



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023  
Apresentado em maio de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
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

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 23/03/2023, foram recebidos os documentos de fevereiro/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 19/04/2023, foram respondidos, com atraso, em 27/04/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

Medeiros<sup>2</sup>



# 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                             | 01/06/2023 | AGC – 1ª Convocação  | Art. 37, § 2º |
| 20/10/2022 | Deferimento do processamento da recuperação judicial  | Art. 52                             | 15/06/2023 | 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                             |            |  |               |
| 16/02/2023 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.  | Art. 53, § Único                    |            |  |               |
| 20/03/2023 | 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 |            |  |               |
| 16/02/2023 | Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)   | Art. 7º, § 2º                       |            |  |               |
| 27/02/2023 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)  | Art. 8º                             |            |  |               |
| 25/04/2023 | 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-se a realização da assembleia geral de credores, designada para 01/06/2023 em primeira convocação e, caso o quórum não seja atingido, em 15/06/2023, em segunda convocação.

## 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.
- O edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/02/2023, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação contra a relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- No evento 239 as Recuperandas prestaram esclarecimentos, bem como Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
- Diante da oposição de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, restou convocada assembleia geral de credores para 01/06/2023, às 10 horas, em primeira convocação; e, caso o quórum não seja atingido, desde logo designado o dia 15/06/2023, às 10 horas, em segunda convocação. A assembleia geral de credores será realizada em ambiente virtual. Para participar, os credores deverão realizar cadastramento no site da Administração Judicial, em: [www.administradorjudicial.adv.br/agc](http://www.administradorjudicial.adv.br/agc).

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- *Não há recursos interpostos.*

## PASSIVO DO GRUPO

Em relação ao Endividamento Concursal, conforme edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, a classe com maior representatividade é a Quirografária, correspondente a 98,17 % do passivo total. A Classe IV – ME/EPP, representa 1,37% e a Classe I, que contempla a dívida trabalhista, alcança 0,46% do passivo Concursal.

Distribuição do Passivo Concursal:

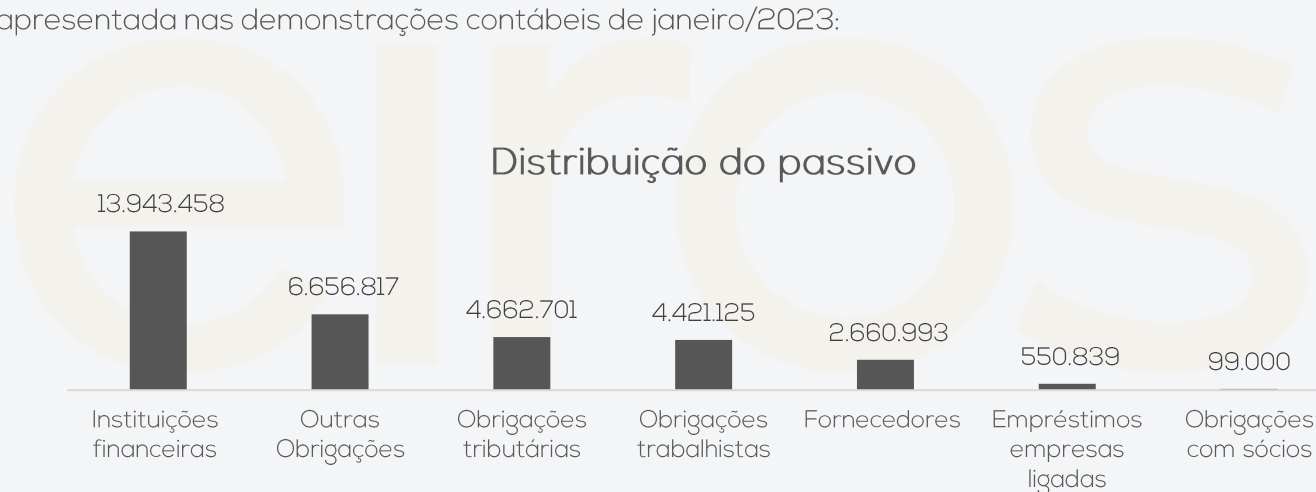
| Natureza                 | Quantidade de credores | Valor total          | % Valor total |
|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Classe I Trabalhista     | 1                      | 66.924,20            | 0,46%         |
| Classe III Quirografário | 44                     | 14.352.146,36        | 98,17%        |
| Classe IV Microempresa   | 44                     | 200.455,76           | 1,37%         |
| <b>Total</b>             | <b>89</b>              | <b>14.619.526,32</b> | <b>100%</b>   |

Principais credores:

| Classe     | Credor  | Valor R\$    |
|------------|---|--------------|
| CLASSE III | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 2.121.592,97 |
| CLASSE III | OPHIR CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A      | 1.765.194,45 |
| CLASSE III | TRUCKPAG MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.                 | 1.599.986,48 |
| CLASSE III | INTEGRA FROTAS LTDA                               | 1.348.799,90 |
| CLASSE III | PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.280.974,00 |

O passivo apresentado em balancete é de R\$ 32,9 milhões em fevereiro/2023, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 18,3 milhões. 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 janeiro/2023:

|                              | Balancete            | Arrolados na RJ      | Diferença            |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fornecedores                 | 2.660.992,62         | 1.922.996,50         | 737.996,12           |
| Instituições financeiras     | 13.943.457,61        | 12.629.605,62        | 1.313.851,99         |
| Obrigações trabalhistas      | 4.421.124,66         | 66.924,20            | 4.354.200,46         |
| Obrigações tributárias       | 4.662.700,89         | -                    | 4.662.700,89         |
| Obrigações com sócios        | 99.000,00            | -                    | 99.000,00            |
| Outras Obrigações            | 6.656.817,17         | -                    | 6.656.817,17         |
| Empréstimos empresas ligadas | 550.838,61           | -                    | 550.838,61           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>32.994.931,56</b> | <b>14.619.526,32</b> | <b>18.375.405,24</b> |

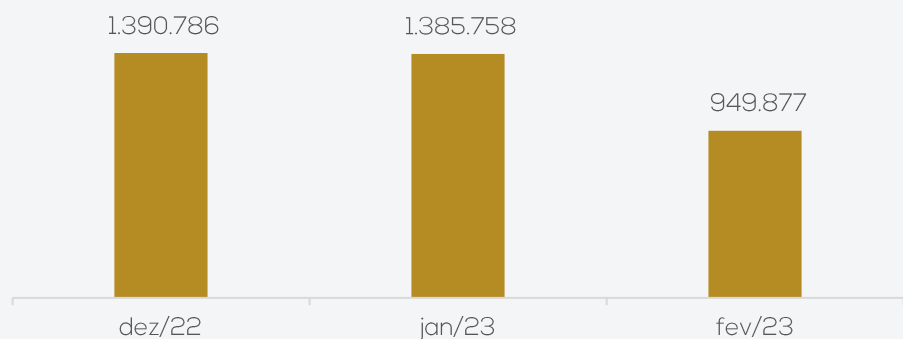


## 2. RESUMO – GRUPO US CARGO

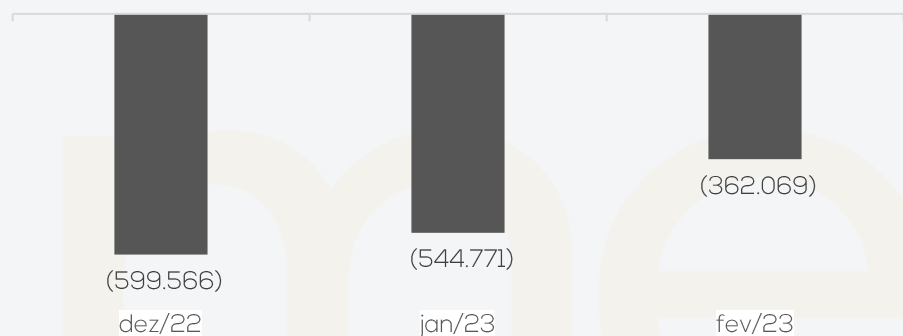
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo LTDA:

### RESULTADOS

#### Receita Líquida



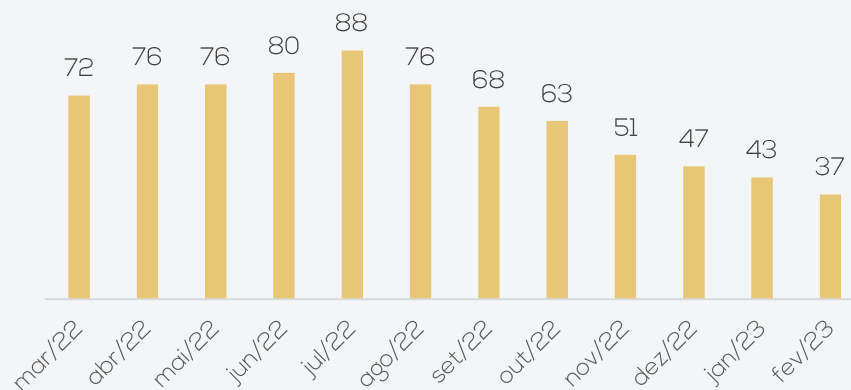
#### Resultado



Em fevereiro/2023 as receitas retrairam 31%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 362.069,06 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 906.840,00.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Funcionários Montreal e Us Cargo

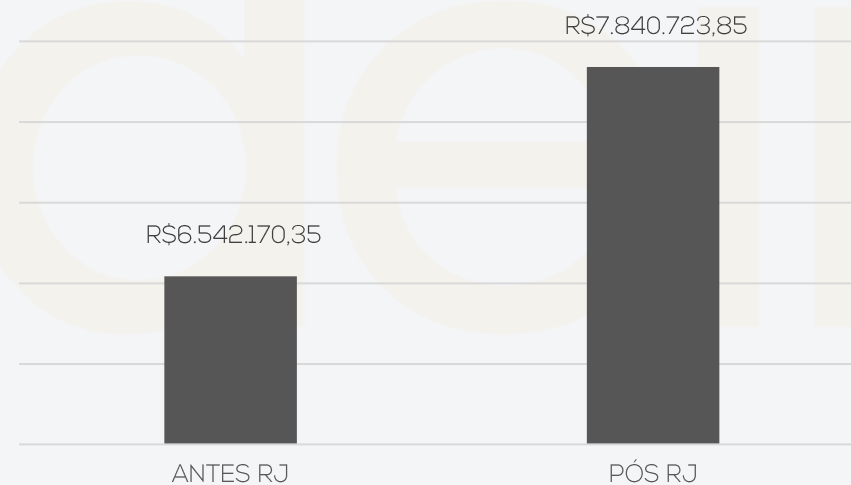


Em fevereiro/2023 ocorreram 07 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 37 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores contempla 36 funcionários da matriz e 01 da filial de Goiânia. Os mesmos estão distribuídos em: 01 ajudante de carga e descarga, 25 motoristas, 04 funcionários do administrativo, 03 conferentes, 03 do setor de logística e 01 farmacêutico.

### ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

#### Passivo Tributário



O Grupo US Cargo possuía um passivo tributário de R\$ 7.840.723,85, ao final de fevereiro/2023.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 67% do total geral. Do valor pendente, R\$ 923.864,03 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 6.916.859,82 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos, a empresa se limitou a explicar que alguns parcelamentos de ICMS estão ativos, sem identificar quais.

Os tributos correntes estão sendo adimplidos apenas por compensações.

### ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 01 de março de 2023, reuniram-se de forma presencial, na sede da empresa, o representante da Administração Judicial e da Recuperanda, para atualizar as informações operacionais.

A empresa informou que estão em processo para abertura de uma nova filial em Joinville- SC. Com isso, visam a redução do custo de aluguel. Além disso, com o novo CNPJ, planejam a obtenção de Certidão Negativa de Débitos (CND), solicitada por alguns clientes para formalização de contratos. Destaca-se que o CNPJ Matriz será mantido em Guaramirim. Conforme relatado pela Recuperanda, houve redução do quadro de funcionários e, com isso, redução da folha de pagamento. Já o decréscimo do faturamento ocorreu em razão da rescisão de alguns contratos com clientes deficitários.

A Administração Judicial verificou, no ato da visita, que haviam diversos caminhões parados no pátio. O assessor financeiro explicou que possuem outros em frota, além algumas entregas com utilização de transporte terceirizado. Quanto aos veículos danificados, conforme imagens expostas na [tópico 3 deste relatório](#), a US Cargo afirmou que irão buscar negociações com os bancos, para entregar alguns dos caminhões alienados, em troca da redução das dívidas extraconcursais, mantendo apenas 4 ou 5 sem restrições.

medeiros<sup>2</sup>



### 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, 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. Quando questionada se todas as unidades permanecem em funcionamento, a Recuperanda relatou que só estão sendo utilizadas as Unidades: Matriz (Guaramirim), Filial 01 (Barueri), Filial 03 (Goiânia) e Filial 04 (Três Lagoas) e que a Montreal Cargo está sendo atendida pela US Cargo. De acordo com o relatado em visita técnica, o Grupo pretende abrir nova filial em Joinville – SC. Em abril/2023, ocorreu a alteração contratual, informando que a empresa possui a FILIAL 005 em processo de constituição, que será estabelecida à Rua Rui Barbosa, nº 3230, Bairro Zona Industrial Norte, CEP 89.219-520, Município de Joinville – SC, com o mesmo nome empresarial e nome fantasia da matriz.

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.  
De acordo com a Recuperanda, a filial de Pernambuco foi fechada. Contudo, o  
CNPJ está ativo, conforme consulta realizada pela Administração Judicial.

#### 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 Primavera I,  
Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79.603-050.

#### Filial nº 05

CNPJ: em processo de constituição

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 3230, Bairro Zona Industrial Norte, Município de  
Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.219-520.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 01/03/2023:



*Pátio e veículos da empresa*



*Pátio e veículos da empresa*



*Pátio e veículos da empresa*



*Itens para manutenção dos veículos*



*Área interna*



*Área interna*



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS

IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA EM 01/03/2023:



Mercadoria de cliente (ar condicionado) – Produtos foram transportados de maneira incorreta. Diante disto, o cliente não aceitou a entrega, pois o fornecedor não dá garantia do produto. A Recuperanda teve que comprar todo o lote e estão tentando realizar a venda, que será por valor bem inferior à compra.



Veículo danificado em acidente, que está alienado. A empresa vai tentar negociar um acordo com o banco.



Veículo danificado não possui restrição. A Recuperanda vai tentar a venda. Assim que conseguirem uma proposta, será submetido ao juízo para prévia autorização.



Veículo danificado.



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

Conforme reunião realizada com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Desse modo, no intuito de aproximar as informações apresentadas no relatório mensal, com a realidade da empresa, foi solicitado o envio de controles internos, utilizados para administrar a operação. A Recuperada encaminhou a movimentação diária das suas disponibilidades, com posição de fevereiro/2023, conforme exibido abaixo:

| MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES FEVEREIRO/2023 |                     |
|--|---------------------|
| SAÍDAS                                       |                     |
| CONTA  | VALOR R\$           |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                   | 1.380.645,72        |
| COMBUSTÍVEL                                  | 325.224,92          |
| DESCONTO DE TÍTULOS                          | 169.051,73          |
| FRETES TERCEIROS                             | 124.196,62          |
| SALÁRIOS                                     | 118.931,40          |
| REDESPACHO                                   | 55.837,27           |
| CARGA E DESCARGA                             | 50.674,00           |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 46.272,02           |
| SEGUROS                                      | 44.439,11           |
| PEDAGIO                                      | 40.250,00           |
| ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS              | 37.383,22           |
| ALUGUÉL                                      | 35.674,11           |
| MONITORAMENTO                                | 30.986,59           |
| COMISSÃO                                     | 24.185,00           |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 23.699,60           |
| IMPOSTOS E ENCARGOS                          | 22.512,32           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 10.901,85           |
| SAQUE  | 9.500,00            |
| VIGILANCIA                                   | 8.879,08            |
| RESCISÃO                                     | 8.349,74            |
| CONTABILIDADE                                | 8.172,28            |
| ALIMENTAÇÃO                                  | 7.636,73            |
| ESTORNO DE PIX                               | 7.029,19            |
| PRO LABORE                                   | 5.320,64            |
| EMPRÉSTIMO                                   | 5.010,23            |
| FÉRIAS                                       | 3.284,00            |
| TARIFA BANCÁRIA                              | 2.531,09            |
| CÉLESC                                       | 2.364,26            |
| EXAMES                                       | 1.534,36            |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | 1.495,00            |
| RASTREAMENTO FROTA                           | 809,10              |
| TELEFONIA                                    | 535,95              |
| CERTIFICADO DIGITAL                          | 450,00              |
| CORREIO                                      | 446,65              |
| DESPESAS OPERACIONAIS                        | 120,00              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                         | 50,00               |
| CARTÓRIO                                     | 23,11               |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.614.406,89</b> |

| MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES FEVEREIRO/2023 |                     |
|--|---------------------|
| ENTRADAS                                     |                     |
| CONTA  | VALOR R\$           |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                   | 1.216.232,73        |
| DESCONTO DE TÍTULOS                          | 1.151.860,01        |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES                      | 197.280,22          |
| SAQUE  | 6.000,00            |
| ESTORNO DE PIX                               | 2.774,00            |
| REEMBOLSO PAGAMENTO INDEVIDO                 | 921,08              |
| TARIFA BANCÁRIA                              | 3,90                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.575.071,94</b> |

| DISPONIBILIDADES AO FINAL DE FEVEREIRO/2023 |                  |
|---|------------------|
| SALDO ANTERIOR                              | 63.570,64        |
| ENTRADAS                                    | 2.575.071,94     |
| SAÍDAS                                      | 2.614.406,89     |
| <b>SALDO AO FINAL DE JANEIRO</b>            | <b>24.235,69</b> |

| SALDO AO FINAL DE FEVEREIRO/2023 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| CAIXA - EM ESPÉCIE               | 10.915,48        |
| CVIACREDI                        | 2.705,95         |
| GRAFENO - US CARGO               | 4.552,72         |
| SANTANDER                        | 13,60            |
| GRAFENO - MONTREAL               | 6.047,94         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>24.235,69</b> |

## Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 325,2 mil), liquidação de desconto de títulos (R\$ 169 mil) e fretes de terceiros (R\$ 124,1 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1,1 milhão) e recebimento de clientes (R\$ 197,2 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 fevereiro, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 24,2 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicoob e Sicredi. De acordo com a Recuperanda, 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, 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   |                               | dez/22            | jan/23            | fev/23     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| ATIVO                 | CIRCULANTE                    | 7.699.725         | 8.898.518         | 9.757.623  |
|                       | Disponibilidades              | 96.942            | 58.407            | 45.964     |
|                       | Caixa                         | 2.610             | 14.607            | 21.189     |
|                       | Banco Conta Movimento         | 77.001            | 26.348            | 7.272      |
|                       | Aplicações financeiras        | 17.331            | 17.452            | 17.502     |
|                       | Clientes Nacionais            | 186.370           | 320.830           | 397.539    |
|                       | Adiantamentos                 | 608.730           | 1.539.853         | 2.334.009  |
|                       | Tributos a Recuperar          | 27.712            | 27.457            | 28.141     |
|                       | Estoque                       | 54.660            | 54.660            | 54.660     |
|                       | Outros direitos a curto prazo | 6.725.310         | 6.897.310         | 6.897.310  |
|                       | NÃO CIRCULANTE                | 14.892.953        | 17.591.133        | 17.263.323 |
|                       | Realizável a longo prazo      | 961.204           | 961.204           | 961.204    |
|                       | Títulos a Receber             | 7.376             | 7.376             | 7.376      |
|                       | Adiantamento de Terceiros     | 19.310            | 19.310            | 19.310     |
|                       | Impostos a Recuperar          | 934.519           | 934.519           | 934.519    |
|                       | Investimentos                 | 3.561.021         | 3.561.207         | 3.561.393  |
| Imobilizado           | 10.370.727                    | 13.068.722        | 12.740.726        |            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>22.592.678</b>             | <b>26.489.651</b> | <b>27.020.947</b> |            |

| BALANÇO PATRIMONIAL            |                                | dez/22               | jan/23               | fev/23            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PASSIVO                        | CIRCULANTE                     | 18.165.783           | 19.430.515           | 20.269.380        |
|                                | Obrigações trabalhistas        | 592.636              | 777.923              | 791.348           |
|                                | Obrigações tributárias         | 4.211.217            | 4.396.549            | 4.517.205         |
|                                | Fornecedores                   | 1.689.723            | 2.241.936            | 2.653.138         |
|                                | Empréstimos e Financiamentos   | 4.604.673            | 4.792.663            | 4.807.452         |
|                                | Proventos Encargos Trab. Soc.  | 2.435.016            | 2.513.401            | 2.567.662         |
|                                | Obrigações com sócios          | -                    | 99.000               | 99.000            |
|                                | Outras Obrigações              | 4.632.519            | 4.609.043            | 4.833.576         |
|                                | NÃO CIRCULANTE                 | 9.215.595            | 9.215.595            | 9.253.012         |
|                                | Empréstimos e Financiamentos   | 8.079.831            | 8.079.831            | 8.117.247         |
|                                | Parcelamentos                  | 116.320              | 116.320              | 116.320           |
|                                | Obrigações Sociais             | 1.019.444            | 1.017.944            | 1.017.944         |
|                                | Comodato                       | -                    | 1.500                | 1.500             |
|                                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>-4.788.701</b>    | <b>-1.762.711</b>    | <b>-1.762.711</b> |
|                                | Capital Social                 | 250.000              | 250.000              | 250.000           |
|                                | Lucro ou Prejuízo do Exercício | -                    | 3.025.990            | 3.025.990         |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -5.038.701                     | -5.038.701           | -5.038.701           |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        | <b>22.592.678</b>              | <b>26.883.399,09</b> | <b>27.759.681,24</b> |                   |

**Disponível:** o mês exibiu decréscimo de R\$ 12,4 mil, pela redução de saldos bancários. De acordo com o relatório razão, as principais movimentações foram com transferência entre contas, negociação de títulos, recebimento de clientes e pagamento a fornecedores. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. A empresa explicou que, de modo geral, 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\$ 24.235,69, ao final de fevereiro/2023. Verificar informações detalhadas no início do tópico 04, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.

