



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2023
Apresentado em maio de 2023



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 28/04/2023, foram recebidos os documentos de março/2023, com atraso.

Os questionamentos enviados em 15/05/2023, foram respondidos em 17/05/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
21/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	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		Eventos ocorridos	
30/12/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53		Eventos não ocorridos/Data estimada	
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			

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.



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.

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%
Total	89	14.619.526,32	100%

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\$ 32,6 milhões em março/2023, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 18 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. Quando questionada, a Us Cargo informou que não há previsão para regularizar a contabilidade, devido ao grande volume de erros. Segue abaixo demonstração das diferenças e distribuição da dívida apresentada nas demonstrações contábeis de março/2023:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	2.133.733	1.922.997	210.737
Instituições financeiras	13.314.345	12.629.606	684.739
Obrigações trabalhistas	4.444.277	66.924	4.377.353
Obrigações tributárias	4.870.087	-	4.870.087
Obrigações com sócios	99.000	-	99.000
Outras Obrigações	6.894.602	-	6.894.602
Empréstimos empresas ligadas	921.578	-	921.578
TOTAL	32.677.622	14.619.526	18.058.096

Distribuição do passivo



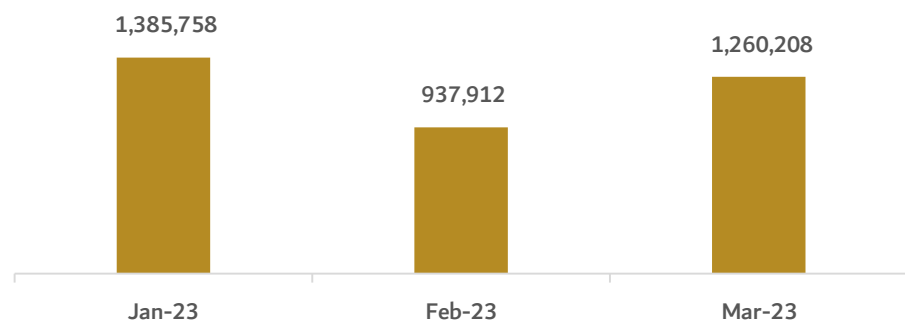
2. RESUMO – GRUPO US CARGO



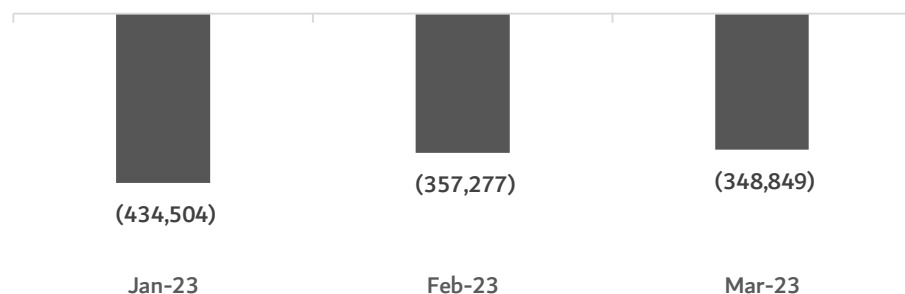
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo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

RESULTADOS

Receita Líquida



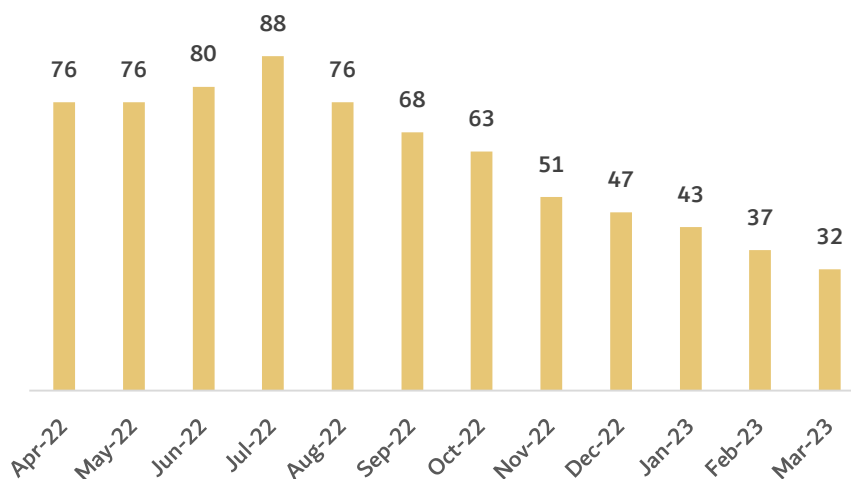
Resultado



Em março/2023 as receitas aumentaram 34%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Ainda, o mês de fevereiro foi marcado por férias de colaboradores e feriados, fazendo com que a receita seja menor. Os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 348.849,45, no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.140.629,98.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários Montreal e Us Cargo

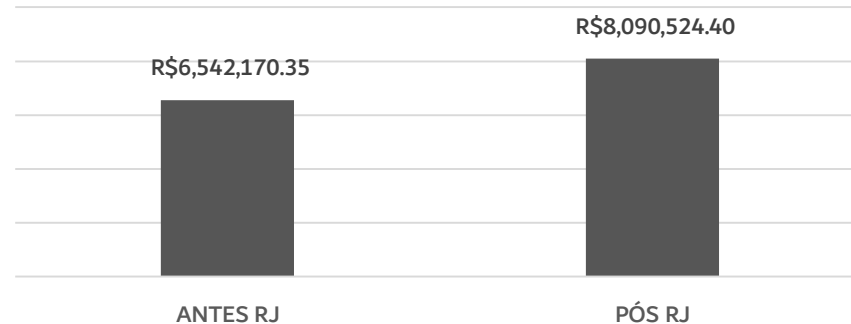


Em março/2023 ocorreram 07 demissões e 02 admissões, finalizando o período com 32 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

O grupo informou que os salários estão em dia, contudo, os encargos acumulam atrasos. O quadro de colaboradores é composto por funcionários contratados pela matriz. Os mesmos estão distribuídos em: 01 ajudante de carga e descarga, 20 motoristas, 04 funcionários do administrativo, 03 conferentes, 03 do setor de logística e 01 farmacêutico. O Grupo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. Desta forma, se faz necessário ter um profissional farmacêutico contratado.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo Tributário



O Grupo US Cargo possuía um passivo tributário de R\$ 8.090.524,40, ao final de março/2023.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 66% do total geral. Do valor pendente, R\$ 923.169,51 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 7.167.354,89 estão em aberto. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP.

Os tributos correntes estão sendo adimplidos apenas por compensações.



ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 18/05/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A empresa informou que não é possível traçar perspectivas para os próximos meses, pois o mercado é variável, em razão do segmento que a empresa atende. Uma das maiores dificuldades enfrentadas é a formação de uma nova equipe, com a contratação de pessoas comprometidas. Praticamente 100% dos títulos são negociados, para geração de caixa. Ainda, não possuem a intenção imediata de aumentar a carteira de clientes e sim em repassar custos de fretes. O Grupo fechou com um novo cliente no período atual (Ciser Parafusos). No geral, a inadimplência do contas a receber não é significativa.

Quanto aos estoques, a empresa explicou que a conta será baixada da contabilidade e não reflete a realidade. Se trata de mercadoria de clientes que era armazenada na empresa, mas não prestam mais esse serviço. Em relação a frota, a US Cargo esclareceu que, geralmente, há entre 10% e 12% em manutenção. Alguns equipamentos ficam parados, pois utilizam conforme perfil da carga. Sobre o endividamento com fornecedores extraconcursais, a Recuperanda se comprometeu em enviar uma planilha atualizada e explicando os saldos em aberto. Conforme relatado, parte da dívida de aluguel será abatida por benfeitorias e pagamento do valor caução, e os valores devidos a advogados e parceiros foram negociados.

