



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

23º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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


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


Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **julho/2024, com atraso, em 30/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/09/2024**, foram respondidos em **20/09/2024**.


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

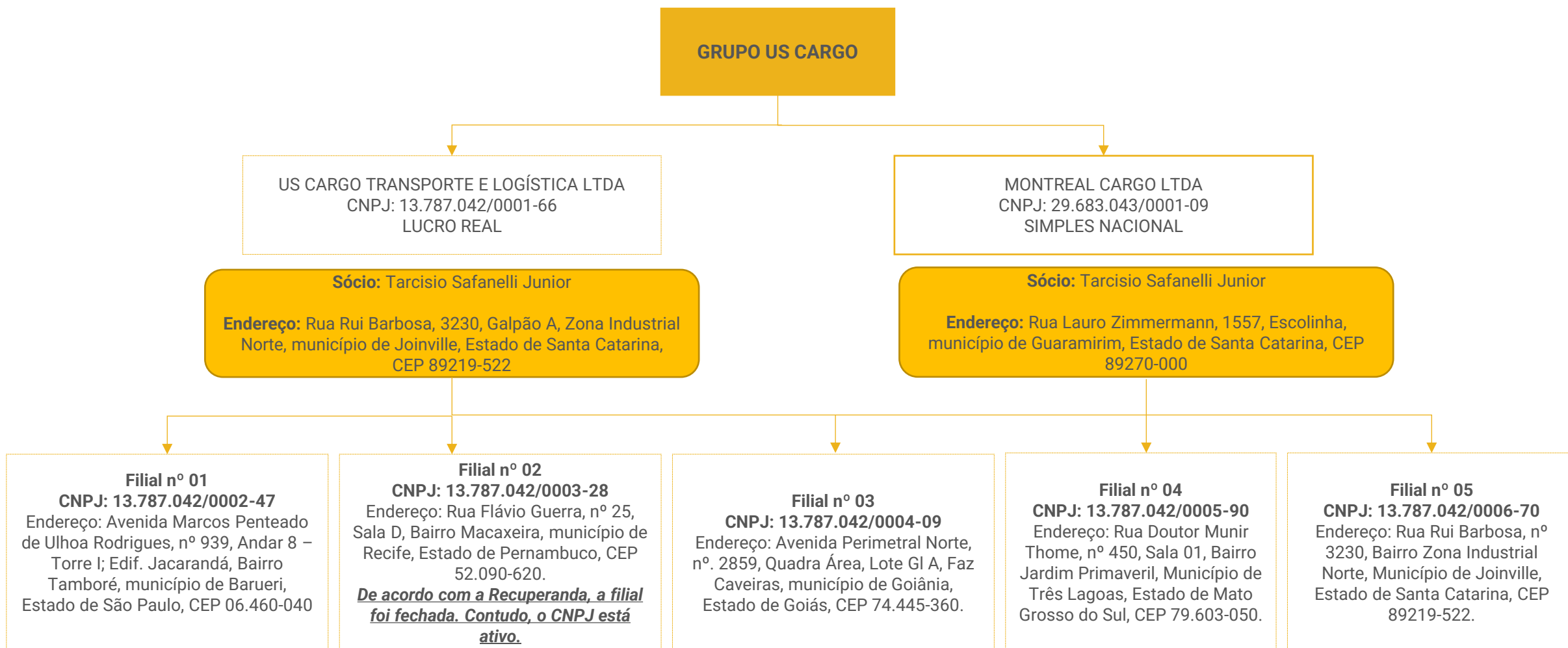
 Consolidação do Quadro Geral de Credores

 **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\$ 6,2 milhões, até o mês de julho.

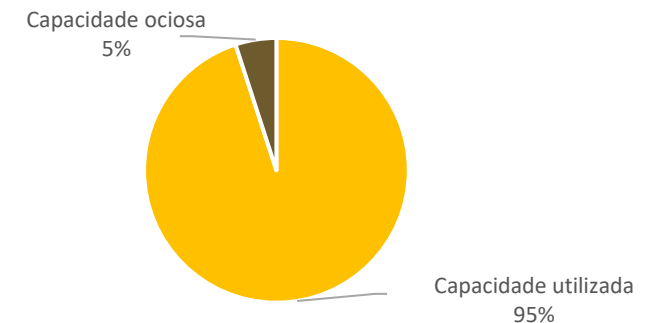
Principais clientes: as principais vendas do período foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 13,5 mil), Cia Industrial H. Carlos Schneider (R\$ 2,8 mil) e Bella Arte Utilidades (R\$ 591,11). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Cargas: o relatório de cargas de julho não foi apresentado, assim permanecem as informações de junho/2024 onde 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
jul/24	29.500	-	19.810
TOTAL	413.000	326.674	419.262

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 julho/2024, não foram enviadas.

Destaca-se que as notas fiscais de competência janeiro/2024 e abril/2024, só foram emitidas em maio/2024 pela empresa Suport, após questionamentos da Administração Judicial. Quanto as notas fiscais de competência maio/2024 à julho/2024, não foram emitidas. Além disso, quando questionada pelo motivo do decréscimo 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

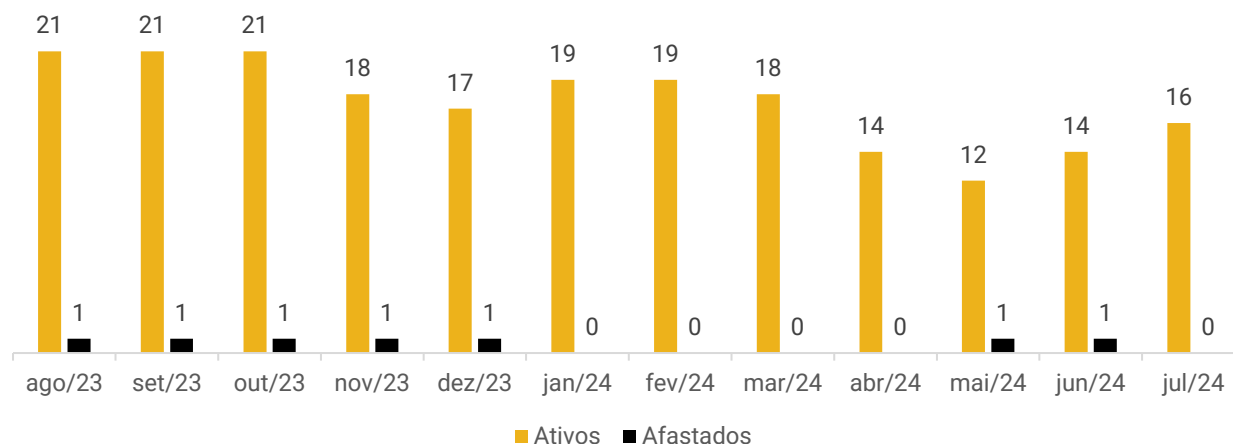
Em julho/2024 houve 02 admissões e 01 demissão, finalizado o período com 16 funcionários , sendo todos ativos, contratados na US Cargo, pelo regime CLT.

No mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários e rescisões, sendo que os gastos com pessoal somaram R\$ 179,2 mil. **Ainda, ocorreram pagamentos de pró-labore de R\$ 10,3 mil relativo a competência março e parcial de abril . O saldo em aberto de R\$ 44,7 mil, refere-se às competências de abril/2024 a junho/2024.** 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\$ 65,5 mil do saldo consolidado.

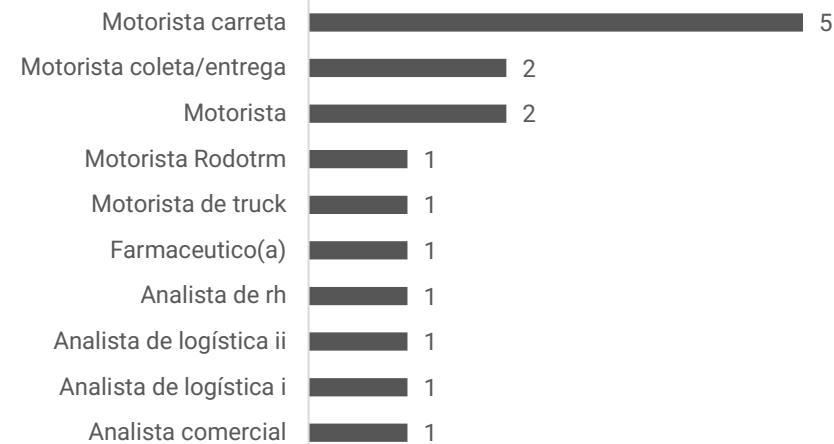
De acordo com o informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

