



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5003980-74.2022.8.24.0026
1ª VARA DE GUARAMIRIM

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2022
Apresentado em fevereiro de 2023



medeiros²
administração judicial



US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA



ÍNDICE

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. No dia 20/12/2022, foram recebidos os documentos de novembro/2022. Os questionamentos enviados em 20/01/2023, foram respondidos de forma parcial, em 26/01/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Eventos ocorridos

Eventos não ocorridos/Data estimada

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda a publicação do edital do art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§unico, ambos da Lei 11.101/2005, a fim de que seja aberto o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 21/07/2022.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 20/10/2022 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do art. 52,§1º foi publicado em 25/10/2022.
- Já a relação de credores a que se trata o art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicada em 02/12/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem à esta Administração Judicial seus pedidos de habilitações ou divergências de créditos, com decurso em 19/12/2022.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 16/12/2022 (evento 193).
- Finalizada a análise administrativa de créditos, a Administração Judicial apresentou em 02/02/2023 (evento 197) a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.
- Na oportunidade, também foi juntado o relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial, no qual restou apontado a necessidade de i) retificação da cláusula “7.3.1.”, a fim de que o pagamento da classe trabalhista seja realizado no prazo máximo de 12 (doze) meses ou, acaso cumpridos integralmente os requisitos do art. 54 §2º da Lei 11.101/2005, em até 36 (trinta e seis) meses; ii) inclusão de previsão acerca do pagamento das verbas estritamente salariais, vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; iii) esclarecimentos acerca dos registros contábeis, se contemplam bens que não fazem mais parte do seu patrimônio, tendo em vista a divergência em relação ao Laudo de Avaliação Patrimonial; iv) apresentação de Fluxo de Caixa Projetado.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- *Não há recursos interpostos.*



PASSIVO DO GRUPO

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

Distribuição do Passivo Concursal:

Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	R\$ 66.924,20	0,27%
Classe III Quirografário	47	R\$ 24.675.950,26	98,92%
Classe IV Microempresa	45	R\$ 203.693,14	0,82%
Total	93	24.946.567,60	100%

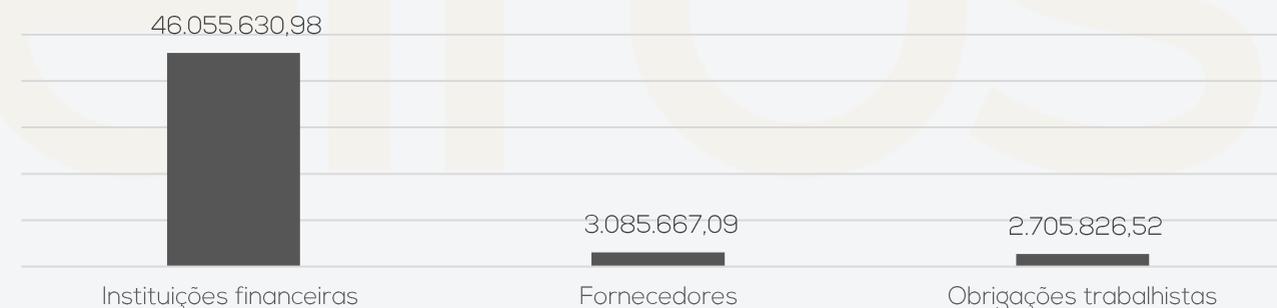
Principais credores:

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

O passivo apresentado em balancete, com exceção das dívidas fiscais, é de R\$ 51,8 milhões em novembro/2022, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 24,9 milhões, indicando uma diferença de R\$ 26,9 milhões a maior nas demonstrações contábeis. No entanto, a contabilidade do grupo Recuperando não reflete a realidade das empresas. Desta forma, não é possível apurar qual o real Endividamento Extraconcursal e o mesmo não foi informado. Segue abaixo demonstração das diferenças e distribuição da dívida apresentada nas demonstrações contábeis de novembro/2022:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	3.085.667,09	1.838.837,75	1.246.829,34
Instituições financeiras	46.055.630,98	23.040.805,65	23.014.825,33
Obrigações trabalhistas	2.705.826,52	66.924,20	2.638.902,32
TOTAL	51.847.124,59	24.946.567,60	26.900.556,99

Distribuição do passivo



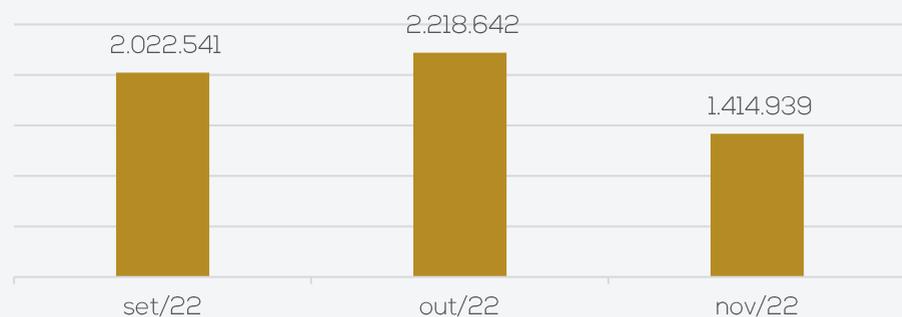
2. RESUMO – GRUPO US CARGO

O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviária desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz.

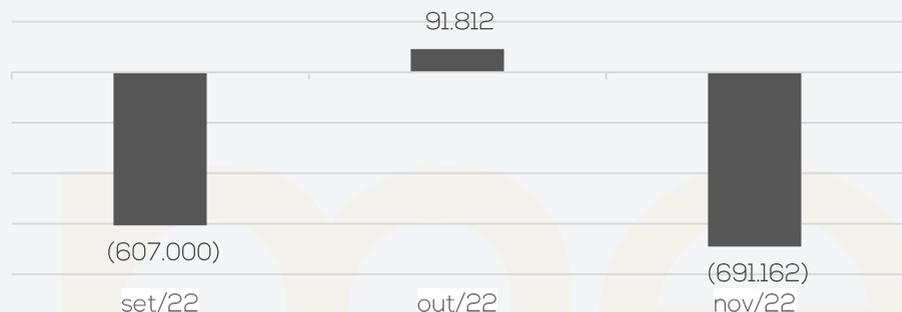
Segue resumo das informações consolidadas, das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo LTDA:

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado



Em novembro/2022 as receitas retraíram 35%.

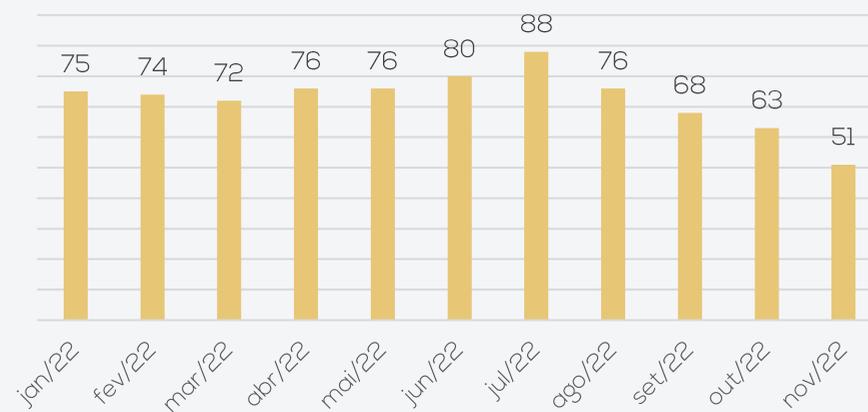
De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia de acordo com a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticado para cada cliente.

Os montantes expressivos de despesas operacionais e custo dos serviços prestados levaram ao resultado negativo, de R\$ 691.161,73.

O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 2.799.016,15.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários Montreal e Us Cargo

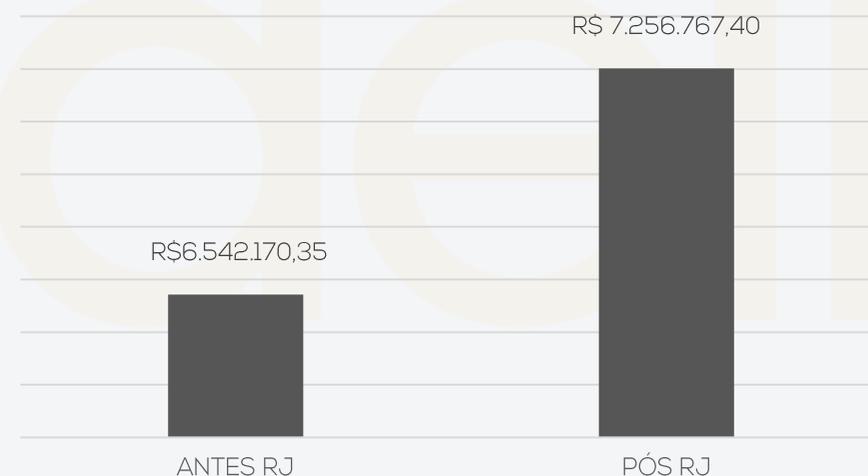


Em novembro/2022, ocorreram 13 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 51 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores contempla 50 funcionários da matriz e 01 da filial de Goiânia. Os mesmos estão distribuídos em 04 ajudantes de carga e descarga, 34 motoristas, 07 funcionários do administrativo, 04 conferentes, 01 coordenador de trânsito e 01 farmacêutico.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo tributário



O Grupo US Cargo possuía passivo tributário de R\$ 7.256.767,40, ao final de novembro/2022.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 67% do total geral. Do valor pendente, R\$ 976.453,57 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 6.280.313,83 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos, a empresa se limitou a explicar que alguns parcelamento de ICMS estão ativos, sem identificar quais.

Os tributos correntes não estão sendo adimplidos.



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ORGANOGRAMA GRUPO US CARGO

O Grupo US Cargo 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.

Sua sede comercial e administrativa está localizada estrategicamente no município de Guaramirim/SC para atender a região norte, planalto norte, Vale do Itajaí até Florianópolis, facilitando inclusive o transporte para os portos de Itapoá, São Francisco, Itajaí e Navegantes. É neste local que estão localizadas as matrizes e sede administrativa da empresa US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA (controladora do Grupo), e onde são tomadas todas as decisões estratégicas relevantes, negociados e firmados os contratos financeiros e de fornecimento do Grupo.

No âmbito societário, há administração comum entre as sociedades empresárias constantes do polo ativo.

Destaca-se que, conforme contratos sociais anexados ao processo, que Tarcisio Safanelli Junior possui 100% das quotas societárias.

Abaixo, composição do organograma social, do grupo US Cargo



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA

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

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

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



MONTREAL CARGO LTDA
CNPJ: 29.683.043/0001-09

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

Filial nº 01

CNPJ: 13.787.042/0002-47

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

Filial nº 02

CNPJ: 13.787.042/0003-28

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

Filial nº 03

CNPJ: 13.787.042/0004-09

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

Filial nº 04

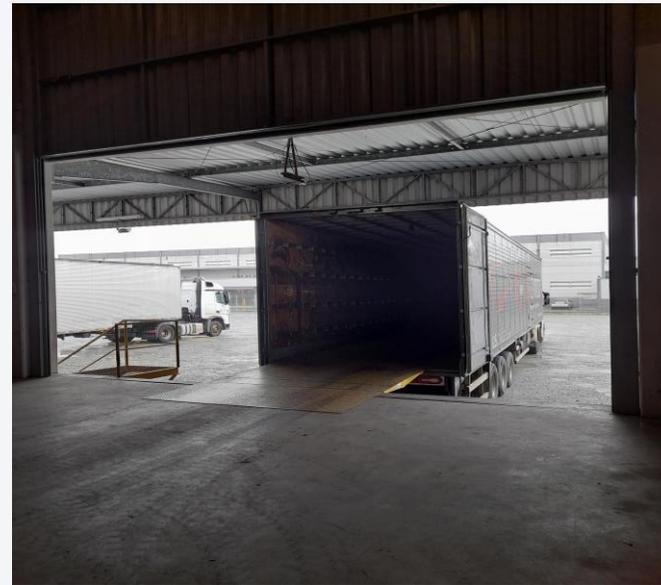
CNPJ: 13.787.042/0005-90

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

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



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

Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativo contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de novembro/2022, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES NOVEMBRO/2022	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
ALIMENTAÇÃO	26.001,26
ALUGUEL	84.364,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,33
CARGA E DESCARGA	107.312,28
CARTÓRIO	78,92
CELESC - ENERGIA ELÉTRICA	5.078,94
COMBUSTÍVEL	675.745,01
COMISSÃO	10.113,18
CONTABILIDADE	11.836,32
CORREIOS	35,75
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.146,81
DESCONTO DE TÍTULOS	32.672,81
DESPACHANTE	4.501,57
DESPESA DE VIAGEM E DIARIAS	77.582,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.314,57
DESPESAS COM PESSOAL	4.631,91
DESPESAS OPERACIONAIS	33.919,40
DIVERGÊNCIA TABELA	14.311,98
ESTACIONAMENTO	80,00
EXAMES	2.037,00
FERIAS	3.761,42
FRETES TERCEIRIZADOS	119.748,36
HONORÁRIOS	63.127,50
HOSPEDAGEM	409,60
IMPOSTOS E ENCARGOS	47.025,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175.733,90
MONITORAMENTO	8.884,70
PEDAGIO	75.008,20
PRO-LABORE	11.179,16
REEMBOLSO AVARIAS	10.117,11
RESCISÃO	44.375,88
SALÁRIOS	225.798,47
SAQUE	40.306,60
SEGUROS	3.779,41
TARIFA BANCÁRIA	34.574,43
TAXAS	322,37
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.148.079,59
TOTAL	4.253.219,97

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES NOVEMBRO/2022	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,55
DESCONTO DE TÍTULOS	1.594.581,23
DESPESA DE VIAGEM E DIARIAS	1.536,00
ESTORNO DE PIX	8.116,62
RECEBIMENTO DE CLIENTES	196.709,51
SAQUE	35.300,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.150.212,01
TOTAL	3.986.642,92

DISPONIBILIDADES	
SALDO ANTERIOR	443.610,96
ENTRADAS	3.986.642,92
SAÍDAS	4.253.219,97
SALDO AO FINAL DE NOVEMBRO	177.033,91

SALDO AO FINAL DE NOVEMBRO	
CAIXA - EM ESPÉCIE	7.354,90
CVIACREDI	2.492,45
GRAFENO - US CARGO	8.227,20
GRAFENO - MONTREAL	158.959,36
SANTANDER	-
TOTAL	177.033,91

Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 675,7 mil), salários (R\$ 225,7 mil) e manutenção de veículos (R\$ 175,7 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1,5 milhão) e recebimento de clientes (R\$ 196,7 mil). De acordo com as movimentações disponibilizadas, o grupo se financia, principalmente, com desconto de duplicatas e inadimplência dos tributos. Os extratos enviados conferem com os saldos informados.

Ao final de novembro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 177 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. De acordo com a Recuperada, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacred, 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.

Ainda, quando questionada sobre as saídas como "divergência de tabela" (R\$ 14,3 mil), a empresa explicou que foi a devolução de valor para o cliente CMJ Têxtil, o qual a tabela de preços havia sido cadastrada errada no sistema. As entradas como estorno de PIX foram dados com inconsistências, gerando a devolução dos valores em conta.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	36.813.296	40.035.715	39.316.847
	Disponibilidades	92.762 -	23.686 -	163.293
	Caixa	71.878	59.753	33.134
	Banco Conta Movimento	3.628 -	100.743 -	213.767
	Aplicações financeiras	17.256	17.304	17.340
	Clientes Nacionais	26.689.844	26.726.213	26.612.139
	Adiantamentos	9.862.051	8.941.080	8.468.806
	Tributos a Recuperar	39.260	44.739	51.443
	Deduções dos Direitos	-	-	-
	Estoque	53.378	54.400	54.400
	Outros direitos a curto prazo	76.000	4.292.969	4.293.353
	NÃO CIRCULANTE	15.923.473	15.559.063	15.258.224
	Realizável a longo prazo			
Títulos a receber	26.534	26.534	26.685	
Investimentos	94.767	94.953	94.953	
Imobilizado	15.802.171	15.437.576	15.136.586	
TOTAL DO ATIVO	52.736.768	55.594.778	54.575.072	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	46.829.226	49.880.321	49.551.419
	Obrigações trabalhistas	2.482.597	2.634.287	2.697.288
	Obrigações tributárias	4.116.235	4.254.319	4.306.077
	Fornecedores	4.743.924	3.274.073	2.892.928
	Empréstimos e Financiamentos	4.259.096	4.259.096	4.259.096
	Proventos Encargos Trab. Soc.	371.723	367.539	370.544
	Outras Contas a pagar	162.206	180.593	114.688
	Outras Obrigações	30.693.445	34.910.415	34.910.798
	NÃO CIRCULANTE	9.354.474	9.354.474	9.354.474
	Exigível longo prazo			
	Empréstimos e Financiamentos	8.335.030	8.335.030	8.335.030
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 792.933 -	792.933 -	792.933	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo -	1.042.933 -	1.042.933 -	1.042.933	
TOTAL DO PASSIVO	55.390.766	58.441.862	58.112.960	

Destaca-se que o saldo anterior de novembro, não confere com o saldo final de outubro. Os demonstrativos contábeis de janeiro a novembro/2022 foram solicitados, para que a Administração pudesse apurar em quais períodos houve retificações. No entanto, até a finalização deste relatório, os mesmos não foram enviados.

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são negativas em R\$ 163.292,98. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 177.033,91, ao final de novembro/2022. Contudo, o diário não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. De acordo com a empresa, 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 e por esse motivo não são considerados no diário. O decréscimo expressivo apresentado em balancete de R\$ 139,6 mil, em sua maior parte, pela redução de saldo do Banco Grafeno.

