



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**

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio/2023  
Apresentado em julho 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
- 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Estrutura societária
  2. Estrutura física
  3. Acompanhamento da Administração Judicial
- 4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  1. Movimentações diárias do Grupo
  2. Balanço patrimonial - US Cargo
  3. Balanço Patrimonial- Montreal
  4. Demonstrativo de resultado - Consolidado
  5. 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 30/06/2023, foram recebidos os documentos de maio/2023, com atraso. Os questionamentos enviados em 14/07/2023, foram respondidos, com atraso, em 21/07/2023.

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

# 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. Requereu 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. **Recebido pelo TJSC, restou indeferido efeito suspensivo.** Aguarda-se inclusão em pauta para julgamento.

## PASSIVO DO GRUPO

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

## Distribuição do Passivo Concursal:

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

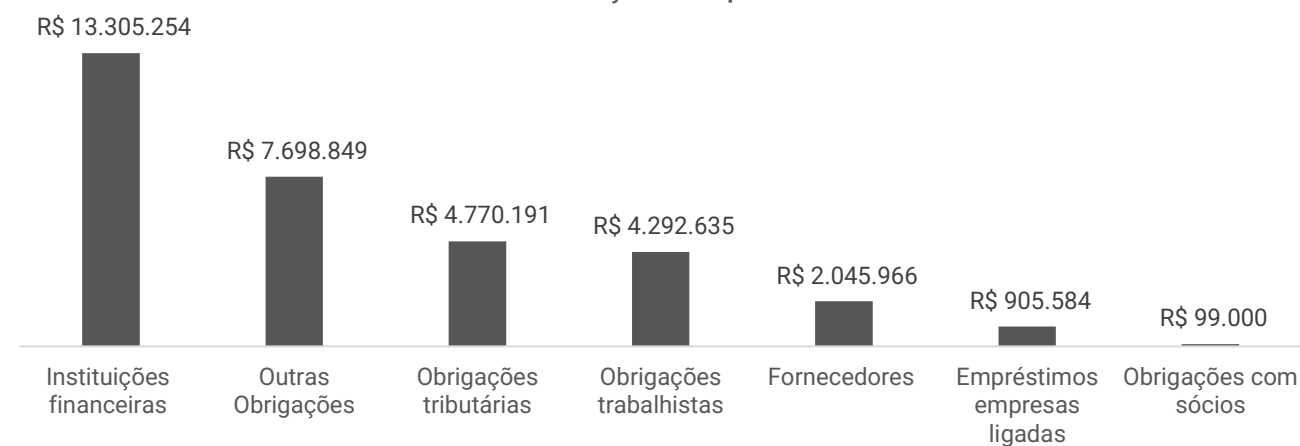
## Principais credores:

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

O passivo apresentado em balancete é de R\$ 33,1 milhões em maio/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 maio/2023:

	Balancete	Arrolados na RJ	Diferença
Fornecedores	2.045.966	1.922.997	122.970
Instituições financeiras	13.305.254	12.629.606	675.648
Obrigações trabalhistas	4.292.635	66.924	4.225.711
Obrigações tributárias	4.770.191	0	4.770.191
Obrigações com sócios	99.000	0	99.000
Outras Obrigações	7.698.849	0	7.698.849
Empréstimos empresas ligadas	905.584	0	905.584
<b>TOTAL</b>	<b>33.117.479</b>	<b>14.619.526</b>	<b>18.497.953</b>

## Distribuição do passivo



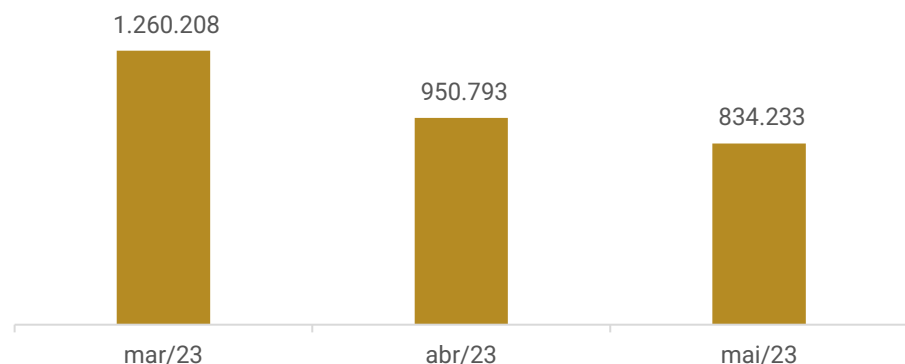
## 2. RESUMO – GRUPO US CARGO



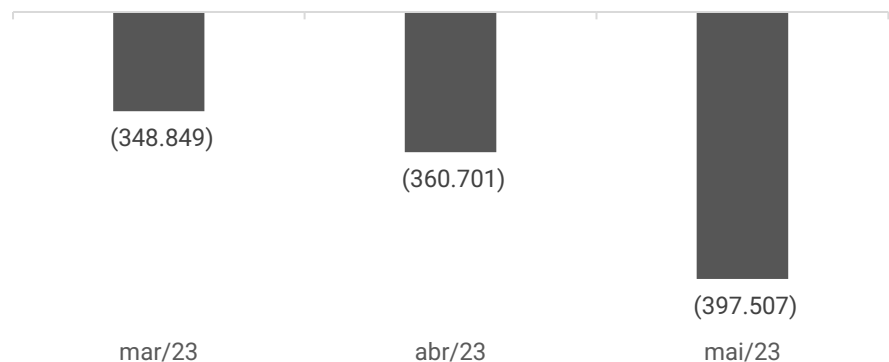
O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde junho de 2011. A sua frota atual é de 66 veículos ativos e 10 sinistrados, atuando, em sua maior parte, na matriz. Segue resumo das informações consolidadas das Recuperandas US Cargo Transporte e Logística LTDA e Montreal Cargo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

### RESULTADOS

#### Receita Líquida



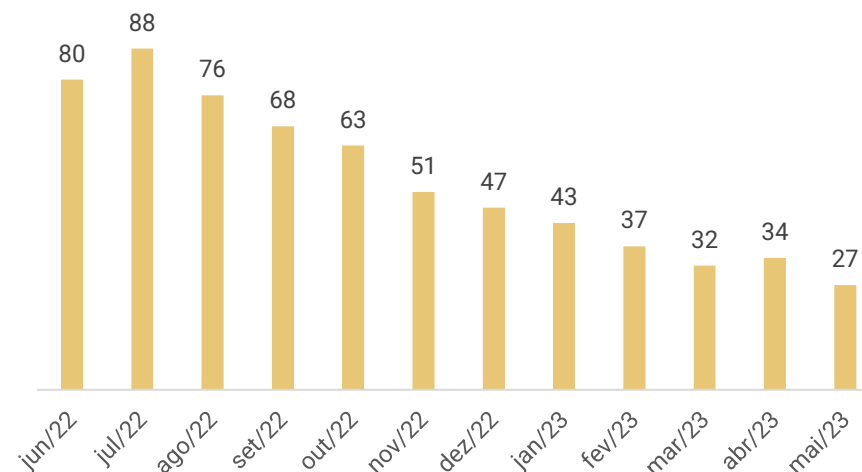
#### Resultado



Em maio/2023 as receitas retraíram 12%. 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\$ 397.506,95 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.898.837,53.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Funcionários Montreal e Us Cargo

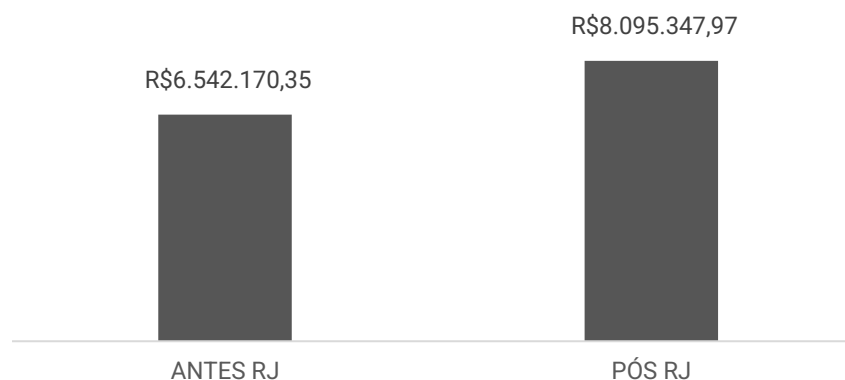


Em maio/2023 ocorreram 02 admissões e 09 demissões, findando o mês com 27 funcionários, sendo todos contratados pela unidade de Guaramirim. De acordo com informações prestadas pelas Recuperandas, não há funcionários contratados pela empresa Montreal.

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: 02 ajudantes de carga e descarga, 01 analista de logística, 01 analista comercial, 03 assistentes/auxiliar administrativo, 01 conferente, 01 farmacêutico e 18 motoristas. 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\$ R\$ 8.095.347,97, ao final de maio/2023.

A maior concentração de tributos é na área federal, correspondendo a 69% do total geral. Do valor pendente, R\$ 923.169,51 se referem a tributos parcelados, enquanto R\$ 7.172.178,46 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.