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 JULHO/2024		MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES JULHO/2024	
SAÍDAS	VALOR R\$	ENTRADAS	VALOR R\$
CONTA		CONTA	
REDESPACHO	262.836,51	CREDITO DE DESCONTE TITULOS	704.654,47
COMBUSTIVEL	197.036,97	RECEBIMENTO DE CLIENTE	144.102,69
SALARIO E ENCARGOS	62.651,00	TRANSFERÊNCIA	74.415,74
TRANSFERÊNCIA	60.500,00	TRANSFERÊNCIA CARTÃO	18.200,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	53.825,95	ESTORNO	8.736,00
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	34.852,85	LOCAÇÃO	4.500,00
RECOMPRA DE TÍTULO	32.619,51	DEVOLUÇÃO TARIFA	1.152,70
PRESTACAO DE SERVICO	29.613,44	AJUSTE CAIXA	-
TRANSFERÊNCIA	28.710,00	TOTAL	955.761,60
DIARIA DOS MOTORISTAS	25.376,30		
DESPACHANTE	22.127,20		
VIGILANCIA E SEGURANCA	19.894,31		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	18.227,26		
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000,00		
PNEUS E CAMARAS	10.765,82		
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	8.900,00		
COMISSAO DE VENDEDORES	7.667,69		
SEGURO DE CARGAS	6.651,52		
TARIFA	6.552,85		
CONTABILIDADE	6.513,32		
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIRO	4.786,00		
SEGURO DE VEICULOS	4.583,27		
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	3.630,00		
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.398,32		
ENERGIA ELETRICA	3.032,00		
RESCISOES	2.876,51		
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	2.128,00		
GERENCIAMENTO DE RISCO	2.008,05		
ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.894,70		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.611,45		
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.412,00		
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DIVERSAS	1.403,13		
SEGURO DE IMOVEIS	1.244,30		
ACORDOS TRABALHISTAS	1.186,42		
MEDICINA DO TRABALHO	1.043,75		
SAQUE	1.000,00		
PRO-LABORE	1.000,00		
RESCISÕES	947,36		
DAS - SIMPLES NACIONAL	923,64		
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	804,64		
ICMS	595,08		
INVICTA TRANSPORTES LTDA - ME	551,97		
JUROS CLIENTE	507,10		
VALE TRANSPORTES	242,00		
DEVOLUÇÃO CLIENTE	209,99		
MULTAS, CUSTAS JUDICIAIS	156,19		
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	125,11		
REEMBOLSO	91,30		
DESPESAS FINANCEIRAS	50,81		
APLICAÇÃO	50,00		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	43,00		
TOTAL	950.858,59		

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JULHO/2024	
SALDO ANTERIOR	33.107,52
ENTRADAS	955.761,60
SAÍDAS	950.858,59
SALDO AO FINAL DE JULHO/2024	38.010,53

SALDO AO FINAL DE JULHO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	30,00
VIACREDI	- 4.020,95
GRAFENO - US CARGO	41.944,87
SANTANDER	7,42
GRAFENO - MONTREAL	56,61
SALDO AO FINAL DE JULHO/2024	38.017,95

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 julho/2024.

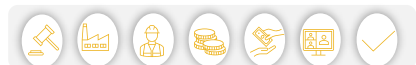
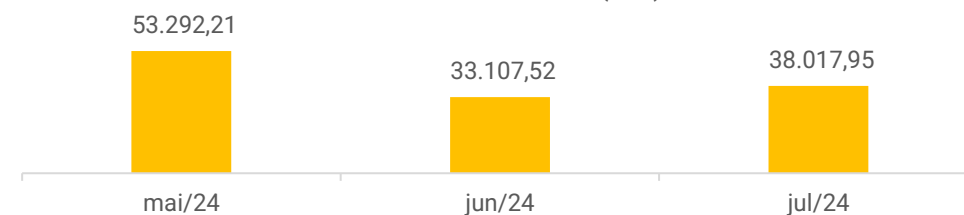
De acordo com os valores apresentados, as principais saídas foram com redespacho (R\$ 262,8 mil), combustível (R\$ 197 mil), salários e encargos (R\$ 62,6 mil), transferências (R\$ 60,5 mil) e manutenção e conservação (R\$ 53,8 mil).

As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 704,6 mil) e recebimento de clientes (R\$ 144,1 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, Santander 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 julho, as empresas possuíam em suas disponibilidades o montante de R\$ 38.017,95. Quanto aos extratos dos Bancos Itaú, Crevisc e Transpcred, a empresa afirmou não possuir mais acesso. Evidencia-se que o montante final exposto no relatório do Banco Grafeno demonstrou divergência com o extrato bancário apresentado e, as movimentações do banco Santander não foram apresentadas no relatório diário.

Saldo em caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	9.469.966	8.662.886	7.947.321
Disponibilidades	46.184	39.743	42.747
Caixa	0	650	30
Banco Conta Movimento	44.687	37.683	41.322
Aplicações financeiras	1.497	1.410	1.394
Clientes Nacionais	2.008.078	2.017.092	1.493.015
Adiantamentos	1.866.074	1.405.886	1.293.243
Tributos a Recuperar	1.019.629	1.019.046	1.010.071
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.475.341	4.126.458	4.053.585
Ativo Não Circulante	10.109.028	9.837.070	9.564.917
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	3.570.962	3.571.157	3.571.157
Imobilizado	6.511.881	6.239.727	5.967.574
Ativo Total	19.578.994	18.499.956	17.512.237
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	19.166.905	18.748.284	18.197.250
Empréstimos e Financiamentos	2.698.281	2.699.910	2.699.333
Fornecedores	2.633.436	2.413.402	2.325.391
Obrigações Tributárias	5.280.323	5.346.090	5.400.363
Obrigações Sociais	3.184.021	3.221.873	3.265.855
Obrigações Trabalhistas	441.704	471.017	492.347
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	4.596.334	4.264.669	3.682.635
Empréstimos Empresas Ligadas	153.185	151.703	151.703
Passivo Não Circulante	7.965.880	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.017.944	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-7.553.790	-8.206.621	-8.643.306
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-2.132.439	-2.785.270	-3.221.954
Total do Passivo	19.578.994	18.499.956	17.512.237

Clientes: o maior volume de recebimento de vendas à prazo, motivou o encolhimento de 26%. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 284,6 mil, que é R\$ 1,2 milhão menor que o saldo em balancete. Os principais saldos são dos clientes Mattel do Brasil (R\$ 98,9 mil), Avanti (R\$ 95,9 mil) e Tritec (R\$ 87,5 mil). O total vencido é de R\$ 240 mil, sendo que a Recuperanda explicou que são valores com poucas chances de recebimento, pois algumas empresas fecharam ou estão em RJ. Os saldos em aberto estão em processo de cobrança extrajudicial.

Adiantamentos: engloba, saldos de adiantamento a fornecedores (R\$ 662,8 mil) onde destacam-se Brustolin Advogados (R\$ 368,4 mil), Marcelo Roberto C. R. S. i. Advocacia (R\$ 129,1 mil) e JC Logística (R\$ 45,6 mil); Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa; adiantamento TruckPag (R\$ 21,6 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 8% se deu, em sua maioria, pela baixa de pagamentos diversos (R\$ 211,9 mil) que a empresa explicou se tratar de chapas, CTRB (Contrato de Transporte Rodoviário de Bens), borracheiros, entre outras despesas que não possuem documentos fiscais ou recibos.

Outros direitos a curto prazo: compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão); empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão); e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 539 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\$ 74,4 mil em julho/24.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	9.469.966	8.662.886	7.947.321
Disponibilidades	46.184	39.743	42.747
Caixa	0	650	30
Banco Conta Movimento	44.687	37.683	41.322
Aplicações financeiras	1.497	1.410	1.394
Clientes Nacionais	2.008.078	2.017.092	1.493.015
Adiantamentos	1.866.074	1.405.886	1.293.243
Tributos a Recuperar	1.019.629	1.019.046	1.010.071
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.475.341	4.126.458	4.053.585
Ativo Não Circulante	10.109.028	9.837.070	9.564.917
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	3.570.962	3.571.157	3.571.157
Imobilizado	6.511.881	6.239.727	5.967.574
Ativo Total	19.578.994	18.499.956	17.512.237
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	19.166.905	18.748.284	18.197.250
Empréstimos e Financiamentos	2.698.281	2.699.910	2.699.333
Fornecedores	2.633.436	2.413.402	2.325.391
Obrigações Tributárias	5.280.323	5.346.090	5.400.363
Obrigações Sociais	3.184.021	3.221.873	3.265.855
Obrigações Trabalhistas	441.704	471.017	492.347
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	4.596.334	4.264.669	3.682.635
Empréstimos Empresas Ligadas	153.185	151.703	151.703
Passivo Não Circulante	7.965.880	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.830.115	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.017.944	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-7.553.790	-8.206.621	-8.643.306
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-2.132.439	-2.785.270	-3.221.954
Total do Passivo	19.578.994	18.499.956	17.512.237

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 encolhimento de R\$ 576,58 no passivo circulante, se deu em virtude da utilização de limite bancário com o Banco Viacredi. Não apresentou movimento no passivo não circulante.

Fornecedores: o *aging list* enviado, indica um saldo de R\$ 623,6 mil a pagar a fornecedores ao final de julho. Conforme relatório disponibilizado, os principais saldos são com os fornecedores "Darf- receita federal" (R\$ 90 mil), Sara Log (R\$ 55,2 mil), Brustolin Advogados (R\$ 50 mil) e Expresso Goiás e Logística (R\$ 39,6 mil). A Recuperanda relatou que os fornecedores da relação enviada são extraconcursais, o que causa a diferença para o saldo das demonstrações contábeis. No entanto, somando o valor concursal, o balancete exibe o total a menor de R\$ 488,6 mil. Dentre os fornecedores apresentados na relação enviada, há um montante de R\$ 435,5 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 4%.

