



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo n° 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

10° Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2023

Apresentado em novembro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço 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 setembro/23 foram recebidas **com atraso** em 09/11/2023. Os questionamentos enviados dia 17/11/2023 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 – Prazo de apresentação do plano


 01/02/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências


 Publicação do segundo edital


 Prazo de impugnação a relação de credores


 Prazo de objeções ao PRJ


 Edital de convocação para assembleia geral de credores

 1ª Assembleia Geral de Credores

 2ª Assembleia Geral de Credores

 Homologação do Plano e Concessão da RJ

 Publicação do Quadro Geral de Credores

 Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

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. |
| 123 | Relatório mensal de atividades |
| 127 | Manifestação da Recuperanda: Plano de Recuperação Judicial retificado |
| 128 | Manifestação 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.

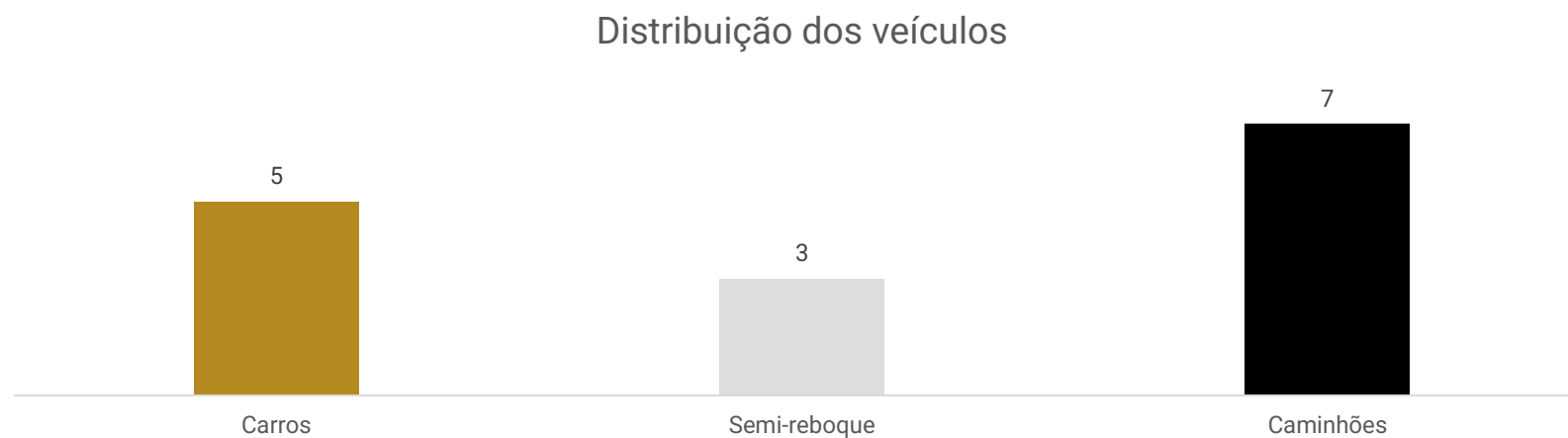
Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

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.

Embora solicitado informações adicionais a respeito dos veículos, tais como localização, estado (em rota, apreendido, em manutenção) e principais rotas, não foram disponibilizadas pela Recuperanda.



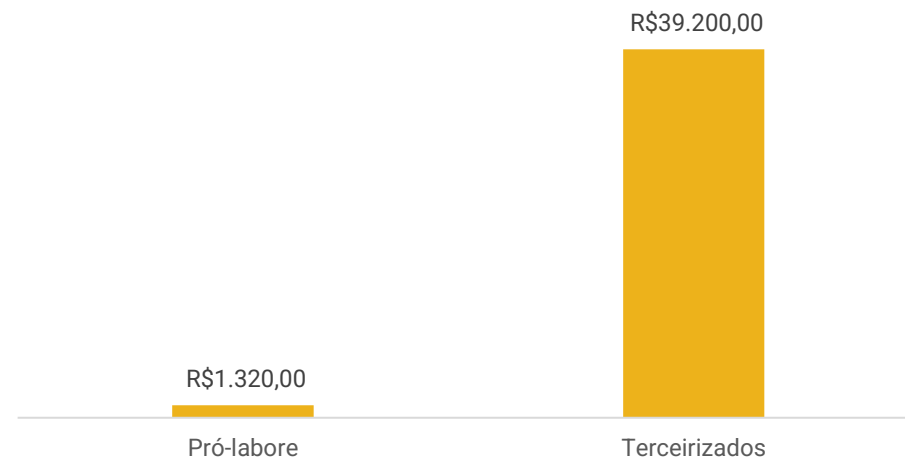
FUNCIONÁRIOS

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 contrato referente a prestação de serviço foi solicitado mas não foi disponibilizado.

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

FOLHA DE PAGAMENTO





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| DFC | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | | |
| Resultado líquido | -67.754 | -103.412 | -145.163 |
| Depreciação | 102.853 | 102.892 | 101.176 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | -10.594 | - |
| Resultado ajustado | 35.098 | -11.114 | -43.987 |
| Clientes | -9.602 | -92.624 | -93.294 |
| Tributos a recuperar | -14.942 | -10.950 | -4.321 |
| Estoque | 2.772 | -179 | 1.070 |
| Adiantamentos | - | - | -2.000 |
| Despesas antecipadas | - | -100.421 | 2.233 |
| Fornecedores | 27.728 | 49.899 | 29.111 |
| Obrigações Tributárias | 16.540 | 53.362 | 7.630 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.558 | -1.440 | 1.584 |
| Outras obrigações | -31.187 | 84.341 | 109.596 |
| Variações nos ativos e passivos | -7.133 | -18.012 | 51.608 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 27.966 | -29.126 | 7.621 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | | |
| Investimento | -134 | -139 | -113 |
| Imobilizado | -1.625 | -4.591 | - |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.759 | -4.730 | -113 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | - | 21.126 | - |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | 21.126 | - |
| Varição de Caixa e Equivalentes | 26.207 | -12.730 | 7.508 |

Atividades operacionais: em setembro o caixa operacional foi positivo em R\$7,6 mil em decorrência da inadimplência tributária, da compras junto aos fornecedores e dos adiantamentos de clientes. Os principais redutores de caixa se referem ao resultado do período e as vendas a prazo.

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 113,16 junto a Transpocred e Viacredi.

Atividades de financiamento: não demonstrou movimentação no período.

Ao final de setembro de 2023 a Veloc possuía disponível R\$47.244,43, contudo, não foi possível ratificar os montantes, ante a não apresentação dos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanco Patrimonial | | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 816.807 | 1.008.252 | 1.112.072 |
| Caixa | | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
| Bancos | | 43.396 | 30.606 | 38.065 |
| Aplicações | | 7.488 | 7.548 | 7.598 |
| Adiantamentos | | 20.035 | 20.035 | 22.035 |
| Clientes | | 613.403 | 706.028 | 799.322 |
| Tributos a recuperar | | 73.855 | 84.805 | 89.126 |
| Estoques | | 53.470 | 53.650 | 52.580 |
| Despesas antecipadas | | 3.577 | 103.999 | 101.765 |
| Ativo Não Circulante | | 3.230.671 | 3.132.510 | 3.031.447 |
| Investimentos | | 19.842 | 19.981 | 20.094 |
| Imobilizado | | 3.210.829 | 3.112.529 | 3.011.353 |
| Intangível | | | | |
| Total do Ativo | | 4.047.478 | 4.140.762 | 4.143.519 |
| Balanco Patrimonial | | jul/23 | ago/23 | set/23 |
| Passivo Circulante | | 795.162 | 1.027.306 | 1.180.625 |
| Benefícios e encargos sociais | | 5.373 | 3.933 | 5.517 |
| Fornecedores | | 356.671 | 406.570 | 435.681 |
| Outras contas a pagar | | 334.526 | 443.722 | 558.717 |
| Empréstimos e financiamentos | | - | 21.126 | 21.126 |
| Obrigações fiscais | | 98.592 | 151.954 | 159.584 |
| Passivo Não Circulante | | 6.264.826 | 6.239.972 | 6.234.573 |
| Outras obrigações | | 6.264.826 | 6.239.972 | 6.234.573 |
| Patrimônio Líquido | | - 3.012.511 | - 3.126.517 | - 3.271.680 |
| Capital social | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Resultados Acumulados | | -3.017.511 | -3.131.517 | -3.276.680 |
| Total do Passivo | | 4.047.478 | 4.140.762 | 4.143.519 |

Disponível: engloba, saldo de caixa de R\$ 1.581,60, bancos de R\$ 38.064,50 e aplicações financeiras de R\$7.598,33 e expôs crescimento de 25% devido aos recebimentos denominados “estorno de débito” e “pix”. Quando questionada a que se referem os estornos de débitos a recuperanda nada informou. Os extratos bancários não foram enviados.

