



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo nº 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro/24

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas da empresa Veloc Brasil Ltda, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.








Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de fevereiro/2024, com atraso, em 16/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 23/04/2024, não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



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
-  05/03/2024 - Publicação do segundo edital | art. 7º, §2º da LRF
-  15/03/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores
-  05/03/2024 - Aviso de recebimento do PRJ

-  04/04/2023 - Prazo de objeções ao PRJ
-  18/04/2024 - Edital de convocação para assembleia geral de credores
-  08/05/2024 - 1ª Assembleia Geral de Credores
-  15/05/2024 - 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

182

12/04/2024: Manifestação da Administração Judicial, indicação de datas para a realização da assembleia geral de credores.

184

12/04/2024: Manifestação Recuperanda em relação ao interesse na desistência da Recuperação Judicial e pedido de estorno de valores pelo Banco do Brasi.

185

15/04/2024: Decisão de convocação da assembleia geral de credores

198/199

Edital de convocação dos credores para assembleia geral, publicado em 18/04/2024.

201

17/04/2024: Ofício da Unidade de Direito Bancário requerendo informações acerca da essencialidade de veículo..

216

02/05/2024: Manifestação do Estado de Santa Catarina



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.

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.



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.

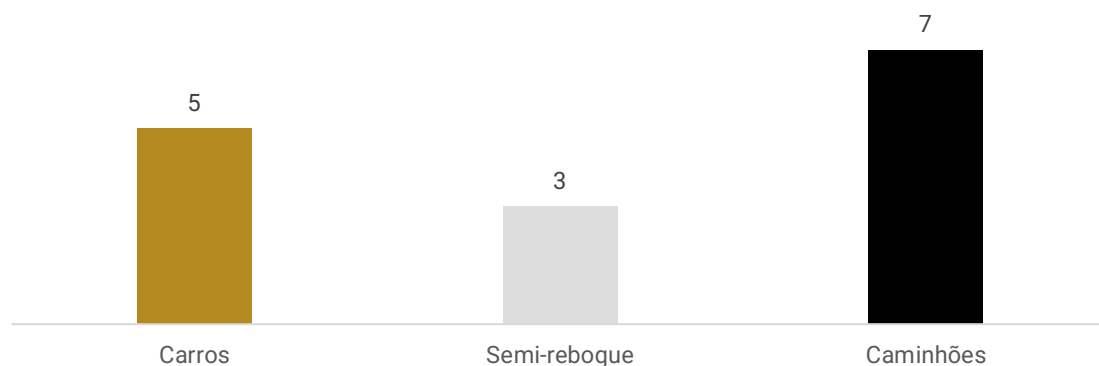




OPERAÇÃO

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

Distribuição dos veículos



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 inúmeras vezes, porém sem qualquer retorno.

O INSS e o pró-labore não foram adimplidos no mês.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	dez/23	jan/24	fev/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	898.424	-219.416	-201.248
Depreciação	89.545	101.314	94.585
Resultado ajustado	987.969	-118.102	-106.663
Clientes	271.465	163.486	174.448
Tributos a recuperar	9.443	9	517
Estoque	-237	-25.942	12.546
Adiantamentos	-55.583	-57.600	46.660
Fornecedores	-130.960	29.657	27.741
Obrigações Tributárias	35.808	-19.839	18.832
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.175	1.695	1.695
Outras obrigações	-3.109.674	27.948	-386.199
Variações nos ativos e passivos	-2.977.272	149.232	-103.761
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.989.303	31.130	-210.424
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-54	-54	-198
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54	-54	-198
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	2.044.133	7.913	109.692
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.044.133	7.913	109.692
Varição de Caixa e Equivalentes	54.777	38.989	-100.929
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	53.333	108.109	147.098
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	108.109	147.098	46.169

Atividades operacionais: em fevereiro o caixa operacional restou negativo em R\$ 210 mil devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 201 mil) e “outras obrigações” relativo a baixa de adiantamentos de clientes (R\$ 386 mil). Os principais impactos positivos se referem ao recebimento de clientes (R\$ 174 mil), adiantamentos (R\$ 46,6 mil) e compras à prazo junto a fornecedores (R\$ 27,7 mil).

Atividades de investimentos: corresponde a compra de cotas Cooperativas de R\$ 197,51 junto a Transpocred.

Atividade de financiamento: refere a pagamento do acordo junto ao Banco Mercedes-Benz (R\$ 50.160,00) e Banco do Brasil (R\$ 11.153,23), além da contabilização de valores relativos a acordos/ renegociações junto as duas instituições sem maiores explicações.

Ao final de fevereiro de 2024 a Veloc possuía disponível saldo de R\$ 20.391,00 conforme extratos disponibilizados da Transpocred (R\$ 20.391,00) e Banco do Brasil (R\$ 0,00). Salienta-se que o caixa não foi ratificado, bem como, o extrato da Roadcard e das contas aplicações com Banco do Brasil e Transpocred não foram apresentados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		1.427.689	1.356.907	1.021.806
Caixa		1.533	5.764	5.664
Bancos		99.580	134.327	33.488
Aplicações		6.997	7.007	7.017
Adiantamentos		233.990	291.590	244.930
Clientes		854.428	690.942	516.494
Tributos a recuperar		85.412	85.404	84.886
Estoques		47.835	73.776	61.230
Despesas antecipadas		97.916	68.097	68.097
Ativo Não Circulante		2.724.057	2.622.797	2.528.410
Investimentos		6.301	6.355	6.553
Imobilizado		2.717.756	2.616.442	2.521.857
Total do Ativo		4.151.746	3.979.704	3.550.216
Balança Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		3.325.758	3.377.051	3.316.576
Benefícios e encargos sociais		9.860	11.555	13.249
Fornecedores		362.526	392.183	419.924
Outras contas a pagar		539.846	571.714	353.279
Empréstimos e financiamentos		2.065.260	2.073.173	2.182.865
Obrigações fiscais		348.266	328.427	347.259
Passivo Não Circulante		3.178.163	3.174.243	3.006.478
Outras obrigações		3.178.163	3.174.243	3.006.478
Patrimônio Líquido		- 2.352.174	- 2.571.590	- 2.772.838
Capital social		5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados		-2.357.174	-2.576.590	-2.777.838
Total do Passivo		4.151.746	3.979.704	3.550.216

Clientes: as novas vendas à prazo de R\$ 401 mil foram inferiores aos recebimentos de R\$ 576 mil expressando encolhimento de 25%. OS principais recebimentos foram em face de Aggre Brasil Ltda (R\$ 74 mil), WEG Equipamentos Ltda (R\$ 45 mil) e OLMA (R\$ 42,3 mil). O *aging list* de clientes não foi enviado impossibilitando maiores análises.

