



**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**

21º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: maio 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 **maio/2024, com atraso, em 30/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **17/07/2024, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal de atividades**.

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)



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.



**20/10/2022** - Deferimento da RJ.



**25/10/2022** - Publicação do 1º edital



**19/12/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



**30/12/2022** – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.



**16/02/2023** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores



**27/02/2023** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



**20/03/2023** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



**25/04/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



**01/06/2023** - AGC – 1ª Convocação.



**15/06/2023** - AGC – 2ª Convocação.



**31/07/2023** – Continuação AGC.



**13/09/2023** – Continuação AGC.



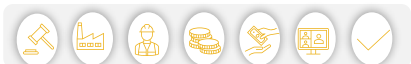
**06/11/2023** – Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores

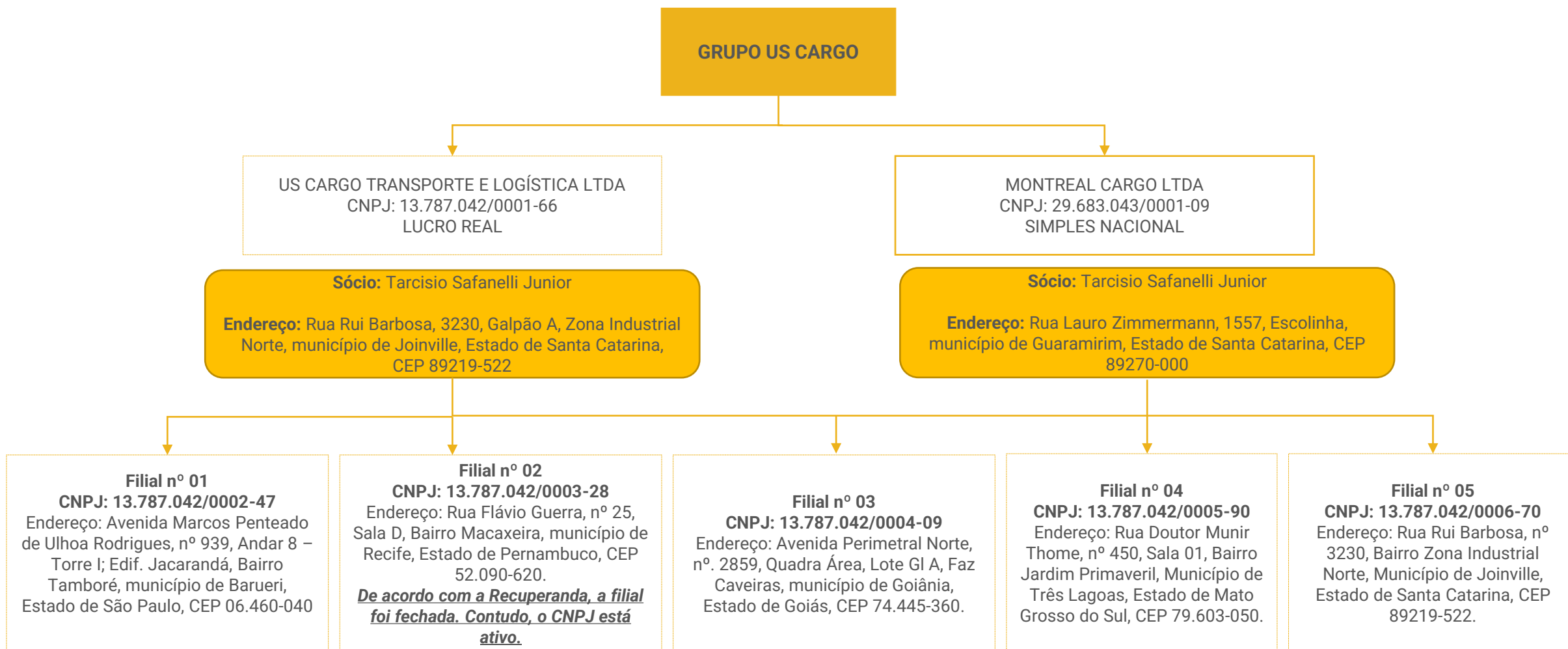


**06/11/2025** – Previsão de encerramento da RJ





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

### Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

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

### Montreal Cargo Ltda:

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





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



## Transportadora

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

**Receita:** a receita acumulada de 2024 é de R\$ 4,5 milhões, até o mês de maio.

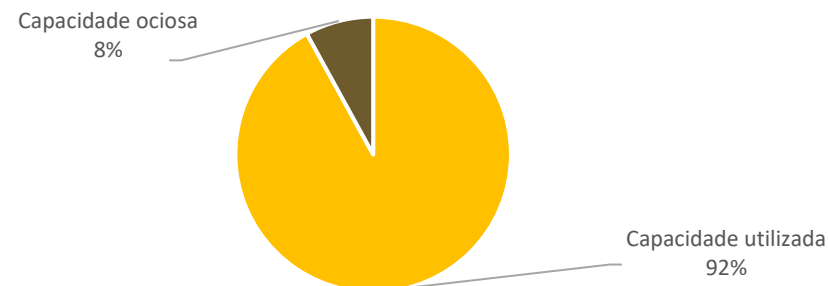
**Principais clientes:** em maio, as principais vendas foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 167,7 mil), Mattel do Brasil (R\$ 121,1 mil) e Garthen Ind. (R\$ 75,7 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

**Cargas:** em abril/2024 foi transportado 1.234.319 kg, utilizando 92% da frota disponível. As informações de maio/2024, não foram disponibilizadas.

**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 FROTAD

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
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
mai/24	29.500	-	4.270
<b>TOTAL</b>	<b>354.000</b>	<b>326.674</b>	<b>392.102</b>

## Análise:

De acordo com a documentação enviada, da empresa Suport, é possível verificar que os pagamentos, em sua maioria, são relativos, a pró labore, serviços prestados por terceiros com carga e descarga e despesas trabalhistas. Já as entradas são, unicamente, da US Cargo. Contudo, mesmo considerando os documentos e controles enviados, ainda é possível verificar uma diferença de pagamentos a maior, realizados pela US Cargo (R\$ 15,8 mil), que pendem de comprovação documental. Ainda, as movimentações diárias de janeiro e maio/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. Quanto a nota fiscal de competência maio/2024, não foi enviada, mesmo após solicitações. Além disso, o motivo pela redução do valor mensal, não foi esclarecido.**





# FUNCIONÁRIOS

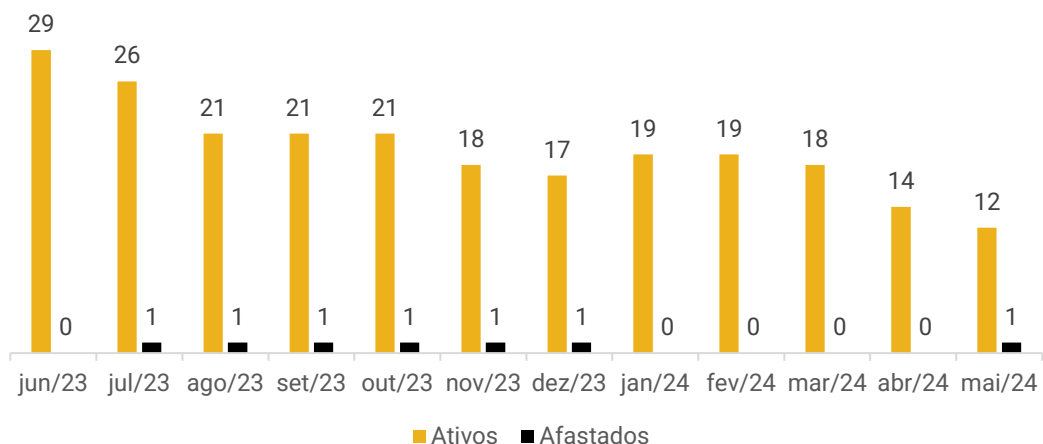
Em maio/2024 houve 03 demissões e 02 admissões, finalizado o período com 13 funcionários , sendo 12 ativos e 01 afastado, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

No mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários, pró-labore e rescisões. Os gastos com pessoal somaram R\$ 155 mil em maio. **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\$ 43,9 mil do saldo consolidado.

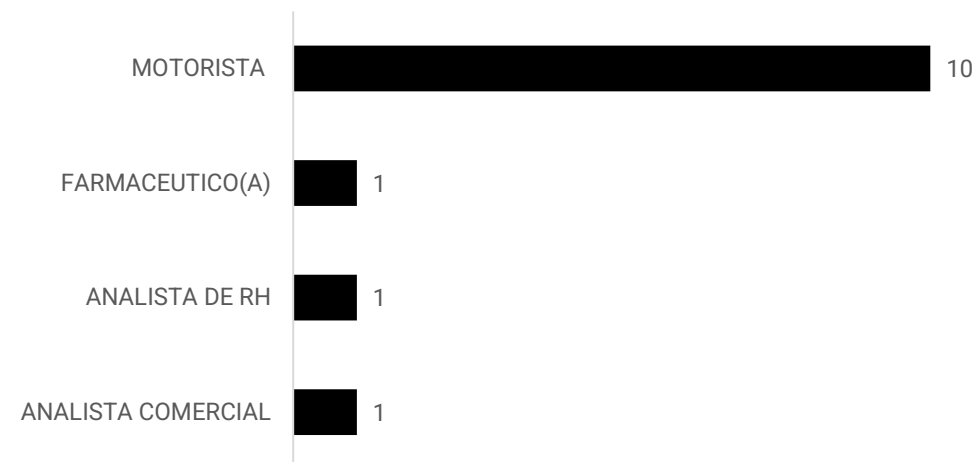
De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