Quando questionada sobre o passivo tributário, informou estar aguardando resolver a situação do planejamento para pagamento dos credores do plano, para após concentrar esforços no planejamento de tributos e encargos, que também não estão sendo adimplidos e sem data prevista para parcelamento. No entanto, os salários estão sendo pagos em dia e as novas rescisões, pós pedido de RJ, estão sendo liquidadas. O quadro de colaboradores tende a aumentar, pois estão buscando reposição de parte das demissões.

Quando indagada sobre a regularização da contabilidade, a empresa explicou que não há data prevista para finalizar, pois são muitos erros. No momento, estão fazendo o levantamento da dívida tributária. A filial de Joinville já está em operação, e as atividades principais foram transferidas para lá. Ainda, a empresa relatou que haverá contratação de pessoal pela empresa de Ulhiam Safaneli, como PJ. O intuito da operação é diminuir a carga dos encargos sociais para a Recuperanda.

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.

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, inicialmente, estavam 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. O Grupo abriu nova filial em Joinville – SC. Em abril/2023, ocorreu a alteração contratual, informando que a empresa possui a FILIAL 005, que está 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. As atividades foram transferidas para a nova filial.

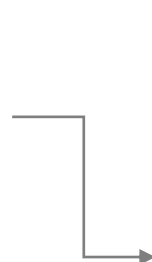
Matriz: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 13.787.042/0001-66

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 Gl 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, 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.



IMAGENS ENVIADAS PELA RECUPERANDA EM 17/05/2023:



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 março/2023, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MARÇO/2023	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.009.105,49
COMBUSTÍVEL	369.793,65
DESCONTO DE TÍTULOS	120.459,23
SALÁRIOS	113.242,00
MANUTENÇÃO	104.460,78
FRETE DE TERCEIRO	90.090,16
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	83.699,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	70.949,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.290,10
PEDAGIO	51.158,29
CARGA DESCARGA	48.314,59
SEGUROS	46.443,80
PRO LABORE	38.850,00
DESPACHANTE	36.571,43
ALUGUEL	35.744,70
MONITORAMENTO	34.503,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.644,68
ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ DIARIAS	27.646,94
COMISSÃO	24.121,04
IMPOSTOS E ENCARGOS	21.687,85
RESCISÃO	16.026,25
BLOQUEIO JUDICIAL	13.823,48
VIGILANCIA	11.755,52
DIARIA	11.754,02
TELEFONIA	11.203,84
CONTABILIDADE	9.340,64
DESPESAS OPERACIONAIS	8.302,18
ALVARA	7.000,00
ALIMENTAÇÃO	6.239,26
EXAMES	4.050,37
SAQUE	4.027,43
SINDICATO	2.961,34
TARIFA BANCÁRIA	2.945,12
DESPESAS COMERCIAL	1.835,60
DESPESAS COM PESSOAL	1.158,55
SISTEMA	726,00
CORREIO	364,70
ACERTO DE VIAGEM	129,50
CARTÓRIO	61,64
TOTAL	2.540.482,98

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MARÇO/2023	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
DESCONTO DE TÍTULOS	1.255.503,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.005.528,45
RECEBIMENTO CLIENTE	407.530,31
BLOQUEIO JUDICIAL	5.911,43
ESTORNO DE PIX	5.524,90
SAQUE	3.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,29
ACERTO DE VIAGEM	1.000,00
TOTAL	2.685.975,86
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE MARÇO/2023	
SALDO ANTERIOR	24.235,69
ENTRADAS	2.685.975,86
SAÍDAS	2.540.482,98
SALDO AO FINAL DE MARÇO	169.728,57
SALDO AO FINAL DE MARÇO/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	10.889,87
CVIACREDI	362,21
GRAFENO - US CARGO	R\$ 115.457,13
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	43.019,36
TOTAL	169.728,57

Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 369,7 mil), liquidação de desconto de títulos (R\$ 120,4 mil) e salários (R\$ 113,2 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 1,2 milhão) e recebimento de clientes (R\$ 407,5 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 março, a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 169,7 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.

As entradas como estorno de PIX foram dados com inconsistências, gerando a devolução dos valores em conta. Ainda, no período, houve bloqueio judicial de R\$ 13,8 mil e desbloqueio de R\$ 5,5 mil; despesa expressiva com despachante (R\$ 36,5 mil) e pagamento de pró-labore (R\$ 38,5 mil) que refere-se às competências que estavam em atraso. Conforme explicado pela Recuperanda, o Despachante Guenther faz todos os pagamentos ref. as documentações da frota de veículos da empresa (IPVA, licenciamento, multas, vistorias e etc.), então estes valores são reembolsados.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.342.596	8.637.599	9.373.290
	Disponibilidades	58.502	46.059	161.883
	Caixa	14.702	21.284	30.286
	Banco Conta Movimento	26.348	7.272	115.837
	Aplicações financeiras	17.452	17.502	15.760
	Clientes Nacionais	318.513	377.742	512.695
	Adiantamentos	986.153	1.233.687	1.718.601
	Tributos a Recuperar	27.457	28.141	28.141
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.897.310	6.897.310
	NÃO CIRCULANTE	17.591.133	17.263.323	16.940.328
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	24.310
	Impostos a Recuperar	934.519	934.519	934.519
Investimentos	3.561.207	3.561.393	3.561.393	
Imobilizado	13.068.722	12.740.726	12.412.731	
TOTAL DO ATIVO	25.933.729	25.900.922	26.313.618	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	18.889.794	19.191.765	19.942.419
	Empréstimos e Financiamentos	4.792.663	4.258.852	4.245.582
	Fornecedores	1.704.794	1.796.906	2.125.313
	Obrigações tributárias	4.411.479	4.544.348	4.724.591
	Obrigações Sociais	2.513.401	2.567.662	2.610.077
	Obrigações trabalhistas	783.511	796.912	772.086
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	4.584.946	4.759.485	5.034.153
	Empréstimos empresas ligadas		368.600	331.619
	NÃO CIRCULANTE	9.215.595	9.221.012	9.221.012
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.085.247	8.085.247
	Parcelamentos	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.762.711	-1.762.711	-2.849.812	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Reserva				
Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.025.990	3.025.990	1.938.888	
TOTAL DO PASSIVO	26.342.678,41	26.650.066,03	26.313.618,25	

Disponível: o mês exibiu acréscimo de 251%, pelo aumento de saldo do Banco Grafeno. De acordo com o relatório razão, as principais movimentações foram com transferência entre contas, negociação de títulos 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\$ 169.728,57, ao final de março/2023. É possível verificar as informações detalhadas **no início do tópico 04, deste relatório, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.**

Clientes: a rubrica expôs acréscimo de 36%, resultante do maior volume de vendas a prazo. O *aging list* enviado, indica um total em aberto de R\$ 206.452,64, que é R\$ 306.242,06 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 março é de R\$ 90.193,48. As principais prestações de serviços do mês, foram para os clientes Magnum Distribuidora (R\$ 289,2 mil), Avanti Ind (R\$ 256 mil) e Ita Distribuidora (R\$ 100,6 mil).

