



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

# VELOC BRASIL LTDA

Processo n° 5035362-42.2022.8.24.0008

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro e novembro/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](http://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 outubro e novembro/23 foram recebidas **com extenso atraso** em 25/01/2024. Os questionamentos enviados dia 31/01/2024 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

---

128

Manifestação da Administração Judicial

130

Relatório mensal de atividades

133

Parecer do Ministério Público

135

25/01/2024: Banco Mercedes Benz requer seja declarado encerramento do Stay Period

137

Despacho determinando a publicação de edital e indeferindo pedido de cadastramento de procuradores.

144

Expedição do edital do art. 7º,§2º e aviso do art. 53, §único da Lei 11.101/2005



# 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.

**VELOC BRASIL LTDA**

CNPJ: 14.215.012/0001-48

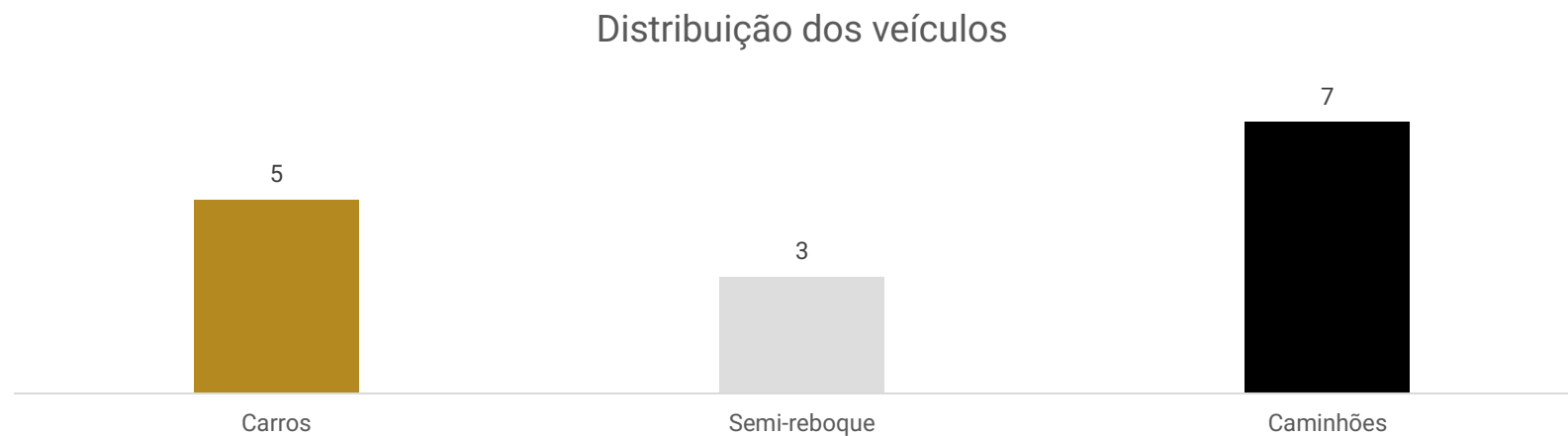
**Marcelo Lima**  
**R\$5.000,00**  
**100%**

## Últimas alterações societárias:

- 16/11/2022 – Concessão de recuperação judicial.
- 10/12/2021 – Alteração de dados e de nome empresarial – Consolidação de contrato/estatuto.
- 03/06/2020 - Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/estatuto.



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.



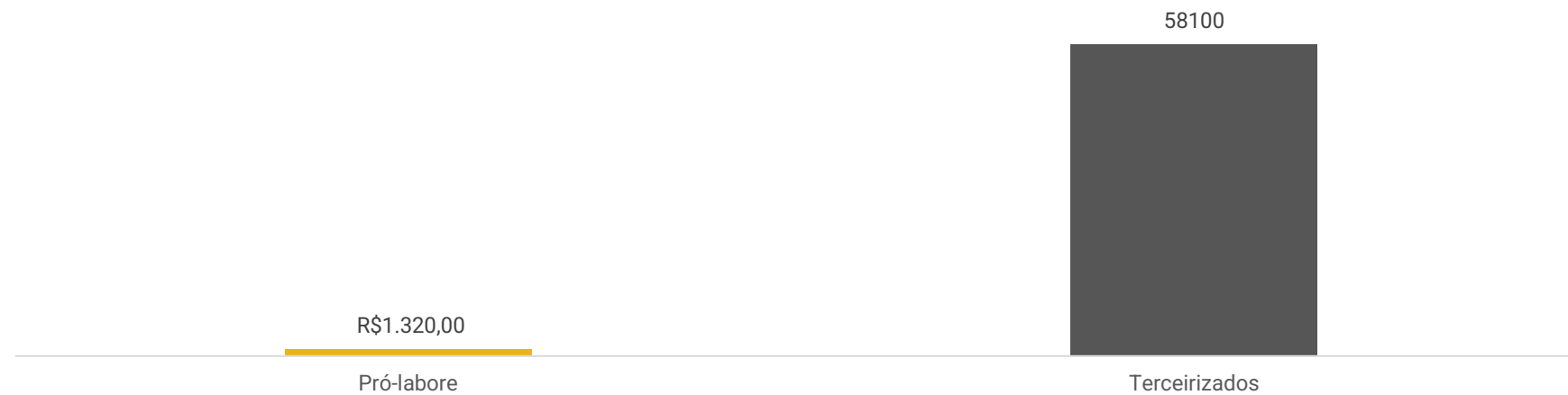
# FUNCIONÁRIOS

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.

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 e o INSS não foram adimplidos.

## FOLHA DE PAGAMENTO







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	set/23	out/23	nov/23
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado líquido	-145.163	60.704	-27.964
Depreciação	101.176	102.901	101.151
<b>Resultado ajustado</b>	<b>-43.987</b>	<b>163.605</b>	<b>73.187</b>
Clientes	-87.297	-176.527	-156.041
Tributos a recuperar	-10.318	304	-36
Estoque	1.070	-1.942	6.925
Adiantamentos	-2.000	-50.780	-105.592
Despesas antecipadas	2.233	1.689	868
Fornecedores	29.111	23.904	33.902
Obrigações Tributárias	7.630	31.843	121.032
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.584	1.584	1.583
Outras obrigações	109.596	21.118	13.275
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	<b>51.608</b>	<b>-148.808</b>	<b>-84.084</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.621</b>	<b>14.797</b>	<b>-10.897</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Investimento	-113	-165	14.012
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-113</b>	<b>-165</b>	<b>14.012</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes</b>	<b>7.508</b>	<b>14.633</b>	<b>3.114</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39.736	47.244	61.877
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	47.244	61.877	64.991

**Atividades operacionais:** em outubro o caixa operacional foi positivo em R\$ 14,7 mil devido, principalmente, ao resultado do período, depreciação, compras à prazo com fornecedores e inadimplência de tributos. Já o resultado de novembro restou negativo em R\$ 10,8 mil em virtude do resultado do período, vendas à prazo com clientes e adiantamento a fornecedores.

**Atividades de investimentos:** corresponde a compra de cotas capital de Cooperativas de R\$ 164,74 junto a Transpocred e Viacredi em outubro. Em novembro se refere a aquisição de quotas junto a Transpocred de R\$ 53,95 e recebimento de cotas de R\$ 14 mil.

Ao final de outubro de 2023 a Veloc possuía disponível R\$ 27.700,26 conforme extratos disponibilizados. Em novembro os comprovantes expuseram saldo de R\$. 21.148,37.

Salienta-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard não foi apresentado. Ainda, o extrato do Viacredi de novembro expôs divergência do contabilizado em R\$ 4.862,00.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/23	out/23	nov/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.112.072</b>	<b>1.342.303</b>	<b>1.599.293</b>
Caixa	1.582	1.753	12.092
Bancos	38.065	40.797	34.245
Aplicações	7.598	7.668	6.995
Adiantamentos	22.035	72.815	178.406
Clientes	793.325	969.851	1.125.893
Tributos a recuperar	95.123	94.819	94.855
Estoques	52.580	54.522	47.597
Despesas antecipadas	101.765	100.077	99.208
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.031.447</b>	<b>2.928.711</b>	<b>2.813.548</b>
Investimentos	20.094	20.259	6.247
Imobilizado	3.011.353	2.908.452	2.807.301
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.143.519</b>	<b>4.271.014</b>	<b>4.412.841</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.180.625</b>	<b>1.264.474</b>	<b>1.538.272</b>
Benefícios e encargos sociais	5.517	7.102	8.685
Fornecedores	435.681	459.585	493.487
Outras contas a pagar	558.717	585.234	702.515
Empréstimos e financiamentos	21.126	21.126	21.126
Obrigações fiscais	159.584	191.427	312.458
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>6.234.573</b>	<b>6.229.174</b>	<b>6.125.168</b>
Outras obrigações	6.234.573	6.229.174	6.125.168
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.271.680</b>	<b>- 3.222.634</b>	<b>- 3.250.599</b>
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-3.276.680	-3.227.634	-3.255.599
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.143.519</b>	<b>4.271.014</b>	<b>4.412.841</b>

**Disponível:** engloba, saldo de caixa de R\$ 1.752,56 e R\$ 12.091,74, bancos de R\$ 40.797,28 e R\$ 34.245,39 e aplicações financeiras de R\$ 7.668,33 e R\$ 6.995,43, respectivamente em outubro e novembro. Expôs crescimento em outubro devido a recebimento de clientes diversos e em novembro em face de “estorno de débito” sem maiores explicações. Os extratos bancários enviados comprovaram os montantes de R\$ 27.700,26 e R\$ 21.148,37, respectivamente, junto ao Banco do Brasil, Sicoob, Transpocred e Viacredi.

Menciona-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard não foi apresentado. Ainda, o extrato do Viacredi de novembro expôs divergência do contabilizado em R\$ 4.862,00.

**Adiantamentos:** compõem-se por adiantamentos a fornecedores destacando os adiantamentos efetuados a Vera comércio de água Ltda e Gilberto J da Francelino aumentando a rubrica em 230% em outubro e 145% em novembro.

**Clientes:** expressou crescimento de 22% e 16%, respectivamente. A evolução em outubro se deve as vendas à prazo junto a Paumar S/A de R\$ 129 mil e Sulatlantica Importadora de R\$ 100 mil e em novembro em face de “clientes diversos” e Paumar S/A. O *aging list* de clientes não foi enviado impedindo a ratificação do saldo contabilizado. Evidencia-se que ocorreu retificação no saldo em setembro sem maiores explicações e sem o envio dos documentos ajustados.