Adiantamentos: os adiantamentos realizados aos fornecedores Furgões Joinville de R\$650,00, Ricardo Mendonça de Lima de R\$500,00 e Francine Beatriz Klock de R\$850,00 resultaram no aumento da rubrica.

Clientes: expressou crescimento de 13% devido as vendas à prazo, com destaque para WEG Equipamentos Elétricos S/A de R\$27.140,00 e Olma Indústria e Comércio de óleo de R\$12.900,00. O *aging list* de clientes não foi enviado impedindo a ratificação do 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.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e evidenciou queda de 2% devido a apuração do custo da mercadoria vendida. Embora solicitado, não fora disponibilizado o inventário de estoque.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros de R\$ 2.993,37 mil junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e despesas com juros de parcelamentos tributários a apropriar de R\$98.771,88. A retração está relacionada a apropriação mensal do seguro e dos juros de parcelamentos.

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). A movimentação é em razão da depreciação de R\$102.514,60.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Balanco Patrimonial | | jul/23 | ago/23 | set/23 |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | | 816.807 | 1.008.252 | 1.112.072 |
| Caixa | | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
| Bancos | | 43.396 | 30.606 | 38.065 |
| Aplicações | | 7.488 | 7.548 | 7.598 |
| Adiantamentos | | 20.035 | 20.035 | 22.035 |
| Clientes | | 613.403 | 706.028 | 799.322 |
| Tributos a recuperar | | 73.855 | 84.805 | 89.126 |
| Estoques | | 53.470 | 53.650 | 52.580 |
| Despesas antecipadas | | 3.577 | 103.999 | 101.765 |
| Ativo Não Circulante | | 3.230.671 | 3.132.510 | 3.031.447 |
| Investimentos | | 19.842 | 19.981 | 20.094 |
| Imobilizado | | 3.210.829 | 3.112.529 | 3.011.353 |
| Intangível | | | | |
| Total do Ativo | | 4.047.478 | 4.140.762 | 4.143.519 |
| Balanco Patrimonial | | jul/23 | ago/23 | set/23 |
| Passivo Circulante | | 795.162 | 1.027.306 | 1.180.625 |
| Benefícios e encargos sociais | | 5.373 | 3.933 | 5.517 |
| Fornecedores | | 356.671 | 406.570 | 435.681 |
| Outras contas a pagar | | 334.526 | 443.722 | 558.717 |
| Empréstimos e financiamentos | | - | 21.126 | 21.126 |
| Obrigações fiscais | | 98.592 | 151.954 | 159.584 |
| Passivo Não Circulante | | 6.264.826 | 6.239.972 | 6.234.573 |
| Outras obrigações | | 6.264.826 | 6.239.972 | 6.234.573 |
| Patrimônio Líquido | | - 3.012.511 | - 3.126.517 | - 3.271.680 |
| Capital social | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Resultados Acumulados | | -3.017.511 | -3.131.517 | -3.276.680 |
| Total do Passivo | | 4.047.478 | 4.140.762 | 4.143.519 |

Benefícios e encargos sociais: compõem INSS R\$818,40 e Pró-labore R\$4.699,00, sendo que o aumento é em razão da inadimplência do pró labore e do INSS.

Fornecedores: o maior volume de compras a prazo resultou no crescimento de R\$29,1 mil. As principais compras ocorreram junto a Giro Transportes Rodoviários de R\$15.900,00 e Posto Z16 de R\$18.356,00. Embora solicitado o *aging list* não foi enviado.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios (R\$112.101,95), de clientes (R\$434.755,04), alugueis (R\$4.806,00) e utilização do saldo negativo junto ao Banco do Brasil (R\$7.053,55). As variações são decorrentes do reconhecimento do aluguel de R\$2.433,00, do pagamento de seguro R\$754,43, da utilização do limite bancário de R\$7.053,55 e dos recebimentos de adiantamentos de clientes de R\$112 mil, com destaque para Bradesco auto companhia de seguros de R\$22.197,81. Solicitamos esclarecimentos quanto aos adiantamentos da Bradesco Auto porém, até a finalização do relatório, não obtivemos retorno.

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

Obrigações fiscais: a Recuperanda vêm realizando o pagamento parcial dos tributos e, em setembro, foi compensado o COFINS de R\$10.789,33, ICMS de R\$7.044,41, PIS de R\$2.342,42, tributos retidos de R\$14,98. Além disso, houve o pagamento de parcelamentos na ordem de R\$3.071,76 e a transferência de parcelas do longo para o curto prazo.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 5.928.311,11 e impostos de R\$ 306.262,11. A retração está relacionada a transferência das parcelas dos impostos para o curto prazo. Além disso, ocorreu movimentação junto ao crédito arrolado do Banco do Brasil de R\$2,9 milhões com lançamentos denominados “pagamento cartão de crédito”, “BB giro” e “estorno de débito”. Sobre o ponto a Veloc nada informou.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| D.R.E | jul/23 | ago/23 | set/23 | 2023 |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Receita Bruta | 453.512 | 473.449 | 393.408 | 3.784.701 |
| Deduções de vendas - | 32.899 - | 33.364 - | 25.573 - | 235.102 |
| Receita Líquida | 420.613 | 440.085 | 367.835 | 3.549.600 |
| Custos dos produtos vendidos - | 521.274 - | 577.612 - | 478.568 - | 4.362.388 |
| Lucro bruto | - 100.660 - | 137.527 - | 110.733 - | 812.789 |
| <i>Margem bruta</i> | <u>-24%</u> | <u>-31%</u> | <u>-30%</u> | <u>-23%</u> |
| Despesas com vendas - | 3.123 - | 2.781 - | 2.707 - | 42.384 |
| Despesas administrativas - | 19.962 | 78.343 | 23.382 | 156.359 |
| Despesas tributárias - | 8.062 - | 3.812 - | 4.031 - | 55.409 |
| Resultado Operacional | - 131.807 - | 65.777 - | 140.852 - | 1.066.941 |
| <i>Ebitda</i> | - 28.955 | 37.115 | 37.960 | 963.362 |
| <i>Margem operacional</i> | <u>-31%</u> | <u>-15%</u> | <u>-38%</u> | <u>-30%</u> |
| Receitas financeiras | 14 | 709 | 300 | 1.561 |
| Despesas financeiras - | 1.215 - | 38.343 - | 4.612 - | 76.006 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | - 67.755 | -103.412 | -145.163 - | 1.074.331 |
| <i>Margem líquida</i> | <u>-16%</u> | <u>-23%</u> | <u>-39%</u> | <u>-30%</u> |

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado retração de 17% em setembro.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas.