Adiantamentos: compõem-se por adiantamentos a fornecedores (R\$ 241 mil) e “bloqueio negociação bancária” (R\$ 3.240,00) sendo que a retração no mês de fevereiro/24 se deve a baixas junto a Vera Comércio de água Ltda (R\$ 49,9 mil) e “estorno junto ao Banco Daycoval” de R\$ 10 mil sem nenhuma justificativa de ambas as movimentações por parte da empresa

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e retraiu 17% devido ao menor volume de aquisição de água mineral e gás para comercialização. Embora solicitado, não fora disponibilizado o inventário de estoque.

Investimentos: englobam as cotas de capital junto as financeiras Viacredi, Transpocred e Sicoob. Expressou crescimento em fevereiro devido a aquisição da cotas capital junto a Transpocred de R\$ 197,51.

Fornecedores: o volume de pagamentos (R\$ 286 mil) foi inferior as compras à prazo (R\$ 313,9 mil) resultando no crescimento de 7% em fevereiro sendo as principais compras junto a COPA Energia (R\$ 95,1 mil). Embora solicitado, o *aging list* não foi enviado. Ao final do período os maiores saldos se referiam a Posto Z16 (R\$ 94,1 mil) e Copa Energia (R\$ 67,6 mil).

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios (R\$ 126 mil), de clientes (R\$ 199 mil), aluguéis (R\$ 12,1 mil) e cartão de crédito (R\$ 96,08). A retração se deve a baixa/entrega de mercadorias relativas a valores outrora adiantados pelos clientes, contudo a descrição nos relatórios contábeis está de forma genérica, não discriminado a quais clientes foram as baixas.

Empréstimos e financiamentos: compreende, empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 e Banco Mercedes de R\$ 2,1 milhões. No mês expressou crescimento devido a contabilização de renegociação/ acordo de valores concursais junto ao Banco do Brasil no valor de R\$ 3,2 mil e Banco Mercedes de R\$ 167,7 mil. Salienta-se que ocorreram pagamentos de empréstimos no montantes de R\$ 50,1 mil junto ao Banco Mercedes-Benz e R\$ 11,1 mil ao Banco do Brasil.

No mês de dezembro/2023 ocorreu empréstimo junto ao Banco Mercedes no valor de R\$ 2.044.133,41, porém, apesar de solicitado maiores informações, a contabilidade da empresa apenas manifestou que recebeu uma lista atualizada para ajustar o valor, o que impede compreender se ocorreu novo empréstimo ou se foram apenas ajustes contábeis. **Este ponto foi objeto de questionamentos recorrentes sem qualquer retorno conclusivo da empresa e será retomado no próximo relatório.**

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R\$ 2.817.461,06 e impostos parcelados de R\$ 166 mil. A retração está relacionada a baixa do montante de R\$ 167.765,08 junto ao crédito da RJ do Banco Mercedes-Benz sem maiores explicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta	623.023	222.669	401.959	624.628
Deduções de vendas	-66.608	-36.772	-45.074	-81.846
Receita Líquida	556.415	185.897	356.885	542.782
Custos dos produtos vendidos	-477.430	-341.890	-430.303	-772.193
Lucro bruto	78.985	-155.993	-73.418	-229.411
<i>Margem bruta</i>	<u>14%</u>	<u>-84%</u>	<u>-21%</u>	<u>-42%</u>
Despesas administrativas	-30.039	-53.160	-120.494	-173.654
Despesas tributárias	-16.079	-5.135	-3.098	-8.234
Outras Receitas Operacionais	907.817	-	141	141
Resultado antes do resultado financeiro	938.234	-214.288	-196.869	-411.158
Ebitda	<u>1.041.135</u>	<u>-111.231</u>	<u>-93.812</u>	<u>-308.257</u>
<i>Margem operacional</i>	<u>169%</u>	<u>-115%</u>	<u>-55%</u>	<u>-76%</u>
Receitas financeiras	77	63	117	181
Despesas financeiras	-39.887	-5.191	-4.496	-9.686
Lucro/prejuízo líquido do exercício	898.424	-219.416	-201.248	-420.663
<i>Margem líquida</i>	<u>161%</u>	<u>-118%</u>	<u>-56%</u>	<u>-78%</u>

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 81% em fevereiro.

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

Custos: os custos somaram R\$ 430 mil, 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 evolução em fevereiro está relacionada, especialmente, a apuração de custo dos serviços prestados sem maiores explicações.

Despesas : contempla, despesas com pessoal e seus reflexos, correios, limpeza e conservação, despesas com informática, serviços profissionais, refeições, seguros, manutenção de edifícios, mensalidades e outras despesas diversas, além de impostos e taxas estaduais e municipais. Os desembolsos mais relevantes foram com serviços profissionais de R\$ 106 mil, impostos e taxas estaduais (R\$ 2,6 mil) e lanches/ refeições (R\$ 2 mil). Expressou crescimento devido a serviços profissionais com destaque para Peterson Ferreira Ibaíro (R\$ 5 mil) e Branoli Tecnologia (R\$ 4,8 mil).

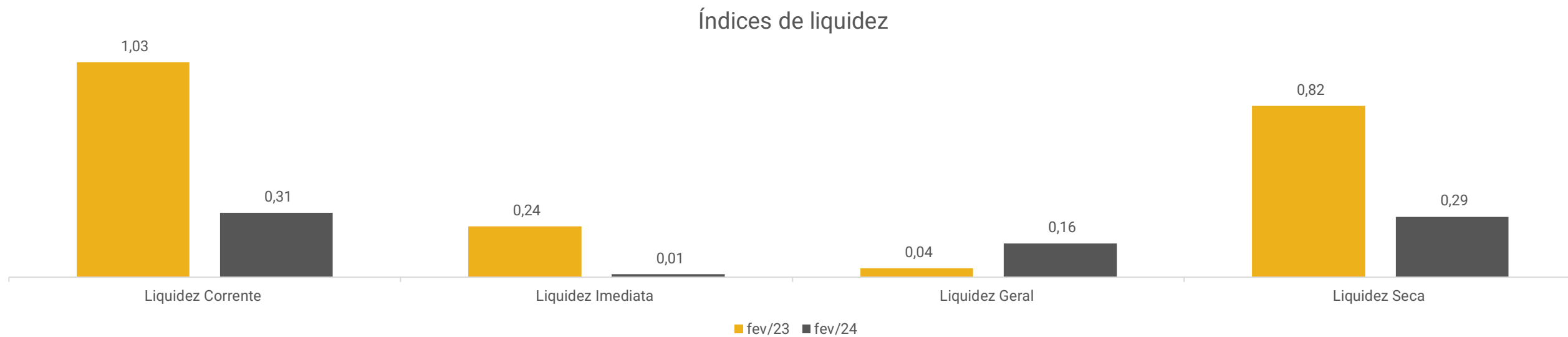
Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos (R\$ 117,40) e descontos obtidos (R\$ 0,05), foram inferiores as despesas bancárias (R\$ 378,88) e juros pagos (R\$ 4,1 mil), gerando resultado financeiro negativo de R\$ 4.378,15 em fevereiro. O encolhimento no mês se deve a inexistência de multas indedutíveis no mês.

