



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo n° 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto/2023

Apresentado em outubro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial de Veloc Brasil Ltda segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 10.10.2022, tendo seu processamento deferido em 31/10/2022.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Costa Beber Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de


crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”


Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.


Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.


O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente. As demonstrações contábeis de agosto/23 foram recebidas **com atraso** em 06/10/2023. Os questionamentos enviados dia 24/10/2023 não foram respondidos.


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 10/10/2022 - Ajuizamento da RJ


 31/10/2022 - Deferimento da RJ


 14/11/2022 - Publicação do 1º edital


 09/01/2023 - Apresentação do plano

 01/02/2023 - Apresentação de habilitações e divergências

 Publicação do segundo edital

 Prazo de impugnação a relação de credores

 Prazo de objeções ao PRJ

 Homologação do plano



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

113

28/06/2023: Parecer do Ministério Público

117, 118 e
120

Relatórios mensais de atividades

121

27/10/2023: decisão determinando readequações no PRJ, publicação de edital e homologação dos honorários da Administração Judicial.



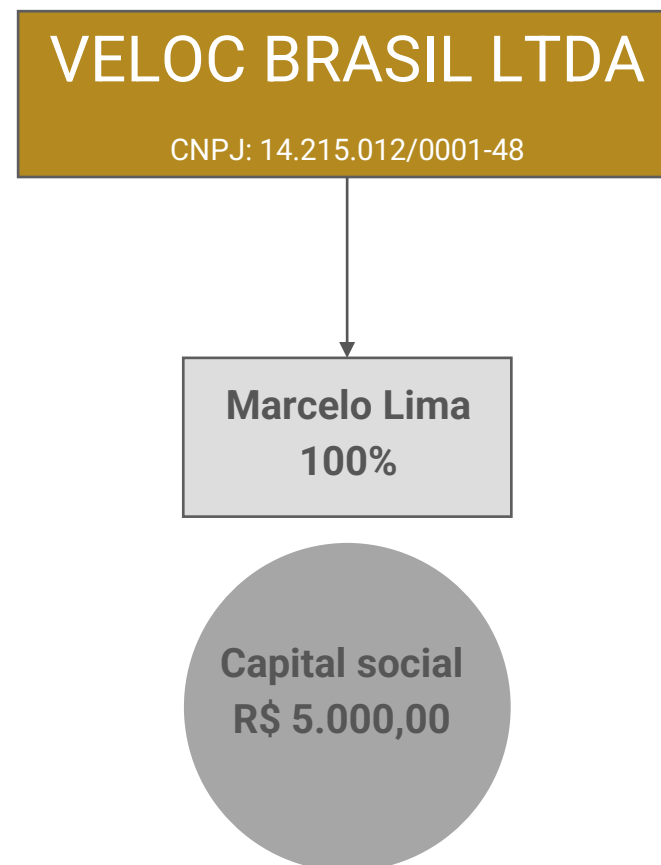
OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014, em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, a empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua Primeiro de Janeiro, nº 260, Bairro Itoupava Norte, em Blumenau/SC. Aproveitando o novo espaço, a partir de 2015 realizou expansão, passando a comercializar até 480 botijões de gás GLP.

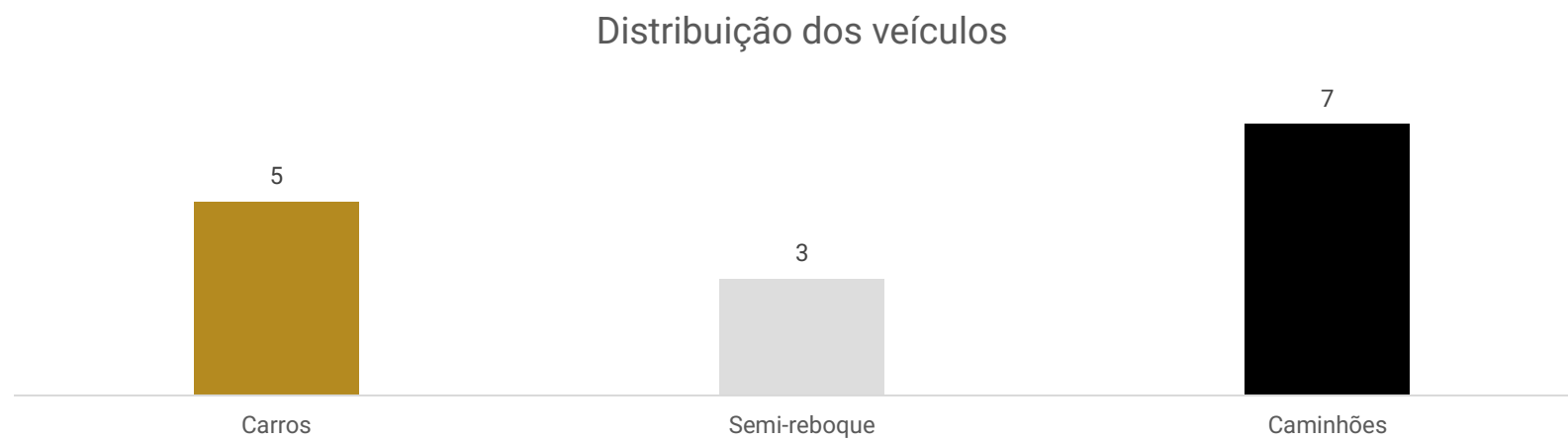
Com a consolidação do seu nome, adquiriu veículos de grande porte, para realizar o transporte de seu próprio gás, diretamente da distribuidora, reduzindo, assim, as despesas.

Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

Assim, atualmente, possui como atividades a comercialização de gás GLP e o transporte rodoviário de cargas.



A recuperanda possui em sua relação de bens 15 veículos, distribuídos da seguinte forma:



Os carros são 4 Fiat Strada (utilizadas na operação) e um Toyota Corolla.

Ainda, há 03 semi-reboques e 7 caminhões para transporte rodoviário, sendo um deles específico para transporte de gás e os demais são cavalos-mecânicos para fretes em geral. Contudo, 3 deles foram apreendidos pelos proprietários fiduciários.



FUNCIONÁRIOS

Durante reunião realizada, a Recuperanda informou não possuir mais nenhum funcionário CLT, contando com cerca de 15 funcionários terceirizados, que prestam serviço através de uma empresa a qual possuem contrato. Contudo, o referido contrato não foi enviado.

Anteriormente, foi relatado que a empresa terceirizada refere-se a Vera Comércio de Agua Ltda e pertence à esposa do sócio da Veloc.

O pró-labore foi pago, e o INSS não foi adimplido no mês.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

15



TERCEIRZADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

R\$39.200,00

R\$1.320,00

Pró-labore

Terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-41.185	-67.754	-103.412
Depreciação	102.853	102.853	102.892
Ajustes de exercícios anteriores			-10.594
Resultado ajustado	61.668	35.098	-11.114
Clientes	-189.688	-9.602	-92.624
Tributos a recuperar	-4.376	-14.942	-10.950
Estoque	-6.169	2.772	-179
Adiantamentos	-16.055	0	0
Fornecedores	49.326	27.728	49.899
Obrigações Tributárias	19.541	16.540	53.362
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	408	1.558	-1.440
Outras obrigações	78.280	-31.187	84.341
Variações nos ativos e passivos	-68.732	-7.133	-18.012
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.065	27.966	-29.126
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-490	-134	-139
Imobilizado	-1.625	-1.625	-4.591
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.115	-1.759	-4.730
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	21.126
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	21.126
Variação de Caixa e Equivalentes	-9.180	26.207	-12.730
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	35.439	26.260	52.466
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	26.260	52.466	39.736

Atividades operacionais: em agosto o caixa operacional restou negativo em R\$ 18 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período e as vendas a prazo.

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 138,95 junto a Transpocred e Viacredi, além de aquisição de computadores e periféricos de R\$ 2,9 mil e consórcio de bens de R\$ 1,6 mil.

Atividades de financiamento: refere-se a empréstimos obtidos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43.