### 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:

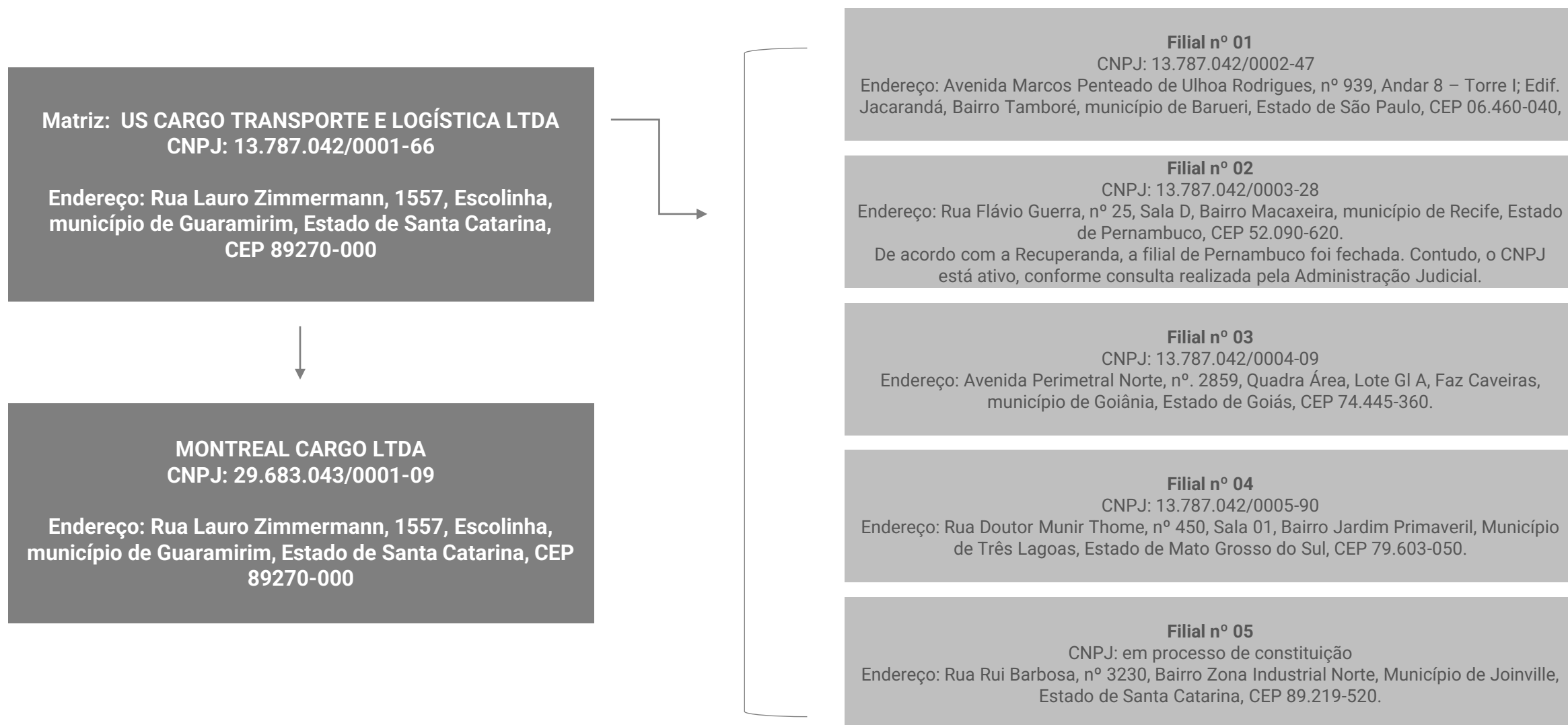




### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA FÍSICA



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.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Em 04 de julho de 2023, se reuniram na sede da recuperanda, os representantes da empresa e da Administração Judicial.

Na oportunidade, foi relatado que devido a retração do mercado e visando novos clientes, a empresa se mudou para Joinville. No processo, devido à distância, os funcionários do antigo local, à exceção de 3 pessoas, foram demitidos e admitidas pessoas da região, além de contratação de empresas terceirizadas. Destaca-se que os salários estão sendo pagos em dia.

Conforme explicado pela Recuperanda, devido ao momento de retomada de mercado, a empresa está sendo mais prudente com as cotações e está fechando somente fretes com boa margem de lucro e que não tenham custos altos, como voltar vazio de alguma entrega, optando por não fazer fretes somente para gerar volume. Também foi realizado um trabalho forte de conscientização dos motoristas com a qualidade na entrega e as quebras a serem indenizadas aos clientes diminuíram bastante. No momento, a empresa mantém parte dos caminhões ociosos, pois está com menos contratos fechados, mas o comercial está trabalhando para aumentar o volume.

**Seguem imagens capturadas na visita:**





#### 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 maio/2023, conforme exibido abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MAIO/2023	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.062.104,88
COMBUSTIVEL	275.706,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	123.527,48
SALARIOS/ PRO LABORE	111.977,36
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.351,23
REDESPACHO	74.059,06
HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.939,60
CARGA E DESCARGA	52.718,03
DESPESA ADMINISTRATIVA	38.240,14
PEDAGIO	35.450,00
DESPACHANTE	34.351,89
SAQUE PARA O CAIXA	32.110,00
MONITORAMENTO	31.298,92
DIARIA	30.581,38
SEGURO	21.329,55
DESCONTO DE TÍTULOS	20.100,00
ALIMENTAÇÃO	17.265,42
COMISSAO	11.503,90
CONTABILIDADE	8.505,00
ENCARGOS	7.786,11
RESCISÃO	5.716,00
OUTROS	5.251,95
EMPRESTIMO	5.010,23
IMPOSTOS	4.892,42
TELEFONIA	3.922,10
TARIFA	3.290,39
DESPESAS OPERACIONAL	3.116,00
FRETE DE TERCEIRO	3.105,26
ENERGIA ELETRICA	2.724,97
VALE TRANSPORTE	1.906,00
DEVOLUÇÃO TITULO DICARLO	590,00
EXAMES	336,59
INTERNET	304,65
CORREIO	264,60
AGUA	248,70
MANUTENÇÃO GALPÃO	190,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.187.875,81</b>

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES MAIO/2023	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.116.846,20
CREDITO DESCONTO DE TITULOS	843.494,45
RECEBIMENTO DE CLIENTE	79.881,47
SAQUE PARA O CAIXA	32.110,00
ESTORNO DE PAGAMENTOS	21.548,58
DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.705,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.107.586,69</b>

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE MAIO/2023	
SALDO ANTERIOR	124.070,89
ENTRADAS	2.107.586,69
SAÍDAS	2.187.875,81
<b>SALDO AO FINAL DE MAIO</b>	<b>43.781,77</b>

SALDO AO FINAL DE MAIO2023	
CAIXA - EM ESPÉCIE	426,11
VIACREDI	- 1.335,68
GRAFENO - US CARGO	R\$ 10.137,05
SANTANDER	54,93
GRAFENO - MONTREAL	34.499,36
<b>TOTAL</b>	<b>43.781,77</b>

## Análise:

Conforme valores apresentados, as principais saídas foram com combustível (R\$ 275,7 mil), prestação de serviço (R\$ 123,5 mil) e salários e pró-labore (R\$ 111,9 mil). As entradas foram, em sua maior parte, com antecipação de títulos (R\$ 843,4 mil) e recebimento de clientes (R\$ 79,8 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 maio a empresa possuía em suas disponibilidades o montante de R\$ 43,7 mil. Contudo, o diário elaborado pelo grupo US Cargo, não contempla as movimentações do Banco Bradesco, Crevisc, Sicredi e Banco do Brasil. De acordo com a Recuperanda, atualmente estão operando apenas com os Bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os outros extratos enviados são lançamentos efetuados pelos próprios bancos de tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos compreendidos pela RJ, sendo que, em sua grande maioria, estornados. Desta forma, não são considerados nas movimentações.

Houve entradas como estorno de pagamentos (R\$ 21,5 mil), que foram transferências que voltaram pra conta, por algum problema gerado no momento do pagamento, sem maiores explicações. Ainda, foi identificado um pagamento de R\$ 5,2 mil para Cooperativa de Trabalho dos Proprietários de Veículos, que a empresa informou se tratar de seguro contra terceiro/frota.



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



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.373.290</b>	<b>10.217.290</b>	<b>11.021.705</b>
	Disponibilidades	161.883	115.825	28.195
	Caixa	30.286	12.886	426
	Banco Conta Movimento	115.837	86.572	10.200
	Aplicações financeiras	15.760	16.367	17.568
	Clientes Nacionais	512.695	597.352	688.174
	Adiantamentos	1.718.601	1.661.698	2.441.353
	Tributos a Recuperar	28.141	890.444	903.212
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.897.310	6.906.110
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.940.328</b>	<b>15.679.033</b>	<b>15.356.034</b>	
Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376	
Adiantamento de Terceiros	24.310	24.310	29.320	
Investimentos	3.561.393	3.561.021	3.561.021	
Imobilizado	12.412.731	12.086.326	11.758.317	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.313.618</b>	<b>25.896.323</b>	<b>26.377.739</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.942.419</b>	<b>19.539.447</b>	<b>20.395.559</b>
	Empréstimos e Financiamentos	4.245.582	4.240.572	4.241.908
	Fornecedores	2.125.313	2.039.020	2.037.546
	Obrigações tributárias	4.724.591	4.565.133	4.624.695
	Obrigações Sociais	2.610.077	2.656.883	2.714.796
	Obrigações trabalhistas	772.086	509.893	515.724
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	5.034.153	5.079.519	5.812.465
	Empréstimos empresas ligadas	331.619	349.425	349.425
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.221.012</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.215.595</b>
Empréstimos e Financiamentos	8.085.247	8.079.831	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	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.849.812</b>	<b>-2.858.719</b>	<b>-3.233.415</b>	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.038.701	-1.805.895	-3.483.415	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.313.618</b>	<b>25.896.323</b>	<b>26.377.739</b>	

**Disponível:** o mês exibiu decréscimo de 76%, pela redução de saldo do Banco Grafeno. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com negociação de título, recebimento de clientes e pagamento a fornecedores. Os extratos das contas movimento, atestam os saldos contábeis. Referente às aplicações financeiras, somente o extrato do Banco Bradesco de R\$ 965,56 foi disponibilizado e confere com o montante em balancete. 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 Viacredi 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\$ 43.781,77, ao final de maio/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 15%, resultante do maior volume de prestações de serviços a prazo, em comparação aos recebimentos do mês. O *aging list* enviado soma R\$ 189.017,08, sendo R\$ 90.027,12 vencido, R\$ 14.144,55 a vencer e R\$ 84.845,41 a faturar. No entanto o total em balancete é de R\$ 688.174,42, que é R\$ 499.157,34 maior que o controle interno disponibilizado. De acordo com o relatório, os principais saldos são dos clientes Coteminas (R\$ 78,1 mil), Magnum (R\$ 29 mil) e Coliseu Presentes (R\$ 19,9 mil).