**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. Ocorreu retificação no saldo de tributos em setembro porém sem maiores explicações.

**Estoques:** representam-se por mercadorias para revenda e evidenciou crescimento de 4% e queda de 13% devido a apuração do custo da mercadoria vendida. Embora solicitado, não fora disponibilizado o inventário de estoque.

**Despesas antecipadas:** compreende prêmios de seguros junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e despesas com juros de parcelamentos tributários a apropriar. 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. Exprimiu crescimento em outubro devido a aquisição da cotas e retração em novembro em face de recebimento de cotas capital.

**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). As movimentações se restringem a depreciação de R\$102.514,60 e obras civis de R\$ 1.750,00 em novembro.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/23	out/23	nov/23
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.112.072</b>	<b>1.342.303</b>	<b>1.599.293</b>
Caixa	1.582	1.753	12.092
Bancos	38.065	40.797	34.245
Aplicações	7.598	7.668	6.995
Adiantamentos	22.035	72.815	178.406
Clientes	793.325	969.851	1.125.893
Tributos a recuperar	95.123	94.819	94.855
Estoques	52.580	54.522	47.597
Despesas antecipadas	101.765	100.077	99.208
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.031.447</b>	<b>2.928.711</b>	<b>2.813.548</b>
Investimentos	20.094	20.259	6.247
Imobilizado	3.011.353	2.908.452	2.807.301
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.143.519</b>	<b>4.271.014</b>	<b>4.412.841</b>
<b>Balanço Patrimonial</b>	<b>set/23</b>	<b>out/23</b>	<b>nov/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.180.625</b>	<b>1.264.474</b>	<b>1.538.272</b>
Benefícios e encargos sociais	5.517	7.102	8.685
Fornecedores	435.681	459.585	493.487
Outras contas a pagar	558.717	585.234	702.515
Empréstimos e financiamentos	21.126	21.126	21.126
Obrigações fiscais	159.584	191.427	312.458
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>6.234.573</b>	<b>6.229.174</b>	<b>6.125.168</b>
Outras obrigações	6.234.573	6.229.174	6.125.168
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 3.271.680</b>	<b>- 3.222.634</b>	<b>- 3.250.599</b>
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-3.276.680	-3.227.634	-3.255.599
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.143.519</b>	<b>4.271.014</b>	<b>4.412.841</b>

**Benefícios e encargos sociais:** compõem INSS de R\$ 1.227,60 e R\$ 1.636,80 e Pró-labore R\$ 5.874,00 e R\$ 7.048,00, 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\$ 23,9 mil em outubro e R\$ 33,9 mil em novembro. Os principais montantes são junto Posto Z16 de R\$ 92 mil, COPA Energia de R\$ 66,5 mil e Carboni de R\$ 34,3 mil. Embora solicitado o *aging list* não foi enviado.

**Outras contas a pagar:** compreende, adiantamentos de sócios, de clientes, aluguéis, cartão de crédito e utilização do saldo negativo junto ao Banco do Brasil. O aumento em ambos os meses se deve principalmente a adiantamentos de clientes diversos. Nos meses ocorreram pagamentos de aluguel e cartão de crédito, bem como, apropriação de saldo negativo junto ao Banco do Brasil.

**Empréstimos e financiamentos:** compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43. Não expressa movimento desde agosto/23.

**Obrigações fiscais:** a Recuperanda vêm realizando o pagamento parcial dos tributos motivando crescimento recorrente da rubrica. Em outubro e novembro o ICMS, PIS e COFINS correntes foram adimplidos através de compensação e os parcelamentos tributários foram pagos. Os maiores saldos em aberto se referem a PIS de R\$ 29,4 mil e COFINS de R\$ 135,6 mil.

**Outras obrigações:** refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 5.928.311,11 e impostos parcelados de R\$ 174.449,53. 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\$ 3,2 milhões em outubro e R\$ 3,3 milhões com lançamentos denominados “BB giro” sem maiores justificativas. **Esse ponto será retomado no próximo relatório.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	set/23	out/23	nov/23	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>393.408</b>	<b>633.808</b>	<b>561.843</b>	<b>4.980.352</b>
Deduções de vendas -	25.573 -	57.465 -	53.800 -	346.367
<b>Receita Líquida</b>	<b>367.835</b>	<b>576.342</b>	<b>508.043</b>	<b>4.633.984</b>
Custos dos produtos vendidos -	478.568 -	458.695 -	480.873 -	5.301.956
<b>Lucro bruto</b>	<b>- 110.733</b>	<b>117.647</b>	<b>27.170</b>	<b>- 667.971</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>-30%</i>	<i>20%</i>	<i>5%</i>	<i>-14%</i>
Despesas com vendas -	2.707 -	4.956 -	6.174 -	53.513
Despesas administrativas -	23.382 -	40.920 -	35.215 -	232.494
Despesas tributárias -	4.031 -	6.280 -	9.138 -	70.827
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 140.852</b>	<b>65.492</b>	<b>23.357</b>	<b>- 1.024.807</b>
<b>Ebitda</b>	<b>- 37.960</b>	<b>168.393</b>	<b>79.544</b>	<b>107.446</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-38%</i>	<i>11%</i>	<i>-5%</i>	<i>-22%</i>
Receitas financeiras	300	176	258	1.995
Despesas financeiras -	4.612 -	4.964 -	4.865 -	85.834
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 145.163</b>	<b>60.704</b>	<b>27.964</b>	<b>- 1.041.591</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-39%</i>	<i>11%</i>	<i>-6%</i>	<i>-22%</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 61% em outubro e retração de 11% em novembro.

**Deduções de vendas:** engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas relativo a ICMS, PIS e COFINS acompanhando as movimentações na receita.

**Custos:** os custos somaram R\$ 458 mil e R\$ 480 mil, respectivamente, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas, combustíveis e lubrificantes, serviços de terceiros, materiais de consumo e de manutenção, mão-de-obra direta, utilidades e serviços e depreciação. A queda em outubro está relacionada, especialmente, a fretes e carretos e o aumento em novembro se deve a combustíveis e lubrificantes.

**Despesas com vendas:** refere-se, ao aluguel de R\$ 4.881,00 e R\$ 4.951,00, brindes de R\$ 74,87 e R\$ 8,32, e, propaganda de R\$ 1.214,18 ocorrida em novembro. O crescimento em outubro se deve a alugueis e em novembro em face de propaganda.

**Despesas administrativas:** os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais de R\$ 18.332,18 e R\$ 14.693,51. Os principais serviços de terceiros em outubro foram junto a Peterson Ferreira Ibaixo de R\$ 5.000,00 e BXX Administradora de R\$ 2.500,00. Em novembro destaca-se Peterson Ferreira Ibaixo de R\$ 5.000,00, Erzinio Tomba Marcondes de R\$ 2.500,00 e Medeiros, Costa Beber Administração de R\$ 2.500,00.

**Despesas tributárias:** no mês de outubro englobou, exclusivamente, impostos e taxas estaduais de R\$ 6.280,20. Já em novembro contempla, impostos e taxas estaduais (R\$ 8.338,80), impostos e taxas municipais (R\$ 497,48), IPVA (R\$ 285,38) e IOF (R\$ 16,15).

**Resultado financeiros:** as receitas com juros recebidos e descontos obtidos, foram inferiores as despesas bancárias, juros pagos e multas indedutíveis, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 4.787,57 em outubro e R\$ 4.607,10 em novembro.

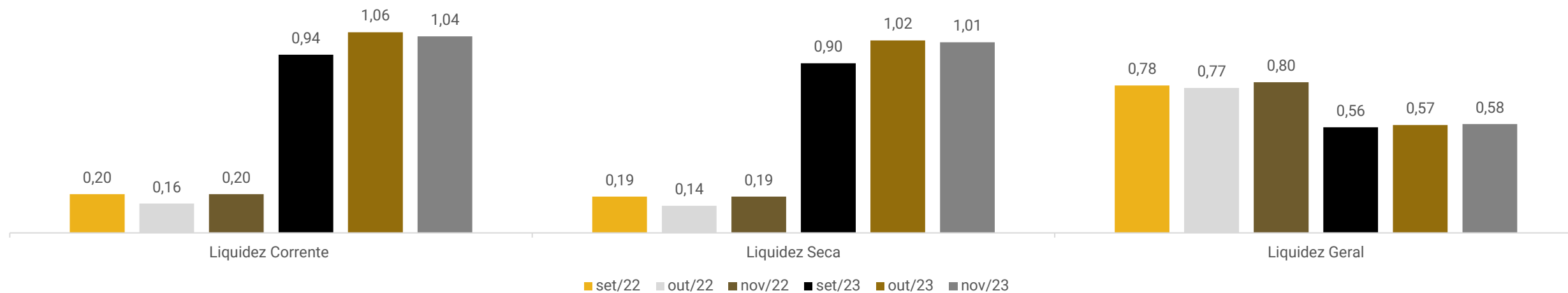
**Resultado:** Ao final de outubro a Veloc apresentou lucro de R\$ 60.704,09 em novembro o prejuízo foi de R\$ 27.964,01. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.041.590,85.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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 dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2023, possuíam R\$ 1,04 disponíveis em seus ativos.