Resultado: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados razão essa de fevereiro encerrar com prejuízo de R\$ 201.247,56. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 420.663,44.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que não dispõe de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de fevereiro de 2024, possuíam R\$ 0,31 disponíveis em seus ativos.

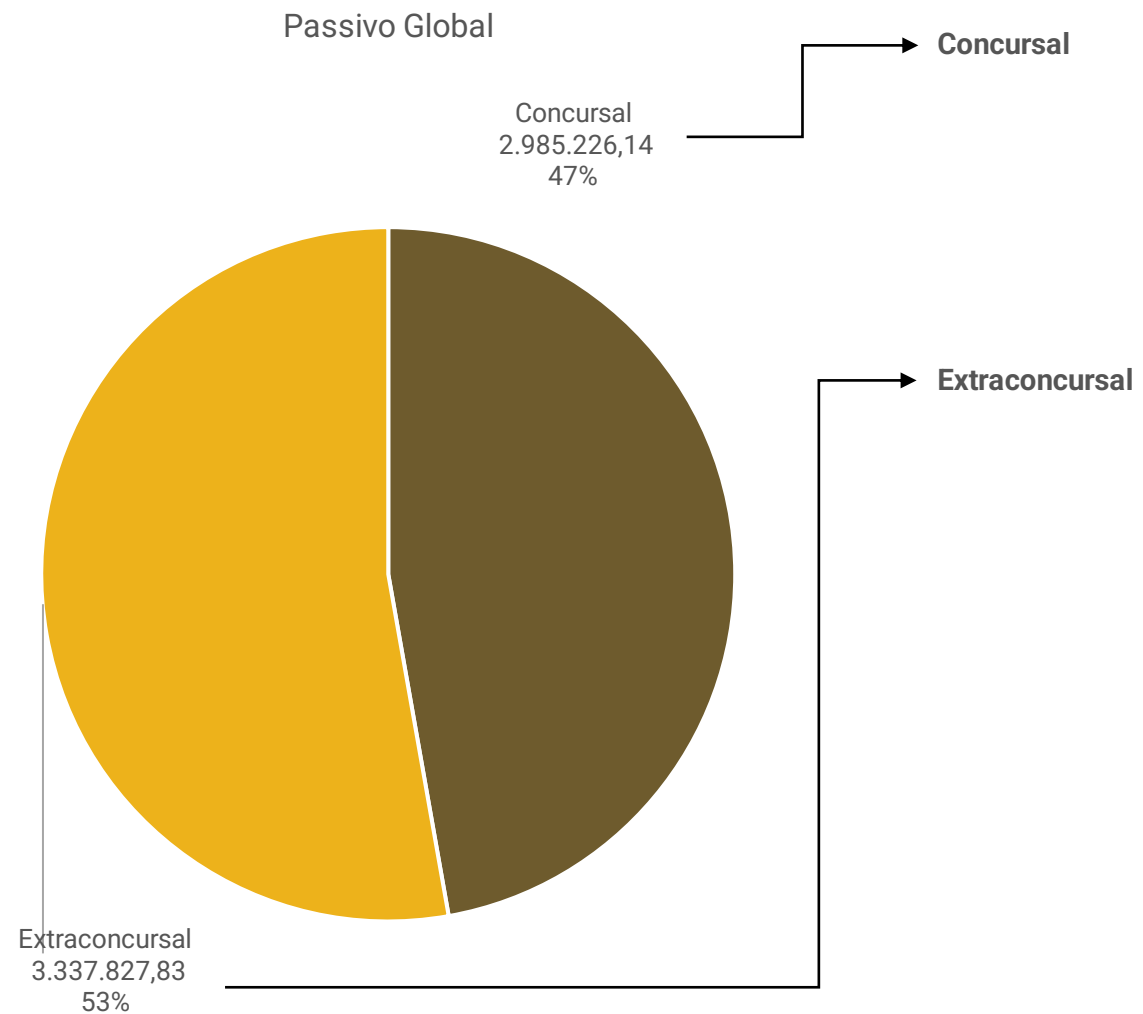
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

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\$ 0,16.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.323.053,27



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

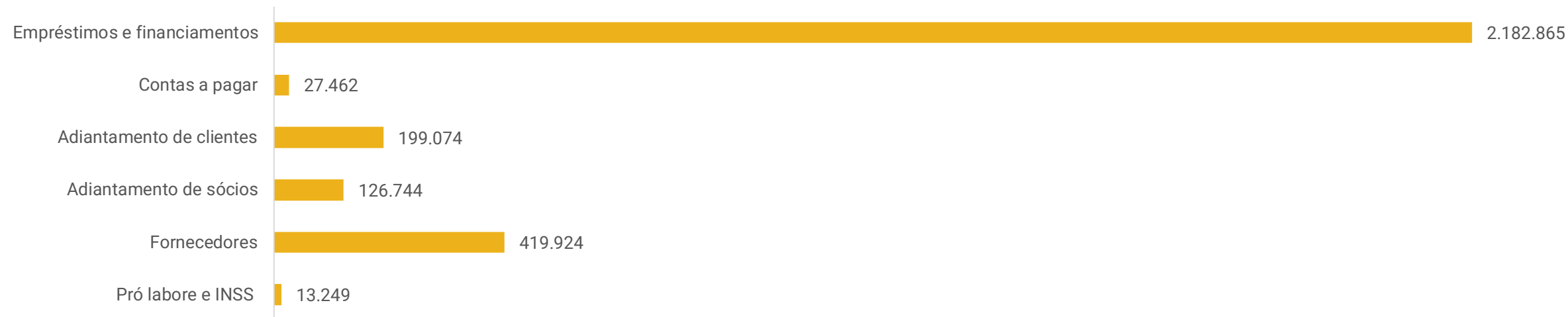
O passivo extraconcursal, até fevereiro/24, soma R\$ 3.337.827,83 marcado, principalmente, por empréstimos e financiamentos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal



Obrigações fiscais: a Recuperanda está realizando o pagamento dos tributos por meio de compensação, desta forma, 62% da obrigação junto ao fisco permanece em aberto e 38% parcelado. Os parcelamentos não foram adimplidos no mês.