**Clientes:** a rubrica expôs acréscimo de 24%, resultante do menor volume de recebimentos no mês. O aging list enviado, indica um total em aberto de R\$ 221.805,56, que é R\$ 175.733,41 menor que o saldo contábil. A Recuperanda informou que o saldo contábil será revisto, pois não reflete a realidade da empresa. Contudo, não há previsão para regularização. Ainda, conforme relatório, o valor vencido até o final de fevereiro é de R\$ 143.575,10. As principais prestações de serviços do mês, foram para os clientes Amara Brasil (R\$ 168,3 mil), Avanti Com (R\$ 165,4 mil) e Magnum Distribuidora (R\$ 118,6 mil).

**Adiantamentos:** engloba saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,6 milhão) que motivou o acréscimo de 52%; Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; e adiantamento para viagens (R\$ 83 mil). Os principais adiantamentos do período, foram realizados para Truckpag Meios de Pagamento (R\$ 323,8 mil); TED Banco Sicoob (R\$ 180 mil) o qual a Recuperanda informou se tratar de valor repassado ao Sicoob referente a venda de veículos, conforme acordo realizado com o mesmo; e PIX Us Cargo Transportes (R\$ 34,8 mil), que a empresa relatou se tratar de valores não identificados e que deverão ser revistos e realocados. Em relação a operação com o Banco Sicoob, a explicação da Recuperanda não foi satisfatória para esclarecer sobre o que se trata. Dessa forma, o assunto será retomado na próxima competência.

**Estoques:** a US Cargo 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.

**Outro direitos a curto prazo:** compreende, em sua maioria, mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões) que a empresa esclareceu se tratar de conta transitória de entrada e saída de mercadorias armazenadas de terceiros, e que não foram baixados na contabilidade, ocasionando um saldo acumulado que não reflete a realidade; empréstimo para Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) que é ex proprietário da empresa, atual gerente comercial e irmão do sócio Tarcisio; e Mútuo com a empresa Montreal (R\$ 765,6 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 550,8 mil).

**Investimentos e Imobilizado:** 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\$ 21.115.406,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 656.282,74 menor que o total avaliado. A relação da frota, indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 04 deles em reforma. O decréscimo de 3% do mês, foi resultante da depreciação.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

| BALANÇO PATRIMONIAL            |                               | dez/22               | jan/23               | fev/23            |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ATIVO                          | CIRCULANTE                    | 7.699.725            | 8.898.518            | 9.757.623         |
|                                | Disponibilidades              | 96.942               | 58.407               | 45.964            |
|                                | Caixa                         | 2.610                | 14.607               | 21.189            |
|                                | Banco Conta Movimento         | 77.001               | 26.348               | 7.272             |
|                                | Aplicações financeiras        | 17.331               | 17.452               | 17.502            |
|                                | Clientes Nacionais            | 186.370              | 320.830              | 397.539           |
|                                | Adiantamentos                 | 608.730              | 1.539.853            | 2.334.009         |
|                                | Tributos a Recuperar          | 27.712               | 27.457               | 28.141            |
|                                | Estoque                       | 54.660               | 54.660               | 54.660            |
|                                | Outros direitos a curto prazo | 6.725.310            | 6.897.310            | 6.897.310         |
|                                | NÃO CIRCULANTE                | 14.892.953           | 17.591.133           | 17.263.323        |
|                                | Realizável a longo prazo      | 961.204              | 961.204              | 961.204           |
|                                | Títulos a Receber             | 7.376                | 7.376                | 7.376             |
|                                | Adiantamento de Terceiros     | 19.310               | 19.310               | 19.310            |
|                                | Impostos a Recuperar          | 934.519              | 934.519              | 934.519           |
|                                | Investimentos                 | 3.561.021            | 3.561.207            | 3.561.393         |
| Imobilizado                    | 10.370.727                    | 13.068.722           | 12.740.726           |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          | <b>22.592.678</b>             | <b>26.489.651</b>    | <b>27.020.947</b>    |                   |
| BALANÇO PATRIMONIAL            |                               | dez/22               | jan/23               | fev/23            |
| PASSIVO                        | CIRCULANTE                    | 18.165.783           | 19.430.515           | 20.269.380        |
|                                | Obrigações trabalhistas       | 592.636              | 777.923              | 791.348           |
|                                | Obrigações tributárias        | 4.211.217            | 4.396.549            | 4.517.205         |
|                                | Fornecedores                  | 1.689.723            | 2.241.936            | 2.653.138         |
|                                | Empréstimos e Financiamentos  | 4.604.673            | 4.792.663            | 4.807.452         |
|                                | Proventos Encargos Trab. Soc. | 2.435.016            | 2.513.401            | 2.567.662         |
|                                | Obrigações com sócios         | -                    | 99.000               | 99.000            |
|                                | Outras Obrigações             | 4.632.519            | 4.609.043            | 4.833.576         |
|                                | NÃO CIRCULANTE                | 9.215.595            | 9.215.595            | 9.253.012         |
|                                | Empréstimos e Financiamentos  | 8.079.831            | 8.079.831            | 8.117.247         |
|                                | Parcelamentos                 | 116.320              | 116.320              | 116.320           |
|                                | Obrigações Sociais            | 1.019.444            | 1.017.944            | 1.017.944         |
|                                | Comodato                      | -                    | 1.500                | 1.500             |
|                                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>-4.788.701</b>    | <b>-1.762.711</b>    | <b>-1.762.711</b> |
| Capital Social                 | 250.000                       | 250.000              | 250.000              |                   |
| Lucro ou Prejuízo do Exercício | -                             | 3.025.990            | 3.025.990            |                   |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -5.038.701                    | -5.038.701           | -5.038.701           |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        | <b>22.592.678</b>             | <b>26.883.399,09</b> | <b>27.759.681,24</b> |                   |

**Obrigações trabalhistas:** a rubrica apresentou acréscimo de 2%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Os salários 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 estava aguardando habilitação para emitir notas fiscais. Conforme informado pela Recuperanda, a empresa já está apta e as notas serão emitidas a partir de março/2023. Ademais, salienta-se que há competências em aberto do pró-labore, o qual a US Cargo não passou maiores detalhes. Dessa maneira, o assunto será retomado no próximo relatório. O pró-labore mensal do sócio Tarcisio é de R\$ 18 mil, conforme folha de pagamento enviada. No entanto, em outro momento, observou-se que os lançamentos contábeis, referente ao pró-labore são de R\$ 13,3 mil. Quando questionada, a Recuperanda informou se tratar de um erro de lançamento contábil e que seria corrigido nos próximos períodos, o que não ocorreu.

**Obrigações tributárias:** contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,5 milhões), COFINS (R\$ 1,3 milhão) e PIS (R\$ 291,7 mil). A conta exibe acréscimos mensais, devido a inadimplência dos tributos, que são pagos de maneira parcial, em sua maior parte, por compensações de impostos.

**Fornecedores:** o aging list do contas a pagar enviado é R\$ 1.998.477,53 menor que o saldo em balancete. A Recuperanda informou que o saldo contábil será revisto, pois não reflete a realidade da empresa. Contudo, não há previsão para regularização. Conforme relatório enviado, o montante de R\$ 134,1 mil, está vencido. De acordo com a US Cargo o relatório contempla apenas valores extraconcursais. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que parte já foi paga e outros estão sendo negociados. Os principais saldos em aberto são com os fornecedores Brustolin Advogados (R\$ 200 mil), Segtruck (R\$ 151,9 mil) e Aspam Participações (R\$ 94,7 mil).

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,4 milhões no curto prazo e de R\$ 8 milhões no longo prazo; e mútuo com a Montreal de R\$ 37,4 mil.

**Outras obrigações:** o período expôs aumento de 5%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de clientes. Contempla, principalmente, saldos de mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões), adiantamento de clientes (R\$ 578,7 mil) e aluguéis (R\$ 18,8 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade. A US Cargo enviou contratos de negociações de dívidas com aluguéis, que foram firmados em outubro e novembro/2022. Com o credor JK Administradora, a US Cargo, possuía o saldo em atraso de R\$ 96,9 mil, referente a parcelas de agosto e setembro, que serão pagos em 10 parcelas mensais (03 vezes de R\$ 3 mil e 09 vezes de R\$ 9,7 mil). Quanto ao credor Aspam Participações, havia parcelas em atraso de maio à dezembro/2021 e janeiro à outubro/2022. O saldo devedor R\$ 82,1 mil será pago em 12 parcelas, sendo as três primeiras no valor R\$ 2 mil e as demais no valor de R\$ 8,4 mil. Conforme informado, até fevereiro/2023, os pagamentos dos parcelamentos estão em dia.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

| BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO |   | dez/22     | jan/23     | fev/23    |
|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| ATIVO                           | CIRCULANTE  | 141.388    | 118.048    | 97.184    |
|                                 | Disponibilidades                                  | 131.404    | 108.064    | 87.200    |
|                                 | Caixa   | 83.618     | 83.618     | 83.095    |
|                                 | Banco Conta Movimento                             | 47.786     | 24.446     | 4.105     |
|                                 | Títulos a receber                                 | 1.468      | -          | -         |
|                                 | Tributos a Recuperar                              | 297        | 297        | 297       |
|                                 | Investimentos Temporários                         | -          | 1.468      | 1.468     |
|                                 | Estoque   | 8.220      | 8.220      | 8.220     |
|                                 | NÃO CIRCULANTE                                    | 1.479.658  | 1.460.401  | 1.437.935 |
|                                 | Investimentos                                     | 747.173    | 750.383    | 750.383   |
| Imobilizado                     | 732.484   | 710.018    | 687.553    |           |
| TOTAL DO ATIVO                  | 1.621.046   | 1.578.450  | 1.535.120  |           |
| BALANÇO PATRIMONIAL             |   | dez/22     | jan/23     | fev/23    |
| PASSIVO                         | CIRCULANTE  | 2.601.880  | 2.609.138  | 2.594.322 |
|                                 | Obrigações trabalhistas                           | 10.247     | 10.247     | 10.247    |
|                                 | Obrigações tributárias                            | 29.176     | 29.176     | 29.176    |
|                                 | Fornecedores                                      | 7.855      | 7.855      | 7.855     |
|                                 | Empréstimos e Financiamentos                      | 139.222    | 169.480    | 174.464   |
|                                 | Outras Obrigações                                 | 1.821.741  | 1.821.741  | 1.821.741 |
|                                 | Empréstimos empresas ligadas                      | 593.639    | 570.639    | 550.839   |
|                                 | NÃO CIRCULANTE                                    | 878.217    | 878.217    | 878.217   |
|                                 | Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos | 844.294    | 844.294    | 844.294   |
|                                 | Obrigações Sociais                                | 33.923     | 33.923     | 33.923    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | -1.859.051  | -1.908.905 | -1.937.420 |           |
| Capital Social                  | 80.000  | 80.000     | 80.000     |           |
| Lucro e Prejuízos do Exercício  | -730.630  | -27.100    | -55.615    |           |
| Lucros e Prejuízos Acumulados   | -1.208.422  | -1.961.805 | -1.961.805 |           |
| TOTAL DO PASSIVO                | 1.621.046   | 1.578.450  | 1.535.120  |           |

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 87.199,63. 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\$ 24.235,69, ao final de fevereiro/2023. O único Banco em nome da Montreal, que apresenta movimentações diárias, é o Grafeno e o extrato confere com o balancete e controle interno da empresa. Verificar informações detalhadas no início do tópico 04, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.

**Investimento:** contempla, em sua maioria, consorcio carta de crédito (R\$ 577,4 mil), mútuo a receber da US Cargo (R\$ 155,8 mil) e Traspocred (R\$ 13,3 mil).

**Imobilizado:** engloba, unicamente, veículos (R\$ 1,3 milhões). 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\$ 21.115.406,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 656.282,74 menor que o total avaliado. O decréscimo de 3%, refere-se, unicamente, a depreciação de R\$ 22,4 mil.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba, principalmente, valores a pagar para Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Bradesco (R\$ 40,9 mil). O acréscimo de 3%, se deu pela utilização de limite com o Banco do Brasil, no entanto, o extrato bancário da conta, não foi disponibilizado. Dessa maneira, o assunto será retomado na próxima competência.

**Empréstimos com pessoas ligadas:** compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 550,8 mil, que apresentou redução de 3% no período, devido aos valores pagos.





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| D.R.E Consolidado                            | dez/22    | jan/23     | fev/23    | 2023       |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| Receita bruta                                | 1.711.010 | 1.626.659  | 1.104.374 | 2.731.033  |
| Deduções sobre vendas                        | -320.224  | -240.901   | -154.497  | -395.398   |
| Receita líquida                              | 1.390.786 | 1.385.758  | 949.877   | 2.335.635  |
| Custo os serviços prestados                  | -740.856  | -1.282.308 | -441.204  | -1.723.512 |
| Resultado Bruto                              | 649.930   | 103.450    | 508.673   | 612.123    |
| Despesas                                     | -855.638  | -552.929   | -813.367  | -1.366.295 |
| Despesas operacionais                        | -446.908  | -12.720    | -6.019    | -18.739    |
| Despesas administrativas                     | -201.871  | -452.106   | -368.504  | -820.611   |
| Despesa com Ocupação                         | -63.012   | -          | -         | -          |
| Despesa não dedutíveis                       | -157.234  | -          | -         | -          |
| Despesas com veículos                        | -22.466   | -89.604    | -438.031  | -527.635   |
| Despesas tributárias                         | -64       | -4.816     | -812      | -5.629     |
| Outras receitas operacionais                 | 35.917    | 6.318      | -         | 6.318      |
| Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro | -205.708  | -449.478   | -304.694  | -754.172   |
| Receitas financeiras                         | 28.662    | 606        | -         | 606        |
| Despesas financeiras                         | -128.017  | -95.899    | -57.375   | -153.274   |
| Depreciação e Amortização                    | -294.504  | -          | -         | -          |
| Lucro líquido antes dos impostos             | -599.566  | -544.771   | -362.069  | -906.840   |
| Resultado líquido do exercício               | -599.566  | -544.771   | -362.069  | -906.840   |

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.

**Receita Bruta:** a receita retraiu 32%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Além disso, os preços de alguns concorrentes baixaram, inviabilizando algumas negociações.

**Deduções sobre vendas:** compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 154,4 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

**Custos:** contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 315,7 mil), mão de obra direta (R\$ 104,6 mil) e manutenção de veículos (R\$ 19,5 mil). A redução dos custos, está relacionada com o decréscimo das receitas.

**Despesas operacionais:** engloba, principalmente, locação de máquinas e equipamentos (R\$ 4,3 mil) e comissões de vendas (R\$ 1,6). A retração dos serviços prestados, ocasionou a variação do período, visto que as despesas operacionais estão diretamente ligadas às receitas.

**Despesas administrativas:** o período exibiu retração de 18%, principalmente, pelo menor desembolso com serviços de terceiros, materiais auxiliares de consumo e seguros. Compreende, especialmente, despesa com pessoal (R\$ 129,2 mil), serviços de terceiros (R\$ 63,7 mil) e seguros (R\$ 39,7 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros estão William Fernando (R\$ 21,8 mil) que executa serviços de carga e descarga; Leonora Alexandre (R\$ 10 mil) que é gerente administrativo/financeiro; e E Moraes de Matos Transportes (R\$ 5,5 mil) que presta serviços de transporte.

**Despesa com veículos:** refere-se a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 87,5 mil) e depreciações (R\$ 327,9 mil), que não foi reconhecida em DRE no período anterior, justificando a variação.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 57,3 mil, devido as despesas bancárias (R\$ 51,3 mil), juros pagos (R\$ 392,27) e IOF (R\$ 118,30).

**Resultado:** os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 362.069,06 em fevereiro. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 906.840,00.