Ao final de agosto de 2023 a empresa restou com montante de R\$ 39.736,29, sendo que os extratos bancários enviados atestaram o saldos de bancos e o caixa foi atestado anteriormente pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	768.828	816.807	1.008.252
Caixa	1.582	1.582	1.582
Bancos	17.250	43.396	30.606
Aplicações	7.428	7.488	7.548
Adiantamentos	20.035	20.035	20.035
Clientes	603.801	613.403	706.028
Tributos a recuperar	58.912	73.855	84.805
Estoques	56.242	53.470	53.650
Despesas antecipadas	3.577	3.577	103.999
Ativo Não Circulante	3.331.765	3.230.671	3.132.510
Investimentos	19.708	19.842	19.981
Imobilizado	3.312.057	3.210.829	3.112.529
Total do Ativo	4.100.593	4.047.478	4.140.762
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	780.523	795.162	1.027.306
Benefícios e encargos sociais	3.815	5.373	3.933
Fornecedores	328.943	356.671	406.570
Outras contas a pagar	365.713	334.526	443.722
Empréstimos e financiamentos	-	-	21.126
Obrigações fiscais	82.052	98.592	151.954
Passivo Não Circulante	6.264.826	6.264.826	6.239.972
Outras obrigações	6.264.826	6.264.826	6.239.972
Patrimônio Líquido	- 2.944.756	-3.012.511	- 3.126.517
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-2.949.756	-3.017.511	-3.131.517
Total do Passivo	4.100.593	4.047.478	4.140.762

Disponível: engloba, saldo de caixa de R\$ 1.581,60, bancos de R\$ 30.606,36 e aplicações financeiras de R\$ 7.548,33. A retração na rubrica se deve ao pagamento de fornecedores diversos com destaque Vera Comércio de Agua Ltda de R\$ 69 mil e pagamentos registrados como “mora aval” e “multa aval” sem maiores explicações por parte da empresa. Os extratos bancários foram enviados e atestaram o saldo contabilizado.

Adiantamentos: compreende, adiantamentos a fornecedores de R\$ 20.034,64 e, expressou movimento no mês em virtude pagamento e posterior estorno junto a Reverselog.

Clientes: expressou crescimento de 15% devido as vendas à prazo junto a diversos clientes, com destaque para WEG Equipamentos Elétricos S/A e Paumar S/A. O *aging list* de clientes não foi enviado o que impede atestar o saldo contabilizado.

Tributos a recuperar: é composto por ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. As movimentações se restringiram a contabilização e posterior compensação do ICMS, PIS e COFINS expressando crescimento de 15% no mês.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e expressou crescimento abaixo de 1% devido ao volume de compras de mercadorias no mês. O relatório de estoque não foi enviado impedindo atestar o saldo contabilizado.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros de R\$ 3.577,45 mil junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e despesas com juros de parcelamentos tributários a apropriar de R\$ 100,4 mil. A evolução no mês foi ocasionado pela apropriação dos juros.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Exprime crescimento mensal devido a aquisição da cotas.

Imobilizado: compreende, Instalações (R\$ 7.579,70), Móveis e utensílios (R\$ 4.226,13), Veículos (R\$ 5.068.815,70), Equipamentos de computação(R\$ 14.392,00), Depreciação acumulada, e Consórcios de bens (R\$ 110.086,57). Apresentou movimento no período relativo a depreciação de R\$ 102.891,78 e apropriação de parcela paga de consórcio de R\$ 1.621,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	768.828	816.807	1.008.252
Caixa	1.582	1.582	1.582
Bancos	17.250	43.396	30.606
Aplicações	7.428	7.488	7.548
Adiantamentos	20.035	20.035	20.035
Clientes	603.801	613.403	706.028
Tributos a recuperar	58.912	73.855	84.805
Estoques	56.242	53.470	53.650
Despesas antecipadas	3.577	3.577	103.999
Ativo Não Circulante	3.331.765	3.230.671	3.132.510
Investimentos	19.708	19.842	19.981
Imobilizado	3.312.057	3.210.829	3.112.529
Total do Ativo	4.100.593	4.047.478	4.140.762
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	780.523	795.162	1.027.306
Benefícios e encargos sociais	3.815	5.373	3.933
Fornecedores	328.943	356.671	406.570
Outras contas a pagar	365.713	334.526	443.722
Empréstimos e financiamentos	-	-	21.126
Obrigações fiscais	82.052	98.592	151.954
Passivo Não Circulante	6.264.826	6.264.826	6.239.972
Outras obrigações	6.264.826	6.264.826	6.239.972
Patrimônio Líquido	- 2.944.756	-3.012.511	- 3.126.517
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-2.949.756	-3.017.511	-3.131.517
Total do Passivo	4.100.593	4.047.478	4.140.762

Benefícios e encargos sociais: compõem, INSS e Pró-labore. Demonstrou retração devido ao pagamento de INSS mensal. O pró labore não foi pago no mês.

Fornecedores: apresentou evolução devido as compras à prazo de diversos fornecedores. Os principais saldos são em face de COPA Energia (R\$ 68,3 mil), Carboni Distribuidora de veículos (R\$ 36,2 mil) e Posto Z16 (R\$ 49,1 mil). O *aging list* não foi enviado o que impede atestar a rubrica. Salienta-se que ocorreu retificação de saldo em junho porém os demonstrativos não foram apresentados e não foi explanado motivo dos ajustes.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios e de clientes, seguros, cartão de crédito, aluguéis e saldo negativo do Banco do Brasil. Expôs crescimento em agosto devido à adiantamentos de sócios de R\$ 108 mil sem maiores justificativas. Esse ponto será retomado no próximo relatório.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 sem maiores explicações.

Obrigações fiscais: Expôs crescimento devido a inadimplência de boa parte dos tributos e a apuração de PIS e COFINS. No mês ocorreram parcelamentos tributários junto a Débitos previdenciários, ICMS, INSS, IRPJ e Simples Nacional sendo as primeiras parcelas pagas no mês.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 5.928.311,11 e impostos de R\$ 236.914,06. No mês expressou movimento devido ao pagamento de crédito da RJ junto a Viacredi de R\$ 99,6 mil, sem maiores explicações, além de apropriação de parcelamentos tributários. Este ponto será retomado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	531.925	453.512	473.449	3.391.293
Deduções de vendas	- 48.254	- 32.899	- 33.364	- 209.529
Receita Líquida	483.671	420.613	440.085	3.181.765
Custos dos produtos vendidos	-493.036	-521.274	- 577.612	- 3.883.820
Lucro bruto	- 9.365	-100.660	- 137.527	- 702.056
<i>Margem bruta</i>	<i>-2%</i>	<i>-24%</i>	<i>-31%</i>	<i>-22%</i>
Despesas com vendas	- 2.793	- 3.123	- 2.781	- 39.677
Despesas administrativas	- 19.693	- 19.962	78.343	- 132.978
Despesas tributárias	- 6.407	- 8.062	- 3.812	- 51.379
Resultado Operacional	- 38.258	-131.807	- 65.777	- 926.090
<i>Ebitda</i>	<i>64.595</i>	<i>- 28.955</i>	<i>37.115</i>	<i>71.989</i>
<i>Margem operacional</i>	<i>-8%</i>	<i>-31%</i>	<i>-15%</i>	<i>-29%</i>
Receitas financeiras	368	14	709	1.260
Despesas financeiras	- 3.295	- 1.215	- 38.343	- 71.394
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 41.185	- 67.755	- 103.412	- 929.168
<i>Margem líquida</i>	<i>-9%</i>	<i>-16%</i>	<i>-23%</i>	<i>-29%</i>

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado crescimento de 4% em agosto.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas com destaque para o COFINS que consumiu R\$ 21.867,95 da receita bruta.

Custos: os custos somaram R\$ 577 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas (R\$ 163 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 104 mil), e depreciação (R\$ 102 mil). Expressou crescimento devido aos dispêndios com combustíveis e lubrificantes.

Despesas com vendas: no mês expressou movimento exclusivamente pelos aluguéis.

Despesas administrativas: os desembolsos mais relevantes em agosto foram com fretes e carretos (R\$ 52,4 mil), viagens e estadias (R\$ 17,2 mil) e serviços profissionais (R\$ 7,3 mil). Os principais serviços de terceiros no mês foram junto a assessoria jurídica de Peterson Ferreira Ibaíro de R\$ 5 mil e Ernizio Tomba Marcondes de R\$ 2 mil, já as despesas com viagens se destacam Sem Parar (R\$ 15 mil).

Despesas tributárias: se refere apenas a IPVA de R\$ 1,6 mil e, impostos e taxas estaduais de R\$ 2,1 mil. O encolhimento se deve a despesa com impostos e taxas estaduais.