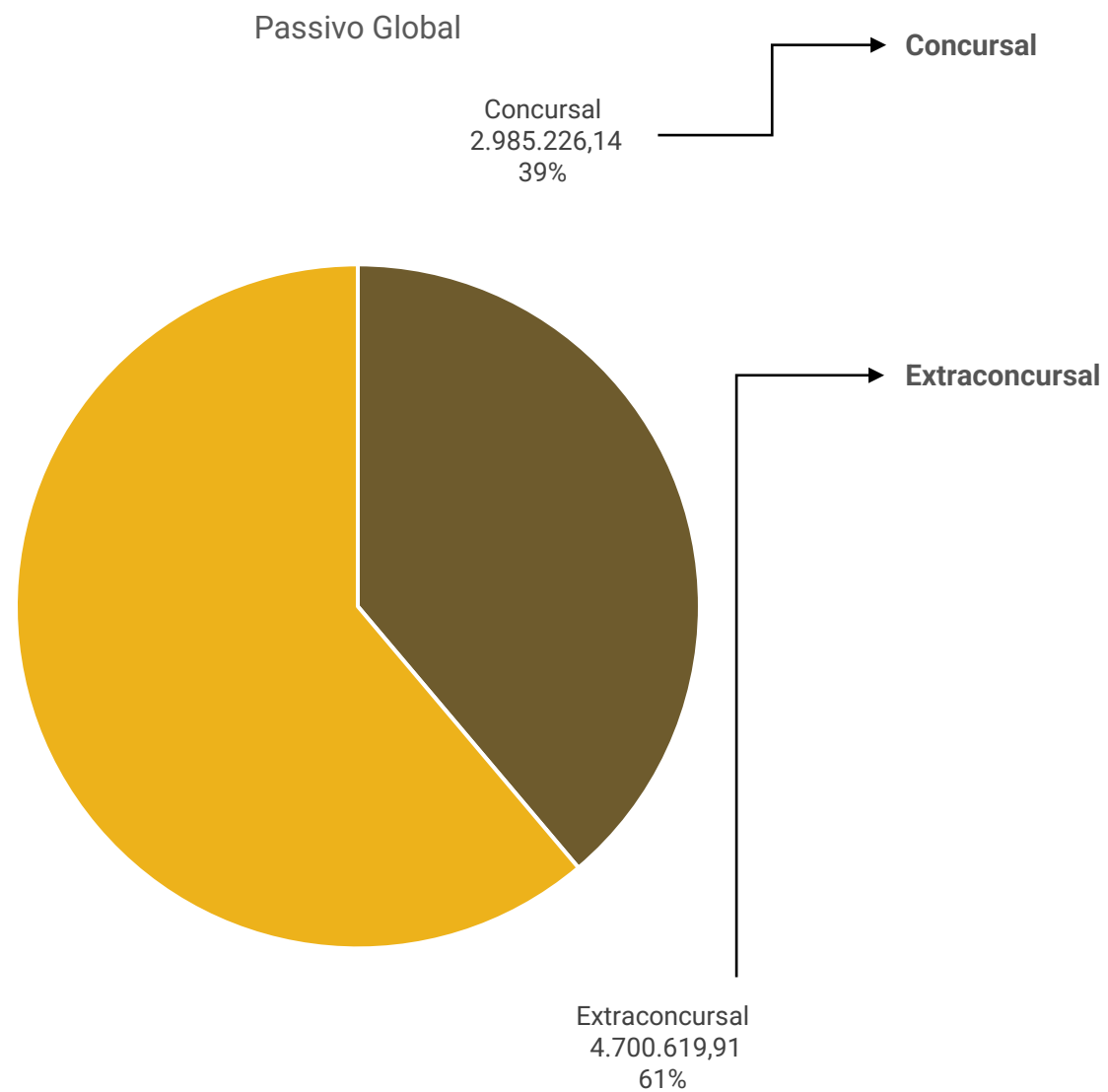
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,58.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 7.685.846,05



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%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.985.226,14</b>	<b>100,00%</b>

O passivo extraconcursal, até novembro/2023, soma R\$ 4.700.619,91 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, 37% da obrigação junto ao fisco permanece em aberto e 63% 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\$ 9.860,82.

**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.

**Adiantamento de clientes e de sócios** compreende adiantamentos de sócios de R\$ 111.601,95 e de clientes de R\$ 571.284,37.

**Fornecedores:** contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. Os principais saldos são junto Posto Z16 de R\$ 92 mil, COPA Energia de R\$ 66,5 mil e Carboni de R\$ 34,3 mil.

**Pró labore e INSS:** o pró labore soma R\$ 7.048,00 e o INSS R\$ 1.636,80 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 12/12/2023.



# 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
<b>TOTAL</b>		<b>2.985.226,14</b>								<b>895.567,84</b>



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro e novembro/2023

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.143.518,95	4.719.855,59	4.592.360,98	4.271.013,56
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.112.071,58	4.719.690,85	4.489.459,82	1.342.302,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	47.244,43	3.857.169,25	3.854.195,51	50.218,17
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.581,60	170,96	0,00	1.752,56
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.581,60	170,96	0,00	1.752,56
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	38.064,50	3.856.928,29	3.854.195,51	40.797,28
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.278.459,20	3.278.459,20	0,00
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	5.288,42	148.660,95	152.043,90	1.905,47
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	0,00	500,00	449,74	50,26
4900	1.1.01.002.001 Banco Viacredi	19.679,06	429.308,14	423.242,67	25.744,53
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	7.598,33	70,00	0,00	7.668,33
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	20,00	0,00	216,09
4999	1.1.01.003.001 Viacredi	641,58	50,00	0,00	691,58
140	S 1.1.02 CLIENTES	793.324,54	634.063,60	457.536,65	969.851,49
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	793.324,54	634.063,60	457.536,65	969.851,49
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	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
330069	1.1.02.001.001 ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
299407	1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes	734,00	164,00	0,00	898,00
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	510,00	1.880,00	900,00	1.490,00
115145	1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
341008	1.1.02.001.001 AXON LOGISTICA S/A	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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
341010	1.1.02.001.001 BOTUVERA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	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	5.186,95	185.781,70	190.968,65	0,00
110899	1.1.02.001.001 COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E	10.100,00	900,00	8.100,00	2.900,00
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
298042	1.1.02.001.001 CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DO	0,00	445,00	0,00	445,00
300455	1.1.02.001.001 CONTRANS OPERADOR LOGISTICO LTDA	22.563,83	0,00	0,00	22.563,83