Custos: os custos somaram R\$ 478 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas (R\$ 138 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 121 mil), e depreciação (R\$ 102 mil). A queda está relacionada, especialmente, do custo das mercadorias vendidas, manutenção de veículos, fretes e viagens/ estadias.

Despesas com vendas: refere-se exclusivamente ao aluguel de R\$2.433,00 e comissão de R\$273,52..

Despesas administrativas: os desembolsos mais relevantes foram com seguros de R\$4.162,34 e serviços profissionais de R\$8.820,42, com destaque para Peterson Ferreira Ibaíro de R\$5.00,00 e Group Consultor de R\$2.119,00.

Despesas tributárias: se refere apenas a IPVA de R\$ 1.127,74 e impostos e taxas estaduais e municipais de R\$2.902,98.

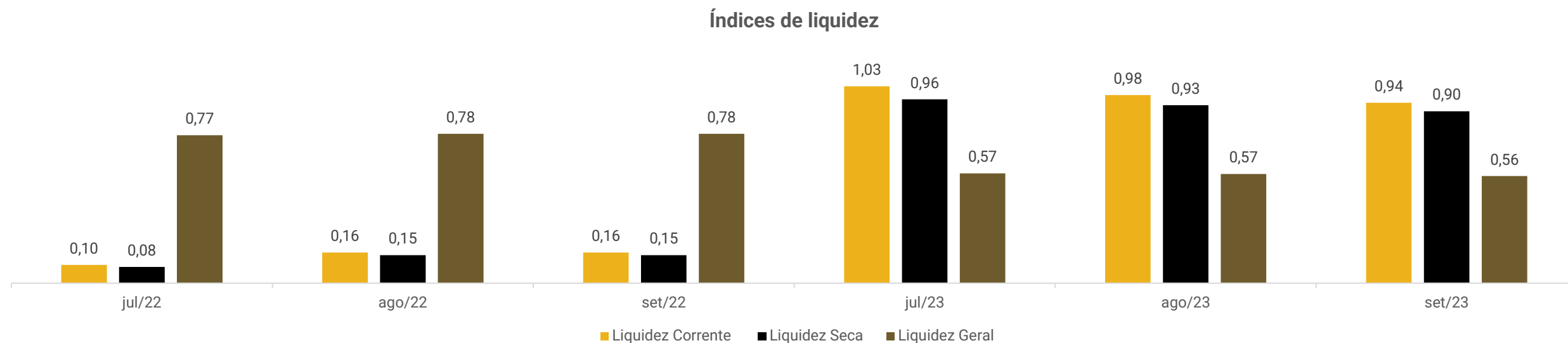
Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos (R\$61,10) e descontos obtidos (R\$239,28), foram inferiores as despesas bancárias (R\$1.800,42) e juros pagos (R\$2,811,231), gerando resultado financeiro negativo de R\$4.311,27. A queda em relação a agosto é devido aos juros pagos, que naquela competência somaram R\$37.046,64.

Resultado: o faturamento não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas, ocasionando sucessivos prejuízos, que em setembro somaram R\$145.162,96. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.074.330,52.





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 não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2023, possuíam R\$ 0,94 disponíveis em seus ativos.

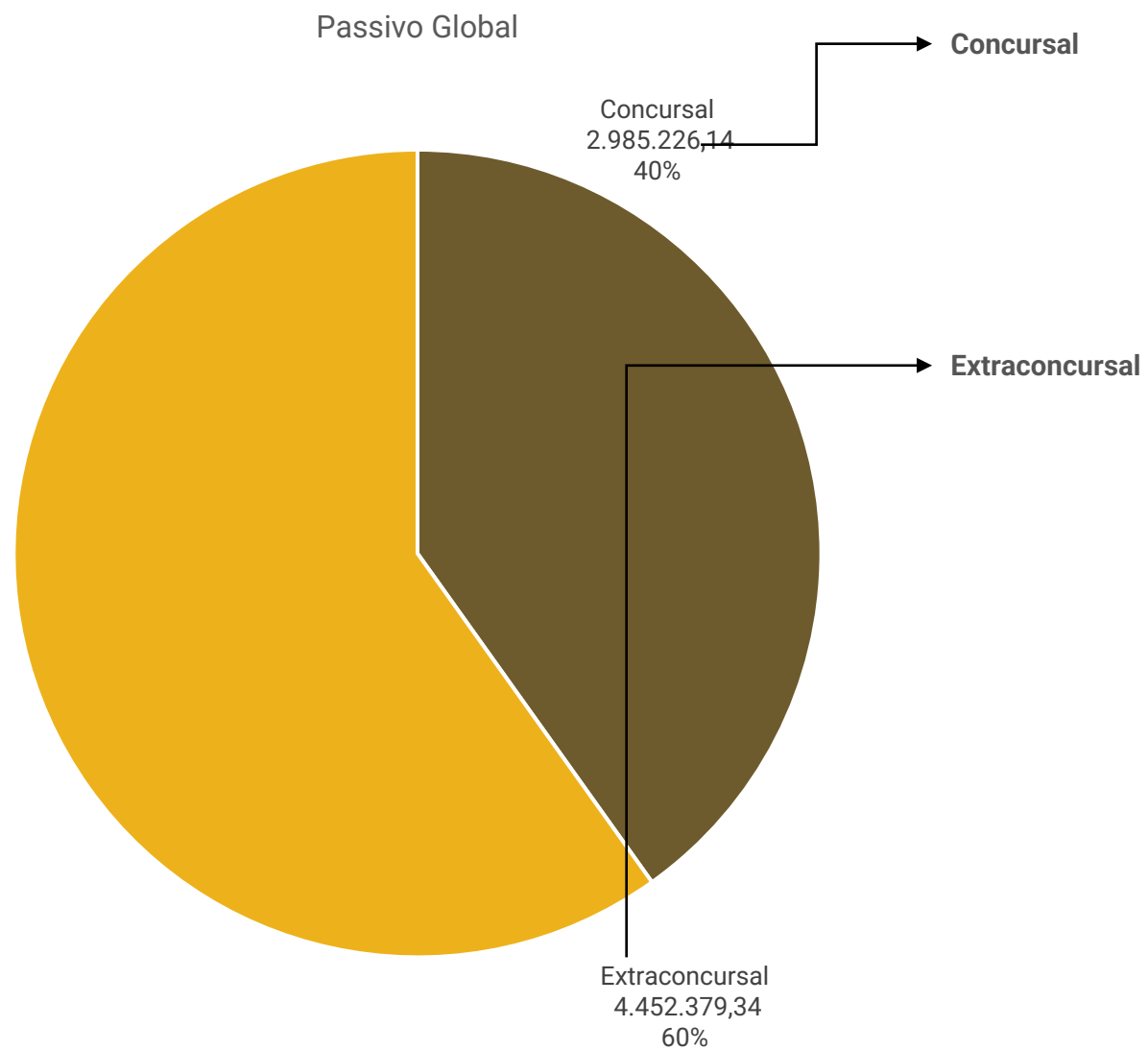
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,56.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 7.437.605,28



| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Quirografários | 7 | 77,78% | 2.964.377,33 | 99,30% |
| ME/EPP | 2 | 22,22% | 20.848,81 | 0,70% |
| Total | 9 | 100,00% | 2.985.226,14 | 100,00% |

O passivo extraconcursal, até setembro/2023, soma R\$4.452.379,34 marcado, principalmente, por outras contas a pagar.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação, desta forma, 31% da obrigação junto ao fisco permanece em aberto e 69% parcelado e com pagamentos regulares.

Empréstimos e financiamentos: refere, a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023 e limite bancário junto ao Banco do Brasil de R\$7.053,55.

