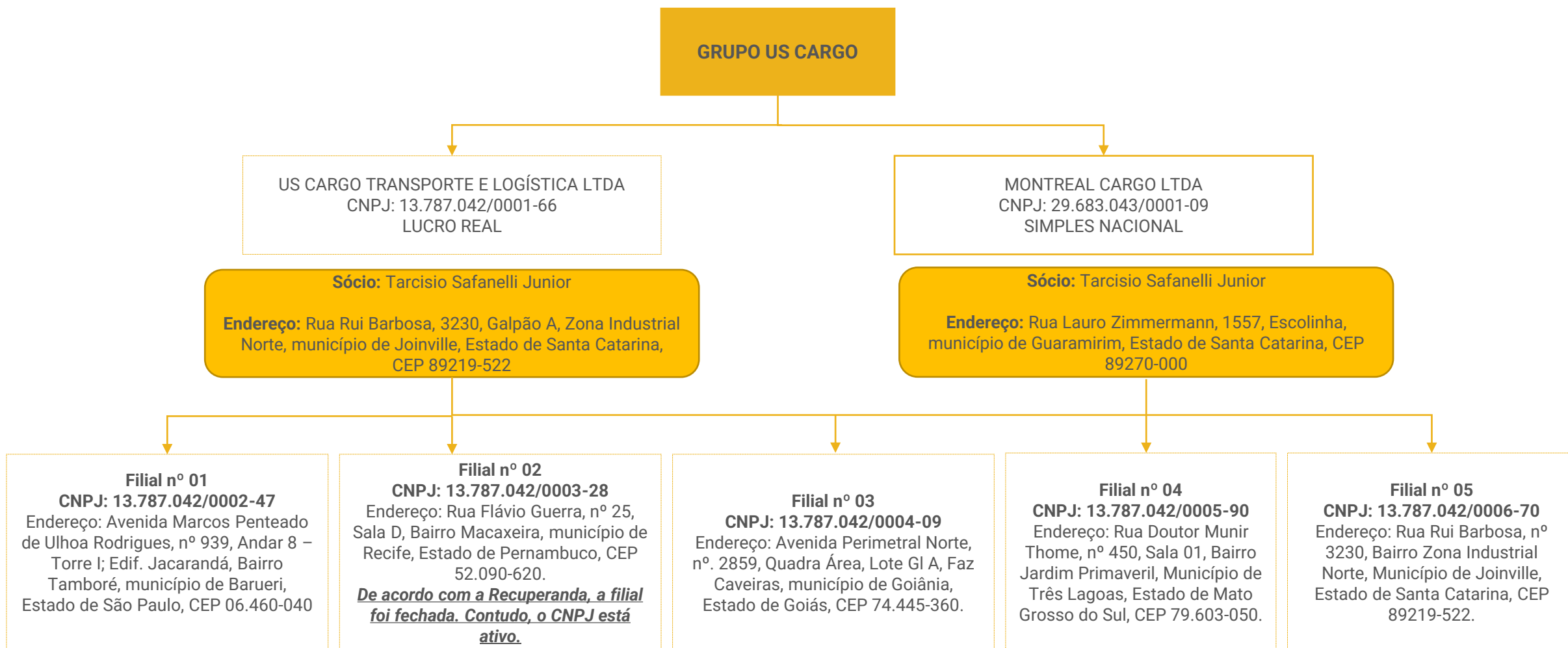


- ✓ **21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **20/10/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **25/10/2022** - Publicação do 1º edital
- ✓ **19/12/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **30/12/2022** – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.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

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



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

### Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

### Montreal Cargo Ltda:

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





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



## Transportadora

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

**Receita:** a receita acumulada de 2024 é de R\$ 3.661.555,63, até o mês de abril.

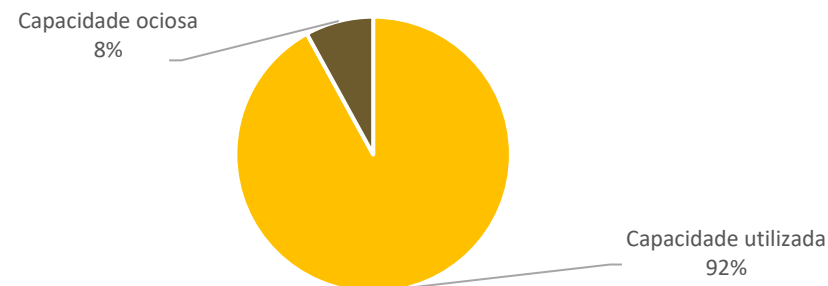
**Principais clientes:** em abril, as principais vendas foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 121 mil), Cia Industrial H. Carlos Schneider (R\$ 83 mil) e Garthen Ind. (R\$ 71,3 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

**Cargas:** em abril/2024 foi transportado 1.234.319 kg, utilizando 92% da frota disponível.

**Frota:** atualmente, a empresa possui uma frota útil de 28 veículos, sendo 15 carretas, 11 cavalos mecânicos, 01 caminhão truck e 01 pick-up Strada. O resumo da frota segue detalhado ao lado. Salienta-se que o veículos identificados como **dação de pagamento** são aqueles em dação para pagamento dos Bancos Mercedes e Santander; **dação pagamento quitação**, referem-se aos entregues para o banco CREVISC para quitação dos débitos; e **dação fase final**, se trata de veículos em fase final de negociação para quitação do Bradesco.

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

## Capacidade dos serviços prestados



### QUADRO RESUMO FROTA

FROTA TOTAL	79
DAÇÃO FASE FINAL	15
DAÇÃO DE PAGAMENTO	13
APREENDIDOS	10
SINISTRADOS	10
DAÇÃO PAGAMENTO QUITAÇÃO	3
<b>SALDO FROTA ÚTIL</b>	<b>28</b>





# OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

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

De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. A Suport está ativa, exclusivamente, para essa finalidade, sem exercer atividades para outros clientes. A empresa havia relatado, no início das transações, que o valor mensal seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, contudo, não há contrato entre as partes. Nas movimentações diárias da US Cargo, foi observado pela Administração Judicial, o pagamento de valores excedentes ao inicialmente informado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda explicou que são decorrentes de gastos que não há comprovação documental. **Abaixo, seguem movimentações da empresa Suport Serviços de maio a dezembro/2023 e demonstração das diferenças, conforme documentos enviados:**

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

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
mai/23	29.500	45.310	48.921
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	30.900	30.900
jan/24	29.500	29.313	29.313
fev/24	29.500	20.060	20.060
mar/24	29.500	18.716	18.716
abr/24	29.500	3.500	3.500
<b>TOTAL</b>	<b>354.000</b>	<b>371.984</b>	<b>436.753</b>

De acordo com a documentação enviada, da empresa Suport, é possível verificar que os pagamentos, em sua maioria, são relativos, a pró labore, serviços prestados por terceiros com carga e descarga e despesas trabalhistas. Já as entradas são, unicamente, da US Cargo. Contudo, mesmo considerando os documentos e controles enviados, ainda é possível verificar uma diferença de pagamentos a maior, realizados pela US Cargo (R\$ 15,8 mil), que pendem de comprovação documental. Ainda, as movimentações diárias de janeiro e abril/2024, não foram enviadas.

**Destaca-se que as notas fiscais de competência janeiro/2024 e março/2024, só foram emitidas em maio/2024 pela empresa Suport, após questionamentos da Administração Judicial.**





# FUNCIONÁRIOS

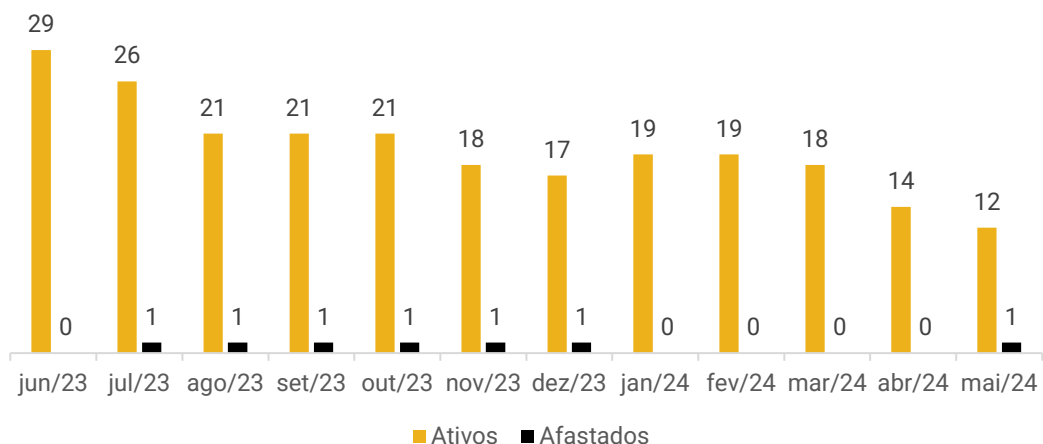
Em abril/2024 houve 04 demissões, finalizado o período com 14 funcionários ativos, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

No mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários e os gastos com pessoal somaram R\$ 176.729,19. **Quando questionada se houve inadimplência no pró-labore, a Recuperanda explicou que o mesmo não está sendo pago, devido a dificuldade de caixa apresentada, em decorrência da retração da frota e não informou data prevista para regularizar.** Além disso, o FGTS e INSS acumulam saldos em aberto na US Cargo e a Montreal possui um parcelamento ativo do INSS. A inadimplência dos encargos e obrigações trabalhistas, motivaram o aumento de R\$ 45,6 mil do saldo consolidado.

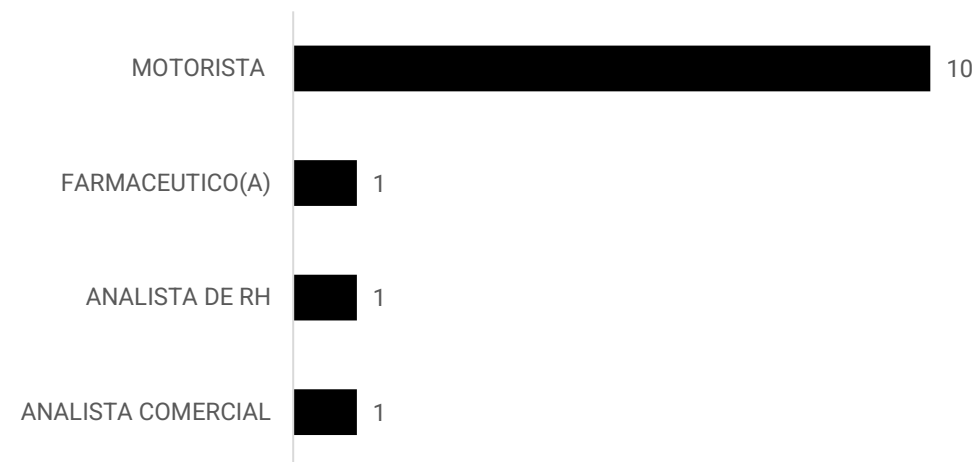
De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulham Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado.