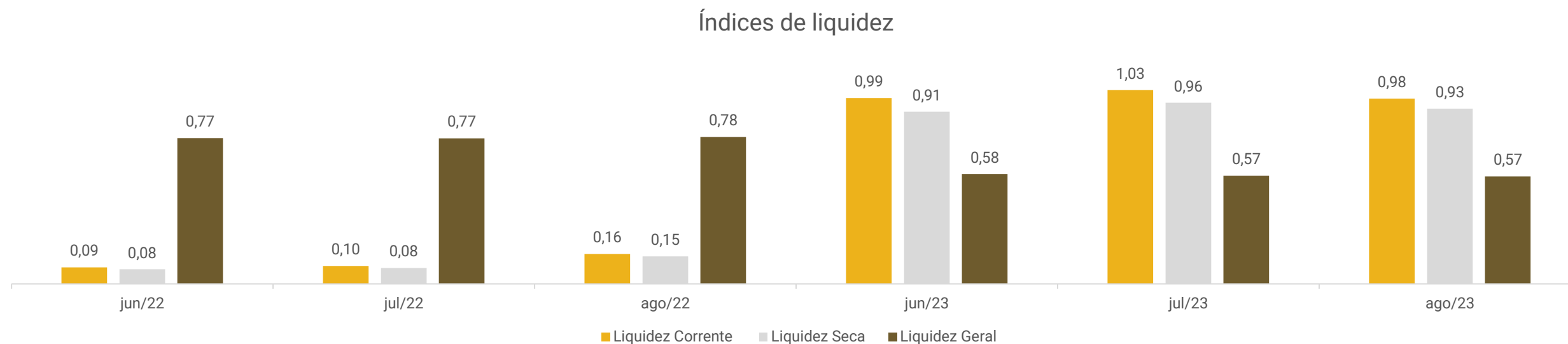
Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos (R\$ 708,57) foram inferiores as despesas bancárias (R\$ 248,64), juros pagos (R\$ 37 mil) e multas dedutíveis (R\$ 1 mil) razão do resultado financeiro encerrar negativo em R\$ 37,6 mil. O crescimento se deve a apuração de juros pagos.

Resultado: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram altos razão essa de agosto encerrar com prejuízo de R\$ 103.412,00. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 929.167,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2023, possuíam R\$ 0,98 disponíveis em seus ativos.

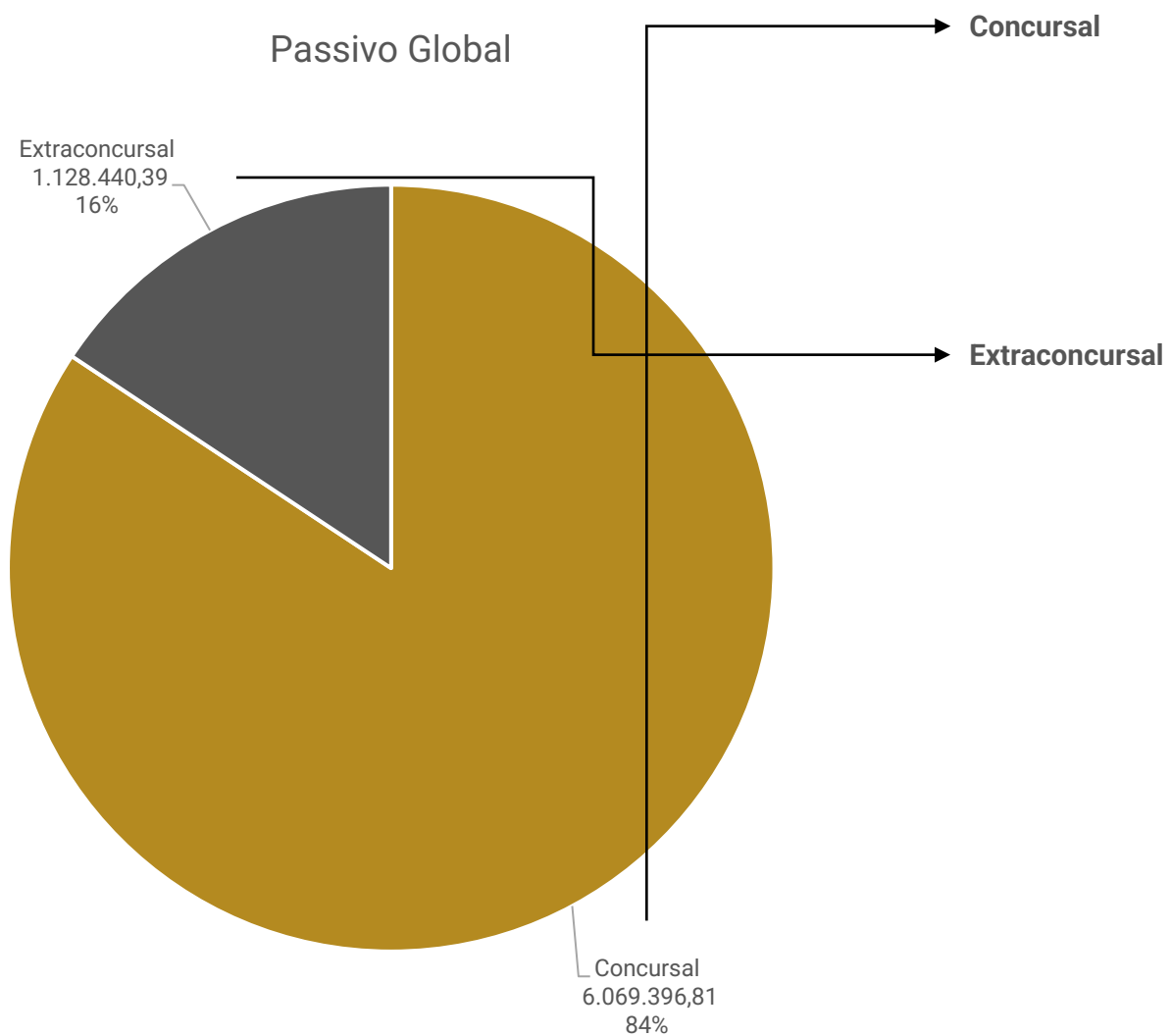
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,57 ao final do mês de agosto de 2023.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 7.197.937,20.



Relação de credores	
Classe	Valor total
Classe III	6.048.548,00
Classe IV	20.848,81
TOTAL	R\$ 6.069.396,81

O passivo extraconcursal apurado até o momento é de R\$ 1.128.440,39, distribuídos entre fornecedores, outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos e obrigações fiscais.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

EXTRAACONCURSAL



Obrigações fiscais: expõem crescimento devido a inadimplência de boa parte dos tributos. No mês de agosto ocorreram parcelamentos tributários junto a Débitos previdenciários, ICMS, INSS, IRPJ e Simples Nacional sendo as primeiras parcelas pagas no mês. Atualmente 74% está parcelado e 26% em aberto.

Empréstimos e financiamentos: refere, a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios e de clientes, seguros, cartão de crédito, aluguéis e saldo negativo do Banco do Brasil.

Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. Os principais saldos são em face de COPA Energia (R\$ 65,4 mil), Posto Z16 (R\$ 28,3 mil) e RB Recapagem (R\$ 21 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 29 de setembro de 2023 reuniram-se por meio de plataforma digital, a administração judicial e os representantes da empresa, Sr. Marcelo e Dr. Guilherme.

Informaram que ocorreu boa melhora no cenário da empresa, com melhoria de desempenho e novos tipos de transportes. Relataram que pretendem dispor de um novo galpão para operação, além de cogitarem crescimento no quadro de funcionários e aumento de frota, uma vez que estão focando em novos tipos de segmentos.

Relataram ainda, que possuem cerca de 15 funcionários terceirizados estando os salários e encargos em dia.

Da mesma forma os fornecedores, que estão todos em dia, sendo que o combustível é pago à vista.

Os clientes, por vez, alguns pagam 70% à vista, porém os contratos maiores demoram até 30 dias para receberem.