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

### Funcionários



### Distribuição do quadro de colaboradores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MAIO/2024		
CONTA	SAÍDAS	VALOR R\$
REDESPACHO		190.959,22
COMBUSTIVEL		147.531,33
COMISSÃO		79.966,62
SALARIOS E ENCARGOS		67.047,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		50.646,21
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		47.633,89
GERENCIAMENTO DE RISCO		36.240,34
ALUGUEL		32.894,98
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS		28.267,60
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS		22.941,12
DIARIA DOS MOTORISTAS		22.849,50
SEGURO DE CARGAS		18.818,92
FRETE TERCEIROS		18.415,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		11.650,37
SAQUE		11.530,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL		9.391,20
PNEUS E CAMARAS		7.297,81
TARIFA BANCARIA		7.068,64
RESCISÃO		5.286,00
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		4.819,61
TELEFONIA		3.963,24
FGTS - RESCISÃO		3.529,39
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		3.267,30
INDENIZACAO DE MERCADORIAS		3.134,00
RASTREAMENTO		3.036,00
VALE ALIIMENTAÇÃO		2.832,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL		2.822,85
DESPACHANTE		2.622,62
TANSFERENCIA		2.500,00
AJUDA DE CUSTO		2.200,00
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS		2.000,00
VIGILANCIA E SEGURANCA		1.717,21
HONORARIOS PARA AUTONOMOS		1.500,00
TRANSPORTE DE CARGA		1.375,66
SEGURO DE IMOVEIS		1.244,22
ACORDOS TRABALHISTAS		1.186,43
ICMS		1.060,66
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		676,54
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA		452,15
DESPESAS COM ALIMENTACAO		419,82
CONTABILIDADE		400,00
CONSULTORIA		309,01
MULTAS, CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS		260,32
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS		220,00
EXAMES LABORATORIAIS		180,00
AGENCIAMENTO DE CARGAS		150,00
INTERNET		119,90
BLOQUEIO JUDICIAL		50,90
<b>TOTAL</b>		<b>864.486,37</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MAIO/2024		
CONTA	ENTRADAS	VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTO TITULOS		759.653,23
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		64.976,13
RECEBIMENTO DE CLIENTE		61.877,19
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		14.181,35
REDESPACHO		4.200,00
OUTROS CRÉDITOS		2.141,54
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		676,90
DIARIA DOS MOTORISTAS		305,00
<b>TOTAL</b>		<b>908.011,34</b>

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE MAIO/2024		
SALDO ANTERIOR		9.767,24
ENTRADAS		908.011,34
SAÍDAS		864.486,37
<b>SALDO AO FINAL DE MARÇO/2024</b>		<b>53.292,21</b>

SALDO AO FINAL DE MAIO/2024		
CAIXA - EM ESPÉCIE		11.572,59
VIACREDI	-	2.968,25
GRAFENO - US CARGO		44.678,59
SANTANDER		-
GRAFENO - MONTREAL		9,28
<b>SALDO AO FINAL DE MARÇO/2024</b>		<b>53.292,21</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 maio/2024.**

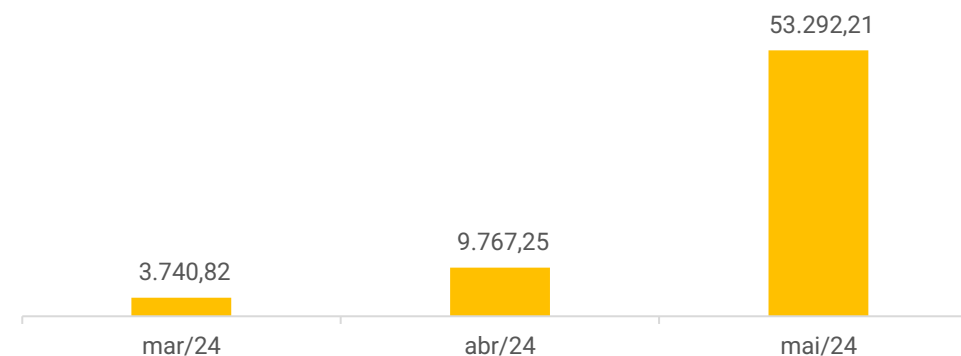
De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com redespacho (R\$ 190,9 mil), combustível (R\$ 147,5 mil), comissão (R\$ 79,9 mil) e salários e encargos (R\$ 67 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 759,6 mil) e recebimento de clientes (R\$ 61,8 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, Itaú 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 maio, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 53.292,21, que representa a realidade.**

## Saldo em caixa R\$





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		mar/24	abr/24	mai/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>11.039.203</b>	<b>11.186.011</b>	<b>9.465.247</b>
Disponibilidades		8.156	15.447	45.973
Caixa		111	43	-
Banco Conta Movimento		6.807	14.116	44.686
Aplicações financeiras		1.238	1.288	1.287
Clientes Nacionais		1.549.437	1.681.757	2.008.078
Adiantamentos		1.749.489	1.760.264	1.861.427
Tributos a Recuperar		1.034.949	1.030.161	1.019.629
Estoque		54.660	54.660	54.799
Outros direitos a curto prazo		6.642.512	6.643.722	4.475.341
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>10.653.359</b>	<b>10.380.988</b>	<b>10.109.028</b>
Realizável a longo prazo		26.185	26.185	26.185
Títulos a Receber		6.876	6.876	6.876
Adiantamento de Terceiros		19.310	19.310	19.310
Investimentos		3.570.987	3.570.768	3.570.962
Imobilizado		7.056.187	6.784.034	6.511.881
<b>Ativo Total</b>		<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>	<b>19.574.275</b>
<b>Balança Patrimonial</b>		<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>20.518.128</b>	<b>20.886.227</b>	<b>19.160.386</b>
Empréstimos e Financiamentos		2.698.484	2.699.706	2.698.281
Fornecedores		2.378.794	2.620.792	2.633.436
Obrigações Tributárias		5.145.257	5.205.599	5.280.323
Obrigações Sociais		3.103.004	3.144.157	3.184.021
Obrigações Trabalhistas		433.954	437.394	441.704
Obrigações com Sócios		99.000	99.000	99.000
Provisões		80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações		6.423.213	6.443.157	4.589.815
Empréstimos Empresas Ligadas		155.800	155.800	153.185
<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>-6.791.446</b>	<b>-7.285.108</b>	<b>-7.551.991</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		-1.370.094	-1.863.757	-2.130.639
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>	<b>19.574.275</b>

**Clientes:** o maior volume de serviços prestados a prazo, motivaram o aumento de 19%. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 206,7 mil, que é R\$ 1,8 milhão menor que o saldo em balancete. Os principais saldos são dos clientes Coteminas (R\$ 86,4 mil), Frysk Industrial (R\$ 40,2 mil) e Textilnova (R\$ 31,1 mil). O total vencido é de R\$ 175,5 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\$ 1,3 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\$ 74,8 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 6%. Os principais adiantamentos foram para Range Consultoria (R\$ 67,5 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 25,8 mil) e Marcelo Roberto C.R.S.L. Advocacia (R\$ 5,3 mil). Embora interrogada sobre os adiantamentos para Range Consultoria e o CNPJ do fornecedor, não houve retorno por parte da US Cargo, até a finalização deste relatório.

**Outros direitos a curto prazo:** compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 2 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 exibiu redução expressiva de R\$ 2,1 milhões, sobretudo, pelos ajustes realizados. Conforme destacado pela empresa, o saldo de mercadorias em depósito fechado, não refletia a realidade. Foi realizado o levantamento dos itens e o valor apurado deste estoque é R\$ 2.022.180,97. A movimentação para correção dos valores, ocasionou o decréscimo de 33% da rubrica.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	mar/24	abr/24	mai/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>11.039.203</b>	<b>11.186.011</b>	<b>9.465.247</b>
Disponibilidades	8.156	15.447	45.973
Caixa	111	43	-
Banco Conta Movimento	6.807	14.116	44.686
Aplicações financeiras	1.238	1.288	1.287
Clientes Nacionais	1.549.437	1.681.757	2.008.078
Adiantamentos	1.749.489	1.760.264	1.861.427
Tributos a Recuperar	1.034.949	1.030.161	1.019.629
Estoque	54.660	54.660	54.799
Outros direitos a curto prazo	6.642.512	6.643.722	4.475.341
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>10.653.359</b>	<b>10.380.988</b>	<b>10.109.028</b>
Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
Investimentos	3.570.987	3.570.768	3.570.962
Imobilizado	7.056.187	6.784.034	6.511.881
<b>Ativo Total</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>	<b>19.574.275</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>20.518.128</b>	<b>20.886.227</b>	<b>19.160.386</b>
Empréstimos e Financiamentos	2.698.484	2.699.706	2.698.281
Fornecedores	2.378.794	2.620.792	2.633.436
Obrigações Tributárias	5.145.257	5.205.599	5.280.323
Obrigações Sociais	3.103.004	3.144.157	3.184.021
Obrigações Trabalhistas	433.954	437.394	441.704
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	6.423.213	6.443.157	4.589.815
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	153.185
<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>-6.791.446</b>	<b>-7.285.108</b>	<b>-7.551.991</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	-1.370.094	-1.863.757	-2.130.639
<b>Total do Passivo</b>	<b>21.692.562</b>	<b>21.566.999</b>	<b>19.574.275</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 decréscimo de R\$ 1,4 mil, se deu pelo pagamento de limite bancário, junto ao Viacredi.

**Fornecedores:** o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 352,4 mil a pagar a fornecedores ao final de maio. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Sara Log (R\$ 35,8 mil) e Expresso Goiás e Logística (R\$ 31,7 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\$ 5,2 mil. Dentre os fornecedores apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 141,1 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. As compras a prazo, resultaram no aumento de R\$ 12,6 mil.