Empréstimos e financiamentos: refere-se a empréstimos junto a Rogério Jamyr Belotto de R\$ 21.126,43 ocorrido em agosto de 2023 e Banco Mercedes-Benz de R\$ 2,1 milhões.

Adiantamento de clientes e de sócios compreende adiantamentos de sócios de R\$ 126 mil e de clientes de R\$ 199 mil.

Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores. A empresa não informou se possui saldo em atraso, tampouco forneceu o relatório de contas a pagar impedindo maiores manifestações.

Pró labore e INSS: contempla o pró labore soma R\$ 10,7 mil e o INSS R\$ 2,5 mil e ambos não vêm sendo pago.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23/02/2024 foi realizada reunião virtual com a presença do gestor da empresa, Sr. Marcelo, e da equipe jurídica, representada pelo Dr. Peterson Ibaíro e Dr. Edegar Adolfo.

A empresa relatou que estão passando por um bom momento de crescimento com alta nos transportes e perspectiva de evolução na demanda de curto e médio prazo, contudo, relataram que não conseguem concretizar muitos contratos devido as restrições do mercado à empresas em recuperação judicial.

Ainda, mencionaram que estão buscando melhores práticas na gestão de custo e despesas, além de investimentos em novas ferramentas para que tenham maior controle e precisão na gestão. Informaram que o setor de transportes é o mais representativo dentro da empresa e o contrato firmado com a WEG compreende cerca de 50% do faturamento. Porém sabem do risco de se concentrar em apenas uma empresa e estão constantemente buscando diversificar a carteira de clientes.

O quadro de funcionários é composto por 15 funcionários terceirizados, consumindo cerca de 70 à 80 mil por mês, além de motoristas autônomos, contratados de acordo com a demanda. Informaram que os salários e encargos estão em dia.

Por fim, estão realizando negociação com os credores concursais e buscarão, se possível, realizar a desistência da RJ para que possam liberar créditos e novos contratos no mercado em busca de uma expansão ascendente.





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	13 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	66 meses após a homologação do plano	24	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	6.254,64
TOTAL		2.985.226,14								895.567,84

A Recuperanda tem realizado negociações/ acordos junto aos credores concursais, afim de saldar a dívida de forma adversa ao plano.

Até fevereiro ocorreram negociações junto a ao Banco do Brasil e Banco Mercedes no valor de R\$ 170,9 mil, tendo sido pago R\$ 61,2 mil.