Recuperação judicial: embora denominado desta forma, trata-se de créditos que a Veloc inicialmente arrolou como crédito concursal, contudo é extraconcursal em razão das garantias dos contatos.

Adiamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$112.101,95 e de clientes de R\$434.755,04.

Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. Os principais saldos são em face de Carboni Distribuidora de veículos de R\$35.672,15 e Copa Energia de R\$65.914,91.

Pró labore e INSS: o pró labore soma R\$4.699,00 e o INSS R\$818,40 e ambos não vêm sendo pago.





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 setembro/2023

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 4.140.761,65 | 4.050.751,67 | 4.047.994,37 | 4.143.518,95 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.008.251,63 | 4.048.913,13 | 3.945.093,18 | 1.112.071,58 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 39.736,29 | 3.484.702,44 | 3.477.194,30 | 47.244,43 |
| 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 | 30.606,36 | 3.484.652,44 | 3.477.194,30 | 38.064,50 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 2.979.870,93 | 2.979.870,93 | 0,00 |
| 4913 | 1.1.01.002.001 Banco Sicoob | 4.365,94 | 141.408,35 | 140.485,87 | 5.288,42 |
| 5003 | 1.1.01.002.001 Banco Transpocred | 183,49 | 0,00 | 183,49 | 0,00 |
| 4900 | 1.1.01.002.001 Banco Viacredi | 12.959,91 | 363.373,16 | 356.654,01 | 19.679,06 |
| 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 | 7.548,33 | 50,00 | 0,00 | 7.598,33 |
| 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 | 196,09 | 0,00 | 0,00 | 196,09 |
| 4999 | 1.1.01.003.001 Viacredi | 591,58 | 50,00 | 0,00 | 641,58 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 706.027,60 | 393.407,70 | 306.110,76 | 793.324,54 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 706.027,60 | 393.407,70 | 306.110,76 | 793.324,54 |
| 333697 | 1.1.02.001.001 42.222.832 BARBARA DA SILVA GHIZZI | 16.505,00 | 0,00 | 0,00 | 16.505,00 |
| 336306 | 1.1.02.001.001 A.P. LIMA TRANSPORTES E LOGISTICA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 108111 | 1.1.02.001.001 ACITAL ISOLAMENTOS TERMICOS E | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 330069 | 1.1.02.001.001 ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 |
| 299407 | 1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes | 430,00 | 304,00 | 0,00 | 734,00 |
| 336320 | 1.1.02.001.001 Associacao dos Moradores do Loteamento Fritz | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 297469 | 1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO | 965,00 | 445,00 | 900,00 | 510,00 |
| 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 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 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 BRASISUL TRANSPORTADORA LTDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 297464 | 1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO | 2.786,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.786,00 |
| 304588 | 1.1.02.001.001 CAED LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 311274 | 1.1.02.001.001 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 100357 | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS | 9.736,23 | 179.518,70 | 184.067,98 | 5.186,95 |
| 110899 | 1.1.02.001.001 COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E | 1.000,00 | 17.750,00 | 8.650,00 | 10.100,00 |
| 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 | 17.163,83 | 5.400,00 | 0,00 | 22.563,83 |
| 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 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 298031 | 1.1.02.001.001 | DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 338854 | 1.1.02.001.001 | DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 243958 | 1.1.02.001.001 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 6.246,42 | 0,00 | 0,00 | 6.246,42 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 126,00 | 0,00 | 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 | 3.340,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.740,00 |
| 302315 | 1.1.02.001.001 | FALCON LOGISTICA LTDA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 |
| 237813 | 1.1.02.001.001 | FILO ROSSO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 300464 | 1.1.02.001.001 | FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 |
| 338855 | 1.1.02.001.001 | GESC- LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 333694 | 1.1.02.001.001 | IGNACIO TRANSPORTES LTDA | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| 304581 | 1.1.02.001.001 | ITALIBRE TRANSPORTES LTDA | 980,00 | 0,00 | 940,00 | 40,00 |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 338857 | 1.1.02.001.001 | LELBLU- IGREJA EVANGELICA LIVRE DE | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 333699 | 1.1.02.001.001 | LEONARDO BERGAMINI TRANSPORTES | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 298029 | 1.1.02.001.001 | LL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 2.365,98 | 0,00 | 2.365,98 | 0,00 |
| 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 |
| 240815 | 1.1.02.001.001 | MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 338850 | 1.1.02.001.001 | MARCELO BRECHOTI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 338858 | 1.1.02.001.001 | Menu Marmitas | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 338856 | 1.1.02.001.001 | MGBA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 4.600,00 |
| 338852 | 1.1.02.001.001 | MORAIS E MACHADO LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 2.896,00 | 1.584,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 307594 | 1.1.02.001.001 | OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 300462 | 1.1.02.001.001 | OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE | 33.343,00 | 12.900,00 | 0,00 | 46.243,00 |
| 295756 | 1.1.02.001.001 | ORDEM AUX DE SENHORAS DE ITOUPAVA | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 252734 | 1.1.02.001.001 | PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 149.600,00 | 36.121,00 | 31.800,00 | 153.921,00 |
| 336309 | 1.1.02.001.001 | PEIXOTO & LEITE - SERVICO DE TRANSPORTE | 1.468,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 |
| 241235 | 1.1.02.001.001 | POSTO Z16 LTDA. | 630,00 | 378,00 | 126,00 | 882,00 |
| 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 |
| 336299 | 1.1.02.001.001 | QUALILOG TRANSPORTES LTDA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 333692 | 1.1.02.001.001 | Residencial Missouri | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 336316 | 1.1.02.001.001 | REVERSELOG LOGISTICA LTDA | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 108343 | 1.1.02.001.001 | RH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 126,00 | 0,00 | 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 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 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 | 5.260,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 302316 | 1.1.02.001.001 | SOMAA LOGISTICA LTDA | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 338853 | 1.1.02.001.001 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.000,00 | 3.830,00 | 1.170,00 |
| 333673 | 1.1.02.001.001 | SULATLANTICA IMPORTADORA E | 9.923,10 | 5.700,00 | 0,00 | 15.623,10 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 336308 | 1.1.02.001.001 | TARGETS TRANSPORTES LTDA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 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 | 4.752,89 | 0,00 | 0,00 | 4.752,89 |
| 304582 | 1.1.02.001.001 | TRANSDALLA TRANSPORTES LTDA | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 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 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 307596 | 1.1.02.001.001 | TRANSNIL TRANSPORTES LTDA | 7.422,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.277,00 | 0,00 | 940,80 | 4.336,20 |
| 265334 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| 338851 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTES NOVUS LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 3.150,00 | 6.850,00 |
| 307593 | 1.1.02.001.001 | TRANSPORTES TRANSVIAL LTDA | 5.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 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 | 4.700,00 | 8.050,00 | 290,00 |