**Adiantamentos:** engloba saldos de adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,8 milhão) que motivou o acréscimo de 10%; e Tarcisio Safanelli Junior (R\$ 608,7 mil) que é sócio da empresa Recuperanda. Os principais adiantamentos do período, foram realizados para os fornecedores Truckpag Meios de Pagamento (R\$ 94,9 mil), Brustolin Advogados (R\$ 40 mil) e ABP contábil (R\$ 31,2 mil). Ainda, foram verificados lançamentos identificados como "PIX ENVIADO US CARGO TRANSPORTE E LOGI" que totalizou R\$ 561,2 mil. Quando questionada a empresa explicou que foram todos os valores de antecipação de títulos na conta Grafeno e todas as contas são pagas no banco Viacredi, por isso as transferências entre contas. No entanto, ajustaram os próximos lançamentos para uma conta transitória para não aparecer mais em adiantamento a fornecedores. Destaca-se que a rubrica contempla liquidação de títulos descontados, os quais a Recuperanda não explicou.

**Estoques:** a US Cargo relatou 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\$ 774,4 mil), que difere do passivo da mesma (R\$ 556,1 mil). O acréscimo de R\$ 8,8 mil, se deu pelos valores concedidos à Montreal no período.

**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, anteriormente.** 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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.373.290</b>	<b>10.217.290</b>	<b>11.021.705</b>
	Disponibilidades	161.883	115.825	28.195
	Caixa	30.286	12.886	426
	Banco Conta Movimento	115.837	86.572	10.200
	Aplicações financeiras	15.760	16.367	17.568
	Clientes Nacionais	512.695	597.352	688.174
	Adiantamentos	1.718.601	1.661.698	2.441.353
	Tributos a Recuperar	28.141	890.444	903.212
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	6.897.310	6.897.310	6.906.110
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.940.328</b>	<b>15.679.033</b>	<b>15.356.034</b>
	Títulos a Receber	7.376	7.376	7.376
	Adiantamento de Terceiros	24.310	24.310	29.320
Investimentos	3.561.393	3.561.021	3.561.021	
Imobilizado	12.412.731	12.086.326	11.758.317	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.313.618</b>	<b>25.896.323</b>	<b>26.377.739</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.942.419</b>	<b>19.539.447</b>	<b>20.395.559</b>
	Empréstimos e Financiamentos	4.245.582	4.240.572	4.241.908
	Fornecedores	2.125.313	2.039.020	2.037.546
	Obrigações tributárias	4.724.591	4.565.133	4.624.695
	Obrigações Sociais	2.610.077	2.656.883	2.714.796
	Obrigações trabalhistas	772.086	509.893	515.724
	Obrigações com sócios	99.000	99.000	99.000
	Outras Obrigações	5.034.153	5.079.519	5.812.465
	Empréstimos empresas ligadas	331.619	349.425	349.425
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.221.012</b>	<b>9.215.595</b>	<b>9.215.595</b>
	Empréstimos e Financiamentos	8.085.247	8.079.831	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	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.849.812</b>	<b>-2.858.719</b>	<b>-3.233.415</b>	
Capital Social	250.000	250.000	250.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.038.701	-1.805.895	-3.483.415	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.313.618</b>	<b>25.896.323</b>	<b>26.377.739</b>	

**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 acréscimo de R\$ 1,3 mil, no passivo circulante, se deu pelo saldo negativo no Banco Viacredi.

**Fornecedores:** o *aging list* do contas a pagar aponta um saldo de R\$ 326.725,11, que diverge do valor apresentado em balancete de R\$ 2.037.546,33. Conforme relatório enviado, o valor de R\$ 92.210,07 está vencido. Os principais saldos são de Brustolin Advogados (R\$ 95 mil), JK Administradora (R\$ 78,2 mil) e Transportadora Estrela (R\$ 26,3 mil). De acordo com a US Cargo o controle interno enviado, contempla apenas valores extraconcursais. Quando questionada sobre a previsão de pagamento dos valores atrasados, a empresa relatou que estão sendo negociados. O decréscimo de R\$ 1,4 mil, foi resultante do maior volume de pagamentos.

**Obrigações tributárias:** contempla, em sua maior parte, valores em aberto de ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 1,5 milhão) e PIS (R\$ 325,3 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\$ 325,3 mil).

**Obrigações trabalhistas:** os salários estão em dia e o período exibiu aumento de 1%, em sua maioria, pelo valor apropriado de rescisões e acréscimo do saldo do pró-labore. No entanto, conforme planilha de movimentações diárias enviada, o valor pago no período ao sócio é de R\$ 13,3 mil, que é R\$ 7,3 mil maior que o lançamento em balancete (R\$ 6 mil). Quando questionada a Recuperanda relatou que o pró-labore está em dia e estão verificando as divergências da contabilidade. Conforme informado, alguns serviços terceirizados serão contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o intuito de reduzir os encargos pagos pela US Cargo. No mês houve o valor pago de R\$ 35,9 mil em adiantamento ao fornecedor Suport serviços o qual não foi emitido nota até a finalização desse relatório, e R\$ 12,6 mil abatido diretamente da conta de fornecedores. Quando questionada sobre composição dos valores pagos, não houve retorno por parte da empresa.

**Outras obrigações:** o período expôs aumento de 14%, em sua maior parte, pelos adiantamentos de clientes, onde estão alocadas as movimentações de desconto de duplicatas. As novas negociações somaram R\$ 1,5 milhão, enquanto as baixas foram de R\$ 850,2 mil. 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\$ 1,5 milhão) e aluguéis (R\$ 16,4 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que os valores da rubrica, apontados nos demonstrativos, não estão corretos e serão corrigidos pela nova contabilidade.

**Empréstimos empresas ligadas:** engloba valores de mútuo a pagar para a Montreal (R\$ 349,4 mil).

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>136.222</b>	<b>144.647</b>	<b>127.203</b>
	Disponibilidades	125.672	134.098	116.653
	Caixa	82.596	82.097	82.097
	Banco Conta Movimento	43.076	26.067	34.556
	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
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.415.470</b>	<b>1.393.004</b>	<b>1.370.538</b>
	Investimentos	750.383	750.383	750.383
Imobilizado	665.087	642.621	620.156	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.551.691</b>	<b>1.537.651</b>	<b>1.497.741</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>mar/23</b>	<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.635.973</b>	<b>2.645.208</b>	<b>2.628.108</b>
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	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	1.858.949	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	589.959	573.259	556.159
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>878.217</b>	<b>878.217</b>	<b>878.217</b>
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	33.923	33.923	33.923
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.962.499</b>	<b>-1.985.773</b>	<b>-2.008.584</b>	
Capital Social	80.000	80.000	80.000	
Lucro e Prejuízos do Exercício	-80.694	-103.968	-126.779	
Lucros e Prejuízos Acumulados	-1.961.805	-1.961.805	-1.961.805	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.551.691</b>	<b>1.537.651</b>	<b>1.497.741</b>	

**Disponível:** as disponibilidades, conforme balancete, são de R\$ 116.653,05. A empresa explicou que o saldo contábil, não reflete a realidade e enviou a movimentação diária, que engloba saldos da US Cargo e Montreal, e aponta um montante positivo de R\$ 43.781,77, ao final de maio/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.** O decréscimo de R\$ 13%, se deu pela baixa por ajuste de saldo junto as aplicações do Banco Bradesco.