**Outras obrigações:** compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 2 milhão) que se tratam de armazenagem de carga com a empresa Tritec, que exibiu redução expressiva de R\$ 2,1 milhões, em sua maioria, pelos ajustes realizados conforme explicado no ativo; adiantamento de clientes (R\$ 2,3 milhões); e mercadorias recebidas de terceiros (R\$ 12,9 mil). A Recuperanda relatou que desde agosto/2023, voltaram a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, ocasionando novamente a movimentação contábil na conta de mercadorias em depósito fechado, referente as entradas e saídas das mercadorias deste cliente. A correção de saldo dos estoques junto a Tritec, foi o principal fator responsável pelo decréscimo de 29% da rubrica.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>91.108</b>	<b>91.115</b>	<b>91.115</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>81.123</b>	<b>81.131</b>	<b>81.131</b>
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	58	66	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>1.145.881</b>	<b>1.123.415</b>	<b>1.098.309</b>
Investimentos	750.383	750.383	747.742
Imobilizado	395.498	373.033	350.567
<b>Ativo total</b>	<b>1.236.989</b>	<b>1.214.531</b>	<b>1.189.425</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>2.601.506</b>	<b>2.604.225</b>	<b>2.603.648</b>
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	8.420	8.420
Obrigações tributárias	13.136	13.042	12.652
Obrigações trabalhistas	19.597	20.634	20.447
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	536.813	538.023	538.023
<b>Passivo não circulante</b>	<b>879.560</b>	<b>878.043</b>	<b>878.043</b>
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	22.944	21.720	21.720
Obrigações fiscais	12.323	12.029	12.029
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-2.244.078</b>	<b>-2.267.737</b>	<b>-2.292.266</b>
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-71.073	-94.732	-119.261
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
<b>Total do passivo</b>	<b>1.236.989</b>	<b>1.214.531</b>	<b>1.189.425</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).

**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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	mar/24	abr/24	mai/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>959.307</b>	<b>824.196</b>	<b>898.653</b>	<b>4.560.208</b>
Deduções sobre vendas	-138.999	-123.532	-135.618	-669.775
<b>Receita líquida</b>	<b>820.309</b>	<b>700.664</b>	<b>763.034</b>	<b>3.890.433</b>
Custo os serviços prestados	-603.510	-625.866	-472.886	-2.917.935
<b>Resultado Bruto</b>	<b>216.799</b>	<b>74.798</b>	<b>290.148</b>	<b>972.498</b>
<i>Margem Bruta</i>	26%	11%	38%	25%
<b>Despesas</b>	<b>-518.482</b>	<b>-540.009</b>	<b>-529.155</b>	<b>-2.914.336</b>
Despesas com vendas	-920	-1.496	-4.746	-12.504
Despesas administrativas	-199.907	-180.054	-191.184	-1.196.298
Despesas com veículos	-296.898	-337.911	-328.584	-1.624.955
Despesas tributárias	-20.757	-20.548	-4.641	-80.579
<b>EBITDA</b>	<b>-7.065</b>	<b>-170.593</b>	<b>55.612</b>	<b>-468.744</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>-301.684</b>	<b>-465.212</b>	<b>-239.007</b>	<b>-1.941.838</b>
<i>Margem Operacional</i>	-37%	-66%	-31%	-50%
Receitas financeiras	1	770	-	772
Despesas financeiras	-45.357	-52.880	-52.412	-223.529
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>-347.040</b>	<b>-517.322</b>	<b>-291.419</b>	<b>-2.164.596</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-347.040</b>	<b>-517.322</b>	<b>-291.419</b>	<b>-2.164.596</b>
<i>Margem Líquida</i>	-42%	-74%	-38%	-56%

**Receita Bruta:** a receita exibiu aumento de 9%, o que não foi esclarecido pelo Grupo Recuperando.

**Deduções sobre vendas:** compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 135,6 mil.

**Custos:** os principais custos são com combustíveis e lubrificantes (R\$ 147,5 mil), fretes e carretos (R\$ 133,3 mil) e mão de obra direta (R\$ 103,8 mil). Os custos citados, foram os principais responsáveis pelo decréscimo de 24%. O motivo pela variação desproporcional a receita, não foi explicado.

**Despesas:** engloba, em sua maioria, despesas não dedutíveis (R\$ 68,2 mil) o qual as Recuperandas não informaram sobre o que se trata; despesa com pessoal do administrativo (R\$ 51,8 mil); e honorários advocatícios (R\$ 31,8 mil). A retração de 2%, foi motivado, especialmente, pela redução de assessorias e consultorias, serviços de terceiros, pedágios e estacionamentos, além dos impostos e taxas estaduais que foram pagas no mês anterior, junto ao despachante Guenther. Dentre os principais honorários jurídicos, destacam-se Medeiros & Medeiros (R\$ 15 mil), Marcelo Roberto Cabral (R\$ 6,5 mil) e Aguiar & Silva (R\$ 5,1 mil).

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 52,4 mil, especialmente, pelo deságio com desconto de duplicatas (R\$ 45,7 mil), despesas bancárias (R\$ 4,9 mil) e juros pagos (R\$ 1,3 mil).

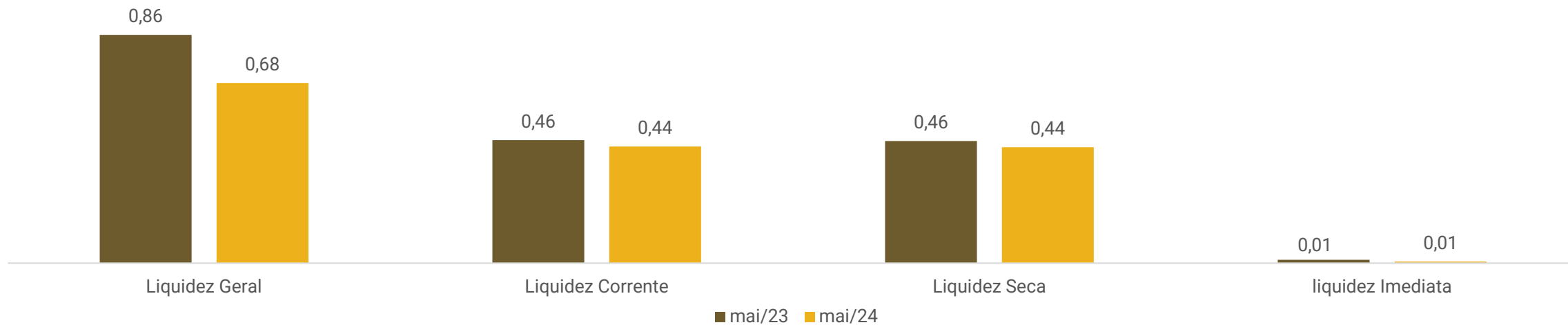
**Resultado:** as receitas não foram suficientes, para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 291,4 mil. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$ 2,1 milhões.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



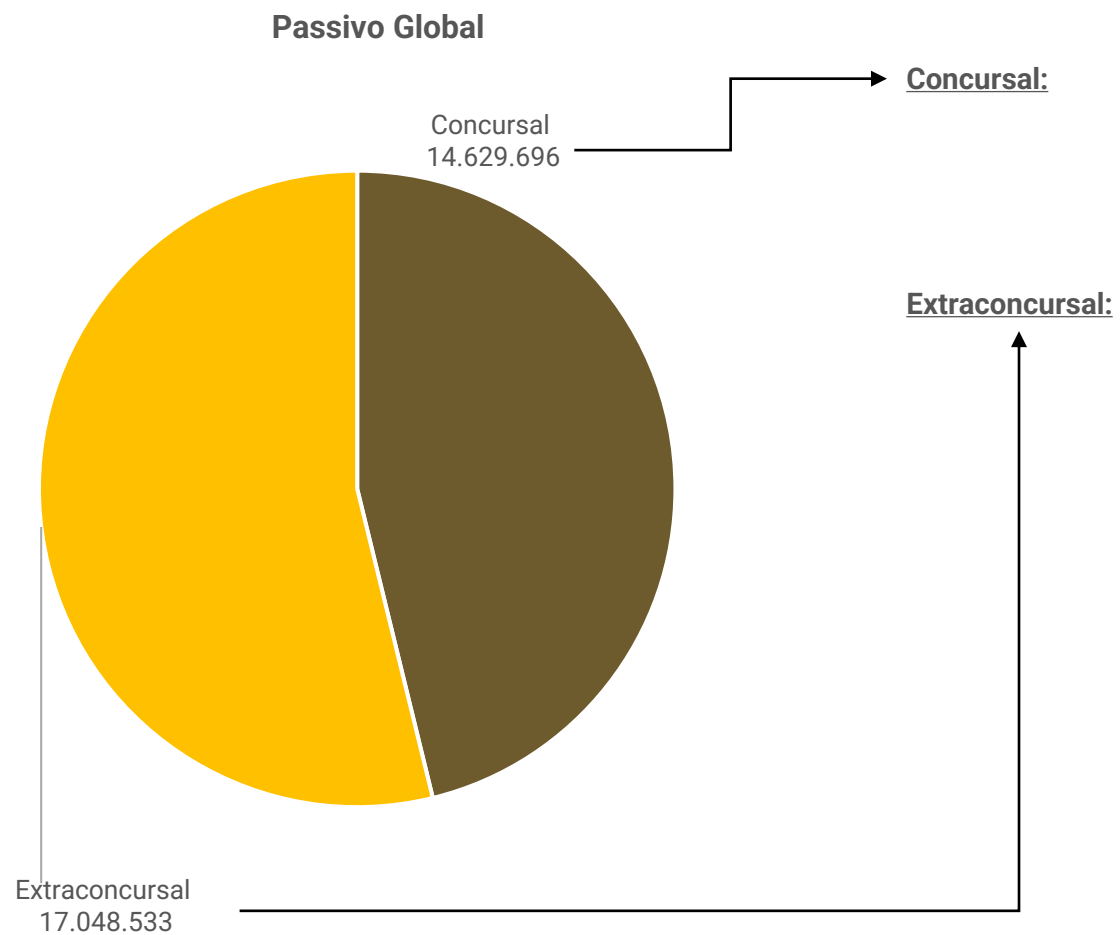
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. Contudo, conforme destacado pela empresa, as demonstrações não refletem a realidade, o que pode causar distorções dos índices.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 31,6 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>

