



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**

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2023
Apresentado em junho 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 26/05/2023, foram recebidos os documentos de abril/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 16/06/2023, foram respondidos, com atraso, em 23/06/2023.

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 continuação da assembleia geral de credores, designada para 31/07/2023, às 10 horas.

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, e 15/06/2023, às 10 horas, em segunda convocação.
- A assembleia geral de credores realizada em 01/06/2023 não foi instalada em razão da ausência de quórum. Assim, instalada em convocação (15/06/2023), sobreveio deliberação, pelos credores, de suspensão da solenidade, para retomada em 31/07/2023.

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5038314-81.2023.8.24.0000:** Interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 26/06/2023 em face da decisão que deferiu a prorrogação do *stay period* por mais 180 dias. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada ou, acaso não seja este o entendimento, a preservação dos atos realizados no período de 21/02/2023 a 24/05/2023. **Aguarda-se decisão acerca da tutela almejada.**

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%

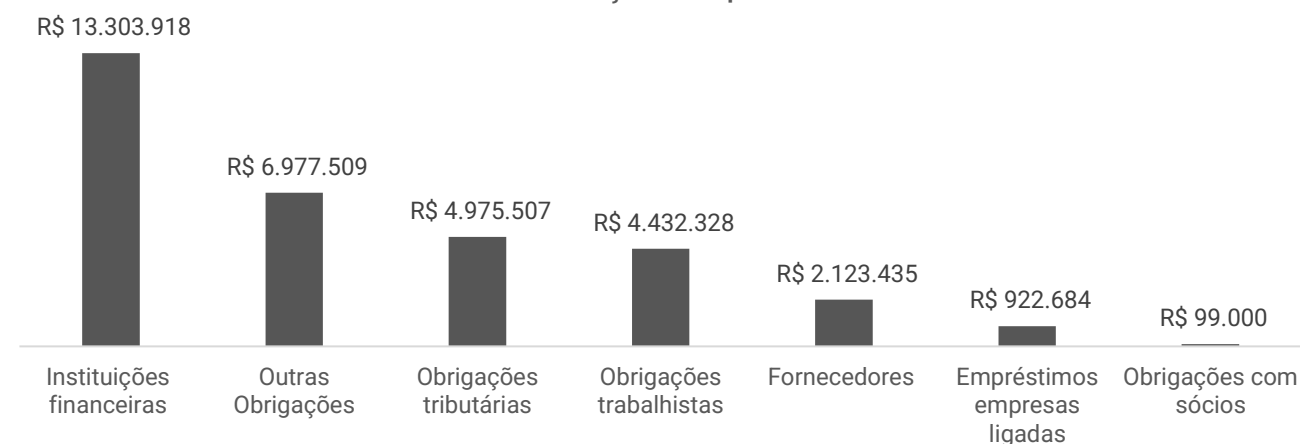
Principais credores:

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\$ 32,8 milhões em abril/2023, enquanto as dívidas arroladas na Recuperação Judicial somam R\$ 14,6 milhões, indicando uma diferença de R\$ 18,2 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 abril/2023:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	2.123.435	1.922.997	200.439
Instituições financeiras	13.303.918	12.629.606	674.313
Obrigações trabalhistas	4.432.328	66.924	4.365.404
Obrigações tributárias	4.975.507	-	4.975.507
Obrigações com sócios	99.000	-	99.000
Outras Obrigações	6.977.509	-	6.977.509
Empréstimos empresas ligadas	922.684	-	922.684
TOTAL	32.834.381	14.619.526	18.214.855

Distribuição do passivo



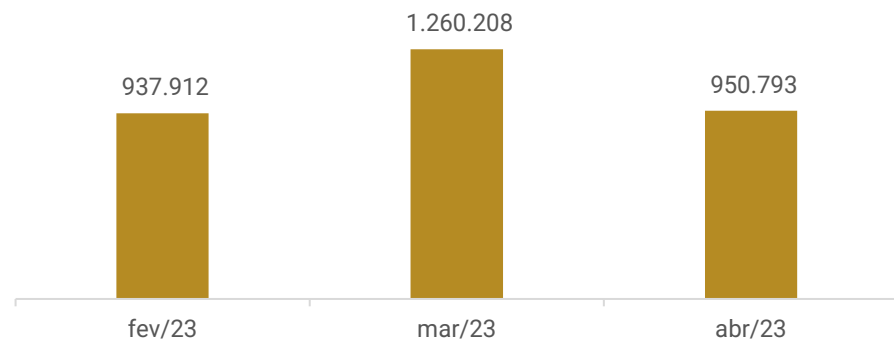
2. RESUMO – GRUPO US CARGO



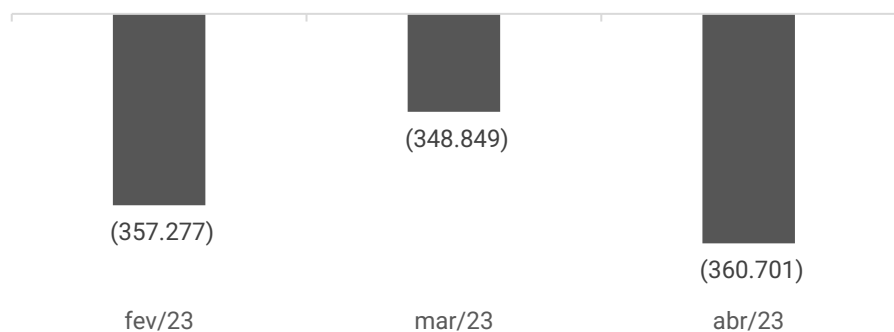
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo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

RESULTADOS

Receita Líquida



Resultado

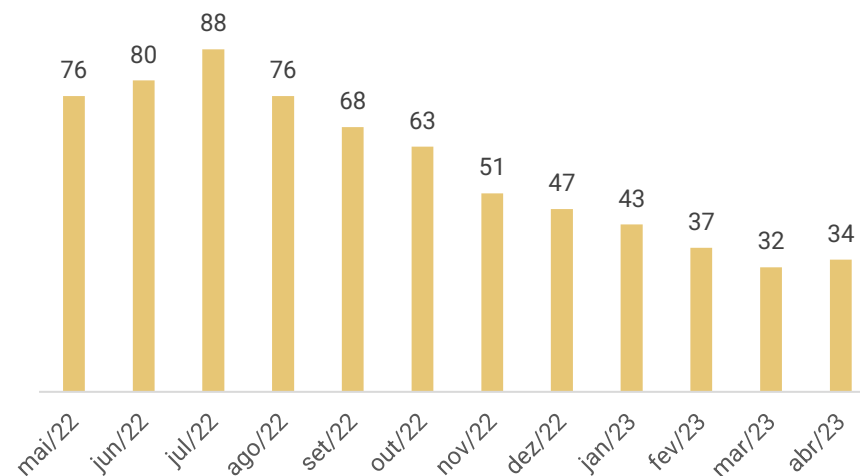


Em abril/2023 as receitas retraíram 24%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente. Os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 360.700,60 no mês.

O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.501.330,58.

QUADRO DE COLABORADORES

Funcionários Montreal e Us Cargo

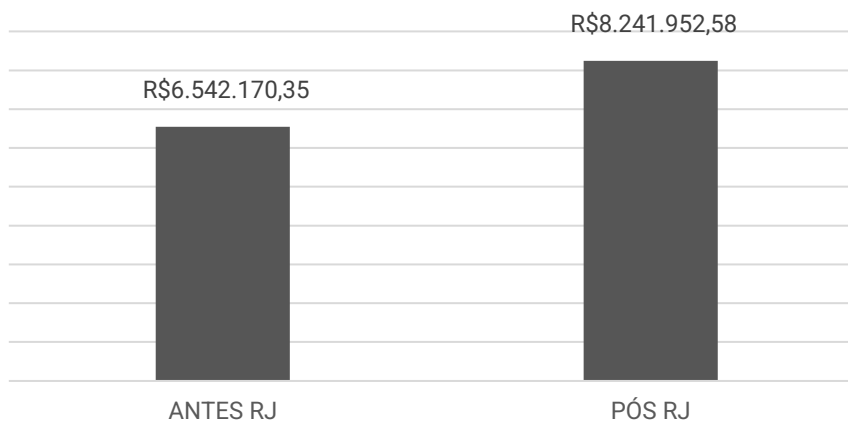


Em abril/2023 ocorreram 05 demissões e 07 admissões, finalizando o período com 34 funcionários. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

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: 04 ajudantes de carga e descarga, 2 analistas, 03 assistentes/auxiliares administrativos, 01 assistente de logística, 03 conferentes, 20 motoristas 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\$ 8.241.952,58, ao final de abril/2023.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 67% do total geral. Do valor pendente, R\$ 923.169,51 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 7.318.783,07 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.