Frisa-se que no evento 184 foi informado o interesse na desistência da RJ, tendo sido convocada assembleia geral de credores, tendo como ordem do dia o pedido de desistência e, apenas caso não aprovado, a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.979.703,80	4.854.334,30	5.283.821,94	3.550.216,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.356.906,57	4.845.629,45	5.180.729,99	1.021.806,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	147.098,16	4.315.816,20	4.416.745,59	46.168,77
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.764,00	0,00	100,00	5.664,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.764,00	0,00	100,00	5.664,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	134.327,41	4.315.806,20	4.416.645,59	33.488,02
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.940.733,16	3.940.733,16	0,00
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	121.230,39	375.073,04	475.912,43	20.391,00
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	7.006,75	10,00	0,00	7.016,75
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	246,09	10,00	0,00	256,09
140	S 1.1.02 CLIENTES	690.942,01	401.959,00	576.407,16	516.493,85
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	690.942,01	401.959,00	576.407,16	516.493,85
345252	1.1.02.001.001 A P G FARIAS TRANSPORTES LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
343175	1.1.02.001.001 ADF - EMPRESAS REUNIDAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
307591	1.1.02.001.001 AGENCIA DE FRETES E TRANSPORTES	13.800,00	6.500,00	20.300,00	0,00
338417	1.1.02.001.001 AGGRE BRASIL LTDA	1.449,00	79.885,00	74.100,00	7.234,00
345253	1.1.02.001.001 AJP TRANSPORTES DE JUNDIAI LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
341655	1.1.02.001.001 ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA.	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
341660	1.1.02.001.001 ASSIS & VENDRAMIN TRANSPORTES E	500,00	0,00	500,00	0,00
297469	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO	1.935,00	0,00	890,00	1.045,00
284128	1.1.02.001.001 AVAL TRANSPORTADORA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
333706	1.1.02.001.001 AZEVEDO RAMOS TRANSPORTES E SERVICOS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
341656	1.1.02.001.001 BORN TRANSPORTES E AGENCIAMENTO	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00
297464	1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
342144	1.1.02.001.001 CARRARA TRANSPORTE LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
341647	1.1.02.001.001 CF TRANSPORTE LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
110899	1.1.02.001.001 COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
304574	1.1.02.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
298042	1.1.02.001.001 CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DO	445,00	0,00	445,00	0,00
243958	1.1.02.001.001 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.246,42	0,00	6.246,42	0,00
341661	1.1.02.001.001 ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
262757	1.1.02.001.001 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN	9.862,00	0,00	9.862,00	0,00
341011	1.1.02.001.001 FERTBRASIL TRANSPORTES DE CARGAS	6.782,50	0,00	6.782,50	0,00
300464	1.1.02.001.001 FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
338855	1.1.02.001.001 GESC- LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
304581	1.1.02.001.001 ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
333702	1.1.02.001.001 JOMINI LOGISTICA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
341652	1.1.02.001.001 JS PIRACICABA TRANSPORTES LTDA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
341012	1.1.02.001.001 JULLI TRANSPORTES DE CARGAS	3.821,30	0,00	3.821,30	0,00
341015	1.1.02.001.001 K2 ADMINISTRADORA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
338857	1.1.02.001.001 LELBLU- IGREJA EVANGELICA LIVRE DE	126,00	0,00	126,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
333699	1.1.02.001.001	LEONARDO BERGAMINI TRANSPORTES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
307592	1.1.02.001.001	M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
343178	1.1.02.001.001	M3 LOGISTICA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
240815	1.1.02.001.001	MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
338850	1.1.02.001.001	MARCELO BRECHOTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
299408	1.1.02.001.001	MCP TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
342149	1.1.02.001.001	MENESES & VIEIRA TRANSPORTES E	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
338856	1.1.02.001.001	MGBA TRANSPORTES LTDA	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
341654	1.1.02.001.001	NATTA LOGISTICA LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
297468	1.1.02.001.001	NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	3.666,00	0,00	792,00	2.874,00
307594	1.1.02.001.001	OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
300462	1.1.02.001.001	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	50.823,00	61.500,00	42.320,00	70.003,00
341013	1.1.02.001.001	OPCAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
259481	1.1.02.001.001	PACKEM S.A.	8.970,00	13.350,00	0,00	22.320,00
341659	1.1.02.001.001	PAPANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE	500,00	0,00	500,00	0,00
252734	1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	99.005,00	155.774,00	41.900,00	212.879,00
241235	1.1.02.001.001	POSTO Z16 LTDA.	252,00	0,00	0,00	252,00
292811	1.1.02.001.001	QUIMICA NOVA BRASIL LTDA	30.660,00	9.200,00	35.860,00	4.000,00
343177	1.1.02.001.001	RIBEIRO ALVES LOGISTICA LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00
307595	1.1.02.001.001	RICARDO FARIA SIGNORELLI	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
342143	1.1.02.001.001	RODOCHARQUE TRANSPORTES LTDA	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
120253	1.1.02.001.001	RVB ISOLANTES PARA TRANSFORMADORES	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
302311	1.1.02.001.001	SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2.038,00	0,00	2.038,00	0,00
341009	1.1.02.001.001	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
238696	1.1.02.001.001	SAVE LOGISTICS LTDA	5.178,94	0,00	5.178,94	0,00
302322	1.1.02.001.001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
341649	1.1.02.001.001	Sergio Martins silva	445,00	0,00	445,00	0,00
333673	1.1.02.001.001	SULATLANTICA IMPORTADORA E	117.608,77	21.750,00	36.750,00	102.608,77
342147	1.1.02.001.001	TDM TRANSPORTES LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
342140	1.1.02.001.001	TECNOFIX IND.E COM. DE PARAFUSOS LTDA	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
343180	1.1.02.001.001	TJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
304578	1.1.02.001.001	TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
342141	1.1.02.001.001	TRANSMILK-SUL TRANSPORTES E LOGISTICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
307596	1.1.02.001.001	TRANSNIL TRANSPORTES LTDA	7.422,00	0,00	7.422,00	0,00
343179	1.1.02.001.001	TRANSPARE TRANSPORTES ARMAZENS	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
297013	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA PRIMER LOG LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
345251	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA RODOMASTER LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
299411	1.1.02.001.001	TRANSPORTE E LOGISTICA T. G. P. LTDA.	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
341662	1.1.02.001.001	TRANSPORTES JANAUBA S S LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
307593	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00
304591	1.1.02.001.001	TRANSPREDI TRANSPORTADORA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
304586	1.1.02.001.001	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
302303	1.1.02.001.001	UP TRANSPORTES TRADE PY LTDA	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00
345254	1.1.02.001.001	V2 TECNOLOGIA LTDA.	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
304573	1.1.02.001.001	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
301438	1.1.02.001.001	WEG AMAZONIA S/A	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
273206	1.1.02.001.001	WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
262296	1.1.02.001.001	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	32.800,00	1.500,00	32.800,00	1.500,00
110220	1.1.02.001.001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	68.535,00	0,00	45.035,00	23.500,00
282324	1.1.02.001.001	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
342148	1.1.02.001.001	YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10.818,08	0,00	0,00	10.818,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	376.993,19	39.119,24	86.296,31	329.816,12
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	291.589,63	13.240,00	59.900,00	244.929,63
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	291.589,63	10.000,00	59.900,00	241.689,63
5075		1.1.04.013.001 Bloqueio Negociação Bancaria	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	85.403,56	25.879,24	26.396,31	84.886,49
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	75.808,09	16.323,28	16.840,35	75.291,02
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	0,00	1.704,58	1.704,58	0,00
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	7.851,38	7.851,38	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	73.776,27	88.735,01	101.280,93	61.230,35
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	73.776,27	88.735,01	101.280,93	61.230,35
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	73.776,27	88.735,01	101.280,93	61.230,35
537	S	1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	68.096,94	0,00	0,00	68.096,94
538	S	1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	68.096,94	0,00	0,00	68.096,94
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. nº 8393047	16.076,32	0,00	0,00	16.076,32
5051		1.1.10.001.007 Parcelamento INSS	427,11	0,00	0,00	427,11
5060		1.1.10.001.007 Parcelamento IRPJ nº 8392999	44.043,60	0,00	0,00	44.043,60
5054		1.1.10.001.007 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	4.702,56	0,00	0,00	4.702,56
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.622.797,23	8.704,85	103.091,95	2.528.410,13
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	6.355,13	197,51	0,00	6.552,64