**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) e desconto de duplicatas (R\$ 500,2 mil)

**Empréstimos com pessoas ligadas:** compreende saldo a pagar para a US Cargo de R\$ 556,1 mil, que apresentou redução de 3%, devido aos pagamentos do período.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DRE CONSOLIDADO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E Consolidado	mar/23	abr/23	mai/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>1.460.849</b>	<b>1.103.852</b>	<b>970.904</b>	<b>6.254.674</b>
Deduções sobre vendas	-200.641	-153.059	-136.671	-885.769
<b>Receita líquida</b>	<b>1.260.208</b>	<b>950.793</b>	<b>834.233</b>	<b>5.368.904</b>
Custo os serviços prestados	-815.737	-433.368	-664.281	-3.281.154
<b>Resultado Bruto</b>	<b>444.471</b>	<b>517.425</b>	<b>169.951</b>	<b>2.087.750</b>
<b>Despesas</b>	<b>-770.690</b>	<b>-837.704</b>	<b>-531.601</b>	<b>-3.789.282</b>
Despesas operacionais	-46.480	-5.379	-1.186	-138.552
Despesas administrativas	-240.429	-377.073	-142.079	-1.442.026
Despesas com veículos	-448.105	-450.754	-388.293	-2.142.033
Despesas tributárias	-35.676	-4.499	-43	-72.989
Outras receitas operacionais	-	-	-	6.318
<b>Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro</b>	<b>-326.219</b>	<b>-320.279</b>	<b>-361.649</b>	<b>-1.701.531</b>
Receitas financeiras	11	1.388	1	2.034
Despesas financeiras	-22.642	-41.810	-35.858	-199.340
<b>Lucro líquido antes dos impostos</b>	<b>-348.849</b>	<b>-360.701</b>	<b>-397.507</b>	<b>-1.898.838</b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>-348.849</b>	<b>-360.701</b>	<b>-397.507</b>	<b>-1.898.838</b>

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 12%. 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\$ 136,6 mil). A variação foi proporcional a receita apresentada.

**Custos:** contempla, em sua maior parte, custo com combustíveis e lubrificantes (R\$ 254,4 mil) que foi o principal responsável pelo acréscimo de 53%; mão de obra direta (R\$ 147,4 mil) e manutenção de veículos (R\$ 132,1 mil).

**Despesas com vendas:** engloba, unicamente, conduções e lanches (R\$ 1,1 mil). A retração de 78%, se deu pela ausência do pagamento de comissões e locação de máquinas e equipamentos, que contemplaram a rubrica no mês anterior.

**Despesas administrativas:** o período exibiu decréscimo de 62%, principalmente, pelo maior desembolso com serviços de terceiros; honorários contábeis; e materiais auxiliares de consumo. Os materiais auxiliares e de consumo, são despesas, em sua maioria, com combustível, manutenção de frota e refeições. A rubrica compreende, especialmente, despesas com pessoal (R\$ 56,2 mil), assessoria e consultoria (R\$ 26,5 mil) e seguros (R\$ 21,3 mil). As principais assessorias e consultorias, foram prestados por Medeiros & Medeiros (R\$ 15 mil); Adriana da Silva Zambonetti (R\$ 4,6 mil) referente a consultoria financeira; e Aguiar & Silva Advogados (R\$ 2,2 mil).

**Despesa com veículos:** refere-se, em sua maior parte, a despesas com pedágios e estacionamento (R\$ 37,4 mil) que motivou o decréscimo de 14%; e depreciações (R\$ 327,9 mil).

**Despesa tributária:** engloba ICMS diferencial de alíquota (R\$ 42,69). A retração de 99%, se deu pelo desembolso impostos e taxas que ocorreu no mês anterior e redução de ICMS diferencial de alíquota.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 35,8 mil, especialmente, pelo deságio por desconto de duplicatas (R\$ 24,6 mil) e despesas bancárias (R\$ 10,1 mil).

**Resultado:** os montantes expressivos de despesas operacionais e custos dos serviços prestados levaram ao resultado negativo de R\$ 397.506,95 no mês. O ano de 2023 acumula prejuízos de R\$ 1.898.837,53.



# 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\$ 8.095.347,97, atualizados até maio/2023, conforme demonstrações contábeis:

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
INSS A PAGAR	2.206.731,22
FGTS A PAGAR	325.124,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	183,15
IRRF FOLHA A PAGAR	258.138,42
IRRF RETIDO PJ	1.367,15
Retenção Imposto Federal CRF A PAGAR	22.103,06
COFINS A PAGAR	1.500.962,72
PIS A PAGAR	325.323,37
IRPJ S/ LUCRO	9.269,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.692,60
PARCELAMENTO CP INSS	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.531.332,92</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	1.838.414,71
ICMS A PAGAR FILIAIS	634.521,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.472.936,44</b>

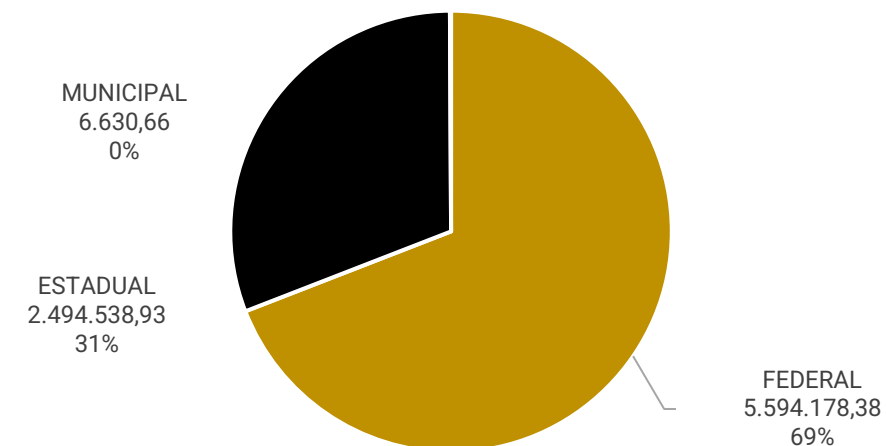
PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - US CARGO	
TRIBUTO	VALOR
ISS RETIDO	3.616,43
ISS A PAGAR	3.014,23
<b>TOTAL</b>	<b>6.630,66</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>62.845,46</b>

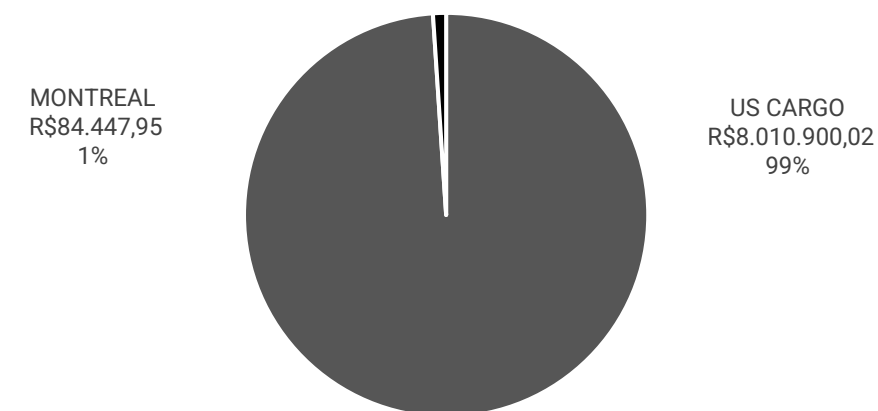
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL - MONTREAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A PAGAR	56,84
SIMPLES NACIONAL	21.545,65
<b>TOTAL</b>	<b>21.602,49</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO CONSOLIDADO	
ESFERA	VALOR
FEDERAL	5.594.178,38
ESTADUAL	2.494.538,93
MUNICIPAL	6.630,66
<b>TOTAL</b>	<b>8.095.347,97</b>