Clientes: o *aging list* do contas a receber, encaminhado pela Recuperanda, possui saldo em aberto de R\$ 223,9 mil, enquanto o saldo contábil é de R\$ 26,6 milhões, apontando uma divergência expressiva. Conforme destacado pelo grupo, os valores apresentados no relatório enviado, contemplam saldos da US Cargo e Montreal e deve ser considerado como o saldo real a receber de clientes. Ainda, o valor vencido, até o final de novembro é de R\$ 195,5 mil. A Recuperanda informou que considera baixo o valor de inadimplência e que o montante está concentrado, principalmente, nos clientes Coteminas (R\$ 132,1 mil) que está sendo cobrado via assessoria jurídica e Frysk (R\$ 40,2 mil) que está em Recuperação Judicial e arrolou os débitos com a US Cargo.

Adiantamentos: engloba saldos de valores a identificar (R\$ 5,2 milhões); Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 642,2 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; mútuo com a Montreal (R\$ 704,4 mil); e Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio. A US Cargo não esclareceu os saldos em aberto, tampouco, possui relatório de controle interno. Sobre conta de valores a identificar, que motivou o decréscimo de 5%, a Recuperanda informa se tratar de uma conta transitória, até o fechamento de balanço, contudo, não enviou a composição da mesma.

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

Títulos a receber: engloba, em sua maior parte, valores a receber do sócio Tarcisio Safanelli (R\$ 19,3 mil), título de capitalização com o Banco do Brasil (R\$ 5 mil) e título de capitalização com o banco Santander (R\$ 1,8 mil) que motivou o acréscimo de R\$ 151,37 do mês.

Imobilizado: contempla saldos, especialmente, de veículos (R\$ 19,5 milhões), participação em consórcios (R\$ 3,4 milhões) e máquinas e equipamentos (R\$ 110,8 mil). A retração de 2%, se deu pela depreciação do mês (R\$ 324 mil). Além disso, houve aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 52,3 mil, que se trata de equipamento de ar condicionado e tomada de ar para manutenção de caminhão, conforme notas fiscais disponibilizadas. O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 16.491.496,23. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 5.280.192,97 menor que o total avaliado. A relação da frota, atualizada até final de novembro/2022, indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 04 deles em reforma. A maior parte da frota, é alocada na matriz.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	36.813.296	40.035.715	39.316.847
	Disponibilidades	92.762 -	23.686 -	163.293
	Caixa	71.878	59.753	33.134
	Banco Conta Movimento	3.628 -	100.743 -	213.767
	Aplicações financeiras	17.256	17.304	17.340
	Clientes Nacionais	26.689.844	26.726.213	26.612.139
	Adiantamentos	9.862.051	8.941.080	8.468.806
	Tributos a Recuperar	39.260	44.739	51.443
	Deduções dos Direitos	-	-	-
	Estoque	53.378	54.400	54.400
	Outros direitos a curto prazo	76.000	4.292.969	4.293.353
	NÃO CIRCULANTE	15.923.473	15.559.063	15.258.224
	Realizável a longo prazo			
Títulos a receber	26.534	26.534	26.685	
Investimentos	94.767	94.953	94.953	
Imobilizado	15.802.171	15.437.576	15.136.586	
TOTAL DO ATIVO	52.736.768	55.594.778	54.575.072	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	46.829.226	49.880.321	49.551.419
	Obrigações trabalhistas	2.482.597	2.634.287	2.697.288
	Obrigações tributárias	4.116.235	4.254.319	4.306.077
	Fornecedores	4.743.924	3.274.073	2.892.928
	Empréstimos e Financiamentos	4.259.096	4.259.096	4.259.096
	Proventos Encargos Trab. Soc.	371.723	367.539	370.544
	Outras Contas a pagar	162.206	180.593	114.688
	Outras Obrigações	30.693.445	34.910.415	34.910.798
	NÃO CIRCULANTE	9.354.474	9.354.474	9.354.474
	Exigível longo prazo			
	Empréstimos e Financiamentos	8.335.030	8.335.030	8.335.030
	Parcelamentos	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Outras Obrigações longo prazo	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 792.933 -	- 792.933 -	- 792.933	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo -	1.042.933 -	1.042.933 -	1.042.933	
TOTAL DO PASSIVO	55.390.766	58.441.862	58.112.960	

Obrigações trabalhistas: a rubrica apresentou acréscimo de 2%, principalmente, pela inadimplência dos encargos e provisão de rescisões, que serão pagas no mês seguinte. Os salários e pró-labore estão em dia, exceto os valores devidos ao gerente de operação (Ulham Safaneli), que será pago como pessoa jurídica, pois não é contratado. No entanto, a sua empresa está aguardando habilitação para emitir notas fiscais. O pró-labore mensal do sócio Tarcisio é de R\$ 18 mil, conforme informado pela US Cargo, sendo que o valor é pago em parcelas no decorrer do mês, conforme disponibilidade em caixa. No entanto, os lançamentos contábeis, referente ao pró-labore são de R\$ 11,1 mil. Quando questionada, a Recuperanda informou se tratar de um erro de lançamento contábil e que será corrigido nos próximos períodos. Os documentos que comprovem o pró labore, não foram enviados e o assunto será alvo de questionamento para o próximo relatório.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,3 milhões), COFINS (R\$ 1,2 milhão) e PIS (R\$ 267,7 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos. No período houve amortização do parcelamento de ICMS (R\$ 17 mil).

Fornecedores: o *aging list* enviado exibe saldo de R\$ 870,4 mil, que engloba fornecedores da US Cargo e Montreal, com inclusão após o pedido de RJ. Considerando o valor arrolado na recuperação judicial de fornecedores (R\$ 1,8 milhão) e o saldo do relatório enviado, o valor total em aberto é de R\$ 2,7 milhões. O saldo contábil da US Cargo é de R\$ 2,8 milhões, denotando uma diferença a maior de R\$ 183,6 mil, sem considerar a Montreal. A empresa destacou que o valor em balancete não é real, desta forma, deve ser considerado o relatório do contas a pagar enviado. Destaca-se que não há inadimplência extraconcursal. Os fornecedores mais significativos são Brustolin Advogados (R\$ 255 mil), SegTruck (R\$ 215 mil) referente a operadora de combustível, e Vagner Machado Garcia (R\$ 122,5 mil) pertinente a assessoria do sistema SSW.

Outras contas a pagar: o período expôs retração de 36%, devido ao pagamento de parte dos saldos devedores de aluguéis e locações extraconcursais, conforme negociações. No entanto, a quantidade de parcelas de aluguel em atraso, não foi informada. Desta forma, o assunto será retomado na próxima competência.

Outras obrigações: engloba adiantamento de clientes (R\$ 30,6 milhões) e operações com materiais de terceiros (R\$ 4,2 milhões). O período não exibiu variação significativa.

Destaca-se que o saldo anterior de novembro, não confere com o saldo final de outubro. Os demonstrativos contábeis de janeiro a novembro/2022 foram solicitados, para que a Administração pudesse apurar em quais períodos houve retificações. No entanto, até a finalização deste relatório, os mesmos não foram enviados.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	228.063	522.957	336.990
	Disponibilidades	29.412	324.306	188.439
	Caixa	83.618	83.618	83.618
	Banco Conta Movimento	- 54.206	240.688	104.821
	Clientes Nacionais	50.000	50.000	-
	Títulos a receber	1.468	1.468	1.468
	Adiantamentos	138.667	138.667	138.566
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Estoque	8.220	8.220	8.220
	NÃO CIRCULANTE	1.547.055	1.524.589	1.524.589
Realizável a longo prazo				
Títulos a receber	169.679	169.679	169.679	
Imobilizado	1.377.376	1.354.910	1.354.910	
TOTAL DO ATIVO	1.775.118	2.047.546	1.861.579	
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.695.677	2.942.184	2.756.574
	Obrigações trabalhistas	8.539	8.539	8.539
	Obrigações tributárias	40.414	40.414	40.414
	Fornecedores	78.110	78.110	78.110
	Empréstimos e Financiamentos	103.331	103.331	103.331
	Outras Obrigações	2.465.283	2.711.790	2.526.180
	NÃO CIRCULANTE	909.196	909.196	909.196
	Exigível longo prazo			
	Empréstimos e Financiamentos	875.273	875.273	875.273
	Obrigações Tributárias	33.923	33.923	33.923
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.963.769	- 1.963.769	- 1.963.769	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 835.347	- 835.347	- 835.347	
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 1.208.422	- 1.208.422	- 1.208.422	
TOTAL DO PASSIVO	1.641.104	1.887.611	1.702.001	

Destaca-se que o saldo anterior de novembro, não confere com o saldo final de outubro. Os demonstrativos contábeis de janeiro a novembro/2022 foram solicitados, para que a Administração pudesse apurar em quais períodos houve retificações. No entanto, até a finalização deste relatório, os mesmos não foram enviados.

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 188.438,89. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ R\$ 177.033,91, ao final de novembro/2022. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o saldo contábil e controle interno da empresa. Verificar informações detalhadas no tópico 04, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.

Clientes: anteriormente a empresa relatou que o saldo de clientes estava equivocado, pois não há movimentações de prestação de serviço a prazo pela Montreal. Em novembro, o saldo existente foi baixado, justificando o decréscimo de 100%.

Adiantamentos: contempla uma conta de valores a identificar (R\$ 138,5 mil). A Recuperanda se limitou a informar que é uma conta transitória, até o fechamento de balanço, e será dado o devido tratamento e zeramento da mesma. De acordo com a Montreal, não há saldo de adiantamentos a fornecedores.

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

Imobilizado: engloba veículos (R\$ 1,3 milhões) e consórcios (R\$ 577,4 mil). O relatório de avaliação de bens anexado ao Plano de Recuperação Judicial, aponta um total consolidado de R\$ 21.771.689,20. No entanto, o total apresentado nas demonstrações contábeis das empresas US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e MONTREAL CARGO LTDA, é de R\$ 16.491.496,23. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 5.280.192,97 menor que o total avaliado. Além disso, a depreciação mensal da Montreal, não é reconhecida em balancete.

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

Obrigações tributárias: compreende, em sua maior parte Simples Nacional (R\$ 21,5 mil), Parcelamentos (R\$ 14,9 mil) que não estão ativos, e IR s/ assalariados (R\$ 7,5 mil). No longo prazo, engloba parcelamento de INSS (R\$ 33,9 mil). De acordo com a Recuperanda, os tributos não estão sendo pagos, pois como não são valores expressivos, vão concentrar primeiro os esforços no passivo fiscal da US Cargo.

Outras obrigações: compreende, em sua maior parte, saldos de adiantamento de clientes (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a US Cargo (R\$ 704,4 mil), que motivou o decréscimo de 7%. Contudo, não foi esclarecido os saldos de adiantamentos de clientes, visto que a empresa não possui saldo de clientes em carteira e não apresentou receita suficiente para isso, em todos os períodos analisados.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	set/22	out/22	nov/22	2022
Receita bruta	2.472.826	2.713.082	1.764.034	30.868.240
Deduções sobre vendas	-450.285	-491.206	-349.095	-5.629.120
Receita líquida	2.022.541	2.221.876	1.414.939	25.239.120
Custo prestação de serviço	-1.156.281	-1.021.086	-788.205	-12.074.811
Resultado Bruto	866.260	1.200.790	626.734	13.160.477
Despesas	-1.354.658	-1.191.803	-1.211.918	-14.509.534
Despesas operacionais	-1.394.971	-1.218.406	-1.248.202	-14.719.353
Despesas administrativas	-1.593	-1.593	-16	-7.857
Despesas com veículos	-22.999	-22.466	-	-226.625
Receitas não operacionais	64.905	50.662	36.300	151.868
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-488.398	8.988	-585.184	-1.349.058
Receitas financeiras	38.114	61.452	41.290	542.157
Despesas financeiras	-156.716	-153.532	-147.268	-1.992.116
Lucro líquido antes dos impostos	-607.000	-83.092	-691.162	-2.799.016
Resultado líquido do exercício	-607.000	-83.092	-691.162	-2.799.016

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas. Salienta-se que os demonstrativos de 2022 foram retificados.

Além disso, o resultado acumulado de 2022 não confere com a diferença entre ativo e passivo.

Ainda, o saldo anterior de novembro, não confere com o saldo final de outubro.

Os demonstrativos contábeis de janeiro a novembro/2022 foram solicitados para que a Administração pudesse apurar em quais períodos houve retificações.

No entanto, até a finalização deste relatórios, os mesmos não foram enviados.

Receita Bruta: a receita retraiu 35%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia de acordo com a demanda dos clientes e também sobre os valores dos fretes praticado para cada cliente.

Deduções sobre vendas: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 328,7 mil) e cancelamento de conhecimento de transporte (R\$ 20,3 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, unicamente, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 788,2 mil).

Despesas operacionais e administrativas: engloba, principalmente, despesa com pessoal (301,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 130,3 mil) e manutenção e reparos (R\$ 90,8 mil). O principal motivo pelo acréscimo de 2%, foram os desembolsos com despesas com pessoal, devido as rescisões do período. Em meio aos principais serviços prestados, estão Marcio V Germano Assessoria Empresarial (R\$ 12,5 mil) consultoria contratada para iniciar o processo de reestruturação financeira da empresa; William Fernando (R\$ 29,3 mil) fornecedor de mão-de-obra de chapas para carga e descarga; e Grupo ASS (R\$ 10,3 mil), também fornecedor de mão-de-obra de chapas.

Outras receitas Operacionais: compreende ganhos com crédito de ICMS ST s/ combustível (R\$ 36,3 mil), que foi 28% menor que o período anterior.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 105,9 mil, devido aos juros passivos (R\$ 108,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 38 mil). As receitas, foram, em sua maior parte, com descontos obtidos (R\$ 41,2 mil).

Resultado: em novembro, principalmente, pelas despesas operacionais e custo dos serviços prestados, o resultado do grupo foi negativo de R\$ 691.161,73. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 2.799.016,15.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

O Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldo das obrigações tributárias e dos encargos sociais. Os pagamentos identificados, em sua maior parte, foram com compensações. A Recuperanda informou que pretende realizar novos parcelamentos federais, visto que é permitido abater o prejuízo fiscal e trará benefícios para a empresa. Na esfera estadual, estão enfrentando dificuldades para utilizar o benefício de prazo alongado para empresas em RJ, pois não consta no CNPJ que estão em Recuperação Judicial. Contudo, estão trabalhando para resolver essa situação. Abaixo segue a posição de tributos e encargos em aberto que engloba o total de R\$ 7.256.767,40, atualizados até novembro/2022, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	1.850.814,80
FGTS A PAGAR	269.518,03
FGTS 13º E FÉRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	181.108,00
IRRF RETIDO PJ	2.307,22
CRF A PAGAR	16.086,81
COFINS A PAGAR	1.235.980,13
PIS A PAGAR	267.794,27
IRPJ S/ LUCRO	9.269,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.692,60
PARCELAMENTO CP INSS	-
PARCELAMENTO ICMS	35.758,18
PARCELAMENTO FEDERAL PIS	16.555,88
PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	80.373,51
PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	27.586,47
PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	41.052,73
PARCELAMENTO INSS 467	204.306,87
PARCELAMENTO LP INSS	20.818,26
PARCELAMENTO RFB	348.093,58
PARCELAMENTO PERT	145.645,39
TOTAL	4.758.945,85

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	1.785.484,12
ICMS A PAGAR FILIAIS	613.836,44
TOTAL	2.399.320,56

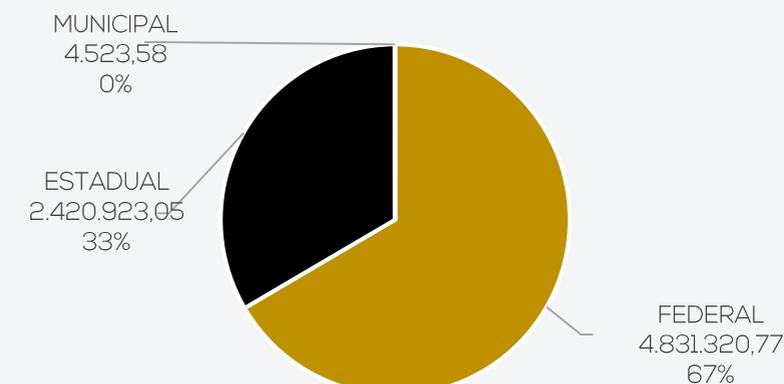
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO	1.864,12
ISS A PAGAR	2.659,46
TOTAL	4.523,58

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	0,00
FGTS A PAGAR	8.538,78
IRRF FOLHA A PAGAR	7.573,44
PARCELAMENTO INSS - CP	14.996,65
PARCELAMENTO LP INSS	41.266,05
TOTAL	72.374,92

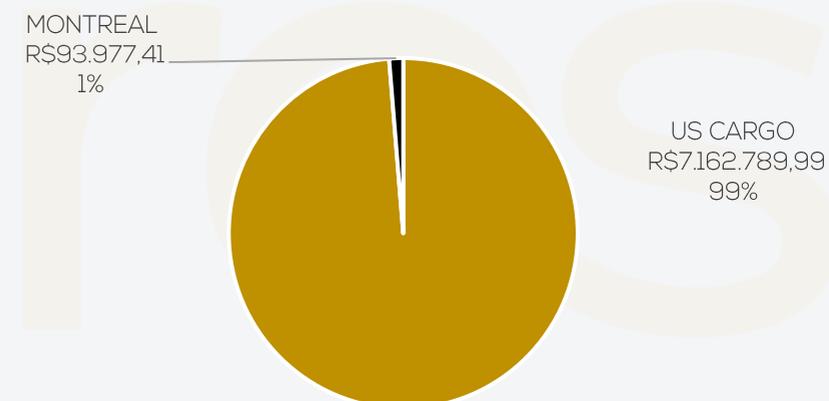
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
TOTAL	21.602,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	4.831.320,77
ESTADUAL	2.420.923,05
MUNICIPAL	4.523,58
TOTAL	7.256.767,40