Outras obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão) que se trata da armazenagem de carga com a empresa Tritec; adiantamento de clientes (R\$ 1,9 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 14%, foi resultante de faturamentos de antecipações recebidas de clientes (R\$ 1,3 milhão) e da baixa dos estoques da Tritec (R\$ 74,4 mil). Além disso, como contrapartida, houve novos adiantamentos de clientes (R\$ 842,1 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo circulante	91.115	91.106	91.163
Disponibilidades	81.131	81.122	81.178
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	66	57	113
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.098.309	1.074.188	1.050.122
Investimentos	747.742	746.086	744.486
Imobilizado	350.567	328.101	305.635
Ativo total	1.189.425	1.165.294	1.141.285
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo circulante	2.603.648	2.602.503	2.601.920
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	8.420	7.855	7.855
Obrigações tributárias	12.652	12.261	11.869
Obrigações trabalhistas	20.447	20.258	20.067
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	-2.292.266	-2.315.252	-2.338.678
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-119.261	-142.247	-165.673
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo	1.189.425	1.165.294	1.141.285

Investimentos: a rubrica é composta por consorcio (R\$ 577,2 mil), participação em coligadas (R\$ 150,1 mil) e participação em outras sociedades (R\$ 17 mil). A retração de R\$ 1,6 mil, se deu pelo recebimento de mútuo junto a coligada US Cargo.

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 curto prazo. 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. Não expressou movimento em julho/24.

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	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita bruta	898.653	823.837	846.986	6.231.032
Deduções sobre vendas	-135.618	-118.917	-126.574	-915.266
Receita líquida	763.034	704.920	720.413	5.315.766
Custo os serviços prestados	-472.886	-435.444	-564.708	-3.918.087
Resultado Bruto	290.148	269.476	155.705	1.397.679
<i>Margem Bruta</i>	38%	38%	22%	26%
Despesas	-529.155	-817.976	-574.206	-4.306.519
Despesas com vendas	-4.746	-241	-3.774	-16.520
Despesas administrativas	-191.184	-454.498	-244.550	-1.895.346
Despesas com veículos	-328.584	-362.098	-301.654	-2.288.707
Despesas tributárias	-4.641	-5.630	-24.238	-110.447
EBITDA	55.612	-253.881	-123.883	-846.507
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-239.007	-548.500	-418.502	-2.908.840
<i>Margem Operacional</i>	-31%	-78%	-58%	-55%
Receitas financeiras	-	771	348	1.891
Despesas financeiras	-53.441	-136.687	-41.958	-403.203
Resultado líquido do exercício	-292.448	-684.417	-460.111	-3.310.153
<i>Margem Líquida</i>	-38%	-97%	-64%	-62%

Receita Bruta: o faturamento exibiu acréscimo de 8% em julho devido ao aumento na demanda dos clientes.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 126,5 mil) com destaque para COFINS de R\$ 58,8 mil.

Custos: os principais custos foram com fretes e carretos (R\$ 166,9 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 123,9 mil) e mão de obra direta (R\$ 127,2 mil). O período expôs crescimento de 30%, em sua maioria, pelos, custos com serviços de terceiros que saiu de R\$ 300,00 em junho e passou para R\$ 45,2 mil em julho, devido ao lançamento de notas fiscais de 2023 e 2024 que estavam contabilizadas em adiantamentos de fornecedores.

Despesas: engloba, principalmente, despesas com veículos (R\$ 301,6 mil) e despesas administrativas (R\$ 244,5 mil). Em meio as principais despesas com veículos, destacam-se despesas com depreciação (R\$ 272,1 mil). Dentre as despesas administrativas destacam-se honorários advocatícios (R\$ 24,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 29,8 mil). A retração no mês se deve, principalmente, pelas despesas com pedágio e estacionamento que saiu de R\$ 66,1 mil em junho e passou para R\$ 669,08 em julho devido as faturas não terem sido enviadas dentro do mês, sendo contabilizadas no mês seguinte.

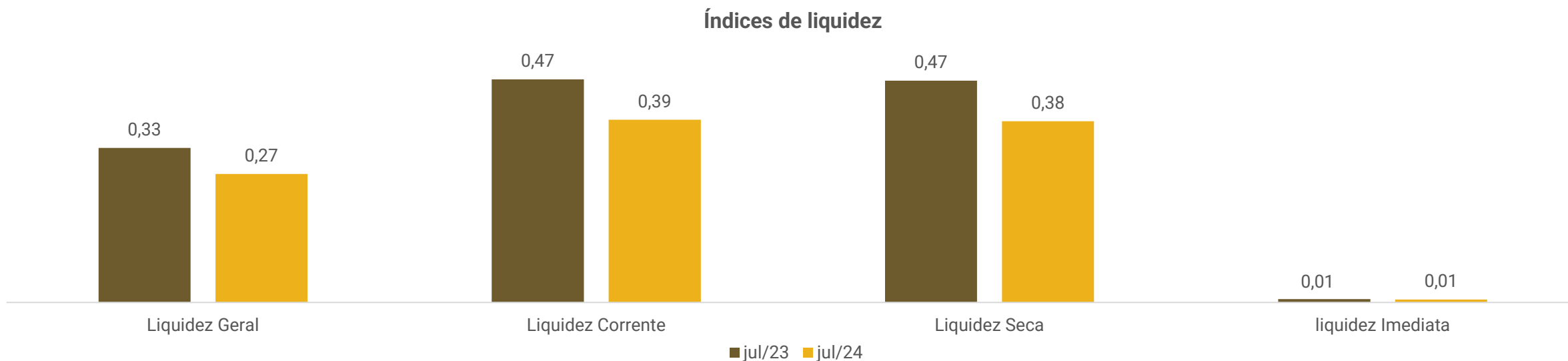
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 41,6 mil, especialmente, pelo deságio com desconto de duplicatas (R\$ 24,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 16,4 mil). A retração se deve a deságio com desconto de duplicatas.

Resultado: apesar do crescimento nas receitas, estas não foram suficientes, para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 460,1 mil em julho. Em 2024 o resultado acumulado é negativo de R\$ 3,3 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



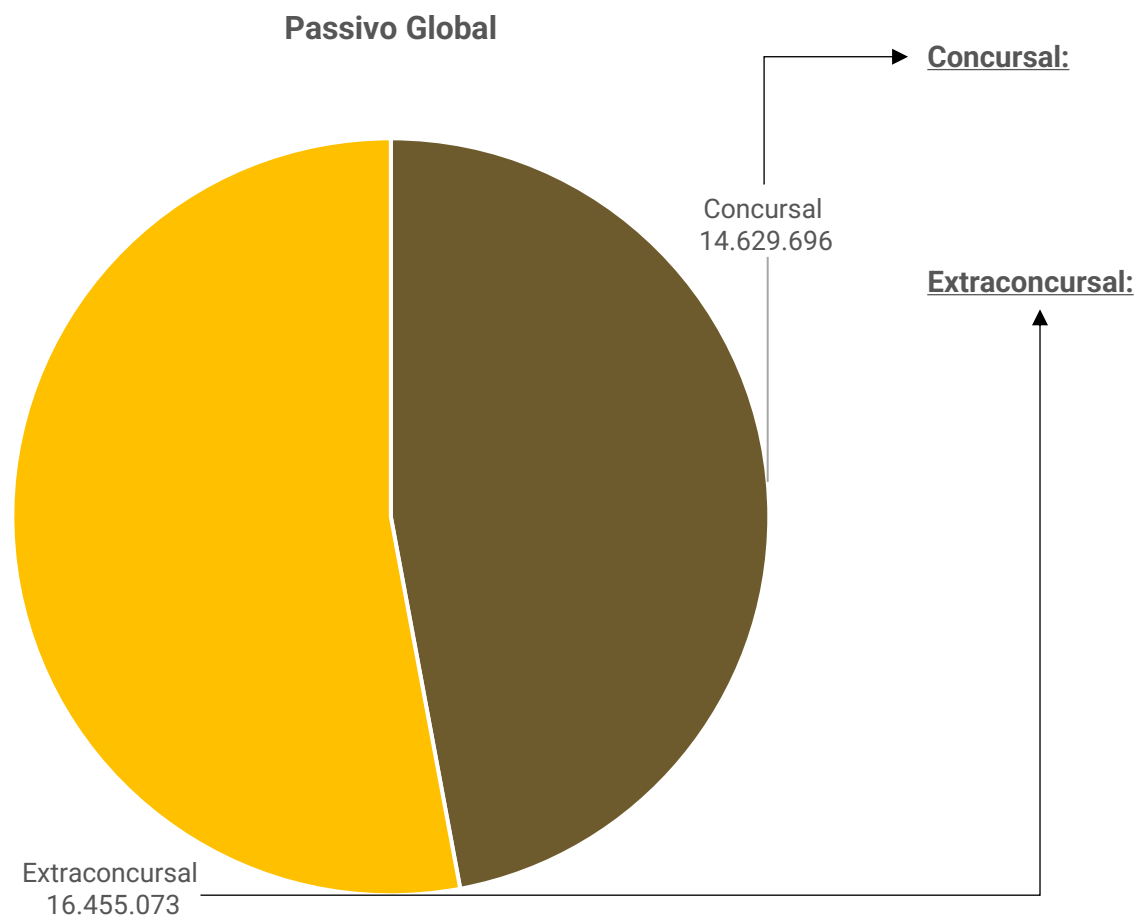
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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 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%