Passivo tributário consolidado por esfera



Passivo tributário consolidado





# ANEXOS



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

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

## **NOVO HAMBURGO**

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

## **CAXIAS DO SUL**

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

## **BLUMENAU**

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

## **RIO DE JANEIRO**

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

## **SÃO PAULO**

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	25.896.322,80	4.367.860,32	3.886.444,03	26.377.739,09
2	S 1.1 CIRCULANTE	10.217.290,06	4.362.850,09	3.558.435,31	11.021.704,84
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	115.825,36	2.077.676,72	2.165.307,38	28.194,70
4	S 1.1.01.01 CAIXA	12.886,39	32.110,00	44.570,28	426,11
5	1.1.01.01.01 CAIXA	12.886,39	32.110,00	44.570,28	426,11
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.571,72	2.044.365,54	2.120.737,10	10.200,16
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	706,61	706,61	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	80,88	24.944,00	24.969,95	54,93
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	0,18	25.900,00	25.892,00	8,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	0,00	3.146,56	3.146,56	0,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	86.278,36	936.367,60	1.012.508,91	10.137,05
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	212,30	1.053.300,77	1.053.513,07	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.367,25	1.201,18	0,00	17.568,43
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	1,56	0,00	0,00	1,56
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	0,00	965,56	0,00	965,56
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	637,47	235,62	0,00	873,09
29	S 1.1.02 CREDITOS	10.046.804,27	2.285.173,37	1.393.127,93	10.938.849,71
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	597.351,96	970.903,86	880.081,40	688.174,42
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	6.683,72	365,76	0,00	7.049,48
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	6.700,00	6.500,00	11.470,86	1.729,14
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	132,50	0,00	0,00	132,50
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.418,55	7.152,32	7.152,32	1.418,55
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	10,41	0,00	0,00	10,41
1074709	1.1.02.01.01 ALGOTEX IMPORTACOES TEXTIL LTDA	0,00	2.144,34	2.144,34	0,00
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	3.990,59	3.536,09	2.612,40	4.914,28
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1075842	1.1.02.01.01 ATIVA TRADING EIRELI	0,00	375,22	0,00	375,22
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	45.833,43	195.966,98	203.518,17	38.282,24
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	504,69	504,69	249,55
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	685,49	2.397,78	1.141,41	1.941,86
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	0,00	700,00	544,18	155,82
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECÇÃO E COMERCIO DE	0,00	130,00	0,00	130,00
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	0,00	774,55	0,00	774,55
1074711	1.1.02.01.01	CAMPINAS TEXTIL LTDA	485,62	308,60	0,00	794,22
1075834	1.1.02.01.01	CAVIQUIOLI TEXTIL LTDA ME	0,00	113,65	0,00	113,65
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	7.020,76	6.836,63	184,13
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	381,69	0,00	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	105,23	0,00	937,96
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	20.268,96	0,00	0,00	20.268,96
1075852	1.1.02.01.01	CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	0,00	101,30	0,00	101,30
1023579	1.1.02.01.01	CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	7.198,01	45.729,66	43.691,88	9.235,79
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	20.550,37	29.372,01	3.528,25	46.394,13
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.997,24	4.020,33	3.822,78	2.194,79
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	16.000,01	16.000,01	32.000,00	0,02
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	547,00	0,00	0,00	547,00
1073416	1.1.02.01.01	COMERCIAL VILA VERDE LTDA	669,48	551,08	0,00	1.220,56
1072446	1.1.02.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1023522	1.1.02.01.01	CREMER S.A	6.133,86	28.700,00	24.217,76	10.616,10
1073456	1.1.02.01.01	D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.993,32	6.482,27	511,05
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	1.949,71	6.025,63	6.025,63	1.949,71
1075840	1.1.02.01.01	DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	0,00	101,30	0,00	101,30
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	795,00	289,50	0,00	1.084,50
1073471	1.1.02.01.01	DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	22.802,15	8.000,00	8.000,00	22.802,15
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	27.737,94	0,00	0,00	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	976,95	0,00	0,00	976,95
1073445	1.1.02.01.01	DILEMA TEXTIL LTDA	4.655,37	4.370,81	4.199,74	4.826,44
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	0,01	0,00	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	2.500,00	0,00	3.400,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	4.316,63	2.903,23	0,00	7.219,86
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.992,44	2.514,00	2.513,99	2.992,45
1075847	1.1.02.01.01	EJOS CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	249,39	0,00	249,39
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	154,23	4.532,22	3.733,04	953,41
1073868	1.1.02.01.01	ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	95,00	0,00	0,00	95,00
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	4.200,97	7.751,52	7.886,91	4.065,58
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17.390,51	28.593,58	26.078,52	19.905,57
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	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	897,12	1.377,29	815,60	1.458,81
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	4.109,28	5.884,09	5.599,14	4.394,23
1075841	1.1.02.01.01	GESIO NUNES DOS SANTOS	0,00	1.189,56	0,00	1.189,56
1075846	1.1.02.01.01	GLOSSY TOP LTDA	0,00	1.519,55	1.519,55	0,00
1073478	1.1.02.01.01	GR4 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	357,00	357,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1075848	1.1.02.01.01	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1075851	1.1.02.01.01	IBERICA TEXTIL LTDA	0,00	227,88	0,00	227,88
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	90,00	349,16	0,00	439,16
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	6.496,12	16.503,42	15.755,24	7.244,30
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	16.225,76	98.442,39	86.840,64	27.827,51
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	2.555,87	2.812,72	1.454,84	3.913,75
1075845	1.1.02.01.01	J C TECIDOS LTDA	0,00	140,72	0,00	140,72
1004203	1.1.02.01.01	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S A	7.812,42	0,00	450,00	7.362,42
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1075387	1.1.02.01.01	JEZICA MOREIRA COSTA 04181996123	0,02	0,00	0,00	0,02
1075831	1.1.02.01.01	JG DUARTE COMERCIO E CONFECCAO DE	0,00	101,30	0,00	101,30
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00
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 CONFECCOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01	LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	138,00	130,00	0,00	268,00
1075382	1.1.02.01.01	LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	1.836,48	1.836,48	0,00
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	0,00	381,13	0,00	381,13
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.123,70	3.537,16	6.142,47	518,39
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	0,00	377,95	0,00	377,95
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	13.720,70	44.085,38	40.864,28	16.941,80
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1064777	1.1.02.01.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.614,10	2.508,57	0,00	11.122,67
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	32.300,00	5.400,00	0,00	37.700,00
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	386,83	351,15	0,00	737,98
1073437	1.1.02.01.01	M. DE M. SILVA TECIDOS	315,12	0,00	0,00	315,12
1073461	1.1.02.01.01	MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	13.130,46	14.920,57	138,79	27.912,24
1073411	1.1.02.01.01	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	64.086,72	137.534,92	131.906,65	69.714,99
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	109,22	180,06	0,00	289,28
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	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	3.880,00	18.600,00	17.725,00	4.755,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	0,00	176,55	0,00	176,55
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
1075838	1.1.02.01.01	MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	7.511,92	4.818,13	2.693,79
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	466,22	803,39	687,33	582,28
1073421	1.1.02.01.01	MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	8.765,62	23.284,80	24.169,60	7.880,82
1073413	1.1.02.01.01	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.482,38	40.939,72	38.313,57	8.108,53
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1075854	1.1.02.01.01	MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1075835	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	159,27	0,00	159,27
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1075385	1.1.02.01.01	NOBRY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	1.185,41	0,00	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	268,95	101,30	0,00	370,25
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073876	1.1.02.01.01	OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1075368	1.1.02.01.01	PALOMA TEXTIL LTDA	1.200,00	6.722,75	6.722,75	1.200,00
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	6.124,44	8.424,84	7.420,74	7.128,54
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	2.703,43	2.703,43	1.752,98
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,79	0,00	0,00	309,79
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1075837	1.1.02.01.01	PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	0,00	432,68	432,68	0,00
1073228	1.1.02.01.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1073447	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS	2.825,52	6.970,20	4.954,98	4.840,74
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	329,58	124,71	0,00	454,29
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 CONFECÇOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.510,81	7.788,96	5.452,28	4.847,49
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECÇOES 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
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	0,00	379,35	379,35	0,00
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	983,70	6.203,09	6.121,83	1.064,96
1075832	1.1.02.01.01	SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	82,00	0,00	82,00
1075386	1.1.02.01.01	SC PANMALHAS LTDA - ME (06291)	0,01	0,00	0,00	0,01
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	4.001,62	7.208,48	6.644,45	4.565,65
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	329,63	874,62	736,02	468,23
1073467	1.1.02.01.01	SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	0,00	565,26	0,00	565,26
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	7.954,52	0,00	0,00	7.954,52
1075849	1.1.02.01.01	SOL E SAUDE CONFECÇAO E COMERC	0,00	91,14	0,00	91,14
1074707	1.1.02.01.01	T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE	5.687,12	0,00	0,00	5.687,12
1072449	1.1.02.01.01	TC TRANSPORTES LTDA	0,00	4.840,60	0,00	4.840,60
1073480	1.1.02.01.01	TEXTILNOVA FIACAO LTDA	5.583,72	44.600,30	33.988,81	16.195,21
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,00	98,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	TINTURARIA FLORISA LTDA	0,00	599,16	0,00	599,16
1073408	1.1.02.01.01	TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS L	6.578,57	0,00	5.728,57	850,00
1075384	1.1.02.01.01	TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	296,40	223,36	0,00	519,76
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	328,64	190,00	0,00	518,64
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	291,00	0,00	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	991,81	1.997,75	1.814,83	1.174,73
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	378,70	0,00	773,70
1012834	1.1.02.01.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.152,99	1.490,69	1.383,94	1.259,74
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	960,50	7.530,55	7.530,55	960,50
1075855	1.1.02.01.01 WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	211,65	0,00	211,65
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	60,22	60,22	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	0,00	566,11	566,11	0,00
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	1.052.177,92	1.129.413,70	348.968,59	1.832.623,03
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.052.177,92	1.129.413,70	348.968,59	1.832.623,03
47 S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	609.519,80	65.126,32	65.916,30	608.729,82
48	1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	789,98	30.646,32	31.436,30	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	32.702,00	32.702,00	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	890.444,13	23.554,78	10.786,93	903.211,98
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	19,10	19,10	0,00
5009	1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	10.767,83	23.535,68	10.767,83	23.535,68
178 S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	6.897.310,46	61.800,00	53.000,00	6.906.110,46
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	765.638,61	61.800,00	53.000,00	774.438,61
5102	1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008	1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103	1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104	1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
155 S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	34.374,71	34.374,71	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	6.131,71	6.131,71	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	28.243,00	28.243,00	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	15.679.032,74	5.010,23	328.008,72	15.356.034,25
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.685,32	5.010,23	0,00	36.695,55
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	31.685,32	5.010,23	0,00	36.695,55