Adiantamentos: engloba saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 984,4 mil) que motivou o acréscimo de 39%; Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; adiantamento para viagens (R\$ 122,3 mil); e férias de funcionários (R\$ 3 mil). Os principais adiantamentos do período, foram realizados para Truckpag Meios de Pagamento (R\$ 169,5 mil); Brustolin Advogados (R\$ 65 mil); e Marcelo Roberto (R\$ 24 mil) que é o advogado procurador do locador, do Galpão de Joinville. No mês anterior verificou-se, em rubrica de adiantamentos a fornecedores, o valor de R\$ 180 mil como "TED BANCO SICOOB". A empresa informou que foi referente a negociação dos veículos alienados ao Sicoob, para liquidação da dívida. Foi feita uma dação dos bens para o Sicoob, com a possibilidade de venda num determinado período, cujo valor seria revertido a Cooperativa para liquidação dos débitos. Um dos veículos objeto do contrato foi vendido pela US Cargo e o comprador atrasou o pagamento e devido ao prazo limite para repasse ao Sicoob, a empresa depositou o valor e o comprador depositou o valor para a US.

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\$ 589,9 mil).

Investimentos e Imobilizado: a relação da frota, indica a existência de 66 veículos ativos e 10 sinistrados. Em meio aos veículos sinistrados, há 03 deles em reforma. O decréscimo de 3% do mês, foi resultante da depreciação. Destaca-se que não foram identificadas as baixas dos veículos que foram dados em pagamento ao Banco Sicoob. Dessa forma, o assunto será retomado na próxima competência.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.342.596	8.637.599	9.373.290
	Disponibilidades	58.502	46.059	161.883
	Caixa	14.702	21.284	30.286
	Banco Conta Movimento	26.348	7.272	115.837
	Aplicações financeiras	17.452	17.502	15.760
	Clientes Nacionais	318.513	377.742	512.695
	Adiantamentos	986.153	1.233.687	1.718.601
	Tributos a Recuperar	27.457	28.141	28.141
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.897.310	6.897.310
	NÃO CIRCULANTE	17.591.133	17.263.323	16.940.328
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	24.310
	Impostos a Recuperar	934.519	934.519	934.519
Investimentos	3.561.207	3.561.393	3.561.393	
Imobilizado	13.068.722	12.740.726	12.412.731	
TOTAL DO ATIVO	25.933.729	25.900.922	26.313.618	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	18.889.794	19.191.765	19.942.419
	Empréstimos e Financiamentos	4.792.663	4.258.852	4.245.582
	Fornecedores	1.704.794	1.796.906	2.125.313
	Obrigações tributárias	4.411.479	4.544.348	4.724.591
	Obrigações Sociais	2.513.401	2.567.662	2.610.077
	Obrigações trabalhistas	783.511	796.912	772.086
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	4.584.946	4.759.485	5.034.153
	Empréstimos empresas ligadas		368.600	331.619
	NÃO CIRCULANTE	9.215.595	9.221.012	9.221.012
	Empréstimos e Financiamentos	8.079.831	8.085.247	8.085.247
	Parcelamentos	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.017.944	1.017.944	1.017.944
	Comodato	1.500	1.500	1.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.762.711	-1.762.711	-2.849.812	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Reserva				
Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.025.990	3.025.990	1.938.888	
TOTAL DO PASSIVO	26.342.678,41	26.650.066,03	26.313.618,25	

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras que é de R\$ 4,2 milhões no curto prazo e de R\$ 8 milhões no longo prazo. O decréscimo de R\$ 13,2 mil, no passivo circulante, se deu pela amortização de operações junto ao Siccob (R\$ 8,2 mil) e Viacredi (R\$ 5 mil). O longo prazo, não apresentou variação.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar enviado é R\$ 1,7 milhão 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\$ 83,4 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 estão sendo negociados. Os principais saldos em aberto são com os fornecedores Segtruck (R\$ 117,9 mil), JK Administradora de bens (R\$ 87,9 mil) e Aspam Participações (R\$ 86,3 mil). **Destaca-se que há 02 parcelas da negociação de aluguel feita com JK Administradora de bens, no total de R\$ 19,5 mil. Conforme relatado, todo o saldo devedor do contrato de locação está sendo renegociado com a Administradora do galpão e deve ser assinado nos próximos dias. As benfeitorias realizadas no imóvel pelo US Cargo e o valor caução, serão abatidos do saldo devedor.** O acréscimo de 18% foi resultante do maior volume de vendas a prazo.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,6 milhões), COFINS (R\$ 1,4 milhão) e PIS (R\$ 307,8 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.

Obrigações sociais: a rubrica apresentou acréscimo de 2%, principalmente, pela inadimplência do INSS. Engloba, especialmente, saldos de INSS (R\$ 2,3 milhões) e FGTS (R\$ 309,4 mil).

Obrigações trabalhistas: os salários estão em dia e as notas fiscais referente as competências de janeiro, fevereiro e março/2023, devidas ao gerente de operação (Ulham Safaneli), foram emitidas em abril/2023. Conforme informado pela Recuperanda, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulham Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. Por esse motivo, as notas sofrerão variações mensais. Ademais, as competências que estavam em aberto do pró-labore, foram regularizados.

Outras obrigações: o período expôs aumento de 6%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de clientes, onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. De acordo com a empresa a contabilidade está baixando os títulos descontados do próprio contas a receber. Contempla, principalmente, saldos de mercadorias em depósito fechado (R\$ 4,2 milhões), adiantamento de clientes (R\$ 776,7 mil) e aluguéis (R\$ 16,4 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade.

Empréstimos empresas ligadas: engloba valores de mútuo a pagar para a Montreal (R\$ 331,6 mil). O decréscimo se deu pelas liquidações do mês.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	118.048	99.749	136.222
	Disponibilidades	108.064	89.200	125.672
	Caixa	83.618	83.095	82.596
	Banco Conta Movimento	24.446	6.105	43.076
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
	Estoque	8.220	8.785	8.785
	NÃO CIRCULANTE	1.460.401	1.437.935	1.415.470
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
	Imobilizado	710.018	687.553	665.087
TOTAL DO ATIVO	1.578.450	1.537.685	1.551.691	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.609.138	2.596.887	2.635.973
	Empréstimos e Financiamentos	169.480	174.464	139.222
	Fornecedores	7.855	8.420	8.420
	Obrigações tributárias	29.176	29.176	29.176
	Obrigações trabalhistas	10.247	10.247	10.247
	Outras Obrigações	1.821.741	1.821.741	1.858.949
	Empréstimos empresas ligadas	570.639	552.839	589.959
	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	-1.908.905	-1.937.420	-1.962.499	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	-27.100	-55.615	-80.694	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.805	-1.961.805	
TOTAL DO PASSIVO	1.578.450	1.537.685	1.551.691	

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 125.672,05. 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\$ 169.728,57, ao final de março/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. É possível verificar as informações detalhadas **no início do tópico 04, deste relatório, onde foram analisadas as movimentações diárias do Grupo Us Cargo.**

Investimento: contempla, em sua maioria, consórcio 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: compreende, principalmente, valores a pagar para Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Bradesco (R\$ 40,9 mil). O decréscimo de 20%, se deu pela liquidação do limite com o Banco do Brasil.

Outras obrigações: a rubrica contempla adiantamento de clientes (R\$ 1,3 milhão), que motivou o acréscimo de 2%; e operações de desconto de duplicatas (R\$ 500,2 mil).