# 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. As Recuperandas relataram que a possibilidade de contratação de novos parcelamentos está em estudo, no entanto, não informaram previsão de data para realização. 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\$ 7.840.723,85, atualizados até fevereiro/2023, conforme demonstrações contábeis:

| PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| TRIBUTOS                              | VALOR               |
| INSS A PAGAR                          | 2.070.676,90        |
| FGTS A PAGAR                          | 313.350,55          |
| FGTS 13º E FÉRIAS                     | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 183,15              |
| IRRF FOLHA A PAGAR                    | 225.577,19          |
| IRRF RETIDO PJ                        | 2.677,10            |
| CRF A PAGAR                           | 19.226,45           |
| COFINS A PAGAR                        | 1.346.177,33        |
| PIS A PAGAR                           | 291.718,65          |
| IRPJ S/ LUCRO                         | 9.269,97            |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   | 5.692,60            |
| PARCELAMENTO ICMS                     | 22.270,23           |
| PARCELAMENTO FEDERAL PIS              | 14.128,40           |
| PARCELAMENTO FEDERAL COFINS           | 77.035,51           |
| PARCELAMENTO FEDERAL CSLL             | 26.556,66           |
| PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ             | 35.825,59           |
| PARCELAMENTO INSS 467                 | 186.757,17          |
| PARCELAMENTO LP INSS                  | 20.818,26           |
| PARCELAMENTO RFB                      | 348.093,58          |
| PARCELAMENTO PERT                     | 145.645,39          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.161.680,68</b> |

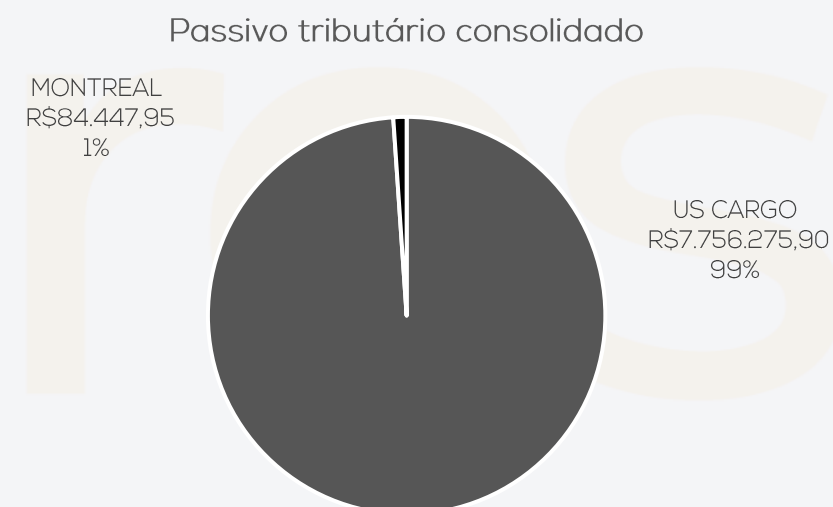
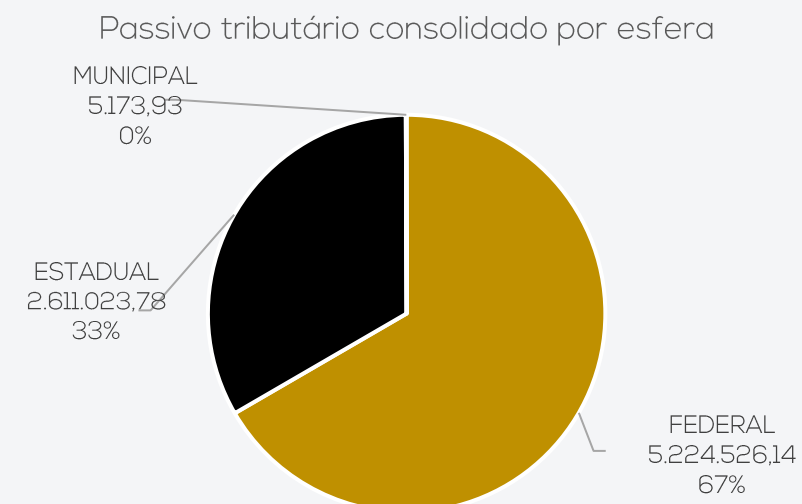
| PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO |                     |
|--|---------------------|
| TRIBUTOS                               | VALOR               |
| ICMS A PAGAR                           | 1.954.899,56        |
| ICMS A PAGAR FILIAIS                   | 634.521,73          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.589.421,29</b> |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO |                 |
|---|-----------------|
| TRIBUTOS                                | VALOR           |
| ISS RETIDO                              | 2.175,15        |
| ISS A PAGAR                             | 2.998,78        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.173,93</b> |

| 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                | 5.467,19         |
| PARCELAMENTO LP INSS                  | 41.266,05        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>62.845,46</b> |

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

| PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| ESFERA                         | VALOR               |
| FEDERAL                        | 5.224.526,14        |
| ESTADUAL                       | 2.611.023,78        |
| MUNICIPAL                      | 5.173,93            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>7.840.723,85</b> |





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023

II – ALTERAÇÃO CONTRATUAL





**medeiros<sup>2</sup>**  
**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

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

| Conta | S Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo     |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 1     | S 1 ATIVO   |            |            |            |           |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE                                      |            |            |            |           |
| 3     | S 1.1.01 DISPONIVEL                                   |            |            |            |           |
| 4     | S 1.1.01.01 CAIXA                                     |            |            |            |           |
| 5     | 1.1.01.01.01 CAIXA                                    | 83.617,93  | 0,00       | 522,93     | 83.095,00 |
|       | *** Total CAIXA                                       | 83.617,93  | 0,00       | 522,93     | 83.095,00 |
| 6     | S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                    |            |            |            |           |
| 7     | 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A                      | 0,00       | 35.241,99  | 35.241,99  | 0,00      |
| 15    | 1.1.01.02.19 ITAU S/A                                 | 19,70      | 0,00       | 0,00       | 19,70     |
| 1421  | 1.1.01.02.34 GRAFENO                                  | 24.389,36  | 72.000,00  | 92.341,42  | 4.047,94  |
| 5001  | 1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS              | 36,61      | 0,00       | 0,00       | 36,61     |
| 5002  | 1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108 | 0,38       | 0,00       | 0,00       | 0,38      |
|       | *** Total BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 24.446,05  | 107.241,99 | 127.583,41 | 4.104,63  |
|       | *** Total DISPONIVEL                                  | 108.063,98 | 107.241,99 | 128.106,34 | 87.199,63 |
| 29    | S 1.1.02 CREDITOS                                     |            |            |            |           |
| 54    | S 1.1.02.15 IMPOSTOSA RECUPERAR                       |            |            |            |           |
| 1024  | 1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR                         | 297,15     | 0,00       | 0,00       | 297,15    |
|       | *** Total IMPOSTOSA RECUPERAR                         | 297,15     | 0,00       | 0,00       | 297,15    |
| 60    | S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS                 |            |            |            |           |
| 1315  | 1.1.02.23.10 SANTANDER - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO      | 1.467,66   | 0,00       | 0,00       | 1.467,66  |
|       | *** Total INVESTIMENTOS TEMPORARIOS                   | 1.467,66   | 0,00       | 0,00       | 1.467,66  |
|       | *** Total CREDITOS                                    | 1.764,81   | 0,00       | 0,00       | 1.764,81  |
| 61    | S 1.1.03 ESTOQUES                                     |            |            |            |           |
| 62    | S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                         |            |            |            |           |
| 5003  | 1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)              | 8.219,68   | 0,00       | 0,00       | 8.219,68  |
|       | *** Total ESTOQUES DIVERSOS                           | 8.219,68   | 0,00       | 0,00       | 8.219,68  |
|       | *** Total ESTOQUES                                    | 8.219,68   | 0,00       | 0,00       | 8.219,68  |
|       | *** Total CIRCULANTE                                  | 118.048,47 | 107.241,99 | 128.106,34 | 97.184,12 |
| 1246  | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                  |            |            |            |           |
| 98    | S 1.2.04 INVESTIMENTOS                                |            |            |            |           |
| 99    | S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES      |            |            |            |           |
| 5004  | 1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE                | 3.739,84   | 0,00       | 0,00       | 3.739,84  |
| 5005  | 1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS          | 13.348,31  | 0,00       | 0,00       | 13.348,31 |
|       | *** Total PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES        | 17.088,15  | 0,00       | 0,00       | 17.088,15 |

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

| Conta | S Classificação                                     | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 102   | S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.        |              |            |            |              |
| 5006  | 1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E          | 155.800,00   | 0,00       | 0,00       | 155.800,00   |
|       | *** Total PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.          | 155.800,00   | 0,00       | 0,00       | 155.800,00   |
| 104   | S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS                    |              |            |            |              |
| 902   | 1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)           | 577.494,58   | 0,00       | 0,00       | 577.494,58   |
|       | *** Total OUTROS INVESTIMENTOS                      | 577.494,58   | 0,00       | 0,00       | 577.494,58   |
|       | *** Total INVESTIMENTOS                             | 750.382,73   | 0,00       | 0,00       | 750.382,73   |
| 105   | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                |              |            |            |              |
| 110   | S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS                     |              |            |            |              |
| 115   | 1.2.05.02.08 VEICULOS                               | 1.347.943,53 | 0,00       | 0,00       | 1.347.943,53 |
|       | *** Total OUTROS IMOBILIZADOS                       | 1.347.943,53 | 0,00       | 0,00       | 1.347.943,53 |
| 119   | S 1.2.05.03 (-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA  |              |            |            |              |
| 125   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. - VEICULOS                 | (637.925,07) | 0,00       | 22.465,73  | (660.390,80) |
|       | *** Total (-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA    | (637.925,07) | 0,00       | 22.465,73  | (660.390,80) |
|       | *** Total IMOBILIZADO                               | 710.018,46   | 0,00       | 22.465,73  | 687.552,73   |
|       | *** Total NÃO CIRCULANTE                            | 1.460.401,19 | 0,00       | 22.465,73  | 1.437.935,46 |
|       | *** Total ATIVO                                     | 1.578.449,66 | 107.241,99 | 150.572,07 | 1.535.119,58 |
| 200   | S 2 PASSIVO   |              |            |            |              |
| 201   | S 2.1 CIRCULANTE                                    |              |            |            |              |
| 202   | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                        |              |            |            |              |
| 203   | S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            |              |            |            |              |
| 276   | 2.1.01.01.04 BANCO DO BRASIL S/A                    | 30.257,57    | 30.257,57  | 35.241,99  | 35.241,99    |
| 1112  | 2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER                        | 110.782,46   | 0,00       | 0,00       | 110.782,46   |
| 206   | 2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | (211.595,25) | 0,00       | 0,00       | (211.595,25) |
| 5007  | 2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC                     | 166.614,86   | 0,00       | 0,00       | 166.614,86   |
| 5008  | 2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A           | 17.044,81    | 0,00       | 0,00       | 17.044,81    |
| 5009  | 2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A                  | 40.987,47    | 0,00       | 0,00       | 40.987,47    |
| 5010  | 2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04                    | 937,97       | 0,00       | 0,00       | 937,97       |
| 5011  | 2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06                    | 14.449,74    | 0,00       | 0,00       | 14.449,74    |
|       | *** Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 169.479,63   | 30.257,57  | 35.241,99  | 174.464,05   |
| 208   | S 2.1.01.02 FORNECEDORES                            |              |            |            |              |
| 854   | 2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS                  | 7.855,07     | 0,00       | 0,00       | 7.855,07     |
|       | *** Total FORNECEDORES                              | 7.855,07     | 0,00       | 0,00       | 7.855,07     |
| 209   | S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS                      |              |            |            |              |
| 215   | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                        | 56,84        | 0,00       | 0,00       | 56,84        |
| 1046  | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO           | 7.573,44     | 0,00       | 0,00       | 7.573,44     |
| 1215  | 2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | 21.545,65    | 0,00       | 0,00       | 21.545,65    |
|       | *** Total OBRIGACOES FISCAIS                        | 29.175,93    | 0,00       | 0,00       | 29.175,93    |

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

| Conta       | S Classificação                                       | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>217</b>  | <b>S 2.1.01.05 OBRIGACOESSOCIAIS</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| 219         | 2.1.01.05.02 FGTS ARECOLHER                           | 8.538,78            | 0,00              | 0,00              | 8.538,78            |
| 1291        | 2.1.01.05.08 INSS PARCELADO                           | 1.783,57            | 0,00              | 0,00              | 1.783,57            |
| 5013        | 2.1.01.05.12 PARCELAMENTO DE INSS - CP                | 3.683,62            | 0,00              | 0,00              | 3.683,62            |
| 5012        | 2.1.01.05.13 (-)JUOSE MULTAS AINCORRER                | (3.758,76 )         | 0,00              | 0,00              | (3.758,76 )         |
|             | <b>*** Total OBRIGACOESSOCIAIS</b>                    | <b>10.247,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.247,21</b>    |
| <b>234</b>  | <b>S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b> |                     |                   |                   |                     |
| 236         | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 1.321.499,83        | 0,00              | 0,00              | 1.321.499,83        |
| 5014        | 2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC         | 54.840,00           | 0,00              | 0,00              | 54.840,00           |
| 5015        | 2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ            | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| 5016        | 2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB          | 111.940,00          | 0,00              | 0,00              | 111.940,00          |
| 5017        | 2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED     | 283.461,63          | 0,00              | 0,00              | 283.461,63          |
|             | <b>*** Total OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>   | <b>1.821.741,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.821.741,46</b> |
| <b>5018</b> | <b>S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS</b>       |                     |                   |                   |                     |
| 5019        | 2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA  | 570.638,61          | 91.800,00         | 72.000,00         | 550.838,61          |
|             | <b>*** Total EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS</b>         | <b>570.638,61</b>   | <b>91.800,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>550.838,61</b>   |
|             | <b>*** Total OBRIGACOES DIVERSAS</b>                  | <b>2.609.137,91</b> | <b>122.057,57</b> | <b>107.241,99</b> | <b>2.594.322,33</b> |
|             | <b>*** Total CIRCULANTE</b>                           | <b>2.609.137,91</b> | <b>122.057,57</b> | <b>107.241,99</b> | <b>2.594.322,33</b> |
| <b>1247</b> | <b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>                           |                     |                   |                   |                     |
| <b>244</b>  | <b>S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>        |                     |                   |                   |                     |
| <b>245</b>  | <b>S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>       |                     |                   |                   |                     |
| <b>246</b>  | <b>S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO</b> |                     |                   |                   |                     |
| 947         | 2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 844.293,75          | 0,00              | 0,00              | 844.293,75          |
|             | <b>*** Total EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO</b>      | <b>844.293,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>844.293,75</b>   |
|             | <b>*** Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | <b>844.293,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>844.293,75</b>   |
| <b>900</b>  | <b>S 2.2.02.03 OBRIGACOESSOCIAIS</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| <b>901</b>  | <b>S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>              |                     |                   |                   |                     |
| 903         | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                        | 41.266,05           | 0,00              | 0,00              | 41.266,05           |
| 5020        | 2.2.02.03.01.02 (-)JUOSE MULTAS A TRANSCORRER - LP    | (7.342,68 )         | 0,00              | 0,00              | (7.342,68 )         |
|             | <b>*** Total OBRIGACOES SOCIAIS</b>                   | <b>33.923,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.923,37</b>    |
|             | <b>*** Total OBRIGACOES SOCIAIS</b>                   | <b>33.923,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.923,37</b>    |
|             | <b>*** Total PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>878.217,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>878.217,12</b>   |
|             | <b>*** Total NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>878.217,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>878.217,12</b>   |
| <b>250</b>  | <b>S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       |                     |                   |                   |                     |
| <b>251</b>  | <b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>                        |                     |                   |                   |                     |

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

| Conta | S Classificação                                       | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|-------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 252   | S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL                            |                |            |            |                |
| 5021  | 2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TAR CISIO | 80.000,00      | 0,00       | 0,00       | 80.000,00      |
|       | *** Total CAPITAL SOCIAL                              | 80.000,00      | 0,00       | 0,00       | 80.000,00      |
|       | *** Total CAPITAL SOCIAL                              | 80.000,00      | 0,00       | 0,00       | 80.000,00      |
| 1251  | S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS               |                |            |            |                |
| 1252  | S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS               |                |            |            |                |
| 267   | 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | (1.939.051,48) | 0,00       | 0,00       | (1.939.051,48) |
| 1314  | 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | (22.753,50)    | 0,00       | 0,00       | (22.753,50)    |
|       | *** Total LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (1.961.804,98) | 0,00       | 0,00       | (1.961.804,98) |
| 1255  | S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO             |                |            |            |                |
| 1361  | 2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | (27.100,39)    | 28.514,50  | 0,00       | (55.614,89)    |
|       | *** Total LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO               | (27.100,39)    | 28.514,50  | 0,00       | (55.614,89)    |
|       | *** Total LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS              | (1.988.905,37) | 28.514,50  | 0,00       | (2.017.419,87) |
|       | *** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | (1.908.905,37) | 28.514,50  | 0,00       | (1.937.419,87) |
|       | *** Total PASSIVO                                     | 1.578.449,66   | 150.572,07 | 107.241,99 | 1.535.119,58   |
| 500   | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                 |                |            |            |                |
| 580   | S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                           |                |            |            |                |
| 641   | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                |            |            |                |
| 674   | S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                           |                |            |            |                |
| 684   | 5.2.02.07.10 HONORÁRIOS CONTÁBEIS                     | 0,00           | 522,93     | 0,00       | 522,93         |
|       | *** Total DESPESAS GERAIS                             | 0,00           | 522,93     | 0,00       | 522,93         |
|       | *** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00           | 522,93     | 0,00       | 522,93         |
| 701   | S 5.2.05 DESPESAS COM VEÍCULOS                        |                |            |            |                |
| 699   | S 5.2.05.02 DEPRECIACOES                              |                |            |            |                |
| 698   | 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES                             | 22.465,72      | 22.465,73  | 0,00       | 44.931,45      |
|       | *** Total DEPRECIACOES                                | 22.465,72      | 22.465,73  | 0,00       | 44.931,45      |
|       | *** Total DESPESAS COM VEÍCULOS                       | 22.465,72      | 22.465,73  | 0,00       | 44.931,45      |
| 710   | S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                 |                |            |            |                |
| 711   | S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS                      |                |            |            |                |
| 712   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS                | 4.793,94       | 4.984,42   | 0,00       | 9.778,36       |
| 714   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS              | 340,50         | 541,42     | 0,00       | 881,92         |
|       | *** Total DESPESAS FINANCEIRAS                        | 5.134,44       | 5.525,84   | 0,00       | 10.660,28      |
| 424   | S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS                      |                |            |            |                |



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

| Conta      | S Classificação                               | Saldo Ant.         | Débito           | Crédito          | Saldo              |
|------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 427        | 5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS                  | (499,27)           | 0,00             | 0,00             | (499,27)           |
| 918        | 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES        | (0,50)             | 0,00             | 0,00             | (0,50)             |
|            | <b>*** Total RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>(499,77)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>(499,77)</b>    |
|            | <b>*** Total RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b> | <b>4.634,67</b>    | <b>5.525,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.160,51</b>   |
|            | <b>*** Total DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>27.100,39</b>   | <b>28.514,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.614,89</b>   |
|            | <b>*** Total CUSTOSE DESPESAS</b>             | <b>27.100,39</b>   | <b>28.514,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.614,89</b>   |
| <b>800</b> | <b>S 6 RESULTADO</b>                          |                    |                  |                  |                    |
| <b>801</b> | <b>S 6.1 RESULTADO</b>                        |                    |                  |                  |                    |
| <b>802</b> | <b>S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>        |                    |                  |                  |                    |
| <b>803</b> | <b>S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>     |                    |                  |                  |                    |
| 804        | 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO           | (27.100,39)        | 0,00             | 28.514,50        | (55.614,89)        |
|            | <b>*** Total RESULTADO DO EXERCICIO</b>       | <b>(27.100,39)</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.514,50</b> | <b>(55.614,89)</b> |
|            | <b>*** Total RESULTADO DO EXERCICIO</b>       | <b>(27.100,39)</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.514,50</b> | <b>(55.614,89)</b> |
|            | <b>*** Total RESULTADO</b>                    | <b>(27.100,39)</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.514,50</b> | <b>(55.614,89)</b> |
|            | <b>*** Total RESULTADO</b>                    | <b>(27.100,39)</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.514,50</b> | <b>(55.614,89)</b> |