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
338854	1.1.02.001.001	DEL POZO TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.500,00	0,00	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
262757	1.1.02.001.001	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN	0,00	9.862,00	0,00	9.862,00
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	1.740,00	0,00	0,00	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
341011	1.1.02.001.001	FERTBRASIL TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	6.782,50	0,00	6.782,50
336302	1.1.02.001.001	FF TRANSPORTE LTDA	0,00	15.000,00	9.600,00	5.400,00
237813	1.1.02.001.001	FILO ROSSO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.400,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
302309	1.1.02.001.001	GODI TRANSPORTES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
341017	1.1.02.001.001	GR TRANSPORTES E LOGISTICA DO BRASIL	0,00	1.700,00	1.190,00	510,00
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
297462	1.1.02.001.001	INDUSTRIA SUL BRASIL DE	0,00	66,00	0,00	66,00
304581	1.1.02.001.001	ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	40,00	5.500,00	3.850,00	1.690,00
304589	1.1.02.001.001	ITUM ARMAZENS GERAIS E SERVICOS LTDA	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00
307600	1.1.02.001.001	JANGADA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
333702	1.1.02.001.001	JOMINI LOGISTICA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
341007	1.1.02.001.001	JOSE A MOREIRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
341012	1.1.02.001.001	JULLI TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	3.821,30	0,00	3.821,30
341015	1.1.02.001.001	K2 ADMINISTRADORA LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00
338857	1.1.02.001.001	LELBLU- IGREJA EVANGELICA LIVRE DE	126,00	0,00	0,00	126,00
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	5.475,00	5.475,00	0,00
298029	1.1.02.001.001	LL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	4.500,00	300,00	4.200,00
341016	1.1.02.001.001	LOPES & VARESCHI LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
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	990,00	198,00	990,00
338850	1.1.02.001.001	MARCELO BRECHOTI	2.000,00	0,00	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	435,00	0,00	0,00	435,00
338856	1.1.02.001.001	MGBA TRANSPORTES LTDA	4.600,00	16.500,00	0,00	21.100,00
338852	1.1.02.001.001	MORAIS E MACHADO LTDA	6.000,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00	14.000,00
297468	1.1.02.001.001	NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	4.480,00	1.584,00	1.980,00	4.084,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	46.243,00	15.500,00	11.352,00	50.391,00
341013	1.1.02.001.001	OPCAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	4.100,00	2.870,00	1.230,00
295756	1.1.02.001.001	ORDEM AUX DE SENHORAS DE ITOUPAVA	126,00	0,00	0,00	126,00
252734	1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	153.921,00	129.193,00	39.765,00	243.349,00
336309	1.1.02.001.001	PEIXOTO & LEITE - SERVICO DE TRANSPORTE	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
115329	1.1.02.001.001	POLITELAS IND.E COM.DE TELAS LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00
241235	1.1.02.001.001	POSTO Z16 LTDA.	882,00	378,00	378,00	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	3.500,00	3.400,00	4.600,00
292811	1.1.02.001.001	QUIMICA NOVA BRASIL LTDA	0,00	18.660,00	0,00	18.660,00
333692	1.1.02.001.001	Residencial Missouri	890,00	0,00	0,00	890,00
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
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
341009	1.1.02.001.001	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
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	7.800,00	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	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
333673	1.1.02.001.001	SULATLANTICA IMPORTADORA E	15.623,10	100.023,10	20.600,00	95.046,20
298030	1.1.02.001.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
341014	1.1.02.001.001	TACKSON EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
237621	1.1.02.001.001	TAPECARIA ITALIANA LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	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
299411	1.1.02.001.001	TRANSPORTE E LOGISTICA T. G. P. LTDA.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
299409	1.1.02.001.001	TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI	4.336,20	0,00	0,00	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	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
307593	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	7.100,00	0,00	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	290,00	6.300,00	0,00	6.590,00
304573	1.1.02.001.001	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	103.175,00	24.000,00	36.300,00	90.875,00
282324	1.1.02.001.001	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	93.150,00	23.880,00	84.440,00	32.590,00
120620	1.1.02.001.001	Werner Industria e Servicos	0,00	252,00	0,00	252,00
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	117.157,33	80.526,40	30.049,91	167.633,82
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.034,64	50.779,99	0,00	72.814,63
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	22.034,64	50.779,99	0,00	72.814,63
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	95.122,69	29.746,41	30.049,91	94.819,19
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	85.527,22	18.168,99	18.472,49	85.223,72
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	9.512,26	9.512,26	0,00
386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	3.598,30	0,00	0,00	3.598,30
502 S	1.1.08	ESTOQUES	52.580,03	147.931,60	145.989,23	54.522,40
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	52.580,03	147.931,60	145.989,23	54.522,40
511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	52.580,03	147.931,60	145.989,23	54.522,40
537 S	1.1.10	DESPESAS A APROPRIAR	101.765,25	0,00	1.688,52	100.076,73
538 S	1.1.10.001	DESPESAS A APROPRIAR	101.765,25	0,00	1.688,52	100.076,73
540	1.1.10.001.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	2.993,37	0,00	146,02	2.847,35
5057	1.1.10.001.007	Encargos Parcelamento Previd. nº 8393047	17.267,12	0,00	297,70	16.969,42
5063	1.1.10.001.007	Parcelamento ICMS nº 231100320042	29.239,31	0,00	356,57	28.882,74
5051	1.1.10.001.007	Parcelamento INSS	747,39	0,00	0,00	747,39
5060	1.1.10.001.007	Parcelamento IRPJ nº 8392999	46.467,18	0,00	801,15	45.666,03
5054	1.1.10.001.007	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	5.050,88	0,00	87,08	4.963,80
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.031.447,37	164,74	102.901,16	2.928.710,95
969 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	20.094,09	164,74	0,00	20.258,83
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	20.094,09	164,74	0,00	20.258,83
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	1.740,51	79,74	0,00	1.820,25
4901	1.2.03.007.003	Viacredi - Cotas	13.980,55	85,00	0,00	14.065,55
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	3.011.353,28	0,00	102.901,16	2.908.452,12
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	115.128,50	0,00	0,00	115.128,50
1113	1.2.05.005.003	Consórcios de Bens	115.128,50	0,00	0,00	115.128,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.201.688,75)	0,00	102.901,16	(2.304.589,91)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(6.544,14)	0,00	288,20	(6.832,34)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.452,79)	0,00	63,16	(1.515,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(609,33)	0,00	35,22	(644,55)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(2.193.082,49)	0,00	102.514,58	(2.295.597,07)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.143.518,95	4.608.682,24	4.736.176,85	4.271.013,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.180.625,39	307.920,31	391.768,62	1.264.473,70
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	435.680,93	262.806,92	286.711,20	459.585,21
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	435.680,93	262.806,92	286.711,20	459.585,21
741044	2.1.03.001.001 27.420.138 EDSON DE OLIVEIRA	0,00	0,00	500,00	500,00
698207	2.1.03.001.001 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	0,00	1.093,94	1.093,94	0,00
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	0,00	0,00	958,51
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	835,00	0,00	0,00	835,00
637672	2.1.03.001.001 ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO	543,00	0,00	0,00	543,00
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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
697050	2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	3.893,30	0,00	371,00	4.264,30
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	644,04	1.184,65	2.541,59
669919	2.1.03.001.001 AUTHENTICA & BYEGMANN COMERCIO DE	0,00	0,00	130,00	130,00
685665	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	4.210,00	0,00	2.500,00	6.710,00
736296	2.1.03.001.001 AUTO PECAS E ACESSORIOS MIGHIORINI	420,00	0,00	0,00	420,00
740964	2.1.03.001.001 AUTO PECAS E ELETRICA DEGRADER LTDA	0,00	510,01	510,01	0,00
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	1.238,72	1.238,72	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	1,79	0,00	0,00	1,79
704537	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COSTA BRAVA	692,56	2.233,43	2.233,43	692,56
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	299,99	0,00	0,00	299,99
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	1.238,07	1.238,07	0,00
700146	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JK LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
733606	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JOTAO	0,00	1.275,00	2.290,07	1.015,07
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
736237	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MS LTDA	0,00	0,00	3.125,74	3.125,74
741006	2.1.03.001.001 AUTO POSTO NAZARAO LTDA	0,00	4.194,38	4.194,38	0,00
685575	2.1.03.001.001 AUTO POSTO O CUPIM SÃO JOSE LTDA	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
669206	2.1.03.001.001 AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	3.699,85	3.699,85	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
741005	2.1.03.001.001	AUTO POSTO PAISAGEM LTDA	0,00	722,65	722,65	0,00
685581	2.1.03.001.001	AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,00	1.222,56	1.222,56	1.500,00
673049	2.1.03.001.001	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	822,74	0,00	0,00	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	1.492,58	1.492,58	0,00
741000	2.1.03.001.001	AUTO POSTO TODESCATO LTDA	0,00	2.666,60	2.666,60	0,00
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.	6.312,70	1.020,16	196,42	5.488,96
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	379,60	0,00	528,00	907,60
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	100,00	0,00	50,00	150,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	313,02	1.512,79	1.430,00	230,23
516565	2.1.03.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	399,26	399,26	0,00	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	35.672,15	6.717,49	5.434,99	34.389,65
668405	2.1.03.001.001	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO	515,10	515,10	0,00	0,00
645926	2.1.03.001.001	CESCA E CIA LTDA	0,00	1.269,24	1.269,24	0,00
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
671123	2.1.03.001.001	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	464,06	464,06	0,00
741002	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BULGARELLI	0,00	1.187,43	1.187,43	0,00
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	65.914,91	144.760,00	146.375,95	67.530,86
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	4.933,29	1.016,10	0,00	3.917,19
500403	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
736274	2.1.03.001.001	DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA	449,00	0,00	849,00	1.298,00
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.	2.330,25	0,00	0,00	2.330,25
668492	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	910,71	0,00	0,00	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 ATACADA0 DE PARAFUSOS LTDA	55,43	0,00	0,00	55,43
738647	2.1.03.001.001	DONA ANA RESTAURANTE LTDA	667,50	0,00	419,50	1.087,00
738762	2.1.03.001.001	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	0,00	2.209,98	2.209,98	0,00
512944	2.1.03.001.001	DVA VEICULOS LTDA	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
662174	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4	1.139,78	0,00	0,00	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	616,90	359,90	0,00	257,00
688124	2.1.03.001.001	EXTINTORES SC LTDA	0,00	0,00	131,00	131,00
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	750,00	700,00	850,00	900,00
670527	2.1.03.001.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	240,00	240,00	0,00	0,00
512925	2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	170,00	0,00	0,00	170,00
738848	2.1.03.001.001	GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
506960	2.1.03.001.001	GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS	0,00	273,52	273,52	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
673243	2.1.03.001.001	HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	28,40	28,40
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
637709	2.1.03.001.001	KABUM S.A.	0,00	817,59	817,59	0,00
700403	2.1.03.001.001	KINGS MARCAS & PATENTES LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00
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	0,00	250,00	250,00	0,00
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	1.230,00	540,00	540,00	1.230,00
701494	2.1.03.001.001	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	40,35	0,00	0,00	40,35
737101	2.1.03.001.001	LE PREMIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	677,81	677,81
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	12.948,00	0,00	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	1.769,20	0,00	0,00	1.769,20
512939	2.1.03.001.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
740963	2.1.03.001.001	MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	4.040,49	4.040,49
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
733575	2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.024,02	2.024,02	0,00
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	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
516261	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	8.615,70	9.656,69	4.806,17	3.765,18
740966	2.1.03.001.001	NANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.999,91	1.999,91	0,00
707300	2.1.03.001.001	NELSON B. LOPES	0,01	0,00	0,00	0,01
740241	2.1.03.001.001	NOVA DIESEL LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
506647	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA VALERIO LTDA	0,00	2.305,00	2.305,00	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	42,44	0,00	0,00	42,44
508040	2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	68,00	185,75	242,40	124,65
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
706996	2.1.03.001.001	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.STA.ROSA)	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
668381	2.1.03.001.001	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	699,75	3.080,23	3.080,23	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
740965	2.1.03.001.001	POSTO CAPIVARI LTDA	0,00	3.163,80	3.163,80	0,00
671115	2.1.03.001.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00	1.366,48	1.366,48	0,00
740997	2.1.03.001.001	POSTO CIDADE QUELUZ LTDA	0,00	2.035,46	2.035,46	0,00
671139	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	40,00	0,00	0,00	40,00
701541	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA CRF 230 LTDA	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
740996	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA RENZA DE MAGE	0,00	1.248,34	1.248,34	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
736240	2.1.03.001.001	POSTO DE SERVICO SOUZA E FARIA LTDA	99,41	0,00	0,00	99,41
730126	2.1.03.001.001	POSTO DE SERVICO SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	3.170,11	3.170,11	0,00
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
740995	2.1.03.001.001	POSTO LEME LTDA	0,00	1.413,52	1.413,52	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
694192	2.1.03.001.001	POSTO ONGARATO LTDA	0,00	1.217,74	1.217,74	0,00
738653	2.1.03.001.001	POSTO OURO BRANCO LTDA EPP	200,00	0,00	0,00	200,00
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
740868	2.1.03.001.001	POSTO SERVSUL EIRELI	0,00	1.170,44	1.170,44	0,00
692258	2.1.03.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	938,87	0,00	0,00	938,87
671909	2.1.03.001.001	POSTO SOLLAR LTDA	694,56	0,00	0,00	694,56
692285	2.1.03.001.001	POSTO TRES PODERES LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	67.524,99	15.792,15	39.552,85	91.285,69
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	2.771,81	1.472,71	0,00	1.299,10
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	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
741004	2.1.03.001.001	R SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.215,54	2.715,55	1.500,01
698213	2.1.03.001.001	RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA	0,00	2.999,96	2.999,96	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	15.334,00	6.044,89	270,00	9.559,11
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
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	150,00	0,00	0,00	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	2.384,16	1.500,00	1.500,00	2.384,16
668535	2.1.03.001.001	ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM	934,37	934,37	0,00	0,00
698313	2.1.03.001.001	RODO POSTO ESTIVA LTDA	0,00	1.332,43	1.332,43	0,00
695541	2.1.03.001.001	ROMARIO ESPORTES LIMITADA	0,00	0,00	500,00	500,00
686285	2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	8.544,70	4.439,56	0,00	4.105,14
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	421,87	0,00	0,00
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	8.190,15	0,00	0,00	8.190,15
740999	2.1.03.001.001	Siney Rode	0,00	0,00	456,00	456,00
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	0,00	413,90	3.643,90
506772	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	69,78	375,00	375,00	69,78

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
697890	2.1.03.001.001	TMS COMERCIO DE CONFECOES 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
741003	2.1.03.001.001	TRANSALIM TRANSPORTE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
700469	2.1.03.001.001	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	0,00	0,00	338,76	338,76
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	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	700,00	3.361,05
736277	2.1.03.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	3.990,00	0,00	1.280,00	5.270,00
507880	2.1.03.001.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.584,09	31.121,06	62.963,87	191.426,90
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.193,53	30.049,91	57.480,36	146.623,98
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	97.932,04	9.512,26	32.037,37	120.457,15
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	18.472,49	18.472,49	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	0,00	0,00	15,02	15,02
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	21.261,49	2.065,16	6.955,48	26.151,81
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	137,05	0,00	63,10	200,15
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	137,05	0,00	63,10	200,15
1603 S	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	40.253,51	1.071,15	5.420,41	44.602,77
5061	2.1.05.005.001	Parcelamento ICMS nº 231100320042	17.750,31	0,00	1.479,18	19.229,49
5049	2.1.05.005.001	Parcelamento INSS	3.596,05	0,00	0,00	3.596,05
5058	2.1.05.005.001	Parcelamento IRPJ nº 8392999	12.085,35	691,03	2.668,27	14.062,59
5055	2.1.05.005.001	Parcelamento Previd. nº 8393047	4.771,43	272,82	1.053,15	5.551,76
5052	2.1.05.005.001	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	2.050,37	107,30	219,81	2.162,88
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.517,40	0,00	1.584,20	7.101,60
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.699,00	0,00	1.175,00	5.874,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	4.699,00	0,00	1.175,00	5.874,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	818,40	0,00	409,20	1.227,60
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	818,40	0,00	409,20	1.227,60
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	558.716,54	13.992,33	40.509,35	585.233,56
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	546.856,99	3.010,00	25.670,00	569.516,99
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	434.755,04	3.010,00	25.670,00	457.415,04
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	4.806,00	3.928,78	6.457,86	7.335,08
1736	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	4.806,00	0,00	2.433,00	7.239,00
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	3.928,78	4.024,86	96,08
1772 S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	7.053,55	7.053,55	8.381,49	8.381,49
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	7.053,55	7.053,55	8.381,49	8.381,49