| 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 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 110220 | 1.1.02.001.001 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 105.065,00 | 43.950,00 | 45.840,00 | 103.175,00 |
| 282324 | 1.1.02.001.001 | WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS | 66.010,00 | 27.140,00 | 0,00 | 93.150,00 |
| 336277 | 1.1.02.001.001 | ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 157 S | 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 104.839,57 | 32.601,69 | 20.283,93 | 117.157,33 |
| 287 S | 1.1.04.013 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 20.034,64 | 2.000,00 | 0,00 | 22.034,64 |
| 288 | 1.1.04.013.001 | Adiantamentos a Fornecedores | 20.034,64 | 2.000,00 | 0,00 | 22.034,64 |
| 380 S | 1.1.04.021 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 78.807,76 | 30.601,69 | 20.283,93 | 89.125,52 |
| 382 | 1.1.04.021.002 | ICMS a Recuperar | 75.209,46 | 17.469,94 | 7.152,18 | 85.527,22 |
| 384 | 1.1.04.021.004 | PIS a Recuperar | 0,00 | 2.342,42 | 2.342,42 | 0,00 |
| 385 | 1.1.04.021.005 | Cofins a Recuperar | 0,00 | 10.789,33 | 10.789,33 | 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 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 502 S | 1.1.08 ESTOQUES | 53.649,58 | 138.201,30 | 139.270,85 | 52.580,03 |
| 503 S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 53.649,58 | 138.201,30 | 139.270,85 | 52.580,03 |
| 511 | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda | 53.649,58 | 138.201,30 | 139.270,85 | 52.580,03 |
| 537 S | 1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR | 103.998,59 | 0,00 | 2.233,34 | 101.765,25 |
| 538 S | 1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR | 103.998,59 | 0,00 | 2.233,34 | 101.765,25 |
| 540 | 1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente | 3.577,45 | 0,00 | 584,08 | 2.993,37 |
| 5057 | 1.1.10.001.007 Parcelamento Debitos Previdenciarios | 17.564,82 | 0,00 | 297,70 | 17.267,12 |
| 5063 | 1.1.10.001.007 Parcelamento ICMS nº 231100320042 | 29.595,88 | 0,00 | 356,57 | 29.239,31 |
| 5051 | 1.1.10.001.007 Parcelamento INSS | 854,15 | 0,00 | 106,76 | 747,39 |
| 5060 | 1.1.10.001.007 Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 47.268,33 | 0,00 | 801,15 | 46.467,18 |
| 5054 | 1.1.10.001.007 Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 5.137,96 | 0,00 | 87,08 | 5.050,88 |
| 590 S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 3.132.510,02 | 1.838,54 | 102.901,19 | 3.031.447,37 |
| 969 S | 1.2.03 INVESTIMENTOS | 19.980,93 | 113,16 | 0,00 | 20.094,09 |
| 1028 S | 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS | 19.980,93 | 113,16 | 0,00 | 20.094,09 |
| 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 | 1.712,35 | 28,16 | 0,00 | 1.740,51 |
| 4901 | 1.2.03.007.003 Viacredi - Cotas | 13.895,55 | 85,00 | 0,00 | 13.980,55 |
| 1049 S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 3.112.529,09 | 1.725,38 | 102.901,19 | 3.011.353,28 |
| 1074 S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 5.097.913,53 | 0,00 | 0,00 | 5.097.913,53 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos | 17.292,00 | 0,00 | 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 | 113.403,12 | 1.725,38 | 0,00 | 115.128,50 |
| 1113 | 1.2.05.005.003 Consórcios de Bens | 113.403,12 | 1.725,38 | 0,00 | 115.128,50 |
| 1136 S | 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA | (2.098.787,56) | 0,00 | 102.901,19 | (2.201.688,75) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (6.255,94) | 0,00 | 288,20 | (6.544,14) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (1.389,62) | 0,00 | 63,17 | (1.452,79) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (574,11) | 0,00 | 35,22 | (609,33) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | (2.090.567,89) | 0,00 | 102.514,60 | (2.193.082,49) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 4.140.761,65 | 4.346.257,85 | 4.349.015,15 | 4.143.518,95 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 1.027.306,11 | 293.710,93 | 447.030,21 | 1.180.625,39 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 21.126,43 | 0,00 | 0,00 | 21.126,43 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 21.126,43 | 0,00 | 0,00 | 21.126,43 |
| 4926 | 2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros | 21.126,43 | 0,00 | 0,00 | 21.126,43 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 406.570,41 | 261.561,26 | 290.671,78 | 435.680,93 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 406.570,41 | 261.561,26 | 290.671,78 | 435.680,93 |
| 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 | 958,51 | 776,34 | 776,34 | 958,51 |
| 512979 | 2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI | 2.355,40 | 2.070,40 | 550,00 | 835,00 |
| 637672 | 2.1.03.001.001 ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 543,00 |
| 691586 | 2.1.03.001.001 AFONSO BAULER IMPLEMENTOS RODOV. | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 700405 | 2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 730676 | 2.1.03.001.001 ALIA TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 702127 | 2.1.03.001.001 ALIANCA METALURGICA S/A | 0,00 | 1.300,20 | 1.300,20 | 0,00 |
| 697050 | 2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA | 3.734,30 | 0,00 | 159,00 | 3.893,30 |
| 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 | 742,85 | 742,85 | 2.000,98 |
| 685665 | 2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME | 1.705,00 | 320,00 | 320,00 | 1.705,00 |
| 697456 | 2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA | 2.340,00 | 130,00 | 2.000,00 | 4.210,00 |
| 736296 | 2.1.03.001.001 AUTO PECAS E ACESSORIOS MIGHIORINI | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 700141 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA | 2.207,95 | 0,00 | 0,00 | 2.207,95 |
| 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 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 704537 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO COSTA BRAVA | 692,56 | 0,00 | 0,00 | 692,56 |
| 738845 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA | 0,00 | 1.350,88 | 1.350,88 | 0,00 |
| 736227 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO DE SERVICOS RODO SUL LTDA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 698067 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA | 0,00 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 700383 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO GARPELLI LTDA | 0,00 | 2.809,53 | 2.809,53 | 0,00 |
| 663203 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO GASPAS LTDA | 630,50 | 0,00 | 0,00 | 630,50 |
| 733612 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA | 0,00 | 1.411,43 | 1.411,43 | 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 |
| 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 |
| 685581 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO PAO DE QUEIJO | 1.500,00 | 1.269,24 | 1.269,24 | 1.500,00 |
| 673049 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME | 822,74 | 2.588,58 | 2.588,58 | 822,74 |
| 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 | 1.146,17 | 0,00 | 0,00 | 1.146,17 |
| 699920 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA | 0,00 | 7.471,58 | 7.471,58 | 0,00 |
| 685580 | 2.1.03.001.001 AUTO POSTO TAKAO LTDA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|----------------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 700142 | 2.1.03.001.001 | AUTO POSTO TRES FILHOS LTDA | 1.764,19 | 0,00 | 0,00 | 1.764,19 |
| 507737 | 2.1.03.001.001 | BARIGUI VEICULOS LTDA | 3.255,24 | 0,00 | 0,00 | 3.255,24 |
| 637280 | 2.1.03.001.001 | BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 5.530,70 | 0,00 | 782,00 | 6.312,70 |
| 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 | 210,00 | 379,60 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| 516426 | 2.1.03.001.001 | BR TACOGRAFOS LTDA - EPP | 2.847,35 | 3.448,33 | 914,00 | 313,02 |
| 516565 | 2.1.03.001.001 | BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS | 723,68 | 324,42 | 0,00 | 399,26 |
| 738847 | 2.1.03.001.001 | CAD COMERCIO DE PECAS LTDA | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 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 | 36.242,15 | 1.150,00 | 580,00 | 35.672,15 |