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI  
Assinado de forma digital por DENISE PERBONI ALVES:0422918393  
ALVES:0423  
Dados: 2023.03.20 09:18:29 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1       | S 1 ATIVO  | 26.489.651,36 | 5.620.594,02 | 5.089.298,59 | 27.020.946,79 |
| 2       | S 1.1 CIRCULANTE                                     | 8.898.518,28  | 5.620.408,40 | 4.761.303,20 | 9.757.623,48  |
| 3       | S 1.1.01 DISPONIVEL                                  | 58.407,47     | 3.512.327,14 | 3.524.770,67 | 45.963,94     |
| 4       | S 1.1.01.01 CAIXA                                    | 14.607,15     | 12.500,00    | 5.917,72     | 21.189,43     |
| 5       | 1.1.01.01.01 CAIXA                                   | 14.607,15     | 12.500,00    | 5.917,72     | 21.189,43     |
| 6       | S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 26.348,26     | 3.499.777,14 | 3.518.852,95 | 7.272,45      |
| 7       | 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C               | 0,00          | 689,20       | 689,20       | 0,00          |
| 1097    | 1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C                     | 13,90         | 10.616,00    | 10.616,30    | 13,60         |
| 1238    | 1.1.01.02.09 SICREDI - C/C                           | 0,18          | 0,00         | 0,00         | 0,18          |
| 1421    | 1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C                           | 25.190,82     | 1.001.503,32 | 1.022.141,42 | 4.552,72      |
| 5001    | 1.1.01.02.35 VIACREDI                                | 1.143,36      | 1.484.952,62 | 1.483.390,03 | 2.705,95      |
| 1428    | 1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS              | 0,00          | 1.002.016,00 | 1.002.016,00 | 0,00          |
| 16      | S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 17.452,06     | 50,00        | 0,00         | 17.502,06     |
| 1146    | 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO             | 1,56          | 0,00         | 0,00         | 1,56          |
| 23      | 1.1.01.03.11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 15.433,30     | 0,00         | 0,00         | 15.433,30     |
| 24      | 1.1.01.03.13 ITAU S/A - APLICACAO                    | 183,76        | 0,00         | 0,00         | 183,76        |
| 5005    | 1.1.01.03.17 APLICAÇÃO TRANSPOCRED                   | 111,16        | 0,00         | 0,00         | 111,16        |
| 5002    | 1.1.01.03.19 VIACREDI                                | 1.722,28      | 50,00        | 0,00         | 1.772,28      |
| 29      | S 1.1.02 CREDITOS                                    | 8.785.450,38  | 2.108.081,26 | 1.236.532,53 | 9.656.999,11  |
| 30      | S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                     | 320.829,91    | 1.269.858,11 | 1.193.149,05 | 397.538,97    |
| 1073420 | 1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA                      | 0,00          | 6.357,73     | 4.960,21     | 1.397,52      |
| 1073442 | 1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI     | 1.687,99      | 191,92       | 1.202,94     | 676,97        |
| 1073487 | 1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA   | 0,00          | 6.500,00     | 6.300,00     | 200,00        |
| 1073432 | 1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 132,50        | 0,00         | 0,00         | 132,50        |
| 1073425 | 1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI          | 0,00          | 2.310,81     | 1.570,33     | 740,48        |
| 1073407 | 1.1.02.01.01 AMARA BRASIL                            | 18.372,09     | 168.321,00   | 151.268,93   | 35.424,16     |
| 1073884 | 1.1.02.01.01 AMCOR FLEXIBLES TRES LAGOAS LTDA        | 0,00          | 20.100,00    | 20.100,00    | 0,00          |
| 1031483 | 1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA                   | 0,00          | 138,00       | 0,00         | 138,00        |
| 1073459 | 1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL   | 0,01          | 1.766,99     | 0,00         | 1.767,00      |
| 1013167 | 1.1.02.01.01 ATACADAO S.A.                           | 11.136,36     | 0,00         | 0,00         | 11.136,36     |
| 1019561 | 1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA           | (8.789,47)    | 165.471,97   | 140.918,90   | 15.763,60     |
| 1001019 | 1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA                  | 0,00          | 9.509,92     | 0,00         | 9.509,92      |
| 1073873 | 1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME                 | 0,00          | 249,55       | 0,00         | 249,55        |
| 1073417 | 1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E           | 351,00        | 1.720,30     | 1.626,88     | 444,42        |
| 1073470 | 1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS       | 5.800,00      | 0,00         | 0,00         | 5.800,00      |
| 1073452 | 1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD     | 72.088,00     | 85.841,00    | 154.397,52   | 3.531,48      |
| 1073862 | 1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA                         | 0,00          | 126,50       | 0,00         | 126,50        |
| 1073864 | 1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI                        | 0,00          | 381,20       | 0,00         | 381,20        |
| 154     | 1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS                       | 86.781,97     | 14.005,26    | 64.150,25    | 36.636,98     |
| 1023579 | 1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS  | 1.310,40      | 20.905,87    | 14.897,86    | 7.318,41      |
| 1018842 | 1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA                  | 5.603,78      | 9.787,77     | 6.851,44     | 8.540,11      |
| 1073475 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME      | 0,00          | 180,00       | 0,00         | 180,00        |
| 1073416 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA               | 369,83        | 147,53       | 0,00         | 517,36        |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant.                              | Débito    | Crédito    | Saldo      |           |
|---------|---------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 1073859 | 1.1.02.01.01  | CONFECOES MAINDRA LTDA                  | 0,00      | 403,75     | 0,00       | 403,75    |
| 1073883 | 1.1.02.01.01  | CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA           | 0,00      | 3.283,40   | 0,00       | 3.283,40  |
| 1023522 | 1.1.02.01.01  | CREMER S.A                              | 591,19    | 25.000,00  | 21.395,36  | 4.195,83  |
| 1073857 | 1.1.02.01.01  | DAO PARIS MODA PRAIA-EIRELI-ME          | 0,00      | 707,89     | 707,89     | 0,00      |
| 1073863 | 1.1.02.01.01  | DAVI TEXTIL EIRELI ME                   | 0,00      | 4.049,68   | 3.602,11   | 447,57    |
| 1073444 | 1.1.02.01.01  | DEGRAUS TEXTIL LTDA                     | 1.427,04  | 2.308,65   | 3.369,30   | 366,39    |
| 1073471 | 1.1.02.01.01  | DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA          | 8.000,00  | 36.721,47  | 35.721,47  | 9.000,00  |
| 1073861 | 1.1.02.01.01  | DICARLO COMERCIO VAREJISTA E            | 0,00      | 64.954,80  | 42.265,50  | 22.689,30 |
| 1013674 | 1.1.02.01.01  | DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A          | 203,85    | 493,78     | 293,45     | 404,18    |
| 1073445 | 1.1.02.01.01  | DILEMA TEXTIL LTDA                      | 0,00      | 6.240,10   | 5.650,75   | 589,35    |
| 1073872 | 1.1.02.01.01  | DINAMIK TEXTIL LTDA                     | 0,00      | 256,84     | 0,00       | 256,84    |
| 1073878 | 1.1.02.01.01  | DLS MODA FASHION EIRELI                 | 0,00      | 108,29     | 0,00       | 108,29    |
| 1073858 | 1.1.02.01.01  | DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA - | 0,00      | 1.040,00   | 140,00     | 900,00    |
| 1073435 | 1.1.02.01.01  | E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME    | 888,67    | 5.345,19   | 2.963,60   | 3.270,26  |
| 1073868 | 1.1.02.01.01  | ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100   | 0,00      | 95,00      | 0,00       | 95,00     |
| 1073429 | 1.1.02.01.01  | ELISANGELA B. DE ALMEIDA SILVA          | 95,00     | 0,00       | 0,00       | 95,00     |
| 1073424 | 1.1.02.01.01  | EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO     | 95,00     | 6.027,14   | 4.626,00   | 1.496,14  |
| 1073409 | 1.1.02.01.01  | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | 8,25      | 11.700,01  | 6.401,35   | 5.306,91  |
| 1073446 | 1.1.02.01.01  | FELIPE TEXTIL LTDA                      | 307,02    | 1.172,22   | 379,56     | 1.099,68  |
| 1073439 | 1.1.02.01.01  | FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS  | 90,01     | 0,00       | 0,00       | 90,01     |
| 1073415 | 1.1.02.01.01  | FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA            | 282,93    | 1.370,80   | 950,22     | 703,51    |
| 1073860 | 1.1.02.01.01  | FRONT COMERCIAL LTDA                    | 0,00      | 115,00     | 0,00       | 115,00    |
| 1073484 | 1.1.02.01.01  | Gallo - Santa Catarina                  | 0,00      | 78.362,07  | 44.913,82  | 33.448,25 |
| 1010673 | 1.1.02.01.01  | GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA      | 0,00      | 6.990,00   | 3.371,12   | 3.618,88  |
| 1073427 | 1.1.02.01.01  | GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE            | 65,76     | 331,37     | 331,37     | 65,76     |
| 1073886 | 1.1.02.01.01  | GOIAS TEXTIL COMERCIO REPRESENTACOES    | 0,00      | 0,01       | 0,00       | 0,01      |
| 1073478 | 1.1.02.01.01  | GR4 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA          | 98,00     | 1.478,95   | 1.576,95   | 0,00      |
| 1073410 | 1.1.02.01.01  | INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO     | 0,00      | 8.795,43   | 4.476,74   | 4.318,69  |
| 1073412 | 1.1.02.01.01  | ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS   | 8.812,74  | 65.627,35  | 68.746,49  | 5.693,60  |
| 1073422 | 1.1.02.01.01  | J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL    | 598,85    | 2.643,86   | 2.548,55   | 694,16    |
| 1073871 | 1.1.02.01.01  | J M NASCIMENTO CONFECOES                | 0,00      | 350,48     | 350,48     | 0,00      |
| 1073865 | 1.1.02.01.01  | JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655 | 0,00      | 752,40     | 0,00       | 752,40    |
| 1073879 | 1.1.02.01.01  | KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 0,00      | 116,37     | 0,00       | 116,37    |
| 1073870 | 1.1.02.01.01  | LCK UNIFORMES EIRELI - ME               | 0,00      | 100,45     | 0,00       | 100,45    |
| 1073875 | 1.1.02.01.01  | LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00      | 120,81     | 0,00       | 120,81    |
| 1073405 | 1.1.02.01.01  | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA          | 0,00      | 15.200,00  | 15.200,00  | 0,00      |
| 1073882 | 1.1.02.01.01  | LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI          | 0,00      | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00  |
| 1073486 | 1.1.02.01.01  | LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE           | 10.700,00 | 13.500,00  | 0,00       | 24.200,00 |
| 1073464 | 1.1.02.01.01  | LUCIVANDO ROSA MACHADO                  | 693,10    | 0,00       | 0,00       | 693,10    |
| 1073491 | 1.1.02.01.01  | LULI IND. E COM. DE CONFECOES EIRELI    | 90,00     | 0,00       | 0,00       | 90,00     |
| 1073461 | 1.1.02.01.01  | MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A           | 2.483,43  | 4.173,55   | 238,11     | 6.418,87  |
| 1073411 | 1.1.02.01.01  | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA      | 22.788,02 | 118.677,02 | 103.232,00 | 38.233,04 |
| 1003746 | 1.1.02.01.01  | MALHARIA CARYMA LTDA                    | 0,00      | 109,17     | 0,00       | 109,17    |
| 1073227 | 1.1.02.01.01  | MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)              | 563,48    | 1.652,05   | 0,00       | 2.215,53  |
| 1073877 | 1.1.02.01.01  | MALUNGA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA     | 0,00      | 1.090,00   | 0,00       | 1.090,00  |
| 1073472 | 1.1.02.01.01  | MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS   | 95,00     | 0,00       | 0,00       | 95,00     |
| 1073469 | 1.1.02.01.01  | MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD          | 3.500,00  | 5.900,00   | 5.900,00   | 3.500,00  |
| 1073455 | 1.1.02.01.01  | MARIA JOSE RABELO TOMAIN                | 206,33    | 0,00       | 0,00       | 206,33    |
| 1073463 | 1.1.02.01.01  | MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE           | 113,42    | 0,00       | 0,00       | 113,42    |
| 1073468 | 1.1.02.01.01  | METALURGICA FELLER LTDA                 | 346,41    | 323,00     | 323,00     | 346,41    |
| 1073421 | 1.1.02.01.01  | MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA         | 0,00      | 31.511,38  | 31.511,38  | 0,00      |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação |   | Saldo Ant. | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|---------|---------------|---|------------|------------|-----------|--------------|
| 1073413 | 1.1.02.01.01  | MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA         | 8.667,30   | 30.327,28  | 36.705,81 | 2.288,77     |
| 1073492 | 1.1.02.01.01  | NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA     | 150,00     | 0,00       | 0,00      | 150,00       |
| 1073466 | 1.1.02.01.01  | NOELI REGINA IMHOF                      | 308,70     | 289,75     | 0,00      | 598,45       |
| 1001223 | 1.1.02.01.01  | NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP       | 101,30     | 0,00       | 0,00      | 101,30       |
| 1073448 | 1.1.02.01.01  | OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA    | 101,30     | 0,00       | 0,00      | 101,30       |
| 1073874 | 1.1.02.01.01  | ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI       | 0,00       | 781,43     | 686,43    | 95,00        |
| 1073876 | 1.1.02.01.01  | OPCAO UNIFORMES LTDA ME                 | 0,00       | 95,00      | 0,00      | 95,00        |
| 1073414 | 1.1.02.01.01  | PARAISO ITAPOA                          | 430,00     | 1.513,63   | 1.216,95  | 726,68       |
| 1073436 | 1.1.02.01.01  | PENTAGONO MALHAS EIRELI                 | 1.752,98   | 1.403,15   | 1.403,15  | 1.752,98     |
| 1073433 | 1.1.02.01.01  | PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME | 95,00      | 497,38     | 387,99    | 204,39       |
| 1073441 | 1.1.02.01.01  | PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA     | 0,00       | 15.800,00  | 15.800,00 | 0,00         |
| 1073447 | 1.1.02.01.01  | PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS    | 1.684,86   | 2.330,92   | 2.681,95  | 1.333,83     |
| 1073473 | 1.1.02.01.01  | PRINCEZINHA MALHAS LTDA                 | 173,42     | 0,00       | 0,00      | 173,42       |
| 1073474 | 1.1.02.01.01  | R E ESTAMPARIA EIRELI                   | 145,67     | 343,72     | 0,00      | 489,39       |
| 1073450 | 1.1.02.01.01  | RAFAEL ANDRADE COUTO                    | 138,00     | 0,00       | 0,00      | 138,00       |
| 1073887 | 1.1.02.01.01  | RFG REPRESENTACOES LTDA                 | 0,00       | 0,01       | 0,00      | 0,01         |
| 1073454 | 1.1.02.01.01  | RICK SPRESS CONFECÇÕES LTDA             | 166,36     | 0,00       | 0,00      | 166,36       |
| 1045600 | 1.1.02.01.01  | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO         | 1.060,13   | 4.835,59   | 3.384,92  | 2.510,80     |
| 1073430 | 1.1.02.01.01  | ROUGE NOIR CONFECÇÕES LTDA ME           | 190,00     | 0,00       | 0,00      | 190,00       |
| 1073457 | 1.1.02.01.01  | RPM MODA FEMININA LTDA                  | 138,47     | 0,00       | 0,00      | 138,47       |
| 1073434 | 1.1.02.01.01  | S A VILELA LEMOS EIRELI ME              | 0,00       | 302,18     | 302,18    | 0,00         |
| 1026915 | 1.1.02.01.01  | SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI          | 0,00       | 9.225,00   | 9.225,00  | 0,00         |
| 1073465 | 1.1.02.01.01  | SAO PAULO MALHAS EIRELI                 | 239,26     | 1.425,24   | 1.425,24  | 239,26       |
| 1007141 | 1.1.02.01.01  | SO FRUTA ALIMENTOS LTDA                 | 22.499,97  | 0,00       | 6.590,91  | 15.909,06    |
| 1007137 | 1.1.02.01.01  | STELLA DORO ALIMENTOS LTDA              | 5.166,93   | 0,00       | 4.939,66  | 227,27       |
| 1073480 | 1.1.02.01.01  | TEXTILNOVA FIACAO LTDA                  | 7.400,01   | 22.000,00  | 26.616,30 | 2.783,71     |
| 1017754 | 1.1.02.01.01  | TINTURARIA FLORISA LTDA                 | 0,00       | 0,01       | 0,00      | 0,01         |
| 1073408 | 1.1.02.01.01  | TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L          | 0,00       | 4.460,77   | 4.460,77  | 0,00         |
| 1073462 | 1.1.02.01.01  | TOALHAS GROH LTDA                       | 96,40      | 0,00       | 0,00      | 96,40        |
| 1073458 | 1.1.02.01.01  | TOKINHA UNIFORMES LTDA                  | 138,64     | 685,01     | 590,01    | 233,64       |
| 1073479 | 1.1.02.01.01  | TOP AVIAMENTOS LTDA                     | 1.107,06   | 0,00       | 1.107,06  | 0,00         |
| 1073423 | 1.1.02.01.01  | TORRE MALHAS EIRELI                     | 414,64     | 286,37     | 301,87    | 399,14       |
| 1073477 | 1.1.02.01.01  | TUCANO DIGITAL EIRELI                   | 454,95     | 0,00       | 0,00      | 454,95       |
| 1012834 | 1.1.02.01.01  | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA              | 2.385,88   | 40.302,16  | 25.093,98 | 17.594,06    |
| 1073888 | 1.1.02.01.01  | US CARGO TRANSPORTE E LOG (..)          | 0,00       | 0,01       | 0,00      | 0,01         |
| 1073869 | 1.1.02.01.01  | VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO          | 0,00       | 98,00      | 0,00      | 98,00        |
| 1073428 | 1.1.02.01.01  | VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA               | 95,00      | 0,00       | 0,00      | 95,00        |
| 1073419 | 1.1.02.01.01  | VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS | 174,42     | 0,00       | 0,00      | 174,42       |
| 1073867 | 1.1.02.01.01  | VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA           | 0,00       | 1.155,00   | 1.155,00  | 0,00         |
| 1073482 | 1.1.02.01.01  | VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO       | 2.027,40   | 72.133,50  | 69.248,09 | 4.912,81     |
| 1073440 | 1.1.02.01.01  | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA               | 5.337,90   | 13.000,00  | 0,00      | 18.337,90    |
| 1073443 | 1.1.02.01.01  | WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA  | 0,00       | 393,95     | 393,95    | 0,00         |
| 1073866 | 1.1.02.01.01  | ZIMER ESTAMPARIA LTDA                   | 0,00       | 260,00     | 0,00      | 260,00       |
| 45 S    | 1.1.02.13     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 884.283,36 | 757.147,03 | 2.279,20  | 1.639.151,19 |
| 46      | 1.1.02.13.02  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES            | 884.283,36 | 757.147,03 | 2.279,20  | 1.639.151,19 |
| 47 S    | 1.1.02.14     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS                | 655.569,80 | 42.986,22  | 3.698,20  | 694.857,82   |
| 48      | 1.1.02.14.01  | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS              | 46.839,98  | 37.499,22  | 1.274,00  | 83.065,20    |
| 50      | 1.1.02.14.03  | ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS    | 0,00       | 2.203,00   | 2.203,00  | 0,00         |
| 53      | 1.1.02.14.06  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 0,00       | 3.284,00   | 221,20    | 3.062,80     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.    | Débito    | Crédito    | Saldo         |
|---------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5006    | 1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR          | 608.729,82    | 0,00      | 0,00       | 608.729,82    |
| 54 S    | 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                       | 27.456,85     | 683,82    | 0,00       | 28.140,67     |
| 56      | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                        | 0,00          | 683,82    | 0,00       | 683,82        |
| 5009    | 1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02              | 27.373,25     | 0,00      | 0,00       | 27.373,25     |
| 972     | 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR                         | 83,60         | 0,00      | 0,00       | 83,60         |
| 178 S   | 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS                            | 6.897.310,46  | 0,00      | 0,00       | 6.897.310,46  |
| 5007    | 1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL                          | 765.638,61    | 0,00      | 0,00       | 765.638,61    |
| 5102    | 1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA                 | 76.000,00     | 0,00      | 0,00       | 76.000,00     |
| 5008    | 1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST               | 1.838.319,02  | 0,00      | 0,00       | 1.838.319,02  |
| 5103    | 1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO                 | 766,80        | 0,00      | 0,00       | 766,80        |
| 5104    | 1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER             | 4.216.586,03  | 0,00      | 0,00       | 4.216.586,03  |
| 155 S   | 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR                       | 0,00          | 37.406,08 | 37.406,08  | 0,00          |
| 1102    | 1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR                         | 0,00          | 6.672,51  | 6.672,51   | 0,00          |
| 1103    | 1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR                      | 0,00          | 30.733,57 | 30.733,57  | 0,00          |
| 61 S    | 1.1.03 ESTOQUES                                      | 54.660,43     | 0,00      | 0,00       | 54.660,43     |
| 62 S    | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                          | 46.655,43     | 0,00      | 0,00       | 46.655,43     |
| 72      | 1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS          | 4.915,00      | 0,00      | 0,00       | 4.915,00      |
| 5010    | 1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO         | 41.298,44     | 0,00      | 0,00       | 41.298,44     |
| 5011    | 1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES                      | 441,99        | 0,00      | 0,00       | 441,99        |
| 5012 S  | 1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS                | 8.005,00      | 0,00      | 0,00       | 8.005,00      |
| 5013    | 1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS           | 8.005,00      | 0,00      | 0,00       | 8.005,00      |
| 1246 S  | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                   | 17.591.133,08 | 185,62    | 327.995,39 | 17.263.323,31 |
| 84 S    | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 961.204,49    | 0,00      | 0,00       | 961.204,49    |
| 85 S    | 1.2.02.01 CREDITOS                                   | 961.204,49    | 0,00      | 0,00       | 961.204,49    |
| 88 S    | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER                       | 7.375,51      | 0,00      | 0,00       | 7.375,51      |
| 5014    | 1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO   | 5.000,00      | 0,00      | 0,00       | 5.000,00      |
| 5015    | 1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO      | 1.875,51      | 0,00      | 0,00       | 1.875,51      |
| 5016    | 1.2.02.01.03.04 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO      | 500,00        | 0,00      | 0,00       | 500,00        |
| 90 S    | 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS               | 19.309,81     | 0,00      | 0,00       | 19.309,81     |
| 5017    | 1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI         | 19.309,81     | 0,00      | 0,00       | 19.309,81     |
| 92 S    | 1.2.02.01.08 IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 934.519,17    | 0,00      | 0,00       | 934.519,17    |
| 1136    | 1.2.02.01.08.01 ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR | 934.519,17    | 0,00      | 0,00       | 934.519,17    |
| 98 S    | 1.2.04 INVESTIMENTOS                                 | 3.561.206,95  | 185,62    | 0,00       | 3.561.392,57  |
| 99 S    | 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES       | 185,62        | 185,62    | 0,00       | 371,24        |
| 5004    | 1.2.04.01.13 VIACREDI                                | 185,62        | 185,62    | 0,00       | 371,24        |
| 103 S   | 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS                | 94.953,10     | 0,00      | 0,00       | 94.953,10     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.     | Débito | Crédito    | Saldo          |
|---------|--|----------------|--------|------------|----------------|
| 171     | 1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE                 | 61.731,75      | 0,00   | 0,00       | 61.731,75      |
| 5018    | 1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS                         | 32.498,36      | 0,00   | 0,00       | 32.498,36      |
| 5019    | 1.2.04.03.03 COTAS VIACRED                           | 722,99         | 0,00   | 0,00       | 722,99         |
| 104 S   | 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS                       | 3.466.068,23   | 0,00   | 0,00       | 3.466.068,23   |
| 5020    | 1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS              | 3.466.068,23   | 0,00   | 0,00       | 3.466.068,23   |
| 105 S   | 1.2.05 IMOBILIZADO                                   | 13.068.721,64  | 0,00   | 327.995,39 | 12.740.726,25  |
| 110 S   | 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS                        | 19.767.462,93  | 0,00   | 0,00       | 19.767.462,93  |
| 113     | 1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS            | 52.340,44      | 0,00   | 0,00       | 52.340,44      |
| 111     | 1.2.05.02.04 INSTALACOES                             | 2.500,00       | 0,00   | 0,00       | 2.500,00       |
| 112     | 1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS      | 110.850,02     | 0,00   | 0,00       | 110.850,02     |
| 114     | 1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS                     | 32.297,30      | 0,00   | 0,00       | 32.297,30      |
| 115     | 1.2.05.02.08 VEICULOS                                | 19.539.645,17  | 0,00   | 0,00       | 19.539.645,17  |
| 978     | 1.2.05.02.12 SOFTWARES                               | 29.830,00      | 0,00   | 0,00       | 29.830,00      |
| 119 S   | 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA      | (6.700.241,29) | 0,00   | 327.995,39 | (7.028.236,68) |
| 123     | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (15.404,75)    | 0,00   | 872,33     | (16.277,08)    |
| 121     | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES                | (438,20)       | 0,00   | 20,83      | (459,03)       |
| 122     | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (11.651,19)    | 0,00   | 923,75     | (12.574,94)    |
| 124     | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS        | (4.625,50)     | 0,00   | 269,13     | (4.894,63)     |
| 125     | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                   | (6.665.475,43) | 0,00   | 325.660,77 | (6.991.136,20) |
| 1161    | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE                | (2.646,22)     | 0,00   | 248,58     | (2.894,80)     |
| 1106 S  | 1.2.05.06 COMODATO                                   | 1.500,00       | 0,00   | 0,00       | 1.500,00       |
| 5021    | 1.2.05.06.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em comodato     | 1.500,00       | 0,00   | 0,00       | 1.500,00       |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação   | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200     | S 2 PASSIVO   | 26.883.399,09 | 1.465.537,10 | 2.341.819,25 | 27.759.681,24 |
| 201     | S 2.1 CIRCULANTE                                      | 19.430.515,00 | 1.465.537,10 | 2.304.402,52 | 20.269.380,42 |
| 202     | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                          | 19.430.515,00 | 1.465.537,10 | 2.304.402,52 | 20.269.380,42 |
| 203     | S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 4.443.862,57  | 5.010,23     | 0,00         | 4.438.852,34  |
| 281     | 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 1.048.271,30  | 0,00         | 0,00         | 1.048.271,30  |
| 282     | 2.1.01.01.16 ITAU S/A                                 | 97.380,35     | 0,00         | 0,00         | 97.380,35     |
| 909     | 2.1.01.01.31 SICOOB                                   | 1.352.694,00  | 0,00         | 0,00         | 1.352.694,00  |
| 5032    | 2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA  | (410.336,32)  | 0,00         | 0,00         | (410.336,32)  |
| 5033    | 2.1.01.01.33 CREVISC CP                               | 522.440,39    | 0,00         | 0,00         | 522.440,39    |
| 5034    | 2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB | (386.138,74)  | 0,00         | 0,00         | (386.138,74)  |
| 5035    | 2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070         | 7.745,55      | 0,00         | 0,00         | 7.745,55      |
| 5036    | 2.1.01.01.36 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343          | 148.983,36    | 0,00         | 0,00         | 148.983,36    |
| 5037    | 2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636   | 32.766,39     | 0,00         | 0,00         | 32.766,39     |
| 5038    | 2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060         | 135.043,68    | 0,00         | 0,00         | 135.043,68    |
| 5039    | 2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100         | 36.049,92     | 0,00         | 0,00         | 36.049,92     |
| 5040    | 2.1.01.01.40 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364          | 35.664,48     | 0,00         | 0,00         | 35.664,48     |
| 5041    | 2.1.01.01.41 VIACREDI - RKW 3I77                      | 55.112,53     | 5.010,23     | 0,00         | 50.102,30     |
| 5042    | 2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07              | 39.519,92     | 0,00         | 0,00         | 39.519,92     |
| 5043    | 2.1.01.01.43 BANCO SICOOB - RLC-9F67                  | 156.210,68    | 0,00         | 0,00         | 156.210,68    |
| 5044    | 2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88              | 30.884,52     | 0,00         | 0,00         | 30.884,52     |
| 5045    | 2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00               | 120.599,16    | 0,00         | 0,00         | 120.599,16    |
| 5046    | 2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21               | 30.247,80     | 0,00         | 0,00         | 30.247,80     |
| 5047    | 2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78                   | 123.922,20    | 0,00         | 0,00         | 123.922,20    |
| 5048    | 2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174            | 10.744,07     | 0,00         | 0,00         | 10.744,07     |
| 5049    | 2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040            | 3.623,22      | 0,00         | 0,00         | 3.623,22      |
| 5050    | 2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240           | 4.070,96      | 0,00         | 0,00         | 4.070,96      |
| 5051    | 2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227           | 56.684,32     | 0,00         | 0,00         | 56.684,32     |
| 5052    | 2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203           | 62.413,45     | 0,00         | 0,00         | 62.413,45     |
| 5053    | 2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415       | 117.905,93    | 0,00         | 0,00         | 117.905,93    |
| 5054    | 2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205                | 55.980,22     | 0,00         | 0,00         | 55.980,22     |
| 5055    | 2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230                | 99.789,74     | 0,00         | 0,00         | 99.789,74     |
| 5056    | 2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167                | 40.840,62     | 0,00         | 0,00         | 40.840,62     |
| 5057    | 2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156                | 19.196,66     | 0,00         | 0,00         | 19.196,66     |
| 5058    | 2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE          | 174.858,58    | 0,00         | 0,00         | 174.858,58    |
| 5059    | 2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA                       | 25.982,89     | 0,00         | 0,00         | 25.982,89     |
| 5060    | 2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330             | 393.512,18    | 0,00         | 0,00         | 393.512,18    |
| 5061    | 2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO                    | 198.818,68    | 0,00         | 0,00         | 198.818,68    |
| 5062    | 2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED                     | 2.265,43      | 0,00         | 0,00         | 2.265,43      |
| 5063    | 2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED                      | 114,45        | 0,00         | 0,00         | 114,45        |
| 208     | S 2.1.01.02 FORNECEDORES                              | 2.241.936,44  | 180.039,74   | 591.240,85   | 2.653.137,55  |
| 5073240 | 2.1.01.02.01 247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS   | 1.557,24      | 0,00         | 0,00         | 1.557,24      |
| 5073346 | 2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES        | 550,00        | 0,00         | 0,00         | 550,00        |
| 5072997 | 2.1.01.02.01 48.971.553 VALDEMIR JOSE LAZARIS         | 6.149,99      | 6.149,99     | 0,00         | 0,00          |
| 5073321 | 2.1.01.02.01 A B P - CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S   | 310,00        | 0,00         | 0,00         | 310,00        |
| 5073339 | 2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA        | 7.946,92      | 0,00         | 0,00         | 7.946,92      |
| 5073326 | 2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA     | 3.592,55      | 0,00         | 0,00         | 3.592,55      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|---------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 5073776 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 58,00     | 58,00     |
| 5073334 | 2.1.01.02.01  | 13.361,97  | 0,00     | 0,00      | 13.361,97 |
| 5073855 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 565,00   | 565,00    | 0,00      |
| 5022471 | 2.1.01.02.01  | 74,53      | 81,18    | 1.320,00  | 1.313,35  |
| 5073767 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 4.345,60 | 4.345,60  | 0,00      |
| 5039176 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 2.000,00 | 2.000,00  | 0,00      |
| 5036525 | 2.1.01.02.01  | 101,00     | 0,00     | 0,00      | 101,00    |
| 5004275 | 2.1.01.02.01  | 71.930,80  | 0,00     | 0,00      | 71.930,80 |
| 5073772 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 500,00   | 500,00    | 0,00      |
| 5073348 | 2.1.01.02.01  | 272,00     | 0,00     | 0,00      | 272,00    |
| 5073322 | 2.1.01.02.01  | 948,40     | 0,00     | 0,00      | 948,40    |
| 5073851 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 36,75    | 36,75     | 0,00      |
| 5073252 | 2.1.01.02.01  | 4.151,70   | 0,00     | 0,00      | 4.151,70  |
| 5068151 | 2.1.01.02.01  | 6.180,00   | 0,00     | 0,00      | 6.180,00  |
| 5072998 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 75,00    | 75,00     | 0,00      |
| 5073316 | 2.1.01.02.01  | 200,00     | 0,00     | 0,00      | 200,00    |
| 5073841 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 90,00    | 90,00     | 0,00      |
| 5073328 | 2.1.01.02.01  | 1.505,95   | 0,00     | 0,00      | 1.505,95  |
| 5073845 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 2.569,66  | 2.569,66  |
| 5065932 | 2.1.01.02.01  | 1.120,56   | 0,00     | 0,00      | 1.120,56  |
| 5073325 | 2.1.01.02.01  | 2.135,55   | 0,00     | 0,00      | 2.135,55  |
| 5073255 | 2.1.01.02.01  | 1.871,00   | 0,00     | 1.863,60  | 3.734,60  |
| 5069761 | 2.1.01.02.01  | 18.705,55  | 0,00     | 6.548,91  | 25.254,46 |
| 5069762 | 2.1.01.02.01  | 1.911,76   | 0,00     | 0,00      | 1.911,76  |
| 5073261 | 2.1.01.02.01  | 3.655,98   | 0,00     | 0,00      | 3.655,98  |
| 5073330 | 2.1.01.02.01  | 655,00     | 0,00     | 0,00      | 655,00    |
| 5059798 | 2.1.01.02.01  | 32.014,02  | 0,00     | 11.337,45 | 43.351,47 |
| 5073279 | 2.1.01.02.01  | 2.897,76   | 0,00     | 0,00      | 2.897,76  |
| 5073248 | 2.1.01.02.01  | 2.743,00   | 0,00     | 0,00      | 2.743,00  |
| 5073847 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 1.952,84  | 1.952,84  |
| 5073263 | 2.1.01.02.01  | 63.692,57  | 2.300,00 | 12.330,34 | 73.722,91 |
| 5073837 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 2.212,86  | 2.212,86  |
| 5073345 | 2.1.01.02.01  | 1.668,63   | 0,00     | 0,00      | 1.668,63  |
| 5069751 | 2.1.01.02.01  | 5.799,18   | 0,00     | 2.702,70  | 8.501,88  |
| 5073265 | 2.1.01.02.01  | 4.782,38   | 0,00     | 0,00      | 4.782,38  |
| 5073843 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 574,00    | 574,00    |
| 5073357 | 2.1.01.02.01  | 1.334,80   | 0,00     | 0,00      | 1.334,80  |
| 5073241 | 2.1.01.02.01  | 3.301,03   | 0,00     | 0,00      | 3.301,03  |
| 5073881 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 2.742,17  | 2.742,17  |
| 5073327 | 2.1.01.02.01  | 2.619,93   | 0,00     | 0,00      | 2.619,93  |
| 5073247 | 2.1.01.02.01  | 1.464,50   | 0,00     | 0,00      | 1.464,50  |
| 5073222 | 2.1.01.02.01  | 10.527,26  | 0,00     | 2.808,60  | 13.335,86 |
| 5073270 | 2.1.01.02.01  | 401,63     | 0,00     | 0,00      | 401,63    |
| 5063163 | 2.1.01.02.01  | 6.501,37   | 0,00     | 0,00      | 6.501,37  |
| 5073292 | 2.1.01.02.01  | 1.025,35   | 0,00     | 0,00      | 1.025,35  |
| 5071320 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 2.495,42  | 2.495,42  |
| 5073340 | 2.1.01.02.01  | 373,54     | 0,00     | 0,00      | 373,54    |
| 5073842 | 2.1.01.02.01  | 0,00       | 0,00     | 1.053,79  | 1.053,79  |
| 5073294 | 2.1.01.02.01  | 1.658,40   | 0,00     | 0,00      | 1.658,40  |
| 5073262 | 2.1.01.02.01  | 9.318,30   | 0,00     | 0,00      | 9.318,30  |
| 5020925 | 2.1.01.02.01  | 2.726,25   | 843,21   | 843,21    | 2.726,25  |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant.                              | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|---------|---------------|---|------------|-----------|------------|
| 5073854 | 2.1.01.02.01  | AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM         | 0,00       | 884,76    | 884,76     |
| 5073344 | 2.1.01.02.01  | AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA             | 2.100,25   | 0,00      | 2.100,25   |
| 5073249 | 2.1.01.02.01  | AUTO POSTO TULIO SJO                    | 184,88     | 0,00      | 184,88     |
| 5073850 | 2.1.01.02.01  | AVANTE TRANSPORTES LTDA                 | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   |
| 5073309 | 2.1.01.02.01  | B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.      | 1.848,45   | 0,00      | 1.848,45   |
| 5032136 | 2.1.01.02.01  | BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL       | 2.547,16   | 1.411,00  | 3.548,16   |
| 5073281 | 2.1.01.02.01  | BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA     | 3.026,91   | 0,00      | 3.026,91   |
| 5073310 | 2.1.01.02.01  | CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE         | 852,92     | 1.412,89  | 2.265,81   |
| 5033426 | 2.1.01.02.01  | CD KOCH HIPERMERCADO S/A                | 336,00     | 0,00      | 336,00     |
| 5000738 | 2.1.01.02.01  | CELESC DISTRIBUICAO S.A                 | 526,72     | 0,00      | 526,72     |
| 5011524 | 2.1.01.02.01  | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 0,00       | 47.294,68 | 47.294,68  |
| 5073288 | 2.1.01.02.01  | CESCA & CIA LTDA                        | 25.520,59  | 0,00      | 25.520,59  |
| 5073001 | 2.1.01.02.01  | CHARLES TRISOTTO 75145197934            | 428,21     | 0,00      | 428,21     |
| 5000019 | 2.1.01.02.01  | CLARO SA                                | 0,00       | 972,40    | 972,40     |
| 5073844 | 2.1.01.02.01  | CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS ME           | 0,00       | 108,00    | 108,00     |
| 5073268 | 2.1.01.02.01  | COLORADO AUTO POSTO LTDA                | 11.557,86  | 0,00      | 11.557,86  |
| 5065927 | 2.1.01.02.01  | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA   | 23.749,66  | 0,00      | 23.749,66  |