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.234.573,22	3.287.135,50	3.270.077,71	6.217.515,43
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.234.573,22	3.287.135,50	3.270.077,71	6.217.515,43
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	283.855,24	5.399,02	0,00	278.456,22
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	283.855,24	5.399,02	0,00	278.456,22
5062	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS nº 231100320042	103.542,60	1.479,18	0,00	102.063,42
5059	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	122.095,04	2.654,24	0,00	119.440,80
5056	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Previd. nº 8393047	48.202,02	1.047,87	0,00	47.154,15
5053	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	10.015,58	217,73	0,00	9.797,85
5028	S 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.950.717,98	3.281.736,48	3.270.077,71	5.939.059,21
5029	S 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.928.311,11	3.281.736,48	3.270.077,71	5.916.652,34
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	3.281.736,48	3.270.077,71	328.867,18
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
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	(3.271.679,66)	1.013.626,43	1.074.330,52	(3.210.975,57)
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	(3.276.679,66)	1.013.626,43	1.074.330,52	(3.215.975,57)
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	(1.074.330,52)	1.013.626,43	1.074.330,52	(1.013.626,43)
4929	2.4.13.005.001 Lucro ( Prejuízo) do Exercício	(1.074.330,52)	1.013.626,43	1.074.330,52	(1.013.626,43)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	3.618.215,87	57.565,34	634.083,81	4.194.734,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.617.101,56	57.565,34	634.083,81	4.193.620,03
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.784.701,19	0,00	633.807,60	4.418.508,79
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.552.171,20	0,00	194.210,70	1.746.381,90
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.552.171,20	0,00	194.210,70	1.746.381,90
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.552.171,20	0,00	194.210,70	1.746.381,90
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.232.529,99	0,00	439.596,90	2.672.126,89
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.232.529,99	0,00	439.596,90	2.672.126,89
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	2.232.529,99	0,00	439.596,90	2.672.126,89
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(235.101,64)	57.465,34	0,00	(292.566,98)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(235.101,64)	57.465,34	0,00	(292.566,98)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(61.046,44)	18.472,49	0,00	(79.518,93)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(31.047,68)	6.955,48	0,00	(38.003,16)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(143.007,52)	32.037,37	0,00	(175.044,89)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.502,01	100,00	276,21	67.678,22
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.560,56	100,00	276,21	1.736,77
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	271,42	100,00	6,04	177,46
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	931,62	0,00	270,17	1.201,79
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	4.692.546,39	545.504,83	29.690,45	5.208.360,77
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.417.256,20	149.054,22	0,00	1.566.310,42
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.256,20	149.054,22	0,00	1.566.310,42
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.417.256,20	149.054,22	0,00	1.566.310,42
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	1.417.256,20	149.054,22	0,00	1.566.310,42
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.945.132,02	339.200,39	29.559,73	3.254.772,68
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.253.197,70	211.960,62	27.490,13	1.437.668,19
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	43.232,34	6.110,31	0,00	49.342,65
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,94	0,00	0,00	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	11.119,80	1.616,80	0,00	12.736,60
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	13.537,29	3.319,49	0,00	16.856,78
3722	5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	96,60	0,00	0,00	96,60
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	1.229,60	528,00	0,00	1.757,60
5046	5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.730,84	146,02	0,00	4.876,86
3726	5.5.01.003.025 Uniformes	7.717,91	500,00	0,00	8.217,91
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	1.209.965,36	205.850,31	27.490,13	1.388.325,54
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	805.899,27	119.459,08	27.490,13	897.868,22
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	404.066,09	86.391,23	0,00	490.457,32
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.691.934,32	127.239,77	2.069,60	1.817.104,49
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	313.917,44	22.647,04	2.069,60	334.494,88
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	311.521,95	22.590,39	2.069,60	332.042,74
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	397,00	56,65	0,00	453,65
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	18.854,92	514,70	0,00	19.369,62
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	900,11	99,93	0,00	1.000,04
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	5.093,67	414,77	0,00	5.508,44
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
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	925.762,80	102.901,16	0,00	1.028.663,96
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	925.762,80	102.901,16	0,00	1.028.663,96
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	429.878,46	1.176,87	0,00	431.055,33



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Estacionamentos e Conduções	49,00	0,00	0,00	49,00
3961	5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	305.899,24	0,00	0,00	305.899,24
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	10.569,48	1.176,87	0,00	11.746,35
3967	5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	107.547,41	0,00	0,00	107.547,41
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	330.158,17	57.250,22	130,72	387.277,67
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	42.383,99	4.955,87	0,00	47.339,86
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	2.389,49	74,87	0,00	2.464,36
4084	5.7.01.005.001 Propaganda	2.131,57	0,00	0,00	2.131,57
4089	5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	257,92	74,87	0,00	332,79
4137	S 5.7.01.009 OCUPAÇÃO	21.897,00	4.881,00	0,00	26.778,00
4138	5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	21.897,00	4.881,00	0,00	26.778,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.359,08	40.920,37	0,72	197.278,73
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	12.071,37	1.584,92	0,72	13.655,57
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	11.807,37	1.320,92	0,72	13.127,57
4334	5.7.03.001.007 INSS	264,00	264,00	0,00	528,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	32.371,89	5.425,14	0,00	37.797,03
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	11.033,16	980,94	0,00	12.014,10
4479	5.7.03.011.004 Correios	73,65	0,00	0,00	73,65
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	1.145,90	0,00	0,00	1.145,90
4919	5.7.03.011.009 Despesas com Informática	20.119,18	4.444,20	0,00	24.563,38
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	100.011,37	25.839,09	0,00	125.850,46
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	282,50	1.801,14	0,00	2.083,64
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	71.136,34	18.332,18	0,00	89.468,52
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	3.352,51	472,38	0,00	3.824,89
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	9.934,79	5.202,62	0,00	15.137,41
4553	5.7.03.015.025 Entidades e Associações	247,61	0,00	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	1.429,30	30,77	0,00	1.460,07
4561	5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas	6.347,83	0,00	0,00	6.347,83
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	11.904,45	8.071,22	0,00	19.975,67
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	11.191,38	8.071,22	0,00	19.262,60
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.409,28	6.280,20	0,00	61.689,48

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	55.409,28	6.280,20	0,00	61.689,48
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	23.719,80	6.280,20	0,00	30.000,00
4658	5.7.09.001.003	Impostos e Taxas Municipais	789,22	0,00	0,00	789,22
4669	5.7.09.001.014	IPVA e Emplacamentos	28.980,05	0,00	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	76.005,82	5.093,78	130,00	80.969,60
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	76.005,82	5.093,78	130,00	80.969,60
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	16.989,71	1.909,58	130,00	18.769,29
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	48.686,53	3.184,20	0,00	51.870,73
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	(1.074.330,52)	1.074.330,52	1.013.626,43	(1.013.626,43)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(1.074.330,52)	1.074.330,52	1.013.626,43	(1.013.626,43)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.074.330,52)	1.074.330,52	1.013.626,43	(1.013.626,43)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.074.330,52)	1.074.330,52	1.013.626,43	(1.013.626,43)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(1.074.330,52)	1.074.330,52	1.013.626,43	(1.013.626,43)