Os tributos estão renegociados e com pagamentos regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas durante visita técnica realizada dia 04/07/2023.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO
Classe I - Trabalhistas	Não há	-	50%	30 dias após homologação do Plano de recuperação judicial	30 dias após a homologação do Plano	12 meses após homologação do plano	12	mensal	Não há	-
Classe II - Garantia real	Não há	-	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	mensal	Juros fixos 6% a.a.	-
Classe III - Quirografários	Não há	2.964.377,33	70%	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homologação do Plano de recuperação judicial	96	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	889.313,20
Classe IV - Me e EPP	Não há	20.848,81	70%	12 meses após homologação do PRJ	12 meses após homologação do PRJ	36 meses após a homologação do plano	24	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	6.254,64
TOTAL		2.985.226,14								895.567,84



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.047.478,02	5.533.432,30	5.440.148,67	4.140.761,65
2	S 1.1 CIRCULANTE	816.806,60	5.528.701,92	5.337.256,89	1.008.251,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	52.466,14	4.759.248,14	4.771.977,99	39.736,29
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.581,60	0,00	0,00	1.581,60
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.581,60	0,00	0,00	1.581,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	43.396,21	4.759.188,14	4.771.977,99	30.606,36
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	4.135.757,11	4.135.757,11	0,00
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	2.591,99	138.488,33	136.714,38	4.365,94
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	316,77	0,00	133,28	183,49
4900	1.1.01.002.001 Banco Viacredi	27.390,43	484.942,70	499.373,22	12.959,91
5045	1.1.01.002.001 Roadcard Soluções	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.488,33	60,00	0,00	7.548,33
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	6.760,66	0,00	0,00	6.760,66
5004	1.1.01.003.001 Transpocredi	186,09	10,00	0,00	196,09
4999	1.1.01.003.001 Viacredi	541,58	50,00	0,00	591,58
140	S 1.1.02 CLIENTES	613.403,44	473.448,50	380.824,34	706.027,60
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	613.403,44	473.448,50	380.824,34	706.027,60
333697	1.1.02.001.001 42.222.832 BARBARA DA SILVA GHIZZI	10.000,00	6.505,00	0,00	16.505,00
336306	1.1.02.001.001 A.P. LIMA TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330069	1.1.02.001.001 ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	4.400,00	0,00	1.290,00	3.110,00
299407	1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes	430,00	0,00	0,00	430,00
336320	1.1.02.001.001 Associacao dos Moradores do Loteamento Fritz	0,00	126,00	0,00	126,00
297469	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO	55,00	1.355,00	445,00	965,00
115145	1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
333706	1.1.02.001.001 AZEVEDO RAMOS TRANSPORTES E SERVICOS	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
336301	1.1.02.001.001 BACHSLOG TRANSPORTES DE CARGA LTDA	0,00	5.500,00	3.850,00	1.650,00
240447	1.1.02.001.001 BBM LOGISTICA S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
302310	1.1.02.001.001 BONIFACIO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	812,22	0,00	0,00	812,22
300466	1.1.02.001.001 BR BRASIL AMBIENTAL TRANSPORTES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
336317	1.1.02.001.001 BRASLSUL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
297464	1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00
100397	1.1.02.001.001 Buschle e Lepper S/A	0,00	198,00	198,00	0,00
304588	1.1.02.001.001 CAED LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
336319	1.1.02.001.001 Carolina Germer	0,00	890,00	890,00	0,00
311274	1.1.02.001.001 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
333695	1.1.02.001.001 CENTRAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	351,00	0,00	351,00	0,00
336312	1.1.02.001.001 CESAR AUGUSTO MARQUES DA SILVA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100357	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	7.544,42	174.799,50	172.607,69	9.736,23
110899	1.1.02.001.001 COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330068	1.1.02.001.001 COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
302313	1.1.02.001.001 COMERCIO E TRANSPORTES NENINHO LTDA	3.608,80	0,00	0,00	3.608,80
304574	1.1.02.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
300455	1.1.02.001.001 CONTRANS OPERADOR LOGISTICO LTDA	12.263,83	4.900,00	0,00	17.163,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
261638	1.1.02.001.001	COOPERCARGA S/A	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
307589	1.1.02.001.001	CPN LOGISTICA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
300456	1.1.02.001.001	D & A TRANSPORTES RODOVIARIOS	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00
298031	1.1.02.001.001	DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE	370,00	0,00	0,00	370,00
243958	1.1.02.001.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42
307598	1.1.02.001.001	DIGO BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
300454	1.1.02.001.001	DUPLAVIA CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
336304	1.1.02.001.001	EDWIL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300453	1.1.02.001.001	ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
336322	1.1.02.001.001	ESCOLA DE EDUCACAO BASICA AUREA	0,00	126,00	0,00	126,00
304584	1.1.02.001.001	EXPRESSO NACIONAL LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
336313	1.1.02.001.001	F CARVALHO TRANSPORTE LTDA	0,00	12.300,00	8.960,00	3.340,00
302315	1.1.02.001.001	FALCON LOGISTICA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
333693	1.1.02.001.001	FAST ARIAM EQUIPAMENTOS LTDA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
302307	1.1.02.001.001	FAUAMSI LOGISTICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
330070	1.1.02.001.001	FERRAMENTARIA JOTA CE EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
336302	1.1.02.001.001	FF TRANSPORTE LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
300464	1.1.02.001.001	FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS	12.080,00	0,00	4.950,00	7.130,00
302309	1.1.02.001.001	GODI TRANSPORTES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
116536	1.1.02.001.001	GS TINTURARIA E TEXTIL LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
302321	1.1.02.001.001	GTI - LOG S/A	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
333698	1.1.02.001.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
333694	1.1.02.001.001	IGNACIO TRANSPORTES LTDA	4.700,00	0,00	1.380,00	3.320,00
297462	1.1.02.001.001	INDUSTRIA SUL BRASIL DE	0,00	88,00	88,00	0,00
304581	1.1.02.001.001	ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	20,00	3.200,00	2.240,00	980,00
304589	1.1.02.001.001	ITUM ARMAZENS GERAIS E SERVICOS LTDA	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00
333702	1.1.02.001.001	JOMINI LOGISTICA LTDA	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
336300	1.1.02.001.001	KATRINE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
333696	1.1.02.001.001	LADO A TRANSPORTES LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
333699	1.1.02.001.001	LEONARDO BERGAMINI TRANSPORTES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
336314	1.1.02.001.001	LF TRANSPORTE LTDA	0,00	9.746,00	9.746,00	0,00
298029	1.1.02.001.001	LL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.941,18	3.200,00	2.775,20	2.365,98
107983	1.1.02.001.001	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE	216,00	0,00	0,00	216,00
307592	1.1.02.001.001	M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
336315	1.1.02.001.001	M. R. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
240815	1.1.02.001.001	MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP	198,00	396,00	396,00	198,00
336303	1.1.02.001.001	MAXX PRIME TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
302324	1.1.02.001.001	MB REDES DE TV A CABO EIRELI	142,00	0,00	0,00	142,00
336307	1.1.02.001.001	MELCK TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.400,00	440,00	3.960,00
302320	1.1.02.001.001	MULTIPAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9.825,90	0,00	0,00	9.825,90
304590	1.1.02.001.001	NEW LOG LOGISTICA E TRANSPORTES DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
297468	1.1.02.001.001	NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	2.500,00	1.584,00	1.188,00	2.896,00
307594	1.1.02.001.001	OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
300462	1.1.02.001.001	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	33.343,00	0,00	0,00	33.343,00
295756	1.1.02.001.001	ORDEM AUX DE SENHORAS DE ITROUPAVA	0,00	126,00	126,00	0,00
252734	1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	125.045,00	49.290,00	24.735,00	149.600,00
336309	1.1.02.001.001	PEIXOTO & LEITE - SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	1.840,00	372,00	1.468,00
115329	1.1.02.001.001	POLITELAS IND.E COM.DE TELAS LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
241235	1.1.02.001.001	POSTO Z16 LTDA.	504,00	252,00	126,00	630,00
302312	1.1.02.001.001	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELETRICOS	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00
302305	1.1.02.001.001	PROCARGA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
336299	1.1.02.001.001	QUALILOG TRANSPORTES LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
333692	1.1.02.001.001	Residencial Missouri	445,00	445,00	0,00	890,00
336316	1.1.02.001.001	REVERSELOG LOGISTICA LTDA	0,00	2.400,00	1.610,00	790,00
108343	1.1.02.001.001	RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	126,00	0,00	126,00
307595	1.1.02.001.001	RICARDO FARIA SIGNORELLI	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