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/2022





medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	55.594.778,17 D	20.495.830,22	21.515.536,65	54.575.071,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.035.714,93 D	20.420.271,20	21.139.138,82	39.316.847,31 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	-23.685,75 C	9.605.801,95	9.745.409,18	-163.292,98 C
1.1.1.01		CAIXA	59.752,85 D	0,00	26.618,76	33.134,09 D
1.1.1.01.01		CAIXA	59.752,85 D	0,00	26.618,76	33.134,09 D
1.1.1.01.01.0001	10-1	CAIXA	59.752,85 D	0,00	26.618,76	33.134,09 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100.742,79 C	9.605.578,62	9.718.602,87	-213.767,04 C
1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100.742,79 C	9.605.578,62	9.718.602,87	-213.767,04 C
1.1.1.02.01.0002	10-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 6637-2	-25.982,89 C	0,00	0,00	-25.982,89 C
1.1.1.02.01.0003	10-4	BRADESCO C/C 285405-8	-198.818,68 C	517,64	517,64	-198.818,68 C
1.1.1.02.01.0005	52-0	BANCO SANTANDER C/C 7676-1	0,00	14.104,55	14.104,55	0,00
1.1.1.02.01.0006	52-1	BANCO SICREDI C/C 75246-0	-0,04 C	0,42	0,19	0,19 D
1.1.1.02.01.0007	52-2	VIACREDI C/C 1048556-2	3.049,57 D	2.124.934,23	2.125.491,35	2.492,45 D
1.1.1.02.01.0008	52-3	BANCO SICREDI - CONTA 88015-9	-114,45 C	0,00	0,00	-114,45 C
1.1.1.02.01.0012	89-0	BANCO SICOOB 19653-3	-8.724,38 C	5.950.817,65	5.941.664,13	429,14 D
1.1.1.02.01.0014	89-6	MONEY PLUS C/C 8122270-5	129.848,08 D	1.515.204,13	1.636.825,01	8.227,20 D
1.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.304,19 D	223,33	187,55	17.339,97 D
1.1.1.03.01		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	17.304,19 D	223,33	187,55	17.339,97 D
1.1.1.03.01.0002	52-6	APLICAÇÃO - TRANSPOCRED	111,16 D	0,00	0,00	111,16 D
1.1.1.03.01.0003	52-8	APLICAÇÃO - CAIXA ECONO FED	15.433,30 D	0,00	0,00	15.433,30 D
1.1.1.03.01.0004	52-7	APLICAÇÃO VIACREDI	1.565,88 D	0,00	0,00	1.565,88 D
1.1.1.03.01.0006	1798-1	APLICAÇÃO ITAU	183,76 D	0,00	0,00	183,76 D
1.1.1.03.01.0007	1799-0	APLICAÇÃO SANTANDER	10,09 D	223,33	187,55	45,87 D
1.1.2		REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.712.031,45 D	10.813.185,85	11.392.829,64	35.132.387,66 D
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	26.726.212,51 D	2.332.705,72	2.446.779,20	26.612.139,03 D
1.1.2.01.01		CLIENTES NACIONAIS	26.726.212,51 D	2.332.705,72	2.446.779,20	26.612.139,03 D
1.1.2.01.01.0001	10-6	CLIENTES A RECEBER	26.726.212,51 D	2.332.705,72	2.446.779,20	26.612.139,03 D
1.1.2.03		ADIANTAMENTOS	8.941.079,95 D	6.623.705,77	7.095.980,07	8.468.805,65 D
1.1.2.03.01		ADIANTAMENTOS	6.212.712,33 D	6.326.705,76	6.613.370,07	5.926.048,02 D
1.1.2.03.01.0002	10-9	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.761,42	3.761,42	0,00
1.1.2.03.01.0003	11-0	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	68.220,81	68.220,81	0,00
1.1.2.03.01.0007	11-4	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	631.088,14 D	11.179,16	0,00	642.267,30 D
1.1.2.03.01.0008	88-1	VALORES A IDENTIFICAR	5.581.624,19 D	6.243.544,37	6.541.387,84	5.283.780,72 D
1.1.2.03.02		MUTUO	2.728.367,62 D	297.000,01	482.610,00	2.542.757,63 D
1.1.2.03.02.0001	1748-5	MUTUO MONTREAL	890.048,60 D	297.000,01	482.610,00	704.438,61 D
1.1.2.03.02.0002	1752-3	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02 D	0,00	0,00	1.838.319,02 D
1.1.2.04		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	44.738,99 D	262.193,13	255.489,14	51.442,98 D
1.1.2.04.01		TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPEN	44.738,99 D	262.193,13	255.489,14	51.442,98 D
1.1.2.04.01.0002	11-6	ICMS A RECUPERAR	0,00	79.865,60	79.865,60	0,00
1.1.2.04.01.0003	11-7	PIS A RECUPERAR	0,00	27.883,89	26.358,26	1.525,63 D
1.1.2.04.01.0004	11-8	COFINS A RECUPERAR	0,00	128.434,89	121.407,73	7.027,16 D
1.1.2.04.01.0012	48-2	ICMS A RECUPERAR FILIAL 2	44.655,39 D	25.923,09	27.771,89	42.806,59 D
1.1.2.04.01.0015	49-8	ICMS A RECUPERAR FILIAL 5	0,00	85,66	85,66	0,00
1.1.2.04.01.0016	53-2	ISS A RECUPERAR	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
1.1.2.05		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.594.581,23	1.594.581,23	0,00
1.1.2.05.01		DEDUÇÕES DOS DIREITOS	0,00	1.594.581,23	1.594.581,23	0,00
1.1.2.05.01.0001	12-5	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.594.581,23	1.594.581,23	0,00
1.1.3		ESTOQUES	54.399,80 D	900,00	900,00	54.399,80 D
1.1.3.01		ESTOQUES	54.399,80 D	900,00	900,00	54.399,80 D
1.1.3.01.01		ESTOQUES	47.294,80 D	0,00	900,00	46.394,80 D
1.1.3.01.01.0001	12-7	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.463,33 D	0,00	0,00	41.463,33 D
1.1.3.01.01.0006	13-2	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5.815,00 D	0,00	900,00	4.915,00 D
1.1.3.01.01.0007	13-3	ESTOQUE DE BRINDES	16,47 D	0,00	0,00	16,47 D
1.1.3.01.02		OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	7.105,00 D	900,00	0,00	8.005,00 D
1.1.3.01.02.0011	45-4	VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	7.105,00 D	900,00	0,00	8.005,00 D
1.1.5		OUTROS DIREITOS A CURTO PRAZO	4.292.969,43 D	383,40	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	4.292.969,43 D	383,40	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	4.292.969,43 D	383,40	0,00	4.293.352,83 D
1.1.5.01.01.0001	14-7	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
1.1.5.01.01.0005	15-1	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	383,40 D	383,40	0,00	766,80 D
1.1.5.01.01.0007	45-5	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.216.586,03 D	0,00	0,00	4.216.586,03 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.559.063,24 D	75.559,02	376.397,83	15.258.224,43 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.533,95 D	151,37	0,00	26.685,32 D
1.2.1.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.533,95 D	151,37	0,00	26.685,32 D
1.2.1.01.01		TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.224,14 D	151,37	0,00	7.375,51 D
1.2.1.01.01.0002	52-9	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.01.01.0003	53-0	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.724,14 D	151,37	0,00	1.875,51 D
1.2.1.01.01.0004	53-1	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SICREDI S/A	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.1.01.03		DIREITOS A RECEBER PESSOAS LIG	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.1.01.03.0002	62-3	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81 D	0,00	0,00	19.309,81 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02		INVESTIMENTOS PARTIC POR INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02.01		INVESTIMENTOS PARTIC POR				
		INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10 D	0,00	0,00	94.953,10 D
1.2.2.02.01.0001	53-3	COTAS FUNDO NACIONAL DE				
		DESENVOLVIMENTO	61.731,75 D	0,00	0,00	61.731,75 D
1.2.2.02.01.0002	53-4	CREVISC - COTAS	32.498,36 D	0,00	0,00	32.498,36 D
1.2.2.02.01.0003	89-7	COTAS VIACRED	722,99 D	0,00	0,00	722,99 D
1.2.4		IMOBILIZADO	15.437.576,19 D	75.407,65	376.397,83	15.136.586,01 D
1.2.4.01		IMOBILIZADO	15.437.576,19 D	75.407,65	376.397,83	15.136.586,01 D
1.2.4.01.01		BENS E DIREITOS EM USO	20.719.690,30 D	75.407,65	52.315,88	20.742.782,07 D
1.2.4.01.01.0001	15-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.474,19 D	63.891,74	11.515,91	110.850,02 D
1.2.4.01.01.0002	16-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.297,30 D	0,00	0,00	32.297,30 D
1.2.4.01.01.0004	16-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.340,44 D	0,00	0,00	52.340,44 D
1.2.4.01.01.0005	16-3	VEÍCULOS	19.539.645,17 D	0,00	0,00	19.539.645,17 D
1.2.4.01.01.0008	16-6	INSTALAÇÕES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.4.01.01.0009	16-7	SOFTWARES PRÉ-FORMATADOS	29.830,00 D	0,00	0,00	29.830,00 D
1.2.4.01.01.0011	10-0	(-) CREDITO ICMS CIAP A RECUPERAR	1.004.603,20 D	11.515,91	40.799,97	975.319,14 D
1.2.4.01.02		BENS EM FORMAÇÃO	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.02.0001	16-9	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.466.068,23 D	0,00	0,00	3.466.068,23 D
1.2.4.01.04		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.04.0001	17-3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.4.01.06		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-8.749.682,34 C	0,00	324.081,95	-9.073.764,29 C
1.2.4.01.06.0001	17-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.222,52 C	0,00	634,15	-16.856,67 C
1.2.4.01.06.0002	17-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.385,24 C	0,00	269,14	-4.654,38 C
1.2.4.01.06.0004	18-0	COMPUTADORES PERIFÉRICOS	-18.231,50 C	0,00	944,67	-19.176,17 C
1.2.4.01.06.0005	18-1	VEÍCULOS	-8.706.659,55 C	0,00	321.715,99	-9.028.375,54 C
1.2.4.01.06.0008	18-4	INSTALAÇÕES	-382,59 C	0,00	20,83	-403,42 C
1.2.4.01.06.0009	18-5	SOFTWARE PRÉ-FORMATADO	-3.800,94 C	0,00	497,17	-4.298,11 C
2		PASSIVO	58.441.861,64 C	2.627.240,41	2.298.338,53	58.112.959,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.880.321,28 C	2.627.240,41	2.298.338,53	49.551.419,40 C
2.1.1		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.634.286,65 C	272.526,46	335.527,55	2.697.287,74 C
2.1.1.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.634.286,65 C	272.526,46	335.527,55	2.697.287,74 C
2.1.1.01.01		FOLHA DE PGTO DE EMPREGADOS	408.696,91 C	250.018,73	225.806,42	384.484,60 C
2.1.1.01.01.0001	20-1	SALÁRIOS A PAGAR	198.870,00 C	198.870,00	167.781,95	167.781,95 C
2.1.1.01.01.0002	20-2	FÉRIAS A PAGAR	3.856,69 C	3.761,42	287,68	382,95 C
2.1.1.01.01.0003	20-3	RESCISÕES A PAGAR	205.970,22 C	47.387,31	57.736,79	216.319,70 C
2.1.1.01.03		FOLHA DE PGTO DE DIRIGENTES	11.179,16 C	11.179,16	11.179,16	11.179,16 C
2.1.1.01.03.0001	20-8	PRÓ LABORE A PAGAR	11.179,16 C	11.179,16	11.179,16	11.179,16 C
2.1.1.01.04		ENCARGOS SOC A RECOLHER OU PAG	2.214.410,58 C	11.328,57	98.541,97	2.301.623,98 C
2.1.1.01.04.0001	20-9	INSS A PAGAR OU RECOLHER	1.779.289,54 C	103,53	71.628,79	1.850.814,80 C
2.1.1.01.04.0002	21-0	FGTS A PAGAR	263.171,95 C	11.225,04	269.518,03	269.518,03 C
2.1.1.01.04.0003	21-1	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGA	183,15 C	0,00	0,00	183,15 C
2.1.1.01.04.0009	21-7	IRRF FOLHA A RECOLHER	171.765,94 C	0,00	9.342,06	181.108,00 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.254.319,15 C	273.359,68	325.117,67	4.306.077,14 C
2.1.2.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.872.163,92 C	256.306,45	325.117,67	3.940.975,14 C
2.1.2.01.01		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.972,94 C	573,57	1.858,78	20.258,15 C
2.1.2.01.01.0002	21-9	IRRF RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.200,53 C	210,61	317,30	2.307,22 C
2.1.2.01.01.0004	22-1	ISS RETIDO A RECOLHER	2.035,07 C	362,96	192,01	1.864,12 C
2.1.2.01.01.0005	22-2	CSRF A RECOLHER	14.737,34 C	0,00	1.349,47	16.086,81 C
2.1.2.01.02		TRIBUTOS A RECOLHER OU PAGAR	3.838.228,41 C	255.732,88	323.258,89	3.905.754,42 C
2.1.2.01.02.0002	22-4	ICMS A RECOLHER	1.735.560,77 C	79.865,60	129.788,95	1.785.484,12 C
2.1.2.01.02.0004	22-6	COFINS A RECOLHER	1.235.980,13 C	121.407,73	121.407,73	1.235.980,13 C
2.1.2.01.02.0005	22-7	PIS A RECOLHER	267.794,27 C	26.358,26	26.358,26	267.794,27 C
2.1.2.01.02.0006	22-8	ISS A RECOLHER	2.903,20 C	243,74	0,00	2.659,46 C
2.1.2.01.02.0008	48-3	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23 C	27.771,89	27.771,89	185.138,23 C
2.1.2.01.02.0011	50-5	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	42.861,05 C	0,00	5.057,73	47.918,78 C
2.1.2.01.02.0012	50-6	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	367.990,76 C	85,66	12.874,33	380.779,43 C
2.1.2.01.03		TRIBUTOS S LUCRO A RECOLHER	14.962,57 C	0,00	0,00	14.962,57 C
2.1.2.01.03.0001	23-0	IRPJ A RECOLHER	9.269,97 C	0,00	0,00	9.269,97 C
2.1.2.01.03.0002	23-1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.692,60 C	0,00	0,00	5.692,60 C
2.1.2.02		PARCELAMENTOS	382.155,23 C	17.053,23	0,00	365.102,00 C
2.1.2.02.01		PARCELAMENTOS	382.155,23 C	17.053,23	0,00	365.102,00 C
2.1.2.02.01.0001	870-9	PARCELAMENTO ICMS	52.811,41 C	17.053,23	0,00	35.758,18 C
2.1.2.02.01.0002	56-7	PARCELAMENTO FEDERAL PIS	16.555,88 C	0,00	0,00	16.555,88 C
2.1.2.02.01.0003	56-8	PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	80.373,51 C	0,00	0,00	80.373,51 C
2.1.2.02.01.0004	56-9	PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	27.586,47 C	0,00	0,00	27.586,47 C
2.1.2.02.01.0005	57-0	PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	41.052,73 C	0,00	0,00	41.052,73 C
2.1.2.02.01.0007	57-2	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	-37.225,94 D	0,00	0,00	-37.225,94 D
2.1.2.02.01.0008	1766-3	PARCELAMENTO INSS 005.501.467	204.306,87 C	0,00	0,00	204.306,87 C
2.1.2.02.01.0009	1767-1	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	-3.305,70 D	0,00	0,00	-3.305,70 D
2.1.3		FORNECEDORES	3.274.073,28 C	1.576.910,63	1.195.765,68	2.892.928,33 C
2.1.3.01		FORNECEDORES	3.274.073,28 C	1.576.910,63	1.195.765,68	2.892.928,33 C
2.1.3.01.02		FORNECEDORES DE MERC	3.274.073,28 C	1.576.910,63	1.195.765,68	2.892.928,33 C
2.1.3.01.02.0004	1003-0	JOSE MARTINI NETO SUP.MARTINI EIRELI	531,16 C	531,16	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0005	1004-9	RODOPOSTO OLIVEIRA	44.660,09 C	39.627,46	0,00	5.032,63 C
2.1.3.01.02.0006	1005-7	MAZOTI E MAZOTI LTDA	4.197,06 C	0,00	3.883,09	8.080,15 C
2.1.3.01.02.0007	1006-5	RUDNICK E CIA LTDA	24.437,67 C	26.357,73	8.944,93	7.024,87 C
2.1.3.01.02.0008	1007-3	SIM REDE DE POSTOS LTDA - FREE WAY	2.483,52 C	2.483,52	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0009	1008-1	POSTO PARADAO DA 101 LTDA	22.162,78 C	18.214,16	0,00	3.948,62 C
2.1.3.01.02.0010	1009-0	MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADO DE PETRO	4.391,46 C	4.391,46	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0011	1010-3	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	17.897,76 C	0,00	0,00	17.897,76 C
2.1.3.01.02.0012	1011-1	SN Materiais Eletricos Eireli ME	1.769,85 C	0,00	0,00	1.769,85 C
2.1.3.01.02.0014	1013-8	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.543,37	3.543,37 C
2.1.3.01.02.0015	1014-6	MACEDO E SOUZA LTDA. UBERLANDIA POST	16.412,60 C	6.724,80	0,00	9.687,80 C
2.1.3.01.02.0016	1015-4	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCR	3.026,91 C	0,00	0,00	3.026,91 C
2.1.3.01.02.0018	1017-0	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	6.277,19 C	0,00	0,00	6.277,19 C
2.1.3.01.02.0024	1023-5	RUDNICK E CIA LTDA	9.869,13 C	9.869,13	500,17	500,17 C
2.1.3.01.02.0026	1025-1	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	130,75	130,75	0,00
2.1.3.01.02.0027	1026-0	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280 ME	10.816,00 C	0,00	0,00	10.816,00 C
2.1.3.01.02.0029	1028-6	MACEDO E SOUZA LTDA DECIO CENTRALINA	6.762,99 C	0,00	2.908,22	9.671,21 C
2.1.3.01.02.0031	1030-8	COOPERCARGA SA	1.524,62 C	1.524,62	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0033	1032-4	Trítec Industrial de Plásticos Ltda	5.940,00 C	5.940,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0039	1038-3	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	2.501,76 C	3.100,66	3.791,57	3.192,67 C
2.1.3.01.02.0041	1040-5	W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES	40.714,43 C	1.648,45	2.527,73	41.593,71 C
2.1.3.01.02.0042	1041-3	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	5.048,11 C	0,00	10.157,81	15.205,92 C
2.1.3.01.02.0043	1042-1	RENON COSTA & CIA LTDA	17.462,44 C	0,00	6.952,77	24.415,21 C
2.1.3.01.02.0050	1049-9	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	2.244,79 C	2.517,50	283,71	11,00 C
2.1.3.01.02.0051	1050-2	POSTO AGRICOPEL FL 32	2.603,41 C	0,00	0,00	2.603,41 C
2.1.3.01.02.0053	1052-9	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO EI	7.559,92 C	9.885,94	2.799,90	473,88 C
2.1.3.01.02.0054	1053-7	POSTO DANGELIS LTDA (EM RECUPERAÇ	2.355,39 C	0,00	0,00	2.355,39 C
2.1.3.01.02.0058	1057-0	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	12.113,77 C	12.113,77	29.410,94	29.410,94 C
2.1.3.01.02.0059	1058-8	AUTO POSTO SM LTDA	2.726,25 C	1.016,03	1.016,03	2.726,25 C
2.1.3.01.02.0061	1060-0	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5.073,23 C	0,00	4.867,44	9.940,67 C
2.1.3.01.02.0067	1066-9	COM DE COMB E TRANSP TRANSPANTANEIRA LTD	3.067,23 C	0,00	0,00	3.067,23 C
2.1.3.01.02.0068	1067-7	POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.252,48 C	0,00	0,00	1.252,48 C
2.1.3.01.02.0072	1071-5	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	8.652,55 C	0,00	0,00	8.652,55 C
2.1.3.01.02.0074	1073-1	AUTO POSTO PETROPEN	0,00	0,00	4.304,89	4.304,89 C
2.1.3.01.02.0077	1076-6	G G AUTO POSTO	2.511,27 C	2.511,27	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0079	1078-2	POSTO JR FAISAO XLTDA - FILIAL	5.444,00 C	5.444,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0080	1079-0	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	0,00	0,00	10.210,26	10.210,26 C