| 5073404 | 2.1.01.02.01  | COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO   | 3.175,00   | 0,00      | 3.175,00   |
| 5073253 | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA      | 7.867,91   | 0,00      | 7.867,91   |
| 5072446 | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO      | 6.045,80   | 0,00      | 6.045,80   |
| 5073846 | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRES LAGOAS    | 0,00       | 299,50    | 299,50     |
| 5020928 | 2.1.01.02.01  | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -    | 27.644,76  | 0,00      | 27.644,76  |
| 5073003 | 2.1.01.02.01  | CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916    | 3.416,42   | 1.669,36  | 5.085,78   |
| 5073773 | 2.1.01.02.01  | CS SUL SERVICOS LTDA                    | 0,00       | 1.021,00  | 1.021,00   |
| 5073291 | 2.1.01.02.01  | DALRI AUTO PECAS LTDA                   | 3.423,42   | 0,00      | 3.423,42   |
| 5000004 | 2.1.01.02.01  | DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME        | 0,00       | 8.172,28  | 8.172,28   |
| 5073852 | 2.1.01.02.01  | DECIO AUTO POSTO LTDA                   | 0,00       | 4.225,05  | 4.225,05   |
| 5073230 | 2.1.01.02.01  | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA     | 26.783,30  | 0,00      | 26.783,30  |
| 5073366 | 2.1.01.02.01  | DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723      | 250,00     | 0,00      | 250,00     |
| 5010392 | 2.1.01.02.01  | DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA            | 9.007,64   | 0,00      | 9.007,64   |
| 5058345 | 2.1.01.02.01  | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.     | 1.924,18   | 0,00      | 1.924,18   |
| 5073287 | 2.1.01.02.01  | DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280       | 10.816,00  | 0,00      | 10.816,00  |
| 5039453 | 2.1.01.02.01  | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO      | 921,00     | 0,00      | 921,00     |
| 5073359 | 2.1.01.02.01  | E .W. AUTO POSTO LTDA                   | 1.620,23   | 0,00      | 1.620,23   |
| 5073849 | 2.1.01.02.01  | E MORAIS DE MATOS TRANSPORTES EIRELI    | 0,00       | 5.501,79  | 5.501,79   |
| 5073774 | 2.1.01.02.01  | E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA    | 0,00       | 3.050,00  | 3.050,00   |
| 5073347 | 2.1.01.02.01  | ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA             | 2.114,00   | 0,00      | 2.114,00   |
| 5073233 | 2.1.01.02.01  | ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME             | 0,00       | 1.838,00  | 1.838,00   |
| 5071245 | 2.1.01.02.01  | ESTOPACK EMBALAGENS LTDA                | 3.312,65   | 3.348,91  | 465,92     |
| 5073320 | 2.1.01.02.01  | FERETTI AUTOMOVEIS LTDA                 | 220.000,00 | 0,00      | 220.000,00 |
| 5073848 | 2.1.01.02.01  | FOKUSS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    | 0,00       | 5.185,21  | 5.185,21   |
| 854     | 2.1.01.02.01  | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 7.722,17   | 4.500,00  | 3.222,17   |
| 5035521 | 2.1.01.02.01  | FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E | 59.250,00  | 0,00      | 59.250,00  |
| 5073308 | 2.1.01.02.01  | GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS      | 71.940,84  | 0,00      | 71.940,84  |
| 5073232 | 2.1.01.02.01  | GILSOMAR SCABURRI ME                    | 0,00       | 304,00    | 304,00     |
| 5073036 | 2.1.01.02.01  | GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA              | 1.650,00   | 0,00      | 1.650,00   |
| 5073225 | 2.1.01.02.01  | HEIDEN AUTO PECAS LTDA                  | 9.500,00   | 6.410,00  | 2.661,00   |
| 5073004 | 2.1.01.02.01  | HEILINNY HUNSDORFER 06333094943         | 0,00       | 2.538,00  | 2.538,00   |
| 5073296 | 2.1.01.02.01  | HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS       | 1.144,20   | 27,90     | 1.171,30   |
| 5073354 | 2.1.01.02.01  | HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE     | 395,00     | 0,00      | 395,00     |
| 5062387 | 2.1.01.02.01  | HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO   | 872,94     | 742,70    | 130,24     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação |  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5073012 | 2.1.01.02.01  | HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL   | 1.062,00   | 1.062,00  | 3.939,00  | 3.939,00  |
| 5060882 | 2.1.01.02.01  | INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI            | 651,85     | 0,00      | 0,00      | 651,85    |
| 5038405 | 2.1.01.02.01  | INOVACAO TRANSPORTES                   | 3.437,47   | 0,00      | 0,00      | 3.437,47  |
| 5072976 | 2.1.01.02.01  | INOVACAO TRANSPORTES LTDA              | (1.437,35) | 3.830,16  | 5.698,48  | 430,97    |
| 5073010 | 2.1.01.02.01  | INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA        | 1.800,00   | 0,00      | 0,00      | 1.800,00  |
| 5069897 | 2.1.01.02.01  | IVONE MARIA PETROLI ME                 | 16.995,40  | 0,00      | 0,00      | 16.995,40 |
| 5073353 | 2.1.01.02.01  | J A TRUCK CENTER LTDA                  | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00    |
| 5073297 | 2.1.01.02.01  | J. A. INFORMATICA LTDA                 | 4.402,81   | 655,00    | 0,00      | 3.747,81  |
| 5073335 | 2.1.01.02.01  | JARAGUA PNEUS LTDA                     | 2.260,00   | 0,00      | 0,00      | 2.260,00  |
| 5059578 | 2.1.01.02.01  | JDS GUINDASTES LTDA                    | 0,00       | 0,00      | 3.400,00  | 3.400,00  |
| 5073235 | 2.1.01.02.01  | JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917  | 2.590,00   | 2.590,00  | 0,00      | 0,00      |
| 5073002 | 2.1.01.02.01  | KARLOS SPEROTTO 03473613908            | 0,00       | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00      |
| 5073840 | 2.1.01.02.01  | LAR TRANSPORTES LTDA                   | 0,00       | 0,00      | 2.341,50  | 2.341,50  |
| 5073037 | 2.1.01.02.01  | LAVACAO MASTER LTDA                    | 5.600,00   | 0,00      | 3.990,00  | 9.590,00  |
| 5073332 | 2.1.01.02.01  | LEONORA ALEXANDRE 00341733903          | 90,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 90,00     |
| 5073358 | 2.1.01.02.01  | LIBERTY TRANSLOG LTDA                  | 16.000,00  | 0,00      | 0,00      | 16.000,00 |
| 5064777 | 2.1.01.02.01  | LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   | 3.799,36   | 0,00      | 3.766,80  | 7.566,16  |
| 5073333 | 2.1.01.02.01  | LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA      | 112,00     | 0,00      | 0,00      | 112,00    |
| 5073403 | 2.1.01.02.01  | LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE    | 3.538,32   | 120,00    | 0,00      | 3.418,32  |
| 5073009 | 2.1.01.02.01  | M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA        | 990,00     | 990,00    | 1.050,00  | 1.050,00  |
| 5073324 | 2.1.01.02.01  | MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS        | 2.236,50   | 0,00      | 0,00      | 2.236,50  |
| 5073218 | 2.1.01.02.01  | MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS    | 8.216,31   | 0,00      | 3.309,64  | 11.525,95 |
| 5073227 | 2.1.01.02.01  | MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)             | 0,00       | 0,00      | 6.129,61  | 6.129,61  |
| 5023849 | 2.1.01.02.01  | MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD        | 0,00       | 2.050,00  | 2.050,00  | 0,00      |
| 5073040 | 2.1.01.02.01  | MARCILENE DAVID 03548497942            | 350,00     | 350,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5032248 | 2.1.01.02.01  | MARCIO V GERMANO ASSESSORIA            | 0,00       | 5.110,00  | 5.110,00  | 0,00      |
| 5073298 | 2.1.01.02.01  | MARCIO WANDERLEI ROBERTI               | 10.490,50  | 0,00      | 0,00      | 10.490,50 |
| 5072996 | 2.1.01.02.01  | MARCOS ALUPP ALVES                     | 48.660,00  | 0,00      | 10.550,00 | 59.210,00 |
| 5073013 | 2.1.01.02.01  | MARCOS ANTONIO SEBEN                   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | 1.500,00  |
| 5073258 | 2.1.01.02.01  | MARINS MARINS & CIA LTDA               | 1.330,00   | 0,00      | 0,00      | 1.330,00  |
| 5036608 | 2.1.01.02.01  | MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -   | 3.558,37   | 0,00      | 0,00      | 3.558,37  |
| 5073300 | 2.1.01.02.01  | MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA           | 200,00     | 3.000,00  | 4.800,00  | 2.000,00  |
| 5073038 | 2.1.01.02.01  | MAYARA NUNES BATISTA 08722339957       | 1.112,00   | 0,00      | 0,00      | 1.112,00  |
| 5073276 | 2.1.01.02.01  | MAZOTI & MAZOTI LTDA                   | 8.080,15   | 0,00      | 0,00      | 8.080,15  |
| 5073224 | 2.1.01.02.01  | MECANICA DIESEL MARTINS LTDA           | 6.183,28   | 6.207,02  | 6.075,00  | 6.051,26  |
| 5072977 | 2.1.01.02.01  | MECANICA ESPLANADA LTDA ME             | 1.652,50   | 1.012,50  | 0,00      | 640,00    |
| 5073331 | 2.1.01.02.01  | MEDEIROS & MEDEIROS COM IMP E EXP LTDA | 225,00     | 0,00      | 0,00      | 225,00    |
| 5067392 | 2.1.01.02.01  | MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER       | 0,00       | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      |
| 5060884 | 2.1.01.02.01  | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP | 9.132,84   | 0,00      | 2.436,00  | 11.568,84 |
| 5073838 | 2.1.01.02.01  | MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA   | 0,00       | 0,00      | 5.502,49  | 5.502,49  |
| 5073242 | 2.1.01.02.01  | MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME             | 548,01     | 1.116,41  | 579,40    | 11,00     |
| 5073033 | 2.1.01.02.01  | NELDO HERMANN                          | 5.537,00   | 1.406,00  | 1.406,00  | 5.537,00  |
| 5073000 | 2.1.01.02.01  | NETO TECNOLOGIA COMERCIO E             | (500,00)   | 0,00      | 500,00    | 0,00      |
| 5073006 | 2.1.01.02.01  | NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA          | 7.309,63   | 7.674,70  | 7.740,70  | 7.375,63  |
| 5072975 | 2.1.01.02.01  | NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA       | (116,93)   | 216,89    | 341,15    | 7,33      |
| 5000810 | 2.1.01.02.01  | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL      | 0,00       | 116,19    | 232,38    | 116,19    |
| 5007780 | 2.1.01.02.01  | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO      | 7.939,65   | 7.899,27  | 0,00      | 40,38     |
| 5073236 | 2.1.01.02.01  | PAPEL CIA LTDA                         | 0,80       | 676,50    | 676,50    | 0,80      |
| 5059340 | 2.1.01.02.01  | PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS | 820,00     | 0,00      | 0,00      | 820,00    |
| 5073005 | 2.1.01.02.01  | PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA         | 900,00     | 0,00      | 0,00      | 900,00    |
| 5073269 | 2.1.01.02.01  | PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LTDA | 4.754,76   | 0,00      | 644,06    | 5.398,82  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant.                              | Débito     | Crédito  | Saldo     |            |
|---------|---------------|---|------------|----------|-----------|------------|
| 5073260 | 2.1.01.02.01  | PETROLEO SAO LOURENCO LTDA              | 32.696,76  | 0,00     | 28.970,05 | 61.666,81  |
| 5073239 | 2.1.01.02.01  | POSTO 4 IRMAOS JL LTDA                  | 3.214,11   | 0,00     | 10.377,72 | 13.591,83  |
| 5002163 | 2.1.01.02.01  | POSTO AGRICOPEL FL 32                   | 84.884,46  | 89,97    | 53.947,32 | 138.741,81 |
| 5073271 | 2.1.01.02.01  | POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA    | 3.838,91   | 0,00     | 3.311,99  | 7.150,90   |
| 5073244 | 2.1.01.02.01  | POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA    | 6.147,01   | 0,00     | 3.833,99  | 9.981,00   |
| 5073267 | 2.1.01.02.01  | POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA         | 182,40     | 0,00     | 0,00      | 182,40     |
| 5060647 | 2.1.01.02.01  | POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA       | 1.106,05   | 0,00     | 0,00      | 1.106,05   |
| 5073289 | 2.1.01.02.01  | POSTO CHIMBA LTDA                       | 5.415,21   | 0,00     | 0,00      | 5.415,21   |
| 5073290 | 2.1.01.02.01  | POSTO D'ANGELIS LTDA                    | 2.355,39   | 0,00     | 0,00      | 2.355,39   |
| 5073237 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA   | 54.247,15  | 0,00     | 0,00      | 54.247,15  |
| 5073839 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA             | 0,00       | 0,00     | 2.736,33  | 2.736,33   |
| 5073295 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA              | 804,00     | 0,00     | 0,00      | 804,00     |
| 5023249 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME          | 717,00     | 1.757,00 | 1.040,00  | 0,00       |
| 5073355 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA      | 3.714,00   | 0,00     | 0,00      | 3.714,00   |
| 5073338 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA    | 1.114,56   | 0,00     | 0,00      | 1.114,56   |
| 5073341 | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA          | 243,90     | 0,00     | 0,00      | 243,90     |
| 5065993 | 2.1.01.02.01  | POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA                | 190,50     | 0,00     | 0,00      | 190,50     |
| 5073306 | 2.1.01.02.01  | POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA     | 2.947,30   | 0,00     | 0,00      | 2.947,30   |
| 5062384 | 2.1.01.02.01  | POSTO EMBAIXADOR LTDA                   | 10.163,01  | 0,00     | 3.774,88  | 13.937,89  |
| 5073343 | 2.1.01.02.01  | POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA | 6.169,83   | 0,00     | 0,00      | 6.169,83   |
| 5071335 | 2.1.01.02.01  | POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA          | 2.987,84   | 0,00     | 0,00      | 2.987,84   |
| 5073228 | 2.1.01.02.01  | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE        | 4.525,58   | 0,00     | 1.828,80  | 6.354,38   |
| 5073251 | 2.1.01.02.01  | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI        | 6.515,36   | 0,00     | 0,00      | 6.515,36   |
| 5065990 | 2.1.01.02.01  | POSTO JR FAISAO LTDA                    | 2.633,50   | 0,00     | 0,00      | 2.633,50   |
| 5073257 | 2.1.01.02.01  | POSTO JR FAISAO V LTDA                  | 3.468,11   | 0,00     | 0,00      | 3.468,11   |
| 5073231 | 2.1.01.02.01  | POSTO MANGUEIRAS LTDA                   | 4.480,40   | 0,00     | 0,00      | 4.480,40   |
| 5073314 | 2.1.01.02.01  | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA               | 1.218,00   | 0,00     | 0,00      | 1.218,00   |
| 5073329 | 2.1.01.02.01  | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA        | 4.323,41   | 0,00     | 0,00      | 4.323,41   |
| 5073293 | 2.1.01.02.01  | POSTO ONGARATO LTDA                     | 2.295,58   | 0,00     | 1.761,95  | 4.057,53   |
| 5071003 | 2.1.01.02.01  | POSTO PRATAO LTDA                       | 4.563,04   | 0,00     | 0,00      | 4.563,04   |
| 5065987 | 2.1.01.02.01  | POSTO REFORCO 4 LTDA.                   | 1.956,00   | 0,00     | 0,00      | 1.956,00   |
| 5073312 | 2.1.01.02.01  | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA      | 41.482,81  | 0,00     | 0,00      | 41.482,81  |
| 5073342 | 2.1.01.02.01  | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA       | 2.261,01   | 0,00     | 0,00      | 2.261,01   |
| 5073226 | 2.1.01.02.01  | POSTO SOL DA DUTRA LTDA                 | 3.820,60   | 0,00     | 0,00      | 3.820,60   |
| 5073221 | 2.1.01.02.01  | POSTO TABOCAO IV LTDA.                  | 1.708,70   | 0,00     | 0,00      | 1.708,70   |
| 5060886 | 2.1.01.02.01  | POSTO TIO ZICO II                       | 2.289,50   | 0,00     | 173,95    | 2.463,45   |
| 5073350 | 2.1.01.02.01  | POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA         | 2.104,60   | 0,00     | 0,00      | 2.104,60   |
| 5029222 | 2.1.01.02.01  | POSTO Z12 LTDA                          | 122,10     | 0,00     | 299,98    | 422,08     |
| 5001426 | 2.1.01.02.01  | POSTO Z7 LTDA.                          | 389,26     | 0,00     | 490,47    | 879,73     |
| 5073264 | 2.1.01.02.01  | POSTOS DE BASE LTDA                     | 60.474,17  | 0,00     | 28.900,91 | 89.375,08  |
| 5073336 | 2.1.01.02.01  | POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA           | 2.669,14   | 0,00     | 0,00      | 2.669,14   |
| 5063532 | 2.1.01.02.01  | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA              | 8.963,32   | 0,00     | 3.376,97  | 12.340,29  |
| 5073259 | 2.1.01.02.01  | Pre-fabricados Sao Joao Ltda Me         | 0,00       | 71,00    | 71,00     | 0,00       |
| 5073769 | 2.1.01.02.01  | PRINTCOMP INFORMATICA LTDA              | 0,00       | 120,00   | 120,00    | 0,00       |
| 5002164 | 2.1.01.02.01  | PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO   | 3.503,67   | 0,00     | 0,00      | 3.503,67   |
| 5073311 | 2.1.01.02.01  | R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA           | 164.048,25 | 0,00     | 0,00      | 164.048,25 |
| 5073768 | 2.1.01.02.01  | R.CURBANI TRANSPORTES LTDA              | 0,00       | 980,00   | 980,00    | 0,00       |
| 5073853 | 2.1.01.02.01  | RAFAEL CRISTOFOLINI                     | 0,00       | 780,00   | 1.600,00  | 820,00     |
| 5073229 | 2.1.01.02.01  | REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE       | 11.502,24  | 0,00     | 0,00      | 11.502,24  |
| 5073246 | 2.1.01.02.01  | REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA   | 6.179,33   | 0,00     | 3.155,56  | 9.334,89   |
| 5073234 | 2.1.01.02.01  | REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA       | 8.395,08   | 0,00     | 3.583,84  | 11.978,92  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação |  | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|---------|---------------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5073238 | 2.1.01.02.01  | REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA     | 2.821,12     | 0,00      | 1.922,22   | 4.743,34     |
| 5000824 | 2.1.01.02.01  | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES      | 17.737,76    | 0,00      | 0,00       | 17.737,76    |
| 5073367 | 2.1.01.02.01  | REMARCAÇÕES GUARAMIRIM LTDA              | 70,00        | 0,00      | 0,00       | 70,00        |
| 5073500 | 2.1.01.02.01  | REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA - RD         | 0,00         | 950,00    | 950,00     | 0,00         |
| 5073035 | 2.1.01.02.01  | RMS TECNOLOGIA LTDA                      | 0,00         | 0,00      | 1.452,00   | 1.452,00     |
| 5073356 | 2.1.01.02.01  | RODO POSTO ESTIVA LTDA                   | 3.228,26     | 0,00      | 0,00       | 3.228,26     |
| 5073880 | 2.1.01.02.01  | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI           | 0,00         | 0,00      | 4.182,76   | 4.182,76     |
| 5073219 | 2.1.01.02.01  | RODOPOSTO OLIVEIRA                       | 4.536,71     | 0,00      | 0,00       | 4.536,71     |
| 5062386 | 2.1.01.02.01  | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA     | 3.700,21     | 0,00      | 0,00       | 3.700,21     |
| 5045600 | 2.1.01.02.01  | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO          | 396,98       | 0,00      | 0,00       | 396,98       |
| 5067061 | 2.1.01.02.01  | ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE          | 1.827,00     | 0,00      | 2.504,57   | 4.331,57     |
| 5007752 | 2.1.01.02.01  | RUDNICK E CIA LTDA                       | 248.003,31   | 118,96    | 72.783,57  | 320.667,92   |
| 5069748 | 2.1.01.02.01  | SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA   | 10.991,61    | 0,00      | 7.612,88   | 18.604,49    |
| 5072443 | 2.1.01.02.01  | SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO             | 5.223,70     | 0,00      | 0,00       | 5.223,70     |
| 5006901 | 2.1.01.02.01  | SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA         | 22.305,66    | 0,00      | 0,00       | 22.305,66    |
| 5019688 | 2.1.01.02.01  | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 144,00       | 48,00     | 0,00       | 96,00        |
| 5073011 | 2.1.01.02.01  | SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS     | 0,00         | 1.555,00  | 1.555,00   | 0,00         |
| 5073337 | 2.1.01.02.01  | SERGIO DE CARLI & CIA LTDA               | 3.289,21     | 0,00      | 0,00       | 3.289,21     |
| 5000981 | 2.1.01.02.01  | SHERER                                   | 575,00       | 0,00      | 0,00       | 575,00       |
| 5036011 | 2.1.01.02.01  | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 | 73.548,40    | 0,00      | 4.789,26   | 78.337,66    |
| 5030608 | 2.1.01.02.01  | SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA        | 251,40       | 0,00      | 251,40     | 502,80       |
| 5032154 | 2.1.01.02.01  | SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 2.195,67     | 0,00      | 0,00       | 2.195,67     |
| 5072431 | 2.1.01.02.01  | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE              | 5.950,35     | 0,00      | 0,00       | 5.950,35     |
| 5073266 | 2.1.01.02.01  | SP - AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI (DP  | 185,82       | 0,00      | 0,00       | 185,82       |
| 5019565 | 2.1.01.02.01  | SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME               | 300,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00       |
| 5073349 | 2.1.01.02.01  | SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 2.219,62     | 0,00      | 0,00       | 2.219,62     |
| 5073771 | 2.1.01.02.01  | T4S TECNOLOGIA S.A.                      | 0,00         | 809,10    | 809,10     | 0,00         |
| 5073256 | 2.1.01.02.01  | TAINARA BARBOSA ALVES                    | 1.096,00     | 0,00      | 0,00       | 1.096,00     |
| 5001126 | 2.1.01.02.01  | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 0,00         | 0,00      | 1.072,56   | 1.072,56     |
| 5001020 | 2.1.01.02.01  | TIM S.A.                                 | 0,00         | 0,00      | 4.088,70   | 4.088,70     |
| 5073302 | 2.1.01.02.01  | TOP DIESEL LTDA                          | 5.807,41     | 0,00      | 0,00       | 5.807,41     |
| 5071328 | 2.1.01.02.01  | TORREZAN AUTO POSTO LTDA                 | 4.383,66     | 0,00      | 0,00       | 4.383,66     |
| 5072974 | 2.1.01.02.01  | TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA        | 1.829,32     | 701,76    | 360,91     | 1.488,47     |
| 5073323 | 2.1.01.02.01  | TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E    | 59.417,08    | 0,00      | 0,00       | 59.417,08    |
| 5073217 | 2.1.01.02.01  | TRUCK CENTER MARAJÓ                      | 230,00       | 0,00      | 0,00       | 230,00       |
| 5073368 | 2.1.01.02.01  | TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.       | 22,56        | 0,00      | 33,01      | 55,57        |
| 5073243 | 2.1.01.02.01  | Turis Restaurante LTDA                   | 0,00         | 3.824,00  | 3.824,00   | 0,00         |
| 5012834 | 2.1.01.02.01  | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA               | 0,00         | 0,00      | 9.289,82   | 9.289,82     |
| 5021575 | 2.1.01.02.01  | VERIFIC TACOGRAFOS LTDA                  | 0,00         | 0,00      | 580,00     | 580,00       |
| 5073766 | 2.1.01.02.01  | VILMAR NUNES 31212468953                 | (4.500,00)   | 0,00      | 4.500,00   | 0,00         |
| 5073008 | 2.1.01.02.01  | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA            | 13.950,21    | 0,00      | 921,08     | 14.871,29    |
| 5073301 | 2.1.01.02.01  | W. S. INFORMATICA LTDA                   | 420,00       | 0,00      | 0,00       | 420,00       |
| 5027033 | 2.1.01.02.01  | W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES      | 79.448,78    | 5.075,00  | 5.075,00   | 79.448,78    |
| 5072999 | 2.1.01.02.01  | WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES       | 40.090,68    | 22.725,00 | 21.850,00  | 39.215,68    |
| 5002901 | 2.1.01.02.01  | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA    | 819,15       | 0,00      | 0,00       | 819,15       |
| 5073280 | 2.1.01.02.01  | ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS      | 460,00       | 0,00      | 0,00       | 460,00       |
| 209 S   | 2.1.01.04     | OBRIGACOES FISCAIS                       | 4.396.548,71 | 50.234,54 | 170.890,57 | 4.517.204,74 |
| 221     | 2.1.01.04.02  | COFINS A RECOLHER                        | 1.300.792,17 | 30.733,48 | 76.118,64  | 1.346.177,33 |
| 984     | 2.1.01.04.03  | CSLL A RECOLHER                          | 5.692,60     | 0,00      | 0,00       | 5.692,60     |
| 215     | 2.1.01.04.04  | ICMS A RECOLHER                          | 1.904.300,70 | 12.212,77 | 62.811,63  | 1.954.899,56 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|-------|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5022  |   | 2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2                | 185.138,23   | 0,00       | 0,00         | 185.138,23   |
| 5023  |   | 2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4                | 50.051,59    | 0,00       | 0,00         | 50.051,59    |
| 5024  |   | 2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5                | 399.331,91   | 0,00       | 0,00         | 399.331,91   |
| 212   |   | 2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER                          | 5.594,29     | 0,00       | 1.804,79     | 7.399,08     |
| 210   |   | 2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER                         | 9.269,97     | 0,00       | 0,00         | 9.269,97     |
| 1046  |   | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO            | 205.774,12   | 0,00       | 12.403,99    | 218.178,11   |
| 1045  |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS             | 2.473,27     | 64,30      | 268,13       | 2.677,10     |
| 216   |   | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                          | 2.900,23     | 0,00       | 98,55        | 2.998,78     |
| 1048  |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF              | 2.175,15     | 0,00       | 0,00         | 2.175,15     |
| 5025  |   | 2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS                       | 22.270,23    | 0,00       | 0,00         | 22.270,23    |
| 220   |   | 2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER                          | 281.865,30   | 6.672,40   | 16.525,75    | 291.718,65   |
| 968   |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS          | 18.918,95    | 551,59     | 859,09       | 19.226,45    |
| 217   | S | 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS                         | 2.513.401,34 | 10.087,37  | 64.348,10    | 2.567.662,07 |
| 219   |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                         | 312.622,71   | 9.201,73   | 9.929,57     | 313.350,55   |
| 222   |   | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER             | 183,15       | 0,00       | 0,00         | 183,15       |
| 218   |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                         | 2.017.144,01 | 885,64     | 54.418,53    | 2.070.676,90 |
| 1291  |   | 2.1.01.05.08 INSS PARCELADO                          | 186.757,17   | 0,00       | 0,00         | 186.757,17   |
| 5031  |   | 2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467 | (3.305,70)   | 0,00       | 0,00         | (3.305,70)   |
| 224   | S | 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS                    | 777.922,83   | 159.180,73 | 172.605,91   | 791.348,01   |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 106.456,82   | 118.931,40 | 115.810,00   | 103.335,42   |
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                      | 15.520,64    | 5.320,64   | 13.320,64    | 23.520,64    |
| 227   |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR                       | 278.198,99   | 8.349,74   | 14.639,00    | 284.488,25   |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO                  | 7.634,65     | 1.252,92   | 8.019,82     | 14.401,55    |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS                       | 258.746,31   | 16.775,82  | 12.542,73    | 254.513,22   |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO             | 643,79       | 100,22     | 641,54       | 1.185,11     |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO             | 2.425,74     | 378,22     | 2.417,37     | 4.464,89     |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS                  | 21.112,67    | 1.324,87   | 984,23       | 20.772,03    |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS                  | 79.794,17    | 4.999,14   | 3.709,78     | 78.504,81    |
| 997   |   | 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR                          | 5.641,29     | 0,00       | 0,00         | 5.641,29     |
| 912   |   | 2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR              | 1.747,76     | 1.747,76   | 520,80       | 520,80       |
| 233   | S | 2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES              | 99.000,00    | 0,00       | 0,00         | 99.000,00    |
| 5064  |   | 2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI                      | 99.000,00    | 0,00       | 0,00         | 99.000,00    |
| 234   | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO         | 4.609.043,11 | 988.984,49 | 1.213.517,09 | 4.833.575,71 |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 151.876,44   | 985.849,78 | 1.213.517,09 | 379.543,75   |
| 5069  |   | 2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO     | 199.249,24   | 0,00       | 0,00         | 199.249,24   |
| 274   |   | 2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS      | 12.920,00    | 0,00       | 0,00         | 12.920,00    |
| 5067  |   | 2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO            | 766,80       | 0,00       | 0,00         | 766,80       |
| 5068  |   | 2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL           | 4.216.586,03 | 0,00       | 0,00         | 4.216.586,03 |
| 242   |   | 2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR                   | 5.706,47     | 0,00       | 0,00         | 5.706,47     |
| 5066  |   | 2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR                        | 21.938,13    | 3.134,71   | 0,00         | 18.803,42    |
| 5105  | S | 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS               | 348.800,00   | 72.000,00  | 91.800,00    | 368.600,00   |
| 5106  |   | 2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL                        | 348.800,00   | 72.000,00  | 91.800,00    | 368.600,00   |
| 1247  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                   | 9.215.594,96 | 0,00       | 37.416,73    | 9.253.011,69 |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 9.215.594,96 | 0,00       | 37.416,73    | 9.253.011,69 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.     | Débito | Crédito   | Saldo          |
|---------|--|----------------|--------|-----------|----------------|
| 245 S   | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 8.079.830,74   | 0,00   | 37.416,73 | 8.117.247,47   |
| 246 S   | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO               | 8.079.830,74   | 0,00   | 37.416,73 | 8.117.247,47   |
| 5070    | 2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP                 | 4.310.658,85   | 0,00   | 0,00      | 4.310.658,85   |
| 5071    | 2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E                 | (1.000.376,45) | 0,00   | 0,00      | (1.000.376,45) |
| 5072    | 2.2.02.01.01.15 BANCO SICOOB LP                            | 123.899,42     | 0,00   | 0,00      | 123.899,42     |
| 5065    | 2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL                             | 0,00           | 0,00   | 37.416,73 | 37.416,73      |
| 5073    | 2.2.02.01.01.16 CREVISC LP                                 | 171.587,94     | 0,00   | 0,00      | 171.587,94     |
| 5074    | 2.2.02.01.01.17 BANCO SICREDI LP                           | 282.403,16     | 0,00   | 0,00      | 282.403,16     |
| 5075    | 2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A                 | (1.085.768,36) | 0,00   | 0,00      | (1.085.768,36) |
| 5076    | 2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP                           | 497.935,55     | 0,00   | 0,00      | 497.935,55     |
| 5077    | 2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP      | 289.066,20     | 0,00   | 0,00      | 289.066,20     |
| 5078    | 2.2.02.01.01.21 BANCO SICOOB - CONTRATO 1103343 - LP       | 106.481,01     | 0,00   | 0,00      | 106.481,01     |
| 5079    | 2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO            | 288.382,21     | 0,00   | 0,00      | 288.382,21     |
| 5080    | 2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP      | 326.355,56     | 0,00   | 0,00      | 326.355,56     |
| 5081    | 2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP      | 364.222,31     | 0,00   | 0,00      | 364.222,31     |
| 5082    | 2.2.02.01.01.25 BANCO SICOOB - CONTRATO 1101364 - LP       | 77.273,04      | 0,00   | 0,00      | 77.273,04      |
| 5083    | 2.2.02.01.01.26 SICOOB - LP                                | 82.566,80      | 0,00   | 0,00      | 82.566,80      |
| 5084    | 2.2.02.01.01.27 VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP             | 205.419,43     | 0,00   | 0,00      | 205.419,43     |
| 5085    | 2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP           | 147.301,52     | 0,00   | 0,00      | 147.301,52     |
| 5086    | 2.2.02.01.01.29 BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP               | 377.089,32     | 0,00   | 0,00      | 377.089,32     |
| 5087    | 2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP           | 105.522,11     | 0,00   | 0,00      | 105.522,11     |
| 5088    | 2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP            | 361.797,48     | 0,00   | 0,00      | 361.797,48     |
| 5089    | 2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP            | 90.743,40      | 0,00   | 0,00      | 90.743,40      |
| 5090    | 2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP                    | 546.542,04     | 0,00   | 0,00      | 546.542,04     |
| 5091    | 2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP                | 444.054,55     | 0,00   | 0,00      | 444.054,55     |
| 5092    | 2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP                            | 31.858,06      | 0,00   | 0,00      | 31.858,06      |
| 5093    | 2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP    | 324.241,31     | 0,00   | 0,00      | 324.241,31     |
| 5094    | 2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP             | 71.930,95      | 0,00   | 0,00      | 71.930,95      |
| 5095    | 2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP             | 166.625,31     | 0,00   | 0,00      | 166.625,31     |
| 5096    | 2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP             | 5.066,77       | 0,00   | 0,00      | 5.066,77       |
| 5097    | 2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP         | 366.951,25     | 0,00   | 0,00      | 366.951,25     |
| 871 S   | 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS                               | 116.320,22     | 0,00   | 0,00      | 116.320,22     |
| 922 S   | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                         | 116.320,22     | 0,00   | 0,00      | 116.320,22     |
| 5026    | 2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS                   | 14.128,40      | 0,00   | 0,00      | 14.128,40      |
| 5027    | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS                | 77.035,51      | 0,00   | 0,00      | 77.035,51      |
| 5028    | 2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL                  | 26.556,66      | 0,00   | 0,00      | 26.556,66      |
| 5029    | 2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ                  | 35.825,59      | 0,00   | 0,00      | 35.825,59      |
| 5030    | 2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP            | (37.225,94)    | 0,00   | 0,00      | (37.225,94)    |
| 900 S   | 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                               | 1.017.944,00   | 0,00   | 0,00      | 1.017.944,00   |
| 901 S   | 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                            | 1.017.944,00   | 0,00   | 0,00      | 1.017.944,00   |
| 903     | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                             | 20.818,26      | 0,00   | 0,00      | 20.818,26      |
| 5098    | 2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP          | 577.412,80     | 0,00   | 0,00      | 577.412,80     |
| 5099    | 2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS | 348.093,58     | 0,00   | 0,00      | 348.093,58     |
| 5100    | 2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB           | 145.645,39     | 0,00   | 0,00      | 145.645,39     |
| 5101    | 2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP          | (74.026,03)    | 0,00   | 0,00      | (74.026,03)    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                             | Saldo Ant.     | Débito | Crédito | Saldo          |
|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 1259 S 2.2.02.04 COMODATO                         | 1.500,00       | 0,00   | 0,00    | 1.500,00       |
| 1260 S 2.2.02.04.01 COMODATO                      | 1.500,00       | 0,00   | 0,00    | 1.500,00       |
| 1172 2.2.02.04.01.01 COMODATO                     | 1.500,00       | 0,00   | 0,00    | 1.500,00       |
| 250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                      | (1.762.710,87) | 0,00   | 0,00    | (1.762.710,87) |
| 251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL                       | 250.000,00     | 0,00   | 0,00    | 250.000,00     |
| 252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL                    | 250.000,00     | 0,00   | 0,00    | 250.000,00     |
| 253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO                | 250.000,00     | 0,00   | 0,00    | 250.000,00     |
| 1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS      | (2.012.710,87) | 0,00   | 0,00    | (2.012.710,87) |
| 1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS      | 3.025.989,90   | 0,00   | 0,00    | 3.025.989,90   |
| 1314 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.025.989,90   | 0,00   | 0,00    | 3.025.989,90   |
| 1254 S 2.4.08.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS         | (5.038.700,77) | 0,00   | 0,00    | (5.038.700,77) |
| 296 2.4.08.03.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS         | (5.038.700,77) | 0,00   | 0,00    | (5.038.700,77) |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                               | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|---------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 400     | S 4 RECEITAS                                | 1.390.530,49 | 166.986,73 | 1.105.431,14 | 2.328.974,90 |
| 401     | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                 | 1.390.530,49 | 166.986,73 | 1.105.431,14 | 2.328.974,90 |
| 402     | S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS                 | 1.384.212,49 | 166.986,73 | 1.105.431,14 | 2.322.656,90 |
| 409     | S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS               | 1.626.659,09 | 0,00       | 1.104.373,66 | 2.731.032,75 |
| 411     | 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS             | 1.626.659,09 | 0,00       | 1.104.373,66 | 2.731.032,75 |
| 415     | S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS       | (242.446,60) | 166.986,73 | 1.057,48     | (408.375,85) |
| 417     | 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                  | (107.878,31) | 62.811,63  | 0,00         | (170.689,94) |
| 418     | 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL        | (23.691,70)  | 16.525,75  | 188,63       | (40.028,82)  |
| 419     | 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO          | (109.125,47) | 76.118,64  | 868,85       | (184.375,26) |
| 420     | 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                   | (205,19)     | 98,55      | 0,00         | (303,74)     |
| 1423    | 4.1.01.05.13 ANULACAO PRESTACAO DE SERVICOS | (1.545,93)   | 11.432,16  | 0,00         | (12.978,09)  |
| 423     | S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 6.318,00     | 0,00       | 0,00         | 6.318,00     |
| 430     | S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS  | 6.318,00     | 0,00       | 0,00         | 6.318,00     |
| 821     | 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS                | 6.318,00     | 0,00       | 0,00         | 6.318,00     |