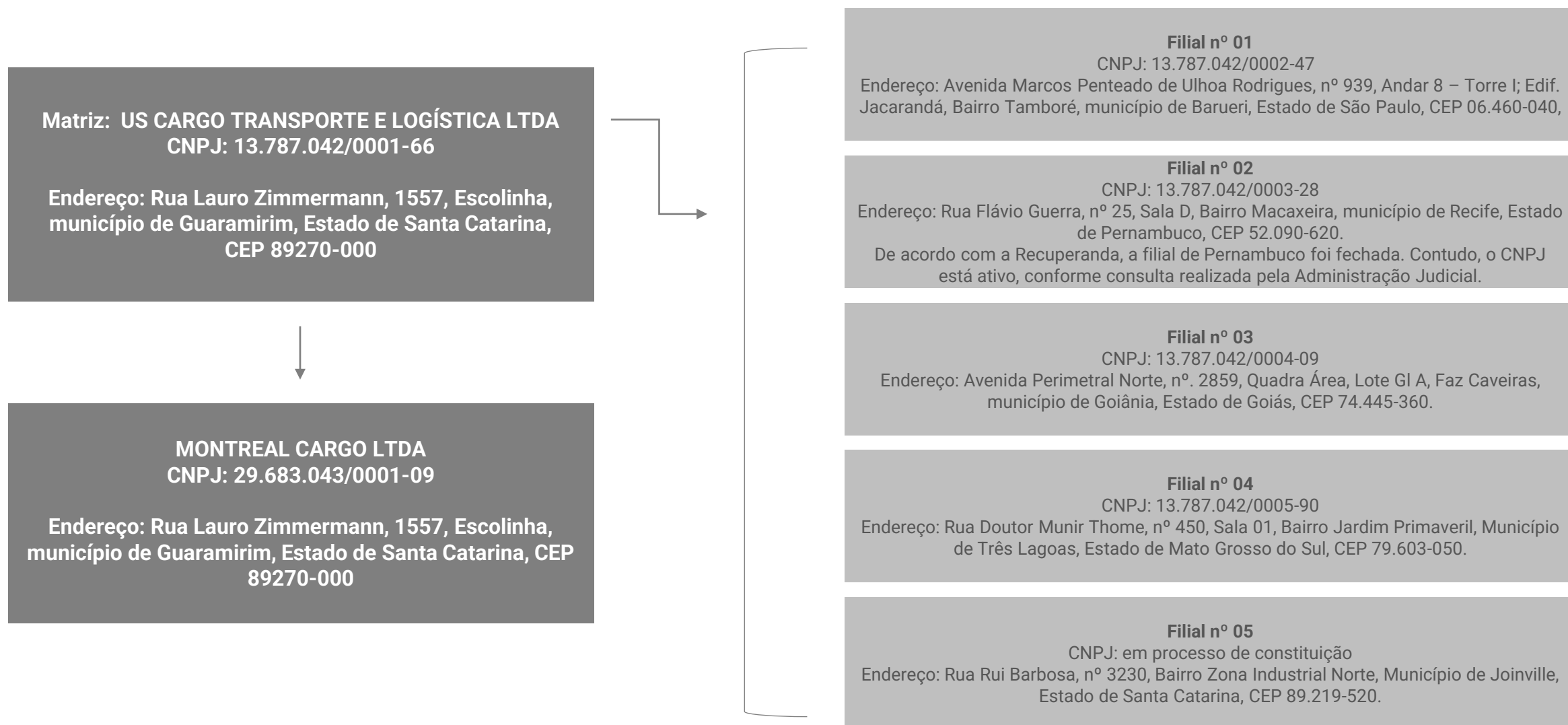
Abaixo, composição do organograma social, do grupo US Cargo:



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.





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 abril/2023, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES ABRIL/2023	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.116.300,00
COMBUSTÍVEL	373.295,82
SALÁRIOS/ PRO LABORE	109.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	99.035,97
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.839,32
PEDÁGIO	48.500,00
MONITORAMENTO	43.954,29
CARGA E DESCARGA	42.507,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	38.699,60
SAQUE	37.372,99
ALUGUEL	32.539,40
DIARIA	32.239,98
SEGURO	27.453,47
DESPESA ADMINISTRATIVA	23.074,90
DOCUMENTOS VEÍCULOS - DESPACHANTE	22.280,17
COMISSÃO	21.512,34
FRETE DE TERCEIRO	18.085,27
ENCARGOS	9.866,07
DESPACHANTE	8.763,60
CONTABILIDADE	8.608,00
ALIMENTAÇÃO	8.101,42
DESPESAS OPERACIONAL	6.760,55
TARIFA	5.030,30
EMPRÉSTIMO	5.010,23
RESCISÃO	4.869,91
IMPOSTOS	4.135,99
TELEFONIA	4.085,69
DEVOLUÇÃO TITULO DICARLO	3.777,02
EXAMES	3.391,61
CONDOMÍNIO GOIÂNIA	3.164,02
PATRIMÔNIO	2.301,91
ENERGIA ELÉTRICA	2.036,36
SISTEMA	1.953,00
AJUDA DE CUSTO	1.883,33
COMPRA FORRO GALPÃO	1.460,00
DESPESAS COM REPAROS	950,00
DEVOLUÇÃO DIFERENÇA FRETE	750,00
INTERNET	349,80
MULTAS	312,36
CERTIFICADO DIGITAL	175,00
TAXAS	168,00
MATERIAL DE LIMPEZA	148,91
CORREIO	26,35
ÁGUA	12,00
MANUTENÇÃO GALPÃO	9,00
TOTAL	2.229.331,75

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES ABRIL/2023	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.116.300,00
CREDITO DESCONTO DE TITULOS	976.935,65
RECEBIMENTO DE CLIENTE	47.695,20
SAQUE	37.372,99
EMPRÉSTIMO	5.010,23
ESTORNO DE PIX	360,00
TOTAL	2.183.674,07

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE ABRIL/2023	
SALDO ANTERIOR	169.728,57
ENTRADAS	2.183.674,07
SAÍDAS	2.229.331,75
SALDO AO FINAL DE ABRIL	124.070,89

SALDO AO FINAL DE ABRIL/2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	11.489,99
CVIACREDI	212,30
GRAFENO - US CARGO	R\$ 86.278,36
SANTANDER	80,88
GRAFENO - MONTREAL	26.009,36
TOTAL	124.070,89

Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 373,2 mil), salários e pró-labore (R\$ 109,5 mil) e prestação de serviço (R\$ 99 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 976,9 mil) e recebimento de clientes (R\$ 47,6 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 abril a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 124 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, não foram identificadas movimentações com liquidações de títulos descontados. Quando questionada, a Recuperanda informou que está baixando diretamente na conta de clientes e o deságio e tarifas são baixados da rubrica de “deságio desconto de duplicatas” no resultado financeiro do DRE.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.637.599	9.373.290	9.509.795
	Disponibilidades	46.059	161.883	133.454
	Caixa	21.284	30.286	30.886
	Banco Conta Movimento	7.272	115.837	86.572
	Aplicações financeiras	17.502	15.760	15.996
	Clientes Nacionais	377.742	512.695	606.465
	Adiantamentos	1.233.687	1.718.601	1.789.764
	Tributos a Recuperar	28.141	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	17.263.323	16.940.328	16.613.923
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	19.310	24.310	24.310
	Impostos a Recuperar	934.519	934.519	934.519
Investimentos	3.561.393	3.561.393	3.561.393	
Imobilizado	12.740.726	12.412.731	12.086.326	
TOTAL DO ATIVO	25.900.922	26.313.618	26.123.718	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.191.765	19.942.419	20.095.362
	Empréstimos e Financiamentos	4.258.852	4.245.582	4.240.572
	Fornecedores	1.796.906	2.125.313	2.115.015
	Obrigações tributárias	4.544.348	4.724.591	4.830.010
	Obrigações Sociais	2.567.662	2.610.077	2.656.085
	Obrigações trabalhistas	796.912	772.086	714.128
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	4.759.485	5.034.153	5.091.126
	Empréstimos empresas ligadas	368.600	331.619	349.425
	NÃO CIRCULANTE	9.221.012	9.221.012	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.085.247	8.085.247	8.079.831
	Parcelamentos Fiscais	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	-2.849.812	-2.849.812	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.025.990	1.938.888	1.938.888	
TOTAL DO PASSIVO	26.650.066	26.313.618	26.461.144	

Disponível: o mês exibiu decréscimo de 18%, pela redução 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. Contudo, não foram disponibilizados extratos das aplicações financeiras. Conforme explicado pela US Cargo, não há mais acesso a estes extratos, pois são aplicações cujos saldos, provavelmente, foram utilizados pelos bancos para baixa de débitos/pendências, e não foram baixados na contabilidade, pois são contas que não eram movimentadas a tempos. Com exceção do Santander e da Viacred que são aplicações diárias com baixa automáticas. 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\$ 124.070,89, ao final de abril/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 18%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado, indica um total em aberto de R\$ 189.555,04, que é R\$ 416.910,32 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 abril é de R\$ 90.027,12. As principais prestações de serviços do mês, conforme balancete, foram para os clientes Magnum Distribuidora (R\$ 245,5 mil), Avanti Ind (R\$ 199,3 mil) e Ita Distribuidora (R\$ 59,8 mil).

Adiantamentos: engloba saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1 milhão) que motivou o acréscimo de 4%; Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda; e adiantamento para viagens (R\$ 88,1 mil). Os principais adiantamentos do período, foram realizados para Truckpag Meios de Pagamento (R\$ 371,9 mil); ABP contábil; e Sascar Tecnologia (R\$ 21,3 mil). Ainda, no mês de fevereiro 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).

Imobilizado: a relação da frota, indica a existência de 67 veículos ativos e 09 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. A Recuperanda explicou que a contabilidade não fez estas baixas, pois encontrou dificuldade de identificação destes veículos nos relatórios contábeis e estão trabalhando para regularizar, sem data prevista.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.637.599	9.373.290	9.509.795
	Disponibilidades	46.059	161.883	133.454
	Caixa	21.284	30.286	30.886
	Banco Conta Movimento	7.272	115.837	86.572
	Aplicações financeiras	17.502	15.760	15.996
	Clientes Nacionais	377.742	512.695	606.465
	Adiantamentos	1.233.687	1.718.601	1.789.764
	Tributos a Recuperar	28.141	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	17.263.323	16.940.328	16.613.923
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	19.310	24.310	24.310
	Impostos a Recuperar	934.519	934.519	934.519
Investimentos	3.561.393	3.561.393	3.561.393	
Imobilizado	12.740.726	12.412.731	12.086.326	
TOTAL DO ATIVO	25.900.922	26.313.618	26.123.718	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	19.191.765	19.942.419	20.095.362
	Empréstimos e Financiamentos	4.258.852	4.245.582	4.240.572
	Fornecedores	1.796.906	2.125.313	2.115.015
	Obrigações tributárias	4.544.348	4.724.591	4.830.010
	Obrigações Sociais	2.567.662	2.610.077	2.656.085
	Obrigações trabalhistas	796.912	772.086	714.128
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	4.759.485	5.034.153	5.091.126
	Empréstimos empresas ligadas	368.600	331.619	349.425
	NÃO CIRCULANTE	9.221.012	9.221.012	9.215.595
	Empréstimos e Financiamentos	8.085.247	8.085.247	8.079.831
	Parcelamentos Fiscais	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	-2.849.812	-2.849.812	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.025.990	1.938.888	1.938.888	
TOTAL DO PASSIVO	26.650.066	26.313.618	26.461.144	

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\$ 5 mil, no passivo circulante, se deu pela amortização de operações junto ao Viacred. No longo prazo, a retração de R\$ 5,4 mil, foi decorrente da liquidação de saldo de mútuo com a empresa Montreal.