| 668405 | 2.1.03.001.001 | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO | 1.617,04 | 4.780,62 | 3.678,68 | 515,10 |
| 508342 | 2.1.03.001.001 | CLEAR PRINT LTDA | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 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. - | 980,48 | 0,00 | 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 | 68.358,66 | 137.555,00 | 135.111,25 | 65.914,91 |
| 506579 | 2.1.03.001.001 | Coremma Ltda | 1.547,19 | 0,00 | 3.386,10 | 4.933,29 |
| 736274 | 2.1.03.001.001 | DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| 668920 | 2.1.03.001.001 | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO | 492,20 | 0,00 | 0,00 | 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. | 1.192,25 | 1.226,86 | 2.364,86 | 2.330,25 |
| 668492 | 2.1.03.001.001 | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. | 0,00 | 2.098,55 | 3.009,26 | 910,71 |
| 697892 | 2.1.03.001.001 | DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 |
| 512534 | 2.1.03.001.001 | DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA | 34,36 | 0,00 | 21,07 | 55,43 |
| 738647 | 2.1.03.001.001 | DONA ANA RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 667,50 | 667,50 |
| 738762 | 2.1.03.001.001 | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 512944 | 2.1.03.001.001 | DVA VEICULOS LTDA | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| 662174 | 2.1.03.001.001 | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4 | 0,00 | 0,00 | 1.139,78 | 1.139,78 |
| 690307 | 2.1.03.001.001 | EDENILSON RODRIGO BENNETZ ME | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 733674 | 2.1.03.001.001 | ELÉTRO MECÂNICA NELSON LTDA | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 644340 | 2.1.03.001.001 | ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 257,00 | 0,00 | 359,90 | 616,90 |
| 688124 | 2.1.03.001.001 | EXTINTORES SC LTDA | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693213 | 2.1.03.001.001 | FAROL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.328,79 | 1.328,79 | 0,00 |
| 697799 | 2.1.03.001.001 | FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 670527 | 2.1.03.001.001 | FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 512925 | 2.1.03.001.001 | FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO | 0,00 | 808,26 | 978,26 | 170,00 |
| 738848 | 2.1.03.001.001 | GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 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 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 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 |
| 507556 | 2.1.03.001.001 | KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 299,62 | 299,62 | 0,00 |
| 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 | 87,53 | 320,00 | 232,47 | 0,00 |
| 516559 | 2.1.03.001.001 | LAVACAO GERMANIA LTDA - ME | 1.940,00 | 710,00 | 0,00 | 1.230,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|----------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 701494 | 2.1.03.001.001 | LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 40,35 | 0,00 | 0,00 | 40,35 |
| 503954 | 2.1.03.001.001 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. | 10.832,67 | 0,00 | 0,00 | 10.832,67 |
| 508956 | 2.1.03.001.001 | LSK COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.760,00 | 3.812,00 | 0,00 | 12.948,00 |
| 729777 | 2.1.03.001.001 | MACEIO SERVICOS DE GUINDASTES LTDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 516262 | 2.1.03.001.001 | MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS | 2.147,89 | 0,00 | 0,00 | 2.147,89 |
| 661920 | 2.1.03.001.001 | MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA | 1.283,49 | 0,00 | 485,71 | 1.769,20 |
| 512939 | 2.1.03.001.001 | MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS | 2.518,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,00 |
| 686280 | 2.1.03.001.001 | MAXIMUS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 979,00 |
| 697955 | 2.1.03.001.001 | MAZUCO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 1.963,57 | 0,00 | 0,00 | 1.963,57 |
| 511281 | 2.1.03.001.001 | MV IND E COM. DE CONF. DE UNIFORMES | 2.601,00 | 1.293,00 | 0,00 | 1.308,00 |
| 516261 | 2.1.03.001.001 | MW AUTO PECAS LTDA | 10.140,33 | 4.720,20 | 3.195,57 | 8.615,70 |
| 707300 | 2.1.03.001.001 | NELSON B. LOPES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 42,44 | 0,00 | 0,00 | 42,44 |
| 508040 | 2.1.03.001.001 | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 668416 | 2.1.03.001.001 | PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA | 0,00 | 1.301,02 | 1.301,02 | 0,00 |
| 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 | 983,01 | 983,01 | 1.850,00 |
| 669259 | 2.1.03.001.001 | POSTO AGRICOPEL FL 14 | 699,75 | 3.205,08 | 3.205,08 | 699,75 |
| 699309 | 2.1.03.001.001 | POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA | 1.293,45 | 0,00 | 0,00 | 1.293,45 |
| 655952 | 2.1.03.001.001 | POSTO BR 376 LTDA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 673202 | 2.1.03.001.001 | POSTO CHIMBA LTDA | 0,00 | 2.863,22 | 2.863,22 | 0,00 |
| 671139 | 2.1.03.001.001 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 738764 | 2.1.03.001.001 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI | 0,00 | 320,10 | 320,10 | 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 | 99,41 | 3.170,91 | 3.170,91 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.289,76 | 1.289,76 | 0,00 |
| 655559 | 2.1.03.001.001 | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 704607 | 2.1.03.001.001 | Posto Mont Rei Ltda | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 738653 | 2.1.03.001.001 | POSTO OURO BRANCO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 666810 | 2.1.03.001.001 | POSTO PILAO LTDA | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 999,99 |
| 738763 | 2.1.03.001.001 | POSTO RODOSERV LTDA | 0,00 | 1.462,06 | 1.462,06 | 0,00 |
| 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 | 964,25 | 964,25 | 938,87 |
| 671909 | 2.1.03.001.001 | POSTO SOLLAR LTDA | 694,56 | 0,00 | 0,00 | 694,56 |
| 668449 | 2.1.03.001.001 | POSTO TIO ZICO II | 0,00 | 1.084,10 | 1.084,10 | 0,00 |
| 698212 | 2.1.03.001.001 | POSTO TRES GARCAS LTDA | 0,00 | 859,89 | 859,89 | 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 | 4.552,33 | 0,00 | 0,00 | 4.552,33 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 641235 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z16 LTDA. | 49.168,99 | 19.317,41 | 37.673,41 | 67.524,99 |
| 516291 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z4 LTDA | 0,00 | 4.357,86 | 4.357,86 | 0,00 |
| 682397 | 2.1.03.001.001 | POSTO Z5 LTDA. | 1.799,98 | 0,00 | 0,00 | 1.799,98 |
| 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 | 0,00 | 1.472,71 | 2.771,81 |
| 704538 | 2.1.03.001.001 | PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 |
| 671931 | 2.1.03.001.001 | PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD | 4.449,93 | 0,00 | 0,00 | 4.449,93 |
| 662533 | 2.1.03.001.001 | PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 | 1.804,00 |
| 509388 | 2.1.03.001.001 | RADIADORES ITOUPAVA LTDA EPP | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.993,10 | 7.382,10 | 5.723,00 | 15.334,00 |
| 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 |
| 668387 | 2.1.03.001.001 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA | 0,00 | 5.396,92 | 5.396,92 | 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 |
| 696880 | 2.1.03.001.001 | REI DO TONER LTDA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 673064 | 2.1.03.001.001 | RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS | 318,82 | 0,00 | 0,00 | 318,82 |
| 500849 | 2.1.03.001.001 | RIVEL VEICULOS LTDA | 2.654,16 | 1.170,00 | 900,00 | 2.384,16 |
| 668535 | 2.1.03.001.001 | ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM | 934,37 | 1.461,42 | 1.461,42 | 934,37 |
| 738765 | 2.1.03.001.001 | RODEC AMADO SOLDAS ABRASIVOS E | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 704031 | 2.1.03.001.001 | RODOPOSTO MIRANTE LTDA | 0,00 | 1.154,40 | 1.154,40 | 0,00 |
| 686285 | 2.1.03.001.001 | RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV. | 16.416,25 | 7.871,55 | 0,00 | 8.544,70 |