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.355,13	197,51	0,00	6.552,64
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	1.982,10	197,51	0,00	2.179,61
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.616.442,10	8.507,34	103.091,95	2.521.857,49
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1052		1.2.05.001.002 Obras Civis	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.109.713,53	6.750,00	0,00	5.116.463,53
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	29.092,00	0,00	0,00	29.092,00
1082		1.2.05.003.008 Instalações	7.579,70	0,00	0,00	7.579,70
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
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	118.615,26	1.757,34	0,00	120.372,60
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	118.615,26	1.757,34	0,00	120.372,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.613.636,69)	0,00	103.091,95	(2.716.728,64)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(8.040,26)	0,00	444,11	(8.484,37)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.705,45)	0,00	63,16	(1.768,61)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	34,91	(34,91)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(750,20)	0,00	35,22	(785,42)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(2.603.140,78)	0,00	102.514,55	(2.705.655,33)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.979.703,80	5.184.122,28	4.754.634,64	3.550.216,16
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.377.051,19	670.221,15	609.746,15	3.316.576,19
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.073.173,07	61.313,28	171.005,08	2.182.864,87
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	2.073.173,07	61.313,28	171.005,08	2.182.864,87
1357	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	7.913,23	11.153,23	3.240,00	0,00
5064	2.1.01.001.001 Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A	2.044.133,41	50.160,05	167.765,08	2.161.738,44
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	392.183,06	286.255,40	313.996,23	419.923,89
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	392.183,06	286.255,40	313.996,23	419.923,89
741044	2.1.03.001.001 27.420.138 EDSON DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
743142	2.1.03.001.001 50.801.138 JOICE SIQUEIRA DA LUZ	850,00	0,00	0,00	850,00
741667	2.1.03.001.001 51.777.403 LEANDRO DA CONCEICAO SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
500065	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	2.500,07	0,00	0,00	2.500,07
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	4.625,00	1.263,33	0,00	3.361,67
741585	2.1.03.001.001 AGNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS	634,40	0,00	0,00	634,40
700405	2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
730676	2.1.03.001.001 ALIA TRANSPORTES EIRELI	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00
697050	2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	5.518,25	0,00	343,50	5.861,75
699246	2.1.03.001.001 Anderson Rode	622,00	0,00	0,00	622,00
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	115,00	0,00	0,00	115,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	10.950,00	0,00	1.500,00	12.450,00
707285	2.1.03.001.001 AUTO POSTO AMIGOS DE OCAUCU LTDA	0,00	1.285,81	1.285,81	0,00
695196	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BARAO DE ARARAS LTDA	0,00	1.146,51	1.146,51	0,00
743514	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRAS ALCOOL LTDA 10	0,00	0,00	210,39	210,39
668259	2.1.03.001.001 AUTO POSTO CHAPADÃO LTDA	0,00	1.164,72	1.164,72	0,00
671927	2.1.03.001.001 AUTO POSTO E TRANSPORTE DE	0,00	1.224,22	1.224,22	0,00
698067	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	299,99	1.021,08	1.021,08	299,99
743518	2.1.03.001.001 AUTO POSTO FLORENSE LTDA	0,00	2.096,41	2.096,41	0,00
743537	2.1.03.001.001 AUTO POSTO GUARANI LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
741567	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JAZAO LTDA	1.245,04	0,00	0,00	1.245,04
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	1.381,01	0,00	0,00	1.381,01
728158	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA	0,00	2.572,63	2.572,63	0,00
736237	2.1.03.001.001 AUTO POSTO MS LTDA	3.125,74	0,00	0,00	3.125,74
697763	2.1.03.001.001 AUTO POSTO NC LTDA	0,00	3.065,19	3.065,19	0,00
669206	2.1.03.001.001 AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	3.060,69	3.060,69	0,00
743536	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PARANAGUA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
673049	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	1.434,55	2.496,51	2.496,51	1.434,55
741581	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PETA LT	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
670647	2.1.03.001.001 AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA	0,00	1.099,96	1.150,27	50,31
662184	2.1.03.001.001 AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA	0,00	1.386,67	1.386,67	0,00
743102	2.1.03.001.001 Bike Blu Com. Ltda ME	189,00	0,00	0,00	189,00
637280	2.1.03.001.001 BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	6.241,62	383,67	0,00	5.857,95
507895	2.1.03.001.001 BLUFITAS LTDA	0,00	662,00	662,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
644518	2.1.03.001.001	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	1.421,60	0,00	0,00	1.421,60
730129	2.1.03.001.001	BORRACHARIA VITOR OLIVEIRA LTDA	330,00	25,00	10,00	315,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	1.220,00	0,00	300,00	1.520,00
743141	2.1.03.001.001	BRANOLI TECNOLOGIA LTDA	4.890,50	2.858,60	2.858,60	4.890,50
510706	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE	34.389,65	3.910,00	6.960,00	37.439,65
647091	2.1.03.001.001	CHARLES ZUNINO - ME	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
508342	2.1.03.001.001	CLEAR PRINT LTDA	821,00	0,00	0,00	821,00
671123	2.1.03.001.001	COLORADO AUTO POSTO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
520661	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO	0,00	2.562,34	2.562,34	0,00
663700	2.1.03.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	980,48	0,00	0,00	980,48
500286	2.1.03.001.001	CONSTRUCOLOR MATRIZ	53,00	0,00	0,00	53,00
697880	2.1.03.001.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	63.808,56	91.320,00	95.141,51	67.630,07
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	2.283,25	38,00	464,50	2.709,75
736274	2.1.03.001.001	DALMASO VOLANTES E BATERIAS LTDA	849,00	0,00	0,00	849,00
668920	2.1.03.001.001	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO	0,00	1.202,11	1.202,11	0,00
743519	2.1.03.001.001	DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.240,73	1.240,73	0,00
655076	2.1.03.001.001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB.	0,00	5.312,95	5.312,95	0,00
668492	2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	910,71	2.095,43	2.095,43	910,71
697892	2.1.03.001.001	DIRCEU FAGUNDES E CIA LTDA	161,80	0,00	0,00	161,80
512534	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	55,43	0,00	0,00	55,43
738647	2.1.03.001.001	DONA ANA RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	210,50	210,50
662174	2.1.03.001.001	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 4	0,00	189,82	189,82	0,00
507266	2.1.03.001.001	ELETRICA ZATA LTDA	28,80	0,00	0,00	28,80
700453	2.1.03.001.001	ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE	15.509,01	0,00	0,00	15.509,01
644340	2.1.03.001.001	ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	994,80	0,00	0,00	994,80
657136	2.1.03.001.001	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
688124	2.1.03.001.001	EXTINTORES SC LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
697912	2.1.03.001.001	G E G AUTO POSTO LTDA	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00
741587	2.1.03.001.001	GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
506960	2.1.03.001.001	GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS	0,00	318,15	318,15	0,00
673243	2.1.03.001.001	HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES	28,40	0,00	0,00	28,40
743535	2.1.03.001.001	J RODRIGUES FERREIRA e CIA LIMITADA	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00
671907	2.1.03.001.001	JAB COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	3.504,57	3.504,57	0,00
700403	2.1.03.001.001	KINGS MARCAS & PATENTES LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	730,00	1.100,00	1.100,00	730,00
701494	2.1.03.001.001	LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	2.636,95	2.636,95	0,00
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	7.522,00	20.470,00
516262	2.1.03.001.001	MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS	2.147,89	0,00	0,00	2.147,89
743543	2.1.03.001.001	MARIA CLEIDECIR ARAUJO LINS LTDA	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00
661920	2.1.03.001.001	MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA	0,00	0,00	100,01	100,01
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
697471	2.1.03.001.001	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	2.346,25	2.346,25	2.346,25	2.346,25
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	10.045,44	691,37	548,84	9.902,91
740241	2.1.03.001.001	NOVA DIESEL LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
743521	2.1.03.001.001	NOVO FLECHA POSTO DE DERIVADOS DE	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00
743512	2.1.03.001.001	NUBIA SILVA DE MATOS BERRIEL	0,00	479,00	479,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
508040	2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	368,12	243,47	300,00	424,65
701557	2.1.03.001.001	PETRODUTRA COMERCIAL LTDA	1.998,92	0,00	0,00	1.998,92
668416	2.1.03.001.001	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	0,00	1.190,95	1.190,95	0,00
733638	2.1.03.001.001	POSTO 252 DE PIRAI LTDA	0,00	937,31	937,31	0,00
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	899,71	0,00	99,45	999,16
743520	2.1.03.001.001	POSTO ALTO DA SANTA RITA LTDA	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00
706951	2.1.03.001.001	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
671139	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	40,00	0,00	0,00	40,00
698200	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE	1.314,71	0,00	0,00	1.314,71
741728	2.1.03.001.001	POSTO ESTRELA REAL DA DUTRA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