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar enviado é R\$ 1,6 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, que totaliza R\$ 426.966,47, o montante de R\$ 102,9 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 Brustolin Advogados (R\$ 95 mil), JK Administradora de bens (R\$ 87,9 mil) e Aspam Participações (R\$ 50,47 mil). Destaca-se que do total vencido, o valor de R\$ 69,3 mil, já foi renegociado e os pagamentos serão realocados. O decréscimo de R\$ 10,2 mil, foi resultante do maior volume de pagamentos.

Obrigações tributárias: contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,7 milhões), COFINS (R\$ 1,4 milhão) e PIS (R\$ 318,9 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\$ 310,6 mil). No mês houve liquidação de R\$ 9,8 mil de FGTS, referente a competência de 03/2023 e sobre rescisões.

Obrigações trabalhistas: os salários estão em dia e o período exibiu retração de 8%, em sua maioria, pelos pagamentos de rescisões. Conforme informado pela Recuperanda, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam 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. No mês, as baixas para a empresa de Ulhiam somaram R\$ 38,5 mil. Quando questionada sobre composição dos valores pagos, a empresa informou que foram serviços de carga e descarga no pátio e em entregas e coletas, coordenação da manutenção da frota, gerenciamento e coordenação de toda a operação logística, comercial em vendas de cargas fechadas e contratação de fretes retorno.

Outras obrigações: o período expôs aumento de 1%, 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\$ 831,1 mil) e aluguéis (R\$ 28,4 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\$ 349,4 mil). O acréscimo se deu pelos novos valores tomados.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	99.749	136.222	144.647
	Disponibilidades	89.200	125.672	134.098
	Caixa	83.095	82.596	82.097
	Banco Conta Movimento	6.105	43.076	26.067
	Aplicações financeiras	-	-	25.934
	Tributos a Recuperar	297	297	297
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
	Estoque	8.785	8.785	8.785
	NÃO CIRCULANTE	1.437.935	1.415.470	1.393.004
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	687.553	665.087	642.621	
TOTAL DO ATIVO	1.537.685	1.551.691	1.537.651	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.596.887	2.635.973	2.645.208
	Empréstimos e Financiamentos	174.464	139.222	139.222
	Fornecedores	8.420	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	1.858.949	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	552.839	589.959	573.259
	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	-1.937.420	-1.962.499	-1.985.773	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	-55.615	-80.694	-103.968	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.805	-1.961.805	
TOTAL DO PASSIVO	1.537.685	1.551.691	1.537.651	

Disponível: as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 134.097,87. 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\$ 124.070,89, ao final de abril/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\$ 21.118.506,46. Ou seja, o montante exposto nas demonstrações contábeis é R\$ 653.182,74 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 período não exibiu variações.

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

Empréstimos com pessoas ligadas: compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 573,2 mil, que apresentou redução de 3% no período, devido aos pagamentos do período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	fev/23	mar/23	abr/23	2023
Receita bruta	1.092.409	1.460.849	1.103.852	5.283.770
Deduções sobre vendas	-154.497	-200.641	-153.059	-749.098
Receita líquida	937.912	1.260.208	950.793	4.534.672
Custo os serviços prestados	-483.750	-815.737	-433.368	-2.616.873
Resultado Bruto	454.163	444.471	517.425	1.917.799
Despesas	-793.390	-770.690	-837.704	-3.257.681
Despesas operacionais	-40.694	-46.480	-5.379	-137.365
Despesas administrativas	-301.640	-240.429	-377.073	-1.299.947
Despesas com veículos	-438.031	-448.105	-450.754	-1.753.740
Despesas tributárias	-13.025	-35.676	-4.499	-72.946
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-339.227	-326.219	-320.279	-1.339.882
Receitas financeiras	-	11	1.388	2.033
Despesas financeiras	-18.049	-22.642	-41.810	-163.482
Lucro líquido antes dos impostos	-357.277	-348.849	-360.701	-1.501.331
Resultado líquido do exercício	-357.277	-348.849	-360.701	-1.501.331

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 retraíram 24%. De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda dos serviços e também sobre os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Deduções sobre vendas: compreende, impostos sobre vendas de serviços (R\$ 153 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

Custos: contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 192,3 mil) que foi o principal responsável pelo decréscimo de 47%, resultante da redução dos serviços prestados; mão de obra direta (R\$ 160,1 mil) e aluguéis e condomínio (R\$ 47,7 mil).

Despesas operacionais: engloba, conduções e lanches (R\$ 2,8 mil), comissões (R\$ 1,5 mil) e locação de máquinas e equipamentos (R\$ 950,00). A redução expressiva de 88%, se deu pelas despesas com seguros de R\$ 38,8 mil que foi reconhecida no mês anterior o que não ocorreu no período atual. De acordo com o explicado, em março/2023, trata-se dos seguros de cargas e de frota e são custos 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. Destaca-se que no período atual, a despesa foi alocada como administrativa, justificando a variação.

Despesas administrativas: o período exibiu acréscimo de 57%, principalmente, pelo maior desembolso com serviços de terceiros; honorários contábeis; e seguros, que no mês anterior foram alocados em despesas com vendas. Compreende, especialmente, serviços de terceiros (R\$ 143,7 mil), honorários contábeis (R\$ 64,2 mil) e matérias auxiliares e de consumo (R\$ 43,6 mil). Os materiais auxiliares e de consumo, são despesas, em sua maioria, com combustível, manutenção de frota e refeições. O principal honorário contábil foi com ABP Contábil (R\$ 57 mil). De acordo com a composição enviada dos serviços prestados por terceiros, os principais foram de Suport Serviços (R\$ 54,5 mil), Glayson Libano (R\$ 48,7 mil) e William Fernando (R\$ 9,8 mil).

Despesa com veículos: refere-se a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 100,2 mil) que motivaram o acréscimo de 1%; e depreciações (R\$ 349,5 mil).

Despesa tributária: engloba ICMS diferencial de alíquota (R\$ 3,7 mil) e impostos e taxas diversas (R\$ 750,63). A retração de 87%, se deu pelo desembolso com licenciamento de veículos, apresentado no mês anterior.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 40,4 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 30,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 9,8 mil).

Resultado: os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 360.700,60, em abril. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.501.330,58.

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\$ 8.241.952,58, atualizados até abril/2023, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
INSS A PAGAR	2.162.465,16
FGTS A PAGAR	310.679,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	248.218,23
IRRF RETIDO PJ	950,96
CRF A PAGAR	20.267,97
COFINS A PAGAR	1.471.835,04
PIS A PAGAR	318.999,60
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	5.424.998,87

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	2.091.854,99
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.521,73
TOTAL	2.726.376,72

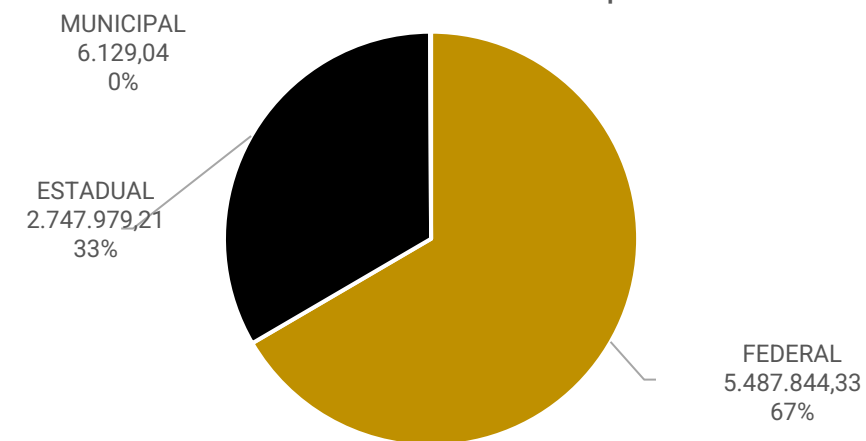
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ISS RETIDO	3.114,81
ISS A PAGAR	3.014,23
TOTAL	6.129,04

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - MONTREAL	
TRIBUTO	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

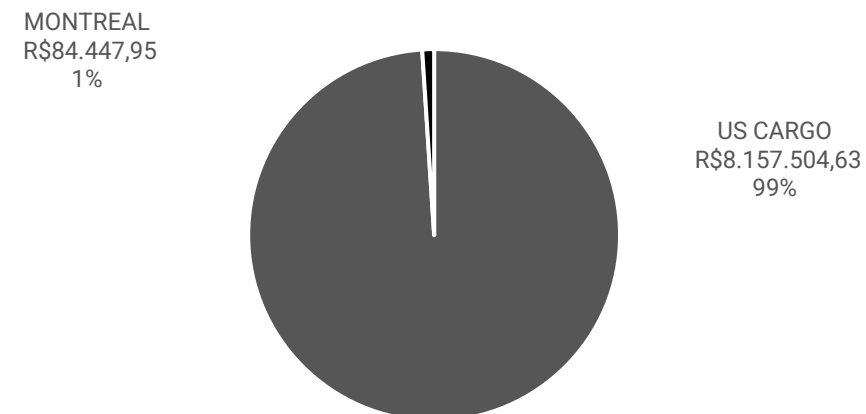
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
TOTAL	21.602,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	5.487.844,33
ESTADUAL	2.747.979,21
MUNICIPAL	6.129,04
TOTAL	8.241.952,58