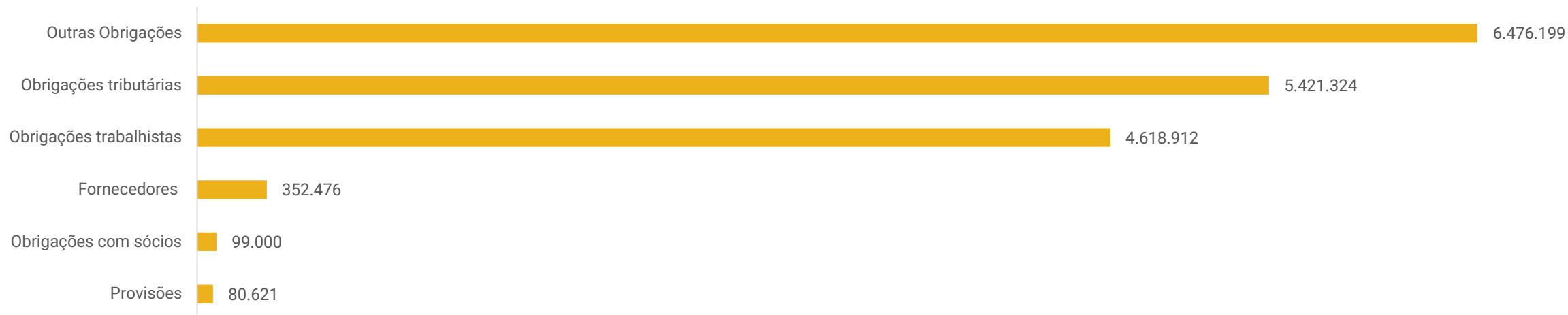
Em maio/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 17 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 691,2 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 6,4 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,4 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,6 milhões).





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** o principal montante refere-se saldo de adiantamento de clientes (R\$ 3,7 milhões) e mercadoria em depósito fechado (R\$ 2 milhões). 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.

**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\$ 1,9 milhão) e PIS (R\$ 422,4 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\$ 5,4 milhões, sendo que 15% está parcelado.

**Obrigações trabalhistas:** no mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários, pró-labore e rescisões. Os gastos com pessoal somaram R\$ 155 mil em maio. 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), Sara Log (R\$ 35,8 mil) e Expresso Goiás e Logística (R\$ 31,7 mil). Conforme relatório, o total de R\$ 141,1 mil vencido, até o final de maio/2024.

**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).







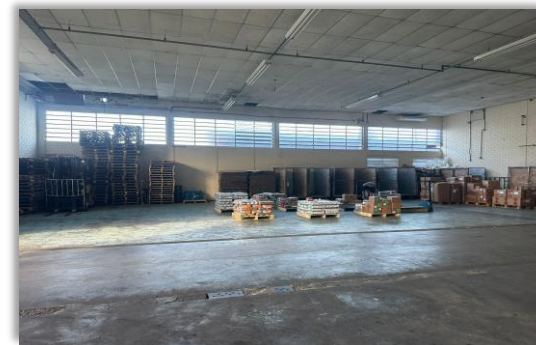
# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

**Em 27/06/2024, reuniram-se de maneira presencial, os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial, na sede da empresa.**

Na oportunidade, o representante da Recuperanda informou que os fundos estão ajudando a manter a operação. Relatou que estão em negociação com os credores colaborativos para realizar a quitação dos valores dessa subclasse. A frota mais utilizada está alienada ao Banco do Brasil, Caixa, Volvo, Wolks e Scania. Estão buscando a venda de caminhões que eram utilizados nas cargas fechadas, para pagamento total da classe trabalhista. Com a armazenagem da Tritec eles pagam o valor mensal do aluguel. Ademais, estão buscando alternativas para a melhora do caixa e conseqüentemente o pagamento dos credores. Devido a apreensão dos caminhões (de janeiro a março) o caixa reduziu drasticamente, visto que dos 23 caminhões que estavam rodando, 10 foram apreendidos. Um dos caminhões foi apreendido na porta do cliente, com a mercadoria no caminhão, resultando na perda do cliente recorrente de três anos (faturavam cerca de 150 mil por mês).

Realizaram um estudo para gerar crédito de ICMS, assim desde maio não estão pagando ICMS pois o valor do crédito é superior. Do restante dos tributos, gostariam de aderir a um parcelamento tributário, porém entendem que esse não é o momento devido ao caixa ajustado. Salários e fornecedores estão sendo adimplidos, contudo os prestadores de serviço e o pro labore seguem inadimplentes. Estão buscando aportes em fundo para pagar uma parte desses valores, e depois com a expectativa da regularização do caixa em agosto, os pagamentos devem ser regulares.

**Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial, no dia 27/06/2024:**



# CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MAIO/2024				
CLASSE	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	66.924,20	-	nov/23	nov/24	66.924,20	-	-	66.924,20	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe III - Quirografários	14.362.316,36	12 meses	nov/24	nov/33	10.053.621,45	-	-	10.053.621,45	Os créditos aqui abordados, serão pagos em parcelas mensais consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV - ME e EPP	200.455,76	12 meses	nov/24	nov/33	140.319,03	-	-	140.319,03	Os créditos aqui abordados, serão pagos em parcelas mensais consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
<b>TOTAL</b>	<b>14.629.696,32</b>				<b>10.260.864,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.260.864,68</b>	

**Embora questionada se houve pagamentos da classe trabalhista, a Recuperanda nada informou até a finalização da elaboração deste relatório mensal de atividades. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.**



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	21.566.998,65	2.341.864,59	4.334.588,25	19.574.274,99
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.186.011,13	2.341.670,53	4.062.435,07	9.465.246,59
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	15.446,60	957.839,46	927.313,28	45.972,78
4	S 1.1.01.01 CAIXA	42,59	11.537,41	11.580,00	0,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	42,59	11.537,41	11.580,00	0,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.116,10	946.252,05	915.682,38	44.685,77
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	14.108,92	823.687,68	793.118,01	44.678,59
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	71.784,37	71.784,37	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.780,00	50.780,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.287,91	50,00	50,90	1.287,01
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.287,91	50,00	50,90	1.287,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	11.115.904,10	1.383.692,64	3.135.121,79	9.364.474,95
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.681.757,30	898.652,71	572.331,75	2.008.078,26
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1172990	1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	127,17	0,00	252,43
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	184,90	109,12	0,00	294,02
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	293,48	315,00	528,48
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	660,01	0,00	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	14.875,71	65.907,03	59.477,34	21.305,40
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	166,31	180,65	0,00	346,96
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	132,50	0,00	0,00	132,50
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	75,00	0,00	75,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1172988	1.1.02.01.01 AGAPE MARKA DE CONFECOES EIRELI	0,00	103,42	0,00	103,42
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.987,08	1.787,84	0,00	5.774,92
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	260,41	0,00	0,00	260,41
1172989	1.1.02.01.01 AGROPECUARIA TAQUARI LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00
1172198	1.1.02.01.01 AIO MOVEIS BC LTDA	307,75	0,00	0,00	307,75
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	584,32	0,00	0,00	584,32
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	3.122,78	0,00	3.122,78
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS ESPEC	1.749,15	1.029,69	0,00	2.778,84
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	1.936,09	0,00	6.999,65
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	342,82	0,00	0,00	342,82
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.947,32	1.378,53	513,05	2.812,80
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	70.165,40	167.769,78	140.204,39	97.730,79
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	974,06	3.886,30	1.861,38	2.998,98
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	2.128,09	328,56	0,00	2.456,65
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	14.115,60	3.498,79	699,34	16.915,05
1172574	1.1.02.01.01 BELSERV SERVICOS DE BELEZA LTDA	150,00	0,00	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	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.879,07	3.580,02	0,00	8.459,09
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	1.476,88	0,00	1.443,65	33,23
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	3.636,35	8.990,00	2.690,00	9.936,35
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1171924	1.1.02.01.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02
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	80,76	0,00	920,35
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	136,62	0,00	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	98,00	14.634,92	7.846,22	6.886,70
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	113,70	0,00	269,40
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
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	54.348,37	67.116,84	78.103,16	43.362,05
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	5.590,00	0,00	22.590,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156323	1.1.02.01.01 CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	12.703,98	0,00	0,00	12.703,98
1075852	1.1.02.01.01 CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	37.173,03	29.268,61	19.300,31	47.141,33
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.103,65	11.636,96	4.865,89	16.874,72
1156604	1.1.02.01.01 COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TFCID	1.590,39	16.900,00	16.900,00	1.590,39
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.466,09	0,00	0,00	1.466,09
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1153939	1.1.02.01.01 COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1172565	1.1.02.01.01 CONDOMINIO RESIDENCIAL TALK MA	90,00	0,00	0,00	90,00
1155845	1.1.02.01.01 CONFECOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECOES CLEOMARA LTDA	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
1073859	1.1.02.01.01 CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01 CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	320,27	0,00	0,00	320,27
1171848	1.1.02.01.01 CONFIARE DECOR	350,51	0,00	0,00	350,51
1073883	1.1.02.01.01 CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1172568	1.1.02.01.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	269,54	363,47	0,00	633,01
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	111,36	0,00	276,65
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	1.731,62	112,44	0,00	1.844,06
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	501,01	153,48	0,00	654,49
1172584	1.1.02.01.01 CUNHA E SAGHIE GELATERIA LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPORA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.291,49	0,00	0,00	5.291,49
1172980	1.1.02.01.01 D V DA COSTA EPP	0,00	95,00	0,00	95,00
1013580	1.1.02.01.01 DAISA CONFECOES LTDA	669,10	0,00	669,10	0,00
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	5.428,92	20.331,36	10.549,45	15.210,83
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	175,17	0,00	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01 DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01 DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	0,00	774,40
1172550	1.1.02.01.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	0,00	289,81	0,00	289,81
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	844,94	937,32	644,44	1.137,82
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	1.352,00	5.869,00	0,00	7.221,00
1140709	1.1.02.01.01 DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	308,42	0,00	0,00	308,42
1155847	1.1.02.01.01 DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	164,68	0,00	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01 DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS	17.453,43	0,00	0,00	17.453,43
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.577,96	0,00	0,00	1.577,96
1073445	1.1.02.01.01 DILEMA TEXTIL LTDA	9.985,93	0,00	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01 DINAMIK TEXTIL LTDA	2.308,52	2.808,17	0,00	5.116,69
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	0,00	2.815,95	1.928,00	887,95
1073878	1.1.02.01.01 DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1172985	1.1.02.01.01 DOCE MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	400,47	0,00	400,47
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	354,03	0,00	0,00	354,03
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	749,98	0,00	0,00	749,98