| 661911 | 2.1.03.001.001 | RUDNICK E CIA LTDA | 300,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 421,87 | 435,21 | 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 | 334,08 | 0,00 | 0,00 | 334,08 |
| 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 | 3.230,00 | 404,90 | 404,90 | 3.230,00 |
| 506772 | 2.1.03.001.001 | TELEFONICA BRASIL S/A. | 69,78 | 109,99 | 109,99 | 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 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 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 TELECOMUNICAÇÕES S/A | 138,56 | 0,00 | 0,00 | 138,56 |
| 736294 | 2.1.03.001.001 | UNIKHA AUTOMOTIVA LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 692255 | 2.1.03.001.001 | V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA | 1.002,22 | 0,00 | 0,00 | 1.002,22 |
| 694282 | 2.1.03.001.001 | W L VISANI LTDA | 2.661,05 | 0,00 | 0,00 | 2.661,05 |
| 736277 | 2.1.03.001.001 | ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS | 1.670,00 | 0,00 | 2.320,00 | 3.990,00 |
| 507880 | 2.1.03.001.001 | Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470 | 1.312,40 | 1.167,90 | 904,60 | 1.049,10 |
| 1539 S | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 151.954,49 | 23.262,90 | 30.892,50 | 159.584,09 |
| 1540 S | 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 113.904,65 | 20.176,16 | 25.465,04 | 119.193,53 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | COFINS a Recolher | 93.586,58 | 10.789,33 | 15.134,79 | 97.932,04 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 | ICMS a Recolher | 0,00 | 7.044,41 | 7.044,41 | 0,00 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher | 20.318,07 | 2.342,42 | 3.285,84 | 21.261,49 |
| 1579 S | 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 152,03 | 14,98 | 0,00 | 137,05 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | Contribuições Retidas a Recolher | 152,03 | 14,98 | 0,00 | 137,05 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1603 S | 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS | 37.897,81 | 3.071,76 | 5.427,46 | 40.253,51 |
| 5055 | 2.1.05.005.001 Parcelamento Debitos Previdenciarios | 3.991,10 | 270,22 | 1.050,55 | 4.771,43 |
| 5061 | 2.1.05.005.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042 | 17.750,31 | 1.491,97 | 1.491,97 | 17.750,31 |
| 5049 | 2.1.05.005.001 Parcelamento INSS | 4.109,76 | 518,84 | 5,13 | 3.596,05 |
| 5058 | 2.1.05.005.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 10.108,78 | 684,45 | 2.661,02 | 12.085,35 |
| 5052 | 2.1.05.005.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 1.937,86 | 106,28 | 218,79 | 2.050,37 |
| 1632 S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.933,20 | 0,00 | 1.584,20 | 5.517,40 |
| 1633 S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.524,00 | 0,00 | 1.175,00 | 4.699,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 3.524,00 | 0,00 | 1.175,00 | 4.699,00 |
| 1658 S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 409,20 | 0,00 | 409,20 | 818,40 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 409,20 | 0,00 | 409,20 | 818,40 |
| 1710 S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 443.721,58 | 8.886,77 | 123.881,73 | 558.716,54 |
| 1711 S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 434.562,24 | 2.100,00 | 114.394,75 | 546.856,99 |
| 4933 | 2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios | 112.101,95 | 0,00 | 0,00 | 112.101,95 |
| 1712 | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos | 322.460,29 | 2.100,00 | 114.394,75 | 434.755,04 |
| 1733 S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 3.127,00 | 754,43 | 2.433,43 | 4.806,00 |
| 1736 | 2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar | 2.373,00 | 0,00 | 2.433,00 | 4.806,00 |
| 1744 | 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar | 754,00 | 754,43 | 0,43 | 0,00 |
| 1772 S | 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES | 6.032,34 | 6.032,34 | 7.053,55 | 7.053,55 |
| 1776 | 2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A | 6.032,34 | 6.032,34 | 7.053,55 | 7.053,55 |
| 1920 S | 2.2 NÃO CIRCULANTE | 6.239.972,24 | 2.978.216,40 | 2.972.817,38 | 6.234.573,22 |
| 1921 S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 6.239.972,24 | 2.978.216,40 | 2.972.817,38 | 6.234.573,22 |
| 2064 S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 289.254,26 | 5.399,02 | 0,00 | 283.855,24 |
| 2065 S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 289.254,26 | 5.399,02 | 0,00 | 283.855,24 |
| 5056 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Debitos Previdenciarios | 49.249,89 | 1.047,87 | 0,00 | 48.202,02 |
| 5062 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042 | 105.021,78 | 1.479,18 | 0,00 | 103.542,60 |
| 5059 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999 | 124.749,28 | 2.654,24 | 0,00 | 122.095,04 |
| 5053 | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126 | 10.233,31 | 217,73 | 0,00 | 10.015,58 |
| 5028 S | 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 5.950.717,98 | 2.972.817,38 | 2.972.817,38 | 5.950.717,98 |
| 5029 S | 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS | 5.928.311,11 | 2.972.817,38 | 2.972.817,38 | 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 |
| 5033 | 2.2.01.004.001.003 Banco do Brasil S/A | 340.525,95 | 2.972.817,38 | 2.972.817,38 | 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 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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 | 22.406,87 | 0,00 | 0,00 | 22.406,87 |
| 5040 | 2.2.01.004.002.002 União | 22.406,87 | 0,00 | 0,00 | 22.406,87 |
| 2325 S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (3.126.516,70) | 1.074.330,52 | 929.167,56 | (3.271.679,66) |
| 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 | (3.131.516,70) | 1.074.330,52 | 929.167,56 | (3.276.679,66) |
| 2514 S | 2.4.13.001 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | (2.202.349,14) | 0,00 | 0,00 | (2.202.349,14) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados | (2.202.349,14) | 0,00 | 0,00 | (2.202.349,14) |
| 4928 S | 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | (929.167,56) | 1.074.330,52 | 929.167,56 | (1.074.330,52) |
| 4929 | 2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício | (929.167,56) | 1.074.330,52 | 929.167,56 | (1.074.330,52) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 3.250.080,60 | 25.572,81 | 393.708,08 | 3.618.215,87 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 3.248.966,29 | 25.572,81 | 393.708,08 | 3.617.101,56 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3.391.293,49 | 0,00 | 393.407,70 | 3.784.701,19 |
| 2652 | S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 1.364.524,50 | 0,00 | 187.646,70 | 1.552.171,20 |
| 2653 | S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 1.364.524,50 | 0,00 | 187.646,70 | 1.552.171,20 |
| 2655 | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 1.364.524,50 | 0,00 | 187.646,70 | 1.552.171,20 |
| 2700 | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.026.768,99 | 0,00 | 205.761,00 | 2.232.529,99 |
| 2701 | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 2.026.768,99 | 0,00 | 205.761,00 | 2.232.529,99 |
| 2703 | 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo | 2.026.768,99 | 0,00 | 205.761,00 | 2.232.529,99 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (209.528,83) | 25.572,81 | 0,00 | (235.101,64) |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E | (209.528,83) | 25.572,81 | 0,00 | (235.101,64) |
| 2827 | 4.1.03.005.002 (-) ICMS | (53.894,26) | 7.152,18 | 0,00 | (61.046,44) |
| 2829 | 4.1.03.005.004 (-) PIS | (27.761,84) | 3.285,84 | 0,00 | (31.047,68) |
| 2830 | 4.1.03.005.005 (-) COFINS | (127.872,73) | 15.134,79 | 0,00 | (143.007,52) |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 67.201,63 | 0,00 | 300,38 | 67.502,01 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 1.260,18 | 0,00 | 300,38 | 1.560,56 |
| 2858 | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 32,14 | 0,00 | 239,28 | 271,42 |
| 2860 | 4.1.05.001.003 Juros Recebidos | 870,52 | 0,00 | 61,10 | 931,62 |
| 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 | 4.179.248,16 | 544.983,58 | 31.685,35 | 4.692.546,39 |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.278.658,25 | 138.597,95 | 0,00 | 1.417.256,20 |