300467	1.1.02.001.001	RMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
307588	1.1.02.001.001	ROTARY CLUB BLUMENAU VERDE VALE	640,00	0,00	0,00	640,00
302311	1.1.02.001.001	SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
333705	1.1.02.001.001	SARTCO LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
238696	1.1.02.001.001	SAVE LOGISTICS LTDA	5.178,94	0,00	0,00	5.178,94
302322	1.1.02.001.001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
336310	1.1.02.001.001	SEMPRE TRANSPORTES LTDA	0,00	6.500,00	4.550,00	1.950,00
304579	1.1.02.001.001	SG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
304576	1.1.02.001.001	SOER LOG TRANSPORTES LTDA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
333700	1.1.02.001.001	SOLIT TRANSPORTES LTDA	7.500,00	0,00	2.240,00	5.260,00
302316	1.1.02.001.001	SOMAA LOGISTICA LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
333673	1.1.02.001.001	SULATLANTICA IMPORTADORA E	21.723,10	35.200,00	47.000,00	9.923,10
298030	1.1.02.001.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
237621	1.1.02.001.001	TAPECARIA ITALIANA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
336308	1.1.02.001.001	TARGETS TRANSPORTES LTDA	0,00	1.800,00	1.620,00	180,00
302304	1.1.02.001.001	TRANSAUREO TRANSPORTES E LOGISTICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
336305	1.1.02.001.001	TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E	0,00	6.000,00	1.247,11	4.752,89
304582	1.1.02.001.001	TRANSDALLA TRANSPORTES LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
336318	1.1.02.001.001	TRANSFER L TRANSPORTES LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
304578	1.1.02.001.001	TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
336321	1.1.02.001.001	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI	0,00	396,00	0,00	396,00
307596	1.1.02.001.001	TRANSNIL TRANSPORTES LTDA	1.122,00	8.989,00	2.689,00	7.422,00
300461	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS SAO JOAO	500,23	0,00	0,00	500,23
304583	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA TERRAS ALTAS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
299409	1.1.02.001.001	TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI	6.072,00	3.300,00	4.095,00	5.277,00
265334	1.1.02.001.001	TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00
307593	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
304591	1.1.02.001.001	TRANSPREDI TRANSPORTADORA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
304586	1.1.02.001.001	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
300460	1.1.02.001.001	UNISUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
302303	1.1.02.001.001	UP TRANSPORTES TRADE PY LTDA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
300465	1.1.02.001.001	VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
301438	1.1.02.001.001	WEG AMAZONIA S/A	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
273206	1.1.02.001.001	WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	10.400,46	0,00	7.500,46	2.900,00
110220	1.1.02.001.001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	56.965,00	57.500,00	9.400,00	105.065,00
282324	1.1.02.001.001	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	56.110,00	9.900,00	0,00	66.010,00
333703	1.1.02.001.001	WINGS TRANSPORTADORA LTDA	1.877,88	0,00	1.877,88	0,00
336277	1.1.02.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	880,00	880,00	0,00
336298	1.1.02.001.001	ZIMMER - TECNOLOGIA EM TRANSPORTES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	93.889,43	30.474,34	19.524,20	104.839,57
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.034,64	1.610,00	1.610,00	20.034,64
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	20.034,64	1.610,00	1.610,00	20.034,64
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	67.857,62	28.864,34	17.914,20	78.807,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	64.259,32	17.698,35	6.748,21	75.209,46
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	1.991,77	1.991,77	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	9.174,22	9.174,22	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	3.598,30	0,00	0,00	3.598,30
412 S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
413	1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
502 S	1.1.08 ESTOQUES	53.470,14	163.460,54	163.281,10	53.649,58
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	53.470,14	163.460,54	163.281,10	53.649,58
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	53.470,14	163.460,54	163.281,10	53.649,58
537 S	1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	3.577,45	102.070,40	1.649,26	103.998,59
538 S	1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	3.577,45	102.070,40	1.649,26	103.998,59
540	1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	3.577,45	0,00	0,00	3.577,45
5057	1.1.10.001.007 Parcelamento Debitos Previdenciarios	0,00	17.862,52	297,70	17.564,82
5063	1.1.10.001.007 Parcelamento ICMS nº 231100320042	0,00	29.952,45	356,57	29.595,88
5051	1.1.10.001.007 Parcelamento INSS	0,00	960,91	106,76	854,15
5060	1.1.10.001.007 Parcelamento IRPJ nº 8392999	0,00	48.069,48	801,15	47.268,33
5054	1.1.10.001.007 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	0,00	5.225,04	87,08	5.137,96
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.230.671,42	4.730,38	102.891,78	3.132.510,02
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	19.841,98	138,95	0,00	19.980,93
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	19.841,98	138,95	0,00	19.980,93
1943	1.2.03.007.003 Cotas Sicoob	4.373,03	0,00	0,00	4.373,03
5005	1.2.03.007.003 Transpocred - Cotas	1.658,40	53,95	0,00	1.712,35
4901	1.2.03.007.003 Viacredi - Cotas	13.810,55	85,00	0,00	13.895,55
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.210.829,44	4.591,43	102.891,78	3.112.529,09
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.095.013,53	2.900,00	0,00	5.097.913,53
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	14.392,00	2.900,00	0,00	17.292,00
1082	1.2.05.003.008 Instalações	7.579,70	0,00	0,00	7.579,70
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	4.226,13	0,00	0,00	4.226,13
1089	1.2.05.003.015 Veículos	5.068.815,70	0,00	0,00	5.068.815,70
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	111.711,69	1.691,43	0,00	113.403,12
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	111.711,69	1.691,43	0,00	113.403,12
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.995.895,78)	0,00	102.891,78	(2.098.787,56)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.977,09)	0,00	278,85	(6.255,94)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.326,46)	0,00	63,16	(1.389,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(538,89)	0,00	35,22	(574,11)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(1.988.053,34)	0,00	102.514,55	(2.090.567,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.047.478,02	6.113.605,51	6.206.889,14	4.140.761,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	795.162,36	729.287,10	961.430,85	1.027.306,11
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.526,97	152.653,40	21.126,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	131.526,97	152.653,40	21.126,43
4920	2.1.01.001.001 Banco Viacredi	0,00	131.526,97	131.526,97	0,00
4926	2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros	0,00	0,00	21.126,43	21.126,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	356.671,04	261.663,72	311.563,09	406.570,41
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	356.671,04	261.663,72	311.563,09	406.570,41
730672	2.1.03.001.001 47.095.165 SUELI DA SILVA	635,00	0,00	0,00	635,00
671134	2.1.03.001.001 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NEBLINA	0,00	0,00	958,51	958,51
736269	2.1.03.001.001 ACCO POSTO DE COMB LTDA	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	1.605,00	0,00	750,40	2.355,40
637672	2.1.03.001.001 ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO	543,00	0,00	0,00	543,00
700405	2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960	690,00	0,00	0,00	690,00
697050	2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	3.204,30	0,00	530,00	3.734,30
700143	2.1.03.001.001 AMIGAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	997,17	0,00	0,00	997,17
699246	2.1.03.001.001 Anderson Rode	622,00	0,00	0,00	622,00
696943	2.1.03.001.001 AQUAROL AGUA MINERAL LTDA -EPP	2.000,98	776,05	776,05	2.000,98
685665	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME	1.705,00	335,00	335,00	1.705,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
700141	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	2.207,95	0,00	0,00	2.207,95
684900	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
706840	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
692268	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	1.821,49	0,00	0,00	1.821,49
699916	2.1.03.001.001 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	2.742,22	0,00	0,00	2.742,22
736170	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COELHO LTDA	0,00	568,00	569,79	1,79
704537	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COSTA BRAVA	0,00	0,00	692,56	692,56
736227	2.1.03.001.001 AUTO POSTO DE SERVICOS RODO SUL LTDA	0,00	955,00	955,01	0,01
663203	2.1.03.001.001 AUTO POSTO GASPAS LTDA	0,00	0,00	630,50	630,50
668406	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	0,00	716,56	716,56	0,00
700146	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JK LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
704965	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MIAO EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
662950	2.1.03.001.001 Auto Posto Missoes Km 285 Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
704505	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