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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.271.013,56	5.000.065,25	4.858.237,98	4.412.840,83
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.342.302,61	4.998.261,30	4.741.271,31	1.599.292,60
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	50.218,17	4.125.651,36	4.122.536,97	53.332,56
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.752,56	14.065,55	3.726,37	12.091,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.752,56	14.065,55	3.726,37	12.091,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	40.797,28	4.111.575,81	4.118.127,70	34.245,39
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.402.494,29	3.402.494,29	0,00
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	1.905,47	56.059,39	57.964,86	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	50,26	348.049,59	326.951,48	21.148,37
4900	1.1.01.002.001 Banco Viacredi	25.744,53	304.972,54	330.717,07	0,00
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	7.668,33	10,00	682,90	6.995,43
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	216,09	10,00	0,00	226,09
4999	1.1.01.003.001 Viacredi	691,58	0,00	682,90	8,68
140	S 1.1.02 CLIENTES	969.851,49	595.582,72	439.541,30	1.125.892,91
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	969.851,49	595.582,72	439.541,30	1.125.892,91
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
307591	1.1.02.001.001 AGENCIA DE FRETES E TRANSPORTES	0,00	7.800,00	7.300,00	500,00
341655	1.1.02.001.001 ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA.	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
341658	1.1.02.001.001 ANNE LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
341648	1.1.02.001.001 Apetit Servicos de Alimentacao LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
341660	1.1.02.001.001 ASSIS & VENDRAMIN TRANSPORTES E	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
341650	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO BENEFICIENTE BOM	0,00	125,00	0,00	125,00
299407	1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes	898,00	100,00	0,00	998,00
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	1.490,00	445,00	0,00	1.935,00
115145	1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
341008	1.1.02.001.001 AXON LOGISTICA S/A	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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
341656	1.1.02.001.001 BORN TRANSPORTES E AGENCIAMENTO	0,00	11.124,00	5.508,00	5.616,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
297464	1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	2.786,00	2.850,00	2.850,00	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
341647	1.1.02.001.001 CF TRANSPORTE LTDA	0,00	6.350,00	1.905,00	4.445,00
100357	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	190.531,85	176.466,30	14.065,55
341663	1.1.02.001.001 CM PREMIUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	204,00	204,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
110899	1.1.02.001.001	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E	2.900,00	18.000,00	0,00	20.900,00
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
298042	1.1.02.001.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DO	445,00	0,00	0,00	445,00
300455	1.1.02.001.001	CONTRANS OPERADOR LOGISTICO LTDA	22.563,83	0,00	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
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	1.500,00	0,00	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
341661	1.1.02.001.001	ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
300453	1.1.02.001.001	ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
262757	1.1.02.001.001	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN	9.862,00	0,00	0,00	9.862,00
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	1.740,00	0,00	0,00	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
341011	1.1.02.001.001	FERTBRASIL TRANSPORTES DE CARGAS	6.782,50	0,00	0,00	6.782,50
336302	1.1.02.001.001	FF TRANSPORTE LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
237813	1.1.02.001.001	FILO ROSSO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.400,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
302309	1.1.02.001.001	GODI TRANSPORTES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
341017	1.1.02.001.001	GR TRANSPORTES E LOGISTICA DO BRASIL	510,00	0,00	0,00	510,00
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
297462	1.1.02.001.001	INDUSTRIA SUL BRASIL DE	66,00	0,00	66,00	0,00
304581	1.1.02.001.001	ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
341652	1.1.02.001.001	JS PIRACICABA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.800,00	560,00	2.240,00
341012	1.1.02.001.001	JULLI TRANSPORTES DE CARGAS	3.821,30	0,00	0,00	3.821,30
341015	1.1.02.001.001	K2 ADMINISTRADORA LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
319893	1.1.02.001.001	LACTICINIOS TIROL LTDA	0,00	7.678,85	0,00	7.678,85
338857	1.1.02.001.001	LELBLU- IGREJA EVANGELICA LIVRE DE	126,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
341016	1.1.02.001.001	LOPES & VARESCHI LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
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	990,00	0,00	0,00	990,00
338850	1.1.02.001.001	MARCELO BRECHOTI	2.000,00	0,00	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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
338858	1.1.02.001.001	Menu Marmitas	435,00	0,00	0,00	435,00
338856	1.1.02.001.001	MGBA TRANSPORTES LTDA	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
338852	1.1.02.001.001	MORAIS E MACHADO LTDA	6.000,00	0,00	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
341654	1.1.02.001.001	NATTA LOGISTICA LTDA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
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	4.084,00	1.980,00	1.584,00	4.480,00
341653	1.1.02.001.001	NOSTRA VIA LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
307594	1.1.02.001.001	OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E	1.650,00	3.000,00	4.650,00	0,00
300462	1.1.02.001.001	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	50.391,00	0,00	0,00	50.391,00
341013	1.1.02.001.001	OPCAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
295756	1.1.02.001.001	ORDEM AUX DE SENHORAS DE ITROUPAVA	126,00	0,00	0,00	126,00
341659	1.1.02.001.001	PAPANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE	0,00	1.700,00	1.200,00	500,00
252734	1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	243.349,00	149.425,02	117.745,00	275.029,02
336309	1.1.02.001.001	PEIXOTO & LEITE - SERVICO DE TRANSPORTE	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
115329	1.1.02.001.001	POLITELAS IND.E COM.DE TELAS LTDA	396,00	0,00	0,00	396,00
241235	1.1.02.001.001	POSTO Z16 LTDA.	882,00	252,00	0,00	1.134,00
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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
292811	1.1.02.001.001	QUIMICA NOVA BRASIL LTDA	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00
333692	1.1.02.001.001	Residencial Missouri	890,00	0,00	0,00	890,00
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
341657	1.1.02.001.001	RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA	0,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00
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
341009	1.1.02.001.001	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
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
341651	1.1.02.001.001	SERGIO ANTONIO LEAL DA SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
341649	1.1.02.001.001	Sergio Martins silva	0,00	445,00	445,00	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
333673	1.1.02.001.001	SULATLANTICA IMPORTADORA E	95.046,20	74.900,00	29.800,00	140.146,20
298030	1.1.02.001.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
341014	1.1.02.001.001	TACKSON EXPRESS TRANSPORTES LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.800,00	700,00
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
299411	1.1.02.001.001	TRANSPORTE E LOGISTICA T. G. P. LTDA.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
299409	1.1.02.001.001	TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI	4.336,20	0,00	0,00	4.336,20
341662	1.1.02.001.001	TRANSPORTES JANAUBA S S LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
307593	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIVAL LTDA	7.100,00	0,00	360,00	6.740,00
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	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
304573	1.1.02.001.001	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.850,00	3.850,00
273206	1.1.02.001.001	WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	2.900,00	4.950,00	0,00	7.850,00
300997	1.1.02.001.001	WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
110220	1.1.02.001.001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	90.875,00	38.152,00	22.340,00	106.687,00
282324	1.1.02.001.001	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	32.590,00	25.990,00	51.218,00	7.362,00
120620	1.1.02.001.001	Werner Industria e Servicos	252,00	0,00	0,00	252,00
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	167.633,82	143.179,32	37.551,67	273.261,47
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.814,63	105.534,00	0,00	178.348,63
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	72.814,63	105.534,00	0,00	178.348,63
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	94.819,19	37.587,52	37.551,67	94.855,04
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	85.223,72	21.168,61	21.132,76	85.259,57
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	2.928,78	2.928,78	0,00
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	13.490,13	13.490,13	0,00
386	1.1.04.021.006	IRPJ a Recuperar	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	3.598,30	0,00	0,00	3.598,30
4923 S	1.1.04.022	ADIANTAMENTO A SÓCIO	0,00	57,80	0,00	57,80
4924	1.1.04.022.001	Adiantamento a Sócios	0,00	57,80	0,00	57,80
502 S	1.1.08	ESTOQUES	54.522,40	133.847,90	140.773,13	47.597,17
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	54.522,40	133.847,90	140.773,13	47.597,17
511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	54.522,40	133.847,90	140.773,13	47.597,17
537 S	1.1.10	DESPESAS A APROPRIAR	100.076,73	0,00	868,24	99.208,49
538 S	1.1.10.001	DESPESAS A APROPRIAR	100.076,73	0,00	868,24	99.208,49
540	1.1.10.001.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	2.847,35	0,00	0,00	2.847,35
5057	1.1.10.001.007	Encargos Parcelamento Previd. n° 8393047	16.969,42	0,00	297,70	16.671,72
5063	1.1.10.001.007	Parcelamento ICMS n° 231100320042	28.882,74	0,00	356,57	28.526,17
5051	1.1.10.001.007	Parcelamento INSS	747,39	0,00	106,76	640,63
5060	1.1.10.001.007	Parcelamento IRPJ n° 8392999	45.666,03	0,00	20,13	45.645,90
5054	1.1.10.001.007	Parcelamento Simples nacional n° 8393126	4.963,80	0,00	87,08	4.876,72
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.928.710,95	1.803,95	116.966,67	2.813.548,23
969 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	20.258,83	53,95	14.065,55	6.247,23
1028 S	1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	20.258,83	53,95	14.065,55	6.247,23