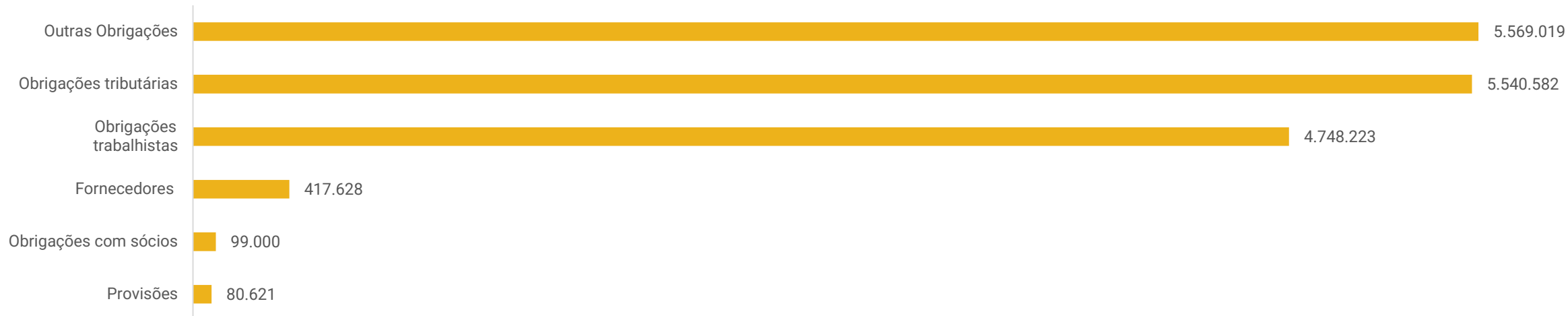
Em julho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 16,4 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 689,7 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 6,1 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,4 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,6 milhões).





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\$ 1,5 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\$ 2 milhão) e PIS (R\$ 439 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\$ 5,5 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\$ 179,2 mil. **Ainda, ocorreram no mês pagamentos de pró-labore de R\$ 10,3 mil relativo a competência de março e parcialmente de abril/24 . O saldo em aberto de R\$ 44,7 mil, refere-se às competências de março/2024 a junho/2024** O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,7 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos. Ainda, sobre o montante em aberto de rescisões que soma R\$ 238 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 Sara Log (R\$ 55,2 mil), Brustolin Advogados (R\$ 50 mil) e Expresso Goiás e Logística (R\$ 39,6 mil). Conforme relatório, o total de R\$ 435,5 mil vencido, até o final de julho/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 JULHO/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 julho/2024

2

Demonstrações contábeis retificadas de junho/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	18.499.955,85	2.372.937,32	3.360.656,07	17.512.237,10
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.662.886,05	2.372.937,32	3.088.502,85	7.947.320,52
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	39.743,15	1.037.205,48	1.034.201,83	42.746,80
4	S 1.1.01.01 CAIXA	650,01	1.000,00	1.620,01	30,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	650,01	1.000,00	1.620,01	30,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.683,23	1.036.154,92	1.032.515,78	41.322,37
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	1,00	66,05	67,05	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	37.675,05	887.839,81	884.199,67	41.315,19
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	68.713,06	68.713,06	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	79.536,00	79.536,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.409,91	50,56	66,04	1.394,43
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	6,86	0,56	0,00	7,42
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	66,04	0,00	66,04	0,00
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.337,01	50,00	0,00	1.387,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	8.568.482,47	1.335.731,84	2.054.301,02	7.849.913,29
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.017.092,28	858.986,80	1.383.064,13	1.493.014,95
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	0,00	119,47	0,00	119,47
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	0,00	7.386,20
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	99,76	0,00	0,00	99,76
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	125,26	0,00	125,26	0,00
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	184,90	0,00	109,12	75,78
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	660,01	0,00	275,10	384,91
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	63.355,82	36.904,50	47.756,72
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO	132,50	0,00	0,00	132,50
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	1.454,40	1.890,72	3.345,12	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	0,00	0,00	3.751,47
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	6.326,22	8.776,59	15.102,81	0,00
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	91,11	0,00	91,11	0,00
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	538,97	0,00	412,68	126,29
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	98,98	0,00	98,98	0,00
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	737,72	0,00	351,34	386,38
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	2.404,24	1.087,15	1.135,34	2.356,05
1198177	1.1.02.01.01 ALY KARDEC SOBRINHO	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS	3.760,85	1.808,28	296,40	5.272,73
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.838,47	0,00	3.510,65	3.327,82
1198180	1.1.02.01.01 ANAPOLIS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,02	0,02	0,00
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1062243	1.1.02.01.01 ANDERSON MENEGAZZI (MENPLAST)	129,37	201,90	180,00	151,27
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	342,82	0,00	192,83	149,99
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.915,56	1.030,90	2.595,35	351,11
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.155,63	0,00	1.155,63	0,00
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
1003427	1.1.02.01.01 ARARA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	933,81	0,00	933,81
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	128.831,66	144.368,82	177.221,43	95.979,05
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.378,12	2.303,04	2.254,11	1.427,05
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	2.334,26	445,60	1.628,83	1.151,03
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	15.964,01	8.133,54	11.007,82	13.089,73
1146292	1.1.02.01.01 BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01 BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	565,59	0,00	0,00	565,59
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1039070	1.1.02.01.01 BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.843,75	0,00	118,03	1.725,72
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.961,68	4.886,13	8.198,75	3.649,06
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
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	14.436,35	5.635,00	10.135,00	9.936,35
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1171924	1.1.02.01.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,04	0,05	0,09	0,00
1140710	1.1.02.01.01 BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01 BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	839,59	0,00	364,61	474,98
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
1075839	1.1.02.01.01 CAMISETAS AGAPE EIRELI	269,26	0,00	269,26	0,00
1074724	1.1.02.01.01 CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1198156	1.1.02.01.01 CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA EIRELI	0,00	280,00	0,00	280,00
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	3.475,52	9.710,35	9.710,35	3.475,52
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	147,90	0,00	147,90	0,00
1153943	1.1.02.01.01 CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
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	243,22	997,53
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	78.473,33	139.287,05	135.876,54	81.883,84
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075383	1.1.02.01.01 CITRINE LOJA EIRELI	726,68	0,00	223,99	502,69
1073862	1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI	101,84	579,56	101,84	579,56
1156320	1.1.02.01.01 CLAUDIO JOSE PEDROSO EAMP CIA	450,01	0,00	450,01	0,00
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01 CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	15.953,98	11.143,37	27.097,35	0,00
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	46.325,18	0,00	19.815,10	26.510,08
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	17.636,21	17.374,80	16.175,65	18.835,36
1156604	1.1.02.01.01 COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TECID	1.590,39	0,00	362,18	1.228,21
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.466,09	97,48	103,61	1.459,96
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	4.750,35	10.609,12	13.484,26	1.875,21
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	90,00	0,00
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	1.061,81	319,19
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	124,79	195,48
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
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	1.823,06	180,00	1.781,76	221,30
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	659,39	0,00	659,39	0,00
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	436,81	0,00	204,45	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.291,49	0,00	1.109,41	4.182,08
1173599	1.1.02.01.01 D C R DE ASSUNCAO E CIA LTDA	123,05	0,00	123,05	0,00
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	23.672,98	13.355,00	23.743,17	13.284,81
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	250,00	600,61	784,81	65,80
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	1.113,60	361,99	1.222,41	253,18
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	7.221,00	3.631,65	3.631,65	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	17.453,43	0,00
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	314,74	1.263,22
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	5.452,66	4.568,81	5.368,76	4.652,71
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	959,30	997,23	1.157,23	799,30
1073878	1.1.02.01.01 DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	0,00	220,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	75,00	674,98
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	5.579,52	288,83	289,59	5.578,76
1198189	1.1.02.01.01 E R PETS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	272,26	0,00	272,26
1198194	1.1.02.01.01 EBM INCORPORACOES S/A	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	14.767,22	1.191,69	8.492,68	7.466,23
1198178	1.1.02.01.01 EDUARDO CAETANO GUIMARAES DE C	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA	5.348,53	2.444,79	7.793,32	0,00
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	3.959,08	0,00	1.412,13	2.546,95
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	3.521,17	480,47	2.497,63	1.504,01
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	367,01	2.340,00	2.340,00	367,01
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01 ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	278,83	182,60	461,43	0,00
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	6.713,68	3.625,35	6.698,67	3.640,36
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECOES LTDA ME	1.569,95	446,06	0,00	2.016,01
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	47.469,90	0,00	22.870,47	24.599,43
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	0,01	0,00
1156324	1.1.02.01.01 FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPIRALTES LTDA	20.556,79	0,00	0,00	20.556,79
1073446	1.1.02.01.01 FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	95,00	0,00	1.463,92
1073439	1.1.02.01.01 FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME (477,52	0,00	297,50	180,02
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01 FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	1.139,42	0,00	1.139,42	0,00
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	4.740,69	165,17	1.420,58	3.485,28
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	6.883,25	1.534,10	3.198,85	5.218,50
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	704,06	0,00	105,80	598,26
1076410	1.1.02.01.01 FIT MAX MALHAS LTDA	1.035,24	0,00	1.035,24	0,00
1198175	1.1.02.01.01 FLORISMAR DE OLIVEIRA FEITOSA	0,00	206,50	206,50	0,00
1198197	1.1.02.01.01 FORNERIA 1121 GYN LTDA	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	316,42	819,60	1.136,02	0,00
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	1.130,00	1.601,58	0,00	2.731,58
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	5.433,28	266,45	0,00	5.699,73
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	1.131,86	923,49	1.068,60	986,75
1198192	1.1.02.01.01 FUTURA COMERCIAL LTDA	0,00	497,40	0,00	497,40
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	282,19	95,00	489,38
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	58.835,78	59.643,80	111.836,43	6.643,15
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.507,04	2.452,85	2.700,32	6.259,57
1171866	1.1.02.01.01 GENILSON OLIVEIRA SANTOS	146,93	0,00	146,93	0,00
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	3.310,31	3.310,31	0,00
1171849	1.1.02.01.01 GH MOVEIS EIRELI ME	294,76	0,00	294,76	0,00
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	98,00	171,86