| 3029 | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.278.658,25 | 138.597,95 | 0,00 | 1.417.256,20 |
| 3030 | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.278.658,25 | 138.597,95 | 0,00 | 1.417.256,20 |
| 3031 | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 1.278.658,25 | 138.597,95 | 0,00 | 1.417.256,20 |
| 3652 | S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.605.162,18 | 371.655,19 | 31.685,35 | 2.945.132,02 |
| 3653 | S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.085.087,11 | 197.551,15 | 29.440,56 | 1.253.197,70 |
| 3701 | S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA | 35.909,97 | 7.322,89 | 0,52 | 43.232,34 |
| 3702 | 5.5.01.003.001 Salários e Ordenados | 1.997,74 | 0,72 | 0,52 | 1.997,94 |
| 3708 | 5.5.01.003.007 INSS | 2.642,64 | 0,00 | 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 | 9.682,17 | 1.437,63 | 0,00 | 11.119,80 |
| 3716 | 5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador | 8.333,43 | 5.203,86 | 0,00 | 13.537,29 |
| 3722 | 5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual | 0,00 | 96,60 | 0,00 | 96,60 |
| 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 | 584,08 | 0,00 | 4.730,84 |
| 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 | 1.049.177,14 | 190.228,26 | 29.440,04 | 1.209.965,36 |
| 3750 | 5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes | 713.623,05 | 121.716,26 | 29.440,04 | 805.899,27 |
| 3752 | 5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros | 335.554,09 | 68.512,00 | 0,00 | 404.066,09 |
| 3773 | S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.520.075,07 | 174.104,04 | 2.244,79 | 1.691.934,32 |
| 3774 | S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 1.220,65 | 0,00 | 1.220,65 | 0,00 |
| 3795 | 5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual | 1.220,65 | 0,00 | 1.220,65 | 0,00 |
| 3822 | S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO | 1.520,70 | 0,00 | 0,00 | 1.520,70 |
| 3825 | 5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo | 1.520,70 | 0,00 | 0,00 | 1.520,70 |
| 3846 | S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 296.112,01 | 18.565,48 | 760,05 | 313.917,44 |
| 3848 | 5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios | 1.998,49 | 0,00 | 0,00 | 1.998,49 |
| 3850 | 5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos | 293.716,52 | 18.565,48 | 760,05 | 311.521,95 |
| 3852 | 5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 |
| 3873 | S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS | 18.675,08 | 443,93 | 264,09 | 18.854,92 |
| 3874 | 5.5.03.007.001 Água e Esgoto | 800,18 | 99,93 | 0,00 | 900,11 |
| 3875 | 5.5.03.007.002 Energia Elétrica | 4.749,67 | 344,00 | 0,00 | 5.093,67 |
| 3876 | 5.5.03.007.003 Telecomunicações | 264,09 | 0,00 | 264,09 | 0,00 |
| 4878 | 5.5.03.007.011 Serviços Profissionais | 12.861,14 | 0,00 | 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 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|------------|---------|------------|
| 3929 | S | 5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 822.861,61 | 102.901,19 | 0,00 | 925.762,80 |
| 3930 | | 5.5.03.011.001 Depreciações | 822.861,61 | 102.901,19 | 0,00 | 925.762,80 |
| 3953 | S | 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS | 377.685,02 | 52.193,44 | 0,00 | 429.878,46 |
| 5048 | | 5.5.03.013.001 PERDAS E AVARIAS COM TRANSPORTES | 2.695,33 | 0,00 | 0,00 | 2.695,33 |
| 3957 | | 5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor | 3.118,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118,00 |
| 3960 | | 5.5.03.013.007 Estacionamento e Conduções | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 3961 | | 5.5.03.013.008 Fretes e Carretos | 265.253,88 | 40.645,36 | 0,00 | 305.899,24 |
| 3964 | | 5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância | 9.504,59 | 1.064,89 | 0,00 | 10.569,48 |
| 3967 | | 5.5.03.013.014 Viagens e Estadias | 97.064,22 | 10.483,19 | 0,00 | 107.547,41 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 295.427,73 | 34.730,44 | 0,00 | 330.158,17 |
| 4012 | S | 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | 39.677,47 | 2.706,52 | 0,00 | 42.383,99 |
| 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 | 273,52 | 0,00 | 2.389,49 |
| 4084 | | 5.7.01.005.001 Propaganda | 1.858,05 | 273,52 | 0,00 | 2.131,57 |
| 4089 | | 5.7.01.005.006 Brindes e Donativos | 257,92 | 0,00 | 0,00 | 257,92 |
| 4137 | S | 5.7.01.009 OCUPAÇÃO | 19.464,00 | 2.433,00 | 0,00 | 21.897,00 |
| 4138 | | 5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios | 19.464,00 | 2.433,00 | 0,00 | 21.897,00 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 132.977,53 | 23.381,55 | 0,00 | 156.359,08 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 10.487,37 | 1.584,00 | 0,00 | 12.071,37 |
| 4329 | | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 10.487,37 | 1.320,00 | 0,00 | 11.807,37 |
| 4334 | | 5.7.03.001.007 INSS | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.849,14 | 4.522,75 | 0,00 | 32.371,89 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 9.857,91 | 1.175,25 | 0,00 | 11.033,16 |
| 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 | 840,00 | 0,00 | 1.145,90 |
| 4919 | | 5.7.03.011.009 Despesas com Informática | 17.611,68 | 2.507,50 | 0,00 | 20.119,18 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 84.269,90 | 15.741,47 | 0,00 | 100.011,37 |
| 4534 | | 5.7.03.015.003 Material de Expediente | 75,00 | 207,50 | 0,00 | 282,50 |
| 4537 | | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais | 62.315,92 | 8.820,42 | 0,00 | 71.136,34 |
| 4538 | | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4544 | | 5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 4546 | | 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 3.012,98 | 339,53 | 0,00 | 3.352,51 |
| 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 | 5.772,45 | 4.162,34 | 0,00 | 9.934,79 |
| 4553 | | 5.7.03.015.025 Entidades e Associações | 0,00 | 247,61 | 0,00 | 247,61 |
| 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 | 1.408,20 | 21,10 | 0,00 | 1.429,30 |
| 4561 | | 5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas | 4.404,86 | 1.942,97 | 0,00 | 6.347,83 |
| 4580 | S | 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 10.371,12 | 1.533,33 | 0,00 | 11.904,45 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|----------|---------|-----------|
| 4581 | 5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis | 713,07 | 0,00 | 0,00 | 713,07 |
| 4582 | 5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis | 9.658,05 | 1.533,33 | 0,00 | 11.191,38 |
| 4654 S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 51.378,56 | 4.030,72 | 0,00 | 55.409,28 |
| 4655 S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 51.378,56 | 4.030,72 | 0,00 | 55.409,28 |
| 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 | 21.088,45 | 2.631,35 | 0,00 | 23.719,80 |
| 4658 | 5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais | 517,59 | 271,63 | 0,00 | 789,22 |
| 4669 | 5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos | 27.852,31 | 1.127,74 | 0,00 | 28.980,05 |
| 4670 | 5.7.09.001.015 IOF e IOC | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
| 4695 S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 71.394,17 | 4.611,65 | 0,00 | 76.005,82 |
| 4696 S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 71.394,17 | 4.611,65 | 0,00 | 76.005,82 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 15.189,29 | 1.800,42 | 0,00 | 16.989,71 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 45.875,30 | 2.811,23 | 0,00 | 48.686,53 |
| 4703 | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 3.174,58 | 0,00 | 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 | (929.167,56) | 929.167,56 | 1.074.330,52 | (1.074.330,52) |
| 4991 S 7.1 ENCERRAMENTO | (929.167,56) | 929.167,56 | 1.074.330,52 | (1.074.330,52) |
| 4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | (929.167,56) | 929.167,56 | 1.074.330,52 | (1.074.330,52) |
| 4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | (929.167,56) | 929.167,56 | 1.074.330,52 | (1.074.330,52) |
| 4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício | (929.167,56) | 929.167,56 | 1.074.330,52 | (1.074.330,52) |

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