655954	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	300,01	0,00	0,00	300,01
700388	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MORRO DE TATUI LTDA.	1.436,63	0,00	0,00	1.436,63
736237	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
685581	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
673049	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	822,74	1.043,78	1.043,78	822,74
736199	2.1.03.001.001 AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	0,00	3.464,36	3.464,36	0,00
704609	2.1.03.001.001 AUTO POSTO RVM TAPIRATIBA LTDA	869,43	0,00	0,00	869,43
736261	2.1.03.001.001 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	1.146,17	1.146,17
736242	2.1.03.001.001 AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	0,00	1.010,93	1.010,93	0,00
700142	2.1.03.001.001 AUTO POSTO TRES FILHOS LTDA	1.764,19	0,00	0,00	1.764,19
736270	2.1.03.001.001 AUTO POSTO VASSUNUNGA LTDA	0,00	1.348,30	1.348,30	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
507737	2.1.03.001.001	BARIGUI VEICULOS LTDA	3.255,24	0,00	0,00	3.255,24
736295	2.1.03.001.001	BEBE A BORDO DIVERSOES LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
736217	2.1.03.001.001	BG NORTE PETROLEO LTDA	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00
637280	2.1.03.001.001	BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	6.126,04	595,34	0,00	5.530,70
514830	2.1.03.001.001	BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL	197,53	0,00	0,00	197,53
644518	2.1.03.001.001	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	169,60	0,00	0,00	169,60
697457	2.1.03.001.001	BORRACHARIA TONETT LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00
730129	2.1.03.001.001	BORRACHARIA VITOR OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	920,00	522,65	2.450,00	2.847,35
698291	2.1.03.001.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	839,05	839,05	0,00	0,00
516565	2.1.03.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	723,68	423,27	423,27	723,68
661837	2.1.03.001.001	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	3.454,88	0,00	0,00	3.454,88
510706	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE	36.334,58	500,00	407,57	36.242,15
668405	2.1.03.001.001	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO	1.617,04	0,00	0,00	1.617,04
508342	2.1.03.001.001	CLEAR PRINT LTDA	866,00	0,00	30,00	896,00
733588	2.1.03.001.001	COISAS DE CAMINHONEIRO LTDA	144,00	0,00	0,00	144,00
704501	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA	759,98	0,00	0,00	759,98
691156	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE	1.188,81	0,00	0,00	1.188,81
663700	2.1.03.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	1.300,68	320,20	0,00	980,48
505155	2.1.03.001.001	COMPENSADOS KEUNECKE LTDA EPP	287,00	0,00	0,00	287,00
697880	2.1.03.001.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	65.479,17	158.925,00	161.804,49	68.358,66
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	3.454,28	1.907,09	0,00	1.547,19
736274	2.1.03.001.001	DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA	0,00	400,00	849,00	449,00
668920	2.1.03.001.001	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO	0,00	0,00	492,20	492,20
643958	2.1.03.001.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	8.040,48	0,00	0,00	8.040,48
655076	2.1.03.001.001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB.	0,00	0,00	1.192,25	1.192,25
697892	2.1.03.001.001	DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	0,00	161,80	161,80
512534	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	25,49	59,85	34,36
512944	2.1.03.001.001	DVA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00
690307	2.1.03.001.001	EDENILSON RODRIGO BENNETZ ME	0,00	0,00	150,00	150,00
733674	2.1.03.001.001	ELÉTRO MECÂNICA NELSON LTDA	95,00	0,00	270,00	365,00
644340	2.1.03.001.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.683,00	1.940,00	257,00
688124	2.1.03.001.001	EXTINTORES SC LTDA	0,00	0,00	86,00	86,00
669258	2.1.03.001.001	FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI	0,00	290,04	290,04	0,00
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	750,00	750,00	750,00	750,00
512925	2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	0,00	204,90	204,90	0,00
736268	2.1.03.001.001	G.J. MOREIRA & E.J. MOREIRA LTDA	0,00	885,67	885,67	0,00
736219	2.1.03.001.001	GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	892,17	892,17	0,00
651656	2.1.03.001.001	GROUP CONSULTING SERVICOS EIRELI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
506960	2.1.03.001.001	GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS	0,00	273,52	273,52	0,00
668443	2.1.03.001.001	IB COMBUSTIVEL LTDA	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96
688588	2.1.03.001.001	INACIO VALERIO BAULER ME	0,00	0,00	165,00	165,00
506780	2.1.03.001.001	INSPECAR LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
670652	2.1.03.001.001	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
730128	2.1.03.001.001	JOSE LUIS MARTINS 10164970916	290,00	0,00	0,00	290,00
704966	2.1.03.001.001	JOSE ROHR EPP	765,11	0,00	0,00	765,11
697884	2.1.03.001.001	L & M MATOS COMBUSTIVEIS LTDA	3.018,21	0,00	0,00	3.018,21
700401	2.1.03.001.001	L.J. TRUCK CENTER LTDA - ME	520,00	532,47	100,00	87,53
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	1.230,00	320,00	1.030,00	1.940,00
701494	2.1.03.001.001	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	3.456,00	3.496,35	40,35
503954	2.1.03.001.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	10.832,67	0,00	0,00	10.832,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
508956	2.1.03.001.001	LSK COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
704027	2.1.03.001.001	LUAN VIEIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
653265	2.1.03.001.001	M & F SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	10.800,00	0,00	5.960,00	16.760,00
729777	2.1.03.001.001	MACEIO SERVICOS DE GUINDASTES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
653982	2.1.03.001.001	MAHLE 10 LTDA	0,00	742,97	742,97	0,00
516262	2.1.03.001.001	MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS	2.147,89	0,00	0,00	2.147,89
516437	2.1.03.001.001	MARCOS ALBERTO GASTALDI ME	0,00	430,00	430,00	0,00
661920	2.1.03.001.001	MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49
512939	2.1.03.001.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00
736172	2.1.03.001.001	MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	0,00	888,22	888,22	0,00
686280	2.1.03.001.001	MAXIMUS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	979,00	979,00
697955	2.1.03.001.001	MAZUCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
668253	2.1.03.001.001	MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE	0,00	792,31	792,31	0,00
699613	2.1.03.001.001	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	1.095,27	0,00	0,00	1.095,27
707569	2.1.03.001.001	MORALLIS AUTO POSTO LTDA	1.200,94	0,00	0,00	1.200,94
700509	2.1.03.001.001	MUGGLER COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.963,57	1.963,57
511281	2.1.03.001.001	MV IND E COM. DE CONF. DE UNIFORMES	3.894,00	1.293,00	0,00	2.601,00
516261	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	6.603,45	3.180,30	6.717,18	10.140,33
707300	2.1.03.001.001	NELSON B. LOPES	0,00	2.021,17	2.021,18	0,01
736266	2.1.03.001.001	NOVOESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	966,79	966,79	0,00
674372	2.1.03.001.001	OS GURI TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
699268	2.1.03.001.001	PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE EIRELI	0,00	1.027,10	1.069,54	42,44
508040	2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	68,00	68,00
701557	2.1.03.001.001	PETRODUTRA COMERCIAL LTDA	1.998,92	0,00	0,00	1.998,92
673186	2.1.03.001.001	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO	512,46	0,00	0,00	512,46
640354	2.1.03.001.001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
668381	2.1.03.001.001	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.850,00	951,24	951,24	1.850,00
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	699,75	815,78	815,78	699,75
699309	2.1.03.001.001	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	1.293,45	0,00	0,00	1.293,45
699298	2.1.03.001.001	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	0,00	1.202,47	1.202,47	0,00
655952	2.1.03.001.001	POSTO BR 376 LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
673037	2.1.03.001.001	POSTO CARRETAO LTDA	0,00	965,55	965,55	0,00
671115	2.1.03.001.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00	3.152,16	3.152,16	0,00
671139	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	40,00	0,00	0,00	40,00
698200	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE	0,00	1.451,76	1.451,76	0,00
736272	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI	0,00	1.266,35	1.266,35	0,00
701541	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA CRF 230 LTDA	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
736240	2.1.03.001.001	POSTO DE SERVICO SOUZA E FARIA LTDA	0,00	0,00	99,41	99,41
700139	2.1.03.001.001	POSTO ESTIVA LTDA - EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
699933	2.1.03.001.001	POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	2.500,03	0,00	0,00	2.500,03
736215	2.1.03.001.001	POSTO HORIZONTE DOIS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
668407	2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO LTDA	3.057,19	0,00	0,00	3.057,19
668382	2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	601,89	0,00	0,00	601,89
736263	2.1.03.001.001	POSTO MAHLE WITMARSUM	0,00	1.440,20	1.440,20	0,00
655559	2.1.03.001.001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	1.727,96	1.739,13	11,17
704607	2.1.03.001.001	Posto Mont Rei Ltda	750,00	0,00	0,00	750,00
736292	2.1.03.001.001	POSTO MONTE CARLO DUTRA GUARAREMA	0,00	3.116,28	3.116,28	0,00