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	2.090,05	0,00	865,81	1.224,24
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	6.573,91	2.900,54	6.457,80	3.016,65
1198186	1.1.02.01.01 GRUPO D E A IMPORTACAO E EXPOR	0,00	197,30	197,30	0,00
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.	4.775,62	0,00	4.775,62	0,00
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	234,52	0,00
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	106,14	3,18	109,32	0,00
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	4.999,40	2.696,46	4.627,74	3.068,12
1198196	1.1.02.01.01 IDEAL AUTO PECAS VPS LTDA	0,00	2.100,01	2.100,01	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00
1074706	1.1.02.01.01 INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E ESTAM	3.410,58	0,00	131,54	3.279,04
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	0,00	0,00	150,00
1033545	1.1.02.01.01 Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	0,00	512,20	372,01	140,19
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.029,78	557,50	0,00	1.587,28
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	93,54	190,00
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	0,00	0,00	13.229,69
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	58.166,39	63.256,42	63.020,77	58.402,04
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	1.302,27	1.777,03	1.981,49	1.097,81
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	865,55	1.478,86	1.665,49	678,92
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	99.036,85	0,00	76.626,06	22.410,79
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	03426439166 1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5.648,42	0,00	201,15	5.447,27
1075845	(08957) 1.1.02.01.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	272,13	0,00	430,46
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	129,41	980,19
1004347	1.1.02.01.01 JAMO EQUIPAMENTOS LTDA	177,00	0,00	177,00	0,00
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	16.366,83	0,00
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	95,00	0,00
1198179	1.1.02.01.01 JJCK CONVENIENCIA LTDA	0,00	596,66	596,66	0,00
1075843	1.1.02.01.01 JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1171861	1.1.02.01.01 JPE CONFECcao E COMERCIO DE RO	94,18	0,00	94,18	0,00
1198184	1.1.02.01.01 JUEDISON PEREIRA TAVARES	0,00	105,86	0,00	105,86
1073865	1.1.02.01.01 JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01 JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1156332	1.1.02.01.01 KAKO CONFECcoes LTDA	1.280,11	0,00	1.280,11	0,00
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
1146314	1.1.02.01.01 LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	0,00	224,06
1198176	1.1.02.01.01 LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	0,00	325,32	325,32	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	130,08	0,00	130,08	0,00
1146291	1.1.02.01.01 LEED ADESIVOS	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	27.866,53	4.700,00	2.495,00	30.071,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	876,79	0,00	130,00	746,79
1066413	1.1.02.01.01 LEVEROS SOLARSOU S.A	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	8.933,56	2.561,66	5.156,64	6.338,58
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	4.446,48	2.962,71	4.807,73	2.601,46
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.163,48	843,30	299,88	2.706,90
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	488,00	0,00	488,00	0,00
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	19.113,71	0,00	19.113,71	0,00
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	13.661,50	0,00	2.758,08	10.903,42
1064777	1.1.02.01.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1198187	1.1.02.01.01 LOJA DELBO LTDA	0,00	214,96	0,00	214,96
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	30.992,30	0,00	5.239,01	25.753,29
1172559	1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA	151,08	0,00	151,08	0,00
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	590,35	497,70	1.088,05	0,00
1173602	1.1.02.01.01 LUCIANO CANDIDO DA SILVA ME	108,48	0,00	108,48	0,00
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1073491	1.1.02.01.01 LULI IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	507,56	0,00	265,50	242,06
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	5.733,62	1.406,48	1.355,00	5.785,10
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	786,58	837,86	588,50
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	3.738,10	16.966,22
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	108.377,73	0,00	108.377,73	0,00
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	481,15	0,00	150,47	330,68
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	2.100,99	515,72	2.410,63	206,08
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.824,46	7.215,21	5.697,02	3.342,65
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	2.160,91	0,00	358,19	1.802,72
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	200,48	0,00	200,48	0,00
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.905,76	0,00	347,03	2.558,73
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	783,40	0,00	500,22	283,18
1173609	1.1.02.01.01 MARCO AURELIO IMHOF - ME	111,36	0,00	111,36	0,00
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	1.269,25	0,00	1.269,25	0,00
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
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	2.251,85	222,20	868,98	1.605,07
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	111,16	206,33
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	168,41	160,00	310,40
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	113,42	0,00	0,00	113,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	6.588,04	0,00	4.481,71	2.106,33
1172189	1.1.02.01.01 MASTER JALECOS E CONFECOES LTDA	87,05	12,95	100,00	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	63.364,59	87.838,80	52.236,55	98.966,84
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	130,56	212,21
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 INGLESIA COM E SERV DE DEC	359,77	0,00	200,15	159,62
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.038,41	1.335,63	993,10	1.380,94
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.752,32	593,53	793,00	2.552,85
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	244,42	0,00	0,00	244,42
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	343,17	0,00	317,19	25,98
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	3.587,83	251,73	1.198,81	2.640,75
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	304,35	0,00	168,20	136,15
1073421	1.1.02.01.01 MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	36.048,61	0,00	22.219,47	13.829,14
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.802,54	0,00	17.802,54	0,00
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	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00
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
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	2.564,79	300,14	1.129,14	1.735,79
1171859	1.1.02.01.01 MP PERFIL E COMPONENTES DE ESQ	243,66	0,00	243,66	0,00
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1198181	1.1.02.01.01 MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	0,00	100,00	0,00	100,00
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	113,66	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	8.559,60	0,00	0,00	8.559,60
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	573,15	251,81	676,74	148,22
1074708	1.1.02.01.01 MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVO LTDA	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1172199	1.1.02.01.01 NACIONAL TOALHAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	1.050,18	0,00	319,26	730,92
1173601	1.1.02.01.01 NAYARA SOUZA DA CONCEICAO	151,32	0,00	151,32	0,00
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
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	0,01	0,00
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.969,07	385,20	660,70	2.693,57
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	0,00	0,00	582,68
1146321	1.1.02.01.01 NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	381,27	0,00	285,72	95,55
1073448	1.1.02.01.01 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	572,85	0,00	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01 OBENAU VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1146315	1.1.02.01.01 ODORIZZI EMBALAGENS DE PVC LTD	219,57	0,00	219,57	0,00
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	3.437,48	98,00	1.512,12	2.023,36
1073876	1.1.02.01.01 OPCA O UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1072072	1.1.02.01.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	885,00	0,00	885,00	0,00
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	29.027,24	11.106,98	18.265,00	21.869,22
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.355,48	459,47	803,21	1.011,74
1171855	1.1.02.01.01 PELICANO MIX ITUMBIARA LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	0,00	0,00	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	0,00	0,00	410,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1005136	1.1.02.01.01 PERSIANAS IPE LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	1.478,08	0,00	628,92	849,16
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.855,00	221,00	101,26	3.974,74
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	493,96	0,00	99,73	394,23
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	971,61	971,61	0,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	2.194,18	0,00	320,79	1.873,39
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1156142	1.1.02.01.01 PORAO PINK MODAS LTDA	338,00	0,00	0,00	338,00
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	200,00	0,00	0,00	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	6.915,94	2.333,68	3.551,06	5.698,56
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1198191	1.1.02.01.01 PROSPERA 8888 CONFECÇÕES LTDA	0,00	97,18	0,00	97,18
1198188	1.1.02.01.01 PX IRMAOS PEIXOTO PRODUTOS VE	0,00	88,02	0,00	88,02
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	226,67	226,67	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 CONFECÇÕES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	823,25	0,00	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	510,07	0,00	0,00	510,07
1172208	1.1.02.01.01 RENE JAIR ANTON	278,16	0,00	0,00	278,16
1073887	1.1.02.01.01 RFG REPRESENTACOES LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECÇÕES 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
1198190	1.1.02.01.01 RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	528,02	0,00	528,02
1173607	1.1.02.01.01 RIO CENTER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,01	0,00	0,01	0,00
1156330	1.1.02.01.01 RIPOLL COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	331,75	0,00	331,75	0,00
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	203,81	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	190,00	950,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.236,32	0,00	0,00	1.236,32
1078283	1.1.02.01.01 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.225,15	0,00	697,00	2.528,15
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL I.T	821,56	0,00	0,00	821,56
1172554	1.1.02.01.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	328,70	328,70	0,00
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	4.175,30	2.182,47	128,27	6.229,50
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.748,35	0,01	1.663,51	1.084,85
1025340	1.1.02.01.01 SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	29,58	0,00	29,58	0,00
1074399	1.1.02.01.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTI	0,00	0,01	0,01	0,00
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	481,81	326,10	0,00	807,91
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	109,15	0,00	109,15	0,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	98,18	98,00	196,18	0,00
1172978	1.1.02.01.01 SIA PLACK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,01	0,00	0,01	0,00
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	12.036,84	5.047,11	8.744,14	8.339,81
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	1.033,82	0,00	0,00	1.033,82
1198183	1.1.02.01.01 SINIL TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,01	0,01	0,00
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	2.223,96	316,14	2.540,10	0,00
1173606	1.1.02.01.01 SL. LINE INDUSTRIA E COMERCIO	89,56	0,00	89,56	0,00
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	858,91	0,00	253,64	605,27
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	2.349,64	2.636,57	1.821,89	3.164,32
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,67	0,00	0,00	8.854,67
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECCAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1198193	1.1.02.01.01 SOL PNEUS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1173588	1.1.02.01.01 SOLUS PRINT LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
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	250,00	0,00	212,81	37,19
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	924,91	713,48	316,14	1.322,25
1153928	1.1.02.01.01 SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	1.601,41	2.397,11	3.998,52	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
1198182	1.1.02.01.01 TAVARES CRISTAIS EM MURANO	0,00	335,43	0,00	335,43
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	8.235,82	4.451,09	5.019,17	7.667,74
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1198185	1.1.02.01.01 TERESA HELENA MACEDO COSTA	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	852,13	0,00	852,13	0,00
1173608	1.1.02.01.01 TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	19.845,14	0,00	19.845,14	0,00
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.476,44	1.969,27	1.667,12	1.778,59
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	3.749,89	0,00	3.749,89	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	1.167,63	687,08	407,74	1.446,97
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	287,99	998,50
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	4.518,88	903,35	2.152,41	3.269,82
1156603	1.1.02.01.01 TRADEGIFTS COMERCIO EIRELI - M	257,99	0,00	257,99	0,00
1172992	1.1.02.01.01 TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	253,18	0,00	253,18	0,00
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	98.802,97	46.790,00	58.007,50	87.585,47
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1198199	1.1.02.01.01 TRIUNFO MALHAS LTDA	0,00	208,38	0,00	208,38
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	2.480,78	152,63	1.161,39	1.472,02
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	1.077,23	0,00	1.077,23	0,00
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	738,95	0,00	238,97	499,98
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	0,04	0,00
1173603	1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	285,11	0,00	0,00	285,11
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	376,01	0,00	160,01	216,00
1172984	1.1.02.01.01 VALK TUBOS COM.E MONT.IND.E CO	0,01	0,00	0,01	0,00
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	487,90	105,38	196,00	397,28
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
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	2.699,99	0,00
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	308,00	284,03
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	295,06	1.426,42
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	345,84	0,00	114,43	231,41
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	1.392,95	742,09	0,00	2.135,04
1052350	1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.059,16	1.059,16	0,00
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	2.796,15	466,15	1.451,80	1.810,50
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPERACAO JUD	13.993,35	13.793,35	0,00	27.786,70
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	230,89	0,00	0,00	230,89
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.619,93	5.660,98	2.797,35	4.483,56
1075855	1.1.02.01.01 WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,01	0,00	0,01	0,00
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	120,44	0,00	0,00	120,44
1198195	1.1.02.01.01 WANESSA ALVES BRANQUINHO	0,00	202,22	202,22	0,00
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	626,41	550,66	1.040,63	136,44
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	1.008,70	0,00	1.008,70
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 LTDA	512,28	0,00	305,27	207,01
1000729	1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155862	1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	1.036,93	0,00	184,47	852,46
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	788.419,99	302.501,20	406.408,45	684.512,74
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	771.312,49	103.501,20	211.941,90	662.871,79
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	17.107,50	199.000,00	194.466,55	21.640,95
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	617.466,06	12.290,00	21.026,24	608.729,82
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	8.736,24	1.428,00	10.164,24	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	10.862,00	10.862,00	0,00
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	1.019.046,37	131.269,94	140.245,22	1.010.071,09
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	139.370,07	131.269,94	140.245,22	130.394,79
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.126.457,77	1.600,00	74.473,08	4.053.584,69
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	1.600,00	0,00	539.622,94
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	1.673.298,11	0,00	74.473,08	1.598.825,03
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	29.083,90	29.083,90	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.187,95	5.187,95	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	23.895,95	23.895,95	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	9.837.069,80	0,00	272.153,22	9.564.916,58
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.571.157,03	0,00	0,00	3.571.157,03
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	194,63	0,00	0,00	194,63
1343	1.2.04.01.11 ACREDI - COTAS	194,63	0,00	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	6.239.727,45	0,00	272.153,22	5.967.574,23
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	(10.178.003,49)	0,00	272.153,22	(10.450.156,71)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(30.234,55)	0,00	872,33	(31.106,88)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(196,00)	0,00	13,34	(209,34)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(792,36)	0,00	20,84	(813,20)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(27.354,96)	0,00	923,76	(28.278,72)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(9.200,94)	0,00	269,16	(9.470,10)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(10.103.352,54)	0,00	269.805,21	(10.373.157,75)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(6.872,14)	0,00	248,58	(7.120,72)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	18.499.955,85	2.845.776,41	1.858.057,66	17.512.237,10
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.748.284,03	2.409.091,73	1.858.057,66	18.197.249,96
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	18.748.284,03	2.409.091,73	1.858.057,66	18.197.249,96
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.699.909,95	4.597,53	4.020,95	2.699.333,37
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	6.862,96	4.597,53	4.020,95	6.286,38
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.413.401,96	681.569,43	593.558,74	2.325.391,27
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	550,00	0,00	0,00
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	609,64	0,00	0,00
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	1.578,38	1.572,71	3.180,49	3.186,16
5156235	2.1.01.02.01 48.876.211 SCHARLENE DAIANE ZANETTE SALVADOR	0,80	0,80	0,00	0,00
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	680,00	0,00	0,00
5075226	2.1.01.02.01 49.802.878 MARCOS ALUPP ALVES	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00
5173512	2.1.01.02.01 50.266.133 PRISCILA SILVEIRA DA COSTA	250,00	250,00	0,00	0,00
5155807	2.1.01.02.01 50.365.973 RAFAEL DE BORBA	100,00	100,00	0,00	0,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	950,00	950,00	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	385,00	6.885,00	6.500,00	0,00
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	8.767,64	1.200,00	8.000,00	15.567,64
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	2.338,51	2.052,13	1.412,00	1.698,38
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	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
5036525	2.1.01.02.01 ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	101,00	0,00	0,00
5004275	2.1.01.02.01 ALELO S.A	1.167,60	3.630,00	2.462,40	0,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5198384	2.1.01.02.01 AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	0,00	0,00	740,25	740,25
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5006290	2.1.01.02.01 ANDERSON VASSELAI ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
5156606	2.1.01.02.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	88,04	88,04	0,00	0,00
5073348	2.1.01.02.01 ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01 APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5014010	2.1.01.02.01 ARLETE TRANSPORTES LTDA	610,22	1.793,09	1.182,87	0,00
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	5.243,12	4.112,60	0,00	1.130,52
5073316	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
5172276	2.1.01.02.01 AUTO ELETRICO E MECANICA DO IRINEU LTDA	600,00	600,00	0,00	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	3.521,52	3.521,52	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	3.354,00	3.354,00	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	12.048,35	917,63	917,63	12.048,35
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	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	JUDICI 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	477,35	0,00	0,00
5073309	2.1.01.02.01 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5172548	2.1.01.02.01 BATERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	732,00	732,00	0,00	0,00
5000055	2.1.01.02.01 BETO FREIOS LTDA.	304,00	354,00	50,00	0,00
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	4.053,34	1.016,66	1.520,00	4.556,68
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5173511	ITD 2.1.01.02.01 BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS	0,00	140,00	140,00	0,00
5023657	MECANI 2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	3.381,78	969,83	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	954,00	1.199,75	245,75	0,00
5172566	ASSOCIADOS 2.1.01.02.01 CAMILA VAZ DA S O DOS SANTOS	136,62	136,62	0,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5172197	EMBALAGE 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	2.731,20	2.731,20	0,00	0,00
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	0,00	0,00	1.169,98	1.169,98
5033426	ITA 2.1.01.02.01 CD KOCH HIPERMERCADO S/A	203,21	203,21	0,00	0,00
5000738	2.1.01.02.01 CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	526,72	0,00	0,00
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	575,43	0,00	0,00	575,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	46.661,53	46.661,53	0,00	0,00
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	480,00	0,00	0,00	480,00
5156316	2.1.01.02.01 CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	62,19	62,19	0,00	0,00
5003688	2.1.01.02.01 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	1.508,66	0,00	727,66	2.236,32
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	0,00	0,00	379,91	379,91
5172194	2.1.01.02.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5171789	2.1.01.02.01 CJE TRUCK CENTER LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5140741	2.1.01.02.01 CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	290,96	290,96	0,00	0,00
5063147	2.1.01.02.01 CLECIO TRAVESSINI 83391681934	250,00	250,00	0,00	0,00
5023579	2.1.01.02.01 CMJ TEXTIL LTDA	524,97	524,97	0,00	0,00
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
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	33.673,88	71.352,04	85.899,14	48.220,98
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	1.195,19	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	19.660,85	6.821,60	2.557,50	15.396,75
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	4.363,00	6.151,60	1.788,60	0,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	2.096,50	2.096,50	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	1.397,50	2.172,50	2.955,00
5173585	2.1.01.02.01 DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	238,63	364,03	125,40
5171787	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	10.182,50	13.641,94	3.459,44	0,00
5073366	2.1.01.02.01 DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	250,00	0,00	0,00
5034149	2.1.01.02.01 DESENTUPIDORA JOINVILLE LTDA ME	472,50	472,52	0,02	0,00
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	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	95,09	95,09	0,00	0,00
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
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	30,00	0,00	0,00
5074715	2.1.01.02.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	191,11	191,11	0,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01 ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
5000726	2.1.01.02.01 EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	639,20	639,20	0,00
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	7.600,10	0,00	0,00	7.600,10
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	49.257,53	49.257,53	0,00
5074421	2.1.01.02.01 FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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	494,05	0,00	0,00
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
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	0,00	192,00	192,00	0,00
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	386,73	430,17	417,21	373,77
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	17.853,90	80,00	530,11	18.304,01
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	495,00	275,00	0,00
5073232	2.1.01.02.01 GILSOMAR SCABURRI ME	439,00	439,00	0,00	0,00
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5171835	2.1.01.02.01 GISELA FRANCO VILELA	569,00	569,00	0,00	0,00
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	7.337,86	7.789,61	451,75
5172180	2.1.01.02.01 GONCALVES & VERNI LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
5172579	2.1.01.02.01 GP INOX COMERCIO DE UTILIDADES	86,55	86,55	0,00	0,00
5000617	2.1.01.02.01 GRÁFICA & EDITORA JOINVILLE LTDA.-ME	96,00	96,00	0,00	0,00
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073036	2.1.01.02.01 GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.546,20	13,95	300,00	1.832,25
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01 HM POSTO DE MOLAS LTDA	17.413,50	0,00	12.805,60	30.219,10
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	18.091,86	0,00	2.985,63	21.077,49
5073010	2.1.01.02.01 INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01 IRASOL AUTO POSTO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
5172204	2.1.01.02.01 IRMAOS HINKE LTDA	132,02	132,02	0,00	0,00
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	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01 IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	0,00	2.500,00	4.580,00	2.080,00
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	434,40	434,40	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	700,00	0,00	0,00
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	2.260,00	0,00	0,00
5075615	2.1.01.02.01 JNF TRANSPORTES LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
5073235	2.1.01.02.01 JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	174.500,00	0,00	12.000,00	186.500,00
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 REP	200,56	200,56	0,00	0,00
5171923	2.1.01.02.01 LAUAN VITOR DOS SANTOS TAVARES 15441491906	200,00	200,00	0,00	0,00
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 CONFECOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01 LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5153933	2.1.01.02.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	371,52	371,52	511,70	511,70
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	259,69	0,00	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
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5198385	2.1.01.02.01 MANU E GABI TRANSPORTES LTDA	0,00	4.786,00	4.900,00	114,00
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
5198265	2.1.01.02.01 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.753,00	3.753,00	0,00
5073298	2.1.01.02.01 MARCIO WANDERLEI ROBERTI	10.490,50	10.490,50	0,00	0,00
5073013	2.1.01.02.01 MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	3.484,75	3.484,75	0,00
5075844	2.1.01.02.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	208,68	208,68	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5171921	2.1.01.02.01 MARTINS MECANICA DIESEL LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00
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	14.302,50	5.922,50	15.000,00	23.380,00
5072730	2.1.01.02.01 ADMINISTRACAO DE MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	5.547,82	5.547,82	0,00	0,00
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	1.155,42	371,34	356,00	1.140,08
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIARICI)	16.310,19	0,00	0,00	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 CONFECCAO E COMERCIO UNIPESSOAL LTDA	74,53	0,00	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	11,00	0,00	0,00
5073033	2.1.01.02.01 NELDO HERMANN	0,00	391,00	391,00	0,00
5007125	2.1.01.02.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	414,05	414,05	0,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	0,00	0,00	1.435,50	1.435,50
5072975	2.1.01.02.01 NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	721,77	1.339,10	1.271,28	653,95
5000810	2.1.01.02.01 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,11	125,11	0,00	0,00
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	550,00	0,00	0,00
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	1.387,20	462,40	74,37	999,17
5073414	2.1.01.02.01 PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5111028	2.1.01.02.01 PEREIRA, DA LUZ, SIMONATTO & TELEGINSKI LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
5073005	2.1.01.02.01 PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
5156238	2.1.01.02.01 PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00
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	105,00	0,00	0,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	1.006,54	1.006,54	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	34,90	0,00	2.444,10
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)	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
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
5073271	2.1.01.02.01 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01 POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	61.937,68	61.937,68	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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	26.129,62	9.939,90	0,00	16.189,72
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	446,86	0,00	0,00	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 JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01 POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01 POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01 POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01 POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	1.198,00	1.198,00	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	0,00	11.012,34	11.012,34	0,00
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.539,71	1.397,51	0,00	5.142,20
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
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01 TRAJA HOI LTD R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5075907	2.1.01.02.01 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	0,00	0,00	574,95	574,95
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	135,00	135,00	0,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	9.912,61	1.934,37	1.934,37	9.912,61
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAISO DO	688,40	0,00	0,00	688,40
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	4.771,20	2.820,35	2.820,35	4.771,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	14.520,70	11.785,70	7.534,33	10.269,33
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153975	2.1.01.02.01 RENASCER TRANSPORTES LTDA	0,00	8.600,93	8.600,93	0,00
5172208	2.1.01.02.01 RENE JAIR ANTON	278,16	278,16	0,00	0,00
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	19.035,00	19.035,00	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	3.700,20	4.348,57	3.626,00	2.977,63
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	375,00	0,00	0,00
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	23,01	0,00	0,00
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	118.370,46	6.637,99	7.113,20	118.845,67
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	0,00	78.335,56	102.534,26	24.198,70
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA SA	0,00	56.559,88	56.559,88	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	61,00	61,00	0,00	0,00
5021502	2.1.01.02.01 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	64,44	64,44	0,00	0,00
5019688	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	96,00	0,00	0,00
5073011	2.1.01.02.01 SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.450,58	1.450,58	0,00	0,00
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00	0,00	1.059,05	1.059,05
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	193,91	193,91	0,00	0,00
5000981	2.1.01.02.01 SHERER	575,00	11.611,28	11.036,28	0,00
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	55.703,52	476,35	476,35	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	1.801,32	1.801,32	0,00	0,00
5156596	2.1.01.02.01 SO PORTAS JARAGUA LTDA.	70,00	70,00	0,00	0,00
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	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
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	744,08	0,00	0,00	744,08
5073256	2.1.01.02.01 TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
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	872,56	0,00	0,00
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	2.958,00	2.917,50	750,00	790,50
5171927	2.1.01.02.01 TIAGO MELLIES 04613616980	1.233,06	1.233,06	0,00	0,00
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	2.249,95	2.249,95	0,00	0,00
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	2.320,29	5.568,62	4.054,81	806,48