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	5.010,23	0,00	29.320,04
930	1.2.02.01.06.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	5.010,23	0,00	5.010,23
5017	1.2.02.01.06.02	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	24.309,81	0,00	0,00	24.309,81
98 S	1.2.04	INVESTIMENTOS	3.561.021,33	0,00	0,00	3.561.021,33
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	12.086.326,09	0,00	328.008,72	11.758.317,37
110 S	1.2.05.02	OUTROS IMOBILIZADOS	19.769.062,93	0,00	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
117	1.2.05.02.03	FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04	INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07	MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08	VEICULOS	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	(7.684.236,84)	0,00	328.008,72	(8.012.245,56)
123	1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(18.021,77)	0,00	872,33	(18.894,10)
126	1.2.05.03.03	(-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(9,34)	0,00	13,33	(22,67)
121	1.2.05.03.04	(-) DEPREC. -INSTALACOES	(500,70)	0,00	20,83	(521,53)
122	1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(14.422,45)	0,00	923,75	(15.346,20)
124	1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(5.432,93)	0,00	269,13	(5.702,06)
125	1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS	(7.642.457,68)	0,00	325.660,77	(7.968.118,45)
1161	1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(3.391,97)	0,00	248,58	(3.640,55)
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	25.896.322,80	2.067.728,88	2.549.145,17	26.377.739,09
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.539.446,58	1.693.032,47	2.549.145,17	20.395.559,28
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.539.446,58	1.693.032,47	2.549.145,17	20.395.559,28
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.240.571,88	0,00	1.335,68	4.241.907,56
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.335,68	1.335,68
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	40.081,84	0,00	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	2.039.020,47	566.301,68	564.827,54	2.037.546,33
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	1.724,50	0,00	0,00	1.724,50
5075228	2.1.01.02.01 42.400.888 GLAYSON LIBANO DA SILVA	7.609,64	0,00	0,00	7.609,64
5074420	2.1.01.02.01 49.801.633 CELOI RAMOS FERREIRA	680,00	0,00	0,00	680,00
5073321	2.1.01.02.01 A B P - CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S	310,00	22.310,00	22.000,00	0,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64

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
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	1.238,82	0,00	1.394,53
5073767	2.1.01.02.01	ADRIANA DA SILVA ZAMBONETTI 00960263918	0,00	4.638,90	4.638,90	0,00
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	0,00	733,68	1.866,68	1.133,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
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	4.800,00	0,00	67.130,80
5074422	2.1.01.02.01	ALEX FURLAN 08651948905	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5075471	2.1.01.02.01	ALEXANDRA SIMONE TRAPP 00361121946	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5073772	2.1.01.02.01	ANA BEATRIZ COL DEBELLA DE SIQUEIRA	0,00	595,00	595,00	0,00
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5000132	2.1.01.02.01	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	148,20	148,20	0,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
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
5073316	2.1.01.02.01	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
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	6.359,70	0,00	0,00	6.359,70
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	706,00	0,00	0,00	706,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	24.411,38	13.784,62	13.784,63	24.411,39
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	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	14.006,34	0,00	3.656,15	17.662,49
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	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073263	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE	40.135,21	23.568,26	11.691,37	28.258,32
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	4.201,45	0,00	0,00	4.201,45
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	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	8.348,73	2.648,18	2.648,18	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
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
5075824	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	101,93	101,93	0,00
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	2.172,03	0,00	0,00	2.172,03
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	2.910,16	200,02	932,46	3.642,60
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,61	0,00	0,00	1.051,61
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	1.899,44
5000079	2.1.01.02.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	477,35	477,35
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	46.125,95	3.431,00	44.264,95
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	0,00	3.026,91
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.555,84	702,92	852,92
5033426	2.1.01.02.01	CD KOCH HIPERMERCADO S/A	313,01	109,80	203,21
5000738	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	526,72	2.170,97	526,72
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	10.542,34	35.250,00	12.757,87
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	1.776,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	463,48	706,12	463,48
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	1.126,91	1.683,29	1.169,13
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	5.553,98	3.446,31	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	30.444,17	3.007,37	30.444,17
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	1.788,39	0,00	1.788,39
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	25.153,79	1.040,66	25.159,99
5068141	2.1.01.02.01	CPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.671,12	0,00
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	6.585,78	0,00	8.392,68
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	8.105,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	41.371,37	4.055,78	41.371,37
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	9.062,94	0,00	9.347,94
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	1.924,18
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	0,00	94,67	958,33
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.576,00	250,00	9.326,00
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	3.040,55	0,00
5058310	2.1.01.02.01	EL?TRICA ROCHA COM. SERV. IND. E REPRES.	0,00	250,00	0,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	2.114,00
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	0,00	0,00	969,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.708,00	0,00	1.946,00
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	219,00	0,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	599,29	635,55	593,10
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	65,40
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
5075825	2.1.01.02.01	FERRUGEM AUTO ELETRICA, MECANICA E	0,00	100,00	0,00
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	0,00
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
5001005	2.1.01.02.01	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.386,00	0,00
5073232	2.1.01.02.01	GILSOMAR SCABURRI ME	0,00	0,00	439,00
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	78,43	64,40
5073036	2.1.01.02.01	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00
5073225	2.1.01.02.01	HEIDEN AUTO PECAS LTDA	3.988,00	11.009,68	11.959,32
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	600,00	572,10
5075676	2.1.01.02.01	HERTZ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	87,69	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5073012	2.1.01.02.01	HUMANA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
5075621	2.1.01.02.01	IGO FERREIRA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5073010	2.1.01.02.01	INTEGHRA SAUDE E QUALIDADE LTDA	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
5009235	2.1.01.02.01	IRASOL AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
5037316	2.1.01.02.01	ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	126,00	126,00	0,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLLI ME	15.795,40	2.118,00	2.118,00	15.795,40
5073353	2.1.01.02.01	J A TRUCK CENTER LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
5075624	2.1.01.02.01	J&C GESTÃO DE RISCOS LTDA	0,00	726,54	9.497,31	8.770,77
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
5073039	2.1.01.02.01	JESSICA DA SILVA DELALIBERA 11459229967	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
5075615	2.1.01.02.01	JNF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
5075614	2.1.01.02.01	JOAO LUCAS CANHA MACHADO	0,00	400,00	400,00	0,00
5073235	2.1.01.02.01	JOAO MARTINS DA ROSA NETO 04207851917	2.650,00	0,00	4.120,00	6.770,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
5074414	2.1.01.02.01	KADI - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5073002	2.1.01.02.01	KARLOS SPEROTTO 03473613908	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5073037	2.1.01.02.01	LAVACAO MASTER LTDA	0,00	6.948,05	8.410,00	1.461,95
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	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,41	2.508,57	2.508,57	16.332,41
5073333	2.1.01.02.01	LOGCONDOR OPERADOR LOGISTICO LTDA	112,00	120,00	8,00	0,00
5000641	2.1.01.02.01	LOJAS MILIUM LTDA	189,60	337,50	147,90	0,00
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	360,00	0,00	360,00	720,00
5075227	2.1.01.02.01	LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5075620	2.1.01.02.01	LUCIANO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	0,00	370,00	370,00	0,00
5075612	2.1.01.02.01	LUCICLEA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.221,20	4.221,20
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	3.008,49	3.008,49	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	2.050,00	10.800,00	8.750,00	0,00
5032248	2.1.01.02.01	MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	2.000,92	2.000,92	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	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
5073013	2.1.01.02.01	MARCOS ANTONIO SEBEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5074410	2.1.01.02.01	MARIA LUZILDA BARATTO 45450528949	2.735,47	0,00	0,00	2.735,47
5074413	2.1.01.02.01	MART SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.558,37	0,00	41,02	3.599,39
5073300	2.1.01.02.01	MAXIMA CARGA E DESCARGA LTDA	1.000,00	2.400,00	1.600,00	200,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	6.901,26	4.382,00	2.179,00	4.698,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5075613	2.1.01.02.01	MECANICA FARIAS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	225,00	15.000,00	15.000,00	225,00
5075625	2.1.01.02.01	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	11.221,49	4.127,65	4.127,65	11.221,49
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	3.555,88	0,00	0,00	3.555,88