### Funcionários



### Distribuição do quadro de colaboradores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES ABRIL/2024	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
COMBUSTIVEL	198.513,78
REDESPACHO	108.187,54
SALARIOS E ENCARGOS	67.114,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.583,24
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55.403,24
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	42.504,57
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	29.158,00
COMISSÃO COLETA	25.718,02
RASTREAMENTO	21.027,46
SEGURO DE CARGAS	19.961,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.826,25
DESPACHANTE	17.715,33
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	16.177,50
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIROS	15.914,27
DIARIA DE MOTORISTAS	14.001,49
RESCISOES	12.250,01
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000,00
COMISSAO DE VENDEDORES	11.595,06
SEGURO DE VEICULOS	9.166,54
ASSESSORIA EMPRESARIAL	8.000,00
TARIFA BANCARIA	5.452,82
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.362,59
GERENCIAMENTO DE RISCO	3.704,00
CREDITO DE DESCONTE TITULOS	3.636,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.538,74
VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	2.420,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.143,05
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.777,85
ICMS	1.523,05
SEGURO DE IMOVEIS	1.244,22
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.192,05
ACORDOS TRABALHISTAS	1.186,43
CONDOMINIO	1.115,00
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.051,38
VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.000,00
PAGAMENTO DE JUROS	787,99
DESPESAS COM ALIMENTACAO	669,29
PGTO DANK DA FATURA 23767 - SAO PEDRO	527,70
FGTS	413,05
UNIFORMES/EPI FUNCIONARIOS	371,74
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	240,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	231,00
INTERNET	149,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL	134,52
ESTACIONAMENTOS	7,00
<b>TOTAL</b>	<b>800.697,64</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES ABRIL/2024	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTE TITULOS	638.760,41
RECEBIMENTO DE CLIENTE	121.722,39
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41.560,00
ESTORNO (Devolução de Pix efetuado)	3.900,00
Outras entradas	770,38
DEVOLUÇÃO TROCO	10,00
DESP. JUDICIAL PJ	0,89
<b>TOTAL</b>	<b>806.724,07</b>
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE ABRIL/2024	
SALDO ANTERIOR	3.740,82
ENTRADAS	806.724,07
SAÍDAS	800.697,64
<b>SALDO AO FINAL DE ABRIL/2024</b>	<b>9.767,25</b>
SALDO AO FINAL DE ABRIL/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	42,59
VIACREDI	- 4.393,46
GRAFENO - US CARGO	14.108,92
SANTANDER	0,01
GRAFENO – MONTREAL	9,19
<b>SALDO AO FINAL DE ABRIL/2024</b>	<b>9.767,25</b>

**Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de suas entradas e saídas de caixa. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de abril/2024.**

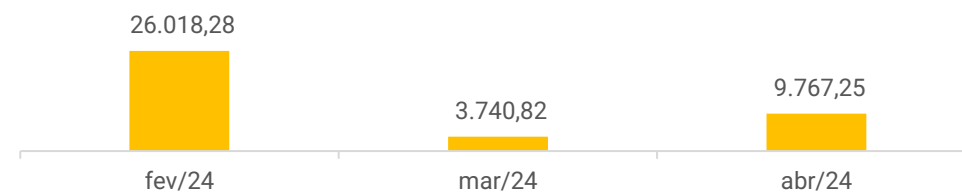
De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 198,5 mil), redespacho (R\$ 108,1 mil) e salários e encargos (R\$ 67,1 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 638,7 mil) e recebimento de clientes (R\$ 121,7 mil). Segundo as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos.

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

**Ao final de abril, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 9.767,25. Na Montreal, os extratos junto aos bancos Itaú (R\$ 19,20), Crevisc (R\$ 36,61 e Transpocred (R\$ 0,38), não foram enviados impossibilitando atestar os saldos. Na US Cargo, o saldo positivo com a Viacredi em balancete (R\$ 1.287,91), diverge do saldo negativo em extrato (-R\$ 4.393,46). A Recuperanda informou se tratar de um erro contábil, que será corrigido, sem previsão informada para o ajuste.**

## Saldo em caixa R\$





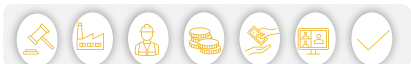
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>9.355.665</b>	<b>11.039.203</b>	<b>11.186.011</b>
	<b>Disponibilidades</b>	<b>31.546</b>	<b>8.156</b>	<b>15.447</b>
	Caixa	70	111	43
	Banco Conta Movimento	30.288	6.807	14.116
	Aplicações financeiras	1.188	1.238	1.288
	Clientes Nacionais	1.465.338	1.549.437	1.681.757
	Adiantamentos	1.721.972	1.749.489	1.760.264
	Tributos a Recuperar	1.032.057	1.034.949	1.030.161
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	5.050.092	6.642.512	6.643.722
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>10.925.318</b>	<b>10.653.359</b>	<b>10.380.988</b>
	<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>26.185</b>	<b>26.185</b>	<b>26.185</b>
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.987	3.570.768
	Imobilizado	7.328.340	7.056.187	6.784.034
<b>Ativo Total</b>		<b>20.280.983</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>
Balança Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>18.783.100</b>	<b>20.518.128</b>	<b>20.886.227</b>
	Empréstimos e Financiamentos	2.699.657	2.698.484	2.699.706
	Fornecedores	2.457.677	2.378.794	2.620.792
	Obrigações Tributárias	5.071.997	5.145.257	5.205.599
	Obrigações Sociais	3.058.930	3.103.004	3.144.157
	Obrigações Trabalhistas	425.580	433.954	437.394
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	4.733.840	6.423.213	6.443.157
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.965.880</b>	<b>7.965.880</b>	<b>7.965.880</b>
	Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.830.115	6.830.115
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-6.467.996</b>	<b>-6.791.446</b>	<b>-7.285.108</b>
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.046.645	-1.370.094	-1.863.757
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.280.983</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>

**Clientes:** o maior volume de serviços prestados a prazo, motivaram o aumento de 9%. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 286 mil, que é R\$ 1,3 milhão menor que o saldo em balancete. Os principais saldos são dos clientes Coteminas (R\$ 86,4 mil), Mattel do Brasil (R\$ 55,2 mil) e Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil). O total vencido é de R\$ 182,6 mil, que estão em processo de cobrança extrajudicial. A Recuperanda explicou que são valores com poucas chances de recebimento, pois algumas empresas fecharam ou estão em RJ. Além disso, entraram com medidas judiciais para cobrar o maior devedor, que é a Coteminas.

**Adiantamentos:** engloba, saldos de adiantamento a fornecedores (R\$ 1,1 milhão), Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; e adiantamento de salários (R\$ 8,7 mil). Além disso, contempla o valor credor de TruckPag (- R\$ 24,5 mil), o qual está reduzindo o saldo. Quando questionada pelo saldo credor, a Recuperanda não esclareceu de maneira satisfatória. Anteriormente, a empresa informou que a TruckPag necessita de pagamentos antecipados para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, visto que a US Cargo não possui crédito para pagamento a prazo. As novas antecipações direcionadas a fornecedores, resultaram no acréscimo de 1%. Os principais adiantamentos foram para Range Consultoria (R\$ 17,5 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 12,5 mil) e Thiago Augusto Bogo (R\$ 3,8 mil).

**Outros direitos a curto prazo:** compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,1 milhões); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 538 mil). Quanto as movimentações na conta de mercadoria em depósito fechado, se tratam de armazenagem de carga com a empresa Tritec, que não apresentou movimentação no mês. O acréscimo de R\$ 1,2 mil, se deu pelo valor direcionado à Montreal. Conforme destacado pela empresa, o saldo de mercadorias em depósito fechado, não reflete a realidade. Segundo o relatado, foi realizado o levantamento dos itens e o valor apurado deste estoque é R\$ 2.022.180,97. Contudo, aguardam validação com o cliente, para ajuste do saldo.





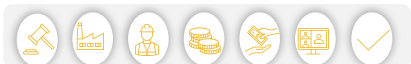
# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>9.355.665</b>	<b>11.039.203</b>	<b>11.186.011</b>
	<b>Disponibilidades</b>	<b>31.546</b>	<b>8.156</b>	<b>15.447</b>
	Caixa	70	111	43
	Banco Conta Movimento	30.288	6.807	14.116
	Aplicações financeiras	1.188	1.238	1.288
	Clientes Nacionais	1.465.338	1.549.437	1.681.757
	Adiantamentos	1.721.972	1.749.489	1.760.264
	Tributos a Recuperar	1.032.057	1.034.949	1.030.161
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	5.050.092	6.642.512	6.643.722
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>10.925.318</b>	<b>10.653.359</b>	<b>10.380.988</b>
	<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>26.185</b>	<b>26.185</b>	<b>26.185</b>
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.570.792	3.570.987	3.570.768
	Imobilizado	7.328.340	7.056.187	6.784.034
<b>Ativo Total</b>		<b>20.280.983</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>
<b>Balança Patrimonial</b>		<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>18.783.100</b>	<b>20.518.128</b>	<b>20.886.227</b>
	Empréstimos e Financiamentos	2.699.657	2.698.484	2.699.706
	Fornecedores	2.457.677	2.378.794	2.620.792
	Obrigações Tributárias	5.071.997	5.145.257	5.205.599
	Obrigações Sociais	3.058.930	3.103.004	3.144.157
	Obrigações Trabalhistas	425.580	433.954	437.394
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	4.733.840	6.423.213	6.443.157
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.965.880</b>	<b>7.965.880</b>	<b>7.965.880</b>
	Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.830.115	6.830.115
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-6.467.996</b>	<b>-6.791.446</b>	<b>-7.285.108</b>
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.046.645	-1.370.094	-1.863.757
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.280.983</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 2,6 milhões no curto prazo e de R\$ 6,8 milhões no longo prazo. O saldo negativo com o Banco Viacredi, motivou o aumento de R\$ 1,2 mil, no passivo circulante.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 364,2 mil a pagar a fornecedores ao final de abril. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Expresso Goiás e Logística (R\$ 43,8 mil) e Sara Log (R\$ 32,6 mil). A Recuperanda relatou que os fornecedores da relação enviada são extraconcursais, o que causa a diferença para o saldo das demonstrações contábeis. No entanto, somando o valor concursal, o balancete exibe o total a menor de R\$ 29,6 mil. Dentre os fornecedores apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 120,3 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. A inadimplência gerou o acréscimo de 10%.

**Outras obrigações:** compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,1 milhão) que se tratam de armazenagem de carga com a empresa Tritec e não apresentou movimentação no mês; adiantamento de clientes (R\$ 2 milhões); e mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil na conta de mercadorias em depósito fechado, referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. O maior volume de adiantamentos recebidos de clientes, motivou o aumento de R\$ 19,9 mil da rubrica





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>91.118</b>	<b>91.108</b>	<b>91.115</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>81.134</b>	<b>81.123</b>	<b>81.131</b>
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	69	58	66
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1.168.347</b>	<b>1.145.881</b>	<b>1.123.415</b>
Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	417.964	395.498	373.033
<b>Ativo total</b>	<b>1.259.465</b>	<b>1.236.989</b>	<b>1.214.531</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>fev/24</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>2.598.875</b>	<b>2.601.506</b>	<b>2.604.225</b>
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	8.420
Obrigações tributárias	13.229	13.136	13.042
Obrigações trabalhistas	18.557	19.597	20.634
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	535.128	536.813	538.023
<b>Passivo não circulante</b>	<b>881.077</b>	<b>879.560</b>	<b>878.043</b>
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	24.167	22.944	21.720
Obrigações fiscais	12.616	12.323	12.029
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-2.220.487</b>	<b>-2.244.078</b>	<b>-2.267.737</b>
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-47.482	-71.073	-94.732
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
<b>Total do passivo</b>	<b>1.259.465</b>	<b>1.236.989</b>	<b>1.214.531</b>

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

**Fornecedores:** engloba, saldo de fornecedores diversos (R\$ 7,8 mil), o qual a composição não foi informada e DeC Serviços Contábeis (R\$ 565,00), que motivou o aumento de 7% no período.