671918	2.1.03.001.001	POSTO ITA DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	1.288,12	1.288,12	0,00
671429	2.1.03.001.001	POSTO LAGOA DAS PEDRAS LTDA	2.995,42	0,00	0,00	2.995,42
736263	2.1.03.001.001	POSTO MAHLE WITMARSUM	0,00	0,00	288,50	288,50
704029	2.1.03.001.001	POSTO MONTE CARLO MATINHA LTDA	1.107,43	0,00	0,00	1.107,43
671135	2.1.03.001.001	POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJ. CO	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98
700497	2.1.03.001.001	POSTO O CARRETAO LTDA	1.044,94	0,00	0,00	1.044,94
743517	2.1.03.001.001	POSTO PARADA IBIRACU LTDA	0,00	1.570,90	1.570,90	0,00
671137	2.1.03.001.001	POSTO PATAO LTDA - BR 365	0,00	1.069,98	1.069,98	0,00
741568	2.1.03.001.001	POSTO PRATA DE TERESOPOLIS LTDA	1.000,04	0,00	0,00	1.000,04
743524	2.1.03.001.001	POSTO ROTA DO SOL LTDA	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
671925	2.1.03.001.001	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA -	1.382,05	0,00	0,00	1.382,05
684828	2.1.03.001.001	POSTO SEABRA LTDA	0,00	4.114,81	4.114,81	0,00
692285	2.1.03.001.001	POSTO TRES PODERES LTDA	759,04	0,00	0,00	759,04
645925	2.1.03.001.001	POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	455,99	455,99	0,00
508939	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	410,08	140,00	140,00	410,08
688144	2.1.03.001.001	POSTO Z14 LTDA.	371,67	371,67	0,00	0,00
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	92.961,14	11.617,81	12.803,72	94.147,05
673039	2.1.03.001.001	POSTO ZIMMERMANN LTDA	3.861,85	0,00	0,00	3.861,85
507123	2.1.03.001.001	POSTOS PELANDA ALPINO IV	1.067,23	0,00	0,00	1.067,23
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	3.962,95	0,00	0,00	3.962,95
664619	2.1.03.001.001	RADIADORES POMERODE LTDA	910,00	910,00	0,00	0,00
729778	2.1.03.001.001	RAQUEL MOURA SILVA 70606046186	200,00	0,00	0,00	200,00
654720	2.1.03.001.001	RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	9.266,59	3.530,68	8.247,00	13.982,91
707248	2.1.03.001.001	RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
743534	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS MARAJO WANDERLANDIA	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00
668387	2.1.03.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
668380	2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.285,43	1.285,43	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
500849	2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	2.384,16	0,00	0,00	2.384,16
686285	2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	468,90	0,00	0,00	468,90
661911	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	4.130,40	0,00	0,00	4.130,40
507793	2.1.03.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.039,56	0,00	0,00	1.039,56
700508	2.1.03.001.001	SERRA DO JEQUITIBA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	1.390,15	1.418,49	1.418,49	1.390,15
740999	2.1.03.001.001	Siney Rode	456,00	0,00	0,00	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	3.643,90	0,00	0,00	3.643,90
506772	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	48,40	48,40	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
697890	2.1.03.001.001	TMS COMERCIO DE CONFECÇOES 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
670531	2.1.03.001.001	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.273,25	1.273,25	0,00
700469	2.1.03.001.001	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	206,41	0,00	0,00	206,41
736294	2.1.03.001.001	UNIKHA AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
745327	2.1.03.001.001	VELOC BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	93.260,00	95.260,00	2.000,00
741950	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S.A	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
698209	2.1.03.001.001	VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	209,49	0,00	0,00	209,49
743533	2.1.03.001.001	Vr Combustiveis Ltda.	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
667872	2.1.03.001.001	WH INSTALACAO DE GNV & COMERCIO DE	100,00	0,00	0,00	100,00
736277	2.1.03.001.001	ZANDOMAY COMERCIO DE ALIMENTOS	8.616,82	0,00	1.290,00	9.906,82
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	328.426,94	26.396,31	45.228,22	347.258,85
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.641,10	26.396,31	45.111,97	316.356,76
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	168.830,38	7.851,38	23.197,76	184.176,76
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	92.104,31	16.840,35	16.840,35	92.104,31
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	52,52	0,00	37,50	90,02
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	36.653,89	1.704,58	5.036,36	39.985,67
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	342,16	0,00	116,25	458,41
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	342,16	0,00	116,25	458,41
1603 S	2.1.05.005	TRIBUTOS ATRASADOS	30.443,68	0,00	0,00	30.443,68
5049	2.1.05.005.001	Parcelamento INSS	2.054,92	0,00	0,00	2.054,92
5058	2.1.05.005.001	Parcelamento IRPJ nº 8392999	17.995,60	0,00	0,00	17.995,60
5055	2.1.05.005.001	Parcelamento Previd. nº 8393047	7.892,75	0,00	0,00	7.892,75
5052	2.1.05.005.001	Parcelamento Simples nacional nº 8393126	2.500,41	0,00	0,00	2.500,41
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.554,52	0,00	1.694,72	13.249,24
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.480,00	0,00	1.257,00	10.737,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	9.480,00	0,00	1.257,00	10.737,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.074,52	0,00	437,72	2.512,24
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	2.074,52	0,00	437,72	2.512,24
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571.713,60	296.256,16	77.821,90	353.279,34
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	559.512,52	296.256,16	62.561,35	325.817,71
4933	2.1.09.001.001	Adiantamento de Sócios	126.744,15	0,00	0,00	126.744,15
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	432.768,37	296.256,16	62.561,35	199.073,56
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	12.201,08	0,00	0,00	12.201,08
1736	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar	12.105,00	0,00	0,00	12.105,00
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	96,08	0,00	0,00	96,08
1772 S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	15.260,55	15.260,55
1776	2.1.09.005.001	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	15.260,55	15.260,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	3.174.242,86	4.093.237,69	3.925.472,61	3.006.477,78
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.174.242,86	4.093.237,69	3.925.472,61	3.006.477,78
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.609,85	0,00	0,00	166.609,85
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	166.609,85	0,00	0,00	166.609,85
5059	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IRPJ nº 8392999	113.454,65	0,00	0,00	113.454,65
5056	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Previd. nº 8393047	44.010,54	0,00	0,00	44.010,54
5053	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples nacional nº 8393126	9.144,66	0,00	0,00	9.144,66
5028	S 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.007.633,01	4.093.237,69	3.925.472,61	2.839.867,93
5029	S 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	2.985.226,14	4.093.237,69	3.925.472,61	2.817.461,06
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	349.400,00	3.925.472,61	3.925.472,61	349.400,00
5034	2.2.01.004.001.004 Banco Mercedes-Benz S/A	167.765,08	167.765,08	0,00	0,00
5072	2.2.01.004.001.005 Cooperativa Viacredi	85.774,84	0,00	0,00	85.774,84
5037	2.2.01.004.001.007 Cooperativa Transpocred	10.709,19	0,00	0,00	10.709,19
5041	2.2.01.004.001.009 Furgões Joinville LTDA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
5043	2.2.01.004.001.011 Acessórios SB EIRELI	3.020,81	0,00	0,00	3.020,81
5044	2.2.01.004.001.012 RB Recapagens Blumenau LTDA	17.828,00	0,00	0,00	17.828,00
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	(2.571.590,25)	420.663,44	219.415,88	(2.772.837,81)
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	(2.576.590,25)	420.663,44	219.415,88	(2.777.837,81)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.357.174,37)	0,00	0,00	(2.357.174,37)
2516	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.357.174,37)	0,00	0,00	(2.357.174,37)
4928	S 2.4.13.005 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(219.415,88)	420.663,44	219.415,88	(420.663,44)
4929	2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício	(219.415,88)	420.663,44	219.415,88	(420.663,44)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	185.960,71	45.074,47	402.217,48	543.103,72
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	185.960,71	45.074,47	402.076,45	542.962,69
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	222.669,03	0,00	401.959,00	624.628,03
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	5.764,00	0,00	79.885,00	85.649,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	5.764,00	0,00	79.885,00	85.649,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	5.764,00	0,00	79.885,00	85.649,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.905,03	0,00	322.074,00	538.979,03
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	216.905,03	0,00	322.074,00	538.979,03
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	216.905,03	0,00	322.074,00	538.979,03
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(36.771,54)	45.074,47	0,00	(81.846,01)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(36.771,54)	45.074,47	0,00	(81.846,01)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(18.408,40)	16.840,35	0,00	(35.248,75)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(3.275,59)	5.036,36	0,00	(8.311,95)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(15.087,55)	23.197,76	0,00	(38.285,31)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63,22	0,00	117,45	180,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	63,22	0,00	117,45	180,67
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	1,00	0,00	0,05	1,05
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	62,22	0,00	117,40	179,62
4908	S 4.2 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	141,03	141,03
4912	S 4.2.01 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	0,00	141,03	141,03
4702	4.2.01.001 Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	141,03	141,03