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073423	2.1.01.02.01 TORRE MALHAS EIRELI	580,24	209,99	0,00	370,25
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	76,34	0,00	0,00
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	994,06	687,89	870,70	1.176,87
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	4.158,83	4.158,83	0,00	0,00
5000615	2.1.01.02.01 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	775,00	775,00	0,00	0,00
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	177,44	816,18	638,74	0,00
5075904	2.1.01.02.01 USER TELECOM LTDA	177,05	177,05	0,00	0,00
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	263,90	263,90	0,00
5013893	2.1.01.02.01 V.S. TECNOVALVULAS LTDA	80,00	80,00	0,00	0,00
5156123	2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
5146282	2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5014443	2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
5061598	2.1.01.02.01 VILA NOVA AGUA MINERAL LTDA	391,00	391,00	0,00	0,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	60,36	0,00	0,00
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	5.346.089,66	215.809,67	270.083,48	5.400.363,47
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.992.660,98	23.895,95	58.808,01	2.027.573,04
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	186.268,71	186.268,71	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	371.983,80	0,00	11.146,11	383.129,91
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	3.200,80	0,00	246,18	3.446,98
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	5.409,53	0,00	0,00	5.409,53
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.898,04	0,00	70,60	2.968,64
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	432.040,71	5.187,95	12.766,77	439.619,53
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	26.986,22	0,00	777,10	27.763,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1215	2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	457,06	0,00	(457,06)
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.221.872,78	0,00	43.982,38	3.265.855,16
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	343.088,08	0,00	6.582,90	349.670,98
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	2.694.669,38	0,00	37.399,48	2.732.068,86
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	471.016,60	82.953,89	104.284,44	492.347,15
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.016,00	57.016,00	59.991,00	59.991,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	41.770,28	10.356,25	13.325,07	44.739,10
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	234.088,36	3.823,87	8.689,60	238.954,09
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	25.138,79	3.233,54	6.903,44	28.808,69
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	75.252,38	5.391,24	9.367,33	79.228,47
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	2.011,10	258,68	552,25	2.304,67
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	7.441,81	957,25	2.043,53	8.528,09
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.020,17	407,84	725,92	6.338,25
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	22.277,71	1.509,22	2.686,30	23.454,79
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	4.112.465,90	1.424.161,21	842.127,67	3.530.432,36
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.216.098,97	1.349.688,13	842.127,67	1.708.538,51
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	1.673.298,11	74.473,08	0,00	1.598.825,03
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	151.703,07	0,00	0,00	151.703,07
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	151.703,07	0,00	0,00	151.703,07
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÓMICA 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	616,62	0,00	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 - L	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
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	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	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
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.206.621,29)	436.684,68	0,00	(8.643.305,97)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(2.785.269,79)	436.684,68	0,00	(3.221.954,47)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.954,30)	0,00	0,00	(9.954,30)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES(m30016635	(9.954,30)	0,00	0,00	(9.954,30)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.775.315,49)	436.684,68	0,00	(3.212.000,17)
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	(2.708.565,33)	436.684,68	0,00	(3.145.250,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	0,00	126.573,55	847.001,35	720.427,80
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.573,55	847.001,35	720.427,80
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	126.573,55	846.986,35	720.412,80
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	846.986,35	846.986,35
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	846.986,35	846.986,35
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	126.573,55	0,00	(126.573,55)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	54.998,77	0,00	(54.998,77)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	0,00	12.766,77	0,00	(12.766,77)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	58.808,01	0,00	(58.808,01)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15,00	15,00
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	15,00	15,00
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,00	15,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.237.318,87	80.206,39	1.157.112,48
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	641.688,92	76.980,66	564.708,26
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	452.326,70	73.997,39	378.329,31
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	452.326,70	73.997,39	378.329,31
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	0,00	178.207,01	54.293,35	123.913,66
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - CUSTO	0,00	67.114,20	3.659,27	63.454,93
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	183.021,54	16.044,77	166.976,77
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	0,00	11.234,79	0,00	11.234,79
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	0,00	8.649,16	0,00	8.649,16
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	189.362,22	2.983,27	186.378,95
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	0,00	129.082,24	1.873,27	127.208,97
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	56.274,34	1.755,89	54.518,45
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	0,00	4.587,25	0,00	4.587,25
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	6.804,79	43,80	6.760,99
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	4.990,19	41,51	4.948,68
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	21.259,97	25,23	21.234,74
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	5.745,10	6,84	5.738,26
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	0,00	27.577,60	0,00	27.577,60
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	275,00	0,00	275,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	0,00	45.247,98	0,00	45.247,98
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	0,00	45.247,98	0,00	45.247,98
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	0,00	15.032,00	1.110,00	13.922,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	15.032,00	1.110,00	13.922,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	0,00	595.625,03	3.225,73	592.399,30
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	0,00	3.459,44	0,00	3.459,44
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	0,00	3.459,44	0,00	3.459,44
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	0,00	314,56	0,00	314,56
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	0,00	314,56	0,00	314,56
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	247.427,70	2.877,54	244.550,16
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	54.916,73	2.877,54	52.039,19
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	19.036,07	3,23	19.032,84
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	2.606,34	0,00	2.606,34
646	5.2.02.01.04 13º.SALARIO - ADM	0,00	1.954,76	0,00	1.954,76
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	11.455,43	2.466,47	8.988,96