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

**Empréstimos com pessoas ligadas:** compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 538 mil. Os aportes recebidos no mês, geraram o aumento de R\$ 1,2 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>864.133</b>	<b>959.307</b>	<b>824.196</b>	<b>3.661.556</b>
Deduções sobre vendas	-122.446	-138.999	-123.532	-534.157
<b>Receita líquida</b>	<b>741.688</b>	<b>820.309</b>	<b>700.664</b>	<b>3.127.399</b>
Custo os serviços prestados	-833.359	-603.510	-625.866	-2.445.049
<b>Resultado Bruto</b>	<b>-91.671</b>	<b>216.799</b>	<b>74.798</b>	<b>682.350</b>
<i>Margem Bruta</i>	-12%	26%	11%	22%
<b>Despesas</b>	<b>-554.429</b>	<b>-518.482</b>	<b>-540.009</b>	<b>-2.385.181</b>
Despesas com vendas	-4.345	-920	-1.496	-7.758
Despesas administrativas	-200.923	-199.907	-180.054	-1.005.114
Despesas com veículos	-330.520	-296.898	-337.911	-1.296.371
Despesas tributárias	-18.641	-20.757	-20.548	-75.938
<b>EBITDA</b>	<b>-351.481</b>	<b>-7.065</b>	<b>-170.593</b>	<b>-524.355</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>-646.100</b>	<b>-301.684</b>	<b>-465.212</b>	<b>-1.702.831</b>
<i>Margem Operacional</i>	-87%	-37%	-66%	-54%
Receitas financeiras	-	1	770	772
Despesas financeiras	-38.338	-45.357	-52.880	-171.117
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>-684.438</b>	<b>-347.040</b>	<b>-517.322</b>	<b>-1.873.177</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-684.438</b>	<b>-347.040</b>	<b>-517.322</b>	<b>-1.873.177</b>
<i>Margem Líquida</i>	-92%	-42%	-74%	-60%

**Receita Bruta:** as receitas reduziram 14% em abril, devido a retração da frota de veículos.

**Deduções sobre vendas:** compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 123,5 mil.

**Custos:** contempla, principalmente, fretes e carretos (R\$ 182,6 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 170,1 mil) e mão de obra direta (R\$ 117,1 mil). O acréscimo de 4% em abril está associado aos fretes e carretos. Conforme explicado, no período houve mais utilização fretes de terceiros, do que a frota própria.

**Despesas:** compreende, despesas com veículos (R\$ 337,9 mil), despesas administrativas (R\$ 180 mil), despesas tributárias (R\$ 20,5 mil) e despesas com vendas (R\$ 1,4 mil). O mês exibiu aumento de 4%, especialmente, pelas despesas com veículos. O principal fator responsável pela variação, foi a despesa com pedágio, que passou de R\$ 963,44 em março, para R\$ 43 mil em abril, o que vai em desencontro com a oscilação da receita. De acordo com o relatado houve falha no lançamento destas despesas na contabilidade em março e foi lançado em abril. As despesas com veículos, englobam, sobretudo, depreciação da frota (R\$ 294,6 mil). Além disso, as despesas administrativas, que também foram expressivas, contemplam, em sua maioria, mão de obra (R\$ 59,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 27,1 mil) e assessoria e consultoria (R\$ 27,2 mil). Os principais prestadores de serviços e consultorias foram de ABP Contábil (R\$ 24 mil), Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 15 mil) e DeC Serviços (R\$ 9,9 mil).

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 52,1 mil, principalmente, pelo deságio sobre desconto de duplicatas (R\$ 36,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 15,1 mil).

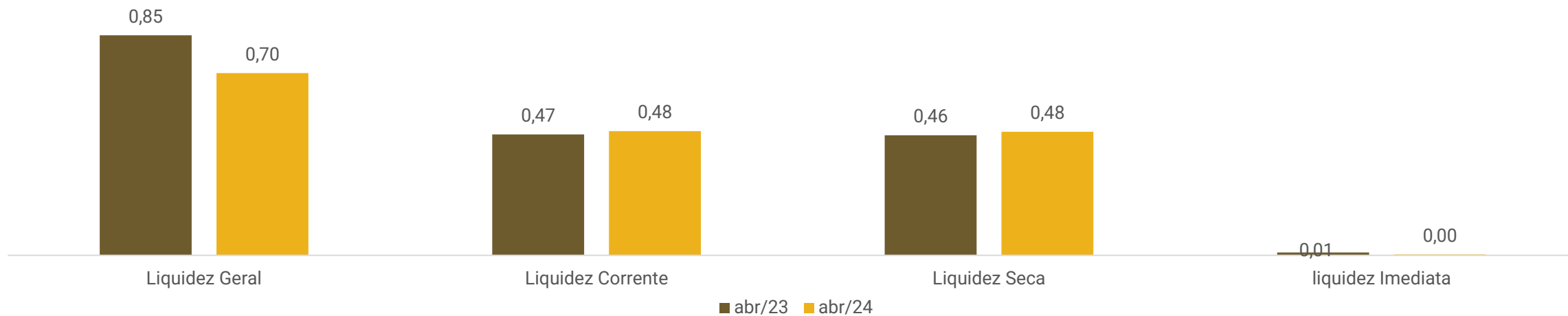
**Resultado:** as receitas do mês, não foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 517.321,55. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 1.873.176,70.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



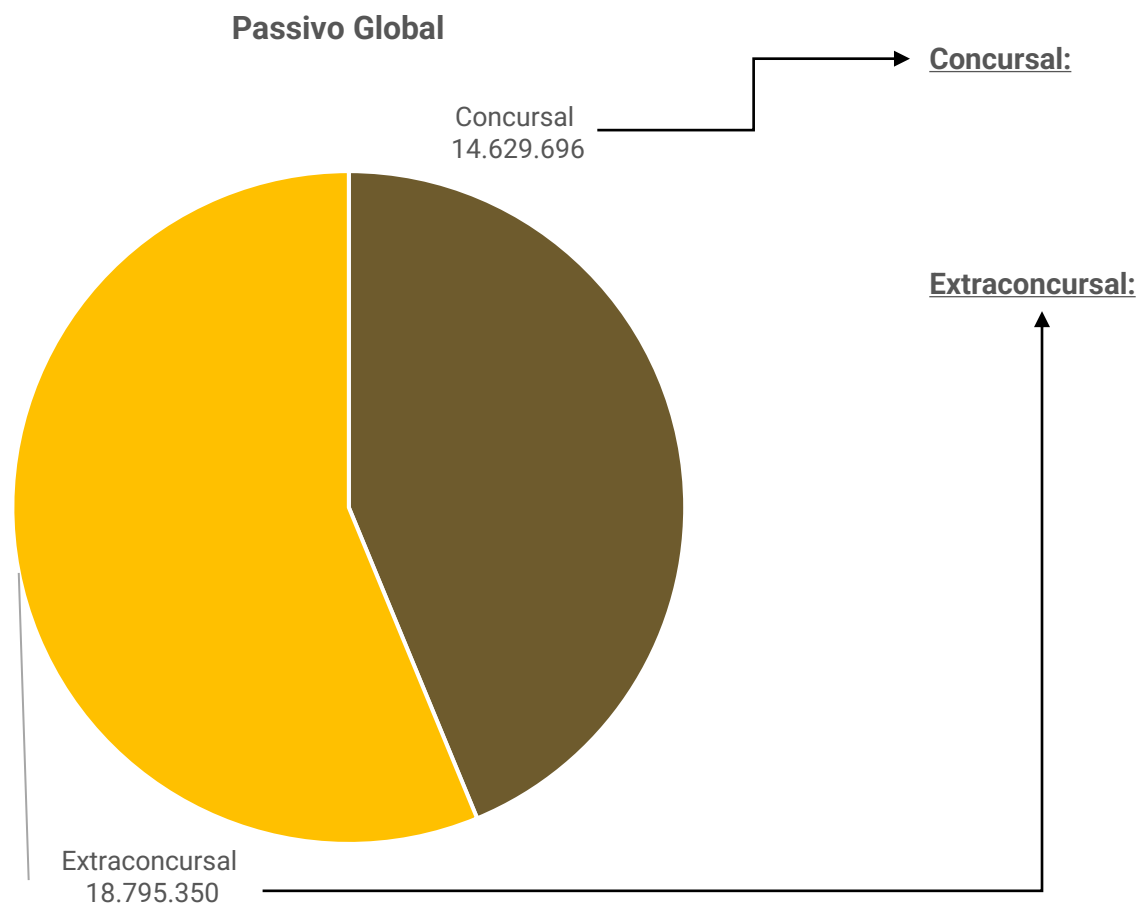
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. O ano de 2024, em sua maioria, exibiu redução dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 33,4 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.362.316	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.456	1,37%
<b>Total</b>	<b>89</b>	<b>14.629.696</b>	<b>100%</b>

Em abril/24 o passivo extraconcurusal somou R\$ 18,7 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 693,8 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 8,3 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,3 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,5 milhões).

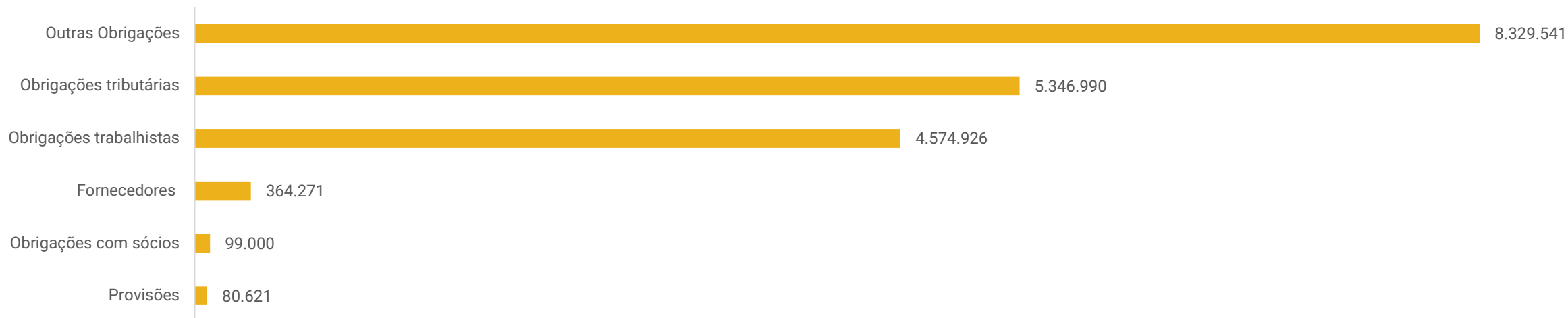






# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** o principal montante refere-se saldo de mercadoria em depósito fechado de R\$ 4,1 milhões, o qual a empresa informou que a maior parte, não reflete a realidade. A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. Além disso, há um valor significativo de adiantamento de clientes (R\$ 3,9 milhões), onde também são alocadas as operações com desconto de títulos.

**Obrigações tributárias:** o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias. As Recuperandas não informaram previsão para aderir novos parcelamentos. Contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,8 milhão) e PIS (R\$ 411 mil). O período apresentou amortização de impostos, sobretudo, por compensação dos valores a recuperar. Contudo, o montante compensado não atingiu o total devido. Na Montreal, houve amortização dos parcelamentos tributários. O saldo consolidado em aberto soma R\$ 5,3 milhões, sendo que 16% está parcelado.

**Obrigações trabalhistas:** no mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários e os gastos com pessoal somaram R\$ 176.729,19. **Quando questionada se houve inadimplência no pró-labore, a Recuperanda explicou que o mesmo não está sendo pago, devido a dificuldade de caixa apresentada, em decorrência da retração da frota e não informou data prevista para regularizar.** O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,6 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos.

**Fornecedores:** o grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Expresso Goiás e Logística (R\$ 43,8 mil) e Sara Log (R\$ 32,6 mil).