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/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	26.313.618,25	4.985.814,40	5.175.714,22	26.123.718,43
2	S 1.1 CIRCULANTE	9.373.290,35	4.984.214,40	4.847.709,47	9.509.795,28
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	161.883,44	3.183.210,98	3.211.640,30	133.454,12
4	S 1.1.01.01 CAIXA	30.286,27	37.372,99	36.772,87	30.886,39
5	1.1.01.01.01 CAIXA	30.286,27	37.372,99	36.772,87	30.886,39
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.836,78	3.145.602,37	3.174.867,43	86.571,72
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	17,26	701,29	718,55	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,00	1.000,00	919,12	80,88
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	115.457,13	1.006.141,23	1.035.320,00	86.278,36
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	362,21	1.107.159,85	1.107.309,76	212,30
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.030.600,00	1.030.600,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.760,39	235,62	0,00	15.996,01
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	30,61	235,62	0,00	266,23
29	S 1.1.02 CREDITOS	9.156.746,48	1.801.003,42	1.636.069,17	9.321.680,73
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	512.694,70	1.103.852,47	1.010.081,81	606.465,36
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	6.683,72	2.843,88	2.843,88	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	6.500,00	0,00	6.700,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	132,50	0,00	0,00	132,50
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	1.628,93	1.628,93	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.418,55	8.680,56	8.680,56	1.418,55
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	0,00	108,41	98,00	10,41
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	2.752,16	0,00	0,00	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	2.159,99	3.523,54	1.692,94	3.990,59
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	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	47.038,90	199.326,80	198.590,96	47.774,74
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	517,82	517,82	249,55
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.139,03	1.795,14	2.248,68	685,49
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	95,00	99,53	0,00	194,53
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	8.200,00	8.200,00	5.800,00
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	280,13	0,00	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	2.418,82	2.418,82	0,00
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	728,10	4.582,26	4.824,74	485,62
1001432	1.1.02.01.01 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	0,00	381,69	0,00	381,69
1073862	1.1.02.01.01	CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01	CLARA MEL EIRELI	832,73	807,05	807,05	832,73
1074712	1.1.02.01.01	CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	101,30	0,00	0,00	101,30
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	17.007,58	0,00	0,00	17.007,58
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	11.092,77	31.480,49	34.522,38	8.050,88
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	15.846,36	15.680,03	10.976,02	20.550,37
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.133,37	3.136,13	1.997,24
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	0,00	32.000,01	16.000,00	16.000,01
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	180,00	367,00	0,00	547,00
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	669,48	0,00	0,00	669,48
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01	CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
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	3.195,83	31.300,00	28.361,97	6.133,86
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	476,58	1.473,13	0,00	1.949,71
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	0,00	95,00	0,00	95,00
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	795,00	3.953,18	3.953,18	795,00
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	20.279,15	57.700,02	55.177,02	22.802,15
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	24.189,30	48.392,87	44.844,23	27.737,94
1074714	1.1.02.01.01	DIGITAL PAPEIS PARA SUBLIMACAO LTDA	3.022,61	0,00	0,00	3.022,61
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	404,18	572,77	0,00	976,95
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	4.962,09	5.126,34	5.433,06	4.655,37
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	0,01	0,00	0,01
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	0,00	0,00	900,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.310,74	2.395,47	2.389,58	4.316,63
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	693,82	2.298,62	0,00	2.992,44
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	1.610,41	1.879,78	3.335,96	154,23
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	3.902,18	8.023,59	7.724,80	4.200,97
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	13.597,95	11.072,88	7.280,32	17.390,51
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.099,69	1.066,86	797,63	1.368,92
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	508,33	1.318,81	930,02	897,12
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	7.582,42	0,00	0,00	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	2.175,12	4.533,46	2.599,30	4.109,28
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	90,00	0,00	90,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	5.490,10	28.523,29	27.517,27	6.496,12
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	18.412,44	59.863,47	59.001,32	19.274,59
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	1.798,58	757,29	0,00	2.555,87
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	6.102,42	22.450,00	20.740,00	7.812,42
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	0,00	491,36	0,00	491,36
1075387	1.1.02.01.01	JEZICA MOREIRA COSTA 04181996123	0,00	183,52	183,50	0,02
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
1075377	1.1.02.01.01	LEA CONFECOES LTDA	0,00	121,00	0,00	121,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075376	1.1.02.01.01 LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	0,00	138,00	0,00	138,00
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	3.405,53	3.405,53	0,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	302,58	2.821,12	0,00	3.123,70
1073405	1.1.02.01.01 LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	12.927,50	11.422,05	10.628,85	13.720,70
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	29.600,00	2.700,00	0,00	32.300,00
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 CONFECCOES EIRELI	90,00	0,00	0,00	90,00
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	0,00	386,83	0,00	386,83
1075372	1.1.02.01.01 M T MARTINS ENXOVAIS	0,00	595,62	595,62	0,00
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	0,00	315,12	0,00	315,12
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	12.025,26	4.016,61	2.911,41	13.130,46
1073411	1.1.02.01.01 MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	60.455,48	245.526,12	241.894,88	64.086,72
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	109,20	0,02	0,00	109,22
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.215,53	119,85	0,00	2.335,38
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	12.780,00	12.400,00	3.880,00
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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	466,22	1.961,03	1.961,03	466,22
1073421	1.1.02.01.01 MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8.765,62	18.500,00	18.500,00	8.765,62
1073413	1.1.02.01.01 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.288,77	33.505,42	30.311,81	5.482,38
1074579	1.1.02.01.01 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1074708	1.1.02.01.01 MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	247,88	0,00	0,00	247,88
1073492	1.1.02.01.01 NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1075385	1.1.02.01.01 NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	598,45	586,96	0,00	1.185,41
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	167,65	0,00	268,95
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073876	1.1.02.01.01 OPCA O UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	0,00	10.851,18	9.651,18	1.200,00
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	1.492,72	14.879,67	9.707,94	6.664,45
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	508,85	508,85	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	850,00	540,21	309,79
1073433	1.1.02.01.01 PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1075375	1.1.02.01.01 PLASTICOS BASTOS LTDA	0,00	634,45	634,45	0,00
1073485	1.1.02.01.01 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	14.204,54	14.204,54	0,00
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	1.643,32	6.002,75	4.820,55	2.825,52
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	138,00	191,58	0,00	329,58
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 CONFECCOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.510,80	0,01	0,00	2.510,81
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	285,00	0,00	0,00	285,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	928,85	0,00	0,00	928,85