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	1.864,13	407,84	1.456,29
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	13,34	0,00	13,34
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	3.334,54	0,00	3.334,54
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	0,00	2.090,24	0,00	2.090,24
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	0,00	1.244,30	0,00	1.244,30
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	70.891,59	0,00	70.891,59
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	0,00	1.253,36	0,00	1.253,36
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	29.811,90	0,00	29.811,90
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	0,00	315,02	0,00	315,02
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	0,00	120,00	0,00	120,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	12.935,50	0,00	12.935,50
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	0,00	417,21	0,00	417,21
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	118.271,50	0,00	118.271,50
807	5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO DEDUTIVEL/INDED ADM	0,00	156,19	0,00	156,19
686	5.2.02.08.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	0,00	118.115,31	0,00	118.115,31
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	279.187,85	0,00	279.187,85
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	7.047,97	0,00	7.047,97
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	6.378,89	0,00	6.378,89
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	669,08	0,00	669,08
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	272.139,88	0,00	272.139,88
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	272.139,88	0,00	272.139,88
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24.238,39	0,00	24.238,39
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	24.238,39	0,00	24.238,39
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	0,00	22.127,20	0,00	22.127,20
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	2.111,19	0,00	2.111,19
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	40.997,09	348,19	40.648,90
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.997,09	0,00	40.997,09
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	687,24	0,00	687,24
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	15.830,48	0,00	15.830,48
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	0,00	50,81	0,00	50,81
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	24.428,56	0,00	24.428,56
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	0,00	0,00	348,19	(348,19)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	273,95	(273,95)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	0,00	0,00	74,24	(74,24)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4,92	0,00	4,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	4,92	0,00	4,92
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,00	4,92	0,00	4,92
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4,92	0,00	4,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	0,00	0,00	436.684,68	(436.684,68)
801	S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	436.684,68	(436.684,68)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	436.684,68	(436.684,68)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	436.684,68	(436.684,68)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012
181919