**Obrigações com sócios:** refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil.

**Provisões:** englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

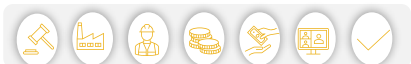
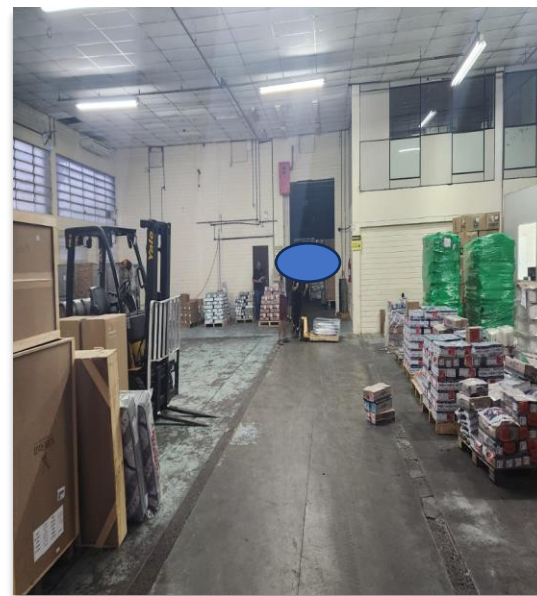
**Em 14/05/2024, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da empresa e da Administração Judicial.**

Na oportunidade, o representante da Recuperanda informou que a situação da empresa está complicada, devido ao grande volume de caminhões apreendidos dos últimos meses (10 veículos). Com isso, houve baixa de, aproximadamente, R\$ 200 mil mensal do faturamento, além de perder clientes importantes como a Magnum Pneus. O cliente em questão exige frota própria ou contrato de no mínimo 01 ano com terceiros para transporte, o que a US Cargo não conseguiu atender no momento.

Com isso, o Fluxo de caixa ficou apertado e estão tentando realinhar custos e reduzir prazos de recebimento. O caixa é gerado pela própria operação e pela negociação de cerca de 95% dos títulos. A tendência para os próximos meses é que ocorra decréscimo das receitas. Até o momento não há inadimplência de fornecedores extraconcursais, no entanto, devido as dificuldades explicadas, podem ocorrer eventuais atrasos.

Os salários estão sendo pagos, contudo, o representante não soube afirmar se os encargos estão sendo adimplidos, se comprometendo em repassar a informação em outro momento. Quanto ao passivo tributário, estão aguardando a homologação do Plano para conseguir planejar um novo parcelamento de impostos federais. As movimentações de ICMS estão sendo auditadas, com o intuito de gerar créditos a compensar.

**Seguem imagens enviadas pela Recuperanda no dia 13/05/2024.**



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	66.924,20	50%	-	nov/23	nov/24	-	-	TR	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe III - Quirografários	14.362.316,36	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	200.455,76	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
<b>TOTAL</b>	<b>14.629.696,32</b>									



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2024

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>21.692.561,79</b>	<b>2.160.536,80</b>	<b>2.286.099,94</b>	<b>21.566.998,65</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.039.202,84</b>	<b>2.160.536,80</b>	<b>2.013.728,51</b>	<b>11.186.011,13</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>8.155,84</b>	<b>857.675,73</b>	<b>850.384,97</b>	<b>15.446,60</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>110,64</b>	<b>0,00</b>	<b>68,05</b>	<b>42,59</b>
5	1.1.01.01.01 CAIXA	110,64	0,00	68,05	42,59
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.807,29</b>	<b>857.625,73</b>	<b>850.316,92</b>	<b>14.116,10</b>
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	218,20	218,20	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	6.800,11	739.298,13	731.989,32	14.108,92
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	70.609,40	70.609,40	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
<b>16</b>	<b>S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.237,91</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,91</b>
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.237,91	50,00	0,00	1.287,91
<b>29</b>	<b>S 1.1.02 CREDITOS</b>	<b>10.976.386,57</b>	<b>1.302.861,07</b>	<b>1.163.343,54</b>	<b>11.115.904,10</b>
<b>30</b>	<b>S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.549.437,03</b>	<b>831.014,77</b>	<b>698.694,50</b>	<b>1.681.757,30</b>
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	0,00	360,00	0,00	360,00
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	0,00	7.386,20
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	99,76	0,00	0,00	99,76
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	125,26	0,00	0,00	125,26
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	184,90	0,00	0,00	184,90
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	275,10	384,91	0,00	660,01
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	0,00	421,22
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	5.690,62	69.592,19	60.407,10	14.875,71
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	488,81	0,00	322,50	166,31
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO	132,50	0,00	0,00	132,50
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	872,64	872,64	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.987,08	4.381,11	4.381,11	3.987,08
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	260,41	0,00	0,00	260,41
1172198	1.1.02.01.01 AIO MOVEIS BC LTDA	307,75	0,00	0,00	307,75
1172567	1.1.02.01.01 AJK COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	0,00	300,08	300,08	0,00
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	273,89	0,00	0,00	273,89
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	98,98	0,00	0,00	98,98
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	728,95	104,09	248,72	584,32
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.749,15	101,37	101,37	1.749,15
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL LTDA	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	342,82	0,00	0,00	342,82

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.386,75	1.590,38	1.029,81	1.947,32
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.155,63	0,00	0,00	1.155,63
1172183	1.1.02.01.01 ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	175,92	0,00	0,00	175,92
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	72.936,94	121.093,65	123.865,19	70.165,40
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	2.332,93	4.832,04	6.190,91	974,06
1146299	1.1.02.01.01 AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.993,64	134,45	0,00	2.128,09
1146294	1.1.02.01.01 AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1156327	1.1.02.01.01 BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	12.826,68	4.457,03	3.168,11	14.115,60
1172574	1.1.02.01.01 BELSERV SERVICOS DE BELEZA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
1146292	1.1.02.01.01 BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01 BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	565,59	0,00	0,00	565,59
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1039070	1.1.02.01.01 BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.843,75	141,61	0,00	1.985,36
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.879,07	341,62	341,62	4.879,07
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1156133	1.1.02.01.01 BODEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.619,02	2.198,77	4.340,91	1.476,88
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE MODA PRAIA	231,30	0,00	0,00	231,30
1171862	1.1.02.01.01 BRASCASE ALIMENTOS LTDA	3.500,00	20.926,35	20.790,00	3.636,35
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01 BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01 BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	839,59	0,00	0,00	839,59
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1172566	1.1.02.01.01 CAMILA VAZ DA S O DOS SANTOS	0,00	136,62	0,00	136,62
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1172182	1.1.02.01.01 CARLOTAO EQUIPS PECAS E ACESS	755,01	0,00	0,00	755,01
1172197	1.1.02.01.01 CARVALHO CONFECCOES LTDA	0,00	98,00	0,00	98,00
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	147,90	0,00	0,00	147,90
1153943	1.1.02.01.01 CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1075834	1.1.02.01.01 CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	113,65	0,00	0,00	113,65
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	155,70	0,00	0,00	155,70
1155858	1.1.02.01.01 CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRE	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01 CENTRO SUL HOME COMERCIO E DIS	1.240,75	0,00	0,00	1.240,75
1172573	1.1.02.01.01 CERRADO NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LT	0,00	343,83	343,83	0,00
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.352,36	83.098,64	34.102,63	54.348,37
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	11.800,00	11.800,00	16.000,00
1075383	1.1.02.01.01 CITRINE LOJA EIRELI	726,68	0,00	0,00	726,68
1073862	1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI	101,84	0,00	0,00	101,84
1156320	1.1.02.01.01 CLAUDIO JOSE PEDROSO EAMP CIA	450,01	0,00	0,00	450,01
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01 CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
154	1.1.02.01.01	15.953,98	0,00	3.250,00	12.703,98
1075852	1.1.02.01.01	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01	32.588,13	15.892,27	11.307,37	37.173,03
1018842	1.1.02.01.01	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01	10.547,08	7.138,85	7.582,28	10.103,65
1156604	1.1.02.01.01	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
1073475	1.1.02.01.01	1.466,09	0,00	0,00	1.466,09
1073416	1.1.02.01.01	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1153939	1.1.02.01.01	135,19	0,00	0,00	135,19
1172565	1.1.02.01.01	0,00	90,00	0,00	90,00
1155845	1.1.02.01.01	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
1073859	1.1.02.01.01	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01	124,79	195,48	0,00	320,27
1171848	1.1.02.01.01	350,51	0,00	0,00	350,51
1073883	1.1.02.01.01	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1172568	1.1.02.01.01	0,00	269,54	0,00	269,54
1076414	1.1.02.01.01	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01	1.731,62	0,00	0,00	1.731,62
1156147	1.1.02.01.01	501,01	0,00	0,00	501,01
1172584	1.1.02.01.01	0,00	750,00	0,00	750,00
1140727	1.1.02.01.01	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01	5.291,49	0,00	0,00	5.291,49
1013580	1.1.02.01.01	0,00	669,10	0,00	669,10
1017757	1.1.02.01.01	133,05	17.785,84	12.489,97	5.428,92
1155852	1.1.02.01.01	175,17	0,00	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01	4.664,33	0,00	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01	774,40	0,00	0,00	774,40
1172550	1.1.02.01.01	0,00	552,00	552,00	0,00
1073444	1.1.02.01.01	695,50	534,16	384,72	844,94
1172190	1.1.02.01.01	1.352,00	2.040,00	2.040,00	1.352,00
1140709	1.1.02.01.01	308,42	0,00	0,00	308,42
1155847	1.1.02.01.01	164,68	0,00	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01	17.453,43	0,00	0,00	17.453,43
1155854	1.1.02.01.01	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01	1.577,96	361,49	361,49	1.577,96
1073445	1.1.02.01.01	9.985,93	0,00	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01	2.308,52	450,11	450,11	2.308,52
1172205	1.1.02.01.01	480,00	1.967,83	2.447,83	0,00
1074729	1.1.02.01.01	0,01	0,00	0,01	0,00
1172572	1.1.02.01.01	0,00	2.465,44	2.465,44	0,00
1073878	1.1.02.01.01	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01	220,90	133,13	0,00	354,03
1156150	1.1.02.01.01	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01	749,98	0,00	0,00	749,98
1073858	1.1.02.01.01	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1057219	1.1.02.01.01 DZIOBA TEXTIL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.079,56	0,00	0,00	5.079,56
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	14.791,20	11.801,23	18.203,65	8.388,78
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	2.209,23	1.847,34	2.316,73	1.739,84
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.959,08	0,00	0,00	3.959,08
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	2.722,04	732,61	416,44	3.038,21
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	367,01	0,00	0,00	367,01
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01 ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	278,83	0,00	0,00	278,83
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	9.179,61	0,01	2.465,94	6.713,68
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECÇOES LTDA ME	303,32	0,00	0,00	303,32
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47.469,90	0,00	0,00	47.469,90
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	0,00	0,00	220,01
1074400	1.1.02.01.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1156324	1.1.02.01.01 FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPIRALTES LTDA	20.556,79	0,00	0,00	20.556,79
1073446	1.1.02.01.01 FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01 FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME (	270,02	3.370,38	3.370,38	270,02
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01 FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	645,37	494,05	0,00	1.139,42
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	3.710,88	812,76	0,00	4.523,64
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	3.802,02	3.487,88	922,87	6.367,03
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	704,06	0,00	0,00	704,06
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	914,76	273,77	0,00	1.188,53
1172557	1.1.02.01.01 FLAVIA BORGES FURTADO	0,00	727,85	727,85	0,00
1172195	1.1.02.01.01 FLORICULTURA VIA JARDINS LTDA	353,46	0,00	353,46	0,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	316,42	0,00	0,00	316,42
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	0,00	1.400,15	270,15	1.130,00
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	0,00	583,70	317,67	266,03
1156517	1.1.02.01.01 Free Action Montadora de Bicicletas Ltda	392,61	0,00	0,00	392,61
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	554,95	0,00	0,00	554,95
1146302	1.1.02.01.01 GABRIEL VICTOR LEAL DE OLIVEIRA 03546072197	101,30	0,00	0,00	101,30
1073484	1.1.02.01.01 Gallo - Santa Catarina	8.657,69	0,00	0,00	8.657,69
1172188	1.1.02.01.01 GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	302,19	0,00	0,00	302,19
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	31.669,11	71.342,37	73.339,50	29.671,98
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	6.507,04	0,00	0,00	6.507,04
1171866	1.1.02.01.01 GENILSON OLIVEIRA SANTOS	146,93	0,00	0,00	146,93
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1171849	1.1.02.01.01 GH MOVEIS EIRELI ME	294,76	0,00	0,00	294,76
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01 GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	0,00	0,00	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01 GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	269,86	0,00	0,00	269,86
1172585	1.1.02.01.01 GMI BRASIL LTDA	0,00	462,68	0,00	462,68
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.909,98	0,00	0,00	1.909,98
1172579	1.1.02.01.01 GP INOX COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	86,55	0,00	86,55
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	5.295,50	3.927,99	3.927,99	5.295,50
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	141,34
1146290	1.1.02.01.01 HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1073483	1.1.02.01.01 HEINZ BRASIL S.A.	11.556,10	11.829,32	10.409,80	12.975,62