736247	2.1.03.001.001	POSTO PALACE RONDON LTDA	0,00	2.144,70	2.144,70	0,00
666810	2.1.03.001.001	POSTO PILAO LTDA	999,99	0,00	0,00	999,99
707571	2.1.03.001.001	POSTO SANTA GEMA LTDA	2.037,92	0,00	0,00	2.037,92
692258	2.1.03.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	938,87	0,00	0,00	938,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
671909	2.1.03.001.001	POSTO SOLLAR LTDA	694,56	0,00	0,00	694,56
736249	2.1.03.001.001	POSTO THOME PARANAGUA	0,00	974,50	974,50	0,00
707384	2.1.03.001.001	POSTO VILA CHALE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
508939	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	4.372,93	0,00	179,40	4.552,33
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	28.335,28	2.093,36	22.927,07	49.168,99
682397	2.1.03.001.001	POSTO Z5 LTDA.	1.799,98	887,78	887,78	1.799,98
655680	2.1.03.001.001	POSTO Z6 LTDA.	0,00	831,14	831,14	0,00
673188	2.1.03.001.001	POSTO ZUILTON III	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04
507123	2.1.03.001.001	POSTOS PELANDA ALPINO IV	1.299,10	801,52	801,52	1.299,10
671931	2.1.03.001.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	4.449,93	0,00	0,00	4.449,93
509388	2.1.03.001.001	RADIADORES ITOUPAVA LTDA EPP	0,00	0,00	730,00	730,00
729778	2.1.03.001.001	RAQUEL MOURA SILVA 70606046186	200,00	0,00	0,00	200,00
654720	2.1.03.001.001	RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	21.023,94	5.806,84	1.776,00	16.993,10
707248	2.1.03.001.001	RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
701548	2.1.03.001.001	RECUPERADORA DE FURGOES IROCILDO	470,00	0,00	0,00	470,00
653154	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 09	286,43	0,00	0,00	286,43
668432	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA	0,00	599,71	599,71	0,00
668387	2.1.03.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
700140	2.1.03.001.001	REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA	3.394,84	0,00	0,00	3.394,84
699326	2.1.03.001.001	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,05	0,00	0,00	0,05
673064	2.1.03.001.001	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS	0,00	4.075,58	4.394,40	318,82
500849	2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	84,16	520,00	3.090,00	2.654,16
668535	2.1.03.001.001	ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM	958,42	1.150,82	1.126,77	934,37
736220	2.1.03.001.001	RODOMASTER DERIV PETROLEO LTDA	0,00	2.016,63	2.016,63	0,00
686285	2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	19.473,36	5.857,11	2.800,00	16.416,25
661911	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	300,05	2.992,24	2.992,25	300,06
695722	2.1.03.001.001	SEUBONE COMERCIO DE BONES	507,50	0,00	0,00	507,50
699615	2.1.03.001.001	SILVA E FERNANDES DESENVOLVIMENTO DE	435,21	448,55	435,21	421,87
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	8.190,15	0,00	0,00	8.190,15
736273	2.1.03.001.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	334,08	334,08
736218	2.1.03.001.001	SUAFARMA MEDIC. E PERF LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
515437	2.1.03.001.001	TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	331,42	0,00	0,00	331,42
693360	2.1.03.001.001	TECNOLOGIA SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	300,00	3.530,00	3.230,00
506772	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	940,73	870,95	0,00	69,78
697890	2.1.03.001.001	TMS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	206,91	0,00	0,00	206,91
516271	2.1.03.001.001	TOP DIESEL LTDA - ME	0,00	0,00	720,00	720,00
700381	2.1.03.001.001	TURATO TURATO COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
512356	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	138,56	0,00	0,00	138,56
736294	2.1.03.001.001	UNIKHA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
692255	2.1.03.001.001	V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.002,22	0,00	0,00	1.002,22
736297	2.1.03.001.001	VINICIUS ALVES NUNES 44368905890	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
694282	2.1.03.001.001	W L VISANI LTDA	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05
668249	2.1.03.001.001	WC POSTOS LTDA	0,00	1.178,91	1.178,91	0,00
736277	2.1.03.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
507880	2.1.03.001.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	1.312,40	2.377,60	2.377,60	1.312,40
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.592,09	315.610,80	368.973,20	151.954,49
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.455,04	17.914,20	33.363,81	113.904,65
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	80.892,85	9.174,22	21.867,95	93.586,58
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	6.748,21	6.748,21	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	17.562,19	1.991,77	4.747,65	20.318,07
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	137,05	0,00	14,98	152,03
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	137,05	0,00	14,98	152,03
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	0,00	297.696,60	335.594,41	37.897,81
5055		2.1.05.005.001 Parcelamento Debitos Previdenciarios	0,00	50.565,30	54.556,40	3.991,10
5061		2.1.05.005.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042	0,00	107.980,14	125.730,45	17.750,31
5049		2.1.05.005.001 Parcelamento INSS	0,00	513,71	4.623,47	4.109,76
5058		2.1.05.005.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	0,00	128.081,19	138.189,97	10.108,78
5052		2.1.05.005.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	0,00	10.556,26	12.494,12	1.937,86
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.372,83	3.662,56	2.222,93	3.933,20
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,00	0,00	1.175,00	3.524,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	2.349,00	0,00	1.175,00	3.524,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.023,83	3.662,56	1.047,93	409,20
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.023,83	3.662,56	1.047,93	409,20
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	334.526,40	16.823,05	126.018,23	443.721,58
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	324.826,67	3.142,00	112.877,57	434.562,24
4933		2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios	3.270,38	42,00	108.873,57	112.101,95
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	321.556,29	3.100,00	4.004,00	322.460,29
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.545,44	8.526,76	7.108,32	3.127,00
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	2.388,00	2.448,00	2.433,00	2.373,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	4.675,32	4.675,32	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.157,44	1.403,44	0,00	754,00
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	5.154,29	5.154,29	6.032,34	6.032,34
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	5.154,29	5.154,29	6.032,34	6.032,34
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	6.264.826,39	4.444.556,88	4.419.702,73	6.239.972,24
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.264.826,39	4.444.556,88	4.419.702,73	6.239.972,24
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.399,02	294.653,28	289.254,26
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.399,02	294.653,28	289.254,26
5056		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Debitos Previdenciarios	0,00	1.047,87	50.297,76	49.249,89
5062		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042	0,00	1.479,18	106.500,96	105.021,78
5059		2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	0,00	2.654,24	127.403,52	124.749,28
5053		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	0,00	217,73	10.451,04	10.233,31
5028	S	2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.264.826,39	4.439.157,86	4.125.049,45	5.950.717,98
5029	S	2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	6.027.912,33	4.224.650,67	4.125.049,45	5.928.311,11
5031		2.2.01.004.001.001 Banco CNH S/A	2.224.225,08	0,00	0,00	2.224.225,08
5032		2.2.01.004.001.002 Banco Daycoval S/A	82.503,14	0,00	0,00	82.503,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5033	2.2.01.004.001.003	Banco do Brasil S/A	340.525,95	4.125.049,45	4.125.049,45	340.525,95
5034	2.2.01.004.001.004	Banco Mercedes-Benz S/A	2.126.123,65	0,00	0,00	2.126.123,65
5035	2.2.01.004.001.005	Banco Volkswagen S/A	821.628,28	0,00	0,00	821.628,28
5036	2.2.01.004.001.006	Captalys	178.659,00	0,00	0,00	178.659,00
5037	2.2.01.004.001.007	Cooperativa Transpocred	1.249,31	0,00	0,00	1.249,31
5038	2.2.01.004.001.008	Cooperativa Viacredi	99.601,22	99.601,22	0,00	0,00
5041	2.2.01.004.001.009	Furgões Joinville LTDA	48.630,00	0,00	0,00	48.630,00
5042	2.2.01.004.001.010	Ticket Soluções HDFGT S.A.	95.533,95	0,00	0,00	95.533,95
5043	2.2.01.004.001.011	Acessórios SB EIRELI	169,93	0,00	0,00	169,93
5044	2.2.01.004.001.012	RB Recapagens Blumenau LTDA	9.062,82	0,00	0,00	9.062,82
5030 S	2.2.01.004.002	TRIBUTÁRIOS	236.914,06	214.507,19	0,00	22.406,87
5039	2.2.01.004.002.001	Estado de Santa Catarina	83.704,85	83.704,85	0,00	0,00
5040	2.2.01.004.002.002	União	153.209,21	130.802,34	0,00	22.406,87
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.012.510,73)	939.761,53	825.755,56	(3.126.516,70)
2346 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2347 S	2.4.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2348	2.4.01.001.001	Capital Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2513 S	2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.017.510,73)	939.761,53	825.755,56	(3.131.516,70)
2514 S	2.4.13.001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.191.755,17)	10.593,97	0,00	(2.202.349,14)
2516	2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.191.755,17)	10.593,97	0,00	(2.202.349,14)
4928 S	2.4.13.005	LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(825.755,56)	929.167,56	825.755,56	(929.167,56)