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.08.30
09:33:17 -03'00'

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

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

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.08.30
01:22:48 -03'00'

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.165.293,80	1.600,00	25.609,11	1.141.284,69
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.106,18	1.600,00	1.543,39	91.162,79
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.121,69	1.600,00	1.543,39	81.178,30
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	56,69	1.600,00	1.543,39	113,30
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	0,00	1.600,00	1.543,39	56,61
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	1.074.187,62	0,00	24.065,72	1.050.121,90
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	746.086,49	0,00	1.600,00	744.486,49
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.	151.703,07	0,00	1.600,00	150.103,07
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	151.703,07	0,00	1.600,00	150.103,07
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	328.101,13	0,00	22.465,72	305.635,41
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	(1.019.842,40)	0,00	22.465,72	(1.042.308,12)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.019.842,40)	0,00	22.465,72	(1.042.308,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.165.293,80	24.009,11	0,00	1.141.284,69
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.602.502,76	582,92	0,00	2.601.919,84
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.602.502,76	582,92	0,00	2.601.919,84
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - CP	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
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	12.261,24	392,60	0,00	11.868,64
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	3.360,28	233,35	0,00	3.126,93
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	260,12	74,99	0,00	185,13
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	2.604,91	84,26	0,00	2.520,65
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	20.257,81	190,32	0,00	20.067,49
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	11.719,03	190,32	0,00	11.528,71
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
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	12.029,22	0,00	0,00	12.029,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(2.315.252,10)	23.426,19	0,00	(2.338.678,29)
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	(2.395.252,10)	23.426,19	0,00	(2.418.678,29)
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	(142.247,04)	23.426,19	0,00	(165.673,23)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(142.247,04)	23.426,19	0,00	(165.673,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	142.247,04	23.426,19	0,00	165.673,23
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	142.247,04	23.426,19	0,00	165.673,23
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	136.199,35	22.465,72	0,00	158.665,07
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	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.549,14	960,47	0,00	4.509,61
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.549,14	960,47	0,00	4.509,61
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.708,59	619,75	0,00	2.328,34
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.840,55	340,72	0,00	2.181,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(142.247,04)	0,00	23.426,19	(165.673,23)
801	S 6.1 RESULTADO	(142.247,04)	0,00	23.426,19	(165.673,23)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(142.247,04)	0,00	23.426,19	(165.673,23)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(142.247,04)	0,00	23.426,19	(165.673,23)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001218
1919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.08.30
14:26:12 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640539
91

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.08.30
02:24:32 -03'00'

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