Empréstimos com pessoas ligadas: compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 589,9 mil, que apresentou aumento de 7% no período, devido aos aportes recebidos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita bruta	1.626.659	1.092.409	1.460.849	4.179.918
Deduções sobre vendas	-240.901	-154.497	-200.641	-596.039
Receita líquida	1.385.758	937.912	1.260.208	3.583.879
Custo os serviços prestados	-884.018	-483.750	-815.737	-2.183.505
Resultado Bruto	501.740	454.163	444.471	1.400.374
Despesas	-855.897	-793.390	-770.690	-2.419.977
Despesas operacionais	-44.812	-40.694	-46.480	-131.987
Despesas administrativas	-380.806	-301.640	-240.429	-922.874
Despesas com veículos	-416.850	-438.031	-448.105	-1.302.986
Despesas tributárias	-19.747	-13.025	-35.676	-68.448
Outras receitas operacionais	6.318	-	-	6.318
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-354.157	-339.227	-326.219	-1.019.603
Receitas financeiras	634	-	11	645
Despesas financeiras	-80.981	-18.049	-22.642	-121.672
Lucro líquido antes dos impostos	-434.504	-357.277	-348.849	-1.140.630
Resultado líquido do exercício	-434.504	-357.277	-348.849	-1.140.630

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: as receitas aumentaram 34%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Ainda, o mês de fevereiro é marcado por férias de colaboradores e feriados, fazendo com que a receita seja menor.

Deduções sobre vendas: compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 200,6 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 532,8 mil), mão de obra direta (R\$ 168,1 mil) e aluguéis e condomínio (R\$ 51,9 mil). O acréscimo dos custos, está relacionado com a variação das receitas e desembolsos com aluguel, que não foi adimplido no mês anterior.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, seguros (R\$ 38,8 mil), despesa com alimentação (R\$ 4,8 mil) e comissões de vendas (R\$ 1,8 mil). O acréscimo de 14%, se deu pelas despesas com seguros. De acordo com o explicado, trata-se dos seguros de cargas e de frota e são custas mensais normais, inerentes ao seguimento de transportes. Este valor varia de acordo com a frota, valor das cargas, faturamento, avaliação de risco, entre outros fatores.

Despesas administrativas: o período exibiu retração de 20%, principalmente, pelo menor desembolso com mão de obra e seguros, que foram alocados nas despesas operacionais. Compreende, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 87,2 mil), assessoria e consultoria (R\$ 32,8 mil) e despesa com mão de obra (R\$ 41,1 mil). Em meio aos principais serviços prestados por terceiros estão Suport Serviços especiais (R\$ 11 mil), Avante Transportes (R\$ 9,7 mil) e Noxcad Análise (R\$ 6,5 mil).

Despesa com veículos: refere-se a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 95,8 mil) que motivaram o acréscimo de 2%; e depreciações (R\$ 327,9 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 22,6 mil, devido as despesas bancárias (R\$ 20,6 mil), juros pagos (R\$ 1,6 mil) e IOF (R\$ 342,63).

Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 348.849,45, em março. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.140.629,98.

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 estão aguardando resolver a situação do planejamento para pagamento dos credores do plano de recuperação judicial, para após concentrar esforços no planejamento de tributos e encargos, que também não estão sendo adimplidos, sem data prevista para novos parcelamentos. Quando questionada sobre os parcelamentos ativos, a empresa explicou que existe alguns antigos de ICMS de SC e SP. Abaixo, segue a posição de tributos e encargos em aberto que engloba o total de R\$ 8.090.524,40, atualizados até março/2023, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
INSS A PAGAR	2.117.642,32
FGTS A PAGAR	309.494,21
FGTS 13º E FÉRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	237.197,71
IRRF RETIDO PJ	931,16
CRF A PAGAR	19.794,67
COFINS A PAGAR	1.420.495,22
PIS A PAGAR	307.853,46
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	186.062,65
PARCELAMENTO LP INSS	20.818,26
PARCELAMENTO RFB	348.093,58
PARCELAMENTO PERT	145.645,39
TOTAL	5.304.990,74

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	2.061.215,53
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.521,73
TOTAL	2.695.737,26

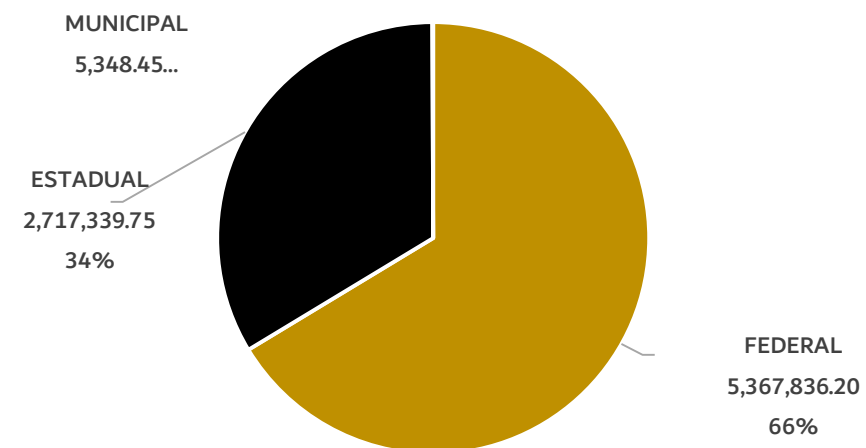
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTOS	VALOR
ISS RETIDO	2.384,22
ISS A PAGAR	2.964,23
TOTAL	5.348,45

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
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
TOTAL	62.845,46

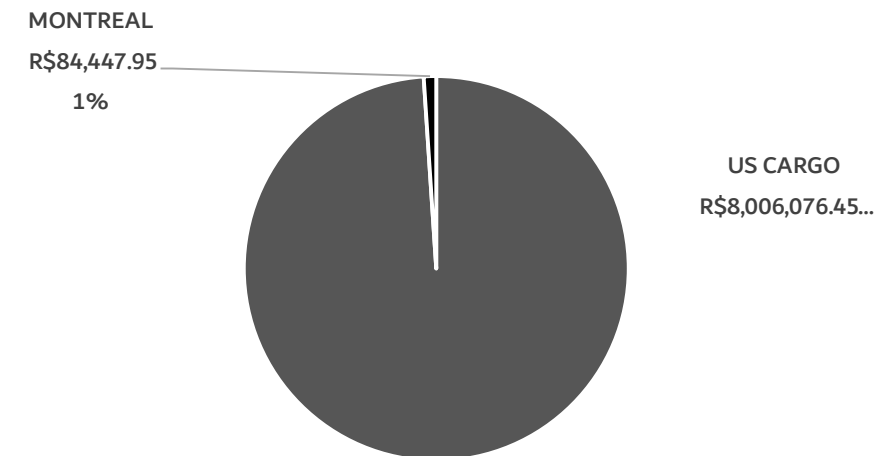
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
TOTAL	21.602,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	5.367.836,20
ESTADUAL	2.717.339,75
MUNICIPAL	5.348,45
TOTAL	8.090.524,40