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.820,25	53,95	0,00	1.874,20
4901	1.2.03.007.003 Viacredi - Cotas	14.065,55	0,00	14.065,55	0,00
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.908.452,12	1.750,00	102.901,12	2.807.301,00
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
1052	1.2.05.001.002 Obras Civis	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	115.128,50	0,00	0,00	115.128,50
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	115.128,50	0,00	0,00	115.128,50
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.304.589,91)	0,00	102.901,12	(2.407.491,03)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(6.832,34)	0,00	288,21	(7.120,55)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.515,95)	0,00	63,17	(1.579,12)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(644,55)	0,00	35,21	(679,76)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(2.295.597,07)	0,00	102.514,53	(2.398.111,60)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	4.271.013,56	4.859.947,35	5.001.774,32	4.412.840,53
1351 S	2.1 CIRCULANTE	1.264.473,70	310.057,68	583.855,65	1.538.271,67
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	459.585,21	260.176,98	294.078,59	493.486,82
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	459.585,21	260.176,98	294.078,59	493.486,82
741044	2.1.03.001.001 27.420.138 EDSON DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00
741668	2.1.03.001.001 44.625.320 LAISA FERNANDA SABEL	0,00	270,00	270,00	0,00
730672	2.1.03.001.001 47.095.165 SUELI DA SILVA	635,00	0,00	0,00	635,00
741667	2.1.03.001.001 51.777.403 LEANDRO DA CONCEICAO SILVA	0,00	3.260,00	3.330,00	70,00
500065	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	0,00	2.500,07	2.500,07
671134	2.1.03.001.001 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NEBLINA	958,51	0,00	0,00	958,51
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	835,00	0,00	0,00	835,00
637672	2.1.03.001.001 ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO	543,00	0,00	0,00	543,00
692298	2.1.03.001.001 ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
741585	2.1.03.001.001 AGNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	0,00	634,40	634,40
700405	2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960	690,00	0,00	5.900,00	6.590,00
730676	2.1.03.001.001 ALIA TRANSPORTES EIRELI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
697050	2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	4.264,30	0,00	441,00	4.705,30
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	2.541,59	1.783,55	769,30	1.527,34
669919	2.1.03.001.001 AUTHENTICA & BYEGMANN COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
685665	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	6.710,00	1.960,00	2.500,00	7.250,00
736296	2.1.03.001.001 AUTO PECAS E ACESSORIOS MIGHIORINI	420,00	0,00	0,00	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	1.357,49	1.357,40	1.821,40
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	1,79	0,00	0,00
741645	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	2.000,06	2.000,06	0,00
704537	2.1.03.001.001 AUTO POSTO COSTA BRAVA	692,56	0,00	0,00	692,56
736227	2.1.03.001.001 AUTO POSTO DE SERVICOS RODO SUL LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
671927	2.1.03.001.001 AUTO POSTO E TRANSPORTE DE	0,00	862,06	862,06	0,00
741642	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESPERANCA LTDA	0,00	986,02	986,02	0,00
698067	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	299,99	0,00	0,00	299,99
663203	2.1.03.001.001 AUTO POSTO GASPARG LTDA	630,50	0,00	0,00	630,50
741567	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JAZAO LTDA	0,00	0,00	1.245,04	1.245,04
700146	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JK LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
733606	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JOTAO	1.015,07	0,00	0,00	1.015,07
741561	2.1.03.001.001 AUTO POSTO LAVAPES LTDA	0,00	0,00	1.381,01	1.381,01
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	2.000,00	0,00	(0,01)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.125,74	0,00	0,00	3.125,74
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	0,00	0,00	822,74
741581	2.1.03.001.001	AUTO POSTO PETA LT	0,00	0,00	1.999,97	1.999,97
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
700142	2.1.03.001.001	AUTO POSTO TRES FILHOS LTDA	1.764,19	0,00	0,00	1.764,19
668430	2.1.03.001.001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	0,00	1.233,61	1.233,61	0,00
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.	5.488,96	0,00	0,00	5.488,96
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	907,60	0,00	264,00	1.171,60
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	150,00	105,00	190,00	235,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	230,23	283,34	1.500,00	1.446,89
661837	2.1.03.001.001	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	3.454,88	984,59	984,59	3.454,88
510706	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE	34.389,65	5.280,00	5.280,00	34.389,65
697916	2.1.03.001.001	CENTRO AUTOMOTIVO GUALHU LT	0,00	1.301,51	1.301,51	0,00
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
683956	2.1.03.001.001	COLETO ALDA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	1.499,92	1.499,92
671123	2.1.03.001.001	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	98,93	998,93	900,00
704501	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA	759,98	0,00	0,00	759,98
520661	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO	0,00	728,32	728,32	0,00
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	67.530,86	133.655,00	132.637,60	66.513,46
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	3.917,19	921,50	461,20	3.456,89
500403	2.1.03.001.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
736274	2.1.03.001.001	DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
668920	2.1.03.001.001	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO	492,20	0,00	0,00	492,20
667628	2.1.03.001.001	DIBRAFER COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	722,44	722,44	0,00
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.	2.330,25	0,00	0,00	2.330,25
668492	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	910,71	0,00	0,00	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 ATACADA0 DE PARAFUSOS LTDA	55,43	0,00	0,00	55,43
738647	2.1.03.001.001	DONA ANA RESTAURANTE LTDA	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
692283	2.1.03.001.001	DONORTE EQUIPADORA LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
738762	2.1.03.001.001	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
741586	2.1.03.001.001	DUQUESA CAXIAS PRODUTOS DE EPI LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
662174	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4	1.139,78	0,00	0,00	1.139,78
690307	2.1.03.001.001	EDENILSON RODRIGO BENNETZ ME	150,00	0,00	0,00	150,00
507266	2.1.03.001.001	ELETRICA ZATA LTDA	0,00	0,00	28,80	28,80
733674	2.1.03.001.001	ELÉTRO MECÂNICA NELSON LTDA	365,00	40,00	20,00	345,00
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	131,00	131,00	300,00	300,00
736502	2.1.03.001.001	FERCELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	900,00	800,00	0,00	100,00
512925	2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	170,00	0,00	0,00	170,00
738848	2.1.03.001.001	GIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
662167	2.1.03.001.001	GRID PLACAS E LACRES PARA VEICULOS	0,00	119,00	119,00	0,00
741587	2.1.03.001.001	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
673243	2.1.03.001.001	HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES	28,40	51,28	51,28	28,40
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
741566	2.1.03.001.001	IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.721,10	3.721,10	0,00
668446	2.1.03.001.001	J.C.W. PINHEIRO ME	0,00	1.385,93	1.385,93	0,00
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
694181	2.1.03.001.001	JV COM DE PECAS, ACESS, PNEUMATICOS,	0,00	500,00	500,00	0,00
637709	2.1.03.001.001	KABUM S.A.	0,00	0,00	396,75	396,75
700403	2.1.03.001.001	KINGS MARCAS & PATENTES LTDA	940,00	479,40	0,00	460,60
507556	2.1.03.001.001	KRAMBECK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	180,53	180,53	0,00
697884	2.1.03.001.001	L & M MATOS COMBUSTIVEIS LTDA	3.018,21	0,00	0,00	3.018,21
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	1.230,00	650,00	500,00	1.080,00
701494	2.1.03.001.001	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	40,35	0,00	0,00	40,35
737101	2.1.03.001.001	LE PREMIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	677,81	0,00	0,00	677,81
695361	2.1.03.001.001	LEONCIO SANTANA LTDA POSTO IBURA	0,00	3.295,42	3.295,42	0,00
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	12.948,00	0,00	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	1.769,20	1.050,00	0,00	719,20
512939	2.1.03.001.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00
740963	2.1.03.001.001	MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.040,49	0,00	0,00	4.040,49
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
697471	2.1.03.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	0,00	2.346,25	2.346,25	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	1.963,57	0,00	0,00	1.963,57
511281	2.1.03.001.001	MV IND E COM. DE CONF. DE UNIFORMES	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
516261	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	3.765,18	4.468,48	5.119,60	4.416,30
707300	2.1.03.001.001	NELSON B. LOPES	0,01	0,01	0,00	0,00
740241	2.1.03.001.001	NOVA DIESEL LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
741580	2.1.03.001.001	NOVO AUTO POSTO SANDRELE LTDA	0,00	1.377,34	1.377,34	0,00
691549	2.1.03.001.001	NOVO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	185,00	185,00	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	42,44	0,00	0,00	42,44
741643	2.1.03.001.001	PANDORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	213,52	213,52	0,00
508040	2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	124,65	0,00	100,65	225,30
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	1.372,79	1.372,79	0,00
640354	2.1.03.001.001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
668381	2.1.03.001.001	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.850,00	1.236,52	1.236,52	1.850,00
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	699,75	1.094,24	1.094,24	699,75
699309	2.1.03.001.001	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	1.293,45	0,00	0,00	1.293,45
668428	2.1.03.001.001	POSTO AVIEN LTDA	0,00	0,00	1.505,41	1.505,41
655952	2.1.03.001.001	POSTO BR 376 LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
692245	2.1.03.001.001	POSTO CONTERRANEO II DERIVADOS DE	0,00	3.868,64	3.868,64	0,00
671919	2.1.03.001.001	POSTO DANGELIS LTDA	0,00	1.215,97	1.215,97	0,00
671139	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	40,00	0,00	0,00	40,00
741644	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS ENSINAMENTOS	0,00	1.100,46	1.100,46	0,00
738764	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
698200	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE	0,00	0,00	1.314,71	1.314,71
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	0,00	0,00	99,41
694281	2.1.03.001.001	POSTO DEDUCH LTDA ME	0,00	0,00	1.034,23	1.034,23
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
671932	2.1.03.001.001	POSTO GARITAO LTDA	0,00	1.148,93	1.148,93	0,00
671933	2.1.03.001.001	POSTO GIGANTE DA DUTRA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.138,64	1.138,64	3.057,19
668382	2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	601,89	0,00	0,00	601,89
741563	2.1.03.001.001	POSTO JWMM EIRELI	0,00	1.333,24	1.333,24	0,00
655559	2.1.03.001.001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	11,17	11,17	0,00	0,00
704607	2.1.03.001.001	Posto Mont Rei Ltda	750,00	0,00	0,00	750,00
704029	2.1.03.001.001	POSTO MONTE CARLO MATINHA LTDA	0,00	0,00	1.107,43	1.107,43
700497	2.1.03.001.001	POSTO O CARRETAO LTDA	0,00	1.404,23	2.476,08	1.071,85
668923	2.1.03.001.001	POSTO OLARIA LTDA - ME	0,00	2.172,74	2.172,74	0,00
738653	2.1.03.001.001	POSTO OURO BRANCO LTDA EPP	200,00	0,00	0,00	200,00
666810	2.1.03.001.001	POSTO PILAO LTDA	999,99	0,00	0,00	999,99
741568	2.1.03.001.001	POSTO PRATA DE TERESOPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.000,04	1.000,04
671925	2.1.03.001.001	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA -	0,00	0,00	1.382,05	1.382,05
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
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	1.968,65	1.968,65	0,00
707545	2.1.03.001.001	POSTO TRANSMARINS LTDA	0,00	1.030,20	1.030,20	0,00
692285	2.1.03.001.001	POSTO TRES PODERES LTDA	2.000,00	2.962,50	1.721,54	759,04
668379	2.1.03.001.001	POSTO UNIAO DE LIMEIRA LTDA	0,00	2.633,59	2.633,59	0,00
741590	2.1.03.001.001	POSTO URANO LTDA	0,00	1.500,02	1.500,02	0,00
707384	2.1.03.001.001	POSTO VILA CHALE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
741582	2.1.03.001.001	POSTO XAVANTE CORREGO FUNDO LTDA	0,00	1.983,58	1.983,58	0,00
508939	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	4.552,33	0,00	0,00	4.552,33
688144	2.1.03.001.001	POSTO Z14 LTDA.	0,00	0,00	371,67	371,67
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	91.285,69	23.397,23	24.148,78	92.037,24
651471	2.1.03.001.001	POSTO Z18 LTDA.	0,00	238,20	238,20	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	1.202,68	2.501,78
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	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
741004	2.1.03.001.001	R SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.500,01	1.180,62	2.460,64	2.780,03

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.559,11	1.322,00	10.942,00	19.179,11
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	2.000,00	2.000,00	0,00
668380	2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	495,82	495,82
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
741583	2.1.03.001.001	REDEPOSTO MS COMERCIO DE	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
696880	2.1.03.001.001	REI DO TONER LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
673064	2.1.03.001.001	RETIRO AUTO POSTO COMERCIAL SILVEIRAS	318,82	0,00	0,00	318,82
707561	2.1.03.001.001	REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
500849	2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	2.384,16	1.000,00	1.000,00	2.384,16
695541	2.1.03.001.001	ROMARIO ESPORTES LIMITADA	500,00	0,00	0,00	500,00
686285	2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	4.105,14	4.537,23	900,99	468,90
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
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	8.190,15	0,00	0,00	8.190,15
740999	2.1.03.001.001	Siney Rode	456,00	0,00	0,00	456,00
668391	2.1.03.001.001	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	0,00	1.119,63	1.119,63	0,00
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	3.643,90	0,00	0,00	3.643,90
506772	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	69,78	0,00	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	720,00	0,00	0,00	720,00
741579	2.1.03.001.001	TRES R COMBUSTIVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
700469	2.1.03.001.001	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	338,76	132,35	0,00	206,41
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
741565	2.1.03.001.001	VILELA SJ PETROLEO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
694282	2.1.03.001.001	W L VISANI LTDA	3.361,05	0,00	0,00	3.361,05
671920	2.1.03.001.001	WC AUTO POSTO	0,00	1.247,65	1.247,65	0,00
736277	2.1.03.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	5.270,00	1.280,00	1.994,82	5.984,82
507880	2.1.03.001.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	1.049,10	888,40	888,40	1.049,10
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.426,90	39.162,27	160.193,77	312.458,40
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.623,98	37.551,67	56.044,50	165.116,81
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	120.457,15	13.490,13	28.653,43	135.620,45
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	21.132,76	21.132,76	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	15,02	0,00	37,50	52,52
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	26.151,81	2.928,78	6.220,81	29.443,84
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	200,15	0,00	116,25	316,40
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	200,15	0,00	116,25	316,40
1603 S	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	44.602,77	1.610,60	104.033,02	147.025,19