2.1.3.01.02.0081	1080-4	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	1.495,80 C	1.495,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0085	1084-7	DALRI AUTO PECAS LTDA - EPP	4.594,75 C	1.171,33	0,00	3.423,42 C
2.1.3.01.02.0086	1085-5	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15 C	0,00	0,00	819,15 C
2.1.3.01.02.0091	1090-1	AUTO POSTO REFORCO LTDA	0,00	0,00	1.025,35	1.025,35 C
2.1.3.01.02.0093	1092-8	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
2.1.3.01.02.0096	1095-2	COLORADO AUTO POSTO LTDA	16.233,53 C	0,00	4.557,66	20.791,19 C
2.1.3.01.02.0099	1098-7	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	8.779,04 C	8.779,04	3.216,63	3.216,63 C
2.1.3.01.02.0100	1099-5	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.144,85 C	5.144,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0103	1102-9	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	21.451,79 C	0,00	0,00	21.451,79 C
2.1.3.01.02.0111	1110-0	ADAGE CONFECÇOES IND E COM. DO VESTUARIO	2.273,05 C	2.273,05	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0113	1112-6	POSTO PRATAO LTDA	1.383,98 C	1.383,98	2.376,60	2.376,60 C
2.1.3.01.02.0117	1116-9	ARLINDO DA FONSECA LINS CIA LTDA.	4.547,98 C	4.547,98	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0121	1120-7	EXITO FERRAGENS LTDA - ME	44,00 C	44,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0124	1123-1	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	2.001,21 C	0,00	0,00	2.001,21 C
2.1.3.01.02.0125	1124-0	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIV	95,72 C	0,00	0,00	95,72 C
2.1.3.01.02.0126	1125-8	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	5.747,55 C	6.341,41	3.294,51	2.700,65 C
2.1.3.01.02.0128	1127-4	POSTO ALDO CUIABA LTDA	7.860,11 C	0,00	6.132,11	13.992,22 C
2.1.3.01.02.0130	1129-0	SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA	543,65 C	543,65	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0131	1130-4	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	4.676,00 C	4.676,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0133	1132-0	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	8.415,40 C	0,00	0,00	8.415,40 C
2.1.3.01.02.0134	1133-9	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	13.450,82 C	5.000,00	4.748,00	13.198,82 C
2.1.3.01.02.0135	1134-7	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	3.048,97 C	3.048,97	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0136	1135-5	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTI	3.044,81 C	0,00	0,00	3.044,81 C
2.1.3.01.02.0138	1137-1	POSTO CLUBES DOS 500 LTDA	943,64 C	0,00	0,00	943,64 C
2.1.3.01.02.0143	1142-8	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.3.01.02.0145	1144-4	MARCOS ANTONIO SEBEN 02634494912	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00 C
2.1.3.01.02.0150	1149-5	ULLMANN RODOCENTER COMERCIO DE PNEUS-ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.1.3.01.02.0152	1151-7	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA - ME	0,00	9.129,00	10.828,00	1.699,00 C
2.1.3.01.02.0154	1153-3	PROTESC SC ASSES EM SEG DO TRAB E TR LTD	5.380,67 C	2.037,00	1.098,50	4.442,17 C
2.1.3.01.02.0155	1154-1	NELDO HERMANN - EPP	2.352,00 C	2.180,00	2.180,00	2.352,00 C
2.1.3.01.02.0156	1155-0	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0158	1157-6	LABORSAD LABORAT DE ANALIS CLINICAS LTDA	1.769,60 C	0,00	0,00	1.769,60 C
2.1.3.01.02.0159	1158-4	P PNEUS SERVICOS E COM LTDA	19.610,71 C	0,00	0,00	19.610,71 C
2.1.3.01.02.0160	1159-2	V.S. TECNOVALCULAS LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C
2.1.3.01.02.0161	1160-6	PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADOGAD	572,10 C	572,10	572,10	572,10 C
2.1.3.01.02.0163	1162-2	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	400,00 C	1.150,00	1.590,00	840,00 C
2.1.3.01.02.0166	1165-7	W L VISANI LTDA	83.762,94 C	0,00	0,00	83.762,94 C
2.1.3.01.02.0173	1172-0	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	6.853,03 C	0,00	8.967,01	15.820,04 C
2.1.3.01.02.0175	1174-6	BARIGUI CAMINHOS LTDA	653,34 C	0,00	0,00	653,34 C
2.1.3.01.02.0176	1175-4	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	5.565,76 C	5.565,76	1.106,05	1.106,05 C
2.1.3.01.02.0177	1176-2	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	2.752,19 C	6.201,43	6.201,32	2.752,08 C
2.1.3.01.02.0178	1177-0	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.814,72 C	0,00	0,00	3.814,72 C
2.1.3.01.02.0179	1178-9	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	5.323,30 C	0,00	14.139,55	19.462,85 C
2.1.3.01.02.0180	1179-7	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	8.409,41 C	0,00	0,00	8.409,41 C
2.1.3.01.02.0181	1180-0	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	37.682,85 C	0,00	2.742,44	40.425,29 C
2.1.3.01.02.0182	1181-9	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	2.113,70 C	0,00	0,00	2.113,70 C
2.1.3.01.02.0185	1184-3	MACEDO E SOUZA LTDA. ARAPORA POSTO	1.999,93 C	0,00	0,00	1.999,93 C
2.1.3.01.02.0186	1185-1	J.A. INFORMATICA LTDA	6.367,81 C	655,00	0,00	5.712,81 C
2.1.3.01.02.0196	1195-9	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.107,48 C	0,00	2.015,40	4.122,88 C
2.1.3.01.02.0197	1196-7	GILSOMAR SCABURRI ME	2.378,00 C	2.030,00	2.030,00	2.378,00 C
2.1.3.01.02.0198	1197-5	PANIFICADORA E CONFEITARIA KENOS LTDA -	573,42 C	0,00	0,00	573,42 C
2.1.3.01.02.0199	1198-3	RDR DELICATESSEN COMERCIO DE DOCES LTDA	31,80 C	0,00	31,80	63,60 C
2.1.3.01.02.0204	1203-3	BASE - GAS REGIONAL LTDA	357,95 C	3.462,00	5.026,00	1.921,95 C
2.1.3.01.02.0208	1207-6	POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	0,00	0,00	2.680,39	2.680,39 C
2.1.3.01.02.0209	1208-4	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.096,55 C	0,00	0,00	2.096,55 C
2.1.3.01.02.0212	1211-4	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	3.227,85 C	0,00	0,00	3.227,85 C
2.1.3.01.02.0216	1215-7	POSTO MANGUEIRAS LTDA	1.050,62 C	0,00	23.627,81	24.678,43 C
2.1.3.01.02.0218	1217-3	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	9.888,79 C	0,00	5.659,18	15.547,97 C
2.1.3.01.02.0224	1223-8	Comercial Varandao Ltda	118,00 C	0,00	0,00	118,00 C
2.1.3.01.02.0225	1224-6	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP P	2.511,03 C	0,00	0,00	2.511,03 C
2.1.3.01.02.0233	1232-7	SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,00 C	125,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0234	1233-5	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS LT	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.01.02.0245	1244-0	ASS TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	9.188,37 C	9.598,28	3.028,45	2.618,54 C
2.1.3.01.02.0251	1250-5	ALELO S/A	71.930,80 C	71.930,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0252	1251-3	SHERLOCKAR INSPECAO VEICULAR EIRELI	950,00 C	950,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0254	1253-0	US CARGO EIRELLI ME	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.3.01.02.0263	1262-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP D	3.028,06 C	0,00	0,00	3.028,06 C
2.1.3.01.02.0268	1267-0	BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	717,54 C	358,78	0,00	358,76 C
2.1.3.01.02.0270	1269-6	POSTOS PELANDA ALPINO II	0,00	0,00	1.902,06	1.902,06 C
2.1.3.01.02.0271	1270-0	BUSARELLO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAG	4.166,66 C	0,00	0,00	4.166,66 C
2.1.3.01.02.0274	1273-4	V.Pereck Eireli	4.415,67 C	0,00	0,00	4.415,67 C
2.1.3.01.02.0275	1274-2	MULTI VALE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.489,46 C	557,93	0,00	931,53 C
2.1.3.01.02.0282	1281-5	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP C	4.225,93 C	0,00	0,00	4.225,93 C
2.1.3.01.02.0283	1282-3	SENIER EMBALAGENS LTDA	3.758,11 C	0,00	0,00	3.758,11 C
2.1.3.01.02.0285	1284-0	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	556,80 C	0,00	0,00	556,80 C
2.1.3.01.02.0286	1285-8	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	8.429,58 C	2.016,00	31.553,89	37.967,47 C
2.1.3.01.02.0293	1292-0	Diorana Ind de artefatos de madeira LTDA	944,12 C	0,00	0,00	944,12 C
2.1.3.01.02.0296	1295-5	SP - AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA (DP P	2.619,50 C	2.619,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0300	1299-8	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	3.075,57 C	0,00	0,00	3.075,57 C
2.1.3.01.02.0305	1304-8	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	2.341,63 C	2.341,63	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0311	1310-2	POSTO DE SERVICIO JAMANTA DE JAMAPARA LTD	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0314	1313-7	ELO IMPOR COM ATAC ART. DE USO PESSOAL D	1.501,82 C	1.501,82	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0319	1318-8	TALISMA COM. VAREJ. DE DERIV. DE PETROLE	14.574,17 C	0,00	0,00	14.574,17 C
2.1.3.01.02.0323	1322-6	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	2.017,00 C	0,00	1.650,36	3.667,36 C
2.1.3.01.02.0328	1327-7	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	36,62 C	0,00	0,00	36,62 C
2.1.3.01.02.0330	1329-3	SOFRUTA ALIMENTOS LTDA	3.237,39 C	3.237,39	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0331	1330-7	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	3.826,89 C	3.826,89	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0332	1331-5	COLISEU PRESENTES LTDA	34.142,91 C	0,00	0,00	34.142,91 C
2.1.3.01.02.0333	1332-3	REFRIGELO CLIM. DE AMBIENTES S/A	0,00	0,00	61.091,84	61.091,84 C
2.1.3.01.02.0337	1336-6	Padrão Placas Veiculares Eireli	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0341	1340-4	CRL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	92.387,01 C	50.000,00	0,00	42.387,01 C
2.1.3.01.02.0348	1347-1	014076/01 - CANA VERDE COMERC	1.947,00 C	0,00	0,00	1.947,00 C
2.1.3.01.02.0355	1354-4	PX JIPINHO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00 C
2.1.3.01.02.0361	1360-9	MACEDO E SOUZA LTDA. PARADA BONITA P	644,06 C	0,00	4.884,42	5.528,48 C
2.1.3.01.02.0365	1364-1	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	134,84 C	0,00	0,00	134,84 C
2.1.3.01.02.0368	1367-6	INTEGHRSA SAUDE E QUALIDADE LTDA	22.879,06 C	11.051,15	1.696,47	13.524,38 C
2.1.3.01.02.0369	1368-4	CIA CATARINENSE DE CONTROLE DE PRAGAS LT	2.800,00 C	2.800,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.3.01.02.0370	1369-2		439,66 C	490,88	240,30	189,08 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0371	1370-6	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	21.713,59 C	21.713,59	8.884,70	8.884,70 C
2.1.3.01.02.0373	1372-2	MARCO WANDERLEI ROBERTI	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00 C
2.1.3.01.02.0374	1373-0	MAXIMA CARGA E DESCARGA EIRELI	6.400,00 C	0,00	1.000,00	7.400,00 C
2.1.3.01.02.0375	1374-9	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI	4.813,22 C	25.592,68	24.992,85	4.213,39 C
2.1.3.01.02.0376	1375-7	LARISSA LIANE ANDREAZZA AZEVEDO 05666702	2.604,52 C	0,00	0,00	2.604,52 C
2.1.3.01.02.0377	1376-5	HSOL PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	38.121,05 C	0,00	0,00	38.121,05 C
2.1.3.01.02.0378	1377-3	NOXCAD ANALISE DE PERFIL - EIRELI	8.672,69 C	8.929,96	7.972,80	7.715,53 C
2.1.3.01.02.0380	1379-0	GOLDEN GESSO E DIVISORIAS	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.3.01.02.0388	1387-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	2.680,02 C	0,00	0,00	2.680,02 C
2.1.3.01.02.0392	1391-9	CONFIALTIVA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	484,65 C	9.459,00	9.459,00	484,65 C
2.1.3.01.02.0395	1394-3	CHAVEIRO GUARAMIRIM LTDA	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
2.1.3.01.02.0401	1405-2	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	1.053,80 C	1.053,80	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0403	1407-9	AUTO POSTO TULIO SJO	1.346,00 C	1.346,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0408	1412-5	SANDRO EDUARDO POTAPOFF 98842374920	363,00 C	0,00	0,00	363,00 C
2.1.3.01.02.0421	1425-7	POSTOS DE BASE LTDA	42.170,70 C	27.197,90	15.470,74	30.443,54 C
2.1.3.01.02.0424	1428-1	AUTO ELITE LTDA JARAGUA DO SUL	1.455,16 C	0,00	0,00	1.455,16 C
2.1.3.01.02.0425	1429-0	TOP DIESEL LTDA - ME	9.307,41 C	1.750,00	0,00	7.557,41 C
2.1.3.01.02.0430	1434-6	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS L	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.3.01.02.0438	1442-7	URSO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00 C
2.1.3.01.02.0446	1450-8	TAINARA BARBOSA ALVES 03624959123	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00 C
2.1.3.01.02.0448	1455-9	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIR	1.949,26 C	151,00	151,00	1.949,26 C
2.1.3.01.02.0450	1457-5	VALMOR MARTINS DA ROSA 02370604930	36.029,78 C	13.174,50	8.896,00	31.751,28 C
2.1.3.01.02.0454	1461-3	CASA DOS RADIADORES GUTHS LTDA	630,00 C	180,00	180,00	630,00 C
2.1.3.01.02.0457	1464-8	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	387,87 C	120,00	120,00	387,87 C
2.1.3.01.02.0459	1466-4	SOLUCAO VISTORIAS	1.640,00 C	2.700,00	1.950,00	890,00 C
2.1.3.01.02.0465	1472-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA - (DP)	6.286,79 C	0,00	4.048,69	10.335,48 C
2.1.3.01.02.0471	1478-8	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	300,03 C	300,03	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0475	1482-6	BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	4.062,93 C	0,00	0,00	4.062,93 C
2.1.3.01.02.0481	1488-5	POSTO DO TREVO LTDA	6.316,27 C	6.316,27	4.678,10	4.678,10 C
2.1.3.01.02.0494	1501-6	JPC Comunicação LTDA ME	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0495	1502-4	PARTNER DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI	1.397,14 C	1.397,14	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0501	1508-3	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	96.723,56 C	60.202,40	12.472,55	48.993,71 C
2.1.3.01.02.0502	1509-1	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	7.384,71 C	7.384,71	212,14	212,14 C
2.1.3.01.02.0503	1510-5	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA L	1.175,76 C	0,00	0,00	1.175,76 C
2.1.3.01.02.0514	1521-0	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	895,74 C	0,00	0,00	895,74 C
2.1.3.01.02.0516	1523-7	KOCH HIPERMERCADO S/A	336,00 C	0,00	0,00	336,00 C
2.1.3.01.02.0519	1526-1	LSK HOTELS & EVENTOS LTDA	0,00	868,20	868,20	0,00
2.1.3.01.02.0520	1527-0	IVONE MARIA PETROLI ME	16.699,80 C	0,00	5.673,20	22.373,00 C
2.1.3.01.02.0525	1532-6	LUCIANO DA ROSA 00834709058	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0527	1534-2	FLEX TRUCK SERVICE LTDA	610,00 C	610,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0528	1535-0	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	820,00 C	820,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0531	1538-5	VIACAO CANARINHO LTDA	101,20 C	101,20	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0532	1539-3	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE 06537215951	28.790,68 C	26.970,00	25.700,00	27.520,68 C
2.1.3.01.02.0541	1548-2	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	244,99 C	244,99	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0543	1550-4	LSX AUTO PECAS DIESEL EIRELI	548,50 C	548,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0547	1554-7	POSTOS PELANDA TIBAGI	2.813,50 C	0,00	0,00	2.813,50 C
2.1.3.01.02.0550	1557-1	Sao Roque Morrinhos Comercio Varejista d	11.944,72 C	0,00	2.172,60	14.117,32 C
2.1.3.01.02.0551	1558-0	POSTO AGRICOPEL FL 42	29.090,03 C	30.096,18	29.999,84	28.993,69 C
2.1.3.01.02.0553	1560-1	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	34.100,56 C	0,00	0,00	34.100,56 C
2.1.3.01.02.0554	1561-0	ANGELINA MARIA MICHELS VASEL 90258630949	2.053,55 C	0,00	0,00	2.053,55 C
2.1.3.01.02.0558	1565-2	AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
2.1.3.01.02.0559	1566-0	POSTO BR 376 LTDA	522,90 C	522,90	2.172,60	2.172,60 C
2.1.3.01.02.0560	1567-9	MAGAZINE FONTE BOA LTDA CAMBORIU	1.545,83 C	0,00	0,00	1.545,83 C
2.1.3.01.02.0565	1572-5	INOVAR EXPRESS CARGA E DESCARGA LTDA	8.820,90 C	0,00	0,00	8.820,90 C
2.1.3.01.02.0578	1585-7	POSTO Z7 LTDA.	412,96 C	0,00	616,00	1.028,96 C
2.1.3.01.02.0581	1588-1	POSTO JR FAISAO LTDA - FILIAL	11.904,47 C	11.904,47	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0594	1601-2	NAXI TELECOMUNICA??ES LTDA - EPP	754,20 C	0,00	0,00	754,20 C
2.1.3.01.02.0596	1603-9	POSTO AGRICOPEL FL 43	18.611,09 C	30.385,02	50.725,53	38.951,60 C
2.1.3.01.02.0600	1607-1	PALUDO PNEUS	15.285,00 C	0,00	0,00	15.285,00 C
2.1.3.01.02.0605	1612-8	TIAGO MELLIES	6.945,34 C	0,00	0,00	6.945,34 C
2.1.3.01.02.0608	1615-2	LAVACAO MASTER LTDA	535,00 C	7.000,00	7.450,00	985,00 C
2.1.3.01.02.0609	1616-0	AUGUSTO TECNOLOGIA COM. E MANUT DE EQUIP	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0612	1619-5	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	565,00 C	0,00	0,00	565,00 C
2.1.3.01.02.0614	1621-7	POSTO AGRICOPEL FL 47	100.606,65 C	182.029,28	177.761,08	96.338,45 C