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172979	1.1.02.01.01 DU MAR MODA PRAIA LTDA	0,00	120,90	0,00	120,90
1073858	1.1.02.01.01 DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
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	150,57	0,00	5.230,13
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	8.388,78	4.923,78	0,00	13.312,56
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.739,84	702,15	717,25	1.724,74
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	3.038,21	842,31	0,00	3.880,52
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	127,75	0,00	406,58
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA -	6.713,68	0,00	0,00	6.713,68
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1172977	1.1.02.01.01 ENCOMENDA ESPECIAL CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	95,00	0,00	95,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECÇÕES 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 EUROTÊXIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO 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	0,00	0,01
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 - MF (	270,02	500,57	0,00	770,59
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 IMPORTAÇÃO L	1.139,42	119,50	0,00	1.258,92
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	4.523,64	651,14	0,00	5.174,78
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	6.367,03	256,09	0,00	6.623,12
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	1.188,53	0,00	0,00	1.188,53
1172557	1.1.02.01.01 FLAVIA BORGES FURTADO	0,00	916,46	0,00	916,46
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEI LTDA	316,42	416,54	0,00	732,96
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	1.130,00	328,70	0,00	1.458,70
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	3.868,88	0,00	4.134,91
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	885,59	0,00	1.440,54
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	2.914,77	5.742,92
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	29.671,98	75.720,27	46.309,73	59.082,52
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.507,04	1.873,71	1.447,78	6.932,97
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	462,68	0,00	462,68	0,00
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.909,98	88,30	0,00	1.998,28
1172579	1.1.02.01.01 GP INOX COMERCIO DE UTILIDADES	86,55	0,00	0,00	86,55
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	5.295,50	3.494,55	2.334,01	6.456,04
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	141,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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.	12.975,62	0,00	0,00	12.975,62
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
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	4.091,85	1.949,75	587,39	5.454,21
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 CONFECCOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1036528	1.1.02.01.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	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	363,74	0,00	0,00	363,74
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	3.935,19	101,54	2.750,00	1.286,73
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	8.116,36	23.335,51	13.926,20	17.525,67
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	18.690,05	67.932,57	42.531,16	44.091,46
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	525,50	557,29	0,00	1.082,79
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.190,22	385,23	0,00	1.575,45
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	99.510,36	450,00	0,00	99.960,36
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	5.648,42	0,00	0,00	5.648,42
1075845	1.1.02.01.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	178,81	0,00	337,14
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECCOES	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	1.790,00	1.790,00	0,00
1004203	1.1.02.01.01 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	16.366,83	0,00	0,00	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
1172571	1.1.02.01.01 JOYCE ELEN PARESOTO RODRIGUES LTDA	132,52	0,00	0,00	132,52
1171861	1.1.02.01.01 JPE CONFECCAO E COMERCIO DE RO	94,18	0,00	0,00	94,18
1172553	1.1.02.01.01 JULIANO AUGUSTO CORDEIRO TINELLI-TINELLI BESSA	200,56	0,00	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 CONFECCOES LTDA	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11
1025244	1.1.02.01.01 KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	0,00	96,37
1140717	1.1.02.01.01 KGEPEL PAPEIS LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1073879	1.1.02.01.01 KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
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	148,41	0,00	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 CONFECCOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01 LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1146291	1.1.02.01.01 LEED ADESIVOS	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	2.216,53	24.600,00	0,00	26.816,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	876,79	0,00	0,00	876,79



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1066413	1.1.02.01.01 LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	7.667,97	1.556,43	774,41	8.449,99
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	1.930,69	2.400,64	1.140,20	3.191,13
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 LTD	488,00	0,00	0,00	488,00
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	18.386,38	727,33	0,00	19.113,71
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	36.583,07	0,00	0,00	36.583,07
1172559	1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	2.082,54	865,66	1.480,99	1.467,21
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	629,78	0,00	0,00	629,78
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	4.873,05	1.443,65	0,00	6.316,70
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	108.377,73	0,00	0,00	108.377,73
1146304	1.1.02.01.01 MAICON JOSE SCHUMBACH	450,00	0,00	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	1.806,93	791,73	0,00	2.598,66
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	2.939,43	998,11	1.941,32
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.535,65	0,01	0,00	2.535,66
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.905,76	0,00	0,00	2.905,76
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	783,40	394,84	0,00	1.178,24
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	1.269,25	0,00	0,00	1.269,25
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	6.459,54	11.370,00	5.950,00	11.879,54
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	2.460,53	0,00	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	3.309,78	1.430,11	0,00	4.739,89
1172563	1.1.02.01.01 MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	291,00	0,00	291,00
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	66.125,32	121.185,55	69.995,92	117.314,95
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
1172981	1.1.02.01.01 MAYZEER MALHARIA LTDA (02403)	0,00	1.280,17	0,00	1.280,17
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 INGLES A COM E SERV DE DEC	359,77	0,00	0,00	359,77

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	846,18	0,00	0,00	846,18
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.639,93	150,29	0,00	2.790,22
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	989,88	155,73	0,00	1.145,61
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	3.711,60	126,45	0,00	3.838,05
1172994	1.1.02.01.01 METALURGICA WEISS LTDA	0,00	400,57	0,00	400,57
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	36.048,61	0,00	0,00	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	1.204,98	361,05	0,00	1.566,03
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	95,00	0,00	0,00	95,00
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal LTDA	621,64	388,07	0,00	1.009,71
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	1.635,59	1.103,69	0,00	2.739,28
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	243,66	211,60	0,00	455,26
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	85,99	0,00	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	22.000,00	0,00	27.645,00
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	112,58	0,00	459,94
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	613,13	613,13	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	169,76	322,11	0,00	491,87
1146312	1.1.02.01.01 NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1172987	1.1.02.01.01 NINI E BAMBINI CONFECCOES LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.969,07	0,00	0,00	2.969,07
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	167,01	0,00	0,00	167,01
1076406	1.1.02.01.01 NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01 NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1146310	1.1.02.01.01 NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	883,00	0,00	0,00	883,00
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	116,41	0,00	699,09
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	3.426,58	0,00	0,00	3.426,58
1073876	1.1.02.01.01 OPCA O UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1072072	1.1.02.01.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	1.000,33	0,00	0,00	1.000,33
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	28.034,21	508,71	0,00	28.542,92
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	704,00	704,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1172983	1.1.02.01.01 PEROLA ROSA IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP	0,00	111,69	0,00	111,69
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	3.953,04	0,00	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	2.367,91	0,00	0,00	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	135,76	0,00	0,00	135,76
1172555	1.1.02.01.01 PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	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	3.312,46	865,43	7.287,77
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	510,00	0,00	510,00	0,00
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	0,00	0,00	203,81
1146320	1.1.02.01.01 ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	395,90	0,00	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.320,20	0,00	0,00	1.320,20
1078283	1.1.02.01.01 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.820,15	310,00	0,00	3.130,15
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL LT	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	1.111,38	3.282,29	0,00	4.393,67
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.889,18	0,00	0,00	2.889,18
1025340	1.1.02.01.01 SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	29,58	1.342,83	916,79	455,62
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	481,81	0,00	0,00	481,81
1058251	1.1.02.01.01 SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	1.313,34	0,00	0,00	1.313,34