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
1171846	1.1.02.01.01 HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA	234,52	0,00	0,00	234,52
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1025331	1.1.02.01.01 HUVISPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1075851	1.1.02.01.01 IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	0,00	0,00	227,88
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	3.044,76	1.047,09	0,00	4.091,85
1153951	1.1.02.01.01 IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1172184	1.1.02.01.01 ILHA TROPICAL CONFECOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1036528	1.1.02.01.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00
1074706	1.1.02.01.01 INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E ESTAM	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	213,74	0,00	363,74
1171845	1.1.02.01.01 IND E COM DE MALHAS BENVENUTI LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	684,24	3.966,64	715,69	3.935,19
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	230,00	0,00	0,00	230,00
1058523	1.1.02.01.01 INGA IMPORT LTDA SC	0,00	14.844,17	6.727,81	8.116,36
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	283,54	0,00	0,00	283,54
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	12.991,61	57.744,49	52.046,05	18.690,05
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	393,48	132,02	0,00	525,50
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.080,68	109,54	0,00	1.190,22
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	97.856,52	1.653,84	0,00	99.510,36
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.448,42	0,00	800,00	5.648,42
1075845	1.1.02.01.01 J C TECIDOS LTDA	0,00	158,33	0,00	158,33
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECOES	459,58	0,00	0,00	459,58
1153942	1.1.02.01.01 J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60
1004347	1.1.02.01.01 JAMO EQUIPAMENTOS LTDA	177,00	0,00	0,00	177,00
1171867	1.1.02.01.01 JAR PARTICIPACOES E INVESTIMEN	170,00	0,00	0,00	170,00
1172578	1.1.02.01.01 JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1004203	1.1.02.01.01 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	16.366,83	17.800,00	17.800,00	16.366,83
1075369	1.1.02.01.01 JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1171868	1.1.02.01.01 JESSICA VITORIA GUAY 02963591144	95,00	0,00	0,00	95,00
1075843	1.1.02.01.01 JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1172575	1.1.02.01.01 JORGE SCHAFFHAUSER ME	0,00	1.092,72	1.092,72	0,00
1172571	1.1.02.01.01 JOYCE ELEN PARESOTO RODRIGUES LTDA	0,00	132,52	0,00	132,52
1171861	1.1.02.01.01 JPE CONFECACAO E COMERCIO DE RO	94,18	0,00	0,00	94,18
1172553	1.1.02.01.01 JULIANO AUGUSTO CORDEIRO TINELLI-TINELLI BESSA	0,00	200,56	0,00	200,56
1073865	1.1.02.01.01 JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01 JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1156332	1.1.02.01.01 KAKO CONFECOES LTDA	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11
1025244	1.1.02.01.01 KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	0,00	96,37
1140717	1.1.02.01.01 KGEPEL PAPEIS LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1073879	1.1.02.01.01 KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1172201	1.1.02.01.01 L. C. PALAORO LTDA	66,74	0,00	0,00	66,74
1172564	1.1.02.01.01 LA POSE LTDA	0,00	148,41	0,00	148,41
1146314	1.1.02.01.01 LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	0,00	224,06
1073870	1.1.02.01.01 LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1075377	1.1.02.01.01 LEA CONFECOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01 LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1146291	1.1.02.01.01 LEED ADESIVOS	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	2.216,53	8.325,16	8.325,16	2.216,53



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	876,79	0,00	0,00	876,79
1066413	1.1.02.01.01 LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	6.928,13	3.008,01	2.268,17	7.667,97
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1.640,24	1.456,32	1.165,87	1.930,69
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.163,48	0,00	0,00	2.163,48
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	488,00	0,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	28.599,14	1.495,00	11.707,76	18.386,38
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	13.661,50	0,00	0,00	13.661,50
1064777	1.1.02.01.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1155860	1.1.02.01.01 LOJAO CENTRAL DA MODA	999,99	0,00	0,00	999,99
1074578	1.1.02.01.01 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, COMERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	41.954,06	0,00	5.370,99	36.583,07
1172559	1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA	0,00	144,39	0,00	144,39
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	1.030,65	1.051,89	0,00	2.082,54
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1073491	1.1.02.01.01 LULI IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	507,56	122,22	0,00	629,78
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.730,91	2.142,14	0,00	4.873,05
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	918,54	0,00	0,00	918,54
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	639,78	0,00	0,00	639,78
1027186	1.1.02.01.01 MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	483,80	0,00	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	20.704,32	0,00	0,00	20.704,32
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	108.698,62	0,00	320,89	108.377,73
1146304	1.1.02.01.01 MAICON JOSE SCHUMBACH	0,00	450,00	0,00	450,00
1155857	1.1.02.01.01 MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	1.554,69	252,24	0,00	1.806,93
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.160,87	374,78	0,00	2.535,65
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	3.358,54	147,22	600,00	2.905,76
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	783,40	0,00	0,00	783,40
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	1.269,25	2.279,61	2.279,61	1.269,25
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	6.459,54	0,00	0,00	6.459,54
1146301	1.1.02.01.01 MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	2.251,85	208,68	0,00	2.460,53
1146313	1.1.02.01.01 MARIA FLOR DECOR LTDA	416,39	0,00	0,00	416,39
1073455	1.1.02.01.01 MARIA JOSE RABELO TOMAIN	317,49	0,00	0,00	317,49
1153947	1.1.02.01.01 MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA-ME	148,00	0,00	0,00	148,00
1155846	1.1.02.01.01 MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	301,99	0,00	0,00	301,99
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	3.397,12	3.913,61	4.000,95	3.309,78
1172563	1.1.02.01.01 MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1172189	1.1.02.01.01 MASTER JALECOS E CONFECÇOES LTDA	87,05	0,00	0,00	87,05
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1172576	1.1.02.01.01 Mattel do Brasil Ltda	0,00	75.459,32	9.334,00	66.125,32
1153966	1.1.02.01.01 MATTONE DI VENEZIA	147,42	0,00	0,00	147,42
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	342,77	0,00	0,00	342,77
1156607	1.1.02.01.01 MAYRINE CONFECÇOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA (0)	6.726,99	0,00	0,00	6.726,99
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	359,77	0,00	0,00	359,77
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	846,18	0,00	0,00	846,18

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.639,93	0,00	0,00	2.639,93
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	115,16	75,85	115,16	75,85
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	828,68	161,20	0,00	989,88
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	3.247,64	822,13	358,17	3.711,60
1017996	1.1.02.01.01 MEU MOVEL DE MADEIRA COM DE MO	939,71	0,00	0,00	939,71
1153941	1.1.02.01.01 MF VIDROS LTDA	136,15	0,00	0,00	136,15
1073421	1.1.02.01.01 MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	45.530,25	0,00	9.481,64	36.048,61
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.802,54	0,00	0,00	17.802,54
1074579	1.1.02.01.01 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1155861	1.1.02.01.01 MICHELLE FONSECA DA SILVA 0766	615,00	0,00	0,00	615,00
1156328	1.1.02.01.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	1.064,66	140,32	0,00	1.204,98
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
1036453	1.1.02.01.01 MK SUL LTDA	2.232,98	0,00	0,00	2.232,98
1172558	1.1.02.01.01 MODA FEM. BR. IND. E COM. DE CONF. LTDA ME	0,00	95,00	0,00	95,00
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal LTDA	125,37	1.010,50	514,23	621,64
1172186	1.1.02.01.01 MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	698,33	0,00	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.461,10	174,49	0,00	1.635,59
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	243,66	0,00	0,00	243,66
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1146316	1.1.02.01.01 MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1155842	1.1.02.01.01 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO	113,66	0,00	0,00	113,66
1172582	1.1.02.01.01 MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	0,00	85,99	0,00	85,99
1075854	1.1.02.01.01 MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	19.068,34	0,00	0,00	19.068,34
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	347,36	0,00	0,00	347,36
1074708	1.1.02.01.01 MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVO LTDA	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1172199	1.1.02.01.01 NACIONAL TOALHAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	1.050,18	0,00	0,00	1.050,18
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	283,08	0,00	0,00	283,08
1073492	1.1.02.01.01 NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	102,28	414,05	346,57	169,76
1146312	1.1.02.01.01 NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1075385	1.1.02.01.01 NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.969,07	0,00	0,00	2.969,07
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	167,01	0,00	0,00	167,01
1172187	1.1.02.01.01 NOVA SUICA C181 EMP IMOB SPE L	625,00	0,00	625,00	0,00
1076406	1.1.02.01.01 NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01 NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1146310	1.1.02.01.01 NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	883,00	0,00	0,00	883,00
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	0,00	0,00	582,68
1146321	1.1.02.01.01 NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	381,27	0,00	0,00	381,27
1073448	1.1.02.01.01 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	572,85	0,00	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01 OBENAU VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1146315	1.1.02.01.01 ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	219,57	0,00	0,00	219,57
1153937	1.1.02.01.01 OLD STYLE EIRELI - ME	437,74	0,00	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	3.119,37	940,71	633,50	3.426,58
1073876	1.1.02.01.01 OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	885,00	115,33	0,00	1.000,33

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153934	1.1.02.01.01 PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	0,00	0,00	278,14
1155866	1.1.02.01.01 PADILHA COMERCIO DE MOVEIS LTD	210,00	0,00	0,00	210,00
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	27.944,21	5.157,46	5.067,46	28.034,21
1172552	1.1.02.01.01 PASQUIFIOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	945,39	0,00	0,00	945,39
1171855	1.1.02.01.01 PELICANO MIX ITUMBIARA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1005136	1.1.02.01.01 PERSIANAS IPE LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	1.478,08	0,00	0,00	1.478,08
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.855,00	98,04	0,00	3.953,04
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	493,96	0,00	0,00	493,96
1125148	1.1.02.01.01 PLASTJET INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	2.194,18	1.025,66	851,93	2.367,91
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1156142	1.1.02.01.01 PORAO PINK MODAS LTDA	338,00	0,00	0,00	338,00
1073228	1.1.02.01.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1156138	1.1.02.01.01 POTENCIA MALHAS LTDA	236,66	0,00	0,00	236,66
1172560	1.1.02.01.01 PPAVAN CHURRASQUEIRA E EQUIPAM	0,00	135,76	0,00	135,76
1073485	1.1.02.01.01 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,02	0,00	0,02	0,00
1172555	1.1.02.01.01 PRETI MALHAS LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00
1146309	1.1.02.01.01 PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	4.840,74	0,00	0,00	4.840,74
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1155855	1.1.02.01.01 R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	414,56	0,00	0,00	414,56
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	453,45	0,00	0,00	453,45
1156140	1.1.02.01.01 RACANA CONFECCOES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	823,25	0,00	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	510,07	0,00	0,00	510,07
1172208	1.1.02.01.01 RENE JAIR ANTON	278,16	0,00	0,00	278,16
1073887	1.1.02.01.01 RFG REPRESENTACOES LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1172583	1.1.02.01.01 RICARDO S VIEGAS LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECCOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1155863	1.1.02.01.01 RILAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	195,00	0,00	0,00	195,00
1156330	1.1.02.01.01 RIPOLL COMERCIO E CONFECCOES LTDA	331,75	0,00	0,00	331,75
1140725	1.1.02.01.01 RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1153962	1.1.02.01.01 RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTD	501,89	0,00	0,00	501,89
1153936	1.1.02.01.01 RMI IMPERIO DAS BANQUETAS LTDA	203,81	994,16	994,16	203,81
1146320	1.1.02.01.01 ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	395,90	0,00	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	280,38	0,00	1.320,20
1078283	1.1.02.01.01 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.650,15	170,00	0,00	2.820,15
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LT	821,56	0,00	0,00	821,56
1172554	1.1.02.01.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	1.274,06	1.274,06	0,00
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	481,80	1.668,31	1.038,73	1.111,38
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.748,35	1.564,24	1.423,41	2.889,18
1025340	1.1.02.01.01 SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	1.025,82	996,24	29,58
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	481,81	0,00	0,00	481,81