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                      | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito   | Saldo        |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 500     | S 5 CUSTOS E DESPESAS                              | 1.784.278,22 | 1.345.205,75 | 61.774,62 | 3.067.709,35 |
| 501     | S 5.1 CUSTOS                                       | 867.685,01   | 490.607,94   | 49.404,31 | 1.308.888,64 |
| 502     | S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                       | 557.919,55   | 371.600,15   | 36.348,60 | 893.171,10   |
| 518     | S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS            | 557.919,55   | 371.600,15   | 36.348,60 | 893.171,10   |
| 1080    | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE            | 510.309,34   | 340.624,15   | 24.889,30 | 826.044,19   |
| 1121    | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. | 47.610,21    | 30.976,00    | 11.459,30 | 67.126,91    |
| 519     | S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS              | 309.765,46   | 119.007,79   | 13.055,71 | 415.717,54   |
| 523     | S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA                     | 292.483,57   | 117.702,09   | 13.055,71 | 397.129,95   |
| 524     | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD           | 70.963,36    | 75.419,76    | 5.201,75  | 141.181,37   |
| 526     | 5.1.02.03.03 GRATIFICACOES                         | 0,00         | 150,00       | 0,00      | 150,00       |
| 527     | 5.1.02.03.04 FERIAS                                | 115.674,54   | 7.774,05     | 2.421,92  | 121.026,67   |
| 528     | 5.1.02.03.05 13º SALARIO                           | 6.215,12     | 4.422,15     | 0,87      | 10.636,40    |
| 529     | 5.1.02.03.06 INSS                                  | 45.047,84    | 23.147,40    | 4.365,10  | 63.830,14    |
| 530     | 5.1.02.03.07 FGTS                                  | 28.398,32    | 6.316,40     | 1.066,07  | 33.648,65    |
| 531     | 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES           | 24.590,22    | 397,33       | 0,00      | 24.987,55    |
| 532     | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL           | 0,00         | 75,00        | 0,00      | 75,00        |
| 533     | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO               | 1.594,17     | 0,00         | 0,00      | 1.594,17     |
| 554     | S 5.1.02.07 OCUPACAO                               | 2.322,24     | 0,00         | 0,00      | 2.322,24     |
| 555     | 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS                | 2.322,24     | 0,00         | 0,00      | 2.322,24     |
| 560     | S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS                  | 270,21       | 0,00         | 0,00      | 270,21       |
| 563     | 5.1.02.09.03 TRANSPORTE DO PESSOAL                 | 270,21       | 0,00         | 0,00      | 270,21       |
| 567     | S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                        | 14.689,44    | 1.305,70     | 0,00      | 15.995,14    |
| 572     | 5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA                | 14.689,44    | 1.305,70     | 0,00      | 15.995,14    |
| 580     | S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                        | 916.593,21   | 854.597,81   | 12.370,31 | 1.758.820,71 |
| 581     | S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                         | 12.384,81    | 6.019,36     | 0,00      | 18.404,17    |
| 595     | S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS                    | 2.234,81     | 1.669,36     | 0,00      | 3.904,17     |
| 596     | 5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS                   | 2.234,81     | 1.669,36     | 0,00      | 3.904,17     |
| 627     | S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS                        | 10.150,00    | 4.350,00     | 0,00      | 14.500,00    |
| 1406    | 5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS       | 10.150,00    | 4.350,00     | 0,00      | 14.500,00    |
| 641     | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 413.152,13   | 380.347,83   | 12.366,41 | 781.133,55   |
| 642     | S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL                   | 170.581,76   | 136.701,76   | 7.464,67  | 299.818,85   |
| 643     | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS                  | 59.358,73    | 69.541,11    | 5.942,04  | 122.957,80   |
| 805     | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE                            | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00      | 36.000,00    |
| 645     | 5.2.02.01.03 FERIAS                                | 40.953,28    | 5.506,99     | 0,00      | 46.460,27    |
| 646     | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO                           | 3.553,15     | 3.598,54     | 0,01      | 7.151,68     |
| 647     | 5.2.02.01.05 INSS                                  | 34.599,08    | 25.139,32    | 1.226,30  | 58.512,10    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                      | Saldo Ant. | Débito     | Crédito  | Saldo      |
|---------|--|------------|------------|----------|------------|
| 648     | 5.2.02.01.06 FGTS                                  | 6.733,80   | 5.176,24   | 296,32   | 11.613,72  |
| 649     | 5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES   | 0,00       | 574,40     | 0,00     | 574,40     |
| 650     | 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL           | 1.339,00   | 5.494,00   | 0,00     | 6.833,00   |
| 651     | 5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO               | 91,12      | 1.301,37   | 0,00     | 1.392,49   |
| 653     | 5.2.02.01.11 OUTROS ENCARGOS                       | 5.594,29   | 1.804,79   | 0,00     | 7.399,08   |
| 1227    | 5.2.02.01.12 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 0,00       | 565,00     | 0,00     | 565,00     |
| 667     | 5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE                       | 359,31     | 0,00       | 0,00     | 359,31     |
| 654 S   | 5.2.02.02 OCUPACAO                                 | 0,00       | 32.539,40  | 0,00     | 32.539,40  |
| 655     | 5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS                | 0,00       | 32.539,40  | 0,00     | 32.539,40  |
| 660 S   | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS                    | 66.701,12  | 52.582,90  | 3.436,98 | 115.847,04 |
| 661     | 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA                      | 2.972,57   | 2.364,26   | 0,00     | 5.336,83   |
| 662     | 5.2.02.05.02 AGUA                                  | 433,14     | 234,36     | 0,00     | 667,50     |
| 663     | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET                   | 6.305,19   | 6.668,39   | 16,98    | 12.956,60  |
| 664     | 5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES                    | 37,00      | 178,15     | 0,00     | 215,15     |
| 666     | 5.2.02.05.06 SEGUROS                               | 56.953,22  | 43.137,74  | 3.420,00 | 96.670,96  |
| 674 S   | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                          | 168.893,07 | 151.599,77 | 683,82   | 319.809,02 |
| 675     | 5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES              | 2.300,00   | 0,00       | 0,00     | 2.300,00   |
| 677     | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO     | 51.454,76  | 27.580,12  | 0,00     | 79.034,88  |
| 678     | 5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO             | 339,01     | 0,00       | 0,00     | 339,01     |
| 679     | 5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO                | 0,00       | 2.142,00   | 0,00     | 2.142,00   |
| 683     | 5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS                | 0,00       | 10.550,00  | 0,00     | 10.550,00  |
| 684     | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS                  | 0,00       | 7.798,00   | 0,00     | 7.798,00   |
| 809     | 5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO              | 0,00       | 67,32      | 0,00     | 67,32      |
| 1176    | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS                 | 105.425,06 | 64.423,52  | 683,82   | 169.164,76 |
| 1229    | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO                  | 23,11      | 23,11      | 0,00     | 46,22      |
| 1336    | 5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA              | 500,00     | 2.155,10   | 0,00     | 2.655,10   |
| 1365    | 5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA              | 8.851,13   | 36.860,60  | 0,00     | 45.711,73  |
| 806 S   | 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS                  | 6.976,18   | 6.924,00   | 780,94   | 13.119,24  |
| 807     | 5.2.02.08.01 MULTAS                                | 963,18     | 0,00       | 780,94   | 182,24     |
| 686     | 5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS               | 6.013,00   | 6.924,00   | 0,00     | 12.937,00  |
| 701 S   | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                       | 394.384,08 | 415.565,07 | 0,00     | 809.949,15 |
| 702 S   | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                          | 66.388,65  | 87.569,68  | 0,00     | 153.958,33 |
| 690     | 5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS                  | 507,72     | 0,00       | 0,00     | 507,72     |
| 1309    | 5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO              | 65.880,93  | 87.569,68  | 0,00     | 153.450,61 |
| 699 S   | 5.2.05.02 DEPRECIACOES                             | 327.995,43 | 327.995,39 | 0,00     | 655.990,82 |
| 698     | 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES                          | 327.995,43 | 327.995,39 | 0,00     | 655.990,82 |
| 703 S   | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                        | 4.816,31   | 812,22     | 0,00     | 5.628,53   |
| 704 S   | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                         | 4.816,31   | 812,22     | 0,00     | 5.628,53   |
| 706     | 5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS            | 243,73     | 0,00       | 0,00     | 243,73     |
| 708     | 5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL  | 3.697,94   | 0,00       | 0,00     | 3.697,94   |
| 819     | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS             | 629,67     | 812,22     | 0,00     | 1.441,89   |
| 1362    | 5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA          | 244,97     | 0,00       | 0,00     | 244,97     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|--|------------|-----------|---------|------------|
| 710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO    | 91.855,88  | 51.853,33 | 3,90    | 143.705,31 |
| 711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS         | 91.989,98  | 51.853,33 | 3,90    | 143.839,41 |
| 712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   | 0,00       | 392,27    | 0,00    | 392,27     |
| 714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 91.822,12  | 51.342,76 | 3,90    | 143.160,98 |
| 920 5.2.10.01.11 IOF                         | 167,86     | 118,30    | 0,00    | 286,16     |
| 424 S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS         | (134,10)   | 0,00      | 0,00    | (134,10)   |
| 918 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES   | (134,10)   | 0,00      | 0,00    | (134,10)   |