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	0,00	950,65	950,65	0,00
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	662,55	1.472,84	1.151,69	983,70
1075386	1.1.02.01.01 SC PANMALHAS LTDA - ME (06291)	0,00	0,01	0,00	0,01
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	1.543,02	6.904,74	4.446,14	4.001,62
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	0,00	329,63	0,00	329,63
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	695,57	695,57	0,00
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	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1073480	1.1.02.01.01 TEXTILNOVA FIACAO LTDA	3.383,72	23.400,00	21.200,00	5.583,72
1073408	1.1.02.01.01 TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	850,00	30.541,85	24.813,28	6.578,57
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	3.561,95	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	96,40	200,00	0,00	296,40
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	328,64	0,00	0,00	328,64
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	0,00	291,00	0,00	291,00
1074719	1.1.02.01.01 TOPLAY SPORT ROUPAS LTDA (02488)	0,01	0,00	0,00	0,01
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	399,14	1.116,71	524,04	991,81
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1074723	1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	395,00	0,00	0,00	395,00
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	7.062,94	7.062,94	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	0,01	0,00	0,00	0,01
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	98,00	0,00	0,00	98,00
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	174,42	0,00	0,00	174,42
1073482	1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	722,51	430,48	0,00	1.152,99
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	0,00	5.192,58	4.232,08	960,50
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	60,22	0,00	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	984.474,36	603.979,12	495.536,55	1.092.916,93
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	984.474,36	603.979,12	495.536,55	1.092.916,93
47 S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	734.126,29	63.092,47	100.371,45	696.847,31
48	1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	122.333,67	32.149,98	66.366,16	88.117,49
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.062,80	2.578,49	5.641,29	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	26.456,00	26.456,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30.079,36	30.079,36	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.365,62	5.365,62	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	24.713,74	24.713,74	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	16.940.327,90	1.600,00	328.004,75	16.613.923,15
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	966.204,49	0,00	0,00	966.204,49
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	966.204,49	0,00	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	24.309,81	0,00	0,00	24.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	24.309,81	0,00	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	12.412.730,84	1.600,00	328.004,75	12.086.326,09
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	19.767.462,93	1.600,00	0,00	19.769.062,93
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
117		1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	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	(7.356.232,09)	0,00	328.004,75	(7.684.236,84)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(17.149,43)	0,00	872,34	(18.021,77)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	0,00	0,00	9,34	(9,34)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(479,86)	0,00	20,84	(500,70)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(13.498,70)	0,00	923,75	(14.422,45)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(5.163,77)	0,00	269,16	(5.432,93)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(7.316.796,94)	0,00	325.660,74	(7.642.457,68)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(3.143,39)	0,00	248,58	(3.391,97)
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	26.313.618,25	1.937.970,60	2.085.496,65	26.461.144,30
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.942.419,00	1.932.553,87	2.085.496,65	20.095.361,78
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.942.419,00	1.932.553,87	2.085.496,65	20.095.361,78
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.245.582,11	5.010,23	0,00	4.240.571,88
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	1.344.434,00	0,00	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	45.092,07	5.010,23	0,00	40.081,84
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5043	2.1.01.01.43 BANCO SICOOB - RLC-9F67	156.210,68	0,00	0,00	156.210,68
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.265,43	0,00	0,00	2.265,43
5063	2.1.01.01.63 LIMITE BANCO SICRED	114,45	0,00	0,00	114,45
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.125.312,58	630.778,75	620.481,26	2.115.015,09
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	879,50	0,00	883,50	1.763,00
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	0,00	0,00	48.706,00	48.706,00
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00
5075226	2.1.01.02.01 49.802.878 MARCOS ALUPP ALVES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5073321	2.1.01.02.01 A B P - CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S	310,00	57.000,00	57.000,00	310,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	7.946,92	3.840,28	0,00	4.106,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	2.633,35	81,18	1.320,00	3.872,17
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	2.200,85	4.401,70	2.200,85
5036525	2.1.01.02.01	ALCHINI TINTAS EIRELI ME	101,00	0,00	0,00	101,00
5004275	2.1.01.02.01	ALELO S.A	71.930,80	0,00	0,00	71.930,80
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
5000132	2.1.01.02.01	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	0,00	2.843,70	2.843,70
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
5072998	2.1.01.02.01	ASSOCIACAO DO HOSPITAL JARAGUA	0,00	75,00	75,00	0,00
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5073841	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA SAO PAULO LTDA ME	0,00	0,00	108,00	108,00
5075363	2.1.01.02.01	AUTO PECAS SCALON LTDA - EPP	0,00	155,00	155,00	0,00
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	3.130,04	0,00	3.229,65
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	2.426,00	5.071,94	2.645,94	0,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.398,38	19.559,57	19.572,57	24.411,38
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	1.911,76	2.300,81	4.601,62	4.212,57
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JOTAVE LTDA	17.730,90	7.160,85	0,00	10.570,05
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	441,54	0,00	0,00	441,54
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	1.952,84	2.007,78	54,94	0,00
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	48.192,38	15.701,24	0,00	32.491,14
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	6.329,85	2.128,40	0,00	4.201,45
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	7.889,23	2.841,70	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	2.965,56	0,00	0,00	2.965,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	8.971,53	1.656,80	1.034,00	8.348,73
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5065989	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	0,00	4.670,88	4.670,88	0,00
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	732,50	0,00	0,00	732,50
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	2.726,25	878,02	1.061,93	2.910,16
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,35	1.866,91	1.866,90	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,61	3.106,69	3.106,69	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	948,28	948,28	1.899,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	43.894,95	0,00	46.125,95
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	3.026,91
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	1.000,00	0,00	1.000,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.001,83	148,91	1.555,84
5000613	2.1.01.02.01	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	0,00	0,00	633,10
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	92.970,70	92.970,70	51.780,28
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	0,00	463,48	463,48
5074418	2.1.01.02.01	CIA CATARINENSE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00	29,70
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	1.530,76	1.743,56	1.683,29
5073844	2.1.01.02.01	CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS ME	108,00	0,00	108,00
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	5.553,98	0,00	5.553,98
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	18.571,61	18.571,61
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	3.088,86	2.216,00	872,86
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.391,84	994,87	756,82
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	5.085,78	0,00	1.500,00
5075361	2.1.01.02.01	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.248,98	3.248,98
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	3.423,42
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	8.108,00	8.108,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	37.531,07	6.687,52	10.527,82
5073366	2.1.01.02.01	DENILSON PEREIRA RAMOS 17405456723	250,00	0,00	250,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.027,94	325,00	360,00
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	1.924,18
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	10.816,00	0,00	3.000,00
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	1.620,23
5073774	2.1.01.02.01	E. SERVICOS E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.970,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	2.114,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.152,00	0,00	556,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	1.870,39	0,00	1.870,39
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	36,58	36,58	0,00
5074421	2.1.01.02.01	FABIO CRISTIANO RAMOS 94759642900	7.000,00	0,00	7.000,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	220.000,00
5000640	2.1.01.02.01	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *	0,00	1.600,00	1.600,00
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	35,00
854	2.1.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.222,17	0,00	3.222,17
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	192,00	192,00
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	59.250,00
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	71.940,84	0,00	71.940,84
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	0,00	285,00	285,00
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00
5075230	2.1.01.02.01	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	450,00
5073225	2.1.01.02.01	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	3.543,00	5.323,00	5.768,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	2.316,30	27,90	600,00
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	395,00
5062387	2.1.01.02.01	HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO	130,24	0,00	494,80
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	2.406,63	2.488,00	81,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5074730	2.1.01.02.01	ICRO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	149,17	149,17	0,00	0,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5038405	2.1.01.02.01	INOVACAO TRANSPORTES	3.437,47	0,00	0,00	3.437,47
5072976	2.1.01.02.01	INOVACAO TRANSPORTES LTDA	430,97	0,00	0,00	430,97
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	15.795,40	0,00	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	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5073335	2.1.01.02.01	JARAGUA PNEUS LTDA	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
5073002	2.1.01.02.01	KARLOS SPEROTTO 03473613908	0,00	8.000,00	8.000,00	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	2.542,87	18.542,87
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
5000641	2.1.01.02.01	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	0,00	189,60	189,60
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	0,00	0,00	360,00	360,00
5075227	2.1.01.02.01	LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	1.961,80	1.961,80	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	54.190,00	0,00	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 -	80,00	0,00	0,00	80,00
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	1.200,00	0,00	1.535,47	2.735,47
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.558,37	0,00	0,00	3.558,37
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	2.214,25	2.214,25	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	5.435,26	1.247,00	3.185,00	7.373,26
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	0,00	0,00	225,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	11.221,49	14.720,95	11.517,26	8.017,80
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	3.555,88	5.592,27	5.592,27	3.555,88
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	11,00	263,99	740,52	487,53
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	5.537,00	0,00	2.005,00	7.542,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	7.434,89	7.481,10	980,10	933,89
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	116,19	118,80	118,80	116,19
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	72,92	0,00	0,00	72,92
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	150,00	300,00	3.340,00	3.190,00
5073236	2.1.01.02.01	PAPEL CIA LTDA	0,80	145,00	145,00	0,80
5073245	2.1.01.02.01	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5059340	2.1.01.02.01	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	820,00	0,00	0,00	820,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
5075362	2.1.01.02.01	PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	0,00	0,00	105,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	14.988,00	11.790,90	0,00	3.197,10
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	12.290,42	2.587,24	0,00	9.703,18
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	122.972,90	78.001,24	80.169,42	125.141,08
5069756	2.1.01.02.01	POSTO ALDO RONDONOPOLIS LTDA	0,00	3.389,35	3.389,35	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,65	1.389,23	1.389,23	1.096,65
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	0,00	3.125,45	3.125,45	0,00
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	1.106,05	0,00	0,00	1.106,05
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	5.415,21	0,00	0,00	5.415,21
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	50.391,81	4.950,01	4.950,02	50.391,82
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5073295	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA	804,00	1.104,00	300,00	0,00
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	3.830,00	0,00	3.517,00	7.347,00
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5073306	2.1.01.02.01	POSTO DOM PEDRO SALES OLIVEIRA LTDA	2.947,30	0,00	0,00	2.947,30
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	9.742,85	3.587,85	3.587,85	9.742,85
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	6.169,83	0,00	0,00	6.169,83
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	4.095,46	0,00	0,00	4.095,46
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,04	0,00	0,00	2.795,04
5073231	2.1.01.02.01	POSTO MANGUEIRAS LTDA	0,00	3.173,30	3.173,31	0,01
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	2.384,63	2.384,63	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	2.295,58	2.295,58	0,00	0,00
5075360	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	0,00	514,59	514,59	0,00
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	9.674,62	9.674,62	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	993,00	0,00	0,00	993,00
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	41.482,81	0,00	0,00	41.482,81
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	3.820,60	0,00	0,00	3.820,60
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	2.104,60	0,00	0,00	2.104,60
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	302,01	574,50	574,50	302,01
5001426	2.1.01.02.01	POSTO Z7 LTDA.	0,00	271,67	271,67	0,00
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	27.582,18	26.725,85	0,00	856,33
5073336	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA ALPINO IV LTDA	2.669,14	0,00	0,00	2.669,14
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	6.026,80	1.351,97	1.351,97	6.026,80
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	9,00	9,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
5027777	2.1.01.02.01	PRONTO GAS E AGUA LTDA EPP	0,00	0,00	450,00	450,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5074408	2.1.01.02.01	QUALP PORTAL DE INTERNET S.A.	138,60	0,00	0,00	138,60
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01	R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.200,00	0,00	300,00	1.500,00
5073853	2.1.01.02.01	RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	0,00	0,00	410,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	8.972,96	0,00	5.216,12	14.189,08
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	3.435,28	0,00	0,00	3.435,28
5073234	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	7.217,17	0,00	0,00	7.217,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA	6.348,99	2.453,47	2.453,46	6.348,98
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	1.094,22	1.601,15	1.601,15	1.094,22
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	17.737,76	0,00	0,00	17.737,76
5009151	2.1.01.02.01	Rei dos Parafusos Ltda	0,00	1.111,36	1.111,36	0,00
5073367	2.1.01.02.01	REMARCAÇÕES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	726,00	726,00	0,00	0,00
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	3.326,36	838,50	838,50	3.326,36
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.700,21	0,00	0,00	3.700,21
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	0,00	396,98
5032264	2.1.01.02.01	ROSTIROLLA COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,00	1.460,00	1.463,60	3,60
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	73.901,91	43.169,33	43.218,28	73.950,86
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01	SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	71,22	0,00	0,00	71,22
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	1.178,04	1.178,04	0,00	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5075366	2.1.01.02.01	SCHIEWE COMERCIO ME SERVICOS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
5073011	2.1.01.02.01	SDD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.113,99	790,95	803,00	1.126,04
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5006302	2.1.01.02.01	SEVEN DIGITAL SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	701,91	701,91
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	575,00	0,00	0,00	575,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	57.925,69	3.356,03	3.356,03	57.925,69
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.005,60	0,00	0,00	1.005,60
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5075365	2.1.01.02.01	SUPER POSTO PRO TORK COMERCIO DE	0,00	1.305,19	1.305,19	0,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	39.230,59	54.529,36	15.298,77
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	1.600,00	1.507,73	1.064,30	1.156,57
5073256	2.1.01.02.01	TAINARA BARBOSA ALVES	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5001126	2.1.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.927,13	0,00	0,00	1.927,13
5001020	2.1.01.02.01	TIM S.A.	5.807,37	0,00	0,00	5.807,37
5001430	2.1.01.02.01	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDALOJA 02	0,00	0,00	523,49	523,49
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	1.885,43	1.885,43	4.383,66
5072974	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	0,00	0,00	40,95	40,95
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5073217	2.1.01.02.01	TRUCK CENTER MARAJÓ	230,00	0,00	0,00	230,00
5073368	2.1.01.02.01	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	71,03	0,00	0,00	71,03
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	350,00	0,00	350,00	700,00
5073243	2.1.01.02.01	Turis Restaurante LTDA	0,00	4.317,00	5.922,00	1.605,00
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	2.260,00	2.260,00	580,00
5073766	2.1.01.02.01	VILMAR NUNES 31212468953	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.070,00	1.130,36	60,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	201,83	4.113,34	7.455,40	3.543,89
5073301	2.1.01.02.01	W. S. INFORMATICA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5072999	2.1.01.02.01	WILLIAM FERNANDO SCHUENKE FAGUNDES	34.340,68	17.445,00	15.725,00	32.620,68
5075229	2.1.01.02.01	WS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
209 S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.724.590,73	60.012,77	165.432,40	4.830.010,36
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	1.420.495,22	24.713,71	76.053,53	1.471.835,04
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	2.061.215,53	29.933,58	60.573,04	2.091.854,99
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	229.798,63	0,00	11.020,52	240.819,15
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	931,16	0,00	19,80	950,96
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	2.964,23	0,00	50,00	3.014,23
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.384,22	0,00	730,59	3.114,81
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	307.853,46	5.365,48	16.511,62	318.999,60
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	19.794,67	0,00	473,30	20.267,97
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.610.076,63	9.913,93	55.922,48	2.656.085,18
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	309.494,21	9.866,07	11.051,78	310.679,92
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	2.117.612,62	47,86	44.870,70	2.162.435,46
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.062,65	0,00	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	29,70	0,00	0,00	29,70
224 S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	772.085,70	202.025,52	144.067,98	714.128,16
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.595,17	95.767,80	103.668,63	93.496,00
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	2.991,28	11.200,00	13.320,64	5.111,92
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	297.885,25	61.056,21	0,00	236.829,04
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13o SALARIO	20.853,51	4.040,27	8.747,51	25.560,75
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	253.610,60	16.107,39	11.054,01	248.557,22
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	1.668,23	323,22	699,77	2.044,78
994	2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13o SALARIO	6.294,51	1.219,56	2.640,21	7.715,16
993	2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.288,58	1.235,58	841,96	19.894,96
992	2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	76.736,48	5.434,20	2.574,45	73.876,73
997	2.1.01.06.10	FERIAS A PAGAR	5.641,29	5.641,29	0,00	0,00
912	2.1.01.06.12	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	520,80	0,00	520,80	1.041,60
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	5.034.152,67	988.502,67	1.045.475,80	5.091.125,80
236	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	577.459,42	978.992,67	1.033.475,80	631.942,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5069	2.1.01.10.02	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	199.249,24	
235	2.1.01.10.02	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	
274	2.1.01.10.09	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	12.920,00	
5067	2.1.01.10.10	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	766,80	
5068	2.1.01.10.11	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.216.586,03	0,00	4.216.586,03	
242	2.1.01.10.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.690,00	9.510,00	1.180,00	
5066	2.1.01.10.12	ALUGUEIS A PAGAR	16.481,18	0,00	16.481,18	
5105 S	2.1.01.14	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	331.618,58	36.310,00	54.116,73	349.425,31
5106	2.1.01.14.01	MUTUO - MONTREAL	331.618,58	36.310,00	54.116,73	349.425,31
1247 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	9.221.011,69	5.416,73	0,00	9.215.594,96
244 S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.221.011,69	5.416,73	0,00	9.215.594,96
245 S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.085.247,47	5.416,73	0,00	8.079.830,74
246 S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.085.247,47	5.416,73	0,00	8.079.830,74
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	5.416,73	0,00	0,00
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-3177 - 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900 S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901 S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
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	(2.849.812,44)	0,00	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	(3.099.812,44)	0,00	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	(1.087.101,57)	0,00	0,00	(1.087.101,57)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.087.101,57)	0,00	0,00	(1.087.101,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	153.059,44	1.103.852,47	950.793,03
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	153.059,44	1.103.852,47	950.793,03
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	153.059,44	1.103.852,47	950.793,03
409 S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.103.852,47	1.103.852,47
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.103.852,47	1.103.852,47
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	153.059,44	0,00	(153.059,44)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	60.444,29	0,00	(60.444,29)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	16.511,62	0,00	(16.511,62)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	76.053,53	0,00	(76.053,53)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	50,00	0,00	(50,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.385.325,32	97.106,42	1.288.218,90
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	509.586,15	76.218,25	433.367,90
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	285.489,82	60.012,94	225.476,88
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	285.489,82	60.012,94	225.476,88
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	0,00	252.375,40	60.012,94	192.362,46
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	0,00	29.014,42	0,00	29.014,42
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 - CUSTO	0,00	224.096,33	16.205,31	207.891,02
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	176.392,91	16.205,31	160.187,60
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	0,00	110.132,30	7.933,43	102.198,87
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	0,00	10.250,18	404,94	9.845,24
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	0,00	7.982,41	228,39	7.754,02
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	0,00	31.776,99	6.427,16	25.349,83
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	0,00	11.393,19	1.211,39	10.181,80
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	0,00	4.766,72	0,00	4.766,72
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	0,00	91,12	0,00	91,12
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO	0,00	47.703,42	0,00	47.703,42
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	0,00	47.703,42	0,00	47.703,42
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	0,00	875.739,17	20.888,17	854.851,00
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	5.378,58	0,00	5.378,58
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	0,00	1.535,47	0,00	1.535,47
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	0,00	1.535,47	0,00	1.535,47
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	3.843,11	0,00	3.843,11
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	0,00	2.893,11	0,00	2.893,11
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	0,00	950,00	0,00	950,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.137,11	1.563,29	376.573,82
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.263,08	1.563,29	40.699,79
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	10.433,60	1.190,21	9.243,39
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	0,00	824,25	0,00	824,25
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	0,00	8.655,41	330,42	8.324,99
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	0,00	895,57	42,66	852,91
650	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	9,34	0,00	9,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	9,34	0,00	9,34