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1058251	1.1.02.01.01 SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	1.313,34	0,00	0,00	1.313,34
1075832	1.1.02.01.01 SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	9.545,57	0,00	0,00	9.545,57
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	1.033,82	0,00	0,00	1.033,82
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	1.018,74	2.931,78	2.134,69	1.815,83
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	858,91	0,00	0,00	858,91
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	1.109,28	1.875,82	1.740,86	1.244,24
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,66	0,00	0,00	8.854,66
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECçAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1172556	1.1.02.01.01 SOL MAGAZINE CRISTALINA LTDA	0,00	3.865,18	3.865,18	0,00
1172562	1.1.02.01.01 SOL MAGAZINE GOIANESIA LTDA	0,00	3.828,22	3.828,22	0,00
1172551	1.1.02.01.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	0,00	3.494,47	3.494,47	0,00
1172193	1.1.02.01.01 SOL MAGAZINE URUACU LTDA	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
1172570	1.1.02.01.01 SPE PARQUE AMAZONIA INCORPORAC	0,00	95,00	0,00	95,00
1172203	1.1.02.01.01 STAACK TINTURARIA LTDA	279,26	0,00	0,00	279,26
1140726	1.1.02.01.01 STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01 STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	250,00	0,00	0,00	250,00
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.045,03	358,11	358,11	1.045,03
1153928	1.1.02.01.01 SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1075924	1.1.02.01.01 SYLVAMO DO BRASIL LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1140719	1.1.02.01.01 T M DE FARIA LIMA	383,88	0,00	0,00	383,88
1074707	1.1.02.01.01 T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS EIRELI	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1171864	1.1.02.01.01 TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	4.772,65	9.681,18	7.472,73	6.981,10
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECçOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1172569	1.1.02.01.01 TEMPLE MOVEIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	852,13	0,00	0,00	852,13
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	19.845,14	0,00	0,00	19.845,14
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	466,92	1.524,20	701,79	1.289,33
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	3.749,89	0,00	0,00	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	707,65	864,13	1.571,78	0,00
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	619,79	0,00	0,00	619,79
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	1.286,49	0,00	0,00	1.286,49
1156137	1.1.02.01.01 TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	3.200,65	1.056,57	0,00	4.257,22
1156603	1.1.02.01.01 TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	257,99	0,00	0,00	257,99
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	70.575,51	48.325,00	48.325,00	70.575,51
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	764,14	764,14	454,95
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	2.223,64	507,29	228,59	2.502,34
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	1.077,23	0,00	0,00	1.077,23
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	619,33	213,81	0,00	833,14
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1066702	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,02	0,02	0,00	0,04
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	0,00	376,01
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	490,00	0,00	0,00	490,00
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1172191	1.1.02.01.01 VANEIDE DA SILVA BARBOSA EIRELI ME	102,37	0,13	102,50	0,00
1153957	1.1.02.01.01 VANESSIA PEREIRA SILVA EIRELI	348,28	0,00	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1156326	1.1.02.01.01 VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COME	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99
1153959	1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1172581	1.1.02.01.01 VERO FESTAS DECORACAO E PRESTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1146308	1.1.02.01.01 VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	592,03	0,00	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	976,99	0,00	0,00	976,99
1014443	1.1.02.01.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	224,03	0,00	0,00	224,03
1073482	1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1172561	1.1.02.01.01 VILA HORTENSIA IND E COM DE VESTUARIO LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.796,15	578,02	578,02	2.796,15
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.505,56	0,00	0,00	1.505,56
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935	1.1.02.01.01 WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	103,99	0,00	0,00	103,99
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.172,31	0,00	0,00	1.172,31
1146289	1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1172185	1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	0,00	1.195,41	1.195,41	0,00
1146327	1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950	1.1.02.01.01 Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143	1.1.02.01.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	512,28	98,00	0,00	610,28
1000729	1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
1155862	1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	1.291,68	488,89	981,82	798,75
1073866	1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
<b>45</b>	<b>S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.127.318,43</b>	<b>280.553,74</b>	<b>265.074,52</b>	<b>1.142.797,65</b>
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.101.910,72	71.036,72	5.600,75	1.167.346,69
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	24.218,64	192.460,72	241.228,40	(24.549,04)
5112	1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	137,50	17.056,30	17.193,80	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	1.051,57	0,00	1.051,57	0,00
<b>47</b>	<b>S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>622.170,35</b>	<b>19.413,01</b>	<b>24.117,30</b>	<b>617.466,06</b>
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	12.916,27	1.428,00	5.608,03	8.736,24
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	524,26	0,00	524,26	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	17.985,01	17.985,01	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
<b>54</b>	<b>S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.034.948,86</b>	<b>151.360,04</b>	<b>156.147,71</b>	<b>1.030.161,19</b>
5009	1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	155.272,56	151.360,04	156.147,71	150.484,89

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.642.511,90	1.210,00	0,00	6.643.721,90
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	536.812,94	1.210,00	0,00	538.022,94
5102	1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008	1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103	1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104	1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.190.613,14	0,00	0,00	4.190.613,14
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	19.309,51	19.309,51	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	3.444,40	3.444,40	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	15.865,11	15.865,11	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72	1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010	1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011	1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012	S 1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013	1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.653.358,95	0,00	272.371,43	10.380.987,52
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.570.986,54	0,00	218,20	3.570.768,34
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	104.918,31	0,00	0,00	104.918,31
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	10.688,20	0,00	0,00	10.688,20
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.466.068,23	0,00	218,20	3.465.850,03
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23	0,00	218,20	3.465.850,03
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.056.187,09	0,00	272.153,23	6.784.033,86
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
<b>119</b>	<b>S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(9.361.543,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.153,23</b>	<b>(9.633.697,08)</b>
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(27.617,52)	0,00	872,34	(28.489,86)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(156,00)	0,00	13,34	(169,34)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(729,86)	0,00	20,84	(750,70)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(24.583,70)	0,00	923,75	(25.507,45)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(8.393,51)	0,00	269,16	(8.662,67)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.293.936,87)	0,00	269.805,22	(9.563.742,09)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(6.126,39)	0,00	248,58	(6.374,97)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>200</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>21.692.561,79</b>	<b>2.043.384,00</b>	<b>1.917.820,86</b>	<b>21.566.998,65</b>
<b>201</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.518.128,19</b>	<b>1.549.721,83</b>	<b>1.917.820,86</b>	<b>20.886.227,22</b>
<b>202</b>	<b>S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>20.518.128,19</b>	<b>1.549.721,83</b>	<b>1.917.820,86</b>	<b>20.886.227,22</b>
<b>203</b>	<b>S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.698.483,91</b>	<b>3.171,49</b>	<b>4.393,46</b>	<b>2.699.705,88</b>
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - CP	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	5.436,92	3.171,49	4.393,46	6.658,89
<b>208</b>	<b>S 2.1.01.02 FORNECEDORES</b>	<b>2.378.793,95</b>	<b>559.706,52</b>	<b>801.704,53</b>	<b>2.620.791,96</b>
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	0,00	0,00	550,00
5074701	2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	2.194,78	0,00	0,00	2.194,78
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	609,64	0,00	0,00	609,64
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	711,62	743,65	2.865,97	2.833,94
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE SALVADOR	0,80	0,00	0,00	0,80
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00
5075226	2.1.01.02.01 49.802.878 MARCOS ALUPP ALVES	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	880,00	630,00	0,00	250,00
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	100,00	0,00	0,00	100,00
5156598	2.1.01.02.01 52.483.177 PATRICIA TORIZANI MORBIS	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073326	2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	0,00	9.200,00	24.000,00	14.800,00
5075897	2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	0,00	0,00	100,00
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5063013	2.1.01.02.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01 ACRILICO STORE LTDA	0,00	0,00	384,91	384,91
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	323,24	164,88	2.112,00	2.270,36
5073767	2.1.01.02.01 ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5073425	2.1.01.02.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	0,00	1.647,05	1.647,05
5019871	2.1.01.02.01 AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	120,00	0,00	0,00	120,00
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	2.100,00	4.630,00	2.530,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5063841	2.1.01.02.01 ALDURI ALINHAMENTO DE CHASSI LTDA.	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	5.897,60	2.420,00	0,00	3.477,60
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	631,10	631,10	0,00	0,00
5172275	2.1.01.02.01 ALICIA MILENA FIGUEIREDO VALJAO LIMA 02483010121	0,00	150,00	150,00	0,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5073772	2.1.01.02.01 ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA 41586507800	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5006290	2.1.01.02.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	15,00	0,00	273,00	288,00
5156606	2.1.01.02.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	0,00	0,00	88,04	88,04
5073348	2.1.01.02.01 ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01 APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01 ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	12.579,58	36.768,70	30.369,12
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5171833	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA TRINDADE LTDA	0,06	0,06	0,00	0,00
5172276	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICO E MECANICA DO IRINEU LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
5073328	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01 AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JOTAVE LTDA	20.364,83	0,00	0,00	20.364,83
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	440,87	0,00	0,00	440,87
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073843	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PANORAMICO LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	7.630,95	19.576,07	15.312,60	3.367,48
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	0,00	0,00	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	5.208,42	0,00	0,00	5.208,42
5065934	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5073344	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01 AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5172192	2.1.01.02.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	0,00	0,00	1.827,34	1.827,34
5153949	2.1.01.02.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	0,00	0,00	134,45	134,45
5000079	2.1.01.02.01 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	477,35	0,00	0,00	477,35
5073309	2.1.01.02.01 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5172548	2.1.01.02.01 BATERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
5010691	2.1.01.02.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	0,00	0,00	98,00	98,00
5146318	2.1.01.02.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	0,00	0,00	141,61	141,61
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	5.305,00	1.160,00	925,00	5.070,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIC	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5171924	2.1.01.02.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	22.309,78	0,00	57.402,95	79.712,73
5172278	2.1.01.02.01 BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	0,00	0,00	168,75	168,75
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.914,88	0,00	0,00	2.914,88
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	448,00	0,00	506,00	954,00
5172566	2.1.01.02.01 CAMILA VAZ DA S O DOS SANTOS	0,00	0,00	136,62	136,62
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5172197	2.1.01.02.01 CARVALHO CONFECOES LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	876,29	877,15	499,99	499,13
5033426	2.1.01.02.01 CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01 CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5156608	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	50,83	0,00	2.245,56	2.296,39
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	625,43	0,00	0,00	625,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	4.150,05	42.504,57	43.034,16	4.679,64
5073288	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5156316	2.1.01.02.01 CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,19	0,00	0,00	62,19
5003688	2.1.01.02.01 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	0,00	0,00	1.508,66	1.508,66
5172194	2.1.01.02.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	30,00	0,00	1.865,15	1.895,15
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	0,00	0,00	290,96
5063147	2.1.01.02.01 CLECIO TRAVESSINI 83391681934	0,00	250,00	500,00	250,00
5023579	2.1.01.02.01 CMJ TEXTIL LTDA	0,00	0,00	524,97	524,97
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5034670	2.1.01.02.01 COMERCIAL MICHELAINÉ LTDA	104,70	0,00	0,00	104,70
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	25.427,99	59.077,38	59.262,33	25.612,94