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>               | <b>(55.902,66)</b> |
| a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  | (55.902,66)        |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                       | (55.614,89)        |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | (22.753,50)        |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO   | 22.465,73          |
| OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO                                  | 0,00               |
| b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO                                   | 0,00               |
| DUPLICATAS A RECEBER   | 0,00               |
| ESTOQUES   | 0,00               |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                       | 0,00               |
| OUTROS CRÉDITOS  | 0,00               |
| c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO                                 | 0,00               |
| FORNECEDORES   | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS   | 0,00               |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR  | 0,00               |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicadas) ATIVIDADES OPERACIONAIS | (55.902,66)        |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>           | <b>0,00</b>        |
| VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                           | 0,00               |
| OUTROS INVESTIMENTOS   | 0,00               |
| RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES                        | 0,00               |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicadas) ATIV. DE INVESTIMENTOS  | 0,00               |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>           | <b>4.984,42</b>    |
| VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 4.984,42           |
| VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                               | 0,00               |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   | 0,00               |

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**  
**DEMONSRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                    |
|--|--------------------|
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC   | 0,00               |
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00               |
| JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS  | 0,00               |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS       | 4.984,42           |
| <b>(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>(50.918,24)</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                        | <b>108.063,98</b>  |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                          | <b>87.199,63</b>   |