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	34.030,62	0,00	34.030,62
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.036,36	0,00	2.036,36
662	5.2.02.05.02 AGUA	0,00	1.558,06	0,00	1.558,06
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET	0,00	4.375,22	0,00	4.375,22
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	26.060,98	0,00	26.060,98
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	297.263,30	0,00	297.263,30
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.139,87	0,00	1.139,87
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	43.644,85	0,00	43.644,85
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	108,02	0,00	108,02
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	64.299,00	0,00	64.299,00
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	9,00	0,00	9,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	143.722,66	0,00	143.722,66
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.526,30	0,00	1.526,30
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	22.813,60	0,00	22.813,60
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	4.570,77	0,00	4.570,77
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	4.570,77	0,00	4.570,77
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	428.288,69	0,00	428.288,69
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	100.293,28	0,00	100.293,28
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	100.293,28	0,00	100.293,28
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	0,00	327.995,41	0,00	327.995,41
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	0,00	327.995,41	0,00	327.995,41
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.498,57	0,00	4.498,57
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.498,57	0,00	4.498,57
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	750,63	0,00	750,63
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	3.747,94	0,00	3.747,94
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	59.436,22	19.324,88	40.111,34
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.436,22	17.936,41	41.499,81
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	890,38	0,00	890,38
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	0,00	27.741,84	17.936,41	9.805,43
920	5.2.10.01.11 IOF	0,00	42,67	0,00	42,67
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	30.761,33	0,00	30.761,33
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.388,47	(1.388,47)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	0,00	1.388,47	(1.388,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.551.691,28	83.868,64	97.908,55	1.537.651,37
2 S 1.1 CIRCULANTE	136.221,54	83.868,64	75.442,82	144.647,36
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	125.672,05	83.868,64	75.442,82	134.097,87
4 S 1.1.01.01 CAIXA	82.596,00	0,00	499,00	82.097,00
5 1.1.01.01.01 CAIXA	82.596,00	0,00	499,00	82.097,00
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.076,05	57.934,82	74.943,82	26.067,05
9 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	25.934,82	25.933,82	1,00
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	19,70	0,00	0,00	19,70
1421 1.1.01.02.34 GRAFENO	43.019,36	32.000,00	49.010,00	26.009,36
5001 1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002 1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS -	0,38	0,00	0,00	0,38
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	25.933,82	0,00	25.933,82
22 1.1.01.03.10 BRADESCO S/A	0,00	25.933,82	0,00	25.933,82
29 S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024 1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60 S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315 1.1.02.23.10 SANTANDER - TÍTULO DE	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61 S 1.1.03 ESTOQUES	8.784,68	0,00	0,00	8.784,68
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.784,68	0,00	0,00	8.784,68
64 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	565,00	0,00	0,00	565,00
5003 1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.415.469,74	0,00	22.465,73	1.393.004,01
98 S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.382,73	0,00	0,00	750.382,73
99 S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004 1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005 1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102 S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006 1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104 S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
902 1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.494,58	0,00	0,00	577.494,58
105 S 1.2.05 IMOBILIZADO	665.087,01	0,00	22.465,73	642.621,28
110 S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO	(682.856,52)	0,00	22.465,73	(705.322,25)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(682.856,52)	0,00	22.465,73	(705.322,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	1.551.691,28	71.974,73	57.934,82	1.537.651,37
201 S 2.1 CIRCULANTE	2.635.972,70	48.700,00	57.934,82	2.645.207,52
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.635.972,70	48.700,00	57.934,82	2.645.207,52
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112 2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206 2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007 2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008 2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009 2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010 2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011 2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	8.420,07	0,00	0,00	8.420,07
5073855 2.1.01.02.01 ACERTA PROTECAO LTDA	565,00	0,00	0,00	565,00
854 2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	29.175,93	0,00	0,00	29.175,93
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	7.573,44	0,00	0,00	7.573,44
1215 2.1.01.04.29 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.545,65	0,00	0,00	21.545,65
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	10.247,21	0,00	0,00	10.247,21
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
1291 2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	1.783,57	0,00	0,00	1.783,57
5013 2.1.01.05.12 PARCELAMENTO DE INSS - CP	3.683,62	0,00	0,00	3.683,62
5012 2.1.01.05.13 (-) JUROS E MULTAS A INCORRER	(3.758,76)	0,00	0,00	(3.758,76)
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE	1.858.948,82	0,00	25.934,82	1.884.883,64
236 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.358.707,19	0,00	25.934,82	1.384.642,01
5014 2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015 2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016 2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017 2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS -	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018 S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	589.958,61	48.700,00	32.000,00	573.258,61
5019 2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	589.958,61	48.700,00	32.000,00	573.258,61
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	878.217,12	0,00	0,00	878.217,12
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947 2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
900 S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
901 S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	33.923,37	0,00	0,00	33.923,37
903 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	41.266,05	0,00	0,00	41.266,05
5020 2.2.02.03.01.02 (-) JUROS E MULTAS A TRANSCORRER -	(7.342,68)	0,00	0,00	(7.342,68)
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.962.498,54)	23.274,73	0,00	(1.985.773,27)
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021 2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.042.498,54)	23.274,73	0,00	(2.065.773,27)
1252 S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.961.804,98)	0,00	0,00	(1.961.804,98)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.939.051,48)	0,00	0,00	(1.939.051,48)
1314 2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.753,50)	0,00	0,00	(22.753,50)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(80.693,56)	23.274,73	0,00	(103.968,29)
1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(80.693,56)	23.274,73	0,00	(103.968,29)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	80.693,56	23.274,73	0,00	103.968,29
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	80.693,56	23.274,73	0,00	103.968,29
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021,93	499,00	0,00	1.520,93
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	1.021,93	499,00	0,00	1.520,93
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	1.021,93	499,00	0,00	1.520,93
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
699 S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.274,46	310,00	0,00	12.584,46
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	12.774,23	310,00	0,00	13.084,23
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	11.437,08	0,00	0,00	11.437,08
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.030,50	310,00	0,00	1.340,50
920 5.2.10.01.11 IOF	306,65	0,00	0,00	306,65
424 S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(499,77)	0,00	0,00	(499,77)
427 5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS	(499,27)	0,00	0,00	(499,27)
918 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(80.693,56)	0,00	23.274,73	(103.968,29)
801 S 6.1 RESULTADO	(80.693,56)	0,00	23.274,73	(103.968,29)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(80.693,56)	0,00	23.274,73	(103.968,29)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(80.693,56)	0,00	23.274,73	(103.968,29)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(80.693,56)	0,00	23.274,73	(103.968,29)