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023

II – CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO- SICOOB

III – ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO- SICOOB

IV – SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO- SICOOB



medeiros²
costa beber
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.900.922,30	5.699.552,46	5.286.856,51	26.313.618,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.637.598,99	5.694.552,46	4.958.861,10	9.373.290,35
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	46.058,96	3.595.529,56	3.479.705,08	161.883,44
4	S 1.1.01.01 CAIXA	21.284,45	13.000,00	3.998,18	30.286,27
5	1.1.01.01.01 CAIXA	21.284,45	13.000,00	3.998,18	30.286,27
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.272,45	3.582.293,94	3.473.729,61	115.836,78
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	4.900,78	4.883,52	17,26
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	13,60	5.057,90	5.071,50	0,00
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	4.552,72	1.551.995,99	1.441.091,58	115.457,13
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	2.705,95	1.075.921,97	1.078.265,71	362,21
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS	0,00	944.417,30	944.417,30	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.502,06	235,62	1.977,29	15.760,39
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	1.772,28	235,62	1.977,29	30,61
29	S 1.1.02 CREDITOS	8.536.879,60	2.099.022,90	1.479.156,02	9.156.746,48
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	377.741,70	1.483.418,96	1.348.465,96	512.694,70
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	1.397,52	5.286,20	0,00	6.683,72
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	676,97	0,00	0,00	676,97
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	200,00	0,00	0,00	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	740,48	15.811,79	15.133,72	1.418,55
1074709	1.1.02.01.01 ALGOTEX IMPORTACOES TEXTIL LTDA	0,00	4.430,96	4.430,96	0,00
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	50.573,16	0,00	47.821,00	2.752,16
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	1.767,00	3.051,26	2.658,27	2.159,99
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	0,00	118,25	0,00	118,25
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	15.763,60	256.078,99	224.803,69	47.038,90
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	249,55	0,00	0,00	249,55
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	444,42	1.527,39	832,78	1.139,03
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	0,00	95,00	0,00	95,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	0,00	280,13	0,00	280,13
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074724	1.1.02.01.01 CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA	0,00	1.144,24	1.144,24	0,00
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	0,00	2.099,70	1.371,60	728,10
1073862	1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI	381,20	999,07	547,54	832,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074712	1.1.02.01.01	CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	0,00	101,30	0,00	101,30
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	19.450,78	0,00	2.443,20	17.007,58
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	4.737,88	65.422,39	59.067,50	11.092,77
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	8.540,11	24.354,17	17.047,92	15.846,36
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	180,00	0,00	0,00	180,00
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	517,36	152,12	0,00	669,48
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1023522	1.1.02.01.01	CREMER S.A	4.195,83	50.400,00	51.400,00	3.195,83
1073456	1.1.02.01.01	D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.157,17	1.157,17	0,00
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	447,57	3.792,37	3.763,36	476,58
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	366,39	10.205,89	9.777,28	795,00
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	9.000,00	51.600,04	40.320,89	20.279,15
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	22.689,30	38.468,00	36.968,00	24.189,30
1074714	1.1.02.01.01	DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA	0,00	17.700,00	14.677,39	3.022,61
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	404,18	0,00	0,00	404,18
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	589,35	11.445,32	7.072,58	4.962,09
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	256,84	0,00	0,00	256,84
1074729	1.1.02.01.01	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	900,00	1.800,00	1.800,00	900,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	3.270,26	1.040,48	0,00	4.310,74
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.058,16	1.364,34	693,82
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	0,00	4.472,67	2.862,26	1.610,41
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	1.496,14	12.795,46	10.389,42	3.902,18
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.306,91	24.983,29	16.692,25	13.597,95
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.099,68	568,32	568,31	1.099,69
1073439	1.1.02.01.01	FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	703,51	3.230,93	3.426,11	508,33
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
1073484	1.1.02.01.01	Gallo - Santa Catarina	16.556,42	34.622,25	43.596,25	7.582,42
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	3.618,88	0,00	0,00	3.618,88
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	65,76	4.627,84	2.518,48	2.175,12
1019140	1.1.02.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS L	0,00	3.866,99	3.866,99	0,00
1074706	1.1.02.01.01	INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E	0,00	656,80	656,80	0,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	4.318,69	30.000,85	28.829,44	5.490,10
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	2.758,41	100.608,02	84.953,99	18.412,44
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	0,00	101,30	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	694,16	2.014,25	909,83	1.798,58
1073871	1.1.02.01.01	J M NASCIMENTO CONFECOES	0,00	545,55	545,55	0,00
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	0,00	52.240,61	46.138,19	6.102,42
1073865	1.1.02.01.01	JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1073879	1.1.02.01.01	KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1073870	1.1.02.01.01	LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	120,81	181,77	0,00	302,58
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.927,50	34.402,95	26.402,95	12.927,50
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1074578	1.1.02.01.01	LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	24.200,00	5.400,00	0,00	29.600,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1074703	1.1.02.01.01	M BRASIL COM. DE TECIDOS UNIPESOA LTDA	0,00	393,09	393,09	0,00
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	6.418,87	5.606,39	0,00	12.025,26
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	38.233,04	289.252,52	267.030,08	60.455,48
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	109,17	0,03	0,00	109,20
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.215,53	0,00	0,00	2.215,53
1073877	1.1.02.01.01	MALUNGA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
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	12.200,00	12.200,00	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
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1074717	1.1.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	57.000,00	46.947,11	10.052,89
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	346,41	119,81	0,00	466,22
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	24.976,38	16.210,76	8.765,62
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.288,77	33.400,54	33.400,54	2.288,77
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	0,00	268,24	0,00	268,24
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECOES LTDA	0,00	247,88	0,00	247,88
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	598,45	0,00	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	95,00	0,00	0,00	95,00
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	726,68	7.487,75	6.721,71	1.492,72
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	3.861,28	3.861,28	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	1.333,83	8.191,01	7.881,52	1.643,32
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	173,42	397,22	0,00	570,64
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	489,39	338,25	344,34	483,30
1073450	1.1.02.01.01	RAFAEL ANDRADE COUTO	138,00	0,00	0,00	138,00
1074728	1.1.02.01.01	RB TEXTIL LTDA (10193)	0,00	1.270,18	1.270,18	0,00
1073887	1.1.02.01.01	RFG REPRESENTACOES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073454	1.1.02.01.01	RICK SPRESS CONFECOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1074704	1.1.02.01.01	ROCHEDO TEXTIL E CONFECOES LTDA	0,00	7.498,74	7.498,74	0,00
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.510,80	0,00	0,00	2.510,80
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECOES LTDA ME	190,00	95,00	0,00	285,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	138,47	790,38	0,00	928,85
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	239,26	3.692,43	3.269,14	662,55
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	0,00	1.543,02	0,00	1.543,02
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	15.909,06	0,00	0,00	15.909,06
1007137	1.1.02.01.01	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	227,27	0,00	0,00	227,27
1074707	1.1.02.01.01	T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	14.757,40	9.070,28	5.687,12
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	2.783,71	30.000,01	29.400,00	3.383,72
1073408	1.1.02.01.01	TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	0,00	8.332,64	7.482,64	850,00
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	233,64	95,00	0,00	328,64
1074719	1.1.02.01.01	TOPLAY SPORT ROUPAS LTDA (02488)	0,00	0,01	0,00	0,01
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	399,14	0,00	0,00	399,14
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074723		1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	395,00	0,00	395,00
1012834		1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	17.594,06	13.315,68	20.604,53	10.305,21
1073888		1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOG (..)	0,01	0,00	0,00	0,01
1066702		1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1073869		1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	98,00	0,00	0,00	98,00
1074716		1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	0,00	712,89	712,89	0,00
1073428		1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	95,00	95,00	0,00	190,00
1073419		1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1073482		1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	4.912,81	49.177,21	44.981,88	9.108,14
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	0,00	722,51	0,00	722,51
1074726		1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	60,22	0,00	60,22
1073440		1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1073866		1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	538.828,95	517.229,59	71.584,18	984.474,36
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	538.828,95	517.229,59	71.584,18	984.474,36
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	694.857,82	67.422,47	28.154,00	734.126,29
48		1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	83.065,20	39.316,47	48,00	122.333,67
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.062,80	0,00	0,00	3.062,80
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	28.106,00	28.106,00	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.140,67	0,00	0,00	28.140,67
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	683,82	0,00	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	30.951,88	30.951,88	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.521,15	5.521,15	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	25.430,73	25.430,73	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	17.263.323,31	5.000,00	327.995,41	16.940.327,90

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	961.204,49	5.000,00	0,00	966.204,49
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	961.204,49	5.000,00	0,00	966.204,49
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	5.000,00	0,00	24.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	5.000,00	0,00	24.309,81
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	3.561.392,57	0,00	0,00	3.561.392,57
99 S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	371,24	0,00	0,00	371,24
5004	1.2.04.01.13 VIACREDI	371,24	0,00	0,00	371,24
103 S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	94.953,10	0,00	0,00	94.953,10
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	12.740.726,25	0,00	327.995,41	12.412.730,84
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	(7.028.236,68)	0,00	327.995,41	(7.356.232,09)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(16.277,08)	0,00	872,35	(17.149,43)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(459,03)	0,00	20,83	(479,86)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(12.574,94)	0,00	923,76	(13.498,70)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(4.894,63)	0,00	269,14	(5.163,77)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(6.991.136,20)	0,00	325.660,74	(7.316.796,94)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(2.894,80)	0,00	248,59	(3.143,39)
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	26.650.066,03	3.075.147,46	2.738.699,68	26.313.618,25
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.191.765,21	1.988.045,89	2.738.699,68	19.942.419,00
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.191.765,21	1.988.045,89	2.738.699,68	19.942.419,00
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.258.852,34	13.270,23	0,00	4.245.582,11
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	8.260,00	0,00	1.344.434,00
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
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	4.647,84	0,00	0,00	4.647,84
5041	2.1.01.01.41 VIACREDI - RKW 3I77	50.102,30	5.010,23	0,00	45.092,07
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	1.796.905,69	314.980,57	643.387,46	2.125.312,58
5073346	2.1.01.02.01 28.713.489 MAIARA PRISCILA TERRES	550,00	0,00	0,00	550,00
5074701	2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	0,00	162,00	1.041,50	879,50
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	0,00	0,00	680,00	680,00
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
5073776	2.1.01.02.01 ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E	58,00	0,00	0,00	58,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.313,35	1.320,00	2.633,35
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	3.324,20	0,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	71.930,80	0,00	71.930,80
5074422	2.1.01.02.01	ALEX FURLAN 08651948905	0,00	1.000,00	0,00
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	500,00	0,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	6.180,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	200,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	2.569,66	0,00	3.790,03
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	0,00	2.426,00	2.426,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	8.471,28	0,00	15.927,10
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	1.911,76	0,00	1.911,76
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	12.502,89	0,00	17.730,90
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	441,54
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.952,84	0,00	1.952,84
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	18.091,26	0,00	30.101,12
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	3.367,13	0,00	2.962,72
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	1.982,67	0,00	5.906,56
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	0,00	2.965,56	2.965,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	0,00	1.464,50
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	4.861,81	0,00	4.109,72
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	401,63
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	(1.439,53)	2.172,03	732,50
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	2.726,25	1.232,79	2.726,25
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	0,00	2.284,35	2.284,35
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	0,00	1.051,61	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	0,00	1.899,44	1.899,44
5074690	2.1.01.02.01	AVAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	187,40	0,00
5073850	2.1.01.02.01	AVANTE TRANSPORTES LTDA	0,00	17.429,00	0,00
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	3.548,16	4.772,16	45.118,95
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	3.026,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	2.265,81	1.412,89	1.001,83	
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	47.294,68	0,00	45.676,02	92.970,70
5074415	2.1.01.02.01	CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	428,21	882,94	454,73	0,00
5073034	2.1.01.02.01	CHAVEIRO GUARAMIRIM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5074418	2.1.01.02.01	CIA CATARINENSE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	270,00	270,00	0,00
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	972,40	0,00	558,36	1.530,76
5073844	2.1.01.02.01	CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS ME	108,00	0,00	0,00	108,00
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	4.355,98	0,00	1.198,00	5.553,98
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	8.944,42	0,00	21.499,75	30.444,17
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	5.348,12	0,00	7.858,31	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	3.088,86	0,00	0,00	3.088,86
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	24.596,24	0,00	795,60	25.391,84
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	5.085,78	1.126,04	1.126,04	5.085,78
5073773	2.1.01.02.01	CS SUL SERVICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5001225	2.1.01.02.01	DAYTONA EXPRESS SERVICOS DE	0,00	89,50	89,50	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	13.199,71	0,00	24.331,36	37.531,07
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	0,00	250,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.021,64	0,00	6,30	9.027,94
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	160,00	250,00	1.242,00	1.152,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	465,92	502,18	1.906,65	1.870,39
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	36,58	36,58
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
854	2.1.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	0,00	3.222,17
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	71.940,84	0,00	0,00	71.940,84
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	0,00	352,00	352,00	0,00
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
5073225	2.1.01.02.01	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	5.751,00	10.801,00	8.593,00	3.543,00
5073004	2.1.01.02.01	HEILINNY HUNSDORFER 06333094943	0,00	180,00	180,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.716,30	600,00	1.200,00	2.316,30
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5062387	2.1.01.02.01	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO	130,24	0,00	0,00	130,24
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	3.939,00	4.020,37	2.488,00	2.406,63
5074730	2.1.01.02.01	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	149,17	149,17
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	430,97	0,00	0,00	430,97
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.800,00	3.300,00	1.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	16.995,40	1.200,00	0,00	15.795,40
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	3.747,81	655,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5059578	2.1.01.02.01	JDS GUINDASTES LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	0,00	3.790,00	6.440,00	2.650,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5073002	2.1.01.02.01	KARLOS SPEROTTO 03473613908	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5073037	2.1.01.02.01	LAVACAO MASTER LTDA	9.590,00	12.080,00	2.490,00	0,00
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	7.566,16	0,00	0,00	7.566,16
5073333	2.1.01.02.01	LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	112,00	0,00	0,00	112,00
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	1.050,00	1.310,00	260,00	0,00
5073250	2.1.01.02.01	M.L.S. INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
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	79,96	0,00	0,00	79,96
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5074702	2.1.01.02.01	Marcio Roberto Ponsoni & Cia Ltda	0,00	270,00	270,00	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	59.210,00	5.020,00	0,00	54.190,00
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5074697	2.1.01.02.01	MARIA CELINA DO CARMO BASAGLIA EIRELI -	0,00	0,00	80,00	80,00
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5074413	2.1.01.02.01	MART SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE	0,00	640,00	640,00	0,00
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	2.800,00	5.200,00	2.400,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	6.051,26	4.149,00	3.533,00	5.435,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	6.881,87	0,00	4.339,62	11.221,49
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	3.555,88	3.555,88
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	454,23	454,23	11,00
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	5.537,00	3.071,00	3.071,00	5.537,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	7.375,63	12.094,14	12.153,40	7.434,89
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	341,15	341,15	0,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,19	0,00	0,00	116,19
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	40,38	11.555,07	11.587,61	72,92
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
5073236	2.1.01.02.01	PAPEL CIA LTDA	0,80	714,50	714,50	0,80
5059340	2.1.01.02.01	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	820,00	135,00	135,00	820,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	900,00	350,00	400,00	950,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	12.372,60	0,00	2.615,40	14.988,00
5074696	2.1.01.02.01	PL CRACHAS LTDA ME	0,00	72,50	72,50	0,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.199,73	0,00	11.090,69	12.290,42
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	71.063,73	67.838,81	119.747,98	122.972,90
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	(1.761,70)	0,00	1.761,70	0,00
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,65	0,00	0,00	1.096,65
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.106,05	0,00	1.106,05
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	50.391,81	0,00	50.391,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	0,00	2.795,60	2.795,60
5073295	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA	804,00	0,00	804,00
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	0,00	650,00	3.830,00
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	0,00	100,00	288,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	243,90
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	190,50
5073306	2.1.01.02.01	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	2.947,30	0,00	2.947,30
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	5.647,32	0,00	4.095,53
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	4.095,46	0,00	4.095,46
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	(0,01)	0,00	2.795,05
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	2.295,58	0,00	2.295,58
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	0,00	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	993,00	0,00	993,00
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	41.482,81	0,00	41.482,81
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	3.820,60	0,00	3.820,60
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	2.104,60	0,00	2.104,60
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	0,00	0,00	302,01
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	27.582,18	0,00	27.582,18
5073336	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.026,80	0,00	6.026,80
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	280,00	280,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	3.503,67
5074408	2.1.01.02.01	QUALP PORTAL DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	138,60
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01	R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	0,00	1.900,00	3.100,00
5073853	2.1.01.02.01	RAFAEL CRISTOFOLINI	820,00	410,00	410,00
5008410	2.1.01.02.01	RAUSIS COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	123,67	123,67
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	5.964,97	0,00	3.007,99
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	1.627,16	0,00	1.808,12
5073234	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	7.217,17
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	(0,01)	1.033,99	7.382,99
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	0,00	1.094,22
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	17.737,76	0,00	17.737,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCAcoes GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	70,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	1.452,00	726,00	726,00
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	0,00	0,00	3.326,36
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,21	0,00	3.700,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	1.827,00
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	57.363,51	4.980,62	73.901,91
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01	SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	71,22
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.178,04
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	73,01	1.187,00
5000826	2.1.01.02.01	SERASA S.A.	0,00	135,00	135,00
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	3.289,21
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	575,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	52.041,60	0,00	5.884,09
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	502,80	0,00	502,80
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	2.439,28
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	2.219,62
5074423	2.1.01.02.01	SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.954,30	1.954,30
5004084	2.1.01.02.01	STARK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	1.700,00	1.700,00
5074424	2.1.01.02.01	STM SERVICOS DE TORNO MARANGONI LTDA	0,00	50,00	50,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	809,10	2.409,10
5073256	2.1.01.02.01	TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	222,29
5001126	2.1.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.072,56	0,00	854,57
5001020	2.1.01.02.01	TIM S.A.	4.088,70	0,00	1.718,67
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	0,00	4.383,66
5072974	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	1.488,47	7.203,21	5.714,74
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	59.417,08
5073217	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER MARAJO	230,00	0,00	230,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	55,57	0,00	15,46
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	350,00
5073243	2.1.01.02.01	Turis Restaurante LTDA	0,00	3.989,00	3.989,00
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	9.289,82
5074411	2.1.01.02.01	VAGNER MACHADO GARCIA	0,00	5.328,00	5.328,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	580,00
5074694	2.1.01.02.01	VERTRAUEN TRUCK SERVICE LTDA.	0,00	440,99	440,99
5073766	2.1.01.02.01	VILMAR NUNES 31212468953	0,00	4.500,00	4.500,00
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	14.871,29	17.688,81	3.019,35
5073301	2.1.01.02.01	W. S. INFORMATICA LTDA	420,00	0,00	420,00
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	290,00	290,00
5072999	2.1.01.02.01	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES	39.215,68	21.210,00	16.335,00
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	819,15
5003712	2.1.01.02.01	XD GRAFICA EXPRESSA LTDA - EPP	0,00	285,00	285,00
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.544.348,29	33.982,44	214.224,88
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.346.177,33	25.430,73	99.748,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.982.043,11	0,00	79.172,42	2.061.215,53
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08	IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09	IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	218.178,11	0,00	11.620,52	229.798,63
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	2.677,10	2.072,92	326,98	931,16
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	2.998,78	98,55	64,00	2.964,23
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.175,15	0,00	209,07	2.384,22
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	291.718,65	5.521,15	21.655,96	307.853,46
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	19.226,45	859,09	1.427,31	19.794,67
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.567.662,07	15.066,84	57.481,40	2.610.076,63
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	313.350,55	14.312,50	10.456,16	309.494,21
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	2.070.676,90	59,82	46.995,54	2.117.612,62
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.757,17	694,52	0,00	186.062,65
5031	2.1.01.05.09	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	0,00	0,00	29,70	29,70
224 S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	796.911,66	181.874,63	157.048,67	772.085,70
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.335,42	115.549,25	97.809,00	85.595,17
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	23.520,64	33.850,00	13.320,64	2.991,28
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	284.488,25	0,00	13.397,00	297.885,25
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	14.821,47	3.735,81	9.767,85	20.853,51
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	259.654,09	19.678,84	13.635,35	253.610,60
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	1.185,71	298,85	781,37	1.668,23
994	2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13o SALARIO	4.467,15	1.115,68	2.943,04	6.294,51
993	2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.772,03	1.505,49	1.022,04	20.288,58
992	2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	78.504,81	5.619,91	3.851,58	76.736,48
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	520,80	520,80	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	4.759.485,16	1.379.871,18	1.654.538,69	5.034.152,67
236	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	313.481,91	1.379.871,18	1.643.848,69	577.459,42
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	0,00	0,00	10.690,00	10.690,00
5066	2.1.01.10.12	ALUGUEIS A PAGAR	16.481,18	0,00	0,00	16.481,18
5105 S	2.1.01.14	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	368.600,00	49.000,00	12.018,58	331.618,58
5106	2.1.01.14.01	MUTUO - MONTREAL	368.600,00	49.000,00	12.018,58	331.618,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	9.221.011,69	0,00	0,00	9.221.011,69
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.221.011,69	0,00	0,00	9.221.011,69
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.085.247,47	0,00	0,00	8.085.247,47
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.085.247,47	0,00	0,00	8.085.247,47
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	5.416,73	0,00	0,00	5.416,73
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)	1.087.101,57	0,00	(2.849.812,44)
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)	1.087.101,57	0,00	(3.099.812,44)
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)
1255 S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	1.087.101,57	0,00	(1.087.101,57)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.087.101,57	0,00	(1.087.101,57)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	2.317.010,57	214.828,06	1.460.849,10	3.563.031,61
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.317.010,57	214.828,06	1.460.849,10	3.563.031,61
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.310.692,57	214.828,06	1.460.849,10	3.556.713,61
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	2.719.068,42	0,00	1.460.849,10	4.179.917,52
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.719.068,42	0,00	1.460.849,10	4.179.917,52
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(408.375,85)	214.828,06	0,00	(623.203,91)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(170.689,94)	79.172,42	0,00	(249.862,36)
418	4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(40.028,82)	21.655,96	0,00	(61.684,78)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(184.375,26)	99.748,62	0,00	(284.123,88)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(303,74)	64,00	0,00	(367,74)
1423	4.1.01.05.13 ANULACAO PRESTACAO DE SERVICOS	(12.978,09)	14.187,06	0,00	(27.165,15)
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	3.066.154,30	1.639.114,32	55.135,44	4.650.133,18
501	S 5.1 CUSTOS	1.367.767,83	868.462,42	52.725,25	2.183.505,00
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	919.653,71	611.279,84	30.767,99	1.500.165,56
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	919.653,71	611.279,84	30.767,99	1.500.165,56
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	852.526,80	563.615,69	30.767,99	1.385.374,50
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	67.126,91	43.564,15	0,00	110.691,06
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	448.114,12	257.182,58	21.957,26	683.339,44
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	396.987,13	190.154,96	21.957,26	565.184,83
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	135.474,90	118.833,43	14.378,64	239.929,69
526	5.1.02.03.03 GRATIFICACOES	150,00	0,00	0,00	150,00
527	5.1.02.03.04 FERIAS	126.167,54	12.635,27	200,62	138.602,19
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	11.059,18	9.379,58	701,79	19.736,97
529	5.1.02.03.06 INSS	63.830,14	34.290,65	5.449,49	92.671,30
530	5.1.02.03.07 FGTS	33.648,65	9.411,38	1.226,72	41.833,31
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	24.987,55	5.074,65	0,00	30.062,20
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	75,00	30,00	0,00	105,00
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.594,17	0,00	0,00	1.594,17
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
540	S 5.1.02.06 MAO-DE-OBRA INDIRETO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
549	5.1.02.06.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO	34.861,64	51.911,09	0,00	86.772,73
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	34.861,64	51.911,09	0,00	86.772,73
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	15.995,14	11.441,53	0,00	27.436,67
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	15.995,14	11.441,53	0,00	27.436,67
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.698.386,47	770.651,90	2.410,19	2.466.628,18
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	85.506,61	46.480,13	0,00	131.986,74
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS	3.904,17	1.800,00	0,00	5.704,17
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS	3.904,17	1.800,00	0,00	5.704,17
613	S 5.2.01.05 UTILIDADES E SERVICOS	59.734,44	38.833,43	0,00	98.567,87
619	5.2.01.05.06 SEGUROS	59.734,44	38.833,43	0,00	98.567,87
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	21.868,00	5.846,70	0,00	27.714,70
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	7.368,00	4.896,70	0,00	12.264,70
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	14.500,00	950,00	0,00	15.450,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641 S	5.2.02	681.922,71	242.318,28	2.388,76	921.852,23
642 S	5.2.02.01	299.818,85	43.352,66	2.204,87	340.966,64
643	5.2.02.01.01	122.957,80	10.558,62	341,75	133.174,67
805	5.2.02.01.02	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03	46.460,27	1.200,70	0,00	47.660,97
646	5.2.02.01.04	7.151,68	936,25	0,00	8.087,93
647	5.2.02.01.05	58.512,10	9.761,54	1.512,13	66.761,51
648	5.2.02.01.06	11.613,72	2.621,56	350,99	13.884,29
649	5.2.02.01.07	574,40	273,99	0,00	848,39
650	5.2.02.01.08	6.833,00	0,00	0,00	6.833,00
651	5.2.02.01.09	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
653	5.2.02.01.11	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
1227	5.2.02.01.12	565,00	0,00	0,00	565,00
667	5.2.02.01.18	359,31	0,00	0,00	359,31
660 S	5.2.02.05	56.812,20	25.644,41	0,00	82.456,61
661	5.2.02.05.01	5.336,83	2.796,21	0,00	8.133,04
662	5.2.02.05.02	667,50	121,19	0,00	788,69
663	5.2.02.05.03	13.656,20	15.116,64	0,00	28.772,84
664	5.2.02.05.04	215,15	0,00	0,00	215,15
666	5.2.02.05.06	36.936,52	7.610,37	0,00	44.546,89
674 S	5.2.02.07	312.172,42	169.756,21	183,89	481.744,74
675	5.2.02.07.01	2.300,00	4.379,14	0,00	6.679,14
677	5.2.02.07.03	71.398,28	20.765,04	0,00	92.163,32
678	5.2.02.07.04	339,01	0,00	0,00	339,01
679	5.2.02.07.05	2.142,00	219,09	0,00	2.361,09
683	5.2.02.07.09	10.550,00	10.690,00	0,00	21.240,00
684	5.2.02.07.10	7.798,00	8.284,64	0,00	16.082,64
809	5.2.02.07.15	67,32	0,00	0,00	67,32
1176	5.2.02.07.20	169.164,76	87.296,80	183,89	256.277,67
1229	5.2.02.07.22	46,22	27,43	0,00	73,65
1336	5.2.02.07.24	2.655,10	5.249,87	0,00	7.904,97
1365	5.2.02.07.25	45.711,73	32.844,20	0,00	78.555,93
806 S	5.2.02.08	13.119,24	3.565,00	0,00	16.684,24
807	5.2.02.08.01	182,24	0,00	0,00	182,24
686	5.2.02.08.02	12.937,00	3.565,00	0,00	16.502,00
701 S	5.2.05	809.949,15	425.639,72	0,00	1.235.588,87
702 S	5.2.05.01	153.958,33	97.644,31	0,00	251.602,64
690	5.2.05.01.03	507,72	1.810,00	0,00	2.317,72
1309	5.2.05.01.04	153.450,61	95.834,31	0,00	249.284,92
699 S	5.2.05.02	655.990,82	327.995,41	0,00	983.986,23
698	5.2.05.02.01	655.990,82	327.995,41	0,00	983.986,23
703 S	5.2.08	32.772,08	35.675,55	0,00	68.447,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S 5.2.08.01	32.772,08	35.675,55	0,00	68.447,63
706	5.2.08.01.02	243,73	0,00	0,00	243,73
708	5.2.08.01.04	3.697,94	2.561,34	0,00	6.259,28
819	5.2.08.01.06	1.441,89	27.077,24	0,00	28.519,13
1362	5.2.08.01.08	27.388,52	6.036,97	0,00	33.425,49
710	S 5.2.10	88.235,92	20.538,22	21,43	108.752,71
711	S 5.2.10.01	88.370,02	20.538,22	10,44	108.897,80
712	5.2.10.01.01	417,08	30,00	0,00	447,08
714	5.2.10.01.03	87.666,78	20.472,24	10,44	108.128,58
920	5.2.10.01.11	286,16	35,98	0,00	322,14
424	S 5.2.10.02	(134,10)	0,00	10,99	(145,09)
425	5.2.10.02.01	0,00	0,00	10,99	(10,99)
918	5.2.10.02.06	(134,10)	0,00	0,00	(134,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	1.087.101,57	(1.087.101,57)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.087.101,57	(1.087.101,57)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.087.101,57	(1.087.101,57)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.087.101,57	(1.087.101,57)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.087.101,57	(1.087.101,57)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