2.1.3.01.02.0616	1623-3	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	71.940,84 C	0,00	0,00	71.940,84 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0617	1624-1	POSTO Z15 LTDA.	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.3.01.02.0626	1633-0	CEM POR CENTO CADEIRAS LTDA - ME	537,00 C	537,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0634	1641-1	FC DIESEL AUTO PECAS E MECANICA EIRELI	7.364,93 C	0,00	0,00	7.364,93 C
2.1.3.01.02.0636	1643-8	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	1.546,73 C	1.546,73	2.268,08	2.268,08 C
2.1.3.01.02.0638	1645-4	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	2.447,60 C	2.447,60	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0640	1647-0	CHARLES TRISOTTO 75145197934	435,46 C	433,66	433,66	435,46 C
2.1.3.01.02.0644	1651-9	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP J	2.999,92 C	2.999,92	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0647	1655-1	OSSOWSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
2.1.3.01.02.0649	1657-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP I	6.139,90 C	0,00	0,00	6.139,90 C
2.1.3.01.02.0664	1672-1	POSTO QUATRO RODAS LTDA	664,44 C	664,44	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0665	1673-0	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	0,00	0,00	2.949,30	2.949,30 C
2.1.3.01.02.0668	1676-4	ORSEGUPS MINITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	992,72	992,72 C
2.1.3.01.02.0672	1680-2	LIMA E LIMA INSTALAÇÕES LTDA	0,00	857,69	857,69	0,00
2.1.3.01.02.0673	1681-0	TRANSPORTES JOVIWAN LTDA	2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
2.1.3.01.02.0678	1686-1	AUTO POSTO PREMIUM LTDA EPP	833,85 C	833,85	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0681	1689-6	GUARAMIRIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	6.560,00 C	6.560,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0682	1690-0	Luchi Comercio De Pecas Ltda	130,00 C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0687	1695-0	FIRMO.COM LTDA	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0689	1697-7	AVON COSMETICOS LTDA	1.615,00 C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.3.01.02.0690	1698-5	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	1.070,77 C	1.070,77	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0691	1699-3	POSTO DE MOLAS E FREIOS PERIMETRAL EIREL	1.593,00 C	1.593,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0692	1700-0	DANIEL PORATH	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0697	1705-1	MARTINELI AUTO POSTO LTDA	2.270,66 C	2.270,66	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0699	1707-8	AUTO POSTO REDENTOR LTDA	4.126,73 C	0,00	0,00	4.126,73 C
2.1.3.01.02.0703	1711-6	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	1.249,99 C	1.249,99	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0705	1713-2	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	104,11 C	104,11	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0707	1715-9	CLARO S.A	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0709	1717-5	RENATO TOMELIN EIRELI	7.119,75 C	0,00	0,00	7.119,75 C
2.1.3.01.02.0710	1718-3	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	2.989,40 C	2.989,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0713	1721-3	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	43.006,71 C	30.580,56	18.883,22	31.309,37 C
2.1.3.01.02.0716	1724-8	POSTO CAXUXA II LTDA	0,00	0,00	4.411,12	4.411,12 C
2.1.3.01.02.0717	1725-6	SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA ROSA	20.946,94 C	20.946,94	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0718	1726-4	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	52.870,42 C	40.000,00	37.521,39	50.391,81 C
2.1.3.01.02.0722	1730-2	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	7.569,93	7.569,93 C
2.1.3.01.02.0723	1731-0	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR10	30.835,25 C	0,00	3.730,75	34.566,00 C
2.1.3.01.02.0725	1733-7	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	31.954,98 C	30.513,66	0,00	1.441,32 C
2.1.3.01.02.0726	1734-5	AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	1.123,80 C	0,00	0,00	1.123,80 C
2.1.3.01.02.0729	1737-0	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.393,81 C	0,00	1.812,44	4.206,25 C
2.1.3.01.02.0735	1753-1	MARCILENE DAVID	0,00	1.659,58	1.659,58	0,00
2.1.3.01.02.0740	1758-2	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTD	0,00	0,00	694,00	694,00 C
2.1.3.01.02.0748	1774-4	MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	3.781,61	3.781,61 C
2.1.3.01.02.0749	1775-2	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	2.240,64 C	2.240,64	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0750	1776-0	Turris Restaurante LTDA	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
2.1.3.01.02.0751	1777-9	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	2.885,00 C	11.610,00	13.390,00	4.665,00 C
2.1.3.01.02.0752	1778-7	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	696,89 C	696,89	710,95	710,95 C
2.1.3.01.02.0759	1785-0	RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25 C	0,00	0,00	164.048,25 C
2.1.3.01.02.0760	1786-8	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES	64.396,00 C	35.000,00	12.086,81	41.482,81 C
2.1.3.01.02.0764	1790-6	RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA	0,00	0,00	2.807,98	2.807,98 C
2.1.3.01.02.0765	1791-4	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00	0,00	1.565,70	1.565,70 C
2.1.3.01.02.0768	1794-9	AUTO POSTO OURO VERDE	7.388,40 C	0,00	3.071,52	10.459,92 C
2.1.3.01.02.0770	1796-5	JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.3.01.02.0778	1808-2	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.3.01.02.0789	1819-8	POSTO AGRICOPEL FL 14	0,00	0,00	1.311,05	1.311,05 C
2.1.3.01.02.0795	1825-2	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	1.318,66 C	0,00	0,00	1.318,66 C
2.1.3.01.02.0800	1830-9	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	1.092,31 C	0,00	0,00	1.092,31 C
2.1.3.01.02.0804	1834-1	LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA	774,24 C	0,00	0,00	774,24 C
2.1.3.01.02.0805	1835-0	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA RIO VERDE	5.230,94 C	0,00	0,00	5.230,94 C
2.1.3.01.02.0815	1845-7	T4S TECNOLOGIA SA	0,00	809,10	809,10	0,00
2.1.3.01.02.0817	1847-3	REGUS DO BRASIL LTDA	50,00 C	199,00	199,00	50,00 C
2.1.3.01.02.0821	1851-1	AGUIAR E SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0822	1852-0	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	15.146,40 C	9.574,00	0,00	5.572,40 C
2.1.3.01.02.0823	1853-8	FLEXTIRE RECAPAGENS EIRELI	387,20 C	0,00	0,00	387,20 C
2.1.3.01.02.0824	1854-6	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.3.01.02.0825	1855-4	POSTO MAGNOLIA LTDA	5.819,95 C	0,00	0,00	5.819,95 C
2.1.3.01.02.0829	1859-7	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	3.621,00 C	0,00	3.621,00	7.242,00 C
2.1.3.01.02.0839	1869-4	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTD	8.615,04 C	8.615,04	4.362,65	4.362,65 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0847	1877-5	ZAFALON - AUTO POSTO SEDE				
		ALVORADA LTDA	2.157,60 C	0,00	0,00	2.157,60 C
-2.1.3.01.02.0858	1888-0	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	1.589,00 C	4.420,00	4.443,00	1.612,00 C
2.1.3.01.02.0867	1897-0	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	2.446,50 C	0,00	0,00	2.446,50 C
2.1.3.01.02.0868	1898-8	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA - ME	220.000,00 C	0,00	0,00	220.000,00 C
2.1.3.01.02.0870	1912-7	SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.825,26	1.825,26	0,00
2.1.3.01.02.0873	1915-1	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	2.050,00 C	0,00	2.050,00	4.100,00 C
2.1.3.01.02.0877	1919-4	SDB COM DE ALIM LTDA	1.880,00 C	0,00	0,00	1.880,00 C
2.1.3.01.02.0882	1924-0	PETROLEO E DERIVADOS SAO				
		LEOPOLDO LTDA	5.522,12 C	0,00	2.308,60	7.830,72 C
2.1.3.01.02.0887	1929-1	CHIP TRUCK MANUTENCAO	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0889	1931-3	JOAO RIBOLDI LTDA	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0891	1933-0	AUTO POSTO REI DO SUCO 2 LTDA	5.639,38 C	5.639,38	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0892	1934-8	RODOPOSTO GUARAREMA LTDA	1.820,13 C	1.820,13	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0893	1935-6	MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE				
		COMBUSTI	2.282,55 C	2.282,55	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0894	1936-4	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM				
		RECUPERA	29.012,72 C	25.000,00	0,00	4.012,72 C
2.1.3.01.02.0895	1937-2	AUTO POSTO BR 376 LTDA	197,24 C	0,00	0,00	197,24 C
2.1.3.01.02.0896	1938-0	AUTO POSTO AMIGOS DE OCAUCU LTDA	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0898	1940-2	AUTO POSTO ROTA SP 340	450,33 C	450,33	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0899	1941-0	AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.989,62 C	1.989,62	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0900	1942-9	RS INST ELETRICAS E HIDRAULICAS				
		EIRELLI	0,00	3.696,94	3.696,94	0,00
2.1.3.01.02.0901	1943-7	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS				
		LTDA	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
2.1.3.01.02.0902	1944-5	AUTO POSTO MAQUINE LTDA	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0903	1945-3	VILSON LUIS HOEFT	840,00 C	840,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0904	1946-1	ABP CONTABIL	5.000,00 C	4.690,00	0,00	310,00 C
2.1.3.01.02.0905	1947-0	APOIO CONSULTORIA E PROMOCOES DE				
		VENDA	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0906	1948-8	GALDIANO & RODRIGUES LTDA ME	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0907	1949-6	BVQI DO BRASIL	1.293,10 C	1.293,10	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0908	1950-0	DESENTUPIDORA RANK	680,00 C	680,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0909	1951-8	TELLES MANUTENCAO PREDIA	6.049,71 C	13.309,36	7.259,65	0,00
2.1.3.01.02.0910	1952-6	IRMAOS ECKERT COMERCIO DE				
		COMBUSTIVEIS L	769,00 C	0,00	0,00	769,00 C
2.1.3.01.02.0911	1953-4	AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0913	1955-0	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -				
		POS	1.499,95 C	1.499,95	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0914	1956-9	JOAO MARTINS DA ROSA NETO				
		04207851917	2.760,00 C	1.840,00	0,00	920,00 C
2.1.3.01.02.0915	1957-7	POSTO FAZENDINHA COMBUSTIVEIS	700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0916	1958-5	BR 116 SUL COMERCIO DE				
		COMBUSTIVEIS LTDA	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0917	1959-3	JUNIOR MIGUEL MIGHIORINI ME	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0918	1960-7	Picoro Auto Posto LTDA	2.395,35 C	2.395,35	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0919	1961-5	BATERIAS PERIM LTDA	570,00 C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0920	1962-3	CENTRAL PECAS E ACESSORIOS PARA				
		CAMINHOE	342,00 C	342,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0921	1963-1	MARIA LUZILDA BARATTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.3.01.02.0923	1965-8	DEL MORO E DEL MORO LTDA	15,00 C	15,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0924	1966-6	GAMASA LOGISTICA REPRESENTACAO	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0926	1968-2	TRANSPEDIA LTDA	889,84 C	889,84	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0927	1969-0	HOTEL ELIANA - ME	2.459,00 C	3.056,00	1.938,00	1.341,00 C
2.1.3.01.02.0928	1970-4	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE				
		COMBUSTI	3.016,12 C	3.016,12	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0929	1971-2	POSTO OLINDA LTDA	2.164,05 C	2.164,05	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0931	1973-9	A. ANGELONI E CIA. LTDA	750,04 C	750,04	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0932	1974-7	LINKPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS				
		LTDA	18,15 C	18,15	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0933	1975-5	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA				
		COMERCIO DE C	534,66 C	534,66	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0935	1977-1	POSTO 3 VIAS LTDA	465,40 C	465,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0937	1979-8	VALMIR MELLO	27.107,00 C	27.107,00	8.045,10	8.045,10 C
2.1.3.01.02.0938	1980-1	THYAGO FAUSTINO DA FONSECA - ME	469,00 C	0,00	0,00	469,00 C
2.1.3.01.02.0939	1981-0	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS				
		CIRASA S.A.	342,27 C	0,00	0,00	342,27 C
2.1.3.01.02.0942	1984-4	POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA	1.000,11 C	1.000,11	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0944	1986-0	COMLUC COMERCIO DE LUBRIFICANTES				
		E COMBU	2.860,00 C	2.860,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0945	1987-9	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
2.1.3.01.02.0946	1988-7	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	853,87 C	853,87	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0947	1989-5	CASA DOS AQUECEDORES PETERS				
		LTDA	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.3.01.02.0948	1990-9	MECANICA E CHASSI DE CAMINHOS				
		VARGAS LT	17.840,00 C	0,00	0,00	17.840,00 C
2.1.3.01.02.0949	1991-7	POSTO PENA BRANCA LTDA	1.108,50 C	1.108,50	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0950	1992-5	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	2.062,40 C	2.062,40	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0951	1993-3	SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAMADO				
		CENTRO	213,71 C	213,71	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0952	1994-1	TICO TICO POSTO DE SERVICOS LTDA	4.304,95 C	4.304,95	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0953	1995-0	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	1.201,39 C	1.201,39	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0954	1996-8	POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426				
		LTDA	2.722,79 C	2.722,79	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0955	1997-6	AUTO POSTO GUIQUIRINO LTDA EPP	3.728,00 C	3.728,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0956	1998-4	PAES E MATOS LTDA	750,00 C	750,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0957	1999-2	AUTO POSTO ARLEI PRES. EPIT. LTDA.	4.239,66 C	4.239,66	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0958	2000-1	AUTO POSTO REI DA CASTELO 3 LTDA	3.458,61 C	3.458,61	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0959	2001-0	VILMAR NUNES	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.0961	2003-6	HEILLINY HUNSDORFER 06333094943	0,00	4.729,00	4.729,00	0,00
2.1.3.01.02.0963	2005-2	VALCANIA LAVACAO E LUBRIFICACAO LTDA	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0964	2006-0	JAINÉ DA MAIA 10380218984	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0965	2007-9	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	2.181,75 C	2.181,75	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0966	2008-7	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,08 C	0,00	0,00	1.500,08 C
2.1.3.01.02.0967	2009-5	W L VISANI LTDA	15.883,48 C	0,00	0,00	15.883,48 C
2.1.3.01.02.0968	2010-9	TRANSRIO				
		CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOT	59.417,08 C	0,00	0,00	59.417,08 C
2.1.3.01.02.0969	2011-7	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	69,80 C	0,00	0,00	69,80 C
2.1.3.01.02.0970	2012-5	JANETE DA SILVA FRANCA 02188822978	495,00 C	0,00	0,00	495,00 C
2.1.3.01.02.0971	2013-3	Pinkerton Industria e Comercio de Acos L	0,00	0,00	463,60	463,60 C
2.1.3.01.02.0973	2015-0	MAGALHAES E MAGALHAES MATRIZ	3.800,05 C	3.800,05	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0974	2016-8	POSTO AGRICOPEL FL 12	6.179,16 C	1.823,73	1.253,41	5.608,84 C
2.1.3.01.02.0975	2017-6	W L VISANI LTDA	3.531,34 C	3.531,34	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0978	2020-6	CARLA MARCIANA DE MATOS	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0979	2021-4	ALCEU JOAO DE SOUZA 21908826991	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.01.02.0980	2022-2	ZENITA HIPOLITO 00379205963	5.900,00 C	0,00	0,00	5.900,00 C
2.1.3.01.02.0981	2023-0	INOVACAO TRANSPORTES LTDA	474,72 C	250,00	0,00	224,72 C
2.1.3.01.02.0982	2024-9	LOTRANS LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS	360,00 C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0983	2025-7	MARCOS ALUPP ALVES	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.1.3.01.02.0984	2026-5	BIANKA DOS SANTOS SOUZA 06140975174	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0985	2027-3	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS PARA VEIC.EIRELI	1.920,00 C	1.920,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.0987	2029-0	PRATAO SUPER TROCA DE OLEO LTDA	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.3.01.02.0988	2030-3	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5.207,13 C	0,00	0,00	5.207,13 C