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	0,00	98,00	0,00	98,00
1172978	1.1.02.01.01 SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,01	0,00	0,01
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	9.545,57	2.616,31	1.591,15	10.570,73
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	1.815,83	6.994,61	4.217,27	4.593,17
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	1.244,24	1.882,97	880,12	2.247,09
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 CONFECCAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1172570	1.1.02.01.01 SPE PARQUE AMAZONIA INCORPORAC	95,00	0,00	0,00	95,00
1172986	1.1.02.01.01 SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	166,74	0,00	166,74
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	112,82	0,00	362,82
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.045,03	96,51	120,12	1.021,42
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	6.981,10	8.535,68	6.483,96	9.032,82
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	852,13	0,00	0,00	852,13
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	19.845,14	0,00	0,00	19.845,14
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.289,33	819,64	458,46	1.650,51
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
1172991	1.1.02.01.01 THIAGO MALHAS LTDA	0,00	409,51	0,00	409,51
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	0,00	954,18	0,00	954,18
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	4.257,22	272,02	0,00	4.529,24
1156603	1.1.02.01.01 TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	257,99	0,00	0,00	257,99
1172992	1.1.02.01.01 TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	253,18	0,00	253,18
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	70.575,51	26.345,57	8.900,00	88.021,08
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	2.502,34	404,63	0,00	2.906,97
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	833,14	0,00	0,00	833,14
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1066702	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,04	0,00	0,00	0,04
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	0,00	376,01

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172984	1.1.02.01.01 VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E CO	0,00	0,01	0,00	0,01
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	490,00	105,38	0,00	595,38
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1153957	1.1.02.01.01 VANESSIA PEREIRA SILVA EIRELI	348,28	0,00	0,00	348,28
1074716	1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1156326	1.1.02.01.01 VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COME	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99
1153959	1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1172581	1.1.02.01.01 VERO FESTAS DECORACAO E PRESTA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	744,49	0,00	1.721,48
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
1172993	1.1.02.01.01 VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	0,00	786,01	0,00	786,01
1172561	1.1.02.01.01 VILA HORTENSIA IND E COM DE VESTUARIO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.796,15	0,00	0,00	2.796,15
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.505,56	0,00	0,00	1.505,56
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	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	358,68	0,00	1.530,99
1146289	1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1146327	1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950	1.1.02.01.01 Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143	1.1.02.01.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	610,28	0,00	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	798,75	238,18	0,00	1.036,93
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>1.142.797,65</b>	<b>311.170,90</b>	<b>210.007,16</b>	<b>1.243.961,39</b>
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.167.346,69	169.085,65	17.609,00	1.318.823,34
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	(24.549,04)	138.902,63	189.215,54	(74.861,95)
5112	1.1.02.13.03 TRUCKPAG BANK	0,00	3.182,62	3.182,62	0,00
<b>47</b>	<b>S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>617.466,06</b>	<b>21.536,00</b>	<b>21.536,00</b>	<b>617.466,06</b>
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	8.736,24	1.428,00	1.428,00	8.736,24
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	20.108,00	20.108,00	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>1.030.161,19</b>	<b>140.827,46</b>	<b>151.360,04</b>	<b>1.019.628,61</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	150.484,89	140.827,46	151.360,04	139.952,31
<b>178</b>	<b>S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.643.721,90</b>	<b>50,90</b>	<b>2.168.432,17</b>	<b>4.475.340,63</b>
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	50,90	0,00	50,90
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	538.022,94	0,00	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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.168.432,17	2.022.180,97
<b>155</b>	<b>S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,67</b>	<b>11.454,67</b>	<b>0,00</b>
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	2.043,27	2.043,27	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	9.411,40	9.411,40	0,00
<b>61</b>	<b>S 1.1.03 ESTOQUES</b>	<b>54.660,43</b>	<b>138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.798,86</b>
<b>62</b>	<b>S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>46.655,43</b>	<b>138,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.793,86</b>
71	1.1.03.01.09 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	138,43	0,00	138,43
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
<b>5012</b>	<b>S 1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS</b>	<b>8.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.005,00</b>
5013	1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
<b>1246</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.380.987,52</b>	<b>194,06</b>	<b>272.153,18</b>	<b>10.109.028,40</b>
<b>84</b>	<b>S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.185,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,32</b>
<b>85</b>	<b>S 1.2.02.01 CREDITOS</b>	<b>26.185,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,32</b>
<b>88</b>	<b>S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER</b>	<b>6.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,51</b>
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
<b>90</b>	<b>S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>19.309,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.309,81</b>
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
<b>98</b>	<b>S 1.2.04 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.570.768,34</b>	<b>194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.962,40</b>
<b>103</b>	<b>S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>104.918,31</b>	<b>194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.112,37</b>
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	194,06	0,00	10.882,26
<b>104</b>	<b>S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.465.850,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.850,03</b>
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.465.850,03	0,00	0,00	3.465.850,03
<b>105</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>6.784.033,86</b>	<b>0,00</b>	<b>272.153,18</b>	<b>6.511.880,68</b>
<b>110</b>	<b>S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>16.417.730,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.417.730,94</b>
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	(9.633.697,08)	0,00	272.153,18	(9.905.850,26)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(28.489,86)	0,00	872,33	(29.362,19)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(169,34)	0,00	13,33	(182,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(750,70)	0,00	20,83	(771,53)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(25.507,45)	0,00	923,76	(26.431,21)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(8.662,67)	0,00	269,12	(8.931,79)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.563.742,09)	0,00	269.805,23	(9.833.547,32)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(6.374,97)	0,00	248,58	(6.623,55)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>200</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>21.566.998,65</b>	<b>5.789.511,28</b>	<b>3.796.787,62</b>	<b>19.574.274,99</b>
<b>201</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.886.227,22</b>	<b>3.506.815,73</b>	<b>1.780.974,76</b>	<b>19.160.386,25</b>
<b>202</b>	<b>S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>20.886.227,22</b>	<b>3.506.815,73</b>	<b>1.780.974,76</b>	<b>19.160.386,25</b>
<b>203</b>	<b>S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.699.705,88</b>	<b>4.393,46</b>	<b>2.968,25</b>	<b>2.698.280,67</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 7178	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	6.658,89	4.393,46	2.968,25	5.233,68
<b>208</b>	<b>S 2.1.01.02 FORNECEDORES</b>	<b>2.620.791,96</b>	<b>510.538,40</b>	<b>523.182,77</b>	<b>2.633.436,33</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	2.833,94	2.159,05	1.290,04	1.964,93
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	250,00	0,00	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	14.800,00	1.200,00	0,00	13.600,00
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	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01 ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	2.270,36	157,43	1.412,00	3.524,93
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	1.647,05	0,00	0,00	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	2.530,00	1.500,00	5.110,00	6.140,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	3.477,60	632,50	2.667,50	5.512,60
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	1.180,00	0,00	0,00	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	288,00	0,00	0,00	288,00
5156606	2.1.01.02.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	88,04	0,00	0,00	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	30.369,12	11.851,34	0,00	18.517,78
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5171833	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA TRINDADE LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
5172276	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICO E MECANICA DO IRINEU LTDA	600,00	0,00	0,00	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 AMPL 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 POCOAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	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
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	3.367,48	5.340,76	7.079,43	5.106,15
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.827,34	0,00	0,00	1.827,34
5153949	2.1.01.02.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	134,45	0,00	0,00	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	720,00	720,00	1.098,00	1.098,00
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	560,00	1.200,00	640,00	0,00
5010691	2.1.01.02.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	98,00	0,00	0,00	98,00
5146318	2.1.01.02.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5171924	2.1.01.02.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	79.712,73	0,00	64.392,22	144.104,95
5172278	2.1.01.02.01 BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	168,75	0,00	0,00	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	954,00	0,00	0,00	954,00
5172566	2.1.01.02.01 CAMILA VAZ DA S O DOS SANTOS	136,62	0,00	0,00	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	98,00	0,00	0,00	98,00
5140735	2.1.01.02.01 CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	2.004,98	2.004,98
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	499,13	501,19	505,00	502,94
5033426	2.1.01.02.01 CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	0,00	0,00	203,21
5000738	2.1.01.02.01 CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	0,00	0,00	526,72
5156608	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.296,39	0,00	0,00	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	4.679,64	22.572,04	30.973,45	13.081,05
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	1.508,66	0,00	874,37	2.383,03
5172194	2.1.01.02.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5000019	2.1.01.02.01 CLARO SA	1.895,15	3.838,13	3.838,13	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	250,00	0,00	0,00	250,00
5023579	2.1.01.02.01 CMJ TEXTIL LTDA	524,97	0,00	0,00	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	25.612,94	19.714,68	19.512,58	25.410,84
5172568	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	269,54	0,00	0,00	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	21.003,55	6.136,17	1.170,00	16.037,38

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	4.941,00	0,00	5.011,00	9.952,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	12.386,21	12.386,21	1.397,95
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	552,00	0,00	0,00	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	10.182,50	4.475,53	4.475,53	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	2.040,00	0,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	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	133,13	0,00	0,00	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	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	30,00	0,00	0,00	30,00
5074715	2.1.01.02.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	191,11	0,00	0,00	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	1.320,00	1.320,00	1.689,00	1.689,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	4.762,67	0,00	1.373,14	6.135,81
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	46.786,33	67.199,14	20.412,81	0,00
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	494,05	0,00	0,00	494,05
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
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	266,03	0,00	0,00	266,03
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	19,20	0,00	192,00	211,20
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	398,43	417,21	417,21	398,43
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS I	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	17.631,76	0,00	289,00	17.920,76
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
5171835	2.1.01.02.01	GISELA FRANCO VILELA	569,00	0,00	0,00	569,00
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5.601,14	6.886,78	1.725,73	440,09
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	86,55	0,00	0,00	86,55
5000617	2.1.01.02.01	GRÁFICA & EDITORA JOINVILLE LTDA.-ME	96,00	0,00	0,00	96,00
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	1.460,24	0,00	0,00	1.460,24
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	2.442,85	0,00	0,00	2.442,85