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5073242	2.1.01.02.01	MULTIPAR PARAFUSOS LTDA ME	487,53	1.134,96	658,43	11,00
5075675	2.1.01.02.01	NAXI SERVIÇO DE TECNOLOGIA E	0,00	85,69	85,69	0,00
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	7.542,00	0,00	5.472,00	13.014,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01	NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	933,89	6.834,69	6.702,30	801,50
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	47,32	47,32	0,00
5000628	2.1.01.02.01	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS	0,00	84,00	84,00	0,00
5000810	2.1.01.02.01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	116,19	116,19	0,00
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	72,92	11.587,61	11.587,61	72,92
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	3.190,00	0,00	7.480,00	10.670,00
5000688	2.1.01.02.01	PALMEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
5073245	2.1.01.02.01	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5059340	2.1.01.02.01	PARABRISAS J JARAGUA PECAS AUTOMOTIVAS	820,00	135,00	0,00	685,00
5073005	2.1.01.02.01	PERICIA VISTORIA VEICULAR LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
5075362	2.1.01.02.01	PERSONAL TRUCK COMERCIO DE PECAS E	105,00	0,00	0,00	105,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.082,96	11.342,71	4.720,11	460,36
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	9.703,18	5.363,61	1.031,50	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	125.141,08	16.256,79	17.072,63	125.956,92
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,65	0,00	0,00	1.096,65
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	0,00	1.419,86	1.419,86	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	5.297,88	5.297,88	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	50.391,82	0,00	0,00	50.391,82
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	0,00	0,00	441,73	441,73
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.347,00	0,00	2.543,80	9.890,80
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	7.733,19	7.733,18	9.742,84
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	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5073231	2.1.01.02.01	POSTO MANGUEIRAS LTDA	0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	1.617,00	0,00	3.129,94	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	4.563,04	7.508,83	7.508,83	4.563,04
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	993,00	668,71	0,00	324,29
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	0,00	402,10	704,11
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	0,00	0,00	266,61	266,61
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	8.126,29	27.850,50	19.724,21	0,00
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	589,80	589,80	6.026,80
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	1.060,00	400,00	20,00	680,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	9,00	0,00	70,00	79,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	120,00	240,00	120,00	0,00
5027777	2.1.01.02.01	PRONTO GAS E AGUA LTDA EPP	450,00	673,00	223,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5073768	2.1.01.02.01	R.CURBANI TRANSPORTES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5075856	2.1.01.02.01	RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	0,00	4.173,90	4.173,90	0,00
5073853	2.1.01.02.01	RAFAEL CRISTOFOLINI	410,00	0,00	0,00	410,00
5075618	2.1.01.02.01	RAFAEL DE SOUZA KANATSU	0,00	90,00	90,00	0,00
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	0,00	831,00	831,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	14.189,08	4.263,75	4.263,75	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
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	6.348,99	0,00	0,00	6.348,99
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.094,22	0,00	0,00	1.094,22
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	17.737,76	1.450,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	4.160,00	4.160,00	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	2.112,07	2.112,07	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
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
5075828	2.1.01.02.01	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	0,00	260,00	283,01	23,01
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	73.950,86	73.112,35	78.015,91	78.854,42
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	6.187,62	6.187,62	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	71,22	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
5001896	2.1.01.02.01	SCALA AUTO PECAS DE JOINVILLE LTDA-ME	0,00	385,00	385,00	0,00
5075366	2.1.01.02.01	SCHIEWE COMERCIO ME SERVICOS LTDA	275,00	275,00	0,00	0,00
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	16,41	353,00	1.450,58
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	701,91	0,00	0,00	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	15.647,71	15.647,71	57.925,69
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	1.005,60	0,00	218,96	1.224,56
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
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	15.298,77	15.298,77	0,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	1.156,57	1.432,33	899,00	623,24
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
5063314	2.1.01.02.01 TELAS BR FENCE LTDA	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
5001126	2.1.01.02.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	872,56	0,00	0,00	872,56
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	102,60	4.839,77	4.737,17
5001020	2.1.01.02.01 TIM S.A.	142,93	2.223,33	2.080,40	0,00
5001430	2.1.01.02.01 TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDALOJA 02	0,00	189,88	189,88	0,00
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5071328	2.1.01.02.01 TORREZAN AUTO POSTO LTDA	4.383,66	0,00	0,00	4.383,66
5072974	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA ESTRELA RIBAS LTDA	40,95	2.331,70	2.290,75	0,00
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 MARAJO	230,00	0,00	0,00	230,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	350,00	350,00	0,00	0,00
5073243	2.1.01.02.01 Turis Restaurante LTDA	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
5012834	2.1.01.02.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	15,70	790,00	774,30
5013893	2.1.01.02.01 V.S. TECNOVALVULAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5075616	2.1.01.02.01 VALCIR DA SILVA- LONAS SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5061598	2.1.01.02.01 VILA NOVA AGUA MINERAL LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5011473	2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	60,36	0,00	0,00	60,36
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	3.543,89	12.387,08	9.543,75	700,56
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	32.620,68	50.320,68	20.530,00	2.830,00
5075229	2.1.01.02.01 WS INFORMATICA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
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	4.565.133,45	113.724,76	173.285,93	4.624.694,62
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	1.462.428,55	28.243,00	66.777,17	1.500.962,72
984	2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	1.838.414,71	78.974,75	78.974,75	1.838.414,71
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	240.819,15	0,00	9.920,19	250.739,34
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	963,01	0,00	404,14	1.367,15
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.014,23	0,00	0,00	3.014,23
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.114,81	0,00	501,62	3.616,43
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	316.957,41	6.131,71	14.497,67	325.323,37
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	20.267,97	375,30	2.210,39	22.103,06
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.656.882,73	814,58	58.728,16	2.714.796,31
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	310.679,92	107,97	14.553,04	325.124,99
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.163.233,01	0,00	43.468,51	2.206.701,52
1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.062,65	706,61	706,61	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	509.893,26	161.922,22	167.753,19	515.724,23
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.107,91	97.457,91	90.119,00	89.769,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	5.111,92	6.000,00	13.336,24	12.448,16
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	236.829,04	20.961,00	32.702,00	248.570,04
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o SALARIO	25.568,20	6.326,67	7.180,42	26.421,95
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	99.023,84	20.290,31	14.203,67	92.937,20
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13o SALARIO	2.045,38	506,09	574,40	2.113,69
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	7.717,42	1.909,74	2.167,48	7.975,16
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.932,51	1.596,88	1.099,36	7.434,99
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	28.557,04	5.764,82	5.261,82	28.054,04
912	2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
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	5.079.519,48	850.269,23	1.583.214,67	5.812.464,92
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	633.516,23	850.269,23	1.583.214,67	1.366.461,67
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	4.216.586,03	0,00	0,00	4.216.586,03
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	16.481,18	0,00	0,00	16.481,18
5105 S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	349.425,31	0,00	0,00	349.425,31
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	349.425,31	0,00	0,00	349.425,31
1247 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
244 S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.215.594,96	0,00	0,00	9.215.594,96
245 S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.079.830,74	0,00	0,00	8.079.830,74
246 S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.079.830,74	0,00	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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5083	2.2.02.01.01.26 SICOOB - LP	82.566,80	0,00	0,00	82.566,80
5084	2.2.02.01.01.27 VIACREDI - PLACA RKW-3I77 - LP	205.419,43	0,00	0,00	205.419,43
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5086	2.2.02.01.01.29 BANCO SICOOB - RLC-9F67 - LP	377.089,32	0,00	0,00	377.089,32
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871 S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922 S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900 S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
901 S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.017.944,00	0,00	0,00	1.017.944,00
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	20.818,26	0,00	0,00	20.818,26
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
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	(2.858.718,74)	374.696,41	0,00	(3.233.415,15)
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	(3.108.718,74)	374.696,41	0,00	(3.483.415,15)
1252 S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42
1314	2.4.08.01.02 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.232.805,42	0,00	0,00	3.232.805,42

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1254	S	2.4.08.03 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
296		2.4.08.03.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.038.700,77)	0,00	0,00	(5.038.700,77)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.302.823,39)	374.696,41	0,00	(1.677.519,80)
1361		2.4.08.04.02 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.302.823,39)	374.696,41	0,00	(1.677.519,80)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	4.507.069,83	136.671,22	970.903,86	5.341.302,47
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.507.069,83	136.671,22	970.903,86	5.341.302,47
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	4.500.751,83	136.671,22	970.903,86	5.334.984,47
409	S 4.1.01.03 VENDA DE SERVIÇOS	5.297.091,40	0,00	970.903,86	6.267.995,26
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	5.297.091,40	0,00	970.903,86	6.267.995,26
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(796.339,57)	136.671,22	0,00	(933.010,79)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(309.124,22)	55.396,38	0,00	(364.520,60)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(77.148,11)	14.497,67	0,00	(91.645,78)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(355.348,91)	66.777,17	0,00	(422.126,08)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(417,74)	0,00	0,00	(417,74)
5108	4.1.01.05.13 ANULAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(54.300,59)	0,00	0,00	(54.300,59)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.809.893,22	1.337.393,76	128.464,71	7.018.822,27
501	S 5.1 CUSTOS	3.026.635,26	776.361,09	112.079,74	3.690.916,61
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.556.833,85	491.869,25	102.388,65	1.946.314,45
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.556.833,85	491.869,25	102.388,65	1.946.314,45
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	1.412.361,14	356.862,55	102.369,55	1.666.854,14
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS. -	123.710,01	132.191,64	19,10	255.882,55
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	10.862,70	2.815,06	0,00	13.677,76
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.469.801,41	284.491,84	9.691,09	1.744.602,16
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	902.409,49	156.980,23	9.498,11	1.049.891,61
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	444.685,16	93.451,35	1.444,85	536.691,66
526	5.1.02.03.03 GRATIFICACOES	150,00	0,00	0,00	150,00
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	176.410,74	12.246,64	125,68	188.531,70
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	32.848,14	5.931,64	130,98	38.648,80
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	151.409,10	30.175,71	6.434,84	175.149,97
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	60.392,14	12.965,62	1.361,76	71.996,00
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	34.828,92	823,27	0,00	35.652,19
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	1.685,29	0,00	0,00	1.685,29
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	400.526,98	79.753,03	0,00	480.280,01
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	237.302,68	49.324,73	0,00	286.627,41
1289	5.1.02.04.06 VIAGENS E REPRESENTACOES	163.224,30	30.428,30	0,00	193.652,60
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	134.476,15	34.000,00	0,00	168.476,15
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	134.476,15	34.000,00	0,00	168.476,15
560	S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	10.439,61	2.170,97	192,98	12.417,60
561	5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	10.169,40	2.170,97	192,98	12.147,39
563	5.1.02.09.03 TRANSPORTE DO PESSOAL	270,21	0,00	0,00	270,21
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	21.949,18	11.587,61	0,00	33.536,79
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA - CUSTO	21.949,18	11.587,61	0,00	33.536,79
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	2.783.257,96	561.032,67	16.384,97	3.327.905,66
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	130.536,03	1.186,37	0,00	131.722,40
595	S 5.2.01.02 COMISSOES DE VENDAS - CML	12.278,34	0,00	0,00	12.278,34
596	5.2.01.02.01 COMISSOES DE VENDAS - CML	12.278,34	0,00	0,00	12.278,34
613	S 5.2.01.05 UTILIDADES E SERVICOS	98.567,87	0,00	0,00	98.567,87
619	5.2.01.05.06 SEGUROS - CML	98.567,87	0,00	0,00	98.567,87
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	19.689,82	1.186,37	0,00	20.876,19