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5172568	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	269,54	269,54
5073003	2.1.01.02.01 CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.195,19	0,00	0,00	1.195,19
5073291	2.1.01.02.01 DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	24.239,15	8.670,60	5.435,00	21.003,55
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	5.053,00	9.994,00	4.941,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	7.170,91	7.170,91	1.397,95
5172550	2.1.01.02.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	0,00	0,00	552,00	552,00
5156132	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
5171787	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	5.077,50	0,00	5.105,00	10.182,50
5073366	2.1.01.02.01 DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01 DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	0,00	0,00	472,50
5172190	2.1.01.02.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICUL	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01 DIONS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	1.069,96	0,00	0,00	1.069,96
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	0,00	0,00	133,13	133,13
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01 E. W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01 E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
5156602	2.1.01.02.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	0,00	0,00	6.631,77	6.631,77
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
5140538	2.1.01.02.01 EL SHADAY TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	322,75	689,27	366,52	0,00
5074715	2.1.01.02.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	0,00	0,00	191,11	191,11
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01 ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	2.160,00	840,00	0,00	1.320,00
5000726	2.1.01.02.01 EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	371,74	371,74	0,00	0,00
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	2.612,11	0,00	2.150,56	4.762,67
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	23.828,28	16.285,06	39.243,11	46.786,33
5049759	2.1.01.02.01 EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
5074421	2.1.01.02.01 FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01 FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01 FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5076409	2.1.01.02.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	0,00	0,00	494,05	494,05
5073415	2.1.01.02.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	227,83	227,83
5076410	2.1.01.02.01 FIT MAX MALHAS LTDA	0,00	0,00	273,77	273,77
5009942	2.1.01.02.01 FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,01	0,01	0,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
5172202	2.1.01.02.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	0,00	0,00	266,03	266,03
5075225	2.1.01.02.01 FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	201,60	182,40	0,00	19,20
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	408,03	426,81	417,21	398,43
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	1.840,47	0,00	15.791,29	17.631,76
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5073232	2.1.01.02.01 GILSOMAR SCABURRI ME	439,00	0,00	0,00	439,00
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5171835	2.1.01.02.01 GISELA FRANCO VILELA	569,00	0,00	0,00	569,00
5172277	2.1.01.02.01 GISLAINE CRISTINA RODRIGUES SOARES 30233516867	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5.245,42	3.945,36	4.301,08	5.601,14
5172180	2.1.01.02.01 GONCALVES & VERNI LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
5172579	2.1.01.02.01 GP INOX COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	0,00	86,55	86,55
5000617	2.1.01.02.01 GRÁFICA & EDITORA JOINVILLE LTDA.-ME	0,00	0,00	96,00	96,00
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	1.460,24	195,28	195,28	1.460,24
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	0,00	0,00	2.442,85	2.442,85
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	63,84	1.037,94	1.546,20
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	0,00	0,00	341,79	341,79
5036528	2.1.01.02.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	0,00	0,00	213,74	213,74
5075378	2.1.01.02.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	500,95	500,95
5060882	2.1.01.02.01 INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	0,00	0,00	18.038,96	18.038,96
5073010	2.1.01.02.01 INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
5009235	2.1.01.02.01 IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5172204	2.1.01.02.01 IRMAOS HINKE LTDA	0,00	0,00	132,02	132,02
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	0,00	0,00	109,54	109,54
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.157,18	0,00	568,71	1.725,89
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5075898	2.1.01.02.01 IVONILDE SCHNEIDER KOHN 89025229972	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,05	0,00	461,80	586,85
5073353	2.1.01.02.01 J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5075845	2.1.01.02.01 J C TECIDOS LTDA	0,00	0,00	158,33	158,33
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5075615	2.1.01.02.01 JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
5073235	2.1.01.02.01 JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00
5013836	2.1.01.02.01 JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.372,75	1.372,75	0,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	138.500,00	0,00	12.000,00	150.500,00
5000029	2.1.01.02.01 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	1.922,11	1.922,11	0,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
5172553	2.1.01.02.01 JULIANO AUGUSTO CORDEIRO TINELLI-TINELLI BESSA RFP	0,00	0,00	200,56	200,56
5013239	2.1.01.02.01 JV COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN. ROD. LTD	70,00	0,00	0,00	70,00
5171923	2.1.01.02.01 LAUAN VITOR DOS SANTOS TAVARES 15441491906	200,00	0,00	0,00	200,00
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	19.123,00	19.123,00	0,00
5073332	2.1.01.02.01 LEONORA ALEXANDRE 00341733903	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	0,00	0,00	362,44	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECOOS EIRELI	0,00	0,00	290,45	290,45
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5073333	2.1.01.02.01 LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01 LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	0,00	0,00	144,39	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	0,00	0,00	436,56	436,56
5153933	2.1.01.02.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	0,00	122,22	122,22
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	700,00	0,00	1.980,00	2.680,00

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	594,10	482,90	424,30	535,50
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073461	2.1.01.02.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	3.881,69	730,00	0,00	3.151,69
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	0,00	379,62	379,62
5003746	2.1.01.02.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	0,00	374,77	374,77
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	951,25	1.902,50	951,25
5073298	2.1.01.02.01	MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	2.551,76	5.118,83	4.458,24	1.891,17
5075844	2.1.01.02.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	0,00	0,00	208,68	208,68
5171921	2.1.01.02.01	MARTINS MECANICA DIESEL LTDA	170,00	0,00	0,00	170,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	357,15	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01	MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	2.130,26	170,00	0,00	1.960,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	0,00	16.643,44	16.643,44
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	0,00	0,00	75,85	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	0,00	0,00	161,20	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	0,00	258,64	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	28,00	163,00	135,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	11.990,19	0,00	2.178,18	14.168,37
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	0,00	0,00	140,32	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECÇÃO E COMERCIO UNIPESSOAL	0,00	0,00	345,81	345,81
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	0,00	0,00	174,49	174,49
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5007125	2.1.01.02.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	0,00	414,05	414,05
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	2.838,00	3.527,70	3.725,70	3.036,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	94,05	94,05
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,11	125,11	125,11	125,11
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	307,21	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	29.027,31	0,00	0,00	29.027,31
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	115,33	115,33
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5076399	2.1.01.02.01	Padrão Placas Veiculares Eireli	0,00	0,00	80,00	80,00
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	318,74	0,00	1.387,20	1.705,94
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	0,00	0,00	295,27	295,27
5111028	2.1.01.02.01	PEREIRA, DA LUZ, SIMONATTO & TELEGINSKI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5156238	2.1.01.02.01	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA	126,00	0,00	0,00	126,00
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	0,00	0,00	170,00	170,00
5075362	2.1.01.02.01	PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	2.529,80	2.529,80	7.618,98

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	98,04	98,04
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	0,00	0,00	173,73	173,73
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	83.368,94	247,66	247,66	83.368,94
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	80.884,42	86.212,82	5.328,40
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01	POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	16.341,20	7.195,50	4.084,00	13.229,70
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	4.643,59	1.734,94	1.734,94	4.643,59
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	3.838,94	0,00	1.228,00	5.066,94
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5172587	2.1.01.02.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	0,00	584,00	584,00	0,00
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	0,02	12.004,54	23.658,09	11.653,57
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	0,00	179,50	179,50	0,00
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01 R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01 R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5073853	2.1.01.02.01 RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	0,00	0,00	410,00
5146143	2.1.01.02.01 RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01 RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	9.846,91	2.721,30	0,00	7.125,61
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJÓ PARAISO DO TO II	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA	0,00	966,64	966,64	0,00
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	2.475,20	2.418,53	4.714,53	4.771,20
5073234	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CUIABA LTDA	7.217,17	7.217,17	0,00	0,00
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	11.034,54	31.059,59	20.025,05	0,00
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	0,00	1.186,04	1.186,04	0,00
5172211	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ RIO VERDE LTDA	3.049,86	1.480,44	3.152,79	4.722,21
5060796	2.1.01.02.01 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.752,13	3.752,13	0,00
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	234,05	563,05	329,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01 RENASCER TRANSPORTES LTDA	87.744,10	12.947,83	0,00	74.796,27
5172208	2.1.01.02.01 RENE JAIR ANTON	0,00	0,00	278,16	278,16
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01 RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	304,50	304,50	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	1.358,71	0,00	0,00	1.358,71
5073356	2.1.01.02.01 RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,20	0,00	0,00	3.700,20
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5156151	2.1.01.02.01 ROSEMEIRE TERESA DA SILVA DE SOUZA-ME	375,00	0,00	0,00	375,00
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5075828	2.1.01.02.01 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	86.128,04	11.687,62	11.677,62	86.118,04
5172554	2.1.01.02.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	629,58	629,58
5069748	2.1.01.02.01 SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	0,00	140,83	140,83
5072443	2.1.01.02.01 SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85.802,40	68.667,72	62.879,56	80.014,24
5171841	2.1.01.02.01 SARA TRANSPORTES E LOGISTICA	840,80	0,00	235,44	1.076,24
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	0,00	21.027,46	21.027,46	0,00
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5037285	2.1.01.02.01 SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E ABRASIVOS	61,00	0,00	0,00	61,00
5019688	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01 SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.450,58	0,00	0,00	1.450,58
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01 SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	701,91	508,00	0,00	193,91
5000981	2.1.01.02.01 SHERER	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	54.818,06	7.536,46	7.536,46	54.818,06
5075373	2.1.01.02.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESP	0,00	0,00	1.202,68	1.202,68
5030608	2.1.01.02.01 SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01 SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5036602	2.1.01.02.01 SNM TRANSPORTES LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5156596	2.1.01.02.01 SO PORTAS JARAGUA LTDA.	70,00	0,00	0,00	70,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5072431	2.1.01.02.01 SOBREAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	0,00	0,00	3.494,47	3.494,47
5060223	2.1.01.02.01 SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01 SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01 SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01 SRA SECURITY LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.419,52	1.419,52	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	310,87	449,50	449,50	310,87
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	0,00	0,00	822,41	822,41
5171927	2.1.01.02.01 TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	0,00	1.233,06	1.233,06
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	2.332,37	127,54	45,12	2.249,95
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5073032	2.1.01.02.01 TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.318,11	1.318,11
5073423	2.1.01.02.01 TORRE MALHAS EIRELI	0,00	0,00	580,24	580,24
5071328	2.1.01.02.01 TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5171843	2.1.01.02.01 TRANSCONTI TRANSPORTE LTDA	1.617,61	1.541,27	0,00	76,34
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.168,68	513,96	340,00	994,72
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	4.158,83	0,00	0,00	4.158,83
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	533,00	231,00	242,00	544,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	376,82	376,82	0,00
5155853	2.1.01.02.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	161,23	161,23
5171853	2.1.01.02.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	0,00	0,00	213,81	213,81
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	296,95	149,90	149,90	296,95
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5013893	2.1.01.02.01 V.S. TECNOVALVULAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5156123	2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
5146282	2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5014443	2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
5061598	2.1.01.02.01 VILA NOVA AGUA MINERAL LTDA	391,00	0,00	0,00	391,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.115,00	5.025,00	5.000,00	4.090,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5171834	2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5002901	2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5156143	2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00
5073280	2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
5001270	2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	1.415,00	851,80	134,52	697,72