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | <b>3.078.659,28</b> |
| a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO  | 3.353.985,29        |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | 0,00                |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 3.025.989,90        |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO   | 327.995,39          |
| OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO                                    | 0,00                |
| b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO                                     | (871.734,35)        |
| DUPLICATAS A RECEBER   | (76.709,06)         |
| ESTOQUES   | 0,00                |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | (683,82)            |
| OUTROS CRÉDITOS  | (794.341,47)        |
| c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO                                   | 596.408,34          |
| FORNECEDORES   | 411.201,11          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 120.656,03          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS   | 54.260,73           |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR  | 10.290,47           |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.078.659,28        |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         |
| VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             | 0,00                |
| OUTROS INVESTIMENTOS   | 0,00                |
| RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES                          | 0,00                |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS  | 0,00                |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | <b>260.073,81</b>   |
| VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 32.406,50           |
| VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                 | 227.667,31          |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   | 0,00                |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC   | 0,00                |

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                |
| JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| = DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS       | 260.073,81          |
| <b>(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>3.338.733,09</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                        | <b>58.407,47</b>    |
| <b>SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                          | <b>45.963,94</b>    |

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33

**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**  
**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                    |
|--|--------------------|
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                                | (22.465,72)        |
| COM VEICULOS   | (22.465,72)        |
| DESPESAS COM VEICULOS                                      | (22.465,72)        |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>(22.465,72)</b> |
| <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>(4.634,67)</b>  |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 499,77             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                       | 499,77             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                       | (5.134,44)         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                       | (5.134,44)         |
| <b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>                      | <b>(27.100,39)</b> |
| <b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>(27.100,39)</b> |

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

DENISE  
PERBONI  
ALVES:042  
29183933

Assinado de forma digital por DENISE PERBONI ALVES:04229183933  
Dados: 2023.03.20 09:16:41 -03'00'

DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023  
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                       | <b>1.104.373,66</b> |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.104.373,66        |
| VENDA DE SERVIÇOS  | 1.104.373,66        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                       | <b>(154.497,09)</b> |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS                           | (154.497,09)        |
| ICMS FATURADO  | (62.811,63)         |
| PIS RECEITA OPERACIONAL                                    | (16.337,12)         |
| COFINS S/ FATURAMENTO                                      | (75.249,79)         |
| ISS FATURADO   | (98,55)             |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                     | <b>949.876,57</b>   |
| <b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>         | <b>(441.203,63)</b> |
| CUSTOS OPERACIONAIS  | (335.251,55)        |
| CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                               | (105.952,08)        |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                                     | <b>508.672,94</b>   |
| <b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>(790.378,07)</b> |
| DE VENDAS  | (6.019,36)          |
| DESPESAS C/VENDAS  | (6.019,36)          |
| ADMINISTRATIVAS  | (367.981,42)        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (367.981,42)        |
| COM VEICULOS   | (415.565,07)        |
| DESPESAS COM VEICULOS                                      | (415.565,07)        |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                       | (812,22)            |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                       | (812,22)            |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>(281.705,13)</b> |
| <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>(51.849,43)</b>  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                       | (51.849,43)         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                       | (51.849,43)         |
| <b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>                      | <b>(333.554,56)</b> |
| <b>(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>                   | <b>(333.554,56)</b> |

**Período: 01/02/2023 a 28/02/2023**  
**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

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

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**TARCISIO SAFANELLI JUNIOR**, brasileiro, nascido em 20/07/1997, solteiro, Empresário, CPF/MF nº. 100.121.819-19, Titular do RG nº. 5.645.526 SESP - SC, residente e domiciliado no Rua Aldano Jose Vieira, nº. 123, bairro Avaí, Guaramirim - SC, CEP 89.270-000, Brasil;

Único sócio componente da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada **US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº. 422.0633050-7, com sede Rua Lauro Zimmermann, nº. 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim - SC, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.787.042/0001-66, resolve alterar e consolidar o Contrato Social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Abertura de Filial 005** – será estabelecida à Rua Rui Barbosa, nº 3230, Bairro Zona Industrial Norte, CEP 89.219-520, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, com o mesmo Nome Empresarial e Nome Fantasia da Matriz; Com Capital Empresarial de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) desmembrado do Capital da Matriz; E tendo como Objeto Social o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Armazéns gerais - emissão de warrant; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis; Organização logística do transporte de carga; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Atividades de carga e descarga; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Inalterabilidade de Cláusulas** - As demais cláusulas que não colidirem com o contrato primitivo, permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Consolidação** - Pelo presente instrumento, resolvem os sócios consolidar o contrato social em cumprimento ao comando legal emanado do Novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, conferindo assim nova redação as cláusulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**  
**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDACNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**TARCISIO SAFANELLI JUNIOR**, brasileiro, nascido em 20/07/1997, solteiro, Empresário, CPF/MF nº. 100.121.819-19, Titular do RG nº. 5.645.526 SESP - SC, residente e domiciliado no Rua Aldano Jose Vieira, nº. 123, bairro Avaí, Guaramirim - SC, CEP 89.270-000, Brasil;

Único sócio componente da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada **US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº. 422.0633050-7, com sede Rua Lauro Zimmermann, nº. 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim - SC, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.787.042/0001-66, resolve consolidar o Contrato Social:

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**DO MODELO SOCIETÁRIO E SUA REGÊNCIA**

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade adota o modelo de SOCIEDADE LIMITADA, onde a responsabilidade dos sócios é limitada à importância do Capital Social, mas todos responderão solidariamente pela integralização do mesmo.

**CLAUSULA SEGUNDA** - A sociedade deve observar o disposto neste Contrato Social e na Lei nº 10.406/2002. Em caso de lacunas não supridas pelas formas acima, adotar-se-ão as normas dispostas na Lei 6.404/1976.

**DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE SOCIAL**

**CLAUSULA TERCEIRA** - A sociedade gira sob nome empresarial **US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**.

**CLAUSULA QUARTA** - A Sociedade gira sob nome fantasia de **US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA**.

**CLAUSULA QUINTA** - A Sociedade tem sua sede a Rua Lauro Zimmermann, nº. 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim - SC.

**Filial 001:** A empresa possui FILIAL devidamente constituída no Estado de São Paulo, inscrita na Receita Federal do Brasil sob **CNPJ nº 13.787.042/0002-47** e **NIRE nº. 35904955302**, estabelecida a Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Andar 8 – Torre I; Edif. Jacaranda, Bairro Tamboré, CEP 06.460-040, Município de Barueri, Estado de São Paulo; Com a mesma denominação Social; Com Capital Empresarial de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) desmembrado do Capital Empresarial; E tendo como Objeto Empresarial o Transporte Rodoviário de Carga Municipal e o Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual.

**Filial 002:** A empresa possui FILIAL devidamente constituída no Estado de Pernambuco, inscrita na Receita Federal do Brasil sob **CNPJ nº 13.787.042/0003-28** e **NIRE nº. 26900685176**, estabelecida a Rua Flávio Guerra, nº 25, Sala D, Bairro Macaxeira, CEP 52.090-620, Município de Recife, Estado de Pernambuco; Com a mesma denominação Social; Com Capital Empresarial de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) desmembrado do Capital Empresarial; E tendo como Objeto Empresarial o Transporte Rodoviário de Carga Municipal e o Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual.

**Filial 003:** A empresa possui FILIAL devidamente constituída no Estado de Goiás, inscrita na Receita Federal do Brasil sob **CNPJ nº 13.787.042/0004-09** e **NIRE nº 52901606122**, estabelecida à Avenida Perimetral Norte, nº. 2859, Quadra Área, Lote Gl A, Faz Caveiras, CEP 74.445-360, Goiânia – Goiás, com o mesmo Nome Empresarial e Nome Fantasia da Matriz; Com Capital Empresarial de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) desmembrado do Capital da Matriz; Com início das atividades em 18/06/2020; E tendo como Objeto Empresarial o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda volumes.

**Filial 004:** A empresa possui FILIAL devidamente constituída no Estado de Mato

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

Grosso do Sul, inscrita na Receita Federal do Brasil sob **CNPJ nº 13.787.042/0005-90** e **NIRE nº. 54920050519**, estabelecida à Rua Doutor Munir Thome, nº 450, Sala 01, Bairro Jardim Primavera, CEP 79.603-050, Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, com o mesmo Nome Empresarial e Nome Fantasia da Matriz; Com Capital Empresarial de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) desmembrado do Capital da Matriz; Com início das atividades em 12/02/2021; E tendo como Objeto Social o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Armazéns gerais – emissão de warrant; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda moveis; Carga e descarga; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Organização logística do transporte de carga.

**Filial 005:** A empresa possui FILIAL em processo de constituição no Estado de Santa Catarina, será estabelecida à Rua Rui Barbosa, nº 3230, Bairro Zona Industrial Norte, CEP 89.219-520, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, com o mesmo Nome Empresarial e Nome Fantasia da Matriz; Com Capital Empresarial de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) desmembrado do Capital da Matriz; E tendo como Objeto Social o Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Armazéns gerais - emissão de warrant; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis; Organização logística do transporte de carga; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Atividades de carga e descarga; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá, a critério e por deliberação da Administração, ou dos sócios que representam no mínimo 75% (setenta e Cinco por Cento) do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao desempenho de suas atividades, em qualquer parte do território nacional ou do exterior, observando o disposto neste Contrato Social.

**DO PRAZO**

**CLAUSULA SEXTA** - A Sociedade iniciou suas atividades em **08/06/2011** e seu prazo é indeterminado (**art. 997, II, CC /2002**).

**DO OBJETO SOCIAL**

**CLAUSULA SETIMA** - A sociedade tem por objeto social a exploração de Serviços de Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Armazéns gerais - emissão de warrant; Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis; Organização logística do transporte de carga; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Atividades de carga e descarga; Transporte rodoviário de produtos perigosos.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do Objeto Social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, Sócio quotista ou não.

**DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADE**

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**CLAUSULA NONA** - O capital social é de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, dividido em **250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil)** Quotas de valor nominal de **R\$ 1,00 (Um Real)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e vigente do País, assim distribuído entre os sócios:

| <b>Sócio</b>                     | <b>Quotas</b>  | <b>R\$</b>        | <b>%</b>   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>TARCISIO SAFANELLI JUNIOR</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Total</b>                     | <b>250.000</b> | <b>250.000,00</b> | <b>100</b> |

**CLAUSULA DECIMA** - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme o disposto na cláusula 26ª deste instrumento.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E FALECIMENTO**

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** - A sociedade pode admitir administrador não sócio no próprio Contrato Social ou em reunião de sócios convocadas para este fim.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA** - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **TARCISIO SAFANELLI JUNIOR**, ao qual caberá representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, **ISOLADAMENTE**, em todos os casos, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções e consecução do fim social, **inclusive** em transações imobiliárias, bancárias financeiras de terceiros, compra e venda de veículos.

**CLAUSULA DECIMA QUARTA** - Os administradores não poderão em quaisquer circunstâncias, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantia, avais e fianças em favor de terceiros e outros atos que não sejam do objetivo e negócio da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA** - Os Administradores, se assim optarem e desejarem, poderão fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, sendo que deverá ser fixada em Reunião dos Quotistas, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA** - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um Balanço Patrimonial Especial na data do falecimento. Os herdeiros do “de cujos”, deverão em 90 (noventa) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem ou não integralizados à sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratados do “de cujos”, ou então receberão todos os seus haveres apurados, conforme estabelece a cláusula 28ª deste instrumento.

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**CLAUSULA DECIMA SETIMA** - Os Administradores declaram sob as penas da Lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS**

**CLAUSULA DECIMA OITAVA** - O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações levantadas e as respectivas demonstrações financeiras em conformidade com as prescrições do art. 176, da Lei 6.404/76 e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, sendo que a escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art.1.182 da lei 10.406/2002.

**CLAUSULA DECIMA NONA** - Os lucros auferidos e os prejuízos experimentados pela sociedade serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção da respectiva participação no capital da sociedade.

**Parágrafo Único** - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que coma aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

**CLAUSULA VIGÉSIMA** - A sociedade tendo prejuízo, este será compensado com reservas, caso não sejam suficientes ou não existam, o prejuízo será contabilizado em conta especial, para compensação com lucros futuros, ou suportados pelos sócios na mesma proporção do valor de suas quotas que cada um temna sociedade.

**CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA** - A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários, conforme legislação vigente.

**CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**DA REUNIÃO DOS SÓCIOS**

**CLASULA VIGESIMA TERCEIRA** - A Reunião Ordinária dos Quotistas poderá ser realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, conforme cláusula 18ª, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem, cuja realização e quórum para votação é o estabelecido nos Artigos 1.071 a 1.080, Lei 10.406/2002 – Código Civil 2002.

**Parágrafo 1º** - Dependem da deliberação dos sócios, as seguintes matérias:

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

- a aprovação das contas da administração;
- a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- a destituição dos administradores;
- o modo de remuneração dos administradores;
- a modificação do contrato social;
- a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado deliquidação;
- a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- o pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

**Parágrafo 2º** - A realização das reuniões fica dispensada, quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto dela.

**DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL**

**CLAUSULA VIGESIMA QUARTA** - Em caso de aumento de capital terá preferência para subscrever nas quotas os sócios que já participam da sociedade, podendo os mesmos subscrever quotas na proporção exata da sua participação do capital social primitivo.

**CLAUSULA VIGESIMA QUINTA** - Em caso de diminuição de capital terá proporcional e iguais direitos os sócios quotistas no rateio do valor da diminuição do capital social.

**DA RETIRADA DE SÓCIOS**

**CLAUSULA VIGESIMA SEXTA** - As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados preferencialmente aos sócios atuais, deverá ser notificado por escrito pelo sócio que desejar se retirar da sociedade, com uma antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 16ª deste instrumento.

**CLAUSULA VIGESIMA SETIMA** - A Sociedade poderá, mediante deliberação de sócios representativa de mais da metade do Capital Social, efetuar a exclusão de qualquer sócio, mediante justa causa.

**Parágrafo 1º** - A deliberação de exclusão deverá ser tomada em Reunião de Quotistas convocada especialmente para tal fim, sendo facultada ao sócio acusado, nesta ocasião, a apresentação de defesa.

**Parágrafo 2º** - Entende-se como Justa Causa, além de outras hipóteses causadoras de prejuízo aos negócios sociais ou a affectio societatis, a violação de Cláusula contratual, a concorrência desleal, o uso indevido da firma ou da denominação social, a superveniência de incapacidade moral, a falência ou insolvência civil e incompatibilidade com os demais sócios.



**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**  
**CNPJ 13.787.042/0001-66**  
**NIRE 422.0633050-7**

**Parágrafo 3º** - Existindo direitos e haveres, deverá ser aplicado ao sócio excluído às disposições previstas na Cláusula 28ª.

**CLAUSULA VIGESIMA OITAVA** - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, pagável em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

**Parágrafo 1º** - Os sócios remanescentes poderão se assim o permitir a situação econômica financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido.

**Parágrafo 2º** - Somente é facultado aos sócios retirar-se da Sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, nos casos em que for dissidentes de modificação do contrato, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, e transformação, quando terão as suas quotas liquidadas, conforme o procedimento estipulado no caput.

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLAUSULA VIGESIMA NONA** - Fica eleito o foro da Comarca de Guaramirim/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**CLAUSULA TRIGESIMA** - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato terão regência supletiva da legislação pertinente à sociedade anônima.

**CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA** - Os Sócios declaram não estarem inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GUARAMIRIM - SC, 03 de abril de 2023

**TARSICIO SAFANELLI JUNIOR**  
CPF/MF nº. 100.121.819-19