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	405.376,59	618.231,39	59.840,82	963.767,16
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	78.529,67	101.239,71	0,00	179.769,38
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.033,92	0,00	0,00	2.033,92
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.033,92	0,00	0,00	2.033,92
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	2.033,92	0,00	0,00	2.033,92
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	76.495,75	101.239,71	0,00	177.735,46
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	76.495,75	101.239,71	0,00	177.735,46
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	76.495,75	101.239,71	0,00	177.735,46
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.360,33	388.891,49	59.828,18	592.423,64
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.184,39	247.745,04	59.655,92	290.273,51
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	102.184,39	247.745,04	59.655,92	290.273,51
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	68.993,59	100.188,98	37.424,63	131.757,94
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	33.190,80	147.556,06	22.231,29	158.515,57
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.175,94	141.146,45	172,26	302.150,13
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	9.739,57	9.646,69	0,00	19.386,26
5073	5.5.03.001.001 Pedágios	9.739,57	9.646,69	0,00	19.386,26
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	45.332,65	27.131,34	172,26	72.291,73
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	45.332,65	27.131,34	172,26	72.291,73
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	103.057,08	103.091,95	0,00	206.149,03
3930	5.5.03.011.001 Depreciações	103.057,08	103.091,95	0,00	206.149,03
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	3.046,64	1.276,47	0,00	4.323,11
3960	5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	35,00	0,00	0,00	35,00
3961	5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
3964	5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	1.807,64	1.276,47	0,00	3.084,11
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	63.486,59	128.100,19	12,64	191.574,14
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.160,44	120.494,28	0,64	173.654,08
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	3.478,18	3.509,07	0,64	6.986,61
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	1.412,32	1.412,96	0,64	2.824,64
4334	5.7.03.001.007 INSS	282,40	282,40	0,00	564,80
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	1.533,46	1.813,71	0,00	3.347,17
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	250,00	0,00	0,00	250,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.875,37	7.111,65	0,00	12.987,02
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	101,58	0,00	101,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4478	5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	1.271,06	0,00	1.271,06
4479	5.7.03.011.004	Correios	54,00	0,00	0,00	54,00
4483	5.7.03.011.008	Limpeza e Conservação	243,47	1.590,00	0,00	1.833,47
4919	5.7.03.011.009	Despesas com Informática	5.577,90	4.149,01	0,00	9.726,91
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	42.052,62	109.873,56	0,00	151.926,18
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	21.597,17	106.034,92	0,00	127.632,09
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.098,36	2.087,11	0,00	5.185,47
4548	5.7.03.015.017	Seguros de Bens	7.470,54	0,00	0,00	7.470,54
4549	5.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	159,40	0,00	0,00	159,40
4557	5.7.03.015.029	Mensalidades e Anuidades	244,15	343,79	0,00	587,94
4561	5.7.03.015.033	Outras Despesas Diversas	9.483,00	1.407,74	0,00	10.890,74
4580 S	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.754,27	0,00	0,00	1.754,27
4582	5.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis	1.754,27	0,00	0,00	1.754,27
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.135,44	3.098,31	0,00	8.233,75
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.135,44	3.098,31	0,00	8.233,75
4657	5.7.09.001.002	Impostos e Taxas Estaduais	754,50	2.622,18	0,00	3.376,68
4658	5.7.09.001.003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	476,13	0,00	476,13
4669	5.7.09.001.014	IPVA e Emplacamentos	4.380,94	0,00	0,00	4.380,94
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	5.190,71	4.507,60	12,00	9.686,31
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	5.190,71	4.507,60	12,00	9.686,31
4697	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	2,03	0,00	0,00	2,03
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	282,70	390,88	12,00	661,58
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	1.215,33	4.116,72	0,00	5.332,05
4704	5.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	3.690,65	0,00	0,00	3.690,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(219.415,88)	219.415,88	420.663,44	(420.663,44)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(219.415,88)	219.415,88	420.663,44	(420.663,44)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(219.415,88)	219.415,88	420.663,44	(420.663,44)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(219.415,88)	219.415,88	420.663,44	(420.663,44)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(219.415,88)	219.415,88	420.663,44	(420.663,44)

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