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
632	5.2.01.07.05 CONDUCOES E LANCHES	3.289,82	1.186,37	0,00	4.476,19
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.943,25	158.464,12	16.384,97	1.042.022,40
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	211.306,60	60.269,60	4.050,30	267.525,90
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	41.650,83	20.555,25	1.973,62	60.232,46
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	20.773,91	2.082,71	0,00	22.856,62
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	3.562,48	1.372,31	0,00	4.934,79
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	42.498,34	10.890,64	1.293,13	52.095,85
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	6.360,77	2.775,63	255,66	8.880,74
649	5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL E INDENIZACOES -	848,39	1.278,06	0,00	2.126,45
650	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	14.461,00	3.015,00	0,00	17.476,00
651	5.2.02.01.09 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ADM	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
653	5.2.02.01.11 OUTROS ENCARGOS - ADM	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
1263	5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	300,00	300,00	0,00
667	5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	359,31	0,00	227,89	131,42
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	9,34	13,33	0,00	22,67
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	9,34	13,33	0,00	22,67
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	94.460,73	25.686,66	0,00	120.147,39
662	5.2.02.05.02 AGUA - ADM	1.713,65	130,36	0,00	1.844,01
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	21.924,06	4.226,75	0,00	26.150,81
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	215,15	0,00	0,00	215,15
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	70.607,87	21.329,55	0,00	91.937,42
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00	595,00	0,00	2.095,00
669	5.2.02.06.01 PROPAGANDA - ADM	1.500,00	595,00	0,00	2.095,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	547.824,83	64.151,63	12.334,67	599.641,79
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES - ADM	7.819,01	0,00	0,00	7.819,01
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	189.538,07	11.141,99	94,67	200.585,39
678	5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	339,01	0,00	0,00	339,01
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	327,11	2.303,32	0,00	2.630,43
683	5.2.02.07.09 SERVICOS PROFISSIONAIS - ADM	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	24.381,64	7.989,00	0,00	32.370,64
685	5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	27.675,21	252,41	0,00	27.927,62
809	5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO - ADM	9,00	0,00	0,00	9,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	148.281,85	13.559,65	0,00	161.841,50
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	73,65	0,00	0,00	73,65
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA - ADM	11.808,98	2.375,90	0,00	14.184,88
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	125.331,30	26.529,36	0,00	151.860,66
806 S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	44.841,75	7.747,90	0,00	52.589,65
807	5.2.02.08.01 MULTAS	963,18	0,00	0,00	963,18
686	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	43.878,57	7.747,90	0,00	51.626,47
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.530.709,39	365.826,78	0,00	1.896.536,17

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	218.727,75	37.831,39	0,00	256.559,14
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	365,86	0,00	365,86
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	2.609,72	0,00	0,00	2.609,72
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	216.118,03	37.465,53	0,00	253.583,56
699 S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	1.311.981,64	327.995,39	0,00	1.639.977,03
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	1.311.981,64	327.995,39	0,00	1.639.977,03
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	72.675,93	42,69	0,00	72.718,62
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	72.675,93	42,69	0,00	72.718,62
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	243,73	0,00	0,00	243,73
708	5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	6.259,28	0,00	0,00	6.259,28
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	28.999,49	0,00	0,00	28.999,49
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	37.173,43	42,69	0,00	37.216,12
710 S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	149.393,36	35.512,71	0,00	184.906,07
711 S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	150.931,32	35.512,71	0,00	186.444,03
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.398,12	658,61	0,00	2.056,73
923	5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	0,00	25,16	0,00	25,16
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	118.079,01	10.100,49	0,00	128.179,50
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	364,81	34,67	0,00	399,48
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	31.089,38	24.693,78	0,00	55.783,16
424 S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.537,96)	0,00	0,00	(1.537,96)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(15,39)	0,00	0,00	(15,39)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(1.522,57)	0,00	0,00	(1.522,57)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.302.823,39)	0,00	374.696,41	(1.677.519,80)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.302.823,39)	0,00	374.696,41	(1.677.519,80)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.302.823,39)	0,00	374.696,41	(1.677.519,80)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.302.823,39)	0,00	374.696,41	(1.677.519,80)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.302.823,39)	0,00	374.696,41	(1.677.519,80)

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	1.537.651,37	87.734,84	127.645,38	1.497.740,83
2 S	1.1 CIRCULANTE	144.647,36	87.734,84	105.179,66	127.202,54
3 S	1.1.01 DISPONIVEL	134.097,87	87.734,84	105.179,66	116.653,05
4 S	1.1.01.01 CAIXA	82.097,00	0,00	0,00	82.097,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	82.097,00	0,00	0,00	82.097,00
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.067,05	87.734,33	79.245,33	34.556,05
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	1,00	25.934,33	25.935,33	0,00
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	26.009,36	61.800,00	53.310,00	34.499,36
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 - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.933,82	0,51	25.934,33	0,00
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	25.933,82	0,51	25.934,33	0,00
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 CAPITALIZAÇÃO	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	1.393.004,01	0,00	22.465,72	1.370.538,29
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 SOCIEDADES	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102 S	1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	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	642.621,28	0,00	22.465,72	620.155,56
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 ACUMULADA	(705.322,25)	0,00	22.465,72	(727.787,97)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(705.322,25)	0,00	22.465,72	(727.787,97)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.537.651,37	101.710,54	61.800,00	1.497.740,83
201	S 2.1 CIRCULANTE	2.645.207,52	78.900,00	61.800,00	2.628.107,52
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.645.207,52	78.900,00	61.800,00	2.628.107,52
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 TRANSCORRER	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
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 FUNCIONAMENTO	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	573.258,61	78.900,00	61.800,00	556.158,61
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	573.258,61	78.900,00	61.800,00	556.158,61
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 - LP	(7.342,68)	0,00	0,00	(7.342,68)
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.985.773,27)	22.810,54	0,00	(2.008.583,81)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.065.773,27)	22.810,54	0,00	(2.088.583,81)
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	(103.968,29)	22.810,54	0,00	(126.778,83)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(103.968,29)	22.810,54	0,00	(126.778,83)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	103.968,29	22.811,05	0,51	126.778,83
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS - CML ADM	103.968,29	22.811,05	0,51	126.778,83
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.584,46	345,33	0,51	12.929,28
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	13.084,23	345,33	0,00	13.429,56
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	11.437,08	0,00	0,00	11.437,08
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.340,50	345,33	0,00	1.685,83
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	306,65	0,00	0,00	306,65
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS	(499,77)	0,00	0,51	(500,28)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(499,27)	0,00	0,00	(499,27)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,50)	0,00	0,51	(1,01)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(103.968,29)	0,00	22.810,54	(126.778,83)
801 S 6.1 RESULTADO	(103.968,29)	0,00	22.810,54	(126.778,83)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(103.968,29)	0,00	22.810,54	(126.778,83)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(103.968,29)	0,00	22.810,54	(126.778,83)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(103.968,29)	0,00	22.810,54	(126.778,83)

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
 CNPJ: 13.787.042/0001-66  
 RUA R LAURO ZIMMERMANN, 1557 - Escolinha - Guaramirim - SC - 89.270-000  
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

RECEITA BRUTA	970.903,86
RECEITA DE SERVIÇOS	970.903,86
VENDA DE SERVIÇOS	970.903,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(136.671,22)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(136.671,22)
ICMS FATURADO	(55.396,38)
PIS S/ FATURAMENTO	(14.497,67)
COFINS S/ FATURAMENTO	(66.777,17)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	834.232,64
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(664.281,35)
CUSTOS OPERACIONAIS	(389.480,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(274.800,75)
(=) LUCRO BRUTO	169.951,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(509.134,99)
DE VENDAS	(1.186,37)
DESPESAS C/VENDAS	(1.186,37)
ADMINISTRATIVAS	(142.079,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.079,15)
COM VEICULOS	(365.826,78)
DESPESAS COM VEICULOS	(365.826,78)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(42,69)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(42,69)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(339.183,70)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(35.512,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(35.512,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(35.512,71)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(374.696,41)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(374.696,41)

US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
CNPJ: 13.787.042/0001-66  
RUA R LAURO ZIMMERMANN, 1557 - Escolinha - Guaramirim - SC - 89.270-000  
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

**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: 01/05/2023 a 31/05/2023  
**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(22.465,72)</b>
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22.465,72)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(344,82)</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,51
RECEITAS FINANCEIRAS	0,51
DESPESAS FINANCEIRAS	(345,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(345,33)
<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ</b>	<b>(22.810,54)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(22.810,54)</b>

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

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

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.108.070,25
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.883.294,34
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.677.519,80)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.232.805,42
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	328.008,72
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(897.055,67)
DUPLICATAS A RECEBER	(90.822,46)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(12.767,85)
OUTROS CRÉDITOS	(793.465,36)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	121.831,58
FORNECEDORES	(1.474,14)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.561,17
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.913,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.830,97
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.108.070,25
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	734.281,12
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.335,68
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	732.945,44
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	734.281,12
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.842.351,37
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.825,36
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.194,70

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2023 a 31/05/2023	Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(127.066,61)	(104.256,06)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(127.066,61)	(104.256,06)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(126.778,83)	(103.968,29)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.753,50)	(22.753,50)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(127.066,61)	(104.256,06)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	25.934,82
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	25.934,82
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/05/2023 a 31/05/2023	Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00	25.934,82
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(127.066,61)	(78.321,24)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.097,87	125.672,05
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.653,05	134.097,87

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

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