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	1.103.852,47
RECEITA DE SERVIÇOS	1.103.852,47
VENDA DE SERVIÇOS	1.103.852,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.059,44)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(153.059,44)
ICMS FATURADO	(60.444,29)
PIS RECEITA OPERACIONAL	(16.511,62)
COFINS S/ FATURAMENTO	(76.053,53)
ISS FATURADO	(50,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	950.793,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(433.367,90)
CUSTOS OPERACIONAIS	(225.476,88)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(207.891,02)
(=) LUCRO BRUTO	517.425,13
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(814.739,66)
DE VENDAS	(5.378,58)
DESPESAS C/VENDAS	(5.378,58)
ADMINISTRATIVAS	(376.573,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(376.573,82)
COM VEICULOS	(428.288,69)
DESPESAS COM VEICULOS	(428.288,69)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.498,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.498,57)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(297.314,53)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(40.111,34)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,47
RECEITAS FINANCEIRAS	1.388,47
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.499,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.499,81)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(337.425,87)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(337.425,87)

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 13.787.042/0001-66
RUA R LAURO ZIMMERMANN, 1557 - Escolinha - Guaramirim - SC - 89.270-000
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.964,73)
ADMINISTRATIVAS	(499,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(499,00)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(22.964,73)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(310,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(310,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(310,00)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(23.274,73)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(23.274,73)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

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

CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE CATARINENSE E SUL PARANAENSE – SICOOB CREDINORTE, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF 81.011.686/0001-18, estabelecida à Rua Frederico Heyse, no. 356, nesta cidade de Mafra – SC., por seus Diretores Executivos devidamente nomeados por meio da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, homologado pelo processo do Banco Central do Brasil Senhor Diretor RAUL KEINE, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, sob CPF nº 604.074.509-63, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC CEP 89.300-000 e Senhor Diretor ANDERSON CRISTIAN LUCKOW, brasileiro, casado, CPF nº 891.353.349-91, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC;

DEVEDOR: US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CNPJ sob nº 13.787.042/0001-66, com endereço na Rua Lauro Zimmermann, 1557, Bairro Escolinha, CEP 89.270-000, Guaramirim/SC.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Dação em Pagamento, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a dação em pagamento nos termos do artg. 356 da Lei 10.406/02, feita pelo **DEVEDOR** ao **CREDOR**, de dívidas contraídas e representadas pelas cédulas de crédito bancárias nº 1442088, 1442357, 1442095, cartão de crédito e saldo negativo em conta corrente de emissão do **DEVEDOR** no valor de R\$3.504.648,96 (três milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), bem como as cédulas de crédito bancárias nº 1443974, 1160549, saldo negativo de cartão de crédito e conta corrente no valor de R\$86.026,61 (oitenta e seis mil, vinte e seis reais e sessenta e um centavos) emitidas pela empresa **Montreal Cargo Ltda** sob CNPJ 29.683.043/0001-09 integrante do grupo econômico do **DEVEDOR** totalizando os débitos em **R\$3.590.675,57 (três milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).**

Cláusula 2ª. O **DEVEDOR** oferece em dação em pagamento os bens conforme cláusula 3ª e cotas de capital social integralizado conforme acordado entre as partes pelo valor de **R\$ 2.254.303,40 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta centavos)**, o que obrigará a total liquidação das dívidas indicadas na Clausula 1ª deste instrumento.

Cláusula 3ª. DOS BENS

PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	ANO	RENAVAM	CHASSI	Valor Avaliação
RDT-1E85	PALMEIRA	CARRETA	SRCF 3E	2021	1231715828	96AF1543LMJ003553	R\$ 140.000,00
RDV-7F15	VOLVO	CAVALO	FH 460	2021	1232222817	9BVRG20C4ME886317	R\$ 645.000,00
RLC-0J07	NOSTRA	CARRETA	SRCF 3E	2021	1239552774	9A9CF1530M1FG1331	R\$ 140.000,00
RLC-9F67	SCANIA	CAVALO	R 450	2021	1239735003	9BSR6X200M3978524	R\$ 623.215,00
REB-1A13	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1258710886	9A9CF141TMGFU9358	R\$ 140.000,00
REB-7B13	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1258799860	9A9CF141TMGFU9359	R\$ 140.000,00
RLF-2A42	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257495566	9S9CF141TMGFU9355	R\$ 140.000,00
RLH-5F12	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257922685	9A9CF141TMGFU9356	R\$ 140.000,00
RLH-9A62	JOINVILLE F.	CARRETA	SRJCF 3E	2021	1257995496	9A9CF141TMGFU9357	R\$ 140.000,00
RLK-4E24	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267473409	9A908RCS3M1CX2301	R\$ 170.000,00
RLK-4E34	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267474766	9A908RCS3M1CX2302	R\$ 170.000,00
RLK-4E64	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267475428	9A908RCS3M1CX2303	R\$ 170.000,00
RLK-4E74	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267478214	9A908RCS3M1CX2304	R\$ 170.000,00
RLK-4E84	LINSHALM	CARRETA	SRF3ECL	2021	1267480308	9A908RCS3M1CX2305	R\$ 170.000,00
							R\$ 3.098.215,00

Cláusula 4ª. O DEVEDOR transferirá às suas expensas (pagamento de todas as multas e documentos de transferências) de todos os bens mencionados na Clausula 3ª junto ao órgão de trânsito competente em até 30 dias corridos à data de assinatura do presente sob pena de rescisão imediata do negócio jurídico ora realizado.

Clausula 5ª. O CREDOR se compromete a retrovender a totalidade dos bens listados na Clausula 3ª para o DEVEDOR ao preço fixo de **R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)** pelo prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos, obrigando-se a transferir os bens para o DEVEDOR ou a terceira pessoa física/jurídica que o DEVEDOR indicar. O DEVEDOR pagará ainda o valor da documentação de transferência e eventuais multas existentes.

Paragrafo Primeiro. O pagamento dos bens pelo DEVEDOR ou terceiro interessado na compra dos bens ao preço ora estipulado e dentro do prazo de 90 (noventa) dias corridos, ocorrerá da seguinte forma: o pagamento de R\$ 1.334.303,40 (um milhão e trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta centavos) até o dia 28/10/2022 sendo o valor de R\$ 2.578,86 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) mediante compensação das cotas de capital social integralizado em nome de Montreal Cargo Ltda sob CNPJ 29.683.043/0001-09; R\$ 51.724,54 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) mediante compensação das cotas de capital social integralizado em nome do DEVEDOR o que, para tanto requerem a sua demissão dos quadros sociais da cooperativa credora nos termos estatutários, sendo que o saldo no valor de R\$1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta mil reais) em espécie mediante

indicação dos bens que pretende serem transferidos até o seu valor correspondente e constante na listagem da Clausula 3ª; o pagamento de R\$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) até o dia 28/12/2022 em espécie por meio de depósito bancário no Banco 756 ag. 0001 c/c 30350001-8 de titularidade do CREDOR que se comprometerá a transferir a integralidade dos bens constantes na Clausula 3ª.