4929	2.4.13.005.001	Lucro (Prejuízo) do Exercício	(825.755,56)	929.167,56	825.755,56	(929.167,56)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	2.809.287,34	33.363,81	474.157,07	3.250.080,60
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.808.173,03	33.363,81	474.157,07	3.248.966,29
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.917.844,99	0,00	473.448,50	3.391.293,49
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.182.606,00	0,00	181.918,50	1.364.524,50
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.182.606,00	0,00	181.918,50	1.364.524,50
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.182.606,00	0,00	181.918,50	1.364.524,50
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.238,99	0,00	291.530,00	2.026.768,99
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.735.238,99	0,00	291.530,00	2.026.768,99
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	1.735.238,99	0,00	291.530,00	2.026.768,99
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(176.165,02)	33.363,81	0,00	(209.528,83)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(176.165,02)	33.363,81	0,00	(209.528,83)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(47.146,05)	6.748,21	0,00	(53.894,26)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(23.014,19)	4.747,65	0,00	(27.761,84)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(106.004,78)	21.867,95	0,00	(127.872,73)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.493,06	0,00	708,57	67.201,63
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	551,61	0,00	708,57	1.260,18
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	32,14	0,00	0,00	32,14
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	161,95	0,00	708,57	870,52
4891	4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	357,52	0,00	0,00	357,52
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	65.941,45	0,00	0,00	65.941,45
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	687,75	0,00	0,00	687,75
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	65.253,70	0,00	0,00	65.253,70
4908	S 4.2 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31
4912	S 4.2.01 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31
4702	4.2.01.001 Juros Sobre o Capital Próprio	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.635.042,90	597.156,75	52.951,49	4.179.248,16
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.115.593,37	163.064,88	0,00	1.278.658,25
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.115.593,37	163.064,88	0,00	1.278.658,25
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.115.593,37	163.064,88	0,00	1.278.658,25
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	1.115.593,37	163.064,88	0,00	1.278.658,25
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.294.395,66	363.718,01	52.951,49	2.605.162,18
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	972.965,68	139.285,41	27.163,98	1.085.087,11
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	31.216,68	4.693,61	0,32	35.909,97
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,54	0,52	0,32	1.997,74
3708	5.5.01.003.007 INSS	2.378,64	264,00	0,00	2.642,64
3709	5.5.01.003.008 FGTS	159,72	0,00	0,00	159,72
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	7.459,85	2.222,32	0,00	9.682,17
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	6.126,66	2.206,77	0,00	8.333,43
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	1.229,60	0,00	0,00	1.229,60
5046	5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.146,76	0,00	0,00	4.146,76
3726	5.5.01.003.025 Uniformes	7.717,91	0,00	0,00	7.717,91
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	941.749,00	134.591,80	27.163,66	1.049.177,14
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	636.676,68	104.110,03	27.163,66	713.623,05
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	305.072,32	30.481,77	0,00	335.554,09
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.321.429,98	224.432,60	25.787,51	1.520.075,07
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	493,05	727,60	0,00	1.220,65
3795	5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	493,05	727,60	0,00	1.220,65
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	1.105,60	415,10	0,00	1.520,70
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.105,60	415,10	0,00	1.520,70
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	255.699,26	41.942,21	1.529,46	296.112,01
3848	5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	1.893,79	104,70	0,00	1.998,49
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	253.476,47	41.769,51	1.529,46	293.716,52
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	329,00	68,00	0,00	397,00
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.343,57	3.331,51	0,00	18.675,08
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	700,25	99,93	0,00	800,18
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	4.354,46	395,21	0,00	4.749,67
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	264,09	0,00	0,00	264,09
4878	5.5.03.007.011 Serviços Profissionais	10.024,77	2.836,37	0,00	12.861,14
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	719.969,83	102.891,78	0,00	822.861,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	719.969,83	102.891,78	0,00	822.861,61
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	326.818,67	75.124,40	24.258,05	377.685,02
5048		5.5.03.013.001 PERDAS E AVARIAS COM TRANSPORTES	26.953,38	0,00	24.258,05	2.695,33
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	170,00	2.948,00	0,00	3.118,00
3960		5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	27,00	22,00	0,00	49,00
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	212.780,96	52.472,92	0,00	265.253,88
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	7.072,58	2.432,01	0,00	9.504,59
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	79.814,75	17.249,47	0,00	97.064,22
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	225.053,87	70.373,86	0,00	295.427,73
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	37.244,47	2.433,00	0,00	39.677,47
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4062		5.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.115,97	0,00	0,00	2.115,97
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	1.858,05	0,00	0,00	1.858,05
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	257,92	0,00	0,00	257,92
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	17.031,00	2.433,00	0,00	19.464,00
4138		5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	17.031,00	2.433,00	0,00	19.464,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.191,73	25.785,80	0,00	132.977,53
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	9.167,37	1.320,00	0,00	10.487,37
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	9.167,37	1.320,00	0,00	10.487,37
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.758,31	4.090,83	0,00	27.849,14
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	9.747,92	109,99	0,00	9.857,91
4479		5.7.03.011.004 Correios	73,65	0,00	0,00	73,65
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	305,90	0,00	0,00	305,90
4919		5.7.03.011.009 Despesas com Informática	13.630,84	3.980,84	0,00	17.611,68
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	69.746,28	14.523,62	0,00	84.269,90
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	75,00	0,00	0,00	75,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	54.993,67	7.322,25	0,00	62.315,92
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	46,00	0,00	0,00	46,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.693,39	1.319,59	0,00	3.012,98
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	218,00	0,00	0,00	218,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	5.772,45	0,00	5.772,45
4555		5.7.03.015.027 Despesas com Cartório	1.016,49	0,00	0,00	1.016,49
4557		5.7.03.015.029 Mensalidades e Anuidades	1.338,87	69,33	0,00	1.408,20
4561		5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas	4.364,86	40,00	0,00	4.404,86
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.519,77	5.851,35	0,00	10.371,12
4581		5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	0,00	713,07	0,00	713,07
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	4.519,77	5.138,28	0,00	9.658,05

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.566,89	3.811,67	0,00	51.378,56
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	47.566,89	3.811,67	0,00	51.378,56
4656	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Federais	1.876,30	0,00	0,00	1.876,30
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	18.968,40	2.120,05	0,00	21.088,45
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	517,59	0,00	0,00	517,59
4669	5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	26.160,69	1.691,62	0,00	27.852,31
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	43,91	0,00	0,00	43,91
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	33.050,78	38.343,39	0,00	71.394,17
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	33.050,78	38.343,39	0,00	71.394,17
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	14.940,65	248,64	0,00	15.189,29
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	8.828,66	37.046,64	0,00	45.875,30
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	2.126,47	1.048,11	0,00	3.174,58
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(825.755,56)	825.755,56	929.167,56	(929.167,56)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(825.755,56)	825.755,56	929.167,56	(929.167,56)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(825.755,56)	825.755,56	929.167,56	(929.167,56)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(825.755,56)	825.755,56	929.167,56	(929.167,56)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(825.755,56)	825.755,56	929.167,56	(929.167,56)

MARCELO DE LIMA
Sócio Administrador
CPF: 042.847.709-77

CÉSAR AUGUSTO DE LIMA
CRC: 1-SC-025000/O-8 - Contador
CPF: 004.347.189-71