2.1.3.01.02.0989	2031-1	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	7.650,14 C	0,00	6.519,10	14.169,24 C
2.1.3.01.02.0990	2032-0	RD INOVAÇÕES GRÁFICA LTDA	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.3.01.02.0991	2033-8	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (CONT	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.3.01.02.0992	2034-6	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.140,01 C	0,00	0,00	3.140,01 C
2.1.3.01.02.0993	2035-4	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA	4.754,72 C	0,00	0,00	4.754,72 C
2.1.3.01.02.0994	2036-2	NC AUTO POSTO LTDA	6.327,20 C	0,00	0,00	6.327,20 C
2.1.3.01.02.0995	2037-0	AUTO POSTO CIANORTE LTDA.	2.939,45 C	0,00	0,00	2.939,45 C
2.1.3.01.02.0996	2038-9	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	5.833,80 C	0,00	0,00	5.833,80 C
2.1.3.01.02.0997	2039-7	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA	12.219,32 C	0,00	0,00	12.219,32 C
2.1.3.01.02.0998	2040-0	POSTO JR FAISAO LTDA	5.716,91 C	0,00	0,00	5.716,91 C
2.1.3.01.02.0999	2041-9	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB. LT	2.052,31 C	0,00	2.105,93	4.158,24 C
2.1.3.01.02.1000	2042-7	POSTO RANCHO VERDE	9.994,30 C	0,00	2.851,99	12.846,29 C
2.1.3.01.02.1001	2043-5	JOINVILLE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
2.1.3.01.02.1002	2044-3	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	9.954,78 C	0,00	0,00	9.954,78 C
2.1.3.01.02.1003	2045-1	POSTO TAPERA LTDA	2.215,00 C	0,00	0,00	2.215,00 C
2.1.3.01.02.1004	2046-0	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	749,00 C	0,00	0,00	749,00 C
2.1.3.01.02.1006	2048-6	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTI	3.092,44 C	0,00	0,00	3.092,44 C
2.1.3.01.02.1007	2049-4	DARCI DOS SANTOS BRIDI ME	287,00 C	0,00	0,00	287,00 C
2.1.3.01.02.1008	2050-8	RODO POSTO MARFIM LTDA	2.970,04 C	0,00	0,00	2.970,04 C
2.1.3.01.02.1009	2051-6	IGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA MATR	2.796,00 C	0,00	0,00	2.796,00 C
2.1.3.01.02.1010	2052-4	TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.395,56 C	0,00	0,00	3.395,56 C
2.1.3.01.02.1011	2053-2	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA	236.780,01 C	198.264,32	52.180,10	90.695,79 C
2.1.3.01.02.1012	2054-0	POSTO COPA LTDA	2.171,85 C	0,00	0,00	2.171,85 C
2.1.3.01.02.1014	2056-7	3SAT TECNOLOGIA LTDA	383,40 C	0,00	0,00	383,40 C
2.1.3.01.02.1015	2057-5	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTD	22.387,00 C	0,00	0,00	22.387,00 C
2.1.3.01.02.1016	2058-3	AUTO POSTO 108 LTDA	1.318,00 C	1.318,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02.1017	2059-1	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DOM	3.309,52 C	3.309,52	1.227,29	1.227,29 C
2.1.3.01.02.1018	2060-5	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	8.559,73 C	0,00	0,00	8.559,73 C
2.1.3.01.02.1020	2062-1	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	2.106,74 C	0,00	0,00	2.106,74 C
2.1.3.01.02.1021	2063-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.249,15 C	0,00	0,00	2.249,15 C
2.1.3.01.02.1022	2064-8	POSTO NORTAO LTDA	4.717,17 C	0,00	0,00	4.717,17 C
2.1.3.01.02.1023	2065-6	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.083,07 C	0,00	0,00	2.083,07 C
2.1.3.01.02.1024	2066-4	VILMAR NUNES	9.000,00 C	0,00	4.500,00	13.500,00 C
2.1.3.01.02.1025	2067-2	CLEVESON DE FREITAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.3.01.02.1026	2068-0	GF RISK CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO L	10.673,50 C	0,00	0,00	10.673,50 C
2.1.3.01.02.1027	2069-9	NEY DE CARVALHO BASTOS	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.1.3.01.02.1028	2070-2	G TRUCK ELETRO DIESEL LTDA	165,00 C	0,00	0,00	165,00 C
2.1.3.01.02.1031	2073-7	MARCENARIA PICA PAU LTDA	5.463,80 C	0,00	0,00	5.463,80 C
2.1.3.01.02.1032	2074-5	ACS ASS E CON SEG TRABALHO LTDA	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.3.01.02.1035	2077-0	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI	0,00	5.628,40	5.628,40	0,00
2.1.3.01.02.1036	2078-8	ECOTEX TECIDOS DE MODA EIRELI EPP	966,62 C	0,00	0,00	966,62 C
2.1.3.01.02.1037	2079-6	MAHLE BOM JESUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.288,80 C	0,00	0,00	2.288,80 C
2.1.3.01.02.1038	2080-0	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	2.405,56 C	0,00	0,00	2.405,56 C
2.1.3.01.02.1039	2081-8	POSTO RODOVANA LTDA	4.374,19 C	0,00	0,00	4.374,19 C
2.1.3.01.02.1040	2082-6	POSTO AGRICOPEL MATRIZ	599,39 C	0,00	0,00	599,39 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.02.1041	2083-4	MANENTI E MANENTI LTDA	2.170,58 C	0,00	0,00	2.170,58 C
2.1.3.01.02.1043	2085-0	POSTO FUMACA LTDA	3.497,59 C	0,00	0,00	3.497,59 C
2.1.3.01.02.1044	2086-9	POSTO AGRICOPEL FL 16	3.645,35 C	0,00	0,00	3.645,35 C
2.1.3.01.02.1045	2087-7	MADRIFER IND E COM DE PERFILADOS LTDA -	0,40 C	0,00	0,00	0,40 C
2.1.3.01.02.1046	2088-5	POSTO MONTE CARLO DUTRA GUARAREMA LTDA	1.276,00 C	0,00	0,00	1.276,00 C
2.1.3.01.02.1047	2089-3	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	2.254,00 C	0,00	0,00	2.254,00 C
2.1.3.01.02.1048	2090-7	REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE GOIANI	7.887,44 C	7.887,44	11.859,00	11.859,00 C
2.1.3.01.02.1049	2091-5	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA - ITUIUTABA	4.162,44 C	0,00	0,00	4.162,44 C
2.1.3.01.02.1050	2092-3	Uvel Comercial de Veiculos Ltda	673,75 C	0,00	0,00	673,75 C
2.1.3.01.02.1051	2093-1	POSTO TABOCCO X LTDA	2.407,17 C	0,00	0,00	2.407,17 C
2.1.3.01.02.1052	2094-0	AUTO POSTO BATALHA LTDA	7.386,40 C	0,00	0,00	7.386,40 C
2.1.3.01.02.1053	2095-8	RODOPOSTO SAO CARLOS	1.976,54 C	0,00	1.976,54	3.953,08 C
2.1.3.01.02.1054	2096-6	FERCELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.613,69 C	0,00	0,00	2.613,69 C
2.1.3.01.02.1055	2097-4	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	984,01 C	0,00	0,00	984,01 C
2.1.3.01.02.1056	2098-2	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA	2.609,14 C	0,00	2.714,58	5.323,72 C
2.1.3.01.02.1057	2099-0	AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA	1.041,00 C	0,00	0,00	1.041,00 C
2.1.3.01.02.1058	2100-8	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	1.883,89 C	0,00	0,00	1.883,89 C
2.1.3.01.02.1059	2101-6	AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA	2.644,00 C	0,00	0,00	2.644,00 C
2.1.3.01.02.1060	2102-4	PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.306,50 C	0,00	0,00	2.306,50 C
2.1.3.01.02.1061	2103-2	EDIMAR MARTINS CORRADINI EIREL	2.431,05 C	0,00	0,00	2.431,05 C
2.1.3.01.02.1062	2104-0	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	2.764,01 C	0,00	0,00	2.764,01 C
2.1.3.01.02.1063	2105-9	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	4.604,60 C	0,00	0,00	4.604,60 C
2.1.3.01.02.1064	2106-7	KNIZTEC ARMAS E ACABAMENTOS SUPERFICIAIS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.3.01.02.1066	2108-3	AGMON CORDEIRO DA SILVA	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
2.1.3.01.02.1067	2109-1	BRS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO	750,00 C	3.550,00	2.800,00	0,00
2.1.3.01.02.1068	2110-5	E M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17.420,00 C	25.610,00	9.880,00	1.690,00 C
2.1.3.01.02.1070	2112-1	INOVACAO TRANSPORTES LTDA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.1.3.01.02.1071	2113-0	ATLANTIS TERMINAIS DE CONTAINERS VAZIOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
2.1.3.01.02.1072	2114-8	GIBA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00 C
2.1.3.01.02.1073	2115-6	AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	3.050,30	3.050,30 C
2.1.3.01.02.1074	2116-4	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	4.440,66	4.440,66 C
2.1.3.01.02.1075	2117-2	247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	0,00	3.881,10	3.881,10 C
2.1.3.01.02.1076	2118-0	MALHARIA INDAIAL LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00 C
2.1.3.01.02.1077	2119-9	MECANICA BOM SUCESSO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.3.01.02.1078	2120-2	POSTO TIO ZICO LTDA	0,00	0,00	885,02	885,02 C
2.1.3.01.02.1079	2121-0	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00	0,00	2.619,93	2.619,93 C
2.1.3.01.02.1080	2122-9	AUTO POSTO HP LTDA	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00 C
2.1.3.01.02.1081	2123-7	AUTO POSTO JULIANE PELANDA LTDA.	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00 C
2.1.3.01.02.1082	2124-5	POSTO ANTARES LTDA	0,00	0,00	1.666,19	1.666,19 C
2.1.3.01.02.1083	2125-3	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 02	0,00	0,00	1.666,90	1.666,90 C
2.1.3.01.02.1084	2126-1	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	0,00	0,00	3.284,51	3.284,51 C
2.1.3.01.02.1085	2127-0	AUTO POSTO AG8 LTDA	0,00	0,00	1.505,95	1.505,95 C
2.1.3.01.02.1086	2128-8	POSTO CRUZADAO LTDA	0,00	0,00	2.506,48	2.506,48 C
2.1.3.01.02.1087	2129-6	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	4.221,52	4.221,52 C
2.1.3.01.02.1088	2130-0	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	0,00	0,00	5.206,81	5.206,81 C
2.1.3.01.02.1089	2131-8	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	0,00	2.306,02	2.306,02 C
2.1.3.01.02.1090	2132-6	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00 C
2.1.3.01.02.1091	2133-4	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	336,00	336,00 C
2.1.3.01.02.1092	2134-2	MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50 C
2.1.3.01.02.1093	2135-0	ADEMIR SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	717,00	717,00 C
2.1.3.01.02.1094	2136-9	LEONOROA ALEXANDRE 00341733903	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
2.1.3.01.02.1095	2137-7	VAGNER MACHADO GARCIA	0,00	5.851,10	5.851,10	0,00
2.1.3.01.02.1096	2138-5	LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00 C
2.1.3.01.02.1097	2139-3	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	550,00	550,00 C
2.1.3.01.02.1098	2140-7	MECANICA ESPLANADA LTDA - ME	0,00	0,00	2.077,50	2.077,50 C
2.1.3.01.02.1099	2141-5	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	38.553,58	38.553,58 C
2.1.3.01.02.1100	2142-3	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS	0,00	0,00	894,96	894,96 C
2.1.3.01.02.1101	2143-1	ROSALINO ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	2.460,51	2.460,51 C
2.1.4		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.259,096,03 C	0,00	0,00	4.259,096,03 C
2.1.4.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.259,096,03 C	0,00	0,00	4.259,096,03 C
2.1.4.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.004,296,03 C	0,00	0,00	4.004,296,03 C
2.1.4.01.01.0002	23-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.048.271,30 C	0,00	0,00	1.048.271,30 C
2.1.4.01.01.0004	53-5	BANCO ITAU S/A	97.380,35 C	0,00	0,00	97.380,35 C
2.1.4.01.01.0005	53-6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	-410.336,32 D	0,00	0,00	-410.336,32 D
2.1.4.01.01.0007	53-8	CREVISC CP	9.614,51 C	0,00	0,00	9.614,51 C
2.1.4.01.01.0008	53-9	SICOOB CP	1.352.694,00 C	0,00	0,00	1.352.694,00 C
2.1.4.01.01.0009	54-0	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	-386.138,74 D	0,00	0,00	-386.138,74 D
2.1.4.01.01.0010	54-1	BANCO VOLVO	138.268,40 C	0,00	0,00	138.268,40 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.01.0011	54-2	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.822,89 C	0,00	0,00	7.822,89 C
2.1.4.01.01.0012	54-3	BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343	148.983,36 C	0,00	0,00	148.983,36 C
2.1.4.01.01.0013	54-4	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	85.139,96 C	0,00	0,00	85.139,96 C
2.1.4.01.01.0014	54-5	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68 C	0,00	0,00	135.043,68 C
2.1.4.01.01.0015	54-6	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92 C	0,00	0,00	36.049,92 C
2.1.4.01.01.0016	54-7	BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364	35.664,48 C	0,00	0,00	35.664,48 C
2.1.4.01.01.0017	54-8	VIACREDI - RKW 3177	60.122,76 C	0,00	0,00	60.122,76 C
2.1.4.01.01.0018	54-9	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92 C	0,00	0,00	39.519,92 C
2.1.4.01.01.0019	55-0	BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68 C	0,00	0,00	156.210,68 C
2.1.4.01.01.0020	55-1	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52 C	0,00	0,00	30.884,52 C
2.1.4.01.01.0021	55-2	BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16 C	0,00	0,00	120.599,16 C
2.1.4.01.01.0022	55-3	BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80 C	0,00	0,00	30.247,80 C
2.1.4.01.01.0024	55-5	BANCO VOLVO - RDT 7178	123.922,20 C	0,00	0,00	123.922,20 C
2.1.4.01.01.0025	55-7	CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07 C	0,00	0,00	10.744,07 C
2.1.4.01.01.0026	55-6	CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	47.192,42 C	0,00	0,00	47.192,42 C
2.1.4.01.01.0027	55-8	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	65.213,01 C	0,00	0,00	65.213,01 C
2.1.4.01.01.0028	55-9	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32 C	0,00	0,00	56.684,32 C
2.1.4.01.01.0029	56-0	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45 C	0,00	0,00	62.413,45 C
2.1.4.01.01.0030	56-1	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93 C	0,00	0,00	117.905,93 C
2.1.4.01.01.0031	56-2	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22 C	0,00	0,00	55.980,22 C
2.1.4.01.01.0032	56-3	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74 C	0,00	0,00	99.789,74 C
2.1.4.01.01.0033	56-4	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62 C	0,00	0,00	40.840,62 C
2.1.4.01.01.0034	56-5	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66 C	0,00	0,00	19.196,66 C
2.1.4.01.01.0035	58-4	BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58 C	0,00	0,00	174.858,58 C
2.1.4.01.01.0046	89-2	EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18 C	0,00	0,00	393.512,18 C
2.1.4.01.02		EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	254.800,00 C	0,00	0,00	254.800,00 C
2.1.4.01.02.0001	24-1	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.1.4.01.02.0002	1749-3	MUTUO MONTREAL	155.800,00 C	0,00	0,00	155.800,00 C
2.1.5		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	367.539,06 C	367.539,06	370.544,23	370.544,23 C
2.1.5.01		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	367.539,06 C	367.539,06	370.544,23	370.544,23 C
2.1.5.01.01		PROV ENCARGOS TRAB E SOCIAIS	367.539,06 C	367.539,06	370.544,23	370.544,23 C
2.1.5.01.01.0001	24-2	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	50.580,65 C	50.580,65	51.060,02	51.060,02 C
2.1.5.01.01.0002	24-3	PROVISÃO INSS S 13º SALÁRIO	29.707,39 C	29.707,39	30.145,25	30.145,25 C
2.1.5.01.01.0003	24-4	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	13.395,39 C	13.395,39	13.474,58	13.474,58 C
2.1.5.01.01.0004	24-5	PROVISÃO FGTS S 13º SALÁRIO	7.882,21 C	7.882,21	7.957,77	7.957,77 C
2.1.5.01.01.0005	24-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E UM TERCO	167.445,70 C	167.445,70	168.435,37	168.435,37 C
2.1.5.01.01.0006	24-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	98.527,72 C	98.527,72	99.471,24	99.471,24 C
2.1.7		OUTRAS CONTAS A PAGAR	180.592,50 C	136.904,58	71.000,00	114.687,92 C
2.1.7.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	180.592,50 C	136.904,58	71.000,00	114.687,92 C
2.1.7.01.02		DEMAIS CONTAS A PAGAR	180.592,50 C	136.904,58	71.000,00	114.687,92 C
2.1.7.01.02.0003	25-4	ALUGUEL A PAGAR	130.592,50 C	86.904,58	71.000,00	114.687,92 C
2.1.7.01.02.0006	1454-0	LOCAÇÕES A PAGAR	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.1.8		OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	34.910.414,61 C	0,00	383,40	34.910.798,01 C
2.1.8.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	34.910.414,61 C	0,00	383,40	34.910.798,01 C
2.1.8.01.01		OPERAÇÕES MAT TERCEIROS	4.229.889,43 C	0,00	383,40	4.230.272,83 C
2.1.8.01.01.0003	25-8	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	383,40 C	0,00	383,40	766,80 C
2.1.8.01.01.0005	26-0	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.920,00 C	0,00	0,00	12.920,00 C
2.1.8.01.01.0010	31-0	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.216.586,03 C	0,00	0,00	4.216.586,03 C
2.1.8.01.02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.680.525,18 C	0,00	0,00	30.680.525,18 C
2.1.8.01.02.0001	57-3	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - BRADESCO	199.249,24 C	0,00	0,00	199.249,24 C
2.1.8.01.02.0002	57-4	DESCONTO DE DUPLICATA - VIACREDI	9.742.545,74 C	0,00	0,00	9.742.545,74 C
2.1.8.01.02.0003	57-5	DESCONTO DE DUPLICATA - TRANSPROCRED 240419	2.702.762,40 C	0,00	0,00	2.702.762,40 C
2.1.8.01.02.0004	57-6	DESCONTO DE DUPLICATA - ITAU	979.416,19 C	0,00	0,00	979.416,19 C
2.1.8.01.02.0005	57-7	DESCONTO DUPLICATAS - SICOOB	7.101.711,21 C	0,00	0,00	7.101.711,21 C
2.1.8.01.02.0006	57-8	DESCONTO DE DUPLICATA - SICREDI CONTA 75246	1.998.461,63 C	0,00	0,00	1.998.461,63 C
2.1.8.01.02.0007	57-9	DESCONTO DUPLICATAS - CREVISC 2425-2	2.851.978,72 C	0,00	0,00	2.851.978,72 C