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01 GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.546,20	13,95	300,00	1.832,25
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01 HM POSTO DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	0,00	342,00	342,00	0,00
5036528	2.1.01.02.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	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	18.038,96	0,00	282,71	18.321,67
5073010	2.1.01.02.01 INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.412,00	0,00	0,00	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	132,02	0,00	0,00	132,02
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	109,54	0,00	0,00	109,54
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.725,89	0,00	0,00	1.725,89
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	586,85	1.652,05	1.065,20	0,00
5073353	2.1.01.02.01 J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
5075845	2.1.01.02.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	158,33
5172692	2.1.01.02.01 J T L AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
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
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	150.500,00	0,00	12.000,00	162.500,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5172553	2.1.01.02.01 JULIANO AUGUSTO CORDEIRO TINELLI-TINELLI BESSA	200,56	0,00	0,00	200,56
5013239	2.1.01.02.01 J V COM. DE PECAS E ACESS OFIC.MEC E TRAN. ROD. LTD	70,00	70,00	0,00	0,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	180,00	180,00	0,00
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	11.091,00	11.091,00	0,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	290,45	0,00	0,00	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
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01 LOURIVAL JOSE ESERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5153933	2.1.01.02.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.680,00	1.070,60	355,00	1.964,40
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	535,50	212,15	886,80	1.210,15
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	3.151,69	730,00	0,00	2.421,69
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5156128	2.1.01.02.01 MAHLE WITMARSUM	0,00	868,50	868,50	0,00
5146326	2.1.01.02.01 MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01 MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	951,25	17.918,01	17.509,00	542,24
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	1.891,17	4.272,60	2.381,43	0,00
5075844	2.1.01.02.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	208,68	0,00	0,00	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	357,15	0,00	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01 MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01 MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.960,26	0,00	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	922,50	15.000,00	14.077,50
5072730	2.1.01.02.01 ADMINISTRACAO DE MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	16.643,44	5.547,81	0,00	11.095,63
5172206	2.1.01.02.01 METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01 METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01 MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	135,00	339,75	339,75	135,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAJUCU)	14.168,37	0,00	0,00	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	520,00	1.060,00	540,00
5156328	2.1.01.02.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	140,32	0,00	0,00	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 CONFECCAO E COMERCIO UNIPESSOAL LTDA	345,81	0,00	0,00	345,81
5146307	2.1.01.02.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	174,49	0,00	0,00	174,49
5073242	2.1.01.02.01 MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	0,00	0,00	11,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	400,00	400,00	0,00
5007125	2.1.01.02.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	414,05	0,00	0,00	414,05
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	3.036,00	3.326,40	3.458,40	3.168,00
5072975	2.1.01.02.01 NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94,05	133,61	102,61	63,05
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,11	125,11	250,22	250,22
5073874	2.1.01.02.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	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	115,33	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	1.705,94	0,00	0,00	1.705,94
5073414	2.1.01.02.01 PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5146372	2.1.01.02.01 PEDRONI LOGISTICA LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5111028	2.1.01.02.01 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & 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 LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
5078283	2.1.01.02.01 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5075362	2.1.01.02.01 PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98
5073441	2.1.01.02.01 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	98,04	0,00	0,00	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	173,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	83.368,94

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.328,40	65.459,47	66.739,27	6.608,20
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5129790	2.1.01.02.01 POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
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	13.229,70	5.652,50	0,00	7.577,20
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	4.202,55	4.202,55	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	5.066,94	0,00	0,00	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
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	11.653,57	9.486,06	9.486,05	11.653,56
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	0,00	1.043,10	1.043,10	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	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01 R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	7.125,61	1.262,44	1.262,44	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	2.175,13	2.175,13	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	4.771,20	0,00	0,00	4.771,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	0,00	7.047,13	7.047,13	0,00
5172211	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ RIO VERDE LTDA	4.722,21	0,00	0,00	4.722,21
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	0,00	15,30	329,00	313,70
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	74.796,27	10.421,98	0,00	64.374,29
5172208	2.1.01.02.01 RENE JAIR ANTON	278,16	0,00	0,00	278,16
5073035	2.1.01.02.01 RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	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
5140739	2.1.01.02.01 RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
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	2.731,00	3.815,00	4.784,20
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	86.118,04	68.998,81	67.766,87	84.886,10
5172554	2.1.01.02.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	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	140,83	0,00	0,00	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	80.014,24	67.310,49	47.055,38	59.759,13
5171841	2.1.01.02.01 SARA TRANSPORTES E LOGISTICA	1.076,24	0,00	139,02	1.215,26
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇ A AUTOMOTIVA SA	0,00	640,00	640,00	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 FIRFI	193,91	0,00	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	5.002,15	5.002,15	54.818,06
5075373	2.1.01.02.01 SIQUEIRA E GAPO IND E MAT ESP	1.202,68	0,00	0,00	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	1.062,65	1.642,65
5156596	2.1.01.02.01 SO PORTAS JARAGUA LTDA.	70,00	0,00	0,00	70,00
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	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	240,00	360,00	360,00	240,00
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.412,94	1.412,94	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	310,87	0,00	534,00	844,87
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	300,00	0,00	0,00	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	822,41	0,00	0,00	822,41
5032571	2.1.01.02.01 TIAGO GONCALVES CORREA	0,00	958,00	2.874,00	1.916,00
5171927	2.1.01.02.01 TIAGO MELLIES 04613616980	1.233,06	0,00	0,00	1.233,06
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	2.249,95	0,00	0,00	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	1.318,11	1.932,39	614,28	0,00
5073423	2.1.01.02.01 TORRE MALHAS EIRELI	580,24	0,00	0,00	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	76,34	0,00	0,00	76,34
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	994,72	510,00	510,00	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	544,00	220,00	231,00	555,00
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
5073368	2.1.01.02.01 TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	0,00	26,18	26,18	0,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	369,08	369,08	0,00
5155853	2.1.01.02.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23	0,00	0,00	161,23
5171853	2.1.01.02.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81	0,00	0,00	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
5172976	2.1.01.02.01 USE TRANSP. E LOG. LTDA	0,00	0,00	123,82	123,82
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	296,95	119,90	119,90	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 TACOGRAFO LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5014443	2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	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	4.090,00	5.000,00	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	98,00	0,00	0,00	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	697,72	914,60	216,88	0,00
<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>5.205.599,14</b>	<b>212.605,31</b>	<b>287.328,85</b>	<b>5.280.322,68</b>



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.895.746,93	9.411,40	62.255,63	1.948.591,16
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	200.186,40	200.186,40	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	352.616,09	0,00	9.599,18	362.215,27
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	2.692,94	0,00	246,18	2.939,12
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.574,04	0,00	662,44	4.236,48
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.756,84	0,00	70,60	2.827,44
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	15.369,93	964,24	0,00	14.405,69
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	411.001,85	2.043,27	13.516,02	422.474,60
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	25.336,63	0,00	792,40	26.129,03
<b>217</b>	<b>S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.144.157,35</b>	<b>700,00</b>	<b>40.563,90</b>	<b>3.184.021,25</b>
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	328.898,84	0,00	8.745,38	337.644,22
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	2.631.143,19	700,00	31.818,52	2.662.261,71
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>437.394,41</b>	<b>88.207,29</b>	<b>92.517,07</b>	<b>441.704,19</b>
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.618,00	51.618,00	48.848,00	48.848,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	26.650,14	11.530,00	13.325,07	28.445,21
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	234.033,36	2.590,25	13.059,00	244.502,11
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	17.454,38	3.106,04	5.090,35	19.438,69
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	73.274,37	13.184,24	7.611,93	67.702,06
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.448,85	304,47	410,71	1.555,09
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	5.361,22	986,62	1.379,77	5.754,37
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.861,94	1.039,81	594,02	5.416,15
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	21.692,15	3.847,86	2.198,22	20.042,51
<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>6.290.954,37</b>	<b>2.687.756,27</b>	<b>834.413,92</b>	<b>4.437.612,02</b>
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.877.272,41	519.324,10	834.413,92	2.192.362,23
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	2.168.432,17	0,00	2.022.180,97
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>2.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.185,00</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	2.615,00	0,00	153.185,00
<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
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
<b>1259</b>	<b>S 2.2.02.04 COMODATO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(7.285.108,08)	2.282.695,55	2.015.812,86	(7.551.990,77)
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	(1.863.756,58)	2.282.695,55	2.015.812,86	(2.130.639,27)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.561,71)	2.015.805,45	2.015.812,86	(18.554,30)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.561,71)	2.015.805,45	2.015.812,86	(18.554,30)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.845.194,87)	266.890,10	0,00	(2.112.084,97)
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	(1.778.444,71)	266.890,10	0,00	(2.045.334,81)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	700.664,00	135.618,45	898.652,71	1.463.698,26
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	700.664,00	135.618,45	898.652,71	1.463.698,26
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	700.664,00	135.618,45	898.652,71	1.463.698,26
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	824.196,19	0,00	898.652,71	1.722.848,90
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	824.196,19	0,00	898.652,71	1.722.848,90
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(123.532,19)	135.618,45	0,00	(259.150,64)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(54.655,88)	59.184,36	0,00	(113.840,24)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(12.286,05)	13.516,02	0,00	(25.802,07)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(56.590,26)	62.255,63	0,00	(118.845,89)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	662,44	0,00	(662,44)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.194.326,17	1.101.348,15	71.423,79	2.224.250,53
501	S 5.1 CUSTOS	625.866,39	539.392,52	66.506,18	1.098.752,73
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	482.654,65	407.144,52	59.171,03	830.628,14
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	482.654,65	407.144,52	59.171,03	830.628,14
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	170.146,73	196.361,59	48.826,36	317.681,96
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. - CUSTO	89.673,34	40.588,06	419,68	129.841,72
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	182.601,50	143.263,38	9.924,99	315.939,89
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	29.127,61	20.063,14	0,00	49.190,75
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	7.005,47	2.768,35	0,00	9.773,82
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	143.211,74	132.248,00	7.335,15	268.124,59
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	117.119,09	109.405,00	6.225,15	220.298,94
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	46.737,27	41.339,30	1.529,25	86.547,32
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	2.456,18	4.277,44	0,00	6.733,62
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	9.973,17	4.816,65	74,76	14.715,06
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	3.851,29	3.407,21	41,56	7.216,94
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	15.400,59	16.179,80	3.746,61	27.833,78
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	4.201,05	7.442,34	832,97	10.810,42
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	0,00	3.405,14	0,00	3.405,14
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	3.524,00	1.592,00	0,00	5.116,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	30.733,54	26.714,12	0,00	57.447,66
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	242,00	231,00	0,00	473,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	14.087,65	6.000,00	0,00	20.087,65
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	14.087,65	6.000,00	0,00	20.087,65
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	12.005,00	16.843,00	1.110,00	27.738,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	12.005,00	16.843,00	1.110,00	27.738,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	568.459,69	561.955,63	4.917,61	1.125.497,71
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	1.495,65	4.746,32	0,00	6.241,97
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	1.233,06	4.475,53	0,00	5.708,59
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	1.233,06	4.475,53	0,00	5.708,59
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	262,59	270,79	0,00	533,38
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	262,59	270,79	0,00	533,38
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.489,38	196.101,09	4.917,41	370.673,06
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	59.610,10	56.779,79	4.917,41	111.472,48
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	22.729,74	20.739,84	3.516,53	39.953,05
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.981,65	2.870,04	0,00	5.851,69
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	2.237,76	1.724,70	0,00	3.962,46