Paragrafo Segundo: o inadimplemento de qualquer parcela referente a retrovenda nos prazos concedidos no paragrafo primeiro desta clausula, implicará na desistência do exercício de direito de retrovenda, bem como perderá os valores já eventualmente pagos, liberando o CREDOR de realizar qualquer transferência de propriedade dos bens para o DEVEDOR ou a terceiro eventualmente indicado, ficando o CREDOR livre para vender os bens a quem pretender, devendo o DEVEDOR informar a localização dos bens e transferindo a sua posse ao CREDOR no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de 28/12/2022, sob pena de multa no valor de 10%, acrescido ainda de honorários advocatícios ao procurador do CREDOR na proporção de 10% e correção monetária sobre o saldo devedor declarado na Cláusula 1ª.

Paragrafo Terceiro. A eventual aplicação da multa por demora na transmissão da posse dos bens para o CREDOR na data aprazada no paragrafo anterior não anula a presente dação permanecendo o direito do CREDOR em promover a busca e apreensão dos bens e exercer a posse onde eles estejam independentes de autorização do DEVEDOR.

Cláusula 6ª. Em razão da disposição de retrovenda presente neste instrumento o DEVEDOR se compromete a atuar como depositário dos bens dados neste instrumento pelo prazo concedido na Clausula 5ª, informando ao CREDOR a sua localização permitindo acesso imediato ao sistema de rastreamento dos bens, bem como livre acesso as dependências e pátios das empresas do grupo econômico, eventuais contratados terceirizados, postos de gasolinas e motoristas que estiverem em sua posse, **servindo o presente instrumento como autorização de posse imediata perante qualquer pessoa, autoridade policial e judiciária.**

Clausula 7ª. Em razão da existência de ação de Recuperação Judicial ajuizada na comarca de Guaramirim – SC sob nº 50039807420228240026, o presente instrumento será devidamente homologado nos autos, onde o DEVEDOR declara expressamente que os bens ora dados em pagamento se encontram alienados fiduciariamente a credora por meio das cédulas 1442088 e 1442357, bem como a sua alienação/dação não restringem ou prejudicam o cumprimento de eventual plano de recuperação, declarando ainda, que estes bens específicos, nas atuais condições ora apresentadas, que os bens não são essenciais às atividades das empresas do grupo econômico em recuperação nos termos do art. 49 §3º da Lei 11.101/2005.

DA QUITAÇÃO

Cláusula 8ª. Em virtude do avençado neste instrumento, o **CREDOR** dará quitação de sua dívida com o **DEVEDOR**.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes, obrigando-se a ele os herdeiros ou sucessores das mesmas.

Cláusula 10ª. Após a assinatura deste instrumento, sendo este meio de quitação da dívida do **DEVEDOR** para com o **CREDOR**, aquele transmitirá a este a posse e a propriedade do bem referido na Cláusula 3ª, para que o **CREDOR** dele disponha livremente.

DO FORO

Cláusula 6ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Guaramirim - SC;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Mafra – 28 de setembro de 2022

ANDERSON CRISTIAN LUCKOW:8913533491
91
Assinado de forma digital por ANDERSON CRISTIAN LUCKOW:89135334991
Dados: 2022.09.30 17:20:06 -03'00'

RAUL KEINE:60407450963
63
Assinado de forma digital por RAUL KEINE:60407450963
Dados: 2022.09.30 17:23:57 -03'00'

SICOOB – CREDINORTE

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:1001218191
9
Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.09.30 17:08:07 -03'00'

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Anuente

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.09.30 17:08:32 -03'00'

Montreal Cargo Ltda

Testemunha CPF:
Nome:

Testemunha CPF:
Nome:

ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE CATARINENSE E SUL PARANAENSE – SICOOB CREDINORTE, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF 81.011.686/0001-18, estabelecida à Rua Frederico Heyse, no. 356, nesta cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, por seus Diretores Executivos devidamente nomeados por meio da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, homologado pelo processo do Banco Central do Brasil Senhor Diretor RAUL KEINE, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, sob CPF nº 604.074.509-63, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC CEP 89.300-000 e Senhor Diretor ANDERSON CRISTIAN LUCKOW, brasileiro, casado, CPF nº 891.353.349-91, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC; e

DEVEDOR: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.787.042/0001-66, com endereço na Rua Lauro Zimmermann, nº 1557, Bairro Escolinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, neste ato, devidamente representada na forma do Contrato Social.

CONSIDERANDO que as PARTES firmaram o CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (“Contrato”), em 30 de setembro de 2022;

CONSIDERANDO que o objeto do “Contrato” envolve a dação em pagamento nos termos do artg. 356 da Lei 10.406/02, feita pelo DEVEDOR ao CREDOR, de dívidas contraídas e representadas pelas cédulas de crédito bancárias nº 1442088, 1442357, 1442095, cartão de crédito e saldo negativo em conta corrente de emissão do DEVEDOR, bem como as cédulas de crédito bancárias nº 1443974, 1160549, saldo negativo de cartão de crédito e conta corrente emitidas pela empresa MONTREAL CARGO LTDA sob CNPJ 29.683.043/0001-09, integrante do grupo econômico do DEVEDOR;

CONSIDERANDO que o “Contrato” prevê em sua Cláusula 4ª, que DEVEDOR transferirá às suas expensas (pagamento de todas as multas e documentos de transferências) de todos os bens mencionados na Clausula 3ª junto ao órgão de trânsito competente em até 30 dias corridos à data de assinatura do “Contrato”;

CONSIDERANDO que o “Contrato” prevê em sua Cláusula 5ª, que DEVEDOR se compromete a retrovender a totalidade dos bens listados na Clausula 3ª para o DEVEDOR em prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos, obrigando-se a transferir os bens para o DEVEDOR ou a terceira pessoa física/jurídica que o DEVEDOR indicar.;

CONSIDERANDO que por questões alheias a vontade do DEVEDOR, os prazos estabelecidos na Cláusula 4ª e na Cláusula 5ª com seus respectivos parágrafos não foram cumpridos;

CONSIDERANDO o interesse na manutenção do instrumento, as PARTES têm entre si justo acertado, para que o “Contrato” produza seus efeitos, o seguinte ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO prorrogando os prazos previstos no contrato original, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO tem por objeto a prorrogação por 30 (trinta) dias, a contar do dia 30 de outubro de 2022, de todos os prazos estabelecidos na Cláusula 4ª e na Cláusula 5ª, com a aplicação de seus efeitos sobre os respectivos parágrafos “primeiro”, “Segundo” e “Terceiro”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As Partes reconhecem todos os compromissos firmados originalmente no CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (“Contrato”) pactuado em 30 de setembro de 2022, ratificando que todas as demais disposições previstas no acordo original, e aqui não alteradas, ficam mantidas na forma prevista.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

O presente Termo é assinado conjuntamente pelas PARTES que elegem o Foro da Comarca de Joinville-SC, para dirimir eventuais divergências acerca deste Termo de Acordo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo se fizeram presentes.

Mafra/SC, 28 de outubro de 2022.

SICOOB – CREDINORTE

TARCISIO SAFANELLI Assinado de forma digital por
TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.10.28 10:19:17 -03'00'
JUNIOR:10012181919

US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

TARCISIO SAFANELLI Assinado de forma digital por TARCISIO
SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2022.10.28 10:19:36 -03'00'
JUNIOR:10012181919

ANUENTE: MONTREAL CARGO LTDA

Testemunha: _____
Nome:
CPF:

Testemunha: _____
Nome:
CPF:

ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE CATARINENSE E SUL PARANAENSE – SICOOB CREDINORTE, pessoa jurídica de direito privado, CGC/MF 81.011.686/0001-18, estabelecida à Rua Frederico Heyse, no. 356, nesta cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, por seus Diretores Executivos devidamente nomeados por meio da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, homologado pelo processo do Banco Central do Brasil Senhor Diretor RAUL KEINE, brasileiro, casado, técnico em agropecuária, sob CPF nº 604.074.509-63, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC CEP 89.300-000 e Senhor Diretor ANDERSON CRISTIAN LUCKOW, brasileiro, casado, CPF nº 891.353.349-91, residente e domiciliado no Município de Mafra – SC; e

DEVEDOR: US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.787.042/0001-66, com endereço na Rua Lauro Zimmermann, nº 1557, Bairro Escolinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, neste ato, devidamente representada na forma do Contrato Social.

CONSIDERANDO que as PARTES firmaram o CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (“Contrato”), em 30 de setembro de 2022 e “Aditivo” em 28 de outubro de 2022;

CONSIDERANDO que o objeto do “Contrato” e “Aditivo” envolvem a dação em pagamento nos termos do art. 356 da Lei 10.406/02, feita pelo DEVEDOR ao CREDOR, de dívidas contraídas e representadas pelas cédulas de crédito bancárias nº 1442088, 1442357, 1442095, cartão de crédito e saldo negativo em conta corrente de emissão do DEVEDOR, bem como as cédulas de crédito bancárias nº 1443974, 1160549, saldo negativo de cartão de crédito e conta corrente emitidas pela empresa MONTREAL CARGO LTDA sob CNPJ 29.683.043/0001-09, integrante do grupo econômico do DEVEDOR;

CONSIDERANDO o interesse na manutenção do instrumento, as PARTES têm entre si justo acertado, para que o “Contrato” e o “Aditivo” produzam seus efeitos, o seguinte SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO prorrogando os prazos previstos no contrato original, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO tem por objeto a prorrogação até o dia 03 de fevereiro de 2023, de todos os prazos estabelecidos no primeiro “Aditivo”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As Partes reconhecem todos os compromissos firmados originalmente no CONTRATO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (“Contrato”) pactuado em 30 de setembro de

2022, ratificando que todas as demais disposições previstas no acordo original, e aqui não alteradas, ficam mantidas na forma prevista.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

O presente Termo é assinado conjuntamente pelas PARTES que elegem o Foro da Comarca de Guarimir/SC, para dirimir eventuais divergências acerca deste Termo de Acordo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo se fizeram presentes.

Mafra/SC, 31 de janeiro de 2023.

SICOOB – CREDINORTE

US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

ANUENTE: MONTREAL CARGO LTDA

Testemunha: _____
Nome:
CPF:

Testemunha: _____
Nome:
CPF: