



medeiros²
costa beber
administração judicial

US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço 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 **junho/2024, com atraso, em 31/07/2024**. Os questionamentos realizados no dia **08/08/2024**, foram respondidos de maneira parcial e com atraso, em **13/08/2024**.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



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



Consolidação do Quadro Geral de Credores

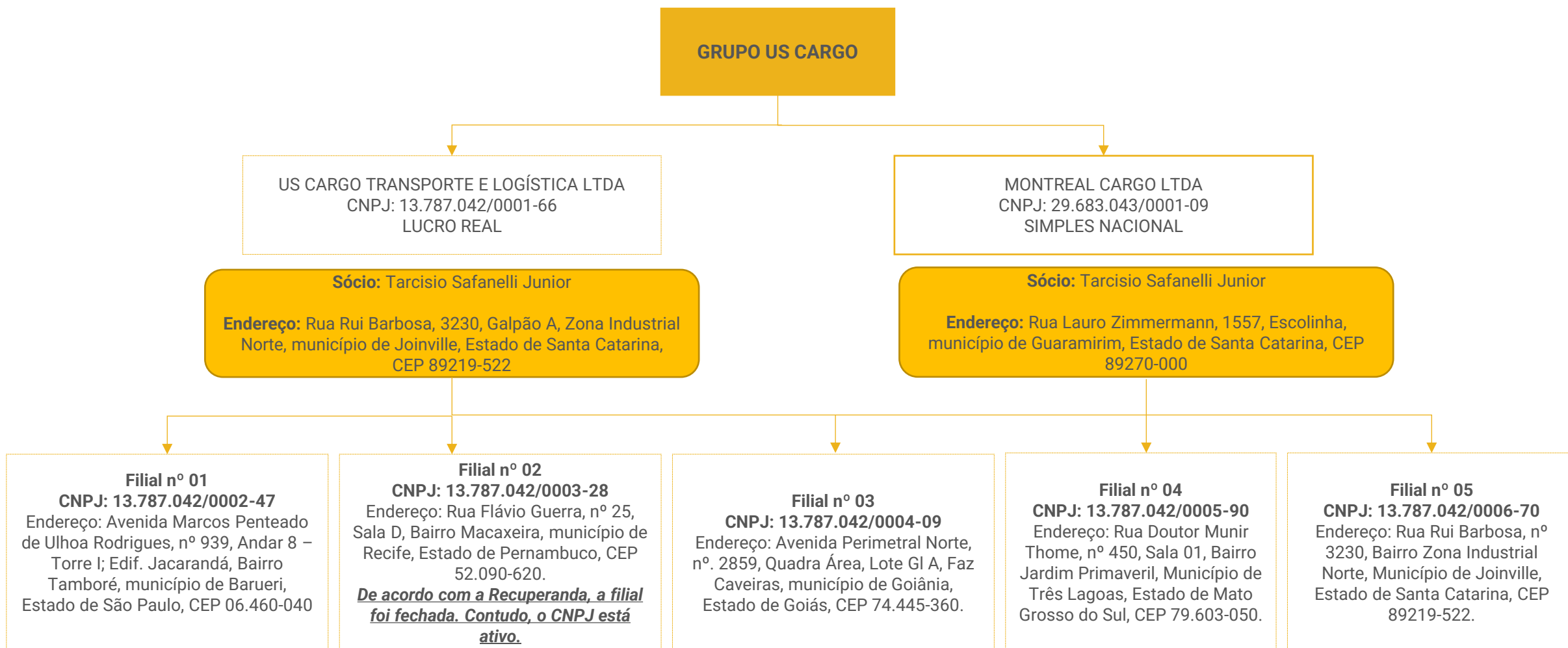


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

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

Montreal Cargo Ltda:

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





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



Transportadora

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

Receita: a receita acumulada de 2024 é de R\$ 5,3 milhões, até o mês de junho.

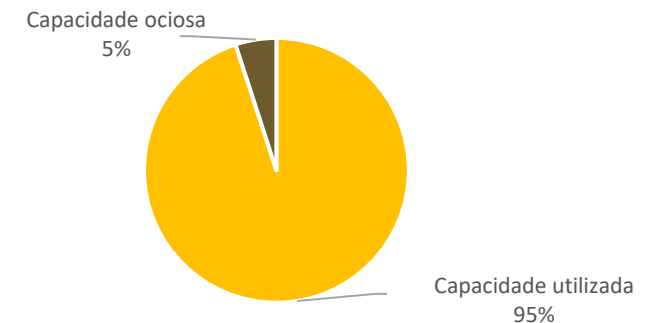
Principais clientes: as principais vendas do período foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 196,1 mil), Cia Industrial H. Carlos Schneider (R\$ 97,2 mil) e Garthen Ind. (R\$ 76,6 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Cargas: em junho/2024 foi transportado 1.060.094 kg, utilizando 95% da frota disponível.

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

Licenças: o Grupo relatou possuir licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Contudo, quando solicitado a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, onde foi concedido autorização para transporte. De acordo com o explicado, não possui validade.

Capacidade dos serviços prestados



QUADRO RESUMO FROTA

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





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

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

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

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

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
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
jun/24	29.500	-	7.350
TOTAL	383.500	326.674	399.452

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 junho/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 as notas fiscais de competência maio/2024 e junho/2024, não foram enviadas, mesmo após solicitações. Além disso, quando questionada pelo motivo da redução do valor mensal, pago a Suport, a US cargo explicou que se deve a redução dos trabalhos prestados, em virtude da retração de sua frota.





FUNCIONÁRIOS

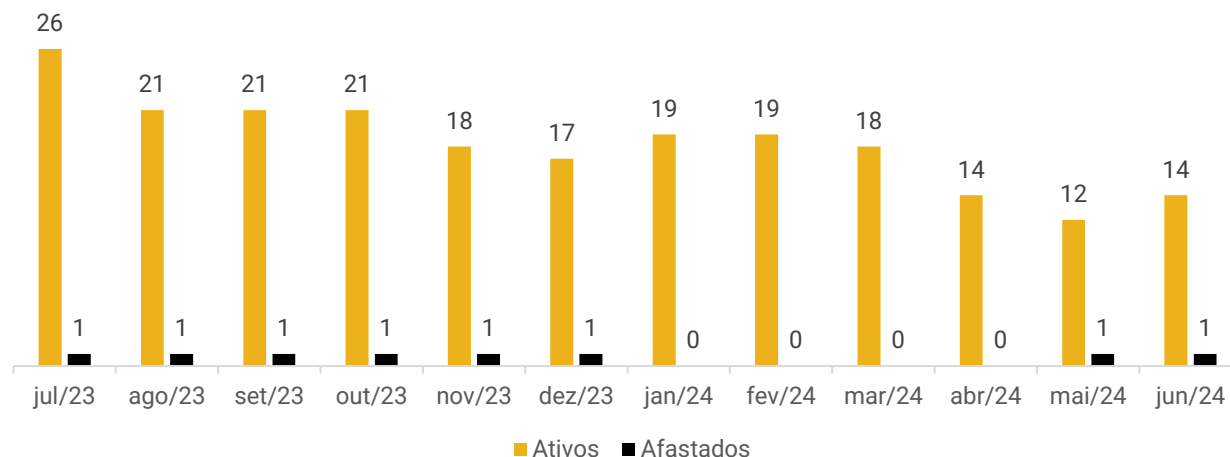
Em junho/2024 houve 02 admissões, finalizado o período com 15 funcionários , sendo 14 ativos e 01 afastado, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

No mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários e rescisões, sendo que os gastos com pessoal somaram R\$ 155,9 mil. **Quando questionada se houve inadimplência de 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 saldo em aberto de R\$ 41,7 mil, refere-se às competências de março/2024 a junho/2024.** 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\$ 67,3 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.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JUNHO/2024	
CONTA	VALOR R\$
REDESPACHO	232.540,72
COMBUSTIVEL	183.013,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	52.298,38
DESCONTO TÍTULOS	49.812,11
SALARIO E ENCARGOS	44.799,00
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	43.649,01
PRESTACAO DE SERVICO	41.729,15
TRANSFERENCIA	36.020,00
PEDÁGIO	32.553,29
DIARIA DOS MOTORISTAS	20.081,70
VIGILANCIA E SEGURANCA	16.156,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	16.093,89
CARGA E DESCARGA COM TERCEIROS	14.050,00
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000,00
SEGURO DE VEICULOS	9.697,06
PRO LABORE	9.200,00
SEGURO DE CARGA	8.849,70
RESCISOES	7.770,75
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	7.080,50
COMISSAO DE VENDEDORES	6.296,13
TARIFA BANCARIA	5.735,60
PNEUS E CAMARAS	5.547,81
GERENCIAMENTO DE RISCO	3.599,65
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.195,84
ENERGIA ELETTRICA	3.032,00
RECOMPRA DE TÍTULO	2.674,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	2.311,25
DESPACHANTE	2.248,34
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.000,00
APLICACÃO AUTOMÁTICA	1.624,04
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	1.539,17
FRETE TERCEIROS	1.300,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.254,57
SEGURO DE IMOVEIS	1.244,22
ACORDOS TRABALHISTAS	1.186,42
AJUDA DE CUSTO	1.100,00
IMPOSTOS	968,76
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	904,85
SAQUE	700,00
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	699,34
DESPESAS COM SERV DE TERCEIRO	634,67
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	610,05
MEDICINA DO TRABALHO	321,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	142,59
REEMBOLSO	125,00
DESPESA FINANCEIRA	37,27
TOTAL	888.429,10

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JUNHO/2024	
CONTA	VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTO TITULOS	650.814,36
RECEBIMENTO DE CLIENTE	168.033,05
TRANSFERENCIA	35.720,00
LOCAÇÃO	9.034,90
ESTORNO	2.000,00
APLICACÃO AUTOMÁTICA	1.407,38
SAQUE	700,00
TARIFA BANCARIA	327,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	158,24
REDESPACHO	49,48
TOTAL	868.244,41

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JUNHO/2024	
SALDO ANTERIOR	53.292,21
ENTRADAS	868.244,41
SAÍDAS	888.429,10
SALDO AO FINAL DE JUNHO/2024	33.107,52

SALDO AO FINAL DE JUNHO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	30,00
VIACREDI	- 4.597,53
GRAFENO - US CARGO	37.675,05
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	-
SALDO AO FINAL DE JUNHO/2024	33.107,52

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

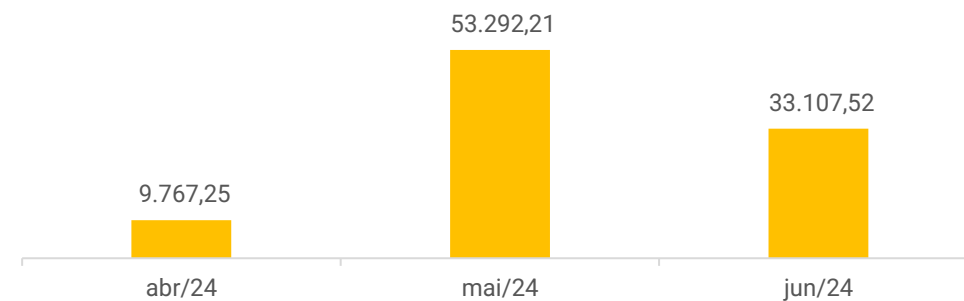
De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com redespacho (R\$ 232,5 mil), combustível (R\$ 183 mil), manutenção e conservação de veículos (R\$ 52,2 mil) e liquidação de títulos descontados (R\$ 49,8 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 650,8 mil) e recebimento de clientes (R\$ 168 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 junho, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 33.107,52, que representa a realidade do Grupo. Quanto aos extratos dos Bancos Itaú, Crevisc e Transpocred, a empresa afirmou não possuir mais acesso.

Saldo em caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		11.186.011	9.469.966	8.662.886
Disponibilidades		15.447	46.184	42.743
Caixa		43	-	650
Banco Conta Movimento		14.116	44.687	40.683
Aplicações financeiras		1.288	1.497	1.410
Clientes Nacionais		1.681.757	2.008.078	2.017.092
Adiantamentos		1.760.264	1.866.074	1.402.886
Tributos a Recuperar		1.030.161	1.019.629	1.019.046
Estoque		54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo		6.643.722	4.475.341	4.126.458
Ativo Não Circulante		10.380.988	10.109.028	9.837.070
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		3.570.768	3.570.962	3.571.157
Imobilizado		6.784.034	6.511.881	6.239.727
Ativo Total		21.566.999	19.578.994	18.499.956
Balança Patrimonial		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		20.886.998	19.166.905	18.748.284
Empréstimos e Financiamentos		2.699.706	2.698.281	2.699.910
Fornecedores		2.620.792	2.633.436	2.413.402
Obrigações Tributárias		5.205.599	5.280.323	5.346.090
Obrigações Sociais		3.144.157	3.184.021	3.221.873
Obrigações Trabalhistas		437.394	441.704	471.017
Obrigações com Sócios		99.000	99.000	99.000
Provisões		80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações		6.443.928	4.596.334	4.264.669
Empréstimos Empresas Ligadas		155.800	153.185	151.703
Passivo Não Circulante		7.965.880	7.965.880	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos		6.830.115	6.830.115	6.825.315
Parcelamentos Fiscais		116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais		1.017.944	1.017.944	1.015.158
Comodato		1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido		-7.285.878	-7.553.790	-8.206.621
Capital Social		250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros		-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício		-1.864.527	-2.132.439	-2.785.270
Total do Passivo		21.566.999	19.578.994	18.499.956

Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou o aumento de R\$ 9 mil. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 508,5 mil, que é R\$ 1,5 milhão menor que o saldo em balancete. Os principais saldos são dos clientes Coteminas (R\$ 86,4 mil), Mattel do Brasil (R\$ 72,6 mil) e CIA Indl. H. Carlos Schneid (R\$ 58,4 mil). O total vencido é de R\$ 236,4 mil, sendo que 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 (R\$ 86,4 mil). Os demais estão em processo de cobrança extrajudicial.

Adiantamentos: engloba, saldos de adiantamento a fornecedores (R\$ 768,3 mil) onde destacam-se Brustolin Advogados (R\$ 365 mil), Sascar Tecnologia (R\$ 86,7 mil), Leonora Alexandre (R\$ 66 mil) e José Mello (R\$ 62,4 mil); Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; adiantamento TruckPag (R\$ 17,1 mil); e adiantamento de salários (R\$ 8,7 mil). 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. O decréscimo de 25% se deu, em sua maioria, pela baixa de pagamentos diversos (R\$ 182,1 mil) que a empresa explicou se tratar de chapas, CTB (Contrato de Transporte Rodoviário de Bens), borracheiros, entre outras despesas que não possuem documentos fiscais ou recibos; e emissão de notas junto a Range Consultoria (R\$ 121,7 mil) e Suport Serviços (R\$ 78 mil).

Outros direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,6 milhão); 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 R\$ 348,8 mil, gerando o redução de 8% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante		11.186.011	9.469.966	8.662.886
	Disponibilidades	15.447	46.184	42.743
	Caixa	43	-	650
	Banco Conta Movimento	14.116	44.687	40.683
	Aplicações financeiras	1.288	1.497	1.410
	Clientes Nacionais	1.681.757	2.008.078	2.017.092
	Adiantamentos	1.760.264	1.866.074	1.402.886
	Tributos a Recuperar	1.030.161	1.019.629	1.019.046
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.643.722	4.475.341	4.126.458
Ativo Não Circulante		10.380.988	10.109.028	9.837.070
	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	3.570.768	3.570.962	3.571.157
	Imobilizado	6.784.034	6.511.881	6.239.727
Ativo Total		21.566.999	19.578.994	18.499.956
Balança Patrimonial		abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante		20.886.998	19.166.905	18.748.284
	Empréstimos e Financiamentos	2.699.706	2.698.281	2.699.910
	Fornecedores	2.620.792	2.633.436	2.413.402
	Obrigações Tributárias	5.205.599	5.280.323	5.346.090
	Obrigações Sociais	3.144.157	3.184.021	3.221.873
	Obrigações Trabalhistas	437.394	441.704	471.017
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	6.443.928	4.596.334	4.264.669
	Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	153.185	151.703
Passivo Não Circulante		7.965.880	7.965.880	7.958.293
	Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.830.115	6.825.315
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.015.158
	Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido		-7.285.878	-7.553.790	-8.206.621
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.864.527	-2.132.439	-2.785.270
Total do Passivo		21.566.999	19.578.994	18.499.956

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos que é de R\$ 2,6 milhões no curto prazo e de R\$ 6,8 milhões no longo prazo. O aumento de R\$ 1,6 mil no passivo circulante, se deu em virtude da utilização de limite bancário com o Banco Viacredi. A retração de R\$ 4,8 mil no passivo não circulante, foi decorrente da amortização de mutuo com a Montreal.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 506,4 mil a pagar a fornecedores ao final de junho. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Expresso Goiás e Logística (R\$ 34 mil) e Sara Log (R\$ 27 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\$ 379,3 mil. Dentre os fornecedores apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 189,2 mil vencido. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo de 8%.

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 2,2 milhão) que se trata da armazenagem de carga com a empresa Tritec; adiantamento de clientes (R\$ 2,4 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 redução de 7%, foi resultante de faturamentos de antecipações recebidas de clientes (R\$ 767,3 mil) e da baixa dos estoques da Tritec (R\$ 348,8 mil), conforme descrito no ativo. Além disso, como contrapartida, houve novos adiantamentos de clientes (R\$ 784,5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo circulante	91.115	91.115	91.106
Disponibilidades	81.131	81.131	81.122
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	66	66	57
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.123.415	1.098.309	1.074.188
Investimentos	750.383	747.742	746.086
Imobilizado	373.033	350.567	328.101
Ativo total	1.214.531	1.189.425	1.165.294
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo circulante	2.604.225	2.603.648	2.602.503
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	8.420	8.420	7.855
Obrigações tributárias	13.042	12.652	12.261
Obrigações trabalhistas	20.634	20.447	20.258
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	538.023	538.023	538.023
Passivo não circulante	878.043	878.043	878.043
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	21.720	21.720	21.720
Obrigações fiscais	12.029	12.029	12.029
Patrimônio líquido	-2.267.737	-2.292.266	-2.315.252
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-94.732	-119.261	-142.247
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo	1.214.531	1.189.425	1.165.294

Investimentos: a rubrica é composta por consorcio (R\$ 577,2 mil), participação em coligadas (R\$ 151,7 mil) e participação em outras sociedades (R\$ 17 mil). A retração de R\$ 1,6 mil, se deu, em sua maioria, pelo recebimento de mútuo junto a coligada US Cargo (R\$ 1,4 mil).

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. O decréscimo de 7%, foi resultante do pagamento do fornecedor 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	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita bruta	824.196	898.653	823.837	5.384.046
Deduções sobre vendas	-123.532	-135.618	-118.917	-788.692
Receita líquida	700.664	763.034	704.920	4.595.353
Custo os serviços prestados	-625.866	-472.886	-435.444	-3.353.379
Resultado Bruto	74.798	290.148	269.476	1.241.974
<i>Margem Bruta</i>	11%	38%	38%	27%
Despesas	-540.009	-529.155	-817.976	-3.732.313
Despesas com vendas	-1.496	-4.746	-241	-12.746
Despesas administrativas	-180.054	-191.184	-454.498	-1.650.796
Despesas com veículos	-337.911	-328.584	-362.098	-1.987.054
Despesas tributárias	-20.548	-4.641	-5.630	-86.209
EBITDA	-170.593	55.612	-253.881	-722.625
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-465.212	-239.007	-548.500	-2.490.338
<i>Margem Operacional</i>	-66%	-31%	-78%	-54%
Receitas financeiras	770	-	771	1.542
Despesas financeiras	-52.880	-53.441	-136.687	-361.246
Lucro líquido antes dos impostos	-517.322	-292.448	-684.417	-2.850.042
Resultado líquido do exercício	-517.322	-292.448	-684.417	-2.850.042
<i>Margem Líquida</i>	-74%	-38%	-97%	-62%

Receita Bruta: o faturamento exibiu decréscimo de 8% em junho, pela falta de demanda de frete.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 118,9 mil).

Custos: os principais custos foram com fretes e carretos (R\$ 156,2 mil), mão de obra direta (R\$ 103,2 mil) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 98,8 mil). O período expôs redução de 8%, em sua maioria, pelos custos com combustíveis, em decorrência do menor volume de serviços prestados.

Despesas: engloba, principalmente, despesas administrativas (R\$ 454,4 mil) que foi o principal fator responsável pelo acréscimo de 55%; e despesas com veículos (R\$ 362 mil). Em meio as principais despesas administrativas, destacam-se despesas não dedutíveis (R\$ 260,2 mil) responsável pela variação do mês, sobretudo, pelas baixas de adiantamentos a fornecedores devido aos ajustes realizados; serviços de terceiros (R\$ 91,9 mil); e despesas com pessoal (R\$ 52,6 mil). Os principais prestadores de serviços no período foram Suport Serviços (R\$ 82,4 mil), Antonio Marcos dos Santos (R\$ 4 mil) que presta assessoria financeira; e Noxcad Análise de Perfil (R\$ 2,2 mil).

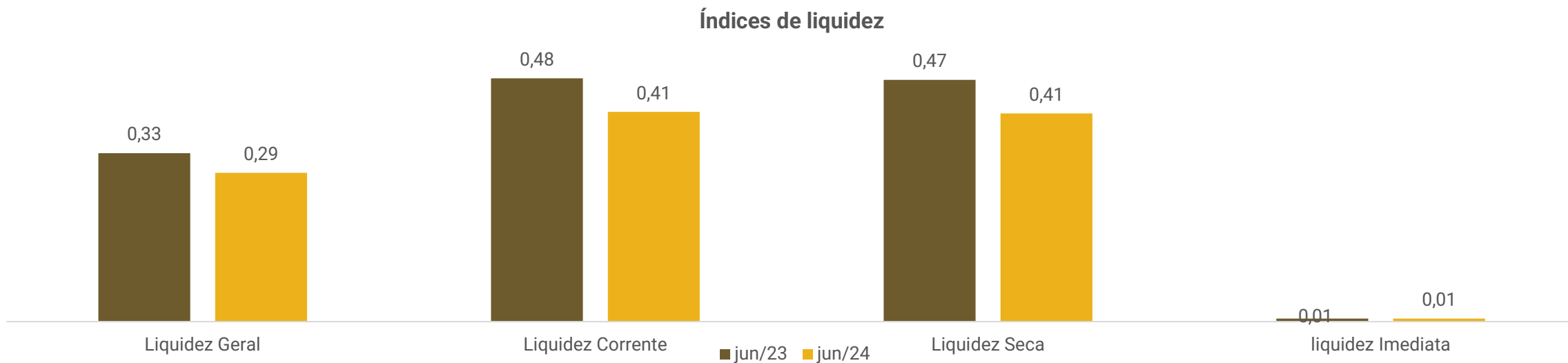
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 135,9 mil, especialmente, pelo deságio com desconto de duplicatas (R\$ 101,1 mil), despesas bancárias (R\$ 34,9 mil) e juros e multa de impostos (R\$ 336,94).

Resultado: as receitas não foram suficientes, para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 684,4 mil em junho. Em 2024, o resultado acumulado é negativo de R\$ 2,8 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



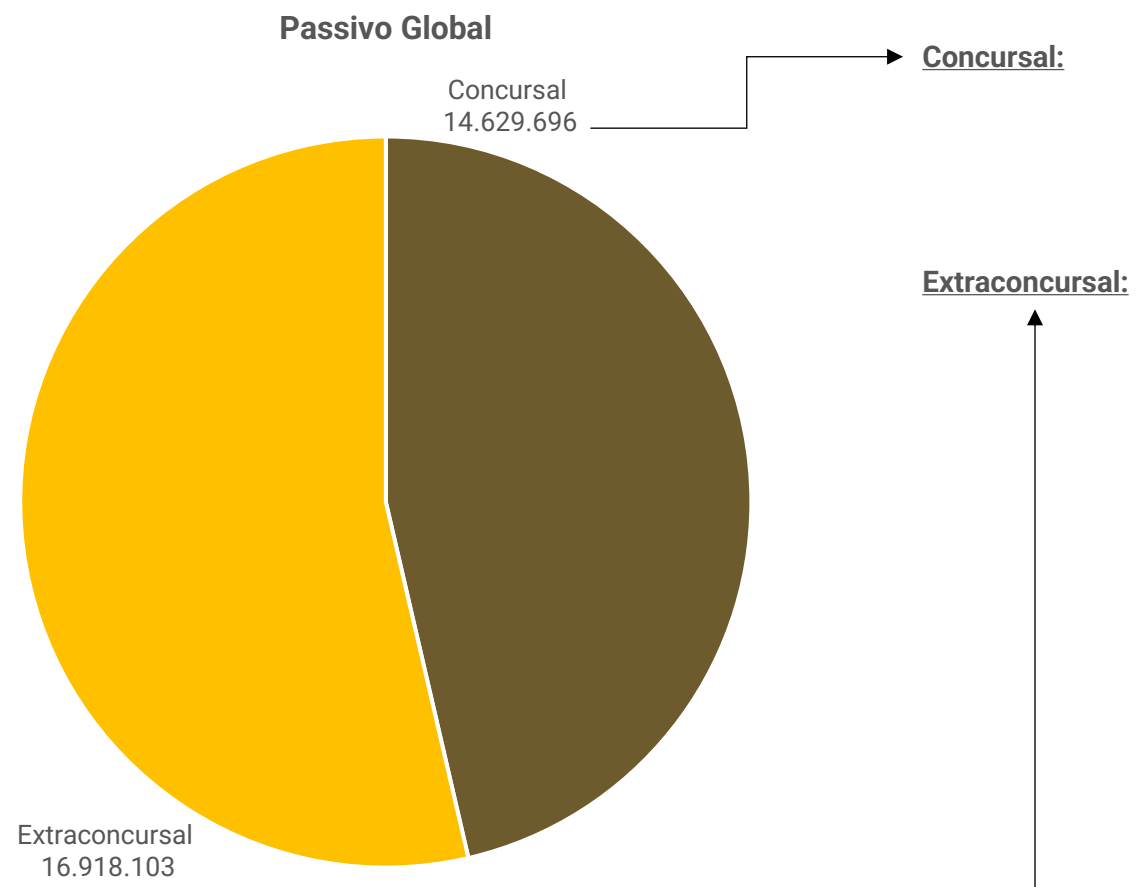
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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\$ 31,5 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%
Total	89	14.629.696	100%

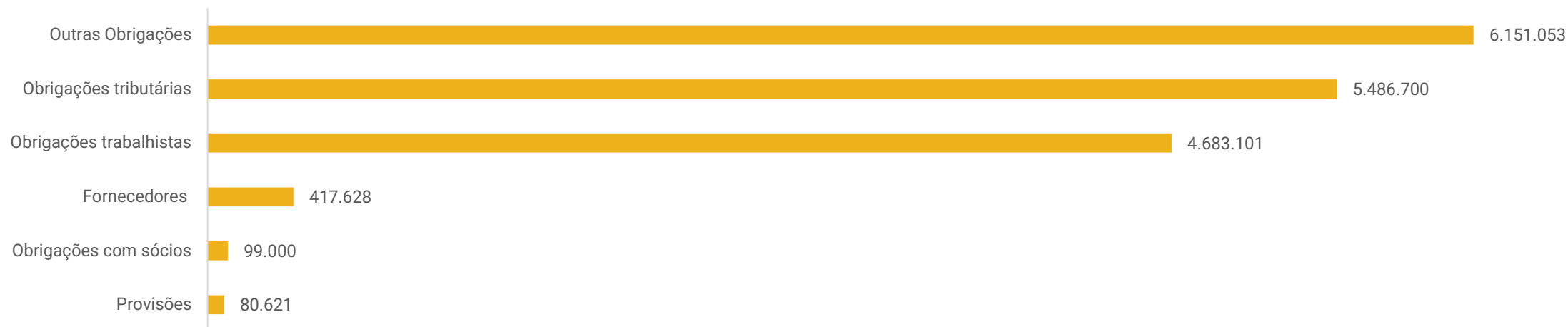
Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 16,9 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 689,7 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 6,1 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,4 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,6 milhões).





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\$ 1,6 milhão). 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\$ 432 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 e rescisões, sendo que os gastos com pessoal somaram R\$ 155,9 mil. **Quando questionada se houve inadimplência de 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 saldo em aberto de R\$ 41,7 mil, refere-se às competências de março/2024 a junho/2024.** O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,6 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos. Ainda, sobre o montante em aberto de rescisões que soma R\$ 234 mil, conforme balancete da US Cargo, a Recuperanda não sabe informar o que compõe este valor e indicou que precisa de mais prazo para levantar a informação, sem data prevista.

Fornecedores: o grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores. Os principais saldos em aberto, são de Brustolin Advogados (R\$ 50 mil), Expresso Goiás e Logística (R\$ 34 mil) e Sara Log (R\$ 27 mil). Conforme relatório, o total de R\$ 186,9 mil vencido, até o final de junho/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 reduzido. Salários e fornecedores estão sendo adimplidos, contudo, os prestadores de serviço e o pro labore seguem inadimplentes. Estão buscando aportes em fundos 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 JUNHO/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/24	nov/24	66.924,20	-	-	66.924,20	O pagamento até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, será pago no prazo de 30 (trinta) dias. Os demais créditos serão efetuados através de depósito em parcela única no 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
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.
TOTAL	14.629.696,32				10.260.864,68	-	-	10.260.864,68	

Destaca-se que o valor a pagar ao credor da Classe I é decorrente de uma ação trabalhista. Sendo assim, o mesmo deve ser adimplido do 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	19.578.993,98	2.296.309,97	3.375.348,10	18.499.955,85
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.469.965,58	2.296.115,34	3.103.194,87	8.662.886,05
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	46.184,07	983.501,43	986.942,35	42.743,15
4	S 1.1.01.01 CAIXA	0,00	700,01	50,00	650,01
5	1.1.01.01.01 CAIXA	0,00	700,01	50,00	650,01
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.686,80	981.271,04	985.274,61	40.683,23
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,00	3.484,38	3.484,38	0,00
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	1,03	340,91	340,94	1,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	44.678,59	830.953,38	834.956,92	40.675,05
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	37.704,18	37.704,18	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	108.788,19	108.788,19	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.497,27	1.530,38	1.617,74	1.409,91
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	0,00	1.414,24	1.407,38	6,86
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	210,26	66,14	210,36	66,04
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.287,01	50,00	0,00	1.337,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	9.369.121,08	1.312.613,91	2.116.252,52	8.565.482,47
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.008.078,26	828.380,67	819.366,65	2.017.092,28
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
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	252,43	0,00	127,17	125,26
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	294,02	0,00	109,12	184,90
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	528,48	0,00	528,48	0,00
1173587	1.1.02.01.01 ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA	0,00	0,01	0,01	0,00
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	21.305,40	0,00	0,00	21.305,40
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	346,96	244,56	591,52	0,00
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	75,00	1.454,40	75,00	1.454,40
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	103,42	0,00	103,42	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	5.774,92	3.545,40	2.994,10	6.326,22
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	950,00	0,00	0,00	950,00
1172198	1.1.02.01.01 AIO MOVEIS BC LTDA	307,75	0,00	0,00	307,75
1172567	1.1.02.01.01 AJK COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	0,00	91,11	0,00	91,11
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	273,89	265,08	0,00	538,97
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	306,80	153,40	737,72
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	3.122,78	274,12	992,66	2.404,24
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.778,84	982,01	0,00	3.760,85
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	6.999,65	1.930,09	2.091,27	6.838,47
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1173592	1.1.02.01.01 ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	92,68	92,68	0,00
1062243	1.1.02.01.01 ANDERSON MENEGAZZI (MENPLAST)	0,00	129,37	0,00	129,37
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	2.812,80	1.010,38	1.907,62	1.915,56
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
1027660	1.1.02.01.01 ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	97.730,79	196.184,47	165.083,60	128.831,66
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	2.998,98	1.680,21	3.301,07	1.378,12
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	2.456,65	454,17	576,56	2.334,26
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	16.915,05	3.903,86	4.854,90	15.964,01
1172574	1.1.02.01.01 BELSERV SERVICOS DE BELEZA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
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	141,61	1.843,75
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	8.459,09	5.601,27	7.098,68	6.961,68
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	33,23	2.924,30	2.957,53	0,00
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	9.936,35	18.750,00	14.250,00	14.436,35
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	0,02	0,02	0,00	0,04
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	920,35	0,00	80,76	839,59
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1172566	1.1.02.01.01 CAMILA VAZ DA S O DOS SANTOS	136,62	0,00	136,62	0,00
1075839	1.1.02.01.01 CAMISETAS AGAPE EIRELI	0,00	1.883,25	1.613,99	269,26
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	6.886,70	4.442,65	7.853,83	3.475,52
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	259,23	372,88	0,00
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	269,40	0,00	227,40	42,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	43.362,05	97.273,97	62.162,69	78.473,33
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	22.590,00	4.350,00	21.570,00	5.370,00
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
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	3.250,00	0,00	15.953,98
1075852	1.1.02.01.01 CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	47.141,33	25.661,49	26.477,64	46.325,18
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	16.874,72	12.526,85	11.765,36	17.636,21
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	1.590,39	0,00	0,00	1.590,39
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.466,09	0,00	0,00	1.466,09
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1001601	1.1.02.01.01 COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	0,00	8.521,47	3.771,12	4.750,35
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	633,01	1.110,00	1.743,01	0,00
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	276,65	0,00	111,36	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	1.844,06	91,44	112,44	1.823,06
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	654,49	158,38	153,48	659,39
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	232,36	204,45	0,00	436,81
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.291,49	0,00	0,00	5.291,49
1173599	1.1.02.01.01 D C R DE ASSUNCAO E CIA LTDA	0,00	123,05	0,00	123,05
1172980	1.1.02.01.01 D V DA COSTA EPP	95,00	0,00	95,00	0,00
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	15.210,83	27.807,62	19.345,47	23.672,98
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	289,81	495,00	534,81	250,00
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	1.137,82	418,10	442,32	1.113,60
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	7.221,00	1.360,31	1.360,31	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.116,69	3.332,30	2.996,33	5.452,66
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	887,95	461,35	390,00	959,30
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	400,47	424,06	824,53	0,00
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	354,03	0,00	133,13	220,90
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	749,98	0,00	0,00	749,98
1172979	1.1.02.01.01 DU MAR MODA PRAIA LTDA	120,90	0,00	120,90	0,00
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	5.230,13	499,96	150,57	5.579,52
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	13.312,56	8.000,92	6.546,26	14.767,22
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	1.724,74	4.423,94	800,15	5.348,53
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	3.880,52	948,37	1.307,72	3.521,17
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	406,58	0,00	127,75	278,83
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.713,68	1.905,63	1.905,63	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	95,00	0,00	95,00	0,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECÇÕES LTDA ME	303,32	1.266,63	0,00	1.569,95
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTERTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47.469,90	0,00	0,00	47.469,90
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	0,00	0,00	220,01
1074400	1.1.02.01.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,01	0,00	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 - ME (770,59	207,50	500,57	477,52
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01 FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	1.258,92	1.217,20	1.336,70	1.139,42
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	5.174,78	0,00	434,09	4.740,69
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	6.623,12	260,13	0,00	6.883,25
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	153,29	1.035,24
1172557	1.1.02.01.01 FLAVIA BORGES FURTADO	916,46	0,00	916,46	0,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	732,96	2.934,60	3.351,14	316,42
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	1.458,70	0,00	328,70	1.130,00
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	4.134,91	1.702,71	404,34	5.433,28
1156517	1.1.02.01.01 Free Action Montadora de Bicicletas Ltda	392,61	34,08	426,69	0,00
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	1.440,54	374,56	683,24	1.131,86
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	5.742,92	0,00	0,00	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	59.082,52	76.693,58	76.940,32	58.835,78
1173589	1.1.02.01.01 GE INDUSTRIA DE MAQUINAS E USI	0,00	190,00	190,00	0,00
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.932,97	3.528,00	3.953,93	6.507,04
1171866	1.1.02.01.01 GENILSON OLIVEIRA SANTOS	146,93	0,00	0,00	146,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1173590	1.1.02.01.01 GESY SARAIVA DE GOIAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1171849	1.1.02.01.01 GH MOVEIS EIRELI ME	294,76	0,00	0,00	294,76
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01 GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	0,00	0,00	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01 GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	269,86	0,00	0,00	269,86
1172585	1.1.02.01.01 GMI BRASIL LTDA	0,00	2.354,39	2.354,39	0,00
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.998,28	180,07	88,30	2.090,05
1172579	1.1.02.01.01 GP INOX COMERCIO DE UTILIDADES	86,55	0,00	86,55	0,00
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	6.456,04	2.736,00	2.618,13	6.573,91
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	141,34
1146290	1.1.02.01.01 HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1073483	1.1.02.01.01 HEINZ BRASIL S.A.	12.975,62	0,00	8.200,00	4.775,62
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
1173597	1.1.02.01.01 IBRAFORT PORTAS JANELAS E TRAN	0,00	106,14	0,00	106,14
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	5.454,21	2.024,31	2.479,12	4.999,40
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	100,00	120,00	100,00
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	213,74	150,00
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.286,73	4.280,34	4.537,29	1.029,78
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	17.525,67	0,00	0,00	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
1173598	1.1.02.01.01 INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	316,33	316,33	0,00
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	44.091,46	62.348,58	48.273,65	58.166,39
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	1.082,79	776,77	557,29	1.302,27
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.575,45	324,67	1.034,57	865,55
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	99.960,36	90,00	1.013,51	99.036,85
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	337,14	0,00	178,81	158,33
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
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	132,52	0,00
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	200,56	0,00
1073865	1.1.02.01.01 JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01 JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156332	1.1.02.01.01 KAKO CONFECÇOES 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	148,41	0,00
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 CONFECÇOES 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
1173605	1.1.02.01.01 LEANDRO SEVERO DE OLIVEIRA (7950)	0,00	130,08	0,00	130,08
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	26.816,53	35.000,00	33.950,00	27.866,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOS EIRELI	876,79	0,00	0,00	876,79
1066413	1.1.02.01.01 LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	8.449,99	1.518,29	1.034,72	8.933,56
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	3.191,13	3.623,66	2.368,31	4.446,48
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	19.113,71	0,00	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	5.590,77	30.992,30
1172559	1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA	144,39	151,08	144,39	151,08
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	1.467,21	440,30	1.317,16	590,35
1173602	1.1.02.01.01 LUCIANO CANDIDO DA SILVA ME	0,00	108,48	0,00	108,48
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	122,22	507,56
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	6.316,70	1.184,76	1.767,84	5.733,62
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	150,47	0,00	481,15
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	2.598,66	245,43	743,10	2.100,99
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.941,32	3.679,72	3.796,58	1.824,46
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.535,66	0,02	374,77	2.160,91
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1173593	1.1.02.01.01 MANOEL GOMES LIMA	0,00	200,48	0,00	200,48
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.	1.178,24	210,76	605,60	783,40
1173609	1.1.02.01.01 MARCO AURELIO IMHOF - ME	0,00	111,36	0,00	111,36
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	11.879,54	0,00	0,00	11.879,54
1146301	1.1.02.01.01 MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	2.460,53	0,00	208,68	2.251,85
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 CONFECOES	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	4.739,89	2.494,13	645,98	6.588,04
1172563	1.1.02.01.01 MASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	291,00	0,00	291,00	0,00
1172189	1.1.02.01.01 MASTER JALECOS E CONFECOES LTDA	87,05	0,00	0,00	87,05
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	0,00	465,00	465,00	0,00
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	117.314,95	37.719,06	91.669,42	63.364,59
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 CONFECOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1172981	1.1.02.01.01 MAYZEER MALHARIA LTDA (02403)	1.280,17	0,00	0,00	1.280,17
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.726,99	0,00	0,00	6.726,99
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	359,77	0,00	0,00	359,77
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	846,18	192,23	0,00	1.038,41
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.790,22	660,84	698,74	2.752,32
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	75,85	640,35	471,78	244,42
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	1.145,61	0,00	802,44	343,17
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	3.838,05	299,45	549,67	3.587,83
1172994	1.1.02.01.01 METALURGICA WEISS LTDA	400,57	0,00	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	168,20	0,00	304,35
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	1.566,03	0,00	175,05	1.390,98
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
1036453	1.1.02.01.01 MK SUL LTDA	2.232,98	0,00	0,00	2.232,98
1172558	1.1.02.01.01 MODA FEM. BR. IND. E COM. DE CONF. LTDA ME	95,00	0,00	95,00	0,00
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFEECAO E COMERCIO UNIPessoal	1.009,71	0,00	1.009,71	0,00
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	2.739,28	0,00	174,49	2.564,79
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	455,26	0,00	211,60	243,66
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1146316	1.1.02.01.01 MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1155842	1.1.02.01.01 MRG REPRESENTACOES E COMERCIO	113,66	0,00	0,00	113,66
1172582	1.1.02.01.01 MS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	85,99	0,00	85,99	0,00
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	27.645,00	0,00	0,00	27.645,00
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	19.068,34	24.000,00	34.508,74	8.559,60
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	459,94	338,37	225,16	573,15
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
1173600	1.1.02.01.01 MYM MALHAS LTDA	0,00	3.274,22	3.274,22	0,00
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 CONFECOES LTDA	1.050,18	0,00	0,00	1.050,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1173610	1.1.02.01.01 NANENEM LTDA	0,00	822,69	822,69	0,00
1173601	1.1.02.01.01 NAYARA SOUZA DA CONCEICAO	0,00	151,32	0,00	151,32
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	491,87	0,00	491,87	0,00
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 CONFECOES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.969,07	0,00	0,00	2.969,07
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	167,01	0,00	0,00	167,01
1076406	1.1.02.01.01 NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01 NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1146310	1.1.02.01.01 NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	883,00	0,00	0,00	883,00
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	699,09	0,00	116,41	582,68
1146321	1.1.02.01.01 NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	381,27	0,00	0,00	381,27
1073448	1.1.02.01.01 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	572,85	0,00	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01 OBENAUUS 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	926,10	915,20	3.437,48
1073876	1.1.02.01.01 OPCA0 UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	1.000,33	0,00	115,33	885,00
1153934	1.1.02.01.01 PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	0,00	0,00	278,14
1155866	1.1.02.01.01 PADILHA COMERCIO DE MOVEIS LTD	210,00	0,00	0,00	210,00
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	28.542,92	6.165,78	5.681,46	29.027,24
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	945,39	410,09	0,00	1.355,48
1171855	1.1.02.01.01 PELICANO MIX ITUMBIARA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1172983	1.1.02.01.01 PEROLA ROSA IND E COM DE CONFECOES LTDA EPP	111,69	0,00	111,69	0,00
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	98,04	3.855,00
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
1173604	1.1.02.01.01 PLAY DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	0,00	895,44	895,44	0,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	2.367,91	0,00	173,73	2.194,18
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	110,00	200,00
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	7.287,77	2.781,43	3.153,26	6.915,94
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 CONFECOES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECOES 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
1173607	1.1.02.01.01	RIO CENTER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,01	0,00	0,01
1156330	1.1.02.01.01	RIPOLL COMERCIO E CONFECOES 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 CONFECOES 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	196,50	280,38	1.236,32
1078283	1.1.02.01.01	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.130,15	265,00	170,00	3.225,15
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	4.393,67	621,77	840,14	4.175,30
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.889,18	0,00	140,83	2.748,35
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	455,62	0,00	426,04	29,58
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
1075832	1.1.02.01.01	SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	109,15	0,00	109,15
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)	98,00	196,18	196,00	98,18
1172978	1.1.02.01.01	SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,01	0,00	0,00	0,01
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	10.570,73	2.397,80	931,69	12.036,84
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	4.593,17	1.404,68	3.773,89	2.223,96
1173606	1.1.02.01.01	SL. LINE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	89,56	0,00	89,56
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	2.247,09	325,30	222,75	2.349,64
1173596	1.1.02.01.01	SMMF ALIMENTOS LTDA	0,00	491,10	491,10	0,00
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,66	0,01	0,00	8.854,67
1075849	1.1.02.01.01	SOL E SAUDE CONFECACAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1173588	1.1.02.01.01	SOLUS PRINT LTDA	0,00	90,00	0,00	90,00
1172570	1.1.02.01.01	SPE PARQUE AMAZONIA INCORPORAC	95,00	0,00	95,00	0,00
1172986	1.1.02.01.01	SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	166,74	0,00	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	362,82	0,00	112,82	250,00
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.021,42	734,27	830,78	924,91
1153928	1.1.02.01.01	SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	1.601,41	0,00	1.601,41
1075924	1.1.02.01.01	SYLVAMO DO BRASIL LTDA.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
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	9.032,82	7.881,88	8.678,88	8.235,82
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECOES SALIBA LT	99,25	148,34	148,34	99,25
1155844	1.1.02.01.01	TERRA SANTA MALHAS EIRELI	852,13	0,00	0,00	852,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1173608	1.1.02.01.01 TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.650,51	975,81	1.149,88	1.476,44
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01 THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,38	409,89	0,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	3.749,89	0,00	0,00	3.749,89
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	954,18	213,45	0,00	1.167,63
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	4.529,24	1.036,54	1.046,90	4.518,88
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	253,18	0,00	0,00	253,18
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	88.021,08	31.717,50	20.935,61	98.802,97
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	2.906,97	257,14	683,33	2.480,78
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	94,19	738,95
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
1173594	1.1.02.01.01 USE DECOR HOME LTDA	0,00	552,87	552,87	0,00
1173603	1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	285,11	0,00	285,11
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	0,00	376,01
1172984	1.1.02.01.01 VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E CO	0,01	0,00	0,00	0,01
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	595,38	0,00	107,48	487,90
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	348,28	0,00
1074716	1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1156326	1.1.02.01.01 VEDARE ACUSTICA INDUSTRIA COME	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99
1153959	1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01 VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	592,03	0,00	0,00	592,03
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	1.721,48	0,00	0,00	1.721,48
1173591	1.1.02.01.01 VIDRARACIA IDEAL JR LTDA	0,00	158,24	158,24	0,00
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	224,03	121,81	0,00	345,84
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	786,01	1.392,95	786,01	1.392,95
1172561	1.1.02.01.01 VILA HORTENSIA IND E COM DE VESTUARIO LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00
1052350	1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.796,15	1.138,33	1.138,33	2.796,15
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPERACAO JUD	0,00	13.993,35	0,00	13.993,35
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
1173595	1.1.02.01.01 VOOAE VIAGENS LTDA	0,00	230,89	0,00	230,89
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.505,56	705,44	591,07	1.619,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075855		1.1.02.01.01 WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,01	0,00	0,01
1074726		1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440		1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935		1.1.02.01.01 WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	103,99	0,00	0,00	103,99
1073443		1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.530,99	344,77	1.249,35	626,41
1146289		1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	0,00	1.268,82	1.268,82	0,00
1146327		1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
1153950		1.1.02.01.01 Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143		1.1.02.01.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	610,28	0,00	98,00	512,28
1000729		1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
1155862		1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	1.036,93	0,00	0,00	1.036,93
1073866		1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.248.607,52	326.686,18	789.873,71	785.419,99
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.308.084,90	67.689,38	607.461,79	768.312,49
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	(59.477,38)	258.996,80	182.411,92	17.107,50
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	617.466,06	1.428,00	1.428,00	617.466,06
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	8.736,24	1.428,00	1.428,00	8.736,24
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.019.628,61	140.245,22	140.827,46	1.019.046,37
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	139.952,31	140.245,22	140.827,46	139.370,07
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.475.340,63	0,00	348.882,86	4.126.457,77
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	50,90	0,00	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
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	2.022.180,97	0,00	348.882,86	1.673.298,11
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	15.873,84	15.873,84	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	2.831,55	2.831,55	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	13.042,29	13.042,29	0,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72		1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010		1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011		1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012	S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013		1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.109.028,40	194,63	272.153,23	9.837.069,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.570.962,40	194,63	0,00	3.571.157,03
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	194,63	0,00	194,63
1343	1.2.04.01.11 ACREDI - COTAS	0,00	194,63	0,00	194,63
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.112,37	0,00	0,00	105.112,37
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	10.882,26	0,00	0,00	10.882,26
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.465.850,03	0,00	0,00	3.465.850,03
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.465.850,03	0,00	0,00	3.465.850,03
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	6.511.880,68	0,00	272.153,23	6.239.727,45
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(9.905.850,26)	0,00	272.153,23	(10.178.003,49)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(29.362,19)	0,00	872,36	(30.234,55)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(182,67)	0,00	13,33	(196,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(771,53)	0,00	20,83	(792,36)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(26.431,21)	0,00	923,75	(27.354,96)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(8.931,79)	0,00	269,15	(9.200,94)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(9.833.547,32)	0,00	269.805,22	(10.103.352,54)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(6.623,55)	0,00	248,59	(6.872,14)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	19.578.993,98	2.949.923,13	1.870.885,00	18.499.955,85
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.166.904,74	2.280.905,71	1.862.285,00	18.748.284,03
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.166.904,74	2.280.905,71	1.862.285,00	18.748.284,03
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.698.280,67	2.968,25	4.597,53	2.699.909,95
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - CP	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	5.233,68	2.968,25	4.597,53	6.862,96
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.633.436,33	886.469,66	666.435,29	2.413.401,96
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	1.964,93	1.290,04	903,49	1.578,38
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
5173512	2.1.01.02.01 50.266.133 PRISCILA SILVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	250,00	250,00
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	100,00	0,00	0,00	100,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	0,00	0,00	950,00	950,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156598	2.1.01.02.01 52.483.177 PATRICIA TORIZANI MORBIS	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	3.683,34	4.068,34	385,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64
5073326	2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	13.600,00	20.832,36	16.000,00	8.767,64
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	3.524,93	2.598,42	1.412,00	2.338,51
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	6.140,00	4.000,00	4.720,00	6.860,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	5.512,60	4.345,00	0,00	1.167,60
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	1.180,00	0,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5006290	2.1.01.02.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	288,00	273,00	0,00	15,00
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
5014010	2.1.01.02.01 ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	610,22	610,22
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	18.517,78	13.274,66	0,00	5.243,12
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5172276	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICO E MECANICA DO IRINEU LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
5173584	2.1.01.02.01 AUTO PECAS E MECANICA CSM LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
5073328	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01 AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JOTAVE LTDA	20.364,83	0,00	0,00	20.364,83
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	440,87	0,00	0,00	440,87
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
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	5.106,15	3.865,49	10.807,69	12.048,35

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	0,00	0,00	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	5.208,42	0,00	0,00	5.208,42
5065934	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5073344	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01 AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5172192	2.1.01.02.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	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
5071952	2.1.01.02.01 BARIGUI CAMINHOES LTDA	0,00	370,51	370,51	0,00
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	1.098,00	366,00	0,00	732,00
5010691	2.1.01.02.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	98,00	98,00	0,00	0,00
5000055	2.1.01.02.01 BETO FREIOS LTDA.	0,00	0,00	304,00	304,00
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	2.476,66	1.460,00	4.053,34
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIC	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5171924	2.1.01.02.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	144.104,95	186.211,24	42.106,29	0,00
5172278	2.1.01.02.01 BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	168,75	168,75	0,00	0,00
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.914,88	566,48	1.033,38	3.381,78
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	954,00	321,00	321,00	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	2.004,98	1.813,78	2.540,00	2.731,20
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	502,94	505,63	2,69	0,00
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	50,00	0,00	575,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	13.081,05	32.553,29	66.133,77	46.661,53
5073288	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	0,00	480,00	960,00	480,00
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	2.383,03	874,37	0,00	1.508,66
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	1.905,44	10,29	0,00
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	104,70	0,00	0,00
5119000	2.1.01.02.01 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	0,00	2.307,12	2.307,12	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	25.410,84	57.120,24	65.383,28	33.673,88
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	16.037,38	6.999,53	10.623,00	19.660,85
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	9.952,00	5.994,00	405,00	4.363,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	0,00	0,00	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
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	395,11	395,11	0,00
5171787	2.1.01.02.01	DENILSON LAUBE	10.182,50	0,00	0,00	10.182,50
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5034149	2.1.01.02.01	DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	0,00	0,00	472,50
5172190	2.1.01.02.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	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	1.248,27	273,40	95,09
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	115,00	0,00	0,00
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	1.689,00	729,00	0,00	960,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	6.135,81	1.373,14	2.837,43	7.600,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	31.733,67	31.733,67	0,00
5049759	2.1.01.02.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	180,00	180,00	0,00	0,00
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	3.222,17	0,00	0,00
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	211,20	403,20	192,00	0,00
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	398,43	428,91	417,21	386,73
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	17.920,76	66,86	0,00	17.853,90
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	440,09	7.047,42	6.607,33	0,00
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	1.460,24	0,00	0,00
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	2.442,85	0,00	724,64	3.167,49
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.832,25	586,05	300,00	1.546,20
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01 HM POSTO DE MOLAS LTDA	10.660,00	1.985,50	8.739,00	17.413,50
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
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	18.321,67	229,81	0,00	18.091,86
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	108,00	0,00	1.617,89
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	0,00	491,24	491,24	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	700,00	0,00	0,00	700,00
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01 JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
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	162.500,00	0,00	12.000,00	174.500,00
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 RFP	200,56	0,00	0,00	200,56
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	360,00	360,00	0,00
5171923	2.1.01.02.01 LAUAN VITOR DOS SANTOS TAVARES 15441491906	200,00	0,00	0,00	200,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES 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
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	1.964,40	1.964,40	0,00	0,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.210,15	1.016,05	177,42	371,52
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	2.421,69	2.162,00	0,00	259,69
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01 MAIKEL RIBEIRO ME	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	542,24	542,24	0,00	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	0,00	0,00	10.490,50
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	2.665,37	2.665,37	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
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	14.077,50	14.775,00	15.000,00	14.302,50
5072730	2.1.01.02.01 MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	11.095,63	5.547,81	0,00	5.547,82
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	93,58	1.114,00	1.155,42
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAJUCU)	14.168,37	0,00	2.141,82	16.310,19
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01 MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	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 CONFECÇÃO E COMERCIO UNIPESSOAL LTDA	345,81	271,28	0,00	74,53
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
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	0,00	201,00	201,00	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	3.168,00	5.438,95	2.270,95	0,00
5072975	2.1.01.02.01 NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,05	715,06	1.373,78	721,77
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	250,22	125,11	0,00	125,11
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
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	1.705,94	318,74	0,00	1.387,20
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	2.940,00	2.940,00	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	1.112,00	1.112,00	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
5000938	2.1.01.02.01 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
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	6.608,20	63.520,52	56.912,32	0,00
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01 POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	0,00	0,00	26.129,62
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.577,20	0,00	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	5.430,31	1.233,58	446,86
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 JENIPELO 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	394,60	5.461,54
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	5.113,85	16.039,49	10.925,64	0,00
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.539,71	0,00	0,00	6.539,71
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E	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
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01 R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01 R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5073853	2.1.01.02.01 RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	433,00	23,00	0,00
5146143	2.1.01.02.01 RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01 RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	385,00	520,00	135,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANIA	7.125,61	1.886,38	4.673,38	9.912,61
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
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	5.338,85	19.859,55	14.520,70
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00
5172211	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ RIO VERDE LTDA	4.722,21	4.722,21	0,00	0,00
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	313,70	649,97	336,27	0,00
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01 RENASCER TRANSPORTES LTDA	64.374,29	70.599,34	6.225,05	0,00
5172208	2.1.01.02.01 RENE JAIR ANTON	278,16	0,00	0,00	278,16
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
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
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	4.784,20	1.084,00	0,00	3.700,20
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5156151	2.1.01.02.01 ROSEMEIRE TERESA DA SILVA DE SOUZA-ME	375,00	0,00	0,00	375,00
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5075828	2.1.01.02.01 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	23,01	0,00	0,00	23,01
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	84.886,10	5.022,63	38.506,99	118.370,46
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	59.759,13	120.531,99	60.772,86	0,00
5171841	2.1.01.02.01 SARA TRANSPORTES E LOGISTICA	1.215,26	1.280,61	65,35	0,00
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5037285	2.1.01.02.01 SC COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS EPI S E ABRASIVOS	61,00	0,00	0,00	61,00
5171786	2.1.01.02.01 SCARLET BAUER 10489442986	0,00	432,20	432,20	0,00
5021502	2.1.01.02.01 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	64,44	64,44
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
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	385,81	385,81	0,00
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01 SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA FIRFI I	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	13.124,02	14.009,48	55.703,52
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	1.642,65	0,00	158,67	1.801,32
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	0,00	0,00	240,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	82.429,00	82.429,00	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.	844,87	730,29	629,50	744,08
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	1.916,00	3.458,00	4.500,00	2.958,00
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	0,00	2.988,67	5.308,96	2.320,29
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	340,66	340,00	994,06
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	555,00	0,00	220,00	775,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	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	123,82	697,44	751,06	177,44
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	296,95	119,90	0,00	177,05
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5048697	2.1.01.02.01 V.PERECK EIRELI	0,00	3.386,06	3.386,06	0,00
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	910,00	0,00
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
1445	S 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113	2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	5.280.322,68	205.046,10	270.813,08	5.346.089,66
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.948.591,16	13.042,29	57.112,11	1.992.660,98

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	189.172,26	189.172,26	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	362.215,27	0,00	9.768,53	371.983,80
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	2.939,12	0,00	261,68	3.200,80
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.236,48	0,00	1.173,05	5.409,53
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.827,44	0,00	70,60	2.898,04
5025	2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	14.405,69	0,00	0,00	14.405,69
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	422.474,60	2.831,55	12.397,66	432.040,71
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	26.129,03	0,00	857,19	26.986,22
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.184.021,25	128,11	37.979,64	3.221.872,78
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	337.644,22	128,11	5.571,97	343.088,08
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	2.662.261,71	0,00	32.407,67	2.694.669,38
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031	2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	441.704,19	68.560,45	97.872,86	471.016,60
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.848,00	58.146,70	66.314,70	57.016,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	28.445,21	0,00	13.325,07	41.770,28
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	244.502,11	10.413,75	0,00	234.088,36
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	19.438,69	0,00	5.700,10	25.138,79
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	67.702,06	0,00	7.550,32	75.252,38
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	1.555,09	0,00	456,01	2.011,10
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	5.754,37	0,00	1.687,44	7.441,81
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.416,15	0,00	604,02	6.020,17
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	20.042,51	0,00	2.235,20	22.277,71
230	S 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
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
233	S 2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.444.130,51	1.116.251,21	784.586,60	4.112.465,90
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.198.880,72	767.368,35	784.586,60	2.216.098,97
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	2.022.180,97	348.882,86	0,00	1.673.298,11
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
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	153.185,00	1.481,93	0,00	151.703,07
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	153.185,00	1.481,93	0,00	151.703,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.965.879,51	7.586,40	0,00	7.958.293,11
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.965.879,51	7.586,40	0,00	7.958.293,11
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.830.115,29	4.800,11	0,00	6.825.315,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.830.115,29	4.800,11	0,00	6.825.315,18
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	4.800,11	0,00	616,62
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREDI - LP	(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 7178 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	2.786,29	0,00	1.015.157,71
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	2.786,29	0,00	1.015.157,71
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	2.786,29	0,00	18.031,97
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S 2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(7.553.790,27)	661.431,02	8.600,00	(8.206.621,29)
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	(2.132.438,77)	661.431,02	8.600,00	(2.785.269,79)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.554,30)	0,00	8.600,00	(9.954,30)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES/m30016635	(18.554,30)	0,00	8.600,00	(9.954,30)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.113.884,47)	661.431,02	0,00	(2.775.315,49)
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	(2.047.134,31)	661.431,02	0,00	(2.708.565,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	3.890.433,08	118.917,04	828.328,66	4.599.844,70
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.890.433,08	118.917,04	828.328,66	4.599.844,70
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	3.890.433,08	118.917,04	823.837,17	4.595.353,21
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	4.560.208,34	0,00	823.837,17	5.384.045,51
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	4.560.208,34	0,00	823.837,17	5.384.045,51
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(669.775,26)	118.917,04	0,00	(788.692,30)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(283.918,99)	48.270,05	0,00	(332.189,04)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(68.333,91)	12.392,65	0,00	(80.726,56)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(314.750,14)	57.081,29	0,00	(371.831,43)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(2.772,22)	1.173,05	0,00	(3.945,27)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.491,49	4.491,49
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	4.491,49	4.491,49
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.491,49	4.491,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.937.567,39	1.439.001,83	68.159,19	7.308.410,03
501	S 5.1 CUSTOS	2.917.935,14	501.193,21	65.749,43	3.353.378,92
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.182.696,80	381.072,43	63.108,64	2.500.660,59
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.182.696,80	381.072,43	63.108,64	2.500.660,59
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	805.017,71	147.171,77	48.344,80	903.844,68
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - CUSTO	249.771,14	50.684,35	14.763,84	285.691,65
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	944.944,11	156.298,09	0,00	1.101.242,20
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	20.500,00	4.100,00	0,00	24.600,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	122.901,96	18.016,24	0,00	140.918,20
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	39.561,88	4.801,98	0,00	44.363,86
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	735.238,34	120.120,78	2.640,79	852.718,33
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	546.417,49	104.788,78	1.530,79	649.675,48
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	214.172,64	47.704,72	1.530,77	260.346,59
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	13.226,80	5.062,20	0,00	18.289,00
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	22.629,37	5.489,66	0,00	28.119,03
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	19.666,11	4.136,28	0,01	23.802,38
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	68.106,44	17.951,24	0,01	86.057,67
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	25.037,83	4.850,98	0,00	29.888,81
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	8.410,15	0,00	0,00	8.410,15
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	12.399,00	2.093,00	0,00	14.492,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO - MOD	159.966,11	17.280,70	0,00	177.246,81
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	2.024,00	220,00	0,00	2.244,00
1337	5.1.02.03.18 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MOD	779,04	0,00	0,00	779,04
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	95.979,65	300,00	0,00	96.279,65
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	95.979,65	300,00	0,00	96.279,65
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	92.841,20	15.032,00	1.110,00	106.763,20
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	92.841,20	15.032,00	1.110,00	106.763,20
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	3.019.632,16	937.808,62	2.409,76	3.955.031,02
581	S 5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	12.504,21	241,44	0,00	12.745,65
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	11.195,79	0,00	0,00	11.195,79
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	11.195,79	0,00	0,00	11.195,79
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	1.308,42	241,44	0,00	1.549,86
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	1.308,42	241,44	0,00	1.549,86
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.193.799,33	454.500,23	2,08	1.648.297,48
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	288.371,94	52.660,12	2,08	341.029,98
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	109.942,00	19.063,84	2,08	129.003,76
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	11.990,19	2.060,66	0,00	14.050,85