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	11.520,58	11.435,35	1.187,48	21.768,45
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	2.140,37	2.009,86	213,40	3.936,83
<b>657</b>	<b>S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM</b>	<b>13,34</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
<b>660</b>	<b>S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM</b>	<b>3.429,50</b>	<b>4.761,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,65</b>
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	2.185,28	4.400,25	0,00	6.585,53
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	360,90	0,00	360,90
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.244,22	0,00	0,00	1.244,22
<b>674</b>	<b>S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>90.370,80</b>	<b>66.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,36</b>
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	47,00	0,00	0,00	47,00
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	608,30	0,00	0,00	608,30
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	112,00	0,00	0,00	112,00
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	265,61	643,23	0,00	908,84
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	9.994,00	5.011,00	0,00	15.005,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	27.119,24	8.404,26	0,00	35.523,50
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	192,86	0,00	192,86
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	1.412,00	1.932,00	0,00	3.344,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	27.277,50	17.509,00	0,00	44.786,50
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.117,94	31.860,00	0,00	54.977,94
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	417,21	777,21	0,00	1.194,42
<b>806</b>	<b>S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS</b>	<b>26.065,64</b>	<b>68.217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94.282,90</b>
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS/INDEDUTIVEIS - ADM	26.065,64	68.217,26	0,00	94.282,90
<b>701</b>	<b>S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>315.445,28</b>	<b>304.713,30</b>	<b>0,00</b>	<b>620.158,58</b>
<b>702</b>	<b>S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS</b>	<b>43.305,39</b>	<b>32.573,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.878,84</b>
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	264,23	600,00	0,00	864,23
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	43.041,16	31.973,45	0,00	75.014,61
<b>699</b>	<b>S 5.2.05.02 DEPRECIACOES</b>	<b>272.139,89</b>	<b>272.139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>544.279,74</b>
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	272.139,89	272.139,85	0,00	544.279,74
<b>703</b>	<b>S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.548,17</b>	<b>4.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.189,18</b>
<b>704</b>	<b>S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.548,17</b>	<b>4.641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.189,18</b>
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	16.515,33	0,00	0,00	16.515,33
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	705,77	4.466,43	0,00	5.172,20
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	3.327,07	174,58	0,00	3.501,65
<b>710</b>	<b>S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>51.481,21</b>	<b>51.753,91</b>	<b>0,20</b>	<b>103.234,92</b>
<b>711</b>	<b>S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.251,59</b>	<b>51.753,91</b>	<b>0,00</b>	<b>104.005,50</b>
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	381,12	1.077,08	0,00	1.458,20
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	0,00	260,32	0,00	260,32
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	14.825,49	4.615,14	0,00	19.440,63
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	57,41	52,50	0,00	109,91
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	36.987,57	45.748,87	0,00	82.736,44

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(770,38)	0,00	0,20	(770,58)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	0,07	(0,07)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(770,38)	0,00	0,13	(770,51)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,09	0,00	0,00	0,09
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,09	0,00	0,00	0,09
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,09	0,00	0,00	0,09
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,09	0,00	0,00	0,09

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(493.662,17)	0,00	266.890,10	(760.552,27)
801	S 6.1 RESULTADO	(493.662,17)	0,00	266.890,10	(760.552,27)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(493.662,17)	0,00	266.890,10	(760.552,27)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(493.662,17)	0,00	266.890,10	(760.552,27)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital  
DE por CARLOS EDUARDO DE  
SOUZA:684640539 SOUZA:68464053991  
91 Dados: 2024.06.26  
14:44:15 -03'00'  
CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>898.652,71</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	898.652,71
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	898.652,71
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(135.618,45)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(135.618,45)
ICMS FATURADO	(59.184,36)
PIS S/ FATURAMENTO	(13.516,02)
COFINS S/ FATURAMENTO	(62.255,63)
ISS FATURADO	(662,44)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>763.034,26</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(472.886,34)</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(347.973,49)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(124.912,85)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>290.147,92</b>
<b>(=) PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>1.235.920,60</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(505.284,31)</b>
DE VENDAS	(4.746,32)
DESPESAS C/VENDAS	(4.746,32)
ADMINISTRATIVAS	(191.183,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(191.183,68)
COM VEICULOS	(304.713,30)
DESPESAS COM VEICULOS	(304.713,30)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.641,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.641,01)
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(215.136,39)</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(215.136,39)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(51.753,71)</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,20
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(51.753,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(51.753,91)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(266.890,10)</b>

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(266.890,10)

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: 2024.06.26 14:44:31 -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	1.214.530,68	1.235,30	26.341,23	1.189.424,75
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.115,37	1.235,30	1.235,21	91.115,46
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.130,88	1.235,30	1.235,21	81.130,97
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,88	1.235,30	1.235,21	65,97
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	25,30	25,30	0,00
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	9,19	1.210,00	1.209,91	9,28
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.123.415,31	0,00	25.106,02	1.098.309,29
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.382,73	0,00	2.640,30	747.742,43
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	2.615,00	153.185,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	2.615,00	153.185,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	25,30	577.469,28
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	25,30	577.469,28
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	373.032,58	0,00	22.465,72	350.566,86
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	(974.910,95)	0,00	22.465,72	(997.376,67)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(974.910,95)	0,00	22.465,72	(997.376,67)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.214.530,68	26.510,93	1.405,00	1.189.424,75
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.604.224,68	1.981,93	1.405,00	2.603.647,75
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.604.224,68	1.981,93	1.405,00	2.603.647,75
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	8.420,07	1.405,00	1.405,00	8.420,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	565,00	0,00	0,00	565,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
5003893	2.1.01.02.01 MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	13.041,70	389,41	0,00	12.652,29
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	3.825,74	232,51	0,00	3.593,23
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	408,43	73,87	0,00	334,56
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	2.771,60	83,03	0,00	2.688,57
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	20.634,27	187,52	0,00	20.446,75
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	12.095,49	187,52	0,00	11.907,97
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	538.022,94	0,00	0,00	538.022,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	538.022,94	0,00	0,00	538.022,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	878.043,14	0,00	0,00	878.043,14
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.043,14	0,00	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	12.029,22	0,00	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	12.029,22	0,00	0,00	12.029,22
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	12.029,22	0,00	0,00	12.029,22
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	21.720,17	0,00	0,00	21.720,17
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	21.720,17	0,00	0,00	21.720,17
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	21.720,17	0,00	0,00	21.720,17
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.267.737,14)	24.529,00	0,00	(2.292.266,14)
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	(2.347.737,14)	24.529,00	0,00	(2.372.266,14)
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	(94.732,08)	24.529,00	0,00	(119.261,08)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(94.732,08)	24.529,00	0,00	(119.261,08)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	94.732,08	24.529,00	0,00	119.261,08
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	94.732,08	24.529,00	0,00	119.261,08
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.498,55	0,00	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	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	89.862,90	23.870,72	0,00	113.733,62
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS - ADM	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.370,63	658,28	0,00	3.028,91
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,63	658,28	0,00	3.028,91
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.200,00	325,30	0,00	1.525,30
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.170,63	332,98	0,00	1.503,61

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(94.732,08)	0,00	24.529,00	(119.261,08)
801	S 6.1 RESULTADO	(94.732,08)	0,00	24.529,00	(119.261,08)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(94.732,08)	0,00	24.529,00	(119.261,08)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(94.732,08)	0,00	24.529,00	(119.261,08)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:684640539  
91  
Assinado de forma digital  
por CARLOS EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Data: 2024.06.26 14:42:34  
+0300  
CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador  
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) LUCRO BRUTO	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(23.870,72)
COM VEICULOS	(23.870,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(23.870,72)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(23.870,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.870,72)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(658,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(658,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(658,28)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(24.529,00)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(24.529,00)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO DE  
SOUZA:68464053991  
Data: 2024.06.26 14:42:10 -03'00'

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