2.1.8.01.02.0008	58-0	DESCONTO DE DUPLICATA - TRANSPROCRED 294098	408.955,93 C	0,00	0,00	408.955,93 C
2.1.8.01.02.0009	58-1	DESCONTO DE DUPLICATA - SICRED CONTA 88015-9	387.962,40 C	0,00	0,00	387.962,40 C
2.1.8.01.02.0010	58-2	DESCONTO DE DUPLICATA - SANTANDER	4.013.009,67 C	0,00	0,00	4.013.009,67 C
2.1.8.01.02.0011	58-3	DESCONTO DUPLICATAS - BRADESCO	294.472,05 C	0,00	0,00	294.472,05 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.354.473,70 C	0,00	0,00	9.354.473,70 C
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.973,70 C	0,00	0,00	9.352.973,70 C
2.2.1.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.352.973,70 C	0,00	0,00	9.352.973,70 C
2.2.1.01.01		EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS LP	8.335.029,70 C	0,00	0,00	8.335.029,70 C
2.2.1.01.01.0002	26-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	4.310.658,85 C	0,00	0,00	4.310.658,85 C
2.2.1.01.01.0005	59-0	BANCO SICOOB LP	-1.000.376,45 D	0,00	0,00	-1.000.376,45 D
2.2.1.01.01.0006	59-1	CREVISC LP	124.074,33 C	0,00	0,00	124.074,33 C
2.2.1.01.01.0007	59-2	BANCO SICREDI LP	171.587,94 C	0,00	0,00	171.587,94 C
2.2.1.01.01.0008	59-3	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREDI - LP	282.403,16 C	0,00	0,00	282.403,16 C
2.2.1.01.01.0009	59-4	BANCO VOLVO - LP	-1.085.768,36 D	0,00	0,00	-1.085.768,36 D
2.2.1.01.01.0010	59-5	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	640.526,36 C	0,00	0,00	640.526,36 C
2.2.1.01.01.0011	59-6	BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP	289.066,20 C	0,00	0,00	289.066,20 C
			106.481,01 C	0,00	0,00	106.481,01 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.01.0012	59-7	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21 C	0,00	0,00	288.382,21 C
2.2.1.01.01.0013	59-8	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56 C	0,00	0,00	326.355,56 C
2.2.1.01.01.0014	59-9	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31 C	0,00	0,00	364.222,31 C
2.2.1.01.01.0015	60-0	BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP	77.273,04 C	0,00	0,00	77.273,04 C
2.2.1.01.01.0016	60-1	SICOOB - LP	82.566,80 C	0,00	0,00	82.566,80 C
2.2.1.01.01.0017	60-2	VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP	205.419,43 C	0,00	0,00	205.419,43 C
2.2.1.01.01.0018	60-3	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52 C	0,00	0,00	147.301,52 C
2.2.1.01.01.0019	60-4	BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32 C	0,00	0,00	377.089,32 C
2.2.1.01.01.0020	60-5	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11 C	0,00	0,00	105.522,11 C
2.2.1.01.01.0021	60-6	BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48 C	0,00	0,00	361.797,48 C
2.2.1.01.01.0022	60-7	BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40 C	0,00	0,00	90.743,40 C
2.2.1.01.01.0023	60-8	CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04 C	0,00	0,00	546.542,04 C
2.2.1.01.01.0024	60-9	BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55 C	0,00	0,00	444.054,55 C
2.2.1.01.01.0025	61-0	CONSÓRCIOS - LP	31.858,06 C	0,00	0,00	31.858,06 C
2.2.1.01.01.0026	61-1	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31 C	0,00	0,00	324.241,31 C
2.2.1.01.01.0027	61-2	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95 C	0,00	0,00	71.930,95 C
2.2.1.01.01.0028	61-3	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31 C	0,00	0,00	166.625,31 C
2.2.1.01.01.0029	61-4	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77 C	0,00	0,00	5.066,77 C
2.2.1.01.01.0030	61-5	CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	479.384,49 C	0,00	0,00	479.384,49 C
2.2.1.01.02		PARCELAMENTO - LP	1.017.944,00 C	0,00	0,00	1.017.944,00 C
2.2.1.01.02.0002	61-7	PARCELAMENTO INSS LP	20.818,26 C	0,00	0,00	20.818,26 C
2.2.1.01.02.0003	61-8	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80 C	0,00	0,00	577.412,80 C
2.2.1.01.02.0004	61-9	PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58 C	0,00	0,00	348.093,58 C
2.2.1.01.02.0005	62-0	PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39 C	0,00	0,00	145.645,39 C
2.2.1.01.02.0006	62-1	(-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	-74.026,03 D	0,00	0,00	-74.026,03 D
2.2.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.2.2.01.01.0001	26-7	CONTRATOS DE COMODATO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-792.933,34 D	0,00	0,00	-792.933,34 D
2.4.1		CAPITAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01.01		CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.1.01.01.0002	27-2	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
2.4.4		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
2.4.4.01.01.0002	27-8	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.042.933,34 D	0,00	0,00	-1.042.933,34 D
3		RECEITAS	24.567.646,65 C	349.095,04	1.841.624,74	26.060.176,35 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	23.345.726,98 C	349.095,04	1.764.033,95	24.760.665,89 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	28.604.206,52 C	0,00	1.764.033,95	30.368.240,47 C
3.1.1.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	28.604.206,52 C	0,00	1.764.033,95	30.368.240,47 C
3.1.1.01.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	28.604.206,52 C	0,00	1.764.033,95	30.368.240,47 C
3.1.1.01.01.0004	25-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.468,39 C	0,00	0,02	227.468,41 C
3.1.1.01.01.0009	1395-1	RECEITA COM FRETE	22.927.079,77 C	0,00	1.361.330,68	24.288.410,45 C
3.1.1.01.01.0010	1396-0	RECEITA COM FRETE FILIAL 2	2.689.849,17 C	0,00	253.821,20	2.943.670,37 C
3.1.1.01.01.0012	1398-6	RECEITA COM FRETE FILIAL 4	334.657,84 C	0,00	41.596,42	376.254,26 C
3.1.1.01.01.0013	1399-4	RECEITA COM FRETE FILIAL 5	2.425.151,35 C	0,00	107.285,63	2.532.436,98 C
3.1.2		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-5.258.479,54 D	349.095,04	0,00	-5.607.574,58 D
3.1.2.01		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-5.258.479,54 D	349.095,04	0,00	-5.607.574,58 D
3.1.2.01.01		DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	-166.024,72 D	20.386,64	0,00	-186.411,36 D
3.1.2.01.01.0001	28-9	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-3.636,76 D	0,00	0,00	-3.636,76 D
3.1.2.01.01.0003	89-9	ANULAÇÃO FRETE	-162.387,96 D	20.386,64	0,00	-182.774,60 D
3.1.2.01.02		TRIBUTOS SOBRE VENDAS	-5.092.454,82 D	328.708,40	0,00	-5.421.163,22 D
3.1.2.01.02.0002	29-2	ICMS	-1.732.469,94 D	129.788,95	0,00	-1.862.258,89 D
3.1.2.01.02.0003	29-3	PIS SOBRE FATURAMENTO	-429.032,60 D	26.358,26	0,00	-455.390,86 D
3.1.2.01.02.0004	29-4	COFINS SOBRE FATURAMENTO	-1.976.148,62 D	121.407,73	0,00	-2.097.556,35 D
3.1.2.01.02.0005	29-5	ISSQN	-4.022,78 D	0,00	0,00	-4.022,78 D
3.1.2.01.02.0007	46-0	ICMS ST	-1.759,09 D	0,00	0,00	-1.759,09 D
3.1.2.01.02.0008	48-6	ICMS FILIAL 2	-289.046,31 D	27.771,89	0,00	-316.818,20 D
3.1.2.01.02.0012	51-3	ICMS FILIAL 4	-40.203,31 D	5.057,73	0,00	-45.261,04 D
3.1.2.01.02.0013	51-4	ICMS FILIAL 5	-291.018,54 D	12.874,33	0,00	-303.892,87 D
3.1.2.01.02.0015	89-8	ICMS ANTECIPAÇÃO	-328.753,63 D	5.449,51	0,00	-334.203,14 D
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.221.919,67 C	0,00	77.590,79	1.299.510,46 C
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	496.589,70 C	0,00	41.290,38	537.880,08 C
3.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	496.589,70 C	0,00	41.290,38	537.880,08 C
3.2.1.01.02		GANHOS COM APLIC FINANCEIRAS	3.681,67 C	0,00	0,00	3.681,67 C
3.2.1.01.02.0001	29-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.681,67 C	0,00	0,00	3.681,67 C
3.2.1.01.03		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	492.908,03 C	0,00	41.290,38	534.198,41 C
3.2.1.01.03.0002	30-4	DESCONTOS OBTIDOS	492.908,03 C	0,00	41.290,38	534.198,41 C
3.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	742.993,30 C	0,00	36.300,41	779.293,71 C
3.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	742.993,30 C	0,00	36.300,41	779.293,71 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	742.993,30 C	0,00	36.300,41	779.293,71 C
3.2.2.01.01.0001	30-5	GANHOS NA VENDA ATIVO IMOB	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.2.2.01.01.0003	30-7	BONIFICAÇÕES AUFERIDAS	98,26 C	0,00	0,00	98,26 C
3.2.2.01.01.0004	30-8	BRINDES AUFERIDOS	4,47 C	0,00	0,00	4,47 C
3.2.2.01.01.0005	44-8	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPES	3.375,86 C	0,00	0,00	3.375,86 C
3.2.2.01.01.0008	47-9	RECEITA COM DESPESAS ACESSORIAS	82,88 C	0,00	0,00	82,88 C
3.2.2.01.01.0012	90-0	CREDITO ICMS ST S/ COMBUSTIVEL	679.431,83 C	0,00	36.300,41	715.732,24 C
3.2.3		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
3.2.3.01.01.0001	62-4	CUSTO DO ATIVO IMOBILIZADO	-17.663,33 D	0,00	0,00	-17.663,33 D
4		CUSTOS E DESPESAS	27.414.730,12 D	2.717.835,69	534.501,44	29.598.064,37 D
4.1		CUSTOS	12.097.802,43 D	788.205,36	0,00	12.886.007,79 D
4.1.1		CUSTOS INDUSTRIAIS	12.095.130,19 D	788.205,36	0,00	12.883.335,55 D
4.1.1.05		CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	12.095.130,19 D	788.205,36	0,00	12.883.335,55 D
4.1.1.05.02		GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	12.095.130,19 D	788.205,36	0,00	12.883.335,55 D
4.1.1.05.02.0017	34-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF FAB	12.095.130,19 D	788.205,36	0,00	12.883.335,55 D
4.1.3		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.1.3.01.01.0001	26-2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.672,24 D	0,00	0,00	2.672,24 D
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	15.316.927,69 D	1.929.630,33	534.501,44	16.712.056,58 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	10.615.263,11 D	1.458.621,43	504.569,85	11.569.314,69 D
4.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	10.615.263,11 D	1.458.621,43	504.569,85	11.569.314,69 D
4.2.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.841.278,19 D	577.942,78	276.303,61	3.142.917,36 D
4.2.1.01.01.0001	36-3	SALÁRIOS	1.674.876,19 D	149.860,30	10.330,19	1.814.406,30 D
4.2.1.01.01.0002	36-4	PRÓ LABORE	78.000,00 D	15.000,00	0,00	93.000,00 D
4.2.1.01.01.0003	36-5	HORAS EXTRAS	339.024,37 D	24.412,85	0,00	363.437,22 D
4.2.1.01.01.0004	36-6	FÉRIAS	323.425,48 D	195.415,86	167.445,70	351.395,64 D
4.2.1.01.01.0005	36-7	13º SALÁRIO	192.781,71 D	185.301,00	98.527,72	279.554,99 D
4.2.1.01.01.0006	36-8	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO TRA	40.990,18 D	6.190,40	0,00	47.180,58 D
4.2.1.01.01.0007	36-9	GRATIFICAÇÕES	192.180,26 D	1.762,37	0,00	193.942,63 D
4.2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	887.098,83 D	181.869,09	101.565,64	967.402,28 D
4.2.1.01.02.0001	37-3	INSS	690.561,10 D	136.744,71	80.288,04	747.017,77 D
4.2.1.01.02.0002	37-4	FGTS	178.452,40 D	39.003,47	21.277,60	196.178,27 D
4.2.1.01.02.0003	37-5	MULTA RESCISÓRIA FGTS	18.085,33 D	6.120,91	0,00	24.206,24 D
4.2.1.01.03		BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	163.079,56 D	845,00	313,41	163.611,15 D
4.2.1.01.03.0001	37-7	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.222,70 D	845,00	0,00	12.067,70 D
4.2.1.01.03.0002	37-8	CURSOS TREIN FEIRAS OU CONG	4.939,40 D	0,00	0,00	4.939,40 D
4.2.1.01.03.0004	38-0	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRAB	62.966,68 D	0,00	158,85	62.807,83 D
4.2.1.01.03.0005	38-1	VALE TRANSPORTE	83.950,78 D	0,00	154,56	83.796,22 D
4.2.1.01.04		UTILIDADES E SERVIÇOS	3.750.569,03 D	269.161,58	0,00	4.019.730,61 D
4.2.1.01.04.0001	26-3	ÁGUA E ESGOTO	2.815,59 D	130,36	0,00	2.945,95 D
4.2.1.01.04.0002	38-2	ENERGIA ELÉTRICA	33.642,32 D	5.078,94	0,00	38.721,26 D
4.2.1.01.04.0003	38-3	COMUNICAÇÕES	60.861,53 D	5.001,95	0,00	65.863,48 D
4.2.1.01.04.0005	38-5	SEGUROS	597.302,61 D	7.402,97	0,00	604.705,58 D
4.2.1.01.04.0006	38-6	CORREIOS E MALOTES	151,97 D	0,00	0,00	151,97 D
4.2.1.01.04.0007	38-7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	131.614,39 D	67.777,50	0,00	199.391,89 D
4.2.1.01.04.0008	38-8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	75.012,75 D	13.921,23	0,00	88.933,98 D
4.2.1.01.04.0010	39-0	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	7.316,72 D	78,92	0,00	7.395,64 D
4.2.1.01.04.0011	39-1	SERVIÇOS DE INFOR E INTERNET	285.947,72 D	28.789,95	0,00	314.737,67 D
4.2.1.01.04.0012	39-2	SERVIÇOS CONSULTA DE CHEQUES	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
4.2.1.01.04.0013	39-3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	115.881,06 D	10.641,57	0,00	126.522,63 D
4.2.1.01.04.0014	39-4	REPRESENTAÇÕES	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
4.2.1.01.04.0016	49-3	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	282,44 D	0,00	0,00	282,44 D
4.2.1.01.04.0017	49-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.904.996,49 D	130.338,19	0,00	2.035.334,68 D
4.2.1.01.04.0018	49-5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	522.114,44 D	0,00	0,00	522.114,44 D
4.2.1.01.05		DESPESAS COM OCUPAÇÃO	674.489,16 D	73.640,49	10.915,00	737.214,65 D
4.2.1.01.05.0002	39-6	ALUGUEIS PJ	647.682,39 D	71.000,00	10.915,00	707.767,39 D
4.2.1.01.05.0003	1452-4	CONDOMINIO	26.806,77 D	2.640,49	0,00	29.447,26 D
4.2.1.01.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.421.767,20 D	290.405,49	115.472,19	1.596.700,50 D
4.2.1.01.06.0001	39-7	MATERIAL DE CONSUMO	240.706,63 D	2.280,80	0,00	242.987,43 D
4.2.1.01.06.0002	39-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.376,45 D	33.738,67	0,00	111.115,12 D
4.2.1.01.06.0003	39-9	MATERIAL DE LIMPEZA	76.618,94 D	0,00	0,00	76.618,94 D
4.2.1.01.06.0004	40-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.478,39 D	0,00	0,00	15.478,39 D
4.2.1.01.06.0005	40-1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.666,11 D	3.380,46	0,00	14.046,57 D
4.2.1.01.06.0007	40-3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.589.553,21 D	21.241,50	0,00	1.610.794,71 D
4.2.1.01.06.0008	40-4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	88.586,28 D	21.246,84	0,00	109.833,12 D
4.2.1.01.06.0009	40-5	FRETES E CARRETOS	73.460,52 D	5,00	2.142,91	71.322,61 D
4.2.1.01.06.0010	40-6	UNIFORMES	14.229,60 D	0,00	0,00	14.229,60 D
4.2.1.01.06.0011	40-7	EMBALAGENS	16.721,75 D	0,00	0,00	16.721,75 D
4.2.1.01.06.0012	40-8	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	221.936,18 D	75.000,00	0,00	296.936,18 D
4.2.1.01.06.0014	41-0	LANCHES E REFEIÇÕES	75.239,23 D	9.791,00	0,00	85.030,23 D
4.2.1.01.06.0015	41-1	CONFRATERNIZAÇÕES	479,62 D	0,00	0,00	479,62 D
4.2.1.01.06.0016	41-2	COPA E COZINHA	12.712,94 D	0,00	0,00	12.712,94 D
4.2.1.01.06.0017	41-3	VIAGENS E ESTADIAS	427.676,53 D	32.630,20	0,00	460.306,73 D
4.2.1.01.06.0018	41-4	FEIRAS E EVENTOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.2.1.01.06.0019	41-5	PEQUENOS UTENSÍLIOS	42.231,89 D	0,00	0,00	42.231,89 D
4.2.1.01.06.0020	41-6	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.887,70 D	0,00	0,00	3.887,70 D
4.2.1.01.06.0021	41-7	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	321,02 D	0,00	0,00	321,02 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.06.0022	41-8	DESPESAS ACESSÓRIAS COM COMPRA	2.134,02 D	0,00	0,00	2.134,02 D
4.2.1.01.06.0023	41-9	MANUTENÇÃO E REPAROS	27.066,06 D	90.892,02	0,00	117.958,08 D
4.2.1.01.06.0027	77-7	DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.301,00 D	199,00	0,00	20.500,00 D
4.2.1.01.06.0029	1806-6	(-) CREDITO PIS/COFINS SOBRE ISUMOS	-1.616.166,87 C	0,00	113.329,28	-1.729.496,15 C
4.2.1.01.07		OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	170.167,40 D	6.710,80	0,00	176.878,20 D
4.2.1.01.07.0001	42-0	IOF	27.831,78 D	0,19	0,00	27.831,97 D
4.2.1.01.07.0002	42-1	IP TU	8.722,84 D	0,00	0,00	8.722,84 D
4.2.1.01.07.0003	42-2	IPVA	104.981,09 D	0,00	0,00	104.981,09 D
4.2.1.01.07.0004	42-3	IMPOSTOS E TAXAS	28.631,69 D	6.710,61	0,00	35.342,30 D
4.2.1.01.08		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	706.813,74 D	58.046,20	0,00	764.859,94 D
4.2.1.01.08.0001	1746-9	DESPESA INDEDUTIVEL	706.813,74 D	58.046,20	0,00	764.859,94 D
4.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.761.911,32 D	146.926,95	0,00	1.908.838,27 D
4.2.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.761.911,32 D	146.926,95	0,00	1.908.838,27 D
4.2.2.01.02		OUTRAS DESP FINANCEIRAS	1.761.911,32 D	146.926,95	0,00	1.908.838,27 D
4.2.2.01.02.0001	42-6	JUROS PASSIVOS	1.686.895,05 D	108.895,59	0,00	1.795.790,64 D
4.2.2.01.02.0003	42-8	MULTAS	10.855,14 D	7,39	0,00	10.862,53 D
4.2.2.01.02.0004	42-9	DESPESAS BANCÁRIAS	64.161,13 D	38.023,97	0,00	102.185,10 D
4.2.3		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.939.753,26 D	324.081,95	29.931,59	3.233.903,62 D
4.2.3.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.939.753,26 D	324.081,95	29.931,59	3.233.903,62 D
4.2.3.01.01		DEPRECIÇÃO	2.935.952,32 D	323.584,78	29.931,59	3.229.605,51 D
4.2.3.01.01.0001	43-0	DEPRECIÇÃO	2.935.952,32 D	323.584,78	29.931,59	3.229.605,51 D
4.2.3.01.02		AMORTIZAÇÃO	3.800,94 D	497,17	0,00	4.298,11 D
4.2.3.01.02.0001	43-1	AMORTIZAÇÃO	3.800,94 D	497,17	0,00	4.298,11 D
		TOTAL GERAL	0,00	26.190.001,36	26.190.001,36	0,00