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5061	2.1.05.005.001	Parcelamento ICMS nº 231100320042	19.229,49	0,00	102.063,42	121.292,91
5049	2.1.05.005.001	Parcelamento INSS	3.596,05	528,96	15,25	3.082,34
5058	2.1.05.005.001	Parcelamento IRPJ nº 8392999	14.062,59	697,80	677,67	14.042,46
5055	2.1.05.005.001	Parcelamento Previd. nº 8393047	5.551,76	275,49	1.055,82	6.332,09
5052	2.1.05.005.001	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	2.162,88	108,35	220,86	2.275,39
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.101,60	0,00	1.583,20	8.684,80
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.874,00	0,00	1.174,00	7.048,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	5.874,00	0,00	1.174,00	7.048,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.227,60	0,00	409,20	1.636,80
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	1.227,60	0,00	409,20	1.636,80
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	585.233,56	10.718,43	128.000,09	702.515,22
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	569.516,99	500,00	113.869,33	682.886,32
4933	2.1.09.001.001	Adiantamento de Sócios	112.101,95	500,00	0,00	111.601,95
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	457.415,04	0,00	113.869,33	571.284,37
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	7.335,08	1.836,94	4.269,94	9.768,08
1736	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	7.239,00	0,00	2.433,00	9.672,00
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	96,08	1.836,94	1.836,94	96,08
1772 S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	8.381,49	8.381,49	9.860,82	9.860,82
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	8.381,49	8.381,49	9.860,82	9.860,82
1920 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	6.229.174,20	3.496.640,16	3.392.633,47	6.125.167,51
1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.229.174,20	3.496.640,16	3.392.633,47	6.125.167,51
2064 S	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278.456,22	104.006,69	0,00	174.449,53
2065 S	2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	278.456,22	104.006,69	0,00	174.449,53
5062	2.2.01.003.001.001	Parcelamento ICMS nº 231100320042	102.063,42	102.063,42	0,00	0,00
5059	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IRPJ nº 8392999	119.440,80	677,67	0,00	118.763,13
5056	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Previd. nº 8393047	47.154,15	1.047,87	0,00	46.106,28
5053	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	9.797,85	217,73	0,00	9.580,12
5028 S	2.2.01.004	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.950.717,98	3.392.633,47	3.392.633,47	5.950.717,98
5029 S	2.2.01.004.001	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.928.311,11	3.392.633,47	3.392.633,47	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	3.392.633,47	3.392.633,47	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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.222.634,34)	1.053.249,51	1.025.285,20	(3.250.598,65)
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	(3.227.634,34)	1.053.249,51	1.025.285,20	(3.255.598,65)
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	(1.025.285,20)	1.053.249,51	1.025.285,20	(1.053.249,51)
4929		2.4.13.005.001 Lucro ( Prejuízo) do Exercício	(1.025.285,20)	1.053.249,51	1.025.285,20	(1.053.249,51)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.194.734,34	89.747,00	598.047,26	4.703.034,60
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.193.620,03	89.747,00	598.047,26	4.701.920,29
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.418.508,79	33.740,00	595.582,72	4.980.351,51
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.746.381,90	0,00	198.002,85	1.944.384,75
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.746.381,90	0,00	198.002,85	1.944.384,75
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.746.381,90	0,00	198.002,85	1.944.384,75
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.672.126,89	33.740,00	397.579,87	3.035.966,76
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.672.126,89	33.740,00	397.579,87	3.035.966,76
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	2.672.126,89	33.740,00	397.579,87	3.035.966,76
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(292.566,98)	56.007,00	2.206,80	(346.367,18)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(292.566,98)	56.007,00	2.206,80	(346.367,18)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(79.518,93)	21.132,76	0,00	(100.651,69)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(38.003,16)	6.220,81	0,00	(44.223,97)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(175.044,89)	28.653,43	0,00	(203.698,32)
2835	4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	0,00	0,00	2.206,80	2.206,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.678,22	0,00	257,74	67.935,96
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.736,77	0,00	257,74	1.994,51
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	177,46	0,00	90,76	268,22
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.201,79	0,00	166,98	1.368,77
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	5.220.019,54	571.500,68	35.236,41	5.756.283,81
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.566.310,42	140.619,58	0,00	1.706.930,00
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.566.310,42	140.619,58	0,00	1.706.930,00
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.566.310,42	140.619,58	0,00	1.706.930,00
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	1.566.310,42	140.619,58	0,00	1.706.930,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.266.431,45	375.488,57	35.235,49	3.606.684,53
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.437.668,19	180.701,72	33.941,18	1.584.428,73
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	49.342,65	1.753,24	0,00	51.095,89
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,94	0,00	0,00	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	12.736,60	1.753,24	0,00	14.489,84
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	16.856,78	0,00	0,00	16.856,78
3722	5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	96,60	0,00	0,00	96,60
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	1.757,60	0,00	0,00	1.757,60
5046	5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.876,86	0,00	0,00	4.876,86
3726	5.5.01.003.025 Uniformes	8.217,91	0,00	0,00	8.217,91
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	1.388.325,54	178.948,48	33.941,18	1.533.332,84
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	897.868,22	137.227,77	33.941,18	1.001.154,81
3751	5.5.01.005.002 Energia Elétrica	0,00	529,89	0,00	529,89
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	490.457,32	41.190,82	0,00	531.648,14
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.828.763,26	194.786,85	1.294,31	2.022.255,80
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	334.494,88	35.762,11	1.294,31	368.962,68
3848	5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	1.998,49	1.907,24	0,00	3.905,73
3849	5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	332.042,74	33.554,87	1.294,31	364.303,30
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	453,65	0,00	0,00	453,65
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.369,62	6.275,72	0,00	25.645,34
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	1.000,04	99,93	0,00	1.099,97
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	5.508,44	0,00	0,00	5.508,44
4878	5.5.03.007.011 Serviços Profissionais	12.861,14	6.175,79	0,00	19.036,93
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	1.028.663,96	102.901,12	0,00	1.131.565,08
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	1.028.663,96	102.901,12	0,00	1.131.565,08

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3953	S 5.5.03.013	442.714,10	49.847,90	0,00	492.562,00
5048	5.5.03.013.001	2.695,33	0,00	0,00	2.695,33
3957	5.5.03.013.004	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
3960	5.5.03.013.007	49,00	0,00	0,00	49,00
3961	5.5.03.013.008	305.899,24	34.000,00	0,00	339.899,24
3964	5.5.03.013.011	11.746,35	1.473,65	0,00	13.220,00
3965	5.5.03.013.012	0,00	383,72	0,00	383,72
3967	5.5.03.013.014	119.206,18	13.990,53	0,00	133.196,71
4011	S 5.7	387.277,67	55.392,53	0,92	442.669,28
4012	S 5.7.01	47.339,86	6.173,50	0,00	53.513,36
4061	S 5.7.01.003	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4062	5.7.01.003.001	18.097,50	0,00	0,00	18.097,50
4083	S 5.7.01.005	2.464,36	1.222,50	0,00	3.686,86
4084	5.7.01.005.001	2.131,57	1.214,18	0,00	3.345,75
4089	5.7.01.005.006	332,79	8,32	0,00	341,11
4137	S 5.7.01.009	26.778,00	4.951,00	0,00	31.729,00
4138	5.7.01.009.001	26.778,00	4.951,00	0,00	31.729,00
4326	S 5.7.03	197.278,73	35.216,38	0,92	232.494,19
4327	S 5.7.03.001	13.655,57	1.584,12	0,92	15.238,77
4329	5.7.03.001.002	13.127,57	1.320,12	0,92	14.446,77
4334	5.7.03.001.007	528,00	264,00	0,00	792,00
4475	S 5.7.03.011	37.797,03	2.924,84	0,00	40.721,87
4478	5.7.03.011.003	12.014,10	983,27	0,00	12.997,37
4479	5.7.03.011.004	73,65	0,00	0,00	73,65
4480	5.7.03.011.005	1.145,90	0,00	0,00	1.145,90
4919	5.7.03.011.009	24.563,38	1.941,57	0,00	26.504,95
4531	S 5.7.03.015	125.850,46	24.155,58	0,00	150.006,04
4534	5.7.03.015.003	2.083,64	620,68	0,00	2.704,32
4537	5.7.03.015.006	89.468,52	14.693,51	0,00	104.162,03
4538	5.7.03.015.007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4544	5.7.03.015.013	46,00	0,00	0,00	46,00
4546	5.7.03.015.015	3.824,89	3.353,73	0,00	7.178,62
4547	5.7.03.015.016	218,00	0,00	0,00	218,00
4548	5.7.03.015.017	15.137,41	4.769,64	0,00	19.907,05
4553	5.7.03.015.025	247,61	0,00	0,00	247,61
4555	5.7.03.015.027	1.016,49	98,55	0,00	1.115,04
4557	5.7.03.015.029	1.460,07	30,77	0,00	1.490,84
4561	5.7.03.015.033	6.347,83	588,70	0,00	6.936,53
4580	S 5.7.03.017	19.975,67	6.551,84	0,00	26.527,51
4581	5.7.03.017.001	713,07	0,00	0,00	713,07

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4582	5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	19.262,60	6.551,84	0,00	25.814,44
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.689,48	9.137,81	0,00	70.827,29
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	61.689,48	9.137,81	0,00	70.827,29
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	30.000,00	8.338,80	0,00	38.338,80
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	789,22	497,48	0,00	1.286,70
4669	5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	28.980,05	285,38	0,00	29.265,43
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	43,91	16,15	0,00	60,06
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	80.969,60	4.864,84	0,00	85.834,44
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	80.969,60	4.864,84	0,00	85.834,44
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	18.769,29	2.116,04	0,00	20.885,33
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	51.870,73	2.670,42	0,00	54.541,15
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	78,38	0,00	7.233,38

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(1.025.285,20)	1.025.285,20	1.053.249,51	(1.053.249,51)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(1.025.285,20)	1.025.285,20	1.053.249,51	(1.053.249,51)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.025.285,20)	1.025.285,20	1.053.249,51	(1.053.249,51)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(1.025.285,20)	1.025.285,20	1.053.249,51	(1.053.249,51)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(1.025.285,20)	1.025.285,20	1.053.249,51	(1.053.249,51)

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