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

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
 CNPJ: 13.787.042/0001-66
 RUA R LAURO ZIMMERMANN, 1557 - Escolinha - Guaramirim - SC - 89.270-000
 Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	1.460.849,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.460.849,10
VENDA DE SERVIÇOS	1.460.849,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(200.641,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(200.641,00)
ICMS FATURADO	(79.172,42)
PIS RECEITA OPERACIONAL	(21.655,96)
COFINS S/ FATURAMENTO	(99.748,62)
ISS FATURADO	(64,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.260.208,10
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(815.737,17)
CUSTOS OPERACIONAIS	(580.511,85)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	(235.225,32)
(=) LUCRO BRUTO	444.470,93
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(747.724,92)
DE VENDAS	(46.480,13)
DESPESAS C/VENDAS	(46.480,13)
ADMINISTRATIVAS	(239.929,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(239.929,52)
COM VEICULOS	(425.639,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(425.639,72)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(35.675,55)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(35.675,55)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(303.253,99)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(20.516,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10,99
RECEITAS FINANCEIRAS	10,99
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.527,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.527,78)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(323.770,78)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(323.770,78)

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 13.787.042/0001-66
RUA R LAURO ZIMMERMANN, 1557 - Escolinha - Guaramirim - SC - 89.270-000
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.178.944,79
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	2.266.883,74
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.087.101,57)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.025.989,90
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	327.995,41
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(624.866,88)
DUPLICATAS A RECEBER	(134.953,00)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	(489.913,88)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	536.927,93
FORNECEDORES	328.406,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.242,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.414,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(14.135,96)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.178.944,79
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	250.707,28
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(13.270,23)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	263.977,51
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	250.707,28
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.429.652,07
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.058,96
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.883,44

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

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