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 100.121.819-19

AROLDO ADAM JUNIOR
CONTADOR
CRC 052285/O-1

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.764.033,95
RECEITAS OPERACIONAIS	1.764.033,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.764.033,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.764.033,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.764.033,95
RECEITA COM FRETE	0,02
RECEITA COM FRETE FILIAL 2	1.361.330,68
RECEITA COM FRETE FILIAL 4	253.821,20
RECEITA COM FRETE FILIAL 5	41.596,42
	107.285,63
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	349.095,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	349.095,04
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	349.095,04
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	349.095,04
ANULAÇÃO FRETE	20.386,64
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	20.386,64
ICMS	328.708,40
PIS SOBRE FATURAMENTO	129.788,95
COFINS SOBRE FATURAMENTO	26.358,26
ICMS FILIAL 2	121.407,73
ICMS FILIAL 4	27.771,89
ICMS FILIAL 5	5.057,73
ICMS ANTECIPAÇÃO	12.874,33
	5.449,51
RECEITA LÍQUIDA	1.414.938,91
CUSTOS	788.205,36
CUSTOS INDUSTRIAIS	788.205,36
CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	788.205,36
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	788.205,36
COMBUSTÍVEIS E LUBRIF FAB	788.205,36
LUCRO BRUTO	626.733,55
DESPESAS OPERACIONAIS	1.211.901,53
DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.201,94
DESPESAS OPERACIONAIS	954.051,58
DESPESAS COM PESSOAL	954.051,58
SALÁRIOS	301.639,17
PRÓ LABORE	139.530,11
HORAS EXTRAS	15.000,00
FÉRIAS	24.412,85
13º SALÁRIO	27.970,16
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO TRA	86.773,28
GRATIFICAÇÕES	6.190,40
ENCARGOS SOCIAIS	1.762,37
INSS	80.303,45
FGTS	56.456,67
MULTA RESCISÓRIA FGTS	17.725,87
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	6.120,91
ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,59
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRAB	845,00
VALE TRANSPORTE	-158,85
UTILIDADES E SERVIÇOS	-154,56
ÁGUA E ESGOTO	269.161,58
ENERGIA ELÉTRICA	130,36
COMUNICAÇÕES	5.078,94
SEGUROS	5.001,95
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.402,97
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	67.777,50
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	13.921,23
SERVIÇOS DE INFOR E INTERNET	78,92
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	28.789,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	10.641,57
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	130.338,19
ALUGUEIS PJ	62.725,49
CONDOMÍNIO	60.085,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.640,49
MATERIAL DE CONSUMO	174.933,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.280,80
	33.738,67

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.380,46
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.241,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.246,84
FRETES E CARRETOS	-2.137,91
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	75.000,00
LANCHES E REFEIÇÕES	9.791,00
VIAGENS E ESTÁDIAS	32.630,20
MANUTENÇÃO E REPAROS	90.892,02
DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199,00
(-) CREDITO PIS/COFINS SOBRE ISUMOS	-113.329,28
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	6.710,80
IOF	0,19
IMPOSTOS E TAXAS	6.710,61
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	58.046,20
DESPESA INDEDUTIVEL	58.046,20
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	294.150,36
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	294.150,36
DEPRECIÇÃO	293.653,19
DEPRECIÇÃO	293.653,19
AMORTIZAÇÃO	497,17
AMORTIZAÇÃO	497,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.300,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.300,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.300,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.300,41
CREDITO ICMS ST S/ COMBUSTIVEL	36.300,41
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-585.167,98
RECEITAS FINANCEIRAS	41.290,38
RECEITAS FINANCEIRAS	41.290,38
RECEITAS FINANCEIRAS	41.290,38
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	41.290,38
DESCONTOS OBTIDOS	41.290,38
DESPEAS FINANCEIRAS	146.926,95
DESPEAS FINANCEIRAS	146.926,95
DESPEAS FINANCEIRAS	146.926,95
OUTRAS DESP FINANCEIRAS	146.926,95
JUROS PASSIVOS	108.895,59
MULTAS	7,39
DESPEAS BANCÁRIAS	38.023,97
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-690.804,55
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	690.804,55

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 100.121.819-19

AROLDI ADAM JUNIOR
CONTADOR
CRC 052285/O-1

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	2.047.546,01	1.720.504,30	1.906.471,47	(185.967,17)	1.861.578,84
2	S	1.1 CIRCULANTE	522.957,04	1.720.504,30	1.906.471,47	(185.967,17)	336.989,87
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	324.305,89	1.008.802,24	1.144.669,24	(135.867,00)	188.438,89
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	83.618,22	0,00	0,00	0,00	83.618,22
5		1.1.01.001.001 Caixa	83.618,22	0,00	0,00	0,00	83.618,22
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA	240.687,67	1.008.802,24	1.144.669,24	(135.867,00)	104.820,67
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(40.987,47)	0,00	0,00	0,00	(40.987,47)
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(13.224,73)	0,00	0,00	0,00	(13.224,73)
25034		1.1.01.002.001 BANCO GRAFENO	294.910,31	297.000,01	432.950,96	(135.950,95)	158.959,36
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
5529		1.1.01.002.001 Banco Sicoob S/A	(67,13)	711.802,23	711.718,28	83,95	16,82
25002		1.1.01.002.001 CREVISCO - COOPERATIVA AÍLOS	36,61	0,00	0,00	0,00	36,61
25001		1.1.01.002.001 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AÍLOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
140	S	1.1.02 CLIENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	50.000,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	140.431,47	711.702,06	711.802,23	(100,17)	140.331,30
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	1.467,66	0,00	0,00	0,00	1.467,66
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	138.666,66	711.702,06	711.802,23	(100,17)	138.566,49
5510		1.1.04.013.007 Valores a identificar - Ativo	138.666,66	711.702,06	711.802,23	(100,17)	138.566,49
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
502	S	1.1.08 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	8.219,68	0,00	0,00	0,00	8.219,68
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.524.588,97	0,00	0,00	0,00	1.524.588,97
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.678,75	0,00	0,00	0,00	169.678,75
616	S	1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS	169.678,75	0,00	0,00	0,00	169.678,75
638	S	1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.878,75	0,00	0,00	0,00	13.878,75
25003		1.2.01.003.003.001 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	12.498,91	0,00	0,00	0,00	12.498,91
25004		1.2.01.003.003.001 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AÍLOS	1.379,84	0,00	0,00	0,00	1.379,84
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
25005		1.2.01.003.005.001 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.354.910,22	0,00	0,00	0,00	1.354.910,22
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
1089		1.2.05.003.015 Veículos	1.347.943,53	0,00	0,00	0,00	1.347.943,53
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	577.494,58	0,00	0,00	0,00	577.494,58
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	577.494,58	0,00	0,00	0,00	577.494,58
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(570.527,89)	0,00	0,00	0,00	(570.527,89)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(570.527,89)	0,00	0,00	0,00	(570.527,89)
1350	S	2 PASSIVO	1.887.611,03	482.610,00	297.000,01	(185.609,99)	1.702.001,04
1351	S	2.1 CIRCULANTE	2.942.183,98	482.610,00	297.000,01	(185.609,99)	2.756.573,99
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	103.331,12	0,00	0,00	0,00	103.331,12
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
1370		2.1.01.001.998 (-) Encargos Financeiros a Transconer	(211.595,25)	0,00	0,00	0,00	(211.595,25)
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - OUTROS	314.926,37	0,00	0,00	0,00	314.926,37
25011		2.1.01.011.001 BANCO DO BRASIL SA	5.744,33	0,00	0,00	0,00	5.744,33
25020		2.1.01.011.001 BANCO SANTANDER S/A	110.782,46	0,00	0,00	0,00	110.782,46
25019		2.1.01.011.001 EMPRESTIMO CREVISCO	166.614,86	0,00	0,00	0,00	166.614,86
25012		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - 09-04	1.229,97	0,00	0,00	0,00	1.229,97
25013		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	0,00	14.449,74
25014		2.1.01.011.001 TRANSPOCRED - CP	16.105,01	0,00	0,00	0,00	16.105,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	78.110,20	0,00	0,00	0,00	78.110,20
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.413,82	0,00	0,00	0,00	40.413,82
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.413,82	0,00	0,00	0,00	40.413,82
25009		2.1.05.001.001 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	0,00	(3.758,76)
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	56,84	0,00	0,00	0,00	56,84
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.573,44	0,00	0,00	0,00	7.573,44
25007		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS	1.783,57	0,00	0,00	0,00	1.783,57
25008		2.1.05.001.001 PARCELAMENTO DE INSS - CP	13.213,08	0,00	0,00	0,00	13.213,08
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	21.545,65	0,00	0,00	0,00	21.545,65
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.538,78	0,00	0,00	0,00	8.538,78
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.711.790,06	482.610,00	297.000,01	(185.609,99)	2.526.180,07
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.821.741,46	0,00	0,00	0,00	1.821.741,46
25021		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	0,00	54.840,00
25022		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25023		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	0,00	111.940,00
25024		2.1.09.001 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	0,00	283.461,63
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.321.499,83	0,00	0,00	0,00	1.321.499,83
5058	S	2.1.09.004 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	890.048,60	482.610,00	297.000,01	(185.609,99)	704.438,61
25026		2.1.09.004.001 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	890.048,60	482.610,00	297.000,01	(185.609,99)	704.438,61
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	909.196,23	0,00	0,00	0,00	909.196,23
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	909.196,23	0,00	0,00	0,00	909.196,23
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
5308		2.2.01.001.001.003 Empréstimos e Financiamentos - LP	875.272,86	0,00	0,00	0,00	875.272,86
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.923,37	0,00	0,00	0,00	33.923,37
25025		2.2.01.003.001.001 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	0,00	(7.342,68)
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	41.266,05	0,00	0,00	0,00	41.266,05
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.963.769,18)	0,00	0,00	0,00	(1.963.769,18)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25027		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.043.769,18)	0,00	0,00	0,00	(2.043.769,18)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(1.208.421,79)	0,00	0,00	0,00	(1.208.421,79)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(835.347,39)	0,00	0,00	0,00	(835.347,39)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(835.347,39)	0,00	0,00	0,00	(835.347,39)
2600	S	4 RECEITAS	482.731,60	0,00	0,00	0,00	482.731,60
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	482.731,60	0,00	0,00	0,00	482.731,60
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.545,65)	0,00	0,00	0,00	(21.545,65)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(21.545,65)	0,00	0,00	0,00	(21.545,65)
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	(21.545,65)	0,00	0,00	0,00	(21.545,65)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	504.277,25	0,00	0,00	0,00	504.277,25
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	504.277,25	0,00	0,00	0,00	504.277,25
25033		4.1.05.001 RECEITA COM ALUGUEL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25032		4.1.05.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.277,25	0,00	0,00	0,00	4.277,25
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	322.796,62	357,18	0,00	357,18	323.153,80
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	3.832,76	0,00	0,00	0,00	3.832,76
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	318.963,86	357,18	0,00	357,18	319.321,04
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.840,41	16,22	0,00	16,22	7.856,63
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	7.840,41	16,22	0,00	16,22	7.856,63
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.808,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
5265		5.7.03.015.047 Seguros Diversos	32,41	16,22	0,00	16,22	48,63
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	226.624,52	0,00	0,00	0,00	226.624,52
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	1.967,22	0,00	0,00	0,00	1.967,22
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	1.967,22	0,00	0,00	0,00	1.967,22
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIACÕES	224.657,30	0,00	0,00	0,00	224.657,30
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	224.657,30	0,00	0,00	0,00	224.657,30
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	1.562,18	0,00	0,00	0,00	1.562,18
4695	S	5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	82.936,75	340,96	0,00	340,96	83.277,71
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	82.936,75	340,96	0,00	340,96	83.277,71
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	17.472,41	340,96	0,00	340,96	17.813,37
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	64.926,90	0,00	0,00	0,00	64.926,90
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	537,44	0,00	0,00	0,00	537,44

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
Socio Administrador
CPF: 100.121.819-19

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

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de	Período de
	11/2022 a 11/2022	11/2022 a 11/2022
	PERIODO	Valores do Exercício
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
Seguros Diversos	(16,22)	(16,22)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(16,22)	(16,22)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias Diversas	(340,96)	(340,96)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(340,96)	(340,96)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(357,18)	(357,18)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	357,18	357,18
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(357,18)	(357,18)

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
Socio Administrador
CPF: 100.121.819-19

AROLD O ADAM JUNIOR
CRC: 1-PR-052285/0-1 - Contador
CPF: 401.716.379-00