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1445</b>	<b>S 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>152.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.203,00</b>
5113	2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
<b>209</b>	<b>S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>5.145.257,43</b>	<b>225.328,49</b>	<b>285.670,20</b>	<b>5.205.599,14</b>
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.855.021,78	15.865,11	56.590,26	1.895.746,93
984	2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	1.839.620,51	206.018,98	206.018,98	1.839.620,51
5022	2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	343.007,70	0,00	9.608,39	352.616,09
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	2.420,69	0,00	272,25	2.692,94
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.574,04	0,00	0,00	3.574,04
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.721,84	0,00	35,00	2.756,84
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	15.369,93	0,00	0,00	15.369,93
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	402.160,20	3.444,40	12.286,05	411.001,85
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	24.477,36	0,00	859,27	25.336,63
<b>217</b>	<b>S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.103.004,14</b>	<b>839,84</b>	<b>41.993,05</b>	<b>3.144.157,35</b>
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	322.897,76	348,05	6.349,13	328.898,84
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.595.991,06	491,79	35.643,92	2.631.143,19
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031	2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
<b>224</b>	<b>S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>433.954,30</b>	<b>81.831,90</b>	<b>85.272,01</b>	<b>437.394,41</b>
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.933,00	61.431,00	52.116,00	51.618,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	13.325,07	0,00	13.325,07	26.650,14
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	234.033,36	0,00	0,00	234.033,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	16.015,99	4.650,66	6.089,05	17.454,38
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	75.246,48	10.443,22	8.471,11	73.274,37
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.298,78	372,04	522,11	1.448,85
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	4.805,92	1.376,76	1.932,06	5.361,22
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.019,72	756,99	599,21	5.861,94
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	22.275,98	2.801,23	2.217,40	21.692,15
<b>230</b>	<b>S 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>80.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.621,11</b>
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
<b>233</b>	<b>S 2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
5064	2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>234</b>	<b>S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.271.010,35</b>	<b>678.843,59</b>	<b>698.787,61</b>	<b>6.290.954,37</b>
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.857.328,39	678.843,59	698.787,61	1.877.272,41
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.190.613,14	0,00	0,00	4.190.613,14

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
242	2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
<b>5105</b>	<b>S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS</b>	<b>155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.800,00</b>
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
<b>1247</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.965.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.879,51</b>
<b>244</b>	<b>S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.965.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.879,51</b>
<b>245</b>	<b>S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.830.115,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.115,29</b>
<b>246</b>	<b>S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP</b>	<b>6.830.115,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.115,29</b>
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065	2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	5.416,73	0,00	0,00	5.416,73
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREFDI - I	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
<b>871</b>	<b>S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP</b>	<b>116.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.320,22</b>
<b>922</b>	<b>S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS</b>	<b>116.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.320,22</b>
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
<b>900</b>	<b>S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.017.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.944,00</b>
<b>901</b>	<b>S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.017.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.944,00</b>
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S 2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(6.791.445,91)	493.662,17	0,00	(7.285.108,08)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(1.370.094,41)	493.662,17	0,00	(1.863.756,58)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.561,71)	0,00	0,00	(18.561,71)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.561,71)	0,00	0,00	(18.561,71)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.351.532,70)	493.662,17	0,00	(1.845.194,87)
1516	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(66.750,16)	0,00	0,00	(66.750,16)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.284.782,54)	493.662,17	0,00	(1.778.444,71)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	123.532,19	824.196,19	700.664,00
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	123.532,19	824.196,19	700.664,00
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	123.532,19	824.196,19	700.664,00
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	824.196,19	824.196,19
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	824.196,19	824.196,19
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	123.532,19	0,00	(123.532,19)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	54.655,88	0,00	(54.655,88)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	12.286,05	0,00	(12.286,05)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	56.590,26	0,00	(56.590,26)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.276.072,41	81.746,24	1.194.326,17
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	706.194,97	80.328,58	625.866,39
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	550.725,43	68.070,78	482.654,65
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	550.725,43	68.070,78	482.654,65
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	0,00	238.157,64	68.010,91	170.146,73
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	0,00	89.673,34	0,00	89.673,34
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	182.661,37	59,87	182.601,50
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	0,00	29.127,61	0,00	29.127,61
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	0,00	7.005,47	0,00	7.005,47
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	155.469,54	12.257,80	143.211,74
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	0,00	128.266,89	11.147,80	117.119,09
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	52.273,65	5.536,38	46.737,27
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	0,00	2.456,18	0,00	2.456,18
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	10.503,55	530,38	9.973,17
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	4.437,35	586,06	3.851,29
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	19.215,04	3.814,45	15.400,59
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	4.881,58	680,53	4.201,05
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	0,00	30.733,54	0,00	30.733,54
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	242,00	0,00	242,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	0,00	14.087,65	0,00	14.087,65
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	0,00	14.087,65	0,00	14.087,65
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	13.115,00	1.110,00	12.005,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	13.115,00	1.110,00	12.005,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	569.877,35	1.417,66	568.459,69
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	1.495,65	0,00	1.495,65
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	0,00	262,59	0,00	262,59
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	0,00	262,59	0,00	262,59
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.136,66	647,28	179.489,38
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	60.257,38	647,28	59.610,10
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	22.731,45	1,71	22.729,74
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	2.981,65	0,00	2.981,65
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	2.237,76	0,00	2.237,76
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	12.085,11	564,53	11.520,58

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	2.221,41	81,04	2.140,37
<b>657</b>	<b>S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</b>
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
<b>660</b>	<b>S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,50</b>
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	2.185,28	0,00	2.185,28
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	1.244,22	0,00	1.244,22
<b>674</b>	<b>S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>90.370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.370,80</b>
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	47,00	0,00	47,00
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	608,30	0,00	608,30
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	0,00	112,00	0,00	112,00
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	265,61	0,00	265,61
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	9.994,00	0,00	9.994,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	27.119,24	0,00	27.119,24
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	27.277,50	0,00	27.277,50
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	23.117,94	0,00	23.117,94
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	0,00	417,21	0,00	417,21
<b>806</b>	<b>S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,64</b>
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	0,00	26.065,64	0,00	26.065,64
<b>701</b>	<b>S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>315.445,28</b>
<b>702</b>	<b>S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.305,39</b>
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	264,23	0,00	264,23
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	43.041,16	0,00	43.041,16
<b>699</b>	<b>S 5.2.05.02 DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.139,89</b>	<b>0,00</b>	<b>272.139,89</b>
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	272.139,89	0,00	272.139,89
<b>703</b>	<b>S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.548,17</b>
<b>704</b>	<b>S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.548,17</b>
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	16.515,33	0,00	16.515,33
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	705,77	0,00	705,77
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	0,00	3.327,07	0,00	3.327,07
<b>710</b>	<b>S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.251,59</b>	<b>770,38</b>	<b>51.481,21</b>
<b>711</b>	<b>S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.251,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.251,59</b>
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	381,12	0,00	381,12
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	14.825,49	0,00	14.825,49
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	57,41	0,00	57,41
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	36.987,57	0,00	36.987,57
<b>424</b>	<b>S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,38</b>	<b>(770,38)</b>
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	770,38	(770,38)
<b>719</b>	<b>S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,09	0,00	0,09
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,00	0,09	0,00	0,09
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,09	0,00	0,09

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	493.662,17	(493.662,17)
801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	493.662,17	(493.662,17)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	493.662,17	(493.662,17)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	493.662,17	(493.662,17)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
Assinado de forma digital  
por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Data: 2024.05.23 18:24:17 -03'00'

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



Período: 01/04/2024 a 30/04/2024  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>824.196,19</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	824.196,19
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	824.196,19
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(123.532,19)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(123.532,19)
ICMS FATURADO	(54.655,88)
PIS S/ FATURAMENTO	(12.286,05)
COFINS S/ FATURAMENTO	(56.590,26)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>700.664,00</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(625.866,39)</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(482.654,65)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(143.211,74)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>74.797,61</b>
<b>(=) PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>1.326.530,39</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(516.978,48)</b>
DE VENDAS	(1.495,65)
DESPESAS C/VENDAS	(1.495,65)
ADMINISTRATIVAS	(179.489,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.489,38)
COM VEICULOS	(315.445,28)
DESPESAS COM VEICULOS	(315.445,28)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.548,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.548,17)
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(442.180,87)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(0,09)</b>
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(0,09)
CUSTO NAO OPERACIONAL	(0,09)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(442.180,96)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(51.481,21)</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	770,38
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	770,38
DESPESAS FINANCEIRAS	(52.251,59)

**Período: 01/04/2024 a 30/04/2024**  
**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS FINANCEIRAS	(52.251,59)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(493.662,17)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(493.662,17)</b>

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2024.05.23 18:24:33 -03'00'

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

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

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.383.969,64 )
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.591.603,35 )
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.845.194,87 )
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.561,71 )
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,23
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(139.299,33 )
DUPLICATAS A RECEBER	(132.320,27 )
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.787,67
OUTROS CRÉDITOS	(11.766,73 )
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	346.933,04
FORNECEDORES	241.998,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.341,71
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.153,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.440,11
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.383.969,64 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	21.165,99
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.221,97
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.944,02
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

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

---

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	21.165,99
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.362.803,65 )
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.155,84
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.446,60

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma digital  
por CARLOS EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Dados: 2024.05.23 18:24:48  
-03'00'  
CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.236.988,77	1.210,00	23.668,09	1.214.530,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.107,73	1.210,00	1.202,36	91.115,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.123,24	1.210,00	1.202,36	81.130,88
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,24	1.210,00	1.202,36	65,88
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	1,55	1.210,00	1.202,36	9,19
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.881,04	0,00	22.465,73	1.123.415,31
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.382,73	0,00	0,00	750.382,73
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	395.498,31	0,00	22.465,73	373.032,58
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(952.445,22)	0,00	22.465,73	(974.910,95)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(952.445,22)	0,00	22.465,73	(974.910,95)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.236.988,77	26.078,85	3.620,76	1.214.530,68
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.601.506,28	902,36	3.620,76	2.604.224,68
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.601.506,28	902,36	3.620,76	2.604.224,68
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - CP	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	7.855,07	0,00	565,00	8.420,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	0,00	565,00	565,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	13.135,98	569,92	475,64	13.041,70
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	4.057,82	322,73	90,65	3.825,74
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	481,69	123,39	50,13	408,43
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	2.560,54	123,80	334,86	2.771,60
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.596,59	332,44	1.370,12	20.634,27
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	11.057,81	332,44	1.370,12	12.095,49
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	536.812,94	0,00	1.210,00	538.022,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	536.812,94	0,00	1.210,00	538.022,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	879.560,16	1.517,02	0,00	878.043,14
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	879.560,16	1.517,02	0,00	878.043,14
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	12.322,61	293,39	0,00	12.029,22

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	12.322,61	293,39	0,00	12.029,22
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	12.322,61	293,39	0,00	12.029,22
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	22.943,80	1.223,63	0,00	21.720,17
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	22.943,80	1.223,63	0,00	21.720,17
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	22.943,80	1.223,63	0,00	21.720,17
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.244.077,67)	23.659,47	0,00	(2.267.737,14)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(2.324.077,67)	23.659,47	0,00	(2.347.737,14)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	0,00	(2.253.005,06)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.379,83)	0,00	0,00	(22.379,83)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.230.625,23)	0,00	0,00	(2.230.625,23)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(71.072,61)	23.659,47	0,00	(94.732,08)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(71.072,61)	23.659,47	0,00	(94.732,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	71.072,61	23.659,47	0,00	94.732,08
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	71.072,61	23.659,47	0,00	94.732,08
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.933,55	565,00	0,00	2.498,55
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.500,00	565,00	0,00	2.065,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.500,00	565,00	0,00	2.065,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.741,89	628,74	0,00	2.370,63
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.741,89	628,74	0,00	2.370,63
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	841,89	328,74	0,00	1.170,63



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(71.072,61)	0,00	23.659,47	(94.732,08)
801	S 6.1 RESULTADO	(71.072,61)	0,00	23.659,47	(94.732,08)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(71.072,61)	0,00	23.659,47	(94.732,08)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(71.072,61)	0,00	23.659,47	(94.732,08)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:6846405  
3991  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2024.05.24 10:01:44 -03'00'  
CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) LUCRO BRUTO	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.030,73)
ADMINISTRATIVAS	(565,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(565,00)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(23.030,73)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.030,73)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(628,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(628,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(628,74)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.659,47)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(23.659,47)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2024.05.24 10:02:00 -03'00'

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

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(94.654,80 )
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(94.646,18 )
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.732,08 )
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83 )
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(8,62 )
FORNECEDORES	565,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(387,67 )
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(185,95 )
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(94.654,80 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

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

---

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(94.654,80 )
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.123,24
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.130,88

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2024.05.24 10:02:15 -03'00'

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