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	8.740,13	1.563,83	0,00	10.303,96
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	56.367,45	10.190,77	0,00	66.558,22
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	10.352,10	1.781,02	0,00	12.133,12
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABILE INDENIZACOES - ADM	980,07	0,00	0,00	980,07
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	66,67	13,33	0,00	80,00
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	66,67	13,33	0,00	80,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	15.161,30	2.675,68	0,00	17.836,98
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	12.939,98	0,00	0,00	12.939,98
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	977,10	201,60	0,00	1.178,70
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.244,22	2.474,08	0,00	3.718,30
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	425.943,87	138.913,88	0,00	564.857,75
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	4.467,47	0,00	0,00	4.467,47
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	5.372,50	0,00	0,00	5.372,50
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	862,27	0,00	0,00	862,27
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	4.786,80	1.134,42	0,00	5.921,22
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	26.586,00	405,00	0,00	26.991,00
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL - ADM	4.097,04	0,00	0,00	4.097,04
1124	5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	1.204,19	0,00	0,00	1.204,19
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	164.123,74	91.987,25	0,00	256.110,99
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	231,36	0,00	0,00	231,36
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	10.091,10	0,00	0,00	10.091,10
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	76.732,66	16.000,00	0,00	92.732,66
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	124.942,69	28.970,00	0,00	153.912,69
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	2.446,05	417,21	0,00	2.863,26
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	464.255,55	260.237,22	0,00	724.492,77
686	5.2.02.08.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	464.255,55	260.237,22	0,00	724.492,77
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.511.221,51	339.632,67	0,00	1.850.854,18
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	150.522,15	67.492,77	0,00	218.014,92
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	4.242,71	1.359,00	0,00	5.601,71
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	146.279,44	66.133,77	0,00	212.413,21
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	1.360.699,36	272.139,90	0,00	1.632.839,26
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	1.360.699,36	272.139,90	0,00	1.632.839,26
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	80.578,95	5.629,92	0,00	86.208,87
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	80.578,95	5.629,92	0,00	86.208,87
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	53.706,99	1.968,34	0,00	55.675,33
709	5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	5,01	0,00	5,01
1524	5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	30,82	0,00	30,82
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	17.572,35	2.000,00	0,00	19.572,35
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	9.299,61	1.625,75	0,00	10.925,36
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	221.528,16	137.804,36	2.407,68	356.924,84
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	221.529,40	137.804,36	1.637,10	357.696,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	9.422,27	188,88	0,00	9.611,15
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	600,04	0,00	0,00	600,04
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	45.477,92	36.402,58	1.637,10	80.243,40
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	264,54	37,27	0,00	301,81
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	165.764,62	101.175,63	0,00	266.940,25
713	5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,01	0,00	0,00	0,01
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1,24)	0,00	770,58	(771,82)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(1,00)	0,00	0,07	(1,07)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	770,51	(770,51)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,24)	0,00	0,00	(0,24)
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	(2.047.134,31)	0,00	661.431,02	(2.708.565,33)
801	S 6.1 RESULTADO	(2.047.134,31)	0,00	661.431,02	(2.708.565,33)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.047.134,31)	0,00	661.431,02	(2.708.565,33)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.047.134,31)	0,00	661.431,02	(2.708.565,33)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.07.30
16:59:15 -03'00'

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	823.837,17
RECEITA DE SERVIÇOS	823.837,17
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	823.837,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.917,04)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(118.917,04)
ICMS FATURADO	(48.270,05)
PIS S/ FATURAMENTO	(12.392,65)
COFINS S/ FATURAMENTO	(57.081,29)
ISS FATURADO	(1.173,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	704.920,13
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(435.443,78)
CUSTOS OPERACIONAIS	(317.963,79)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(117.479,99)
(=) LUCRO BRUTO	269.476,35
(=) PREJUÍZO BRUTO	1.140.363,91
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(800.002,18)
DE VENDAS	(241,44)
DESPESAS C/VENDAS	(241,44)
ADMINISTRATIVAS	(454.498,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(454.498,15)
COM VEICULOS	(339.632,67)
DESPESAS COM VEICULOS	(339.632,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.629,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.629,92)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(530.525,83)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.491,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.491,49
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.491,49
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(526.034,34)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(135.396,68)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	770,58
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	770,58

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS FINANCEIRAS	(136.167,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(136.167,26)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(661.431,02)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(661.431,02)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA68464053
991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA68464053991
Data: 2024.07.30 16:59:39
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.148.445,18)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(2.513.116,56)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.775.315,49)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.954,30)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,23
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	803.443,98
DUPLICATAS A RECEBER	(9.014,02)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	582,24
OUTROS CRÉDITOS	811.875,76
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(438.772,60)
FORNECEDORES	(220.034,37)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.766,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.065,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(319.570,45)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.148.445,18)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.047,42
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.170,83)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.218,25
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

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

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	14.047,42
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.134.397,76)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.184,07
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.743,15

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma digital
CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.07.30 16:59:56 -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	1.189.424,75	1.090,94	25.221,89	1.165.293,80
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.115,46	1.090,94	1.100,22	91.106,18
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.130,97	1.090,94	1.100,22	81.121,69
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	65,97	1.090,94	1.100,22	56,69
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	174,01	174,01	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	9,28	916,93	926,21	0,00
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	1.098.309,29	0,00	24.121,67	1.074.187,62
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	747.742,43	0,00	1.655,94	746.086,49
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.	153.185,00	0,00	1.481,93	151.703,07
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	153.185,00	0,00	1.481,93	151.703,07
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.469,28	0,00	174,01	577.295,27
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.469,28	0,00	174,01	577.295,27
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	350.566,86	0,00	22.465,73	328.101,13
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	(997.376,67)	0,00	22.465,73	(1.019.842,40)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(997.376,67)	0,00	22.465,73	(1.019.842,40)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.189.424,75	24.130,95	0,00	1.165.293,80
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.603.647,75	1.144,99	0,00	2.602.502,76
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.603.647,75	1.144,99	0,00	2.602.502,76
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	565,00	0,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	565,00	565,00	0,00	0,00
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	12.652,29	391,05	0,00	12.261,24
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	3.593,23	232,95	0,00	3.360,28
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NR° 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	334,56	74,44	0,00	260,12
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL	2.688,57	83,66	0,00	2.604,91
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	20.446,75	188,94	0,00	20.257,81
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 NR° 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	11.907,97	188,94	0,00	11.719,03
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	(2.292.266,14)	22.985,96	0,00	(2.315.252,10)
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	(2.372.266,14)	22.985,96	0,00	(2.395.252,10)
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	(119.261,08)	22.985,96	0,00	(142.247,04)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(119.261,08)	22.985,96	0,00	(142.247,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	119.261,08	22.985,96	0,00	142.247,04
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	119.261,08	22.985,96	0,00	142.247,04
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	113.733,62	22.465,73	0,00	136.199,35
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS - ADM	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.028,91	520,23	0,00	3.549,14
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.028,91	520,23	0,00	3.549,14
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.525,30	183,29	0,00	1.708,59
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.503,61	336,94	0,00	1.840,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(119.261,08)	0,00	22.985,96	(142.247,04)
801	S 6.1 RESULTADO	(119.261,08)	0,00	22.985,96	(142.247,04)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(119.261,08)	0,00	22.985,96	(142.247,04)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(119.261,08)	0,00	22.985,96	(142.247,04)

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: 2024.07.30 16:49:16 -03'00'

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(=) LUCRO BRUTO	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.465,73)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(22.465,73)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.465,73)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(520,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(520,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(520,23)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(22.985,96)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(22.985,96)

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: 2024.07.30 16:49:38 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(143.132,12)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(142.161,14)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(142.247,04)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	174,01
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	174,01
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1.144,99)
FORNECEDORES	(565,00)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(391,05)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(188,94)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(143.132,12)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

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

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(143.132,12)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.130,97
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69

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: 2024.07.30 16:49